

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31001		INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	2.648.443,45	-1.448.010,17	1.200.433,28	724.843,50	724.811,04	716.074,09	8.736,95	475.622,24
011	31002		INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO	70.000,00		70.000,00	1.191,06	1.191,06	1.191,06		68.808,94
011	311		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	30.000,00		30.000,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		28.911,00
011	352		INTERESES DE DEMORA	110.000,00		110.000,00	292.873,46	292.873,46	177.000,61	115.872,85	-182.873,46
011	359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	64.985,89	64.985,89	64.985,89		-59.985,89
011	913		AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA SEC.PUBLICO	7.061.929,51	5.285.725,71	12.347.655,22	12.264.782,93	12.264.782,93	12.165.967,34	98.815,59	82.872,29
132	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.344.262,54	-58.624,65	1.285.637,89	1.281.878,56	1.281.878,56	1.281.878,56		3.759,33
132	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.153.938,46	-208.325,83	1.945.612,63	1.994.404,88	1.994.404,88	1.994.404,88		-48.792,25
132	150		PRODUCTIVIDAD.	682.207,41	-100.000,00	582.207,41	524.914,44	524.914,44	524.914,44		57.292,97
132	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	300.000,00	-214.500,00	85.500,00	85.175,62	85.175,62	85.143,12	32,50	324,38
132	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	1.131.119,11		1.131.119,11	1.052.989,61	1.052.989,61	964.371,99	88.617,62	78.129,50
132	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	7.800,00	6.509,25	4.656,55	1.852,70	-3.509,25
132	204		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	100,00	15.000,00	15.100,00					15.100,00
132	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
132	213		REPARACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES E UTILLA	20.000,00		20.000,00	26.067,89	16.067,89	10.639,17	5.428,72	3.932,11
132	214		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	52.019,32	52.019,32	40.111,01	11.908,31	7.980,68
132	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
132	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLES								
132	22004		FORMACION	100,00		100,00	494,00	494,00	494,00		-394,00
132	22103		SUMINISTROS: COMBUSTIBLE	47.000,00		47.000,00	41.193,24	17.216,11	11.511,30	5.704,81	29.783,89
132	22104		SUMINISTROS: VESTUARIO	96.595,00	-4.500,00	92.095,00	48.300,00	35.913,41	35.913,41		56.181,59
132	22105		MATERIAL DE SEGURIDAD (GRILLETES, DEFENSAS,ETC.)	1.400,00		1.400,00	3.640,45	3.640,45	3.640,45		-2.240,45
132	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
132	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
132	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	159,86	159,86	104,73	55,13	340,14
132	22113		MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				225,35	162,40	106,50	55,90	-162,40
132	22199		OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	4.118,72	4.118,72	4.118,72		-118,72
132	224		PRIMAS DE SEGURO	13.341,98		13.341,98	11.031,98	10.290,09	10.290,09		3.051,89
132	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	13.568,63	13.568,63	13.568,63		-13.468,63
			Suma	15.783.137,46	3.266.765,06	19.049.902,52	18.497.748,39	18.449.256,62	18.112.175,54	337.081,08	600.645,90

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.800,00	-3.000,00	1.800,00	13.998,50	13.998,50	1.936,00	12.062,50	-12.198,50
132	22604	JURIDICOS	1.500,00		1.500,00	5.135,72	5.135,72	5.135,72		-3.635,72
132	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
132	22699	GASTOS GENERALES	9.000,00		9.000,00	7.854,96	7.835,80	747,90	7.087,90	1.164,20
132	22700	LIMPIEZA POLICIA LOCAL	44.491,44		44.491,44	44.491,41	44.491,41	25.953,34	18.538,07	0,03
132	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD				3.430,35	3.430,35		3.430,35	-3.430,35
132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00	2.536,80	2.536,80	2.536,80		-2.436,80
132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
132	23020	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	204,05	204,05	204,05		-104,05
132	231	LOCOMOCION	2.900,00		2.900,00	4.065,93	4.065,93	3.523,09	542,84	-1.165,93
132	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
132	622	AMPLIACION POLICIA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
132	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
132	62301	ARMAMENTO		6.334,75	6.334,75					6.334,75
132	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.096,88	8.096,88	7.971,48	7.971,48	7.971,48		125,40
132	627	CONEXION CON FIBRA OPTICA CENTRO DATOS POLICIA LOCAL								
132	629	SEMOVIENTE DELEGACION SEGURIDAD								
132	633	COMUNICACIONES								
133	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	293.750,57		293.750,57	287.525,77	287.525,77	287.525,77		6.224,80
133	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	502.518,93		502.518,93	456.480,72	456.480,72	456.480,72		46.038,21
133	150	PRODUCTIVIDAD.	112.351,13		112.351,13	119.241,16	119.241,16	119.241,16		-6.890,03
133	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	70.000,00	-42.000,00	28.000,00	24.918,42	24.918,42	24.918,42		3.081,58
133	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	252.432,00		252.432,00	250.365,25	250.365,25	229.211,62	21.153,63	2.066,75
133	202	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
133	210	SEÑALIZACIONES TRAFICO	300.000,00	-38.800,00	261.200,00	238.146,80	224.908,78	192.471,30	32.437,48	36.291,22
133	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.000,00	-11.200,00	38.800,00	27.029,00	25.439,63	23.335,67	2.103,96	13.360,37
133	22000	MATERIAL DE OFICINA								
133	22003	EDUCACION VIAL	1.100,00		1.100,00	145,20	145,20	145,20		954,80
133	22004	FORMACION	100,00		100,00					100,00
133	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	3.599,97	3.599,97		3.599,97	2.400,03
133	22699	GASTOS GENERALES	1.446,61		1.446,61	444,07	444,07	444,07		1.002,54
		Suma	17.437.828,14	3.224.196,69	20.662.024,83	19.995.333,95	19.931.995,63	19.493.957,85	438.037,78	730.029,20

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
133	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	61.906,29		61.906,29	70.500,00	64.030,29	50.097,37	13.932,92	-2.124,00
133	22707		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS								
133	467		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTES								
133	47900		TRANF. A EMPRESAS: CONCESION TRANSPORTE PUBLICO								
133	621		CONST. PARADAS DE AUTOBUS E INSTALAC. MARQUESINAS								
133	622		ESTACION DE AUTOBUSES								
133	623		MAQUINARIA Y EQUIPOS		19.484,13	19.484,13					19.484,13
133	62301		INSTALAC. GRUPOS SEMAFORICOS Y SUST. EXISTENTES POR LEDS								
133	627		ADAPTACION ACUSTICA DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD								
133	635		SEÑALIZACIONES DE TRAFICO								
133	767		TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTES								
134	609		MEJORA Y AMPLIACION CARRIL BICI								
135	16000		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL								
135	203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
135	204		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
135	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
135	213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00	2.582,00	2.582,00	1.232,00	1.350,00	-2.482,00
135	214		REPARACION VEHICULOS	2.600,00		2.600,00	7.098,68	7.098,68	4.259,62	2.839,06	-4.498,68
135	22000		MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
135	22001		PRENSA,REVISTAS Y LIBROS								
135	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
135	22004		FORMACION	100,00		100,00					100,00
135	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00		9.000,00	6.525,12	3.838,18	3.758,56	79,62	5.161,82
135	22104		VESTUARIO	200,00		200,00	4.458,45	4.458,45	4.410,45	48,00	-4.258,45
135	22105		PRODUCTOS ALIMENTARIOS	100,00		100,00					100,00
135	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
135	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS								
135	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.	100,00		100,00	19,43	19,43	19,43		80,57
			Suma	17.511.934,43	3.243.680,82	20.755.615,25	20.086.517,63	20.014.022,66	19.557.735,28	456.287,38	741.592,59

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	969,18	969,18	969,18		-469,18
135	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
135	223	TRANSPORTES								
135	224	PRIMAS DE SEGUROS	6.424,55		6.424,55	4.978,16	4.976,70	4.976,70		1.447,85
135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00		800,00					800,00
135	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
135	22612	GASTOS VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	30.000,00	35.000,00	65.000,00	49.840,00	49.840,00	49.168,00	672,00	15.160,00
135	22699	GASTOS GENERALES	2.000,00		2.000,00	10.126,85	9.571,75	7.966,90	1.604,85	-7.571,75
135	22700	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	3.881,76		3.881,76	3.881,80	3.881,76	2.264,36	1.617,40	
135	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL								
135	467	CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS								
135	623	MAQUINARIA Y EQUIPOS								
135	624	MATERIAL DE TRANSPORTE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
135	62901	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION		12.000,00	12.000,00					12.000,00
135	633	EQUIPOS COMUNICACION								
136	467	TRANSF. CONSORCIO PROV. CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS	1.847.352,00		1.847.352,00	1.847.352,00	1.847.352,00	1.292.733,41	554.618,59	
151	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	275.525,69	57.000,00	332.525,69	335.280,64	335.280,64	335.280,64		-2.754,95
151	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	410.266,15	80.000,00	490.266,15	486.571,79	486.571,79	486.571,79		3.694,36
151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	353.516,47	16.766,71	370.283,18	320.170,23	320.170,23	305.218,97	14.951,26	50.112,95
151	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	391.817,55	30.000,00	421.817,55	408.827,66	408.827,66	385.718,80	23.108,86	12.989,89
151	131	PERSONAL CONTRATADO								
151	150	PRODUCTIVIDAD.	110.225,63		110.225,63	119.011,16	119.011,16	119.011,16		-8.785,53
151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	11.669,00	11.669,00	11.669,00		-2.669,00
151	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00		620,00
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	481.901,79	-42.404,98	439.496,81	466.234,21	457.225,18	400.914,05	56.311,13	-17.728,37
151	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	7.506,22	7.506,22	6.131,78	1.374,44	-4.506,22
151	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	8.210,16		8.210,16					8.210,16
151	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
		Suma	21.450.456,18	3.445.842,55	24.896.298,73	24.162.216,53	24.080.155,93	22.969.610,02	1.110.545,91	816.142,80

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-1.100,00
151	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	1.362,15	1.362,07	943,17	418,90	-362,07
151	215	MOBILIARIO.								
151	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
151	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	1.677,82	1.677,82	614,23	1.063,59	-1.377,82
151	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				487,87	487,87	487,87		-487,87
151	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
151	22101	AGUA.								
151	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.600,00		1.600,00	1.600,00	417,38	273,42	143,96	1.182,62
151	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
151	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
151	22201	POSTALES.								
151	223	TRANSPORTES.								
151	224	PRIMAS DE SEGUROS.	1.482,91		1.482,91					1.482,91
151	225	TRIBUTOS.				10.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	17.807,14	17.807,12	17.807,12		-7.807,12
151	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	25.000,00		25.000,00	2.028,46	2.028,46	2.028,46		22.971,54
151	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	124.780,97	107.866,90	59.750,01	48.116,89	-7.866,90
151	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				21.780,00	10.890,00		10.890,00	-10.890,00
151	22608	INDEMNIZACIONES	86.400,00		86.400,00	90.399,09	83.199,09	68.799,09	14.400,00	3.200,91
151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	6.059,89	5.259,89	5.259,89		1.240,11
151	22700	LIMPIEZA Y ASEO	63.601,80		63.601,80	63.601,82	63.601,80	37.101,05	26.500,75	
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	70,25	70,25	70,25		69.929,75
151	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				258,70	258,70	240,00	18,70	-258,70
151	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	1.892,78	1.892,78	1.635,59	257,19	-1.292,78
151	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
151	410	TRANSF. CTES. A OO.AA. DE LA ENTIDAD LOCAL								
151	600	EXPROPIACIONES								
151	60002	EJECUCIÓN PROYECTOS DE URBANIZACIÓN (PMS)	425.000,00	1.346.809,02	1.771.809,02					1.771.809,02
		Suma	22.401.940,89	4.632.651,57	27.034.592,46	24.506.023,47	24.386.976,06	23.174.620,17	1.212.355,89	2.647.616,40

