

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	912	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA. ALCALDIA	300,00		300,00					300,00
11	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. GABINETE DE PRENSA	4.000,00		4.000,00	3.271,56	3.271,56	3.271,56		728,44
11	912	22199	OTROS SUMINISTROS. ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	2.777,68	2.777,68	2.777,68		-1.777,68
11	912	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ALCALDIA	500,00		500,00	46,04	46,04	46,04		453,96
11	912	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	46.200,00	5.000,00	51.200,00	50.584,93	50.584,93	50.584,93		615,07
11	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ALCALDIA	35.000,00	45.000,00	80.000,00	105.494,06	105.494,06	105.494,06		-25.494,06
11	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ALCALDIA	696,40	12.000,00	12.696,40	1.122,41	1.122,41	1.122,41		11.573,99
11	912	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00		-1.751,00
11	912	2270602	ESTUDIO AMPLIACION SUELO INDUSTRIAL	28.300,00		28.300,00					28.300,00
11	912	2279915	CONVENIO FUNDA. FESORD Y APESOA	7.200,00		7.200,00	130,87	130,87	130,87		7.069,13
11	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	6.285,80		6.285,80	2.892,68	2.892,68	2.892,68		3.393,12
11	912	23120	LOCOMOCION CONDUCTORES Y ESCOLTA ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	1.389,88	1.389,88	1.389,88		-389,88
11	912	48914	SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	60.840,00		60.840,00	60.840,00	60.840,00	60.840,00		
12	920	22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE SECRETARIA GRAL. PLENO	800,00		800,00					800,00
12	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. S. GRAL PLENO	625,00		625,00	62,38	62,38	62,38		562,62
12	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL DEL PLENO	200,00		200,00					200,00
13	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ASESORIA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	5.523,77	5.523,77	5.523,77		476,23
13	920	22101	SUMINISTRO AGUA. ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00	315,95	315,95	315,95		-15,95
13	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. ASESORIA JURIDICA	300,00		300,00					300,00
13	920	22604	GASTOS JURIDICOS: LETRADOS Y PROCURADORES	50.000,00		50.000,00	95.082,75	95.082,75	95.082,75		-45.082,75
13	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES DAÑOS A TERCEROS	150.000,00		150.000,00	40.668,50	40.668,50	40.668,50		109.331,50
13	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL ASESORIA JURIDICA	500,00		500,00	178,65	178,65	178,65		321,35
14	920	22000	MATERIAS DE OFICINA NO INVENTARIABLE. VICESECRETARIA	4.600,00		4.600,00	45,00	45,00	45,00		4.555,00
14	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. VICESECRETARIA	500,00		500,00	288,86	288,86	288,86		211,14
14	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA. VICESECRETARIA	450,00		450,00	372,00	372,00	372,00		78,00
			Suma	407.597,20	62.000,00	469.597,20	374.838,97	374.838,97	374.838,97		94.758,23

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	920	22201	SERVICIO COMUNICACIONES POSTALES. FRANQUEO CORRESPONDENCIA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	86.866,21	86.866,21		263.133,79
14	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS VICESECRETARIA				889,11	889,11	889,11		-889,11
15	2315	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ASOCIACIONES Y VOLUNTARIADO	10.000,00		10.000,00	1.294,50	1.294,50	1.294,50		8.705,50
15	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSEJO DE COOPERACIÓN	8.000,00		8.000,00					8.000,00
15	2315	2279967	OTROS TRABAJ. REALIZ. OTR. EMP. SERVICIO BANCO DEL TIEMPO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15	2315	45390	CONVENIO UNIVERSIDAD ALICANTE CONFERENCIAS PYTOS. COOPERAC.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15	2315	48907	CONVENIO FONS VALENCIÁ PER LA SOLIDARITAT PYTOS COOPERACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15	2315	48908	CONVENIO COORDINADORA ONG CAMPAÑA COOPERACION AL DESARR.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00		4.500,00
15	2315	48948	CONVENIO DAR AL KARAMA GASTOS CASA ACOGIDA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
15	2315	49001	SUBVENC.CONFLICTOS, CATASTROFES Y AYUDA HUMANITARIA DE EMER.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
15	2315	49002	SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO	300.000,00	57.500,00	357.500,00	75.717,21				357.500,00
15	2315	49008	SUBVENCIONES FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	20.000,00	20.000,00	40.000,00	11.085,22	3.332,96	3.332,96		36.667,04
15	924	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA.PART.CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	3.956,44	3.956,44	3.956,44		-956,44
15	924	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PART. CIUDADANA	300,00		300,00					300,00
15	924	22101	SUMINISTRO DE AGUA. PARTICIPACION CIUDADANA	500,00		500,00	784,18	784,18	784,18		-284,18
15	924	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	900,00		900,00					900,00
15	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
15	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	924	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	924	2260901	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00		3.000,00	9.371,03	9.371,03	9.371,03		-6.371,03
15	924	2260902	FOMENTO INCLUSION PARTICIP.CIUD.COLONIA.REQ. Y	8.000,00		8.000,00					8.000,00
15	924	22699	OTR. GTOS DIVERSOS. INDEM. ASIST. REPRES. VECINOS DISTRITOS	3.000,00		3.000,00	160,00	160,00	160,00		2.840,00
15	924	2279973	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PARTICIPACION CIUD.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	1.215.797,20	139.500,00	1.355.297,20	853.096,66	501.993,40	501.993,40		853.303,80

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	924	2279975	FOMENTO DE ASOCIACIONISMO LOCAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15	924	48106	PREMIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS	6.000,00	2.000,00	8.000,00					8.000,00
15	924	48919	AYUDAS FIESTAS EN BARRIOS	10.000,00	15.000,00	25.000,00					25.000,00
15	924	48922	SUBVENCIONES INICIATIVAS ASOCIACIONES DE VECINOS	69.000,00		69.000,00					69.000,00
15	924	48927	SUBV. GASTOS FUNCIONAM. ENTIDADES DE INTERES MUNICIPAL	24.000,00	30.500,00	54.500,00					54.500,00
15	924	48928	SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES ASOCIACIONES	1,00		1,00					1,00
15	924	48929	SUBVENCION FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
15	925	619	INVERSIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	600.000,00		600.000,00					600.000,00
16	2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLANES INTEGRALES Y OTROS	1,00		1,00	974,05	974,05	974,05		-973,05
16	2317	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				12.029,02	11.913,22	11.913,22		-11.913,22
16	2317	22609	ACTIV.PLANES INTEGRALES E INCLUSION SOCIAL BARRIO	81.999,00		81.999,00	5.543,71	5.543,71	5.543,71		76.455,29
16	2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PLANES INTEGRALES	28.000,00	-11.000,00	17.000,00					17.000,00
16	2317	2270603	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EVALUACION VVDAS ZONA NORTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
16	2317	2279947	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS PLANES INTEGRALES	116.750,00		116.750,00	90.560,10	67.057,38	67.057,38		49.692,62
16	2317	48949	SUBV.EMPRESAS/ENTID.SOCIALES PLANES INTEGRALES	95.000,00		95.000,00					95.000,00
16	2317	48950	SUBVENCIONES OTROS PROYECTOS PLAN INTEGRAL ZONA NORTE	1,00		1,00					1,00
16	491	22699	EDUSI CORRIENTE	312.200,00	-312.200,00						
16	491	619	DUSI CAPITAL	567.000,00	-567.000,00						
16	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				3.097,60	3.097,60	3.097,60		-3.097,60
16	920	212	REP.MANTO ,CONSERVACIÓN EDIF Y OTRAS CONSTR GASTOS COMUNIDAD								
16	920	22101	SUMINISTRO AGUA COORDINACIÓN ÁREAS Y PROYECTOS				1.087,93	1.087,93	1.087,93		-1.087,93
16	920	22602	CAMPAÑA DIFUSION EDUSI LAS CIGARRERAS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
16	920	22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS PLANES INTEGRALES Y PYTOS EUROPEOS	5.000,00		5.000,00	2.157,84	2.157,84	2.157,84		2.842,16
16	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. COORDINACION DE PROYECTOS	2.500,00		2.500,00	425,47	425,47	425,47		2.074,53
16	920	2269901	GASTOS DIVERSOS EDUSI LAS CIGARRERAS		1.500,00	1.500,00					1.500,00
			Suma	3.223.249,20	-686.700,00	2.536.549,20	968.972,38	594.250,60	594.250,60		1.942.298,60

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	920	2270601	PLAN DE USOS FABRICA DE TABACOS "LAS CIGARRERAS" (EDUSI)	22.000,00	-22.000,00						
16	920	2270602	CONTRATACION EQUIPO DE INTERVENCION (EDUSI)	85.000,00	-35.465,28	49.534,72					49.534,72
16	920	2270603	ASISTENCIA TECNICA EDUSI LAS CIGARRERAS		12.000,00	12.000,00					12.000,00
16	920	23120	LOCOMOCIÓN REUNIONES FONDOS EUROPEOS	2.000,00		2.000,00	11,25	11,25	11,25		1.988,75
16	920	63202	ACOND. DEP.EQUIPO DE INTERVENCION CIGARRERAS (EDUSI)	110.000,00	-110.000,00						
17	151	2279940	TRABAJOS ROTULACION VIAS PUBLICAS	30.000,00		30.000,00	18.304,43	18.304,43	18.304,43		11.695,57
17	9231	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQ .OFICINA. ESTADISTICA	382,00		382,00	1,50	1,50	1,50		380,50
17	9231	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS INFOR. SISTEMA COLAS	3.350,00		3.350,00					3.350,00
17	9231	22000	MATERIAS DE OFICINA NO INVENTARIABLE. ESTADISTICA	255,00		255,00	297,53	297,53	297,53		-42,53
17	9231	22101	SUMINISTRO DE AGUA. ESTADISTICA	300,00		300,00	449,68	449,68	449,68		-149,68
18	2317	2279978	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. PLAN INCLUSION SOCIAL	62.000,00	11.000,00	73.000,00	31.179,00	17.990,00	17.990,00		55.010,00
18	336	76100	SUBVENCION DIPUTACION ALICANTE OBRAS MONASTERIO SANTA FAZ	80.000,00		80.000,00					80.000,00
18	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	649,25	649,25	649,25		850,75
18	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑA PROMOCION DEL VALENCIANO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	3.553,84	3.553,84	3.553,84		21.446,16
18	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAN ESTRATEGICO ALICANTE	40.000,00		40.000,00	34.932,70	22.977,90	22.977,90		17.022,10
18	920	250	TRABAJOS REALIZADOS UNIVERSIDAD ALICANTE SERVICIO TRADUCCION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18	920	48972	CUOTA PATRONATO KALEIDOS RED	7.000,00		7.000,00	6.010,12				7.000,00
19	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MHD	480,00		480,00	1.012,54	1.012,54		1.012,54	-532,54
19	330	22101	SUMINISTRO DE AGUA. MEMORIA HISTORICA Y DEMOCRATICA	400,00		400,00					400,00
19	330	22199	OTROS SUMINISTROS. MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA	2.000,00		2.000,00	1.834,59	1.834,59	1.834,59		165,41
19	330	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES Y MENSAJERÍA. MHD	300,00		300,00					300,00
19	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MHD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. MHD	200,00		200,00					200,00
19	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MHD	5.000,00		5.000,00	334,87	334,87		334,87	4.665,13
19	330	2279971	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MHD	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	3.698.416,20	-821.165,28	2.877.250,92	1.067.543,68	661.667,98	660.320,57	1.347,41	2.215.582,94