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	60003	ADQUISICIONES URBANÍSTICAS Y EXPROPIACIONES	100.000,00	132.426,12	232.426,12	27.388,24	21.298,32	21.298,32		211.127,80
151	609	CENTRO TRANSF. URBANIZACION LOS GALLOS								
151	60901	CONSERVACION, MEJORA Y AMPLIACION PMS								
151	60903	REURBANIZACION Y ADEC. INFRAEST. USO GENERAL (PMS)	100.000,00	27.679,28	127.679,28					127.679,28
151	60904	OTRAS INVERSIONES EN INFRA. Y BIENES DE USO GRAL.								
151	60905	PLAN MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES								
151	62101	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO								
151	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		93,39	93,39					93,39
151	710	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
1521	449	APORTACIONES A EMSISA	754.000,00	215.904,72	969.904,72	969.904,72	969.904,72	969.904,72		
1521	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
1521	610	INVERSION EN VVDAS.: BARRIADA SANTA ANA								
1521	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
1521	632	REHABILITACION VIVIENDAS MUNICIPALES								
1521	682	CONTRUCCION VPO								
1521	749	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMSISA	617.393,00		617.393,00	617.393,00	617.393,00	617.393,00		
1521	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
1532	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	155.771,58		155.771,58	151.729,29	151.729,29	151.729,29		4.042,29
1532	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	235.062,82	-8.256,20	226.806,62	220.341,32	220.341,32	220.341,32		6.465,30
1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	362.277,58	-65.541,36	296.736,22	290.214,31	290.214,31	290.214,31		6.521,91
1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	507.558,55	-100.000,00	407.558,55	387.579,93	387.579,93	387.579,93		19.978,62
1532	131	LABORAL TEMPORAL.	72.440,64		72.440,64	73.526,53	73.526,53	73.526,53		-1.085,89
1532	143	OTRO PERSONAL.								
1532	150	PRODUCTIVIDAD.	67.671,62		67.671,62	65.770,05	65.770,05	65.770,05		1.901,57
1532	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	-300,00	2.700,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00		330,00
1532	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	12.000,00	-1.200,00	10.800,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00		430,00
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	480.141,20	-80.000,00	400.141,20	385.389,22	385.389,22	352.842,79	32.546,43	14.751,98
1532	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO								
		Suma	25.869.257,88	4.753.457,52	30.622.715,40	27.708.000,08	27.582.862,75	26.337.960,43	1.244.902,32	3.039.852,65

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	51.574,81		51.574,81	24.406,02	15.931,63	15.474,30	457,33	35.643,18
1532	210		REPARACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
1532	212		REPARACIONES EDIFICIOS Y OT. CONST.								
1532	21201		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100,00		100,00					100,00
1532	213		REPARAC. Y MANTENIMIENTO: MAQUINARIA, INSTALALAC. Y UTILLA	57.227,29		57.227,29	7.734,64	7.425,88	6.724,08	701,80	49.801,41
1532	214		REPARACIONES VEHICULOS	21.718,24		21.718,24	27.854,58	21.905,94	11.803,73	10.102,21	-187,70
1532	215		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES								
1532	219		REPARAC.,MANTENIMIENTO:OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	409.197,08	382.427,45	304.692,75	77.734,70	117.572,55
1532	22000		MATERIAL DE OFICINA								
1532	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.010,00		2.010,00	3.814,77	3.814,77	3.814,77		-1.804,77
1532	22101		SUMINISTROS: AGUA	8.454,20		8.454,20	8.794,03	6.789,92		6.789,92	1.664,28
1532	22103		SUMINISTROS: CARBURANTES	26.000,00		26.000,00	23.623,43	5.651,67	3.383,41	2.268,26	20.348,33
1532	22104		SUMINISTROS: VESTUARIOS	10.000,00		10.000,00	11.002,30	6.967,94		6.967,94	3.032,06
1532	22110		SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
1532	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00		1.000,00	1.500,00	1.007,24	948,37	58,87	-7,24
1532	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
1532	22199		OTROS SUMINISTROS.	47.000,00		47.000,00	37.419,97	21.863,38	17.489,53	4.373,85	25.136,62
1532	223		TRANSPORTES	51.957,59		51.957,59	21.000,00	20.121,32	19.183,63	937,69	31.836,27
1532	224		PRIMAS SEGURO	10.869,04		10.869,04	8.646,23	8.646,23	8.646,23		2.222,81
1532	22602		PUBLICIDAD	2.400,00		2.400,00					2.400,00
1532	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
1532	22608		INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
1532	22699		GASTOS GENERALES	50.000,00		50.000,00	1.940,26	1.940,26	1.940,26		48.059,74
1532	22700		WOS. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	31.651,56		31.651,56	31.651,61	31.651,56	18.463,41	13.188,15	
1532	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00		35.000,00	4.743,20	4.743,20	1.911,80	2.831,40	30.256,80
1532	23020		DIETAS DEL PERSONAL								
1532	231		LOCOMOCION	100,00		100,00	738,20	738,20	81,20	657,00	-638,20
1532	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
1532	449		APORTACIONES A EMSISA		200.000,00	200.000,00	196.520,00	196.520,00	43.671,28	152.848,72	3.480,00
1532	461		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
			Suma	26.879.120,61	4.853.457,52	31.732.578,13	28.528.586,40	28.321.009,34	26.796.189,18	1.524.820,16	3.411.568,79

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1532	61927									
	REPARACION ACERADOS EN POLIGONO PELAGATOS									
1532	61928									
	REPARACION ACERADOS EN SECTOR A URBANIZACION LOS GALLOS									
1532	61929									
	REPARACION ACERADOS EN SECTOR B URBANIZACION LOS GALLOS									
1532	61930									
	REPARACION ACERADOS EN SECTOR CALLEJON DE LA ROSA									
1532	61931									
	REPARACION ACERADOS EN ZONA PLAZA ESPAÑA									
1532	61932									
	REPARACION CAMINOS MUNICIPALES									
1532	61933									
	REPARACION DE ACERADOS EN BDA. CAJA DE AHORROS									
1532	61934									
	REPARACION DE ACERADOS EN ZONA PLAYA									
1532	61935									
	REPARACION ZONAS COMUNES EN BDA. SANTA ANA									
1532	621									
	PLAN DE REURBANIZACION									
1532	62101									
	APARCAMIENTO Y PLAZA SOBRE RIO IRO									
1532	62102									
	PLAN CARRETERAS LOCALES									
1532	62103		63.070,47	63.070,47	63.070,47				63.070,47	
	MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES									
1532	62104									
	CTRA. ACCESO A CHICLANA									
1532	62105									
	REFUERZO DE FIRMES									
1532	62106									
	URBANIZACIÓN HUERTA MATA									
1532	623									
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
1532	624									
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
1532	625		20.629,20	20.629,20	18.150,00	18.150,00	18.150,00		2.479,20	
	MARQUESINAS									
1532	62501		54.027,08	54.027,08	49.495,47	49.495,47		49.495,47	4.531,61	
	MOBILIARIO URBANO									
1532	62701									
	PLAN CHOQUE LIMPIEZA Y PINTURA									
1532	62702									
	LIMPIEZAS DEL TRAMO URBANO DEL RIO Y ZONAS PUBLICAS									
1532	62703									
	LIMPIEZA ESCOMBROS Y RESTOS VEGETALES EN ZONAS PUBLICAS									
1532	62704									
	LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAUCES DE DESAGUES									
1532	62705									
	LIMPIEZA CHOQUE EN A.G.B.									
1532	62902		72.956,90	72.956,90					72.956,90	
	PLANES PROVINCIALES									
160	609									
	SISTEMAS GENERALES C.I.AGUA									
161	61900									
	MEJORAS REDES SANEAMIENTO POLIG. INDUST. TORNO Y URBISUR									
			Suma							
			26.879.120,61	7.546.769,18	34.425.889,79	29.243.351,98	28.620.867,81	26.911.155,20	1.709.712,61	5.805.021,98

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	61901	MEJORA RED SANEAMIENTO EN NOVO SANCTI PETRI								
161	61902	SUST. ACOMETIDA ABAST. EN URB. SAN ANDRES GOLF								
161	61903	MEJORA REDES SANEAMIENTO C/CRISTO HUMILDAD Y PACIENCIA								
161	61904	MEJORA RED DE SANEAMIENTO C/ LA JANDA								
161	61905	MEJORA RED SANEAMIENTO C/ ARGANTONIO								
161	61906	REPARACIONES REDES SANEAMIENTO EN SAN ANDRES GOLF								
161	623	INST. PUESTA MARCHA SISTEMA TELECONTROL EST. BOMBEO Y G.PRES								
161	62701	CAMPAÑA LIMPIEZA REDES SANEAMIENTO SECTOR 1								
161	62702	CAMPAÑA LIMPIEZA REDES SANEAMIENTO SECTOR 2								
1621	22103	SUMINISTRO: COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	7.840,92	3.493,64	2.638,36	855,28	8.506,36
1621	22104	SUMINISTROS: VESTUARIOS	9.100,00		9.100,00	7.076,63	6.427,60		6.427,60	2.672,40
1621	224	PRIMAS SEGURO VEHICULOS	2.468,69		2.468,69	2.652,51	2.652,51	2.652,51		-183,82
1621	449	APORTACIONES A CHICLANA NATURAL RECOGIDA RESIDUOS	9.364.207,80	342.957,95	9.707.165,75	9.707.165,75	9.707.165,75		9.707.165,75	
1621	44901	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
1621	467	TRANSF. CTES. CONSORCIO BAHIA DE CADIZ								
1621	623	AUTOCOMPACTADORA NOVO SANCTI PETRI								
1621	627	MEJORAS BASES CONTENEDORES RSU Y CONST. MINI PUNTOS LIMPIOS								
163	449	APORTACION A CHICLANA NATURAL LIMPIEZA VIARIA		220.000,00	220.000,00	152.110,51	152.110,51		152.110,51	67.889,49
163	625	CENICEROS PARA COLILLAS CENTRO-PLAYA								
165	213	REPARACIONES MAQ, INSTALAC. Y UTILLAJE	37.483,61		37.483,61					37.483,61
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	850.000,00		850.000,00	925.283,14	922.438,61	526.032,57	396.406,04	-72.438,61
165	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00					100,00
165	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00					100,00
165	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.115.000,00		1.115.000,00	940.673,68	940.673,68	851.305,66	89.368,02	174.326,32
		Suma	38.269.680,71	8.109.727,13	46.379.407,84	40.986.155,12	40.355.830,11	28.293.784,30	12.062.045,81	6.023.577,73

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
165	609	LUMINARIAS VIAS PUBLICAS								
165	60901	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO		72.600,00	72.600,00					72.600,00
165	60908	ALUMBRADO PUBLICO 2008								
165	60909	ALUMBRADO PUBLICO AVDA. DEL MUEBLE								
165	60910	ALUMBRADO II FASE CAÑADA BARRANCOS								
165	60911	ALUMBRADO CERRO AGUILA								
165	60912	ALUMBRADO ALBARIZA Y OTRAS								
165	60913	ALUMBRADO COTO LA CAMPA								
165	60914	ALUMBRADO AVDA. DEL MUEBLE								
165	60915	ALUMBRADO SAN ANDRES GOLF Y ACERADO PERIMETRO								
165	60916	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR A URBANIZACION LOS GALLOS								
165	60917	INST. ALUMB.PUB. AVDA. FUENTEAMARGA TRAMO BALNEARIO-FLORIN								
165	60918	SUSTITUC. CENTRO TRANSF. CALLES SISON Y ALBATROS								
165	60919	ALUMBRADO PUBLICO								
165	61901	SUSTITUCION ALUMBRADO URB. PINAR ATLANTICO								
165	61902	SUST. ALUMB. TRADIC. POR LAMPARAS LEDS ACCESO SUR VARIANTE								
165	61903	SUSTITUCION TRANSFORMADOR SECTOR A LOS GALLOS								
165	61904	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO								
165	627	I FASE MEJORA EFICIENCIA ENERG. REDUC. CONSUMO ALUMB PUBL.								
1701	120	RETRIBUCIONES BASICAS	14.475,40	-14.000,00	475,40					475,40
1701	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.845,99	-27.364,98	481,01					481,01
1701	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	260.006,43		260.006,43	261.696,65	261.696,65	261.696,65		-1.690,22
1701	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	429.340,65		429.340,65	422.030,11	422.030,11	422.030,11		7.310,54
1701	150	PRODUCTIVIDAD	6.182,77	-6.000,00	182,77					182,77
1701	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00	-100,00	900,00	240,00	240,00	240,00		660,00
1701	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	247.364,37	-15.000,00	232.364,37	218.312,08	218.312,08	200.121,03	18.191,05	14.052,29
1701	210	Infraestructuras y bienes naturales								
1701	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
		Suma	39.255.896,32	8.119.862,15	47.375.758,47	41.888.433,96	41.258.108,95	29.177.872,09	12.080.236,86	6.117.649,52

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1701	22103	Combustibles y carburantes								
1701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		-8.900,00
1701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	33.928,53	34.928,53					34.928,53
1701	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
1701	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	328,70	328,70	328,70		-128,70
1701	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
1701	449	APORTACION A CHICLANA NATURAL MEDIO AMTE.	1.222.398,99	90.000,00	1.312.398,99	1.312.398,99	1.312.398,99	1.312.398,99		
1701	44901	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
1701	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
1701	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
1701	600	PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21								
1701	609	OBRAS PLUVIALES LAGUNA GRANDE		1.555,60	1.555,60	1.555,44	1.555,44	1.555,44		0,16
1701	610	OBRAS DE MEJORA EN SALINA CARBONEROS		50.225,59	50.225,59	42.121,36	252,55	252,55		49.973,04
1701	62101	VIAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES								
1701	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE								
1701	627	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO SALINAS								
1701	62701	LPZA. Y RECUPERAC. PARCELAS Y CAUCES FLUVIALES DEGRADADOS								
1701	62702	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ZONAS DEGRADADAS POR TEMPORALES								
1701	62901	ADECUACION SOCIO RECREATIVA DE TERRENOS								
1701	721	TRANSF. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR								
1702	204	ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
1702	209	CÁNONES.	218.144,14		218.144,14	135.571,23	135.571,23	135.571,23		82.572,91
1702	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100,00		100,00	2.825,54	2.825,54	2.825,54		-2.725,54
1702	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1702	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1702	22199	OTROS SUMINISTROS.								
1702	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				1.616,87	1.616,87	839,97	776,90	-1.616,87
1702	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.400,00		6.400,00	37.083,50	34.083,50	20.359,00	13.724,50	-27.683,50
		Suma	40.707.939,45	8.295.571,87	49.003.511,32	43.430.935,59	42.755.741,77	29.334.642,29	13.421.099,48	6.247.769,55