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	330	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. MHD	600,00		600,00					600,00
19	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
19	3321	62900	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DOC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
19	333	6250016	R.I. EQUIPAMIENTO CENTRO DE INTERPRETACION		186.799,80	186.799,80					186.799,80
19	333	6320016	R.I. OBRAS REHABILITACION CENTRO DE INTERPRETACION		456.605,60	456.605,60	42.955,00				456.605,60
19	3335	45390	CONVENIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
19	3335	62203	INVERS. NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. EQ. Y MUSEOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
19	334	63205	REHABILITACION REFUGIO AEREO PZA DEL CARMEN								
19	3341	209	CANONES	1,00		1,00					1,00
19	3341	223	TRANSPORTES PROMOCION CULTURAL MHD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	3341	22602	INFORMACION Y DIFUSION DE LA MEMORIA HISTORICA	10.000,00		10.000,00	2.941,82	2.941,82	2.941,82		7.058,18
19	3341	22609	ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL MHD	55.000,00		55.000,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		53.366,50
19	3341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONSEJO DE COOPERACION MHD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
19	3341	233	OTRAS INDEMNIZACIONES CONC. Y PREMIOS	600,00		600,00					600,00
19	3341	48901	SUBVENCIONES ACTIVIDADES INICIATIVA NO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
19	3341	48906	SUBVENCIÓN COMISIÓN CÍVICA RECUP. MEM. HISTÓRICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	336	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO H.A.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
19	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PATRIM HCO ARTÍSTICO				726,00	726,00	726,00		-726,00
19	336	63205	REHABILITACION REFUGIO AEREO PZA DEL CARMEN		259.525,89	259.525,89					259.525,89
19	925	22706	ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE MEMORIA HISTORICA (EDUSI)	35.000,00		35.000,00					35.000,00
21	011	31001	CAM : INTERESES PTMO. 4.123.715.168/05	28.081,18	-28.081,18						
21	011	31004	C.A.M.: INTERESES PTMO. 900.000.000/05	5.565,14		5.565,14					5.565,14
21	011	31005	C.A.M. : INTERESES PTMO. 1.000/05	7.214,07		7.214,07					7.214,07
21	011	31009	CAJA MADRID: INTERESES PTMO 16.590/04	10.783,79		10.783,79					10.783,79
21	011	31010	CAM : INTERESES PTMO. 15.222/05	23.087,21		23.087,21					23.087,21
21	011	31011	BBVA:INTERESES PTMO 25.886/05	42.613,12	-42.613,12						
			Suma	4.001.461,71	11.071,71	4.012.533,42	1.115.800,00	666.969,30	665.621,89	1.347,41	3.345.564,12

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	011	31012	BCL:INTERESES PTMO 17.862/05	30.503,81		30.503,81					30.503,81
21	011	31014	DEXIA: INTERESES PTMO 2006	26.696,73		26.696,73					26.696,73
21	011	31015	CAM: INTERESES PRÉSTAMO 6000/07	27.514,32		27.514,32					27.514,32
21	011	31016	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 11500/07	53.721,48	-53.275,03	446,45					446,45
21	011	31017	BBVA: INTERESES PRÉSTAMO 10000/08	48.000,00	-42.246,27	5.753,73					5.753,73
21	011	31018	DEXIA: INTERESES PRÉSTAMO 2871/08	13.352,69		13.352,69					13.352,69
21	011	31019	DEXIA: PRESTAMO REESTRUCTURACION 2009	45.625,00	-25.000,00	20.625,00	9.130,78	9.130,78	9.130,78		11.494,22
21	011	31029	FFPP: INTERESES B.MARE NOST. 22828/2012	243.176,34		243.176,34	177.290,09	177.290,09	119.925,42	57.364,67	65.886,25
21	011	31030	FFPP: INTERESES BSCH 6018/2012	63.835,24		63.835,24	46.539,71	46.539,71	31.481,14	15.058,57	17.295,53
21	011	31031	FFPP: INTERESES BBVA 5174/2012	55.116,85		55.116,85	40.183,47	40.183,47	27.181,55	13.001,92	14.933,38
21	011	31032	FFPP: INTERESES B. POPULAR 4117/2012	43.861,17		43.861,17	31.977,42	31.977,42	21.630,68	10.346,74	11.883,75
21	011	31033	FFPP: INTERESES BANESTO 2201/2012	23.451,33		23.451,33	17.097,42	17.097,42	11.565,31	5.532,11	6.353,91
21	011	31034	FFPP: INTERESES SABADELL 2173/2012	23.147,53		23.147,53	16.875,93	16.875,93	11.415,49	5.460,44	6.271,60
21	011	31035	FFPP: INTERESES CAM 2117/2012	6.303,18		6.303,18	4.595,39	4.595,39	3.108,49	1.486,90	1.707,79
21	011	31043	BANCO SABADELL: INTERESES PRESTAMO REFIN. 26954/2015	441.509,37	-259.747,27	181.762,10					181.762,10
21	011	31044	MARE NOSTRUM : INTERESES PRESTAMO 2000/2016	35.800,00		35.800,00					35.800,00
21	011	31045	MARE NOSTRUM : INTERESES PRESTAMO 3000/2016	59.700,00	-19.125,61	40.574,39					40.574,39
21	011	31046	B.B.V.A.:INTERESES PRESTAMO 4069/2016	82.206,76	-74.015,67	8.191,09					8.191,09
21	011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
21	011	91101	FFPP: AMORTIZACION B.MARE NOST. 22828/2012	2.853.679,92		2.853.679,92	2.140.259,97	2.140.259,97	1.426.839,98	713.419,99	713.419,95
21	011	91102	FFPP: AMORTIZACION BSCH 6018/2012	749.108,00		749.108,00	561.831,00	561.831,00	374.554,00	187.277,00	187.277,00
21	011	91103	FFPP: AMORTIZACION BBVA 5174/2012	646.797,44		646.797,44	485.098,08	485.098,08	323.398,72	161.699,36	161.699,36
21	011	91104	FFPP: AMORTIZACION B. POPULAR 4117/2012	514.711,92		514.711,92	386.033,94	386.033,94	257.355,96	128.677,98	128.677,98
21	011	91105	FFPP: AMORTIZACION BANESTO 2201/2012	275.201,88	1.087.204,40	1.362.406,28	206.401,38	206.401,38	137.600,92	68.800,46	1.156.004,90
21	011	91106	FFPP: AMORTIZACION SABADELL 2173/2012	271.636,84	1.494.002,55	1.765.639,39	203.727,63	203.727,63	135.818,42	67.909,21	1.561.911,76
21	011	91107	FFPP: AMORTIZACION CAM 2117/2012	73.968,02	406.824,05	480.792,07	55.476,03	55.476,03	36.984,02	18.492,01	425.316,04
21	011	91301	CAM : AMORTIZACIÓN PTMO. 4.123.715.168/05	1.337.199,12		1.337.199,12	1.337.199,11	1.337.199,11	1.337.199,11		0,01
21	011	91304	CAM: AMORTIZACIÓN PTOMO 900/05	260.053,32		260.053,32	260.053,32	260.053,32	260.053,32		
21	011	91305	CAM: AMORTIZACIÓN PTOMO 1.000/05	337.106,15		337.106,15	337.106,15	337.106,15	337.106,15		
21	011	91309	CAJA MADRID: AMORTIZACION PTMO 16.590/04	1.036.902,50		1.036.902,50	691.267,40	691.267,40	691.267,40		345.635,10
			Suma	13.681.448,62	2.525.692,86	16.207.141,48	8.123.944,22	7.675.113,52	6.219.238,75	1.455.874,77	8.532.027,96

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	011	91310	CAM: AMORTIZACION PTMO 15.222/05	1.268.528,00		1.268.528,00	634.264,00	634.264,00	634.264,00		634.264,00
21	011	91311	BBVA: AMORTIZACION PTMO 25.886/05	1.991.267,17		1.991.267,17	1.991.267,17	1.991.267,17	1.991.267,17		
21	011	91312	BCL: AMORTIZACION PTMO 17.862/05	1.374.045,66		1.374.045,66	1.374.045,66	1.374.045,66	1.374.045,66		
21	011	91314	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2006	1.271.878,58		1.271.878,58					1.271.878,58
21	011	91315	CAM: AMORT. PTMO 6000/07	428.571,00		428.571,00					428.571,00
21	011	91316	BBVA: AMORTIZACION PTMO 11500/07	821.428,00		821.428,00					821.428,00
21	011	91317	BBVA: AMORTIZACION PTMO 10000/08	714.285,71		714.285,71					714.285,71
21	011	91318	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2871/08	198.700,79		198.700,79					198.700,79
21	011	91319	DEXIA: AMORTIZACION PTMO 2009	416.666,67		416.666,67					416.666,67
21	011	91328	SABADELL: PRESTAMO REFINANCIACION 26954/2015	2.695.417,42		2.695.417,42					2.695.417,42
21	011	91329	MARE NOSTRUM : AMORTIZACION PRESTAMO 2000/2016	200.000,00		200.000,00					200.000,00
21	011	91330	MARE NOSTRUM : AMORTIZACION PRESTAMO 3000/2016	300.000,00		300.000,00					300.000,00
21	011	91331	B.B.V.A.:AMORTIZACION PRESTAMO 4069/2016	406.964,16		406.964,16					406.964,16
21	132	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO								
21	136	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTE SERV. EXTINCION DE INCENDIOS								
21	920	16205	PRIMA SEGURO ACCIDENTES	42.750,00		42.750,00					42.750,00
21	920	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	44.308,00		44.308,00	58.654,95	11.212,36	11.212,36		33.095,64
21	920	21025	REP. MANT.Y CONSERV. INFR. Y BIENES NAT. INDEMN.CIAS.SEGUROS	3.000,00	780,16	3.780,16	780,16	780,16		780,16	3.000,00
21	920	215	REP. MANT. CONSERV. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA. SERV.CENTRAL.	60.000,00		60.000,00	26.822,99	7.355,88	7.355,88		52.644,12
21	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. GESFLOW	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
21	920	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE SERVICIO	99.649,70		99.649,70	99.529,14	35.346,26	35.346,26		64.303,44
21	920	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO CENTRALIZADO	625.000,00		625.000,00	392.979,30	159.189,23	159.189,23		465.810,77
21	920	48909	CUOTAS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES	92.000,00	5.379,00	97.379,00	97.378,40	97.378,40	97.378,40		0,60
21	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO CENTRALIZADO	127.000,00		127.000,00	51.041,96	40.815,63	40.815,63		86.184,37
21	920	62501	REPOSICION MOBILIARIO INDEMNIZACION COMPAÑIA SEGUROS	998,00		998,00	45,00	45,00	45,00		953,00
21	920	62502	MOBILIARIA Y ENSERES OF INFORMAC Y COORD EDUSI CIGARRERAS		12.000,00	12.000,00					12.000,00
21	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	1.107.594,83	-864.399,54	243.195,29					243.195,29
			Suma	27.975.502,31	1.679.452,48	29.654.954,79	12.853.752,95	12.029.813,27	10.573.158,34	1.456.654,93	17.625.141,52

(2017)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. CONCEJALIA HACIENDA	2.000,00		2.000,00	380,00	380,00	380,00		1.620,00
21	932	22101	SUMINISTRO AGUA CONTROL ECONÓMICO				957,82	957,82	957,82		-957,82
21	932	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	1.236,37	1.236,37	736,37	500,00	263,63
21	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS INFORMACION TRIBUTARIA	75.500,00	-27.379,00	48.121,00	18.198,85	18.198,85	18.198,85		29.922,15
21	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. ECONOMÍA Y HACIENDA	2.000,00		2.000,00	5.108,49	5.108,49	5.108,49		-3.108,49
21	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ECONOMIA Y HACIENDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
21	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ECONOMIA Y HACIENDA	2.000,00		2.000,00	320,12	320,12	320,12		1.679,88
21	932	2279942	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS. SERV.NOTIFICACIONES	74.500,00		74.500,00	48.216,67	36.802,31	36.802,31		37.697,69
21	932	2279959	OTR.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. SUMA SERV. GEST. VOLUNTARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
21	932	64101	DESARROLLO APLICACION GESTION DE TRIBUTOS	275.823,03		275.823,03	191.601,60	52.199,40	52.199,40		223.623,63
22	1521	41001	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.048.887,00	80.000,00	1.128.887,00	818.214,00	818.214,00	818.214,00		310.673,00
22	1521	41002	TRANSFERENCIA CORRIENTE PATRONATO M VIVIENDA EDUSI								100.000,00
22	1521	71001	TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO M VIVIENDA EDUSI		100.000,00	100.000,00					100.000,00
22	1521	71002	TRANSFER. CAPITAL PATRONATO VIVIENDA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
22	1521	7100416	R.I. TRANSFERENCIA CAPITAL PATRONATO VIVIENDA INVERSIONES		825.865,03	825.865,03	289.247,10	289.247,10	289.247,10		536.617,93
22	241	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	938.838,00	82.000,00	1.020.838,00	671.980,50	671.980,50	671.980,50		348.857,50
22	241	71007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	3.000,00	565.000,00	568.000,00					568.000,00
22	323	41003	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES	1.464.893,00		1.464.893,00	1.097.309,50	1.097.309,50	1.097.309,50		367.583,50
22	432	41005	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS	1.439.765,28	106.000,00	1.545.765,28	1.073.459,58	1.073.459,58	1.073.459,58		472.305,70
22	432	71005	APORTACION AL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS	90.000,00	1.394.573,42	1.484.573,42					1.484.573,42
22	433	41007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	746.495,00	100.000,00	846.495,00	527.623,08	527.623,08	527.623,08		318.871,92
22	433	71007	APORTACION A LA AGENCIA LOCAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22	931	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. SICAL	87.565,00		87.565,00	30.327,95	30.327,95	30.327,95		57.237,05
			Suma	34.249.768,62	4.945.511,93	39.195.280,55	17.627.934,58	16.653.178,34	15.196.023,41	1.457.154,93	22.542.102,21

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INTERVENCION	1.000,00		1.000,00	1.006,68	1.006,68	1.006,68		-6,68
22	931	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
22	931	22101	SUMINISTRO AGUA INTERVENCIÓN				438,83	438,83	438,83		-438,83
22	931	22500	TRIBUTOS ESTATALES	14.629,88		14.629,88	25.645,11	25.645,11	25.645,11		-11.015,23
22	931	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
22	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCION	600,00		600,00	3,64	3,64	3,64		596,36
22	931	352	INTERESES DE DEMORA	40.000,00	29.496,29	69.496,29	47.543,49	47.543,49	47.185,76	357,73	21.952,80
22	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
22	943	46301	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	471.506,67	-4.324,31	467.182,36	346.126,24	346.126,24	346.126,24		121.056,12
22	943	763	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD L'ALACANTI	521,80	4.324,31	4.846,11					4.846,11
23	011	31099	INTERESES OPERACION TESORERIA	28.000,00		28.000,00					28.000,00
23	932	352	INTERESES DE DEMORA DEV. INGRESOS INDEBIDOS	30.000,00		30.000,00	15.427,55	15.427,55	15.427,55		14.572,45
23	934	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				2.681,36	2.681,36	2.681,36		-2.681,36
23	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. TESORERIA	250,00		250,00	94,85	94,85	94,85		155,15
23	934	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. TESORERIA	700,00		700,00	248,68	248,68	248,68		451,32
23	934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERIA	6.000,00		6.000,00	115,30	115,30	115,30		5.884,70
23	934	22708	SERVICIO RECAUDACION EJECUTIVA SUMA	1.859.000,00		1.859.000,00	354.176,44	354.176,44	354.176,44		1.504.823,56
23	934	31000	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS	500,00		500,00					500,00
23	934	340	INTERESES DE DEPÓSITOS REALIZADOS EN LA TESORERIA	500,00		500,00					500,00
23	934	341	INTERESES DE FIANZAS EFECTUADAS EN LA TESORERIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23	934	352	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	795,43	795,43	795,43		14.204,57
23	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	9.555,45	9.555,45	9.555,45		5.444,55
24	920	21307	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTALACIONES TECNICAS Y	1.150,00		1.150,00	134,25	134,25	134,25		1.015,75
24	920	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PREVENCION RIESGOS L.	1.000,00		1.000,00	33,00	33,00	33,00		967,00
24	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA. PREVENCION RIESGOS LABORALES	500,00		500,00	165,68	165,68	165,68		334,32
24	920	22106	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO. PREVENCION RIESGOS LABORALES	6.000,00		6.000,00	778,75	778,75	778,75		5.221,25
			Suma	36.743.126,97	4.975.008,22	41.718.135,19	18.432.905,31	17.458.149,07	16.000.636,41	1.457.512,66	24.259.986,12

(2017)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	920	22199	OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00	266,18	266,18	266,18		1.733,82
24	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	35.000,00	365,00	35.365,00	9.486,10	9.486,10	9.121,10	365,00	25.878,90
24	920	2279936	OTR. TRAB. REALIZ. POR OTR. EMP. Y MEDIACIÓN PREV. RIESGOS L	48.400,76		48.400,76	41.980,95	24.488,87	24.488,87		23.911,89
25	130	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	32.469,20		32.469,20	11.394,94	11.394,94	10.263,58	1.131,36	21.074,26
25	130	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	28.659,08		28.659,08	20.199,10	20.199,10	18.242,58	1.956,52	8.459,98
25	130	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	86.454,48		86.454,48	30.413,71	30.413,71	27.475,67	2.938,04	56.040,77
25	130	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	195.337,40	-30.000,00	165.337,40	56.447,54	56.447,54	51.623,29	4.824,25	108.889,86
25	130	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	1,00		1,00					1,00
25	130	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	64.145,12		64.145,12	26.394,48	26.394,48	23.683,53	2.710,95	37.750,64
25	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	177.709,80	-50.000,00	127.709,80	60.431,02	60.431,02	53.975,54	6.455,48	67.278,78
25	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	230.729,88		230.729,88	77.668,12	77.668,12	70.123,55	7.544,57	153.061,76
25	130	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GRAL	585,72		585,72	2.118,87	2.118,87	1.925,44	193,43	-1.533,15
25	130	131	TRABAJADOR LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEG	17.432,67		17.432,67	6.707,50	6.707,50	6.027,49	680,01	10.725,17
25	130	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTE	68.495,64		68.495,64	14.599,00	14.599,00	14.599,00		53.896,64
25	130	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PRO	9.039,50		9.039,50	4.650,42	4.650,42	4.650,42		4.389,08
25	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PR	248.234,04		248.234,04	78.414,07	78.414,07	78.414,07		169.819,97
25	130	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA	100,00		100,00					100,00
25	130	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y	600,00		600,00					600,00
25	132	12000	SUELDO GRUPO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	82.610,86		82.610,86	58.029,16	58.029,16	52.383,54	5.645,62	24.581,70
25	132	12001	SUELDO GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	268.869,06		268.869,06	188.369,92	188.369,92	169.770,06	18.599,86	80.499,14
25	132	12003	SUELDO GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.590.477,74	-71.562,21	5.518.915,53	3.684.250,89	3.684.250,89	3.321.533,10	362.717,79	1.834.664,64
25	132	12004	SUELDO GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
25	132	12005	SUELDO O.A.P SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
			Suma	43.930.480,92	4.823.811,01	48.754.291,93	22.804.727,28	21.812.478,96	19.939.203,42	1.873.275,54	26.941.812,97