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1702	22699	GASTOS GENERALES	5.000,00		5.000,00	3.356,07	3.356,07	3.356,07	1.643,93	
1702	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.881,76		3.881,76	3.881,80	3.881,36	2.264,08	0,40	
1702	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	419.640,57	0,07	419.640,64	471.060,46	471.060,46	364.200,81	106.859,65	
1702	449	APORTACION A CHICLANA NATURAL PLAYAS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
1702	610	REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA		4.137,74	4.137,74				4.137,74	
1702	61001	MEJORA Y CONSERVACION PLAYAS								
1702	61900	ARREGLO MURO PASEO MARÍTIMO		63.000,00	63.000,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	53.320,00	
1702	61901	REFORMA PLAZA PASEO MARITIMO LA BARROSA		419,55	419,55				419,55	
1702	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		58.946,00	58.946,00				58.946,00	
1702	625	EQUIPAMIENTOS PLAYA		107.114,10	107.114,10	106.352,95	106.352,95	106.352,95	761,15	
1702	627	INVERSION POBLADO SANCTI PETRI								
171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.119,38		46.119,38	43.873,04	43.873,04	43.873,04	2.246,34	
171	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	63.420,34		63.420,34	49.594,91	49.594,91	49.594,91	13.825,43	
171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00	-100,00	900,00				900,00	
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.423,60		37.423,60	33.237,45	33.237,45	30.416,46	2.820,99	
171	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
171	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.000,00	-3.000,00	51.000,00				51.000,00	
171	22706	Estudios y trabajos técnicos				5.920,09	5.920,09		5.920,09	
171	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
171	449	APORTACION A CHICLANA NATURAL PARQUES Y JARDINES	2.047.575,03	-120.957,95	1.926.617,08	1.926.617,08	1.926.617,08		1.926.617,08	
171	44901	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.								
171	600	PLAN ANUAL DE PARQUES Y ARBOLADO		20.031,40	20.031,40	17.135,54			20.031,40	
171	609	DOTACION EQUIPAMIENTO PINARES Y PARQUES CHICLANA								
171	610	REMODELACION PARQUES Y JARDINES		101.426,43	101.426,43				101.426,43	
171	61001	REPARACIONES EN PLAZAS Y PARQUES		46.085,86	46.085,86	28.664,62	264,96	264,96	45.820,90	
171	61002	ADEC. ZONAS VERDES Y SERVICIOS EN PARQUE HUERTA ROSARIO								
171	61003	PODAS, CLAREOS, LPZA Y MARCOLACION PINARES MPLES.								
		Suma	43.386.000,13	8.622.675,07	52.008.675,20	46.180.309,60	45.459.580,14	29.944.380,61	15.515.199,53	6.549.095,06

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	619	PROGRAMA REACTIVA		1.768,18	1.768,18					1.768,18
171	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
171	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
171	625	EQUIPAMIENTOS PARQUES Y JARDINES								
1721	740	TRANSF. CAPITAL SOCIEDADES MTLAS. MUNICIPALES								
221	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	5.893,72	5.893,72	5.710,17	183,55	-2.893,72
221	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.700,00		2.700,00	2.977,68	2.977,68	2.977,68		-277,68
221	16205	SEGUROS.	31.349,28		31.349,28	54.937,61	54.937,61	54.937,61		-23.588,33
221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.				669,50	669,50	520,75	148,75	-669,50
221	164	COMPLEMENTO FAMILIAR.	226.000,00	169.767,87	395.767,87	368.092,60	368.092,60	362.988,81	5.103,79	27.675,27
221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PERSONAL	24.267,87	4.732,13	29.000,00	9.613,00	9.613,00	9.613,00		19.387,00
2311	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	313.332,21	33.834,37	347.166,58	333.228,18	333.228,18	333.228,18		13.938,40
2311	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	472.749,47	46.081,86	518.831,33	482.422,72	482.422,72	482.422,72		36.408,61
2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.261,33		35.261,33	34.567,99	34.567,99	34.567,99		693,34
2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	49.682,40		49.682,40	49.130,63	49.130,63	49.130,63		551,77
2311	131	LABORAL TEMPORAL.		15.990,19	15.990,19	7.808,84				15.990,19
2311	143	OTRO PERSONAL.		546.715,45	546.715,45	264.996,05	264.996,05	264.996,05		281.719,40
2311	150	PRODUCTIVIDAD.	98.318,17	9.684,35	108.002,52	109.420,91	109.420,91	109.420,91		-1.418,39
2311	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00	-200,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00		1.700,00
2311	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO								
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	265.539,21	37.281,42	302.820,63	281.854,72	279.260,33	255.634,74	23.625,59	23.560,30
2311	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		210.406,30	210.406,30	91.717,25	91.085,57	91.085,57		119.320,73
2311	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	897,65		897,65	2.600,00	1.811,09	925,06	886,03	-913,44
2311	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
2311	213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	5.062,58	-3.000,00	2.062,58					2.062,58
2311	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00	348,37	348,37	348,37		-248,37
2311	215	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
2311	22001	MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS								
		Suma	44.916.360,30	9.695.737,19	54.612.097,49	48.280.689,37	47.548.136,09	32.002.988,85	15.545.147,24	7.063.961,40

(2016)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	491,48	187,52	141,48	46,04	312,48
2311	22104	VESTUARIO				1.969,88	1.969,88	1.969,88		-1.969,88
2311	22105	SUMINISTROS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
2311	22106	SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
2311	223	TRANSPORTES	1.100,00	-500,00	600,00	239,80	239,80		239,80	360,20
2311	224	PRIMAS DE SEGURO	990,03		990,03	395,98	395,98	395,98		594,05
2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	-1.000,00						
2311	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
2311	22699	GASTOS GENERALES	8.000,00	2.126,34	10.126,34	7.139,75	6.324,71	2.970,26	3.354,45	3.801,63
2311	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y ASEO	63.601,80		63.601,80	63.601,82	63.601,80	37.101,05	26.500,75	
2311	22706	TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.177,42	-12.000,00	25.177,42	23.990,12	18.576,56	11.695,31	6.881,25	6.600,86
2311	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL								
2311	231	LOCOMOCION	250,00		250,00	142,80	142,80	142,80		107,20
2311	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	760,00	-500,00	260,00					260,00
2311	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
2311	47901	TRANSF. CTES. GUARDERIA HUERTA ROSARIO								
2311	47902	TRANSF. CTES. GUARDERIA ALDEA DEL COTO								
2311	48003	TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INST.S/FIN LUCRO:SOCORROS NECESIDAD	421.119,00	100.000,00	521.119,00	452.489,85	439.482,77	356.104,33	83.378,44	81.636,23
2311	48004	TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FIN LUCRO: INFANCIA	583.994,44	422.976,28	1.006.970,72	983.521,95	963.834,44	823.171,21	140.663,23	43.136,28
2311	48008	ATENC. BENEF. COLECTIV.MINUSVAL.								
2311	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.587,56		177.587,56	172.577,78	172.577,78		172.577,78	5.009,78
2311	48901	CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA		13.500,00	13.500,00					13.500,00
2311	48902	CONVENIO ASOCIACION GADITANA EMIGRANTES RETORNADOS		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
2311	48903	ASOCIACION CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL		9.501,30	9.501,30	9.501,30	9.501,30	9.501,30		
2311	48904	TRANSFERENCIAS CARTIAS CENTRO ACOGIDA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2311	48905	TRANSF. AS. SORDOS DE CADIZ								
2311	48906	ASOC. MINUSVALIDOS FISICOS VIRGEN DEL CARMEN								
		Suma	46.212.440,55	10.275.241,11	56.487.681,66	50.042.151,88	49.270.371,43	33.291.582,45	15.978.788,98	7.217.310,23

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2314	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00					100,00
2314	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	157,20	157,20	157,20		842,80
2314	22000	MATERIA DE OFICINA								
2314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	1.669,90	1.669,90	151,50	1.518,40	-1.069,90
2314	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
2314	223	TRANSPORTES.	1.000,00		1.000,00	2.443,49	2.443,49	1.057,99	1.385,50	-1.443,49
2314	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150,00		150,00	19.779,05	19.471,47	1.913,92	17.557,55	-19.321,47
2314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00		1.600,00	235,95	235,95	235,95		1.364,05
2314	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
2314	22699	GASTOS GENERALES TERCERA EDAD	20.000,00		20.000,00	355,40	355,40	43,80	311,60	19.644,60
2314	22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	17.805,69	-253,80	17.551,89	17.296,71	16.811,11	13.624,55	3.186,56	740,78
2314	489	OTRAS TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD	12.287,20	-1.228,72	11.058,48	11.050,00	11.050,00		11.050,00	8,48
2314	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CONFEDERACION ESTATAL MAYORES ACTIVOS								
2314	48904	OTRAS TRANSF. ASOCIACION MAYORES CARBONEROS		4.573,80	4.573,80	4.573,80	4.573,80	4.573,80		
2314	622	CENTRO MAYORES PLAZA PANZACOLA								
2314	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
2314	627	CIRCUITO SALUDABLE PARA MAYORES Y ZONAS JUEGOS INFANTILES								
2315	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	106.800,57	-2.895,82	103.904,75	99.920,27	99.920,27	99.920,27		3.984,48
2315	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	148.210,22	-2.982,68	145.227,54	131.640,63	131.640,63	131.640,63		13.586,91
2315	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.153,72		9.153,72	9.573,52	9.573,52	9.573,52		-419,80
2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	13.399,92		13.399,92	13.410,61	13.410,61	13.410,61		-10,69
2315	131	LABORAL TEMPORAL.	81.693,44		81.693,44	80.679,42	80.679,42	80.679,42		1.014,02
2315	143	OTRO PERSONAL.		9.202,29	9.202,29	9.202,28				9.202,29
2315	150	PRODUCTIVIDAD.	32.862,64		32.862,64	35.167,43	35.167,43	35.167,43		-2.304,79
2315	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	600,00		600,00					600,00
2315	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00	-100,00	900,00					900,00
2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	122.852,24		122.852,24	101.365,09	101.365,09	92.741,52	8.623,57	21.487,15
2315	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		21,69	21,69	21,69				21,69
		Suma	47.136.693,41	11.835.521,80	58.972.215,21	52.269.705,98	51.396.015,77	35.063.240,95	16.332.774,82	7.576.199,44

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2315	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS								
2315	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.983,96		2.983,96	3.500,00	1.982,33	1.357,52	624,81	1.001,63
2315	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
2315	212	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
2315	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5.178,68		5.178,68					5.178,68
2315	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
2315	22000	MATERIAL DE OFICINA								
2315	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	889,94	889,94	889,94		-789,94
2315	22103	Combustibles y carburantes				150,00	28,37	28,37		-28,37
2315	224	Primas de seguros				395,98	395,98	395,98		-395,98
2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00	4.104,22	4.103,81	3.458,32	645,49	-4.003,81
2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	4.566,58	4.566,58	2.955,45	1.611,13	-1.366,58
2315	22604	JURIDICOS	500,00	-500,00						
2315	22605	PLAN IGUALDAD	50.000,00		50.000,00	49.525,88	44.112,32	30.602,53	13.509,79	5.887,68
2315	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				432,20	432,20	432,20		-432,20
2315	22609	ACTIVIDADES	3.828,34		3.828,34	4.415,75	4.135,75	1.120,00	3.015,75	-307,41
2315	22699	GASTOS GENERALES	3.457,08	63,40	3.520,48	806,00	806,00	388,00	418,00	2.714,48
2315	22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA	25.380,96		25.380,96	25.381,01	25.380,96	14.805,56	10.575,40	
2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00		100,00					100,00
2315	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
2315	231	LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
2315	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
2315	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
2315	48003	ATENCIONES BENEFICAS SOCORROS DE NECESIDAD	1.500,00		1.500,00	302,00	302,00	302,00		1.198,00
2315	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00	500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-300,00
2315	489	OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS	16.800,00	-1.680,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00		15.120,00	
2315	48902	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA		4.406,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40	4.406,40		
2315	48903	OTRAS TRANSF. CONVENIO CENTRO ADULTOS DIONISIO MONTERO								
2315	622	SEDE DE LA MUJER								
		Suma	47.251.122,43	11.838.311,60	59.089.434,03	52.385.501,94	51.504.478,41	35.126.183,22	16.378.295,19	7.584.955,62