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.344.381,63		1.344.381,63	947.942,95	947.942,95	850.036,71	97.906,24	396.438,68
25	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.691.248,40		2.691.248,40	1.906.130,40	1.906.130,40	1.689.223,64	216.906,76	785.118,00
25	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	8.482.107,98		8.482.107,98	5.627.663,56	5.627.663,56	5.050.228,16	577.435,40	2.854.444,42
25	132	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	203.999,25		203.999,25	154.811,00	154.811,00	100.598,85	54.212,15	49.188,25
25	132	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2.536.306,39		2.536.306,39	1.095.124,46	1.095.124,46	1.036.311,34	58.813,12	1.441.181,93
25	132	151	GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	393.840,27		393.840,27	374.295,30	374.295,30	340.994,84	33.300,46	19.544,97
25	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.583.880,94		5.583.880,94	3.274.531,43	3.274.531,43	3.274.531,43		2.309.349,51
25	132	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3.363,17		3.363,17	1.994,17	1.994,17	1.748,19	245,98	1.369,00
25	132	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	257.896,20		257.896,20	255.205,00	136.418,71	136.418,71		121.477,49
25	132	23120	LOCOMOCIÓN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	800,00		800,00	368,29	368,29	323,22	45,07	431,71
25	133	12000	SUELDO GRUPO A1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	16.579,46		16.579,46	23.195,19	23.195,19	20.932,47	2.262,72	-6.615,73
25	133	12001	SUELDO GRUPO A2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	71.733,80		71.733,80	48.021,79	48.021,79	44.108,75	3.913,04	23.712,01
25	133	12003	SUELDO GRUPO C1 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	129.625,06		129.625,06	121.489,91	121.489,91	109.755,44	11.734,47	8.135,15
25	133	12004	SUELDO GRUPO C2 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	403.812,06		403.812,06	311.878,71	311.878,71	282.065,68	29.813,03	91.933,35
25	133	12005	SUELDO GRUPO OAP ORDENAC.TCO Y ESTACIONA				11.728,58	11.728,58	10.609,58	1.119,00	-11.728,58
25	133	12006	TRIENIOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	114.997,39		114.997,39	99.493,50	99.493,50	89.568,64	9.924,86	15.503,89
25	133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL	297.746,52		297.746,52	262.868,65	262.868,65	233.927,92	28.940,73	34.877,87
25	133	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL	421.828,92		421.828,92	336.123,02	336.123,02	303.074,42	33.048,60	85.705,90
25	133	12103	OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS ORDENACIÓN DEL				334,74	334,74	303,40	31,34	-334,74
25	133	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ORDENACIÓN DEL	1,00		1,00					1,00
25	133	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA TRAFICO Y TRANSPORTES	61.189,65		61.189,65	24.746,04	24.746,04	22.207,63	2.538,41	36.443,61
25	133	150	PRODUCTIVIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	265.662,66		265.662,66	152.672,91	152.672,91	141.946,48	10.726,43	112.989,75
25	133	151	GRATIFICACIONES ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	20.641,93		20.641,93	24.556,00	24.556,00	23.675,24	880,76	-3.914,07
			Suma	67.232.123,60	4.823.811,01	72.055.934,61	37.859.902,88	36.748.868,27	33.701.794,16	3.047.074,11	35.307.066,34

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENT	408.618,62		408.618,62	337.015,27	337.015,27	337.015,27		71.603,35
25	133	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL	100,00		100,00					100,00
25	133	23120	LOCOMOCIÓN ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	600,00		600,00	56,30	56,30	56,30		543,70
25	135	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCIÓN CIVIL	28.659,08		28.659,08	10.157,77	10.157,77	9.179,51	978,26	18.501,31
25	135	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCIÓN CIVIL	32.706,68		32.706,68	22.963,93	22.963,93	20.760,40	2.203,53	9.742,75
25	135	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCIÓN CIVIL	9.169,32		9.169,32	6.418,59	6.418,59	5.807,28	611,31	2.750,73
25	135	12006	TRIENIOS PROTECCIÓN CIVIL	13.439,88		13.439,88	9.595,34	9.595,34	8.605,83	989,51	3.844,54
25	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCIÓN CIVIL	36.299,76		36.299,76	21.999,25	21.999,25	19.538,62	2.460,63	14.300,51
25	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN CIVIL	78.817,98		78.817,98	45.780,56	45.780,56	41.171,34	4.609,22	33.037,42
25	135	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	19.369,77		19.369,77	5.949,74	5.949,74	5.949,74		13.420,03
25	135	151	GRATIFICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	10.823,56		10.823,56	1.566,85	1.566,85	1.566,85		9.256,71
25	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCIÓN CIVIL	66.793,89		66.793,89	29.987,61	29.987,61	29.987,61		36.806,28
25	135	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00					1,00
25	135	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	600,00		600,00					600,00
25	136	12001	SUELDO GRUPO A2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	57.392,00		57.392,00	30.393,80	30.393,80	27.459,02	2.934,78	26.998,20
25	136	12002	SUELDO GRUPO B SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	353.295,80		353.295,80	216.331,60	216.331,60	197.527,27	18.804,33	136.964,20
25	136	12003	SUELDO GRUPO C1 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.477.038,10		1.477.038,10	1.029.785,31	1.029.785,31	930.400,09	99.385,22	447.252,79
25	136	12004	SUELDO GRUPO C2 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1,00		1,00					1,00
25	136	12006	TRIENIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	267.818,38		267.818,38	190.160,82	190.160,82	170.227,01	19.933,81	77.657,56
25	136	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	854.066,40		854.066,40	614.840,98	614.840,98	547.317,90	67.523,08	239.225,42
25	136	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.523.467,84		3.523.467,84	2.432.743,84	2.432.743,84	2.191.803,68	240.940,16	1.090.724,00
25	136	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES SPEIS	1,00		1,00					1,00
25	136	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	51.886,82		51.886,82	48.063,19	48.063,19	44.584,29	3.478,90	3.823,63
25	136	151	GRATIFICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	191.246,50		191.246,50	216.468,42	216.468,42	211.642,51	4.825,91	-25.221,92
25	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.920.530,31		1.920.530,31	1.518.847,36	1.518.847,36	1.518.847,36		401.682,95
25	136	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00					100,00
			Suma	76.634.967,29	4.823.811,01	81.458.778,30	44.649.029,41	43.537.994,80	40.021.242,04	3.516.752,76	37.920.783,50

(2017)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	136	22104	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	61.710,00		61.710,00	61.696,38				61.710,00
25	136	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	600,00		600,00					600,00
25	150	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00					1,00
25	150	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00					1,00
25	150	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL URBANISMO	1,00		1,00					1,00
25	150	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL URBANISMO	600,00		600,00					600,00
25	151	101	PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO								
25	151	12000	SUELDO GRUPO A1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	395.723,46	-50.000,00	345.723,46	203.201,76	203.201,76	183.993,13	19.208,63	142.521,70
25	151	12001	SUELDO GRUPO A2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	271.679,06		271.679,06	171.661,83	171.661,83	155.055,78	16.606,05	100.017,23
25	151	12003	SUELDO GRUPO C1 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	270.439,84		270.439,84	169.865,04	169.865,04	153.172,22	16.692,82	100.574,80
25	151	12004	SUELDO GRUPO C2 URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	248.894,64		248.894,64	132.998,20	132.998,20	120.264,69	12.733,51	115.896,44
25	151	12005	SUELDO O.A.P URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	16.743,16		16.743,16	17.467,84	17.467,84	15.794,82	1.673,02	-724,68
25	151	12006	TRINIENOS URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	257.096,10		257.096,10	161.935,12	161.935,12	145.519,73	16.415,39	95.160,98
25	151	12100	C.DESTINO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	638.578,08	-100.000,00	538.578,08	376.293,55	376.293,55	334.509,41	41.784,14	162.284,53
25	151	12101	C.ESPECIFICO URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	880.932,70		880.932,70	509.448,73	509.448,73	458.969,69	50.479,04	371.483,97
25	151	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.937,28		1.937,28	1.303,95	1.303,95	1.167,38	136,57	633,33
25	151	131	TRAB LAB TRALES URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	1,00		1,00	44.745,52	44.745,52	40.533,49	4.212,03	-44.744,52
25	151	150	PRODUCTIVIDAD URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	223.104,20		223.104,20	98.098,38	98.098,38	96.760,67	1.337,71	125.005,82
25	151	151	GRATIFICACION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	239,37		239,37	3.642,40	3.642,40	3.642,40		-3.403,03
25	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	775.874,38		775.874,38	422.391,70	422.391,70	422.391,70		353.482,68
25	151	16202	TRANSPORTE URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	100,00		100,00					100,00
25	151	23120	LOCOMOCION URB:PLANEAMIENTO,GESTION,EJEC Y	600,00		600,00					600,00
25	1532	12000	SUELDO GRUPO A1 VIAS PUBLICAS				11.784,63	11.784,63	10.653,27	1.131,36	-11.784,63
			Suma	80.694.036,66	4.673.811,01	85.367.847,67	47.035.564,44	45.862.833,45	42.163.670,42	3.699.163,03	39.505.014,22

(2017)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	1532	12001	SUELDO GRUPO A2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	14.213,10		14.213,10					14.213,10
25	1532	12003	SUELDO GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	21.653,36		21.653,36	7.479,35	7.479,35	6.781,64	697,71	14.174,01
25	1532	12004	SUELDO GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	146.844,50		146.844,50	99.479,68	99.479,68	89.698,72	9.780,96	47.364,82
25	1532	12006	TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	40.232,33		40.232,33	28.993,92	28.993,92	25.999,08	2.994,84	11.238,41
25	1532	12100	C.DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	85.850,16		85.850,16	60.800,75	60.800,75	53.857,19	6.943,56	25.049,41
25	1532	12101	C.ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	106.434,18		106.434,18	73.764,94	73.764,94	66.179,97	7.584,97	32.669,24
25	1532	150	PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	38.647,83		38.647,83	20.969,48	20.969,48	20.136,83	832,65	17.678,35
25	1532	151	GRATIFICACION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	9.634,13		9.634,13	1.954,26	1.954,26	1.954,26		7.679,87
25	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	123.154,26		123.154,26	76.503,44	76.503,44	76.503,44		46.650,82
25	1532	16202	TRANSPORTE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.575,72		3.575,72	109,82	109,82	68,40	41,42	3.465,90
25	1532	23120	LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	600,00		600,00					600,00
25	1621	12004	SUELDO GRUPO C2 RECOGIDA DE RESIDUOS	37.039,76		37.039,76	19.391,70	19.391,70	17.557,77	1.833,93	17.648,06
25	1621	12006	TRIENIOS RECOGIDA DE RESIDUOS	9.025,28		9.025,28	4.348,80	4.348,80	3.910,32	438,48	4.676,48
25	1621	12100	C.DESTINO RECOGIDA DE RESIDUOS	19.139,52		19.139,52	10.801,89	10.801,89	9.593,70	1.208,19	8.337,63
25	1621	12101	C.ESPECIFICO RECOGIDA DE RESIDUOS	22.491,08		22.491,08	12.085,08	12.085,08	10.868,13	1.216,95	10.406,00
25	1621	150	PRODUCTIVIDAD RECOGIDA DE RESIDUOS	5.395,81		5.395,81	2.312,68	2.312,68	2.312,68		3.083,13
25	1621	151	GRATIFICACION RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00	259,57	259,57	259,57		-258,57
25	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA DE RESIDUOS	21.762,69		21.762,69	11.542,45	11.542,45	11.542,45		10.220,24
25	1621	16202	TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS	1,00		1,00					1,00
25	1621	23120	LOCOMOCION RECOGIDA DE RESIDUOS	300,00		300,00					300,00
25	1622	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	11.652,38		11.652,38	6.463,90	6.463,90	5.852,59	611,31	5.188,48
25	1622	12006	TRIENIOS GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.780,58		2.780,58	1.993,20	1.993,20	1.792,23	200,97	787,38
25	1622	12100	C.DESTINO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	19.139,52		19.139,52	3.600,63	3.600,63	3.197,90	402,73	15.538,89
25	1622	12101	C.ESPECIFICO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	8.834,11		8.834,11	4.028,36	4.028,36	3.622,71	405,65	4.805,75
25	1622	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.274,80		2.274,80	802,26	802,26	802,26		1.472,54
			Suma	81.430.500,66	4.673.811,01	86.104.311,67	47.483.250,60	46.310.519,61	42.576.162,26	3.734.357,35	39.793.792,06

(2017)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	1622	151	GRATIFICACION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00	259,57	259,57	259,57		-258,57
25	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	9.162,74		9.162,74	3.950,44	3.950,44	3.950,44		5.212,30
25	1622	16202	TRANSPORTE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00		1,00					1,00
25	1622	23120	LOCOMOCION GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	300,00		300,00					300,00
25	163	12000	SUELDO GRUPO A1 LIMPIEZA VIARIA	32.507,40		32.507,40	23.001,85	23.001,85	20.739,13	2.262,72	9.505,55
25	163	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	21.562,60		21.562,60	15.188,36	15.188,36	13.719,34	1.469,02	6.374,24
25	163	12004	SUELDO GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	37.039,76		37.039,76	25.821,43	25.821,43	23.376,19	2.445,24	11.218,33
25	163	12005	SUELDO O.A.P LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
25	163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	23.737,01		23.737,01	17.109,36	17.109,36	15.342,64	1.766,72	6.627,65
25	163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO LIMPIEZA VIARIA	45.863,04		45.863,04	34.460,78	34.460,78	30.600,62	3.860,16	11.402,26
25	163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	53.568,53		53.568,53	38.330,66	38.330,66	34.466,04	3.864,62	15.237,87
25	163	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES LIMPIEZA VIARIA	1,00		1,00					1,00
25	163	150	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	24.428,90		24.428,90	12.062,99	12.062,99	11.557,53	505,46	12.365,91
25	163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	2.155,49		2.155,49	1.534,27	1.534,27	1.480,51	53,76	621,22
25	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	70.257,85		70.257,85	38.692,89	38.692,89	38.692,89		31.564,96
25	163	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00					100,00
25	163	23120	LOCOMOCIÓN LIMPIEZA VIARIA	600,00		600,00					600,00
25	164	12003	SUELDO GRUPO C1 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	21.721,30		21.721,30	7.673,53	7.673,53	6.939,02	734,51	14.047,77
25	164	12004	SUELDO GRUPO C2 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	36.405,12		36.405,12	8.792,04	8.792,04	8.180,73	611,31	27.613,08
25	164	12005	SUELDO O.A.P CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	16.743,16		16.743,16	11.637,43	11.637,43	10.518,43	1.119,00	5.105,73
25	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	14.003,32		14.003,32	5.698,60	5.698,60	5.210,77	487,83	8.304,72
25	164	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	33.247,32		33.247,32	13.653,84	13.653,84	12.237,48	1.416,36	19.593,48
25	164	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	36.492,09		36.492,09	14.566,48	14.566,48	13.197,27	1.369,21	21.925,61
25	164	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO Y	457,08		457,08	322,26	322,26	291,02	31,24	134,82
25	164	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES CEMENTERIO Y	1,00		1,00	12.458,97	12.458,97	11.208,51	1.250,46	-12.457,97
25	164	150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	18.537,87		18.537,87	5.743,21	5.743,21	5.472,45	270,76	12.794,66
			Suma	81.929.396,24	4.673.811,01	86.603.207,25	47.774.209,56	46.601.478,57	42.843.602,84	3.757.875,73	40.001.728,68

(2017)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3.013,66		3.013,66	354,23	354,23	354,23		2.659,43
25	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	74.756,55		74.756,55	22.931,35	22.931,35	22.931,35		51.825,20
25	164	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	100,00		100,00					100,00
25	164	23120	LOCOMOCIÓN CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	600,00		600,00					600,00
25	165	12000	SUELDO GRUPO A1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
25	165	12001	SUELDO GRUPO A2 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
25	165	12003	SUELDO GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	1,00		1,00					1,00
25	165	12004	SUELDO GRUPO C2 ALUMBRADO PÚBLICO	185.383,04		185.383,04	112.432,87	112.432,87	102.060,98	10.371,89	72.950,17
25	165	12005	SUELDO O.A.P ALUMBRADO PÚBLICO	7.755,44		7.755,44					7.755,44
25	165	12006	TRIEÑOS ALUMBRADO PÚBLICO	43.050,10		43.050,10	25.947,83	25.947,83	23.436,22	2.511,61	17.102,27
25	165	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ALUMBRADO PÚBLICO	89.606,28		89.606,28	55.881,15	55.881,15	49.824,66	6.056,49	33.725,13
25	165	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO	113.481,57		113.481,57	63.784,10	63.784,10	57.578,96	6.205,14	49.697,47
25	165	150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	80.886,74		80.886,74	66.551,91	66.551,91	56.507,57	10.044,34	14.334,83
25	165	151	GRATIFICACIONES ALUMBRADO PÚBLICO	4.142,39		4.142,39	2.063,13	2.063,13	2.063,13		2.079,26
25	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PÚBLICO	140.722,08		140.722,08	87.459,31	87.459,31	87.459,31		53.262,77
25	165	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	100,00		100,00	80,77	80,77	63,29	17,48	19,23
25	165	23120	LOCOMOCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	600,00		600,00					600,00
25	170	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	131.003,60		131.003,60	81.044,44	81.044,44	73.124,92	7.919,52	49.959,16
25	170	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	57.318,16		57.318,16	20.199,10	20.199,10	18.242,58	1.956,52	37.119,06
25	170	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRALMEDIO AMBIENTE	97.258,60		97.258,60	44.816,52	44.816,52	40.409,46	4.407,06	52.442,08
25	170	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	159.107,36	-50.000,00	109.107,36	47.574,09	47.574,09	43.313,16	4.260,93	61.533,27
25	170	12006	TRIEÑOS ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	90.052,44		90.052,44	44.678,36	44.678,36	40.058,84	4.619,52	45.374,08
25	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	234.215,40		234.215,40	105.983,21	105.983,21	94.145,39	11.837,82	128.232,19
25	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	336.219,17		336.219,17	160.987,90	160.987,90	144.887,64	16.100,26	175.231,27
			Suma	83.778.772,82	4.623.811,01	88.402.583,83	48.716.979,83	47.544.248,84	43.700.064,53	3.844.184,31	40.858.334,99

(2017)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	170	131	TRAB LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00					1,00
25	170	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	85.021,94		85.021,94	23.372,16	23.372,16	23.372,16		61.649,78
25	170	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	2.110,00		2.110,00	259,57	259,57	259,57		1.850,43
25	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMONO GRAL MEDIO AMBIENTE	302.594,09		302.594,09	107.288,34	107.288,34	107.288,34		195.305,75
25	170	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00					100,00
25	170	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ATENCION URBANA	30.042,34		30.042,34	26.239,76				30.042,34
25	170	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00					600,00
25	171	12000	SUELDO GRUPO A1 PARQUES Y JARDINES	16.001,72		16.001,72	11.394,94	11.394,94	10.263,58	1.131,36	4.606,78
25	171	12003	SUELDO GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	10.781,30		10.781,30	7.594,18	7.594,18	6.859,67	734,51	3.187,12
25	171	12004	SUELDO GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES	413.215,74	-50.000,00	363.215,74	214.206,74	214.206,74	194.037,75	20.168,99	149.009,00
25	171	12005	SUELDO O.A.P PARQUES Y JARDINES	25.205,46		25.205,46	35.171,38	35.171,38	31.825,35	3.346,03	-9.965,92
25	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	74.126,87		74.126,87	52.068,73	52.068,73	46.821,49	5.247,24	22.058,14
25	171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUES Y JARDINES	217.914,96	-30.000,00	187.914,96	130.536,20	130.536,20	116.041,51	14.494,69	57.378,76
25	171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES	251.212,12		251.212,12	146.186,57	146.186,57	131.616,76	14.569,81	105.025,55
25	171	150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	95.014,22		95.014,22	41.263,03	41.263,03	39.256,94	2.006,09	53.751,19
25	171	151	GRATIFICACIONES PARQUES Y JARDINES	33.610,84		33.610,84	10.815,43	10.815,43	9.030,97	1.784,46	22.795,41
25	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	351.969,50		351.969,50	173.772,24	173.772,24	173.772,24		178.197,26
25	171	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARQUES Y JARDINES	1.291,69		1.291,69	3.755,92	3.755,92	3.204,15	551,77	-2.464,23
25	171	23120	LOCOMOCIÓN PARQUES Y JARDINES	600,00		600,00					600,00
25	1721	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	49.881,30		49.881,30	23.022,76	23.022,76	20.760,04	2.262,72	26.858,54
25	1721	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	14.213,10		14.213,10	10.041,33	10.041,33	9.063,07	978,26	4.171,77
25	1721	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	10.781,30		10.781,30	7.594,18	7.594,18	6.859,67	734,51	3.187,12
25	1721	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	18.338,64		18.338,64	11.864,53	11.864,53	10.723,42	1.141,11	6.474,11
25	1721	12006	TRIENIOS PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	23.038,88		23.038,88	14.473,68	14.473,68	12.964,60	1.509,08	8.565,20
			Suma	85.859.222,87	4.543.811,01	90.403.033,88	49.795.443,55	48.596.472,80	44.678.539,64	3.917.933,16	41.806.561,08