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2315	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
2315	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
2315	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
2315	789	SUBV. CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2315	78903	SUBV. CAPITAL CENTRO ADULTOS DIONISIO MONTERO								
2316	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.048,48		10.048,48	9.908,40	9.908,40	9.908,40		140,08
2316	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	14.820,41		14.820,41	14.585,28	14.585,28	14.585,28		235,13
2316	150	PRODUCTIVIDAD.	3.476,64	2.500,00	5.976,64	5.878,79	5.878,79	5.878,79		97,85
2316	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	900,00		900,00	560,00	560,00	560,00		340,00
2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.386,72		7.386,72	7.943,96	7.943,96	7.199,07	744,89	-557,24
2316	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
2316	22605	PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL	2.250,00		2.250,00	3.999,40	3.999,40	2.801,50	1.197,90	-1.749,40
2316	22699	GASTOS GENERALES	2.408,30	-300,00	2.108,30	340,53	340,53	93,20	247,33	1.767,77
2316	23020	DIETAS								
2316	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
2316	480	AYUDAS DE EMERGENCIA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	9.000,00	
2316	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION		300,00	300,00					300,00
2316	489	OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO A PROYECTOS	86.100,00	-8.610,00	77.490,00	77.370,00	77.370,00		77.370,00	120,00
2316	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
2316	48902	AYUDAS HUMANITARIAS	5.040,00	-504,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00		
2317	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.718,88		26.718,88	25.112,56	25.112,56	25.112,56		1.606,32
2317	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	36.897,18	-3.411,00	33.486,18	33.701,85	33.701,85	33.701,85		-215,67
2317	150	PRODUCTIVIDAD.	9.239,66	-1.000,00	8.239,66	7.492,64	7.492,64	7.492,64		747,02
2317	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00	-100,00	900,00					900,00
2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.594,38	-4.500,00	19.094,38	19.022,97	19.022,97	17.553,19	1.469,78	71,41
2317	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAC. Y UTILLAJE	20.339,92		20.339,92	4.645,82	4.631,33	4.313,90	317,43	15.708,59
2317	210	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS								
2317	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.507,84		1.507,84					1.507,84
2317	213	REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	2.740,54		2.740,54	1.222,10	1.222,10	1.222,10		1.518,44
		Suma	47.520.591,38	11.822.686,60	59.343.277,98	52.616.822,24	51.735.784,22	35.266.141,70	16.469.642,52	7.607.493,76

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2317	22000	MATERIAL DE OFICINA								
2317	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS								
2317	22299	Otros gastos en comunicaciones				722,98	722,98	722,98		-722,98
2317	223	TRANSPORTES	4.025,70		4.025,70	4.490,00	4.490,00	2.785,00	1.705,00	-464,30
2317	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
2317	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				185,00	185,00	185,00		-185,00
2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.400,00	-4.000,00	6.400,00	11.549,45	11.549,45	9.915,95	1.633,50	-5.149,45
2317	22609	ACTIVIDADES	90.000,00	8.000,00	98.000,00	105.908,89	105.908,66	105.908,66		-7.908,66
2317	22699	GASTOS GENERALES	6.800,00		6.800,00	324,18	324,15	324,15		6.475,85
2317	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.651,56		31.651,56	31.651,61	31.651,56	18.463,41	13.188,15	
2317	22701	SEGURIDAD								
2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.513,60		5.513,60	12.934,50	12.934,50	12.934,50		-7.420,90
2317	23020	DIETAS DEL PERSONAL								
2317	231	LOCOMOCION				57,00	57,00		57,00	-57,00
2317	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES								
2317	449	APORTACION EMSISA DISCO BOX	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
2317	481	PREMIOS	2.450,00		2.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		200,00
2317	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
2317	48901	CONVENIO GRUPO SCOUT MAYORAZGO MANTEN. SEDE								
2317	48902	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES JUVENILES	9.500,00	-950,00	8.550,00	5.709,00	5.709,00		5.709,00	2.841,00
2317	48903	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA		4.104,56	4.104,56	4.013,91	4.013,91	4.013,91		90,65
2317	622	EQUIPAMIENTOS JUVENILES								
2317	627	EQUIPAMIENTOS JUVENILES								
2317	68201	PROGRAMA CULTURCAD REMOD. BRAKE								
2317	68202	DISCO BOX								
241	143	OTRO PERSONAL.	30.057,45	28.348,15	58.405,60	10.068,87	1.261,60	1.261,60		57.144,00
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.457,23		11.457,23					11.457,23
241	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO	5.894,45	20.951,58	26.846,03	1.552,16	72,14	72,14		26.773,89
241	16205	PRIMAS DE SEGURO DEL PERSONAL		5.111,05	5.111,05	0,02				5.111,05
241	224	PRIMAS DE SEGUROS.		3.729,14	3.729,14					3.729,14
241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.607,93	2.607,93	170,70				2.607,93
		Suma	47.908.341,37	11.890.589,01	59.798.930,38	52.988.410,51	52.096.914,17	35.604.979,00	16.491.935,17	7.702.016,21

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	22706	Estudios y trabajos técnicos		900,00	900,00					900,00
241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		350,00	350,00					350,00
241	231	LOCOMOCIÓN.		38,42	38,42					38,42
241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.413,90	1.413,90					1.413,90
241	449	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES FORMACION								
241	470	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.								
241	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION		70.431,49	70.431,49	68.496,49				70.431,49
241	48907	PLAN EMPLEO SOCIAL								
241	48908	PLANES DE FOMENTO DE EMPLEO								
241	48919	PLAN EMPLEO SOCIAL JOVEN								
311	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.079,76	6.000,00	35.079,76	34.899,41	34.899,41	34.899,41		180,35
311	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	36.897,36	9.000,00	45.897,36	46.003,50	46.003,50	46.003,50		-106,14
311	131	LABORAL TEMPORAL.								
311	150	PRODUCTIVIDAD.	8.701,22	2.300,00	11.001,22	11.184,81	11.184,81	11.184,81		-183,59
311	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00	-100,00	900,00					900,00
311	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO								
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.004,98	5.500,00	24.504,98	23.663,34	23.663,34	21.480,16	2.183,18	841,64
311	204	ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES								
311	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
311	22106	SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
311	223	TRANSPORTES								
311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600,00		1.600,00	1.228,15	1.228,15	453,75	774,40	371,85
311	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
311	22699	GASTOS GENERALES	2.100,00		2.100,00	1.867,31	1.841,46	1.235,26	606,20	258,54
311	22706	ESTUDIOS Y WOS TECNICOS	4.500,00	10.642,40	15.142,40	14.640,86	14.640,85	3.998,46	10.642,39	501,55
311	22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SAIT	73.000,00		73.000,00	72.756,00	60.630,00	54.567,00	6.063,00	12.370,00
311	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	10,00		10,00	162,80	162,80	162,80		-152,80
311	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	643,13	643,13	583,11	60,02	-543,13
311	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	75,00		75,00					75,00
311	450	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.250,00	3.207,00	4.457,00					4.457,00
		Suma	48.085.659,69	12.000.272,22	60.085.931,91	53.263.956,31	52.291.811,62	35.779.547,26	16.512.264,36	7.794.120,29

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
311	480	ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES SANIDAD								
311	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
311	48901	OTRAS TRANSF. ARCHI PROYECTO LUNA		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
311	48902	OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOCIACION CONTRA EL CANCER		9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00		9.720,00	
311	48903	TRANSF. CTES CONVENIO ASOCIACION ANAES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
311	48904	OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIO GERASA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
311	622	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS CENTROS SALUD	100,00	1.874.879,82	1.874.979,82	16.187,09	15.548,50	15.548,50		1.859.431,32
320	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.391,93	2.000,00	50.391,93	46.756,71	46.756,71	46.756,71		3.635,22
320	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	67.976,82	2.500,00	70.476,82	62.859,20	62.859,20	62.859,20		7.617,62
320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	251.248,92	-16.297,48	234.951,44	202.356,44	202.356,44	202.356,44		32.595,00
320	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	329.705,91	-55.000,00	274.705,91	264.592,75	264.592,75	264.592,75		10.113,16
320	131	LABORAL TEMPORAL.	10.830,30		10.830,30	73.179,83	64.043,41	64.043,41		-53.213,11
320	150	PRODUCTIVIDAD.	18.127,93	500,00	18.627,93	16.777,66	16.777,66	16.777,66		1.850,27
320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	700,00		700,00	80,00	80,00	80,00		620,00
320	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.000,00	-100,00	900,00	683,52	683,52	683,52		216,48
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	255.019,74	-9.000,00	246.019,74	217.919,16	214.794,34	196.485,28	18.309,06	31.225,40
320	202	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
320	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	1.300,00	760,48	395,46	365,02	739,52
320	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	191.066,49	-11.836,29	179.230,20	155.421,52	132.287,01	96.584,23	35.702,78	46.943,19
320	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST.	35.000,00	-14.665,63	20.334,37	19.090,46	17.523,34	7.096,59	10.426,75	2.811,03
320	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
320	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE		420,50	420,50	420,00	420,00	420,00		0,50
320	22001	PRENSA, LIBROS Y PUBLIC.INARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.130,00	2.130,00	2.718,93	2.718,93	1.487,70	1.231,23	-588,93
320	22100	SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA	187.000,00		187.000,00	192.406,19	192.406,19	143.344,78	49.061,41	-5.406,19
320	22101	SUMINISTROS: AGUA	57.011,78		57.011,78	69.335,60	66.685,07		66.685,07	-9.673,29
320	22104	VESTUARIO ENSEÑANZA	6.200,00		6.200,00	6.146,88	6.146,88	306,20	5.840,68	53,12
320	223	TRANSPORTES	4.000,00	0,01	4.000,01	112,00	112,00		112,00	3.888,01
320	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
		Suma	49.572.539,51	13.792.123,15	63.364.662,66	54.651.733,29	53.638.797,09	36.909.006,13	16.729.790,96	9.725.865,57

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	22601	1.000,00		1.000,00	2.113,04	2.113,04	2.040,44	72,60	-1.113,04
320	22602	5.000,00	0,29	5.000,29	605,00	605,00	605,00		4.395,29
320	22606				997,62	762,34	762,34		-762,34
320	22699	4.000,00	400,00	4.400,00	3.055,57	2.915,57	2.915,57		1.484,43
320	22700	2.050.784,76		2.050.784,76	2.050.785,49	2.050.785,48	1.196.291,53	854.493,95	-0,72
320	22701								
320	22703	286.000,00	37.685,49	323.685,49	323.685,49	323.685,49	266.265,25	57.420,24	
320	22704	140.000,00		140.000,00	140.000,00	136.839,52	112.346,86	24.492,66	3.160,48
320	22705	225.500,00	18.122,77	243.622,77	243.622,77	243.622,77	223.212,21	20.410,56	
320	22706	100.000,00	-8.267,88	91.732,12	85.715,00	80.420,12	65.194,08	15.226,04	11.312,00
320	23020	200,00		200,00	37,40	37,40	37,40		162,60
320	231	200,00		200,00	223,48	223,48	110,85	112,63	-23,48
320	233	40,00		40,00					40,00
320	449	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		
320	481								
320	48901		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00		
320	48902	5.760,00	-576,00	5.184,00					5.184,00
320	622		86.363,31	86.363,31	64.443,78	64.443,78		64.443,78	21.919,53
320	62202								
320	623								
320	625								
320	63200								
320	63201								
320	63202								
3321	120	64.191,00		64.191,00	61.577,73	61.577,73	61.577,73		2.613,27
3321	121	94.957,42	-6.642,40	88.315,02	90.051,64	90.051,64	90.051,64		-1.736,62
3321	150	27.696,48		27.696,48	25.773,90	25.773,90	25.773,90		1.922,58
3321	16000	50.317,32		50.317,32	47.953,61	47.953,61	43.841,19	4.112,42	2.363,71
		Suma							
		52.685.186,49	13.923.798,73	66.608.985,22	57.852.851,77	56.831.084,92	39.060.581,68	17.770.503,24	9.777.900,30