(2017)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	52.784,04		52.784,04	27.542,05	27.542,05	24.453,83	3.088,22	25.241,99
25	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	68.064,57		68.064,57	36.844,62	36.844,62	33.128,49	3.716,13	31.219,95
25	1721	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PROTECC	48.882,68		48.882,68	23.168,36	23.168,36	20.817,07	2.351,29	25.714,32
25	1721	150	PRODUCTIVIDAD PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	20.687,79		20.687,79	8.660,39	8.660,39	8.660,39		12.027,40
25	1721	151	GRATIFICACIONES PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	578,39		578,39					578,39
25	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	81.167,64		81.167,64	40.003,89	40.003,89	40.003,89		41.163,75
25	1721	23120	LOCOMOCIÓN PROTECC CONTAMINACION ZONAS URBANAS	600,00		600,00					600,00
25	211	117	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (PERSONAL EVEN	1,00		1,00					1,00
25	211	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
25	211	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (LABORALES)	1,00		1,00					1,00
25	211	147	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES (OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	221	16008	AYUDAS SANITARIAS	331.772,30		331.772,30	298,17	298,17	298,17		331.474,13
25	221	1620900	AYUDAS SOCIALES NUPCIALIDAD, SEPELIO, RENOVACIÓN PERMISO CON	37.293,00		37.293,00	7.404,21	7.404,21	6.170,65	1.233,56	29.888,79
25	221	1620901	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	251.229,54		251.229,54	152.824,74	152.824,74	152.824,74		98.404,80
25	221	16400	AYUDA POR HIJO MENOR DE 8 AÑOS	172.564,29		172.564,29	65.174,24	65.174,24	58.452,06	6.722,18	107.390,05
25	221	16401	AYUDA POR MINUSVALIA	51.478,66		51.478,66	21.446,09	21.446,09	19.124,35	2.321,74	30.032,57
25	231	12000	SUELDO GRUPO A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	290.695,70		290.695,70	179.280,27	179.280,27	163.022,40	16.257,87	111.415,43
25	231	12001	SUELDO GRUPO A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	953.442,10		953.442,10	612.344,13	612.344,13	550.994,68	61.349,45	341.097,97
25	231	12003	SUELDO GRUPO C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	281.111,28		281.111,28	196.638,03	196.638,03	177.724,45	18.913,58	84.473,25
25	231	12004	SUELDO GRUPO C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	555.680,82	4.539,30	560.220,12	281.194,10	281.194,10	253.784,73	27.409,37	279.026,02
25	231	12005	SUELDO O.A.P ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	8.371,58		8.371,58	87.339,46	87.339,46	79.511,79	7.827,67	-78.967,88
25	231	12006	TRIENIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	387.319,64	824,40	388.144,04	276.320,02	276.320,02	247.629,32	28.690,70	111.824,02
25	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	993.213,00	1.848,42	995.061,42	686.795,75	686.795,75	609.581,51	77.214,24	308.265,67
25	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.300.152,73	1.781,21	1.301.933,94	850.535,90	850.535,90	764.968,16	85.567,74	451.398,04
25	231	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ASISTENCIA SOCIAL	441.202,96		441.202,96	321.180,09	321.180,09	289.237,97	31.942,12	120.022,87
			Suma	92.134.735,54	4.552.804,34	96.687.539,88	53.642.896,01	52.443.925,26	48.154.474,46	4.289.450,80	44.243.614,62

(2017)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ASISTENCIA SCIAL PR	401.722,86	842.909,78	1.244.632,64	723.229,15	723.229,15	617.172,90	106.056,25	521.403,49
25	231	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	375.099,57	57.546,74	432.646,31	193.186,84	193.186,84	193.121,30	65,54	239.459,47
25	231	151	GRATIFICACIONES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.433,09		3.433,09	682,22	682,22	682,22		2.750,87
25	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.372.539,29	254.373,07	1.626.912,36	1.032.818,43	1.032.818,43	1.032.818,43		594.093,93
25	231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	100,00		100,00	209,75	209,75	187,54	22,21	-109,75
25	231	23120	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	600,00		600,00	226,75	226,75	215,05	11,70	373,25
25	241	12000	SUELDO GRUPO A1 FOMENTO DEL EMPLEO	16.579,46		16.579,46	11.683,81	11.683,81	10.552,45	1.131,36	4.895,65
25	241	12001	SUELDO GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO	43.105,06		43.105,06	38.557,07	38.557,07	34.644,03	3.913,04	4.547,99
25	241	12003	SUELDO GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	10.781,30		10.781,30	7.594,18	7.594,18	6.859,67	734,51	3.187,12
25	241	12004	SUELDO GRUPO C2 FOMENTO DEL EMPLEO	9.169,32		9.169,32	6.418,59	6.418,59	5.807,28	611,31	2.750,73
25	241	12005	SUELDO O.A.P FOMENTO DEL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
25	241	12006	TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	16.457,32		16.457,32	12.506,81	12.506,81	11.166,28	1.340,53	3.950,51
25	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	43.547,04		43.547,04	38.129,69	38.129,69	33.752,20	4.377,49	5.417,35
25	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FOMENTO DEL EMPLEO	76.992,22		76.992,22	57.758,33	57.758,33	51.483,83	6.274,50	19.233,89
25	241	131	LABORALES TEMPORALES FOMENTO DEL EMPLEO		2.536.118,13	2.536.118,13	279.587,29	279.587,29	136.801,03	142.786,26	2.256.530,84
25	241	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO	16.878,88		16.878,88	8.177,59	8.177,59	8.177,59		8.701,29
25	241	151	GRATIFICACIONES FOMENTO DEL EMPLEO	288,52		288,52					288,52
25	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO	63.183,48	797.655,84	860.839,32	93.772,95	93.772,95	93.772,95		767.066,37
25	241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FOMENTO DEL EMPLEO	100,00		100,00					100,00
25	241	23120	LOCOMOCIÓN FOMENTO DEL EMPLEO	600,00		600,00	114,53	114,53	114,53		485,47
25	311	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	32.469,20		32.469,20	22.891,90	22.891,90	20.629,18	2.262,72	9.577,30
25	311	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	14.213,10		14.213,10	10.041,33	10.041,33	9.063,07	978,26	4.171,77
25	311	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	10.940,00		10.940,00	7.594,18	7.594,18	6.859,67	734,51	3.345,82
25	311	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	27.417,24		27.417,24	31.922,41	31.922,41	28.871,92	3.050,49	-4.505,17
			Suma	94.670.953,49	9.041.407,90	103.712.361,39	56.219.999,81	55.021.029,06	50.457.227,58	4.563.801,48	48.691.332,33

(2017)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	311	12005	SUELDO O.A.P PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1,00		1,00					1,00
25	311	12006	TRIENIOS PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	19.444,45		19.444,45	16.807,71	16.807,71	15.055,18	1.752,53	2.636,74
25	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD	41.905,80		41.905,80	37.426,55	37.426,55	33.223,42	4.203,13	4.479,25
25	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE LA SALUBRIDAD	49.298,15		49.298,15	41.837,94	41.837,94	37.603,62	4.234,32	7.460,21
25	311	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	15.194,00		15.194,00	7.681,74	7.681,74	7.681,74		7.512,26
25	311	151	GRATIFICACIONES PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	2.494,41		2.494,41					2.494,41
25	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	60.494,79		60.494,79	33.272,43	33.272,43	33.272,43		27.222,36
25	311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE LA SALUBRIDAD	100,00		100,00					100,00
25	311	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	600,00		600,00					600,00
25	320	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	16.579,46		16.579,46	11.683,81	11.683,81	10.552,45	1.131,36	4.895,65
25	320	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00					1,00
25	320	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	21.562,60		21.562,60	15.188,36	15.188,36	13.719,34	1.469,02	6.374,24
25	320	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	45.755,88		45.755,88	13.381,93	13.381,93	12.159,31	1.222,62	32.373,95
25	320	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00					1,00
25	320	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	19.979,83		19.979,83	11.638,13	11.638,13	10.429,36	1.208,77	8.341,70
25	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	40.762,68		40.762,68	21.759,98	21.759,98	19.354,18	2.405,80	19.002,70
25	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	59.675,46		59.675,46	33.936,74	33.936,74	30.545,45	3.391,29	25.738,72
25	320	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION	1,00		1,00					1,00
25	320	14301	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	24.451,04		24.451,04					24.451,04
25	320	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	17.458,20		17.458,20	5.028,63	5.028,63	5.028,63		12.429,57
25	320	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	1,00		1,00					1,00
25	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	64.360,81		64.360,81	24.505,94	24.505,94	24.505,94		39.854,87
25	320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	5.200,00		5.200,00					5.200,00
			Suma	95.176.276,05	9.041.407,90	104.217.683,95	56.494.149,70	55.295.178,95	50.710.358,63	4.584.820,32	48.922.505,00

(2017)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	320	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN	600,00		600,00					600,00
25	323	12000	SUELDO GRUPO A1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	16.579,46		16.579,46	11.683,81	11.683,81	10.552,45	1.131,36	4.895,65
25	323	12003	SUELDO GRUPO C1 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	10.781,30		10.781,30	7.594,18	7.594,18	6.859,67	734,51	3.187,12
25	323	12004	SUELDO GRUPO C2 FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA	689.973,60	-44.271,95	645.701,65	375.157,16	375.157,16	337.135,08	38.022,08	270.544,49
25	323	12005	SUELDO O.A.P FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E	8.371,58		8.371,58	61.462,96	61.462,96	55.420,36	6.042,60	-53.091,38
25	323	12006	TRIEÑOS FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	111.373,60		111.373,60	76.602,63	76.602,63	68.736,51	7.866,12	34.770,97
25	323	12100	C.DESTINO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.E	299.973,00		299.973,00	204.454,21	204.454,21	180.451,14	24.003,07	95.518,79
25	323	12101	C.ESPECÍFICO FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y E	375.676,60		375.676,60	234.501,53	234.501,53	209.996,60	24.504,93	141.175,07
25	323	131	TRAB LABORALES.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	14.501,33		14.501,33	10.452,25	10.452,25	9.385,09	1.067,16	4.049,08
25	323	150	PRODUCT FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y	123.257,70		123.257,70	47.478,80	47.478,80	47.478,80		75.778,90
25	323	151	GRATIFIC FUNC.C.DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ES	29.417,55		29.417,55					29.417,55
25	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNC.C.DOCENTES ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA Y E	490.381,35		490.381,35	238.235,10	238.235,10	238.235,10		252.146,25
25	323	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FUNC.C.DOC.ENSEÑ INFANTIL,PRIMARIA	686,15		686,15	1.552,54	1.552,54	1.425,03	127,51	-866,39
25	323	23120	LOCOMOCIÓN FUNC.C.DOC.ENSEÑANZA INFANTIL,PRIMARIA Y ED.ESPEC	300,00		300,00					300,00
25	325	131	TRAB LABORALES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	29.475,32		29.475,32	21.057,31	21.057,31	18.887,52	2.169,79	8.418,01
25	325	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA VIGILANCIA CUMPLES	35.654,91		35.654,91	25.925,42	25.925,42	23.272,33	2.653,09	9.729,49
25	325	150	PRODUCTIVIDAD VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	5.060,32		5.060,32	1.784,64	1.784,64	1.784,64		3.275,68
25	325	151	GRATIFICACIONES VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	1,00		1,00					1,00
25	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGAT	20.771,33		20.771,33	5.895,76	5.895,76	5.895,76		14.875,57
25	325	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD O	100,00		100,00					100,00
25	325	23120	LOCOMOCIÓN VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD	300,00		300,00					300,00
25	330	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL CULTURA	32.814,06		32.814,06	11.683,81	11.683,81	10.552,45	1.131,36	21.130,25
25	330	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL CULTURA	14.213,10		14.213,10	10.041,33	10.041,33	9.063,07	978,26	4.171,77
			Suma	97.486.539,31	8.997.135,95	106.483.675,26	57.839.713,14	56.640.742,39	51.945.490,23	4.695.252,16	49.842.932,87