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL								
		TRANSPORTE								
3321	210	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA								
3321	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	1.000,00	129,25	129,25		1.370,75
3321	213	REPARACIONES MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	323,40	323,40		1.176,60
3321	215	MOBILIARIO Y ENSERES								
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.500,00	3.454,50	2.878,50	576,00	-454,50
3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				416,50	416,50	416,50		-416,50
3321	22602	PUBLICIDAD	1.600,00		1.600,00					1.600,00
3321	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	242,00	242,00		242,00	758,00
3321	22700	TRABAJOS O.EMPRESAS:LIMPIEZA	25.380,96		25.380,96	25.381,01	25.380,96	14.805,56	10.575,40	
3321	22701	SEGURIDAD								
3321	22706	TRABAJOS O. EMPRESAS: ESTUDIOS T.								
3321	23020	DEL PERSONAL								
3321	231	LOCOMOCION				6,00	6,00	6,00		-6,00
3321	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3321	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
3321	610	REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA								
3321	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		6.512,03	6.512,03					6.512,03
3321	62501	MATERIAL LIBRARIO Y NO LIBRARIO								
3321	62502	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA		18.254,58	18.254,58	35,04				18.254,58
3321	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
3321	63200	REPARACION CUBIERTAS EN EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL								
3322	622	AMPLIACION ARCHIVO								
334	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	73.231,90		73.231,90	76.996,86	76.996,86	76.996,86		-3.764,96
334	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	106.790,72		106.790,72	110.159,18	110.159,18	110.159,18		-3.368,46
334	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	78.554,55		78.554,55	76.796,08	76.796,08	76.796,08		1.758,47
334	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	144.240,29		144.240,29	137.834,27	137.834,27	137.834,27		6.406,02
334	150	PRODUCTIVIDAD.	28.102,21		28.102,21	27.877,79	27.877,79	27.877,79		224,42
334	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00	-100,00	900,00	610,00	610,00	290,00	320,00	290,00
		Suma	53.159.087,12	13.955.815,34	67.114.902,46	58.329.526,50	57.305.631,71	39.514.915,07	17.790.716,64	9.809.270,75

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	6.500,00	7.350,00	13.850,00	14.320,00	14.320,00	5.820,00	8.500,00	-470,00
334	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	129.514,06		129.514,06	125.517,52	125.517,52	114.888,80	10.628,72	3.996,54
334	202		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.400,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00	-12.000,00
334	203		ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	12.000,00		12.000,00	11.063,98	10.328,95	8.946,63	1.382,32	1.671,05
334	204		ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
334	212		REPARACIONES DE EDIFICIOS	3.500,00		3.500,00	9.368,46	9.294,27	6.727,03	2.567,24	-5.794,27
334	213		REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILL	28.079,50		28.079,50	25.407,72	24.050,99	13.578,13	10.472,86	4.028,51
334	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
334	215		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	1.200,93	1.200,93	1.200,93		-700,93
334	22000		MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
334	22001		MATERIAL DE OFICINAS: PRENSA, REVISTAS, ETC.								
334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00	500,00	171,26	133,44	37,82	628,74
334	22104		VESTUARIO	1.900,00		1.900,00	2.183,73	1.619,27		1.619,27	280,73
334	223		TRANSPORTES	100,00		100,00	8.429,42	8.193,47	648,00	7.545,47	-8.093,47
334	224		SEGUROS	492,89		492,89	554,63	554,63	554,63		-61,74
334	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	1.000,00		1.000,00	1.994,53	1.994,53	1.905,53	89,00	-994,53
334	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.440,00		55.440,00	52.047,00	51.916,56	40.537,71	11.378,85	3.523,44
334	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS				681,50	681,50	681,50		-681,50
334	22609		ACTIVIDADES	170.000,00		170.000,00	145.297,76	144.696,55	108.991,66	35.704,89	25.303,45
334	22610		GASTOS BICENTENARIO								
334	22613		ACTIVIDADES TAQUILLAS	30.000,00	31.650,44	61.650,44	57.237,99	56.404,81	31.108,50	25.296,31	5.245,63
334	22699		GASTOS GENERALES	24.000,00	10.000,00	34.000,00	20.441,50	17.776,08	12.469,58	5.306,50	16.223,92
334	22700		LIMPIEZA AULA CULTURA Y MUSICA	92.864,64		92.864,64	92.864,63	92.864,63	54.171,04	38.693,59	0,01
334	22701		SEGURIDAD								
334	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	188.523,05	-1.380,00	187.143,05	172.185,50	167.653,83	122.206,32	45.447,51	19.489,22
334	23020		DIETAS DEL PERSONAL				361,80	361,80		361,80	-361,80
334	231		LOCOMOCION	10,00		10,00	143,97	143,97	19,35	124,62	-133,97
334	233		ASISTENCIA A TRIBUNALES	10,00		10,00					10,00
334	240		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	100,00		100,00					100,00
334	449		TRANSFERENCIAS EMSISA MUSEO DE LA CIUDAD	224.500,00		224.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00		
			Suma	54.122.531,26	13.996.085,78	68.118.617,04	59.295.909,07	58.257.557,26	40.267.783,85	17.989.773,41	9.861.059,78

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	481	PREMIOS Y CERTAMENES DE CULTURA	2.670,00		2.670,00	2.288,00	2.288,00			382,00
334	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.750,00	-1.575,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00		14.175,00	
334	48901	TRANSF. MUSEO TAURINO	67.000,00	-2.285,74	64.714,26	64.714,26	64.714,26	60.000,00	4.714,26	
334	48902	FUNDACION FERNANDO QUIÑONES	42.000,00	-4.200,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	32.000,00	5.800,00	
334	48903	SUBV. CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES		9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00		9.720,00	
334	48904	OTRAS TRANSF CONVENIO PARROQUIA S. JUAN BAUTISTA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
334	48905	OTRAS TRANSF. CONVENIO HERMANDAD DE JESUS DEL AMOR								
334	48906	OTRAS TRANSF. CONVENIO HERMANDAD DE LA ORACION EN EL HUERTO								
334	48907	CONVENIO CONSERVATORIO DE MUSICA		550,00	550,00					550,00
334	48908	CONVENIO ASOC. BELENISTAS CHICLANA MARIA AUXILIADORA		1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		
334	609	CONSTRUCCION CASA BRIONES II		420,30	420,30	420,30				420,30
334	61900	CONSTRUCCION CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION EN CASA BRAKE								
334	622	EQUIPAMIENTOS CULTURALES								
334	62201	CENTRO DE TALLERES FABRICA DE LA LUZ		832.329,69	832.329,69	219.000,01	219.000,00	219.000,00		613.329,69
334	62202	ADQUISICION CASA GARCIA GUTIERREZ								
334	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		66.500,00	66.500,00	5.970,06	5.970,06		5.970,06	60.529,94
334	62301	SUMINISTRO VIDEO PROYECTOR CASA CULTURA								
334	624	MATERIAL DE TRANSPORTE								
334	625	ADQUISICION COLECCION SAGNIER	26.168,65	707,89	26.876,54	25.282,79	25.282,79		25.282,79	1.593,75
334	62501	ADQUISICION COLECCION AGUSTIN SEGURA								
334	62502	MOBILIARIO Y ENSERES		40.000,00	40.000,00					40.000,00
334	627	EQUIPAMIENTOS CULTURALES								
336	632	ADECUACION NAVE YACIMIENTO ARQUEOLOGIO								
338	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.179,13		21.179,13	20.121,85	20.121,85	20.121,85		1.057,28
338	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	31.256,10	2.000,00	33.256,10	33.149,54	33.149,54	33.149,54		106,56
338	150	PRODUCTIVIDAD.	7.270,77	1.000,00	8.270,77	8.331,75	8.331,75	8.331,75		-60,98
338	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	-300,00	2.700,00	2.230,00	2.230,00	1.800,00	430,00	470,00
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.563,17		15.563,17	16.374,46	16.374,46	14.989,69	1.384,77	-811,29
		Suma	54.354.389,08	14.947.332,92	69.301.722,00	59.761.867,09	58.723.094,97	40.660.844,68	18.062.250,29	10.578.627,03

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
338	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	24.074,22		24.074,22	61.711,61	46.017,89	32.938,59	13.079,30	-21.943,67
338	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00	2.262,70	2.262,70	2.262,70		-2.162,70
338	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
338	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.313,00	1.313,00	363,00	950,00	-1.313,00
338	223	TRANSPORTES.	500,00		500,00	234,85	234,85	234,85		265,15
338	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00		8.000,00	9.512,61	9.485,30	8.487,85	997,45	-1.485,30
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000,00		24.000,00	43.936,75	43.936,65	40.560,75	3.375,90	-19.936,65
338	22609	FESTEJOS POPULARES	110.000,00		110.000,00	160.124,59	157.893,02	103.572,01	54.321,01	-47.893,02
338	22699	GASTOS GENERALES	49.644,26	-3.200,00	46.444,26	14.918,44	14.912,18	7.533,17	7.379,01	31.532,08
338	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
338	22701	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	7.266,00	7.266,00	7.266,00		-1.266,00
338	22706	ESTUDIOS Y W.TECNICOS	500.000,00		500.000,00	397.114,24	397.114,24	385.189,69	11.924,55	102.885,76
338	23020	DIETAS DEL PERSONAL								
338	231	LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
338	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	6.500,00	3.200,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	4.900,00	4.600,00	200,00
338	489	OTRAS TRANSFERENCIAS FIESTAS								
338	600	REMODELACION PARQUE PERIURBANO LAS ALBINAS		42.186,36	42.186,36					42.186,36
338	609	TRANSFORMADORES RECINTO FERIAL								
338	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	21.780,00	48,64	21.828,64					21.828,64
338	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
340	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	101.386,70		101.386,70	99.188,61	99.188,61	99.188,61		2.198,09
340	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	156.857,14		156.857,14	148.745,30	148.745,30	148.745,30		8.111,84
340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	118.498,38		118.498,38	105.744,74	105.744,74	105.744,74		12.753,64
340	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	191.112,47		191.112,47	169.918,30	169.918,30	169.918,30		21.194,17
340	150	PRODUCTIVIDAD.	54.638,66		54.638,66	53.453,66	53.453,66	53.453,66		1.185,00
340	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.000,00	-600,00	5.400,00	4.570,00	4.570,00	4.030,00	540,00	830,00
340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.570,00	1.570,00	1.520,00	50,00	230,00
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	182.172,26		182.172,26	172.968,16	172.968,16	158.120,73	14.847,43	9.204,10
340	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
		Suma	55.917.753,17	14.988.767,92	70.906.521,09	61.225.920,65	60.169.189,57	41.994.874,63	18.174.314,94	10.737.331,52

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES	33.776,55		33.776,55	10.892,15	8.818,33	6.985,46	1.832,87	24.958,22
340	204	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	60,00		60,00					60,00
340	212	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	53.531,22	2.999,95	56.531,17	44.185,94	43.285,09	36.274,03	7.011,06	13.246,08
340	213	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	52.093,62		52.093,62	24.298,72	20.700,67	17.934,57	2.766,10	31.392,95
340	214	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	3.717,53	2.086,81	1.657,58	429,23	913,19
340	215	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
340	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.122,55		58.122,55	45.235,60	45.225,60	28.851,24	16.374,36	12.896,95
340	22000	MATERIAL DE OFICINA								
340	22001	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
340	22100	ENERGIA ELECTRICA	165.000,00		165.000,00	234.904,08	232.303,92	161.289,40	71.014,52	-67.303,92
340	22101	AGUA	18.500,00		18.500,00					18.500,00
340	22102	GAS	21.484,68		21.484,68	22.004,86	21.971,19	7.966,33	14.004,86	-486,51
340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	7.500,00		7.500,00	7.300,00	3.280,96	981,95	2.299,01	4.219,04
340	22104	VESTUARIO	2.800,00		2.800,00	2.756,62	2.205,30		2.205,30	594,70
340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900,00		900,00					900,00
340	22108	TROFEOS Y PLACAS	100,00		100,00					100,00
340	22109	MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	9.628,50	9.628,50	6.875,78	2.752,72	-3.628,50
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00		100,00	17,55	17,55		17,55	82,45
340	22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00		7.000,00	17.078,12	16.970,02	14.065,37	2.904,65	-9.970,02
340	223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	5.638,23	5.638,22	4.806,37	831,85	6.361,78
340	224	PRIMAS DE SEGUROS	3.951,61		3.951,61	3.437,87	3.437,87	3.437,87		513,74
340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00					100,00
340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00		2.612,00
340	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
340	22608	INDEMNIZACIONES								
340	22699	GASTOS GENERALES	17.807,00	1.250,00	19.057,00	6.103,29	4.758,01	3.215,05	1.542,96	14.298,99
340	22700	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	249.927,84		249.927,84	249.928,28	249.928,28	145.791,52	104.136,76	-0,44
340	22701	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD								
		Suma	57.946.608,24	14.985.517,87	72.932.126,11	63.250.853,11	62.175.517,60	43.445.037,14	18.730.480,46	10.756.608,51

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	22706	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC.	1.300.000,00	1.500,00	1.301.500,00	1.334.417,12	1.332.683,71	1.006.641,99	326.041,72	-31.183,71
340	23020	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	14,11	14,11	14,11		85,89
340	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	71,50	71,50	71,50		28,50
340	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
340	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
340	47903	TRANSFERENCIA A EMPRESAS: GESTION PISCINA CUBIERTA								
340	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
340	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	84.800,00	-8.480,00	76.320,00	73.079,67	73.079,67		73.079,67	3.240,33
340	48901	AA.VV. SAN PEDRO DE LAS MARAVILLAS								
340	48902	CLUB IN LINE SANCTI PETRI								
340	48903	OTRAS TRANSF. CHICLANA CLUB DE FUTBOL		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
340	48905	APA SANCTI-PETRI C.F. DEL CHICLANA C.F.								
340	48906	A.D. TIERNO GALVAN								
340	48907	C.D. BEISBOL LOS OSOS								
340	48908	TRANSFERENCIAS CHICLANA INDUSTRIAL (TRANSPORTES)								
340	48909	TRANSF. CHICLANA CLUB FUTBOL - TRANSPORTES								
340	48910	CLUB CICLISTA CHAMORRO ORTIZ (GRAN PREMIO)								
340	48911	TROFEO CICLISTA MEMORIAL CHAMORRO ORTIZ								
340	48912	CLUB VOLEIBOL CHICLANA (CAMPAÑA VOLEY PLAYA)								
340	48913	CLUB BALONMANO (TORNEO BALONMANO PLAYA)								
340	48914	CLUB AJEDRECISTA RUY LOPEZ (OPEN AJEDREZ)								
340	48915	MOTOCUBO CHICLANERO (M.C. CHICLANA)								
340	48916	CHICLANA INDUSTRIAL CLUB FUTBOL TROFEO CIUDAD DE CHICLANA		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
340	48917	CLUB DE TENIS CHICLANA (T. JUAN VINELLI)								
340	621	ADICIONAL PISTA DE ATLETISMO								
340	62101	CONSTRUCCION ESTADIO DE FUTBOL HUERTA MATA								
Suma			58.033.708,24	14.982.437,87	73.016.146,11	63.330.918,39	62.255.582,88	43.451.522,75	18.804.060,13	10.760.563,23

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	62102	REVESTIMIENTO CESPEC ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL EL TROVADOR								
340	62105	INTALAC. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL BDA. CARABINA								
340	62106	CONST. CAMPO FUTBOL CESPED ARTICIAL C.P. ISABEL CATOLICA								
340	62107	CERRAMIENTO PERIMETRAL CAMPO FUTBOL BDA. CARABINA								
340	622	PISTAS DEPORTIVAS HUERTA MATA								
340	62201	PISTA DE PADEL Y CAMPO DE CESPED FONTANAL		26.878,65	26.878,65	287,36				26.878,65
340	62202	PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS		50.472,88	50.472,88	49.360,98	49.230,36	49.230,36		1.242,52
340	62203	NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS								
340	62204	AMPLIACION GRADERIO HUERTA MATA		122.310,57	122.310,57	33.389,92				122.310,57
340	62205	CONST., PABELLON POLIDEPORTIVO SANCTI PETRI								
340	62206	COMPLEJO DEPORTIVO EL FONTANAL								
340	62207	2 FASE PABELLON POLIDEPORTIVO EL FONTANAL								
340	62208	PROYECTO BASICO Y EJECUCION MAMPARA PISCINA MUNICIPAL								
340	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES		17.543,85	17.543,85	16.448,20	16.448,20	12.377,15	4.071,05	1.095,65
340	62301	INSTALACION SOLAR PARA ACS EN PISCINA MUNICIPAL								
340	62302	INSTALACION PLACAS SOLARES PARA ACS EN CENTROS DPTVOS.								
340	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		16.985,86	16.985,86					16.985,86
340	625	MOBILIARIO Y ENSERES		37.954,41	37.954,41	37.930,61	37.930,61	9.724,77	28.205,84	23,80
340	627	CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA								
340	631	SUSTITUCION CESPED CAMPO MPAL.EL TROVADOR		140.618,04	140.618,04					140.618,04
340	632	ACCESO PABELLON SANTA ANA								
340	63201	ADAPTACION CAMPO DE FUTBOL								
340	750	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
340	761	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
4312	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.097,52		21.097,52	19.852,79	19.852,79	19.852,79		1.244,73
4312	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	31.112,27	-1.131,99	29.980,28	29.170,56	29.170,56	29.170,56		809,72
4312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.625,33		30.625,33	29.998,58	29.998,58	29.998,58		626,75
4312	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	33.512,95		33.512,95	33.578,14	33.578,14	33.578,14		-65,19
		Suma	58.150.056,31	15.394.070,14	73.544.126,45	63.580.935,53	62.471.792,12	43.635.455,10	18.836.337,02	11.072.334,33

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4312	150	PRODUCTIVIDAD.	7.224,98		7.224,98	7.068,67	7.068,67	7.068,67	156,31	
4312	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	300,00		300,00				300,00	
4312	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00		500,00				500,00	
4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.767,82		31.767,82	30.557,91	30.557,91	27.965,15	1.209,91	
4312	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.673,39		1.673,39	3.364,10	3.295,42	809,90	-1.622,03	
4312	212	REPARACIONES,MANTENIMIENTO:EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000,00		17.000,00	28.415,96	27.962,23	24.741,47	-10.962,23	
4312	213	REPARACIONES: MAQUINARIA	36.026,61		36.026,61	18.807,70	16.432,16	10.158,01	19.594,45	
4312	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	250,00		250,00				250,00	
4312	22104	VESTUARIO MERCADO								
4312	224	PRIMAS DE SEGUROS.								
4312	22602	PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	-4.100,00	
4312	22699	GASTOS GENERALES	6.100,00		6.100,00				6.100,00	
4312	22700	LIMPIEZA MERCADO	127.203,60		127.203,60	127.203,64	127.203,60	74.202,10	53.001,50	
4312	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.000,00		42.000,00	44.414,33	43.100,80	29.653,85	-1.100,80	
4312	22708	INDEMNIZACION CEDENTE								
4312	231	LOCOMOCION				389,50	389,50	268,50	-389,50	
4312	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES								
4312	481	PREMIOS								
4312	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
4312	622	MERCADO								
4312	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		54,99	54,99	54,99	54,99	54,99		
4312	625	MOBILIARIO Y ENSERES MERCADO								
432	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	56.269,49	-3.113,18	53.156,31	53.305,33	53.305,33	53.305,33	-149,02	
432	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	80.642,92	-3.068,16	77.574,76	71.789,51	71.789,51	71.789,51	5.785,25	
432	131	LABORAL TEMPORAL.	26.984,10	15.000,00	41.984,10	26.063,02	26.063,02	26.063,02	15.921,08	
432	150	PRODUCTIVIDAD.	21.172,96		21.172,96	17.431,09	17.431,09	17.431,09	3.741,87	
432	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00	-100,00	900,00	320,00	320,00	320,00	580,00	
432	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO								
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.050,69		53.050,69	44.665,20	44.665,20	41.538,40	8.385,49	
		Suma	58.662.222,87	15.402.843,79	74.065.066,66	64.061.604,28	62.948.147,74	44.027.317,82	18.920.829,92	11.116.918,92

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	717,80	616,19	392,73	223,46	383,81
432	213	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE				472,68	472,68	472,68		-472,68
432	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
432	223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.236,89	1.126,71	363,72	762,99	-126,71
432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	490,00	490,00	490,00		1.510,00
432	22602	PUBLICIDAD TURISMO Y FOMENTO	130.000,00	-2.000,00	128.000,00	88.898,29	86.150,69	72.621,68	13.529,01	41.849,31
432	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS T. Y FOM.								
432	22699	GASTOS GENERALES TURISMO	20.000,00		20.000,00	43.971,76	43.248,26	32.885,18	10.363,08	-23.248,26
432	22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA	12.839,76		12.839,76	12.839,80	12.839,76	7.489,86	5.349,90	
432	22706	ESTUDIOS Y T.TEC. ESTACIONALIDAD TURISTICA	5.750,00		5.750,00	15.891,77	15.016,43	14.019,13	997,30	-9.266,43
432	23020	DIETAS DEL PERSONAL	800,00		800,00	764,63	764,63	764,63		35,37
432	231	LOCOMOCION	500,00		500,00	446,97	446,97	413,72	33,25	53,03
432	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
432	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.								
432	461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
432	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
432	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
432	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
432	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
432	627	PLAN EXCELENCIA TURISTICA		491.551,20	491.551,20	821,37				491.551,20
432	62701	PLATAFORMA SERVICIOS TURISTICOS								
432	629	ARTICULACIÓN DE UNA OFERTA TURÍSTICA INTEGRADA DE PRODUCTOS		3.639,63	3.639,63	3.639,63				3.639,63
433	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.246,08	-12.000,00	26.246,08	20.916,82	20.916,82	20.916,82		5.329,26
433	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	57.008,96	-20.000,00	37.008,96	30.420,88	30.420,88	30.420,88		6.588,08
433	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.587,81		21.587,81	15.815,81	15.815,81	15.815,81		5.772,00
433	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	33.921,96		33.921,96	25.833,97	25.833,97	25.833,97		8.087,99
433	131	LABORAL TEMPORAL.				5.432,57	5.432,57	5.432,57		-5.432,57
433	143	OTRO PERSONAL.		20.834,91	20.834,91	13.823,39				20.834,91
433	150	PRODUCTIVIDAD.	22.979,90		22.979,90	8.255,78	8.255,78	8.255,78		14.724,12
		Suma	59.013.957,34	15.884.869,53	74.898.826,87	64.351.577,29	63.215.379,70	44.263.514,25	18.951.865,45	11.683.447,17

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS								
433	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO								
433	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.857,54	-9.396,21	44.461,33	34.750,29	34.750,29	31.340,15	3.410,14	9.711,04
433	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		6.925,63	6.925,63	4.627,92				6.925,63
433	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.162,86	1.162,86					1.162,86
433	16205	SEGUROS.								
433	203	ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	4.000,00	1.288,65	5.288,65	42.576,07	41.553,03	11.844,61	29.708,42	-36.264,38
433	209	CÁNONES.								
433	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
433	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
433	22000	MATERIAL DE OFICINA								
433	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
433	22104	VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
433	22201	COMUNICACIONES								
433	223	TRANSPORTES	100,00		100,00	697,10	697,10		697,10	-597,10
433	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250,00		3.250,00	1.561,32	1.561,32	1.561,32		1.688,68
433	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	3.599,97	43.599,97	52.960,82	52.960,82	36.165,80	16.795,02	-9.360,85
433	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
433	22699	GASTOS GENERALES	85.000,00	35.452,70	120.452,70	40.023,65	40.023,65	27.461,13	12.562,52	80.429,05
433	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.839,76		12.839,76	12.839,80	12.839,76	7.489,86	5.349,90	
433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.400,00	26.411,95	97.811,95	95.453,76	82.577,76	40.276,95	42.300,81	15.234,19
433	23020	DEL PERSONAL	150,00	2.021,60	2.171,60					2.171,60
433	231	LOCOMOCION	100,00		100,00	134,00	134,00		134,00	-34,00
433	233	OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
433	449	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
433	467	A CONSORCIOS								
433	46701	COFINANCIACION COSTES SALARIALES ALPES								
433	479	SUBV. ASOCIACION EMPRESARIOS FERIA DE MUESTRAS								
433	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	5.000,00	19.537,98	24.537,98	15.216,40				24.537,98
433	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.938,36	-20.886,24	33.052,12	18.735,12	18.735,12	10.835,00	7.900,12	14.317,00
		Suma	59.360.293,00	15.950.988,42	75.311.281,42	64.671.153,54	63.501.212,55	44.430.489,07	19.070.723,48	11.810.068,87

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	48901	CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS CHICLANA								
433	48902	CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA								
433	48903	CONVENIO ADECO								
433	48904	CONVENIO ASOC. EMPRESARIOS GUIA EMPRESAS								
433	48907	CONVENIO UNION DE VITICULTORES CHICLANEROS		51.840,00	51.840,00	51.840,00				51.840,00
433	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.336,65	5.336,65					5.336,65
433	62201	NAVES PARA MANIPULACION DE PECES DE MAR Y ESTEROS		152.800,00	152.800,00					152.800,00
433	62202	REVITALIZACION CENTRO URBANO: DOTACION TURISTICO-AMBIENTAL		609.434,90	609.434,90	609.434,90	609.434,90		609.434,90	
433	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
433	625	MOBILIARIO Y ENSERES PROYECT SERVINET								
433	62501	MOBILIARIO Y ENSERES								
433	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
433	627	EQUIP Y TERMINACION CENTRO INTERPRETACION VINO Y LA SAL		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
4411	467	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	284.509,09	-48.363,89	236.145,20	236.145,20	236.145,20	236.145,17	0,03	
4411	47900	SUBV. TRANSPORTE PUBLICO URBANO	920.575,41		920.575,41	853.984,50	853.984,50	625.000,00	228.984,50	66.590,91
4411	767	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO DE TRANSPORTES	31.096,37	3.312,39	34.408,76	34.408,75	34.408,75	34.408,75		0,01
442	625	MARQUESINAS EN PARADAS ESCOLARES		15.800,00	15.800,00	14.546,40	479,04		479,04	15.320,96
491	443	T.D.T.L. CHICLANA S.L.	900,00		900,00					900,00
491	449	APORTACION A SOCIEDADES MPLES. EMSISA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
491	623	SUSTITUCION Y MEJORAS DE EQUIPOS RADIO MUNICIPAL								
491	627	INSTALAC. TORRE TELECOMUNICACIONES AUTOSOPORTADA								
491	62701	CONFEC. Y GESTION MULTICANAL PARA TRAMITES MPLES.								
491	62702	CENTRALITA TELEFONOS IP PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO								
493	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	62.266,09		62.266,09	60.848,30	60.848,30	60.848,30		1.417,79
493	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	91.364,42		91.364,42	88.820,88	88.820,88	88.820,88		2.543,54
		Suma	60.846.004,38	16.951.148,47	77.797.152,85	66.926.182,47	65.690.334,12	45.780.712,17	19.909.621,95	12.106.818,73