(2017)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	330	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL CULTURA	54.155,92		54.155,92	38.072,94	38.072,94	34.400,39	3.672,55	16.082,98
25	330	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL CULTURA	45.665,16		45.665,16	36.616,40	36.616,40	33.110,41	3.505,99	9.048,76
25	330	12006	TRIENIOS ADMON GRAL CULTURA	25.099,42		25.099,42	22.103,92	22.103,92	19.861,61	2.242,31	2.995,50
25	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL CULTURA	71.596,80		71.596,80	50.028,91	50.028,91	44.427,79	5.601,12	21.567,89
25	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL CULTURA	110.891,54		110.891,54	67.099,24	67.099,24	60.335,27	6.763,97	43.792,30
25	330	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON GRAL	163,92		163,92					163,92
25	330	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL CULTURA	45.288,66		45.288,66	57.758,37	57.758,37	51.672,86	6.085,51	-12.469,71
25	330	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMON GRAL CULTURA	22.874,64		22.874,64	16.438,71	16.438,71	14.771,58	1.667,13	6.435,93
25	330	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL CULTURA	37.179,66		37.179,66	14.912,58	14.912,58	14.912,58		22.267,08
25	330	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL CULTURA	1.951,36		1.951,36	133,23	133,23	133,23		1.818,13
25	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL CULTURA	141.217,00		141.217,00	79.820,37	79.820,37	79.820,37		61.396,63
25	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL CULTURA	503,05		503,05					503,05
25	330	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL CULTURA	600,00		600,00	25,90	25,90	25,90		574,10
25	3321	12000	SUELDO GRUPO A1 BIBLIOTECAS PUBLICAS								
25	3321	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	28.426,20		28.426,20	20.082,66	20.082,66	18.126,14	1.956,52	8.343,54
25	3321	12003	SUELDO GRUPO C1 BIBLIOTECAS PUBLICAS	86.250,40		86.250,40	58.259,72	58.259,72	52.506,02	5.753,70	27.990,68
25	3321	12004	SUELDO GRUPO C2 BIBLIOTECAS PUBLICAS	137.539,80		137.539,80	72.493,16	72.493,16	65.157,44	7.335,72	65.046,64
25	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS PUBLICAS	49.589,50		49.589,50	30.578,16	30.578,16	27.443,36	3.134,80	19.011,34
25	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECAS PUBLICAS	116.026,44		116.026,44	74.744,64	74.744,64	66.117,05	8.627,59	41.281,80
25	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECAS PUBLICAS	144.596,06		144.596,06	83.811,34	83.811,34	75.060,04	8.751,30	60.784,72
25	3321	131	LAB TEMP BIBLIOTECAS PUBLICAS				13.908,14	13.908,14	12.506,98	1.401,16	-13.908,14
25	3321	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA BIBLIOTECAS PUBLICA	18.849,91		18.849,91	13.726,94	13.726,94	12.344,05	1.382,89	5.122,97
25	3321	150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS PUBLICAS	44.909,10		44.909,10	17.005,26	17.005,26	17.005,26		27.903,84
25	3321	151	GRATIFICACIONES BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,00		1,00	716,86	716,86	716,86		-715,86
			Suma	98.850.380,42	8.997.135,95	107.847.516,37	58.693.227,65	57.494.256,90	52.731.122,48	4.763.134,42	50.353.259,47

(2017)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	180.465,57		180.465,57	85.177,06	85.177,06	85.177,06		95.288,51
25	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	100,00		100,00					100,00
25	3321	23120	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECAS PUBLICAS	600,00		600,00					600,00
25	3322	12000	SUELDO GRUPO A1 ARCHIVOS	16.001,72		16.001,72	11.394,94	11.394,94	10.263,58	1.131,36	4.606,78
25	3322	12001	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVOS	14.213,10		14.213,10					14.213,10
25	3322	12003	SUELDO GRUPO C1 ARCHIVOS	32.343,90		32.343,90	16.423,63	16.423,63	14.954,61	1.469,02	15.920,27
25	3322	12004	SUELDO GRUPO C2 ARCHIVOS	9.078,60		9.078,60	1.389,51	1.389,51	1.389,51		7.689,09
25	3322	12006	TRIENIOS ARCHIVOS	12.286,64		12.286,64	6.762,26	6.762,26	6.111,02	651,24	5.524,38
25	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVOS	32.181,48		32.181,48	13.657,64	13.657,64	12.257,54	1.400,10	18.523,84
25	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS	36.375,86		36.375,86	16.242,28	16.242,28	14.725,63	1.516,65	20.133,58
25	3322	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ARCHIVOS	1,00		1,00					1,00
25	3322	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS	12.334,34		12.334,34	3.381,65	3.381,65	3.381,65		8.952,69
25	3322	151	GRATIFICACIONES ARCHIVOS	1,00		1,00					1,00
25	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS	49.243,79		49.243,79	14.833,21	14.833,21	14.833,21		34.410,58
25	3322	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ARCHIVOS	100,00		100,00					100,00
25	3322	23120	LOCOMOCIÓN ARCHIVOS	600,00		600,00					600,00
25	333	12000	SUELDO GRUPO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	16.001,72		16.001,72	11.394,94	11.394,94	10.263,58	1.131,36	4.606,78
25	333	12001	SUELDO GRUPO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	28.426,20		28.426,20	10.041,33	10.041,33	9.063,07	978,26	18.384,87
25	333	12003	SUELDO GRUPO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	21.562,60		21.562,60	15.188,36	15.188,36	13.719,34	1.469,02	6.374,24
25	333	12004	SUELDO GRUPO C2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	401.253,86	-70.000,00	331.253,86	192.801,30	192.801,30	175.381,60	17.419,70	138.452,56
25	333	12005	SUELDO O.A.P EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	26.838,80		26.838,80	65.857,87	65.857,87	59.460,61	6.397,26	-39.019,07
25	333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	61.774,59		61.774,59	43.455,73	43.455,73	39.200,64	4.255,09	18.318,86
25	333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	214.743,72		214.743,72	136.970,02	136.970,02	122.093,24	14.876,78	77.773,70
25	333	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	286.767,01		286.767,01	165.706,34	165.706,34	149.581,26	16.125,08	121.060,67
25	333	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	457,08		457,08	221,35	221,35	204,57	16,78	235,73
25	333	131	TRABAJADORES LABORALES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00					1,00
25	333	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	280.518,06		280.518,06	188.466,73	188.466,73	168.646,66	19.820,07	92.051,33
25	333	150	PRODUCTIVIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	97.652,78		97.652,78	43.700,17	43.700,17	43.169,87	530,30	53.952,61
			Suma	100.501.839,27	8.927.135,95	109.428.975,22	59.651.116,91	58.452.146,16	53.599.823,67	4.852.322,49	50.976.829,06

(2017)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	333	151	GRATIFICACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.301,00		1.301,00	2.808,15	2.808,15	2.464,14	344,01	-1.507,15
25	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	352.445,77		352.445,77	210.368,53	210.368,53	210.368,53		142.077,24
25	333	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1,00		1,00					1,00
25	333	23120	LOCOMOCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	600,00		600,00	20,65	20,65	20,65		579,35
25	334	12000	SUELDO GRUPO A1 PROMOCION CULTURAL	802.151,96		802.151,96	531.434,54	531.434,54	479.354,23	52.080,31	270.717,42
25	334	12001	SUELDO GRUPO A2 PROMOCION CULTURAL	86.688,98		86.688,98	60.364,42	60.364,42	54.494,86	5.869,56	26.324,56
25	334	12003	SUELDO GRUPO C1 PROMOCION CULTURAL	75.627,80		75.627,80	60.806,83	60.806,83	54.930,75	5.876,08	14.820,97
25	334	12004	SUELDO GRUPO C2 PROMOCION CULTURAL	109.487,42		109.487,42	44.729,99	44.729,99	40.450,82	4.279,17	64.757,43
25	334	12005	SUELDO O.A.P PROMOCION CULTURAL	8.371,58		8.371,58	21.425,64	21.425,64	19.187,64	2.238,00	-13.054,06
25	334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	245.293,67		245.293,67	172.492,05	172.492,05	154.987,55	17.504,50	72.801,62
25	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION CULTURAL	502.268,64		502.268,64	351.369,66	351.369,66	312.178,08	39.191,58	150.898,98
25	334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROMOCION CULTURAL	723.580,83		723.580,83	479.863,67	479.863,67	430.069,85	49.793,82	243.717,16
25	334	131	TRABAJADORES LABORALES PROMOCION CULTURAL	50.493,64		50.493,64	36.525,15	36.525,15	32.806,53	3.718,62	13.968,49
25	334	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROMOCION CULTURAL	86.200,58		86.200,58	71.703,39	71.703,39	65.164,90	6.538,49	14.497,19
25	334	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCION CULTURAL	227.474,47		227.474,47	89.626,21	89.626,21	89.626,21		137.848,26
25	334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	6.487,55		6.487,55	6.381,57	6.381,57	6.381,57		105,98
25	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	842.791,27		842.791,27	455.062,43	455.062,43	455.062,43		387.728,84
25	334	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROMOCION CULTURAL	200,00		200,00	131,48	131,48	131,48		68,52
25	334	23120	LOCOMOCIÓN PROMOCION CULTURAL	600,00		600,00	12,05	12,05	12,05		587,95
25	336	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	16.234,60		16.234,60	23.022,76	23.022,76	20.760,04	2.262,72	-6.788,16
25	336	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	28.426,20		28.426,20	9.944,47	9.944,47	8.966,21	978,26	18.481,73
25	336	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	28.214,72		28.214,72	19.206,91	19.206,91	17.372,98	1.833,93	9.007,81
25	336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	15.443,13		15.443,13	13.175,07	13.175,07	11.810,42	1.364,65	2.268,06
25	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTIS	39.556,32		39.556,32	27.538,84	27.538,84	24.448,84	3.090,00	12.017,48
			Suma	104.751.780,40	8.927.135,95	113.678.916,35	62.339.131,37	61.140.160,62	56.090.874,43	5.049.286,19	52.538.755,73