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.018,28		14.018,28	13.760,04	13.760,04	13.760,04		258,24
493	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	15.760,44		15.760,44	15.721,24	15.721,24	15.721,24		39,20
493	131	LABORAL TEMPORAL.								
493	150	PRODUCTIVIDAD.	18.970,70		18.970,70	18.981,39	18.981,39	18.981,39		-10,69
493	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	57.697,42		57.697,42	52.710,89	52.710,89	48.231,13	4.479,76	4.986,53
493	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	900,00		900,00					900,00
493	22000	MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS								
493	223	TRANSPORTES	54,00		54,00					54,00
493	22602	PUBLICIDAD	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	175,45	175,45	175,45		824,55
493	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
493	22609	FESTEJOS								
493	22699	GASTOS GENERALES	3.000,00	186,32	3.186,32	3.837,09	3.837,08	2.954,09	882,99	-650,76
493	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	6.270,60		6.270,60	6.270,60	6.270,60	3.657,85	2.612,75	
493	22706	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	4.000,00		4.000,00	2.423,00	2.423,00	1.059,00	1.364,00	1.577,00
493	230	DIETAS.								
493	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL								
493	231	LOCOMOCION				87,40	87,40	39,90	47,50	-87,40
493	233	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
493	481	PREMIOS								
493	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
493	48901	OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOC. AMAS CASA "SANTA ANA"								
493	625	MOBILIARIO Y ENSERES								
912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	628.071,64	-24.435,64	603.636,00	594.503,37	594.503,37	594.503,37		9.132,63
912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	118.782,46	-23.055,92	95.726,54	93.967,86	93.967,86	93.813,55	154,31	1.758,68
912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	211.862,56	-41.255,68	170.606,88	166.350,85	166.350,85	166.099,95	250,90	4.256,03
912	11002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.089,20	-5.386,08	29.703,12	29.140,65	29.140,65	29.140,65		562,47
912	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	823,74		823,74	11.479,74	11.479,74	11.479,74		-10.656,00
912	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.221,02		1.221,02	18.564,26	18.564,26	18.564,26		-17.343,24
912	150	PRODUCTIVIDAD.	271,70		271,70	6.431,27	6.431,27	6.431,27		-6.159,57
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	283.259,98	-22.060,80	261.199,18	236.833,17	236.833,17	216.518,22	20.314,95	24.366,01
		Suma	62.251.658,12	16.831.140,67	79.082.798,79	68.197.420,74	66.961.572,38	47.021.843,27	19.939.729,11	12.121.226,41

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	214		REPARACION VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.233,82	1.233,82	1.233,82		-233,82
			ORG.GOBIERNO								
912	22000		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
912	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
912	22103		COMBUSTIBLE	500,00		500,00					500,00
912	223		TRANSPORTES.	500,00		500,00					500,00
912	224		PRIMAS SEGURO VEHICULOS	492,89		492,89	395,98	395,98	395,98		96,91
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	3.191,29	3.191,29	2.350,61	840,68	1.808,71
912	22602		PUBLICIDAD	4.400,00	968,00	5.368,00	18.623,50	17.834,90	12.268,90	5.566,00	-12.466,90
912	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES								
912	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00	-2.100,00	2.900,00					2.900,00
912	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS								
912	22699		GASTOS GENERALES	8.563,90		8.563,90	6.730,23	5.544,26	4.284,61	1.259,65	3.019,64
912	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
912	23000		INDEMNIZACIONES: DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	968,00		968,00	1.200,00	1.200,00	1.120,00	80,00	-232,00
912	23020		INDEMNIZACIONES: DIETAS DEL PERSONAL				80,00	80,00	80,00		-80,00
912	231		INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION	1.300,00		1.300,00	912,45	912,45	752,20	160,25	387,55
912	233		OTRAS INDEMNIZACIONES.								
912	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES CONCEJALES		56.996,56	56.996,56	56.996,56	56.996,56	56.996,56		
912	23303		ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	141.509,55	24.000,00	165.509,55	161.582,40	161.582,40	148.554,33	13.028,07	3.927,15
912	489		OTRAS TRANSFERENCIAS: ALCALDIA								
912	48901		TRANSF. GRUPOS MUNICIPALES	90.000,00	-9.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	40.500,01	40.499,99	
912	48902		TRANSF. CTES. ASOC. PARA RECUP. MEMORIA HISTORICA CHICLANA								
920	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	374.588,29	25.000,00	399.588,29	404.089,11	404.089,11	404.089,11		-4.500,82
920	121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	620.370,48		620.370,48	631.306,75	631.306,75	631.306,75		-10.936,27
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	126.007,25		126.007,25	110.039,55	110.039,55	110.039,55		15.967,70
920	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	170.190,80		170.190,80	146.853,39	146.853,39	146.853,39		23.337,41
920	131		LABORAL TEMPORAL.								
920	150		PRODUCTIVIDAD.	161.831,06		161.831,06	176.879,95	176.879,95	176.879,95		-15.048,89
920	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.000,00	4.500,00	9.500,00	13.426,00	13.426,00	13.226,00	200,00	-3.926,00
920	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	500,00		500,00	1.560,00	1.560,00	1.420,00	140,00	-1.060,00
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	389.013,31		389.013,31	368.297,23	368.297,23	337.200,00	31.097,23	20.716,08
			Suma	64.361.393,65	16.931.505,23	81.292.898,88	70.381.818,95	69.143.996,02	49.111.395,04	20.032.600,98	12.148.902,86

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	70.272,74		70.272,74	15.455,63	12.166,18	6.931,98	5.234,20	58.106,56
920	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
920	213	REPARACIONES: MAQUINARIAS, UTILLAJES,ETC.	2.000,00		2.000,00	6.188,77	6.188,77		6.188,77	-4.188,77
920	215	REPARACIONES: MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	216	REPARACIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.700,00		1.700,00	3.476,45	3.476,45	3.476,45		-1.776,45
920	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.000,00	-2.500,00	60.500,00	42.550,92	42.540,16	28.986,51	13.553,65	17.959,84
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	12.345,84		12.345,84	16.266,38	16.263,97	14.237,46	2.026,51	-3.918,13
920	22002	MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	2.684,55	2.599,27	2.242,86	356,41	7.400,73
920	22104	VESTUARIO Y EQUIPO	5.500,00		5.500,00	3.355,95	3.355,57		3.355,57	2.144,43
920	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.244,28	911,92	266,25	645,67	88,08
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	215.022,84		215.022,84	247.037,63	247.037,63	186.567,78	60.469,85	-32.014,79
920	223	TRANSPORTES	10,00		10,00					10,00
920	224	Primas de seguros				377,90	377,90		377,90	-377,90
920	225	TRIBUTOS	10,00		10,00	782,89	782,89	782,89		-772,89
920	22602	PUBLICIDAD	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	5.989,50	5.989,50	3.630,00	2.359,50	-3.989,50
920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	32.609,99	-8.700,00	23.909,99	6.934,29	6.934,29	6.934,29		16.975,70
920	22604	JURIDICOS	10.000,00		10.000,00	32.029,02	32.029,02	18.993,10	13.035,92	-22.029,02
920	22608	INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00		300,00	2.700,00
920	22611	ANUNCIOS CON CARGO A PARTICULARES	30.000,00		30.000,00	10.389,00	10.389,00	9.966,02	422,98	19.611,00
920	22699	GASTOS GENERALES	4.000,00		4.000,00	183,49	183,49	140,08	43,41	3.816,51
920	22706	WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	23.209,90		23.209,90	30.786,33	30.132,90	20.947,14	9.185,76	-6.923,00
920	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	300,00		300,00	221,03	221,03	221,03		78,97
920	231	LOCOMOCION	400,00		400,00	584,37	584,37	375,62	208,75	-184,37
920	233	OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	1.512,45		1.512,45					1.512,45
920	449	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
920	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
920	625	MOBILIARIO Y ENSERES		743,42	743,42	743,42	743,42	743,42		
920	626	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS								
		Suma	64.912.387,41	16.919.048,65	81.831.436,06	70.809.400,75	69.567.203,75	49.416.837,92	20.150.365,83	12.264.232,31

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	62601	EPOB. ACCESO PADRON POR WEBSERVICES								
9231	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	44.427,89	2.000,00	46.427,89	44.629,15	44.629,15	44.629,15		1.798,74
9231	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	74.500,53		74.500,53	72.088,95	72.088,95	72.088,95		2.411,58
9231	150	PRODUCTIVIDAD.	16.925,78		16.925,78	16.864,88	16.864,88	16.864,88		60,90
9231	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS				7.530,00	7.530,00	7.530,00		-7.530,00
9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.894,18		40.894,18	35.095,71	35.095,71	32.203,98	2.891,73	5.798,47
9231	22699	GASTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	1.091,30	1.091,30	1.091,30		-91,30
9231	22706	WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS	6.790,10		6.790,10					6.790,10
9231	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
9231	231	LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
9231	233	OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
924	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.660,70		21.660,70	11.415,71	11.415,71	11.415,71		10.244,99
924	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	34.524,92	-1.138,12	33.386,80	20.032,30	20.032,30	20.032,30		13.354,50
924	150	PRODUCTIVIDAD.	7.840,70		7.840,70	4.406,52	4.406,52	4.406,52		3.434,18
924	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	-300,00	2.700,00	565,00	565,00	565,00		2.135,00
924	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.507,54		19.507,54	10.476,63	10.476,63	9.764,80	711,83	9.030,91
924	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00	8.700,00	12.700,00	20.675,17	20.569,87	16.121,34	4.448,53	-7.869,87
924	212	REPARAC. Y MANTEN. CENTROS DE BARRIO	20.000,00		20.000,00	4.030,43	3.974,80	3.974,80		16.025,20
924	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
924	219	REPARACION OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
924	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				250,00	40,70		40,70	-40,70
924	223	TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
924	224	PRIMAS DE SEGUROS.	492,89		492,89					492,89
924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	650,00		650,00	596,04	596,04	596,04		53,96
924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	3.025,00	3.025,00	1.825,00	1.200,00	2.975,00
924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	22.860,99	21.802,99	17.623,64	4.179,35	-12.802,99
924	22699	GASTOS GENERALES	4.600,00		4.600,00	7.199,34	7.163,24	6.647,52	515,72	-2.563,24
924	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
924	231	LOCOMOCION	60,00		60,00					60,00
		Suma	65.233.762,64	16.928.310,53	82.162.073,17	71.092.233,87	69.848.572,54	49.684.218,85	20.164.353,69	12.313.500,63

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
924	233		OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
924	481		PREMIOS Y BECAS	1.028,00		1.028,00					1.028,00
924	489		OTRAS TRANSFERENCIAS PARTIC. CIUDADANA	71.173,74	-7.117,37	64.056,37	61.813,91	61.813,91		61.813,91	2.242,46
924	48901		TRANSF. CONFEDERACION AA.VV. DE ANDALUCIA								
924	48902		TRANSF. FEDERACION AA.VV. CIUDAD CHICLANA								
924	48903		TRANSFERENCIAS VOCALIAS AA.VV. TERCERA EDAD								
924	622		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO		341.769,66	341.769,66	235.230,31	205.338,82	140.098,60	65.240,22	136.430,84
924	62201		CONSTRUCCION CENTROS BARRIO		179.619,55	179.619,55					179.619,55
924	62202		SEDE PEÑA FLAMENCA								
924	62203		LOCAL SOCIAL/C/ALMADRABA ESQUINA C/CANGREJO								
924	62204		PROYECTO BASICO Y DE EJEC. ADAPT. LOCAL POLIVALENTE C/ANCLA								
924	62205		PROYECTO BASICO Y DE EJEC. AMPL. CENTRO AA.VV. GARCIA GUTIER								
924	62206		PROYECTO BASICO Y DE EJEC. LOCAL SOCIAL EN BDA. S. SEBASTIAN.								
924	62207		PROYECTO BASICO Y DE EJEC. LOCAL SOCIAL C/ALMADRABA.								
924	62208		PROYECTO BASICO Y DE EJEC.SEDE SOCIAL Y PEÑA FLAMENCA C/LUN								
924	62209		I FASE CENTRO BARRIO EN PLAZA ZALGAONES								
924	625		EQUIPAMIENTO CENTRO CIVICO		11.189,20	11.189,20					11.189,20
924	627		EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES		25.803,17	25.803,17					25.803,17
924	629		ADQ. CONTENEDORES PARTICIPACION CIUDADANA		1.539,90	1.539,90					1.539,90
924	632		ADECUACION EQUIPAMIENTOS SOCIALES								
924	789		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.300,00		9.300,00	7.043,00	7.043,00		7.043,00	2.257,00
925	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
925	22699		GASTOS GENERALES								
925	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
925	489		OTRAS TRANSFERENCIAS								
925	48902		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS								
926	120		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	128.405,71	8.000,00	136.405,71	131.674,29	131.674,29	131.674,29		4.731,42
			Suma	65.443.770,09	17.489.114,64	82.932.884,73	71.527.995,38	70.254.442,56	49.955.991,74	20.298.450,82	12.678.442,17

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
926	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	214.442,74	3.000,00	217.442,74	215.780,27	215.780,27	215.780,27		1.662,47
926	131	LABORAL TEMPORAL.								
926	150	PRODUCTIVIDAD.	55.922,31		55.922,31	55.739,02	55.739,02	55.739,02		183,29
926	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	102.119,50		102.119,50	102.810,26	102.810,26	94.285,91	8.524,35	-690,76
926	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	89.687,07	10.000,00	99.687,07	110.700,54	103.016,57	81.780,19	21.236,38	-3.329,50
926	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	67.133,26		67.133,26	63.090,06	63.090,06	61.602,00	1.488,06	4.043,20
926	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
926	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	57,35	57,35	57,35		42,65
926	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				423,54	423,54	423,54		-423,54
926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	81.294,67		81.294,67	73.444,20	65.006,92	56.789,32	8.217,60	16.287,75
926	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				18,70	18,70	18,70		-18,70
926	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	66,46	66,46	66,46		33,54
926	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
926	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	21.500,00	230.355,93	251.855,93	23.936,63	18.991,20	4.898,69	14.092,51	232.864,73
929	22699	FONDO DE CONTINGENCIA								
929	270	FONDO DE CONTINGENCIA								
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.	398.001,82	-398.001,82						
931	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	141.383,74	-4.718,69	136.665,05	129.881,66	129.881,66	129.881,66		6.783,39
931	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	255.669,26	-13.249,67	242.419,59	236.492,45	236.492,45	236.492,45		5.927,14
931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.934,56		22.934,56	21.627,03	21.627,03	21.627,03		1.307,53
931	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.110,72		34.110,72	33.289,34	33.289,34	33.289,34		821,38
931	150	PRODUCTIVIDAD.	60.370,96		60.370,96	58.299,44	58.299,44	58.299,44		2.071,52
931	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.325,00	2.325,00	1.960,00	365,00	-525,00
931	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO								
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	131.917,52		131.917,52	110.446,57	110.446,57	101.221,69	9.224,88	21.470,95
931	213	REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
931	216	EQUIPAMIENTO: PROCES. INFORMAC.	100,00		100,00					100,00
931	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	8.000,00	10.500,00	13.642,74	13.642,74	10.942,93	2.699,81	-3.142,74
		Suma	67.127.158,22	17.324.100,39	84.451.258,61	72.781.866,64	71.487.247,14	51.122.947,73	20.364.299,41	12.964.011,47

(2016)

Pág. 42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
931	224	Primas de seguros				377,90	377,90		377,90	-377,90
931	22602	PUBLICIDAD	3.120,00	-2.000,00	1.120,00					1.120,00
931	22604	JURIDICOS	4.000,00	5.100,00	9.100,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		3.171,00
931	22699	GASTOS GENERALES								
931	22706	WOS. OT. EMPRESAS: EST-WOS.TECNICOS	26.313,68	5.500,00	31.813,68	22.826,45	21.458,88	16.001,46	5.457,42	10.354,80
931	23020	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL LOCOMOCION	80,00		80,00	1.127,04	1.127,04	1.127,04		-1.047,04
931	231	LOCOMOCION	150,00		150,00	1.081,43	1.081,43	1.081,43		-931,43
931	233	OTRAS INDEMN.:ASIST.TRIBUNALES	150,00		150,00					150,00
931	625	MOBILIARI Y ENSERES								
932	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	321.968,93		321.968,93	315.766,75	315.766,75	315.766,75		6.202,18
932	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	478.671,21	-15.005,36	463.665,85	464.211,30	464.211,30	464.211,30		-545,45
932	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.682,15	-434,51	13.247,64					13.247,64
932	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	15.693,00		15.693,00					15.693,00
932	131	LABORAL TEMPORAL.	30.756,84		30.756,84	29.068,11	29.068,11	29.068,11		1.688,73
932	150	PRODUCTIVIDAD.	110.845,33		110.845,33	110.214,64	110.214,64	110.214,64		630,69
932	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00	-100,00	900,00	720,00	720,00	720,00		180,00
932	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO	1.400,00	-140,00	1.260,00					1.260,00
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	269.793,09	-1.500,00	268.293,09	233.757,30	233.757,30	213.794,42	19.962,88	34.535,79
932	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
932	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	129,57	129,57	129,57		70,43
932	22000	MATERIAL DE OFICINA								
932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00	1.500,00	1.600,00	1.339,30	1.339,30	299,62	1.039,68	260,70
932	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	800,00		800,00	750,00	329,45	230,61	98,84	470,55
932	22104	VESTUARIO.	100,00		100,00	563,62	563,62		563,62	-463,62
932	224	PRIMAS DE SEGUROS.	990,03		990,03	791,96	791,96	791,96		198,07
932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.120,00	2.037,40	5.157,40	2.037,40	2.037,40		2.037,40	3.120,00
932	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.458,47		5.458,47	17.822,99	17.822,99	16.175,23	1.647,76	-12.364,52
932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	453,75	453,75	453,75		9.546,25
932	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				28,21	28,21		28,21	-28,21
932	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	245,95	245,95	85,50	160,45	-145,95
932	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	180,00		180,00					180,00
		Suma	68.425.930,95	17.319.057,92	85.744.988,87	73.991.109,31	72.694.701,69	52.299.028,12	20.395.673,57	13.050.287,18

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	143	OTRO PERSONAL.		51.754,90	51.754,90	51.754,90				51.754,90
933	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO		3.912,61	3.912,61	3.912,61				3.912,61
933	212	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	104.461,05	7.368,00	111.829,05	54.024,89	38.869,61	32.074,86	6.794,75	72.959,44
933	213	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE	101.108,13	744,60	101.852,73	83.347,93	79.351,96	54.285,32	25.066,64	22.500,77
933	22100	ENERGIA ELECTRICA	400.000,00		400.000,00	374.882,68	374.661,90	293.948,13	80.713,77	25.338,10
933	22101	SUMINISTROS: AGUA	23.215,50		23.215,50	40.584,37	39.196,98		39.196,98	-15.981,48
933	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
933	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	150.293,36	7.840,85	158.134,21	122.542,65	78.885,89	55.776,44	23.109,45	79.248,32
933	224	PRIMAS DE SEGURO	103.900,77		103.900,77	154.917,58	154.917,58	39.813,41	115.104,17	-51.016,81
933	22604	Jurídicos, contenciosos				20.570,00	4.114,00		4.114,00	-4.114,00
933	22608	INDEMNIZACIONES	10.000,00	-6.000,00	4.000,00					4.000,00
933	22699	GASTOS GENERALES	6.510,00	18.219,34	24.729,34	7.391,85	5.881,85	5.000,00	881,85	18.847,49
933	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	139.744,80		139.744,80	144.524,90	143.407,64	85.180,64	58.227,00	-3.662,84
933	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS OFICIALES	522.966,10		522.966,10	450.000,00	434.943,26	309.804,06	125.139,20	88.022,84
933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9.186,37		9.186,37	20.193,13	17.530,79	13.469,94	4.060,85	-8.344,42
933	610	REFORMA Y AMPL. EDIF. AYUNTAMIENTO								
933	622	REFORMA OFICINA DE TURISMO		109,84	109,84					109,84
933	62200	REFORMA Y AMPLIACION EDIF. AYUNTAMIENTO								
933	62201	CUBIERTA GRADERÍO EN CAMPO FÚTBOL FONTANAL		34.969,89	34.969,89	30.312,19	178,14	178,14		34.791,75
933	62202	ACOMETIDAS EMSISA (PARTE PROPORCIONAL AYUNTAMIENTO)								
933	62203	ADECUACION OFICINAS EN NAVE MUNICIPAL								
933	62204	NAVE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE OBRAS								
933	62205	ADQUISICION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES								
933	623	IMPLANTACION INFRAESTRUCTURA VIRTUAL Y BACKUP								
933	62301	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.143,80	1.143,80					1.143,80
933	625	MOBILIARIO Y ENSERES		91.251,34	91.251,34	34.581,71	34.580,92	29.673,86	4.907,06	56.670,42
933	626	EQUIP. ORDENADORES PARA RENOVACION E INNOVACION		78,88	78,88					78,88
933	627	INFRAEST. RED AYTO. ADAPTACION LEY 11/2007								
		Suma	69.997.317,03	17.530.451,97	87.527.769,00	75.584.650,70	74.101.222,21	53.218.232,92	20.882.989,29	13.426.546,79

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	62701	DOTACION INFRAESTRUCTURA WIFI A EDIFICIOS MPLES.								
933	62702	OBRAS ACOMETIDA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES								
933	632	PLAN EFICIENCIA ENERGETICA		16.241,09	16.241,09	13.469,78	13.469,78	13.469,78		2.771,31
933	63201	REPARACIÓN PISTA VELÓDROMO MPAL. MORENO PERIÑÁN		39.999,98	39.999,98	39.939,81	392,31		392,31	39.607,67
933	63202	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CEPER DIONISIO MONTERO		12.409,67	12.409,67	10.068,65	399,35		399,35	12.010,32
933	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
934	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	195.376,29		195.376,29	189.007,44	189.007,44	189.007,44		6.368,85
934	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	316.143,65	-21.666,75	294.476,90	298.451,02	298.451,02	298.451,02		-3.974,12
934	150	PRODUCTIVIDAD.	107.574,24		107.574,24	81.677,03	81.677,03	81.677,03		25.897,21
934	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	-300,00	2.700,00					2.700,00
934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	148.114,52		148.114,52	140.966,06	140.966,06	128.825,44	12.140,62	7.148,46
934	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.038,26		2.038,26	2.509,51	2.082,23	897,71	1.184,52	-43,97
934	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
934	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	666,79		666,79					666,79
934	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	18.000,00		18.000,00	24.500,00	17.452,33	16.136,57	1.315,76	547,67
934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
934	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	193,96	36,64		36,64	463,36
934	224	PRIMAS DE SEGUROS.	492,89		492,89	395,98	395,98	395,98		96,91
934	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00	-2.000,00						
934	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	26.452,00		26.452,00	28.048,56	26.024,67	22.881,68	3.142,99	427,33
934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.885,58		3.885,58	23.000,00	13.842,28	10.947,86	2.894,42	-9.956,70
934	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.030,56		3.030,56	6.497,24	6.497,24	6.497,24		-3.466,68
934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	157.000,00	-110.000,00	47.000,00	252.169,40	238.329,16	72.169,40	166.159,76	-191.329,16
934	22709	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD: DIPUTACION	350.000,00	355.000,00	705.000,00	414.367,24	414.367,24	414.367,24		290.632,76
934	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
934	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	480,05	480,05	164,65	315,40	-380,05
934	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	100,00		100,00					100,00
934	623	INSTALACION TERMINALES CAJEROS PAGO DE TASAS								
943	420	TRANSFERENCIA CRRTE. A LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO	60,00		60,00					60,00
Suma			71.331.951,81	17.820.135,96	89.152.087,77	77.110.392,43	75.545.093,02	54.474.121,96	21.070.971,06	13.606.994,75

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
943	430	TRANSFERENCIA CRRTES.SEGURIDAD SOCIAL Y MUNPAL	60,00		60,00					60,00
943	450	TRANSF.CRRTES.A LA COMUNIDAD AUTONOMA JUNTA DE ANDALUCIA								
943	46103	A DIPUTACIONES ANTICIPO ENT. OFIC.								
943	463	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA	60.218,39	89.153,10	149.371,49	144.569,62	144.569,62		144.569,62	4.801,87
943	489	TRANSF. FAMP-FEMP	10.368,00	-1.036,80	9.331,20	10.442,96	10.442,96	10.442,96		-1.111,76
Suma			71.402.598,20	17.908.252,26	89.310.850,46	77.265.405,01	75.700.105,60	54.484.564,92	21.215.540,68	13.610.744,86