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	336	12101	C.ESPECÍFICO PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO A	46.767,25		46.767,25	37.004,92	37.004,92	33.267,81	3.737,11	9.762,33
25	336	131	TRAB LABORALES PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIS	1,00	357.183,26	357.184,26	238.352,16	238.352,16	238.352,16		118.832,10
25	336	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PROTECC.Y GEST.PATR	1,00		1,00					1,00
25	336	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTIST	15.546,38		15.546,38	6.542,86	6.542,86	6.542,86		9.003,52
25	336	151	GRATIFICACIONES PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ARTI	1,00		1,00					1,00
25	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HCO-ART	53.782,29	112.461,34	166.243,63	113.687,83	113.687,83	113.687,83		52.555,80
25	336	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION Y GESTION DEL	1,00		1,00					1,00
25	336	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION Y GESTION DEL PATRIMONIO HISTORICO ART	600,00		600,00					600,00
25	337	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INST.OCUPACION Y	1,00		1,00					1,00
25	337	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	1,00		1,00					1,00
25	337	23120	LOCOMOCIÓN INST.OCUPACION Y TIEMPO LIBRE	600,00		600,00					600,00
25	338	101	PERSONAL DIRECTIVO FIESTAS	51.641,97		51.641,97					51.641,97
25	338	12001	SUELDO GRUPO A2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	15.623,48		15.623,48	9.058,48	9.058,48	8.080,22	978,26	6.565,00
25	338	12003	SUELDO GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	32.389,28		32.389,28	22.805,23	22.805,23	20.601,70	2.203,53	9.584,05
25	338	12004	SUELDO GRUPO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	72.810,24		72.810,24	19.198,92	19.198,92	17.302,13	1.896,79	53.611,32
25	338	12005	SUELDO O.A.P FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.371,58		8.371,58	29.321,48	29.321,48	26.523,98	2.797,50	-20.949,90
25	338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.470,11		18.470,11	13.181,86	13.181,86	11.769,05	1.412,81	5.288,25
25	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	64.514,40		64.514,40	39.799,99	39.799,99	35.239,10	4.560,89	24.714,41
25	338	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	87.573,62		87.573,62	54.230,08	54.230,08	48.763,69	5.466,39	33.343,54
25	338	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FIESTAS	457,08		457,08					457,08
25	338	130	FIJOS DISCONTINUOS PLAZA DE TOROS	17.136,26		17.136,26	4.869,00	4.869,00	4.869,00		12.267,26
25	338	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES FIESTAS POPULARES Y	20.001,33		20.001,33	15.035,13	15.035,13	13.518,25	1.516,88	4.966,20
25	338	150	PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	25.521,69		25.521,69	13.353,56	13.353,56	13.353,56		12.168,13
			Suma	105.285.970,82	9.396.780,55	114.682.751,37	62.957.499,19	61.758.528,44	56.683.583,21	5.074.945,23	52.924.222,93

(2017)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.377,46		2.377,46	1.926,32	1.926,32	837,44	1.088,88	451,14
25	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	111.148,80		111.148,80	57.890,83	57.890,83	57.890,83		53.257,97
25	338	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	100,00		100,00					100,00
25	338	23120	LOCOMOCIÓN FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	600,00		600,00					600,00
25	340	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	40.814,86		40.814,86	11.683,81	11.683,81	10.552,45	1.131,36	29.131,05
25	340	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	28.659,08		28.659,08	19.971,36	19.971,36	18.024,50	1.946,86	8.687,72
25	340	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	53.906,50		53.906,50	21.806,14	21.806,14	19.697,05	2.109,09	32.100,36
25	340	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	47.260,38		47.260,38	37.299,34	37.299,34	33.631,48	3.667,86	9.961,04
25	340	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	25.205,46		25.205,46	1.107,92	1.107,92	1.107,92		24.097,54
25	340	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	31.182,55		31.182,55	17.249,13	17.249,13	15.436,02	1.813,11	13.933,42
25	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL	99.059,16		99.059,16	48.931,70	48.931,70	43.401,55	5.530,15	50.127,46
25	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL	155.401,25		155.401,25	72.847,74	72.847,74	65.245,27	7.602,47	82.553,51
25	340	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMÓN GENERAL	5.018,04		5.018,04	2.643,24	2.643,24	2.375,22	268,02	2.374,80
25	340	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMON GRAL DE	1,00		1,00	50.097,95	50.097,95	44.996,56	5.101,39	-50.096,95
25	340	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PLAZA ADMINISTRACION GENERAL DEL	62.048,11		62.048,11	48.805,83	48.805,83	43.940,48	4.865,35	13.242,28
25	340	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	38.076,84		38.076,84	18.979,65	18.979,65	18.190,73	788,92	19.097,19
25	340	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	1.445,44		1.445,44	1.326,44	1.326,44	1.326,44		119,00
25	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	148.902,41		148.902,41	69.614,27	69.614,27	69.614,27		79.288,14
25	340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL	100,00		100,00					100,00
25	340	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE	600,00		600,00					600,00
25	342	12000	SUELDO GRUPO A1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.234,60		16.234,60	11.511,38	11.511,38	10.380,02	1.131,36	4.723,22
25	342	12003	SUELDO GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.578,78		11.578,78	7.594,18	7.594,18	6.859,67	734,51	3.984,60
25	342	12004	SUELDO GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVAS	246.124,60		246.124,60	109.810,67	109.810,67	98.507,29	11.303,38	136.313,93
			Suma	106.409.438,68	9.396.780,55	115.806.219,23	63.566.670,77	62.367.700,02	57.244.760,96	5.122.939,06	53.438.519,21

(2017)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	342	12005	SUELDO O.A.P INSTALACIONES DEPORTIVAS	302.083,90	-56.014,74	246.069,16	42.934,87	42.934,87	39.580,20	3.354,67	203.134,29
25	342	12006	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	68.711,26		68.711,26	30.132,15	30.132,15	27.006,89	3.125,26	38.579,11
25	342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DEPORTIVAS	269.543,04		269.543,04	84.390,40	84.390,40	74.877,86	9.512,54	185.152,64
25	342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	339.525,19		339.525,19	109.576,73	109.576,73	98.583,40	10.993,33	229.948,46
25	342	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES	40.630,68		40.630,68	28.763,88	28.763,88	25.843,98	2.919,90	11.866,80
25	342	130	RETRIB. PERSONL LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00	12.941,36	12.941,36	11.663,57	1.277,79	-12.940,36
25	342	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES INSTALACIONES	1,00		1,00	507.062,78	507.062,78	456.284,10	50.778,68	-507.061,78
25	342	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
25	342	150	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	97.791,72		97.791,72	47.757,88	47.757,88	47.485,55	272,33	50.033,84
25	342	151	GRATIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.080,00		8.080,00	13.062,88	13.062,88	12.455,64	607,24	-4.982,88
25	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	408.818,61		408.818,61	248.808,49	248.808,49	248.808,49		160.010,12
25	342	16202	TRANSPORTE PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				50,24	50,24	48,34	1,90	-50,24
25	342	23120	LOCOMOCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	600,00		600,00	77,82	77,82	77,82		522,18
25	430	101	PERSONAL DIRECTIVO COMERCIO	51.641,97		51.641,97					51.641,97
25	430	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMON GRAL COMERCIO	32.814,06		32.814,06	23.195,19	23.195,19	20.932,47	2.262,72	9.618,87
25	430	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMON GRAL COMERCIO	14.445,98		14.445,98	10.157,77	10.157,77	9.179,51	978,26	4.288,21
25	430	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMON GRAL COMERCIO	32.343,90		32.343,90	13.969,17	13.969,17	12.549,11	1.420,06	18.374,73
25	430	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMON GRAL COMERCIO	9.169,32		9.169,32					9.169,32
25	430	12006	TRIENIOS ADMON GRAL COMERCIO	20.272,48		20.272,48	13.027,98	13.027,98	11.634,24	1.393,74	7.244,50
25	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON GRAL COMERCIO	46.051,80		46.051,80	27.301,68	27.301,68	24.212,16	3.089,52	18.750,12
25	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GRAL COMERCIO	76.611,09		76.611,09	46.992,86	46.992,86	42.202,81	4.790,05	29.618,23
25	430	150	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL COMERCIO	13.807,68		13.807,68	6.788,00	6.788,00	6.788,00		7.019,68
25	430	151	GRATIFICACIONES ADMON GRAL COMERCIO	1,00		1,00					1,00
25	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GRAL COMERCIO	62.113,14		62.113,14	29.367,13	29.367,13	29.367,13		32.746,01
			Suma	108.304.498,50	9.340.765,81	117.645.264,31	64.863.030,03	63.664.059,28	58.444.342,23	5.219.717,05	53.981.205,03

(2017)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	430	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMON GRAL COMERCIO	50,00		50,00					50,00
25	430	23120	LOCOMOCIÓN ADMON GRAL COMERCIO	600,00		600,00					600,00
25	4312	12000	SUELDO GRUPO A1 MERCADOS	16.234,60		16.234,60	11.511,38	11.511,38	10.380,02	1.131,36	4.723,22
25	4312	12003	SUELDO GRUPO C1 MERCADOS	43.968,06		43.968,06	37.993,59	37.993,59	34.321,04	3.672,55	5.974,47
25	4312	12004	SUELDO GRUPO C2 MERCADOS	165.372,80	-20.000,00	145.372,80	75.450,39	75.450,39	68.127,55	7.322,84	69.922,41
25	4312	12005	SUELDO O.A.P MERCADOS	8.371,58		8.371,58	36.293,75	36.293,75	32.936,75	3.357,00	-27.922,17
25	4312	12006	TRIENIOS MERCADOS	35.328,08		35.328,08	26.731,57	26.731,57	23.949,28	2.782,29	8.596,51
25	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MERCADOS	110.404,80		110.404,80	77.429,72	77.429,72	68.766,93	8.662,79	32.975,08
25	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO MERCADOS	163.252,38		163.252,38	117.229,63	117.229,63	105.423,03	11.806,60	46.022,75
25	4312	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES MERCADOS	1,00		1,00					1,00
25	4312	150	PRODUCTIVIDAD MERCADOS	44.363,44		44.363,44	17.989,87	17.989,87	17.989,87		26.373,57
25	4312	151	GRATIFICACIONES MERCADOS	3.853,66		3.853,66	2.856,67	2.856,67	2.050,32	806,35	996,99
25	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	170.945,46		170.945,46	103.664,82	103.664,82	103.664,82		67.280,64
25	4312	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL MERCADOS	50,00		50,00					50,00
25	4312	23120	LOCOMOCIÓN ADMON MERCADOS	600,00		600,00					600,00
25	432	12000	SUELDO GRUPO A1 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.579,46		16.579,46	11.683,81	11.683,81	10.552,45	1.131,36	4.895,65
25	432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.213,10		14.213,10	10.041,33	10.041,33	9.063,07	978,26	4.171,77
25	432	12004	SUELDO GRUPO C2 INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	18.338,64		18.338,64					18.338,64
25	432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.863,02		16.863,02	6.825,51	6.825,51	6.114,51	711,00	10.037,51
25	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	26.078,76		26.078,76	13.241,34	13.241,34	11.760,30	1.481,04	12.837,42
25	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	45.516,88		45.516,88	26.354,61	26.354,61	23.700,76	2.653,85	19.162,27
25	432	150	PRODUCTIVIDAD INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	13.546,56		13.546,56	5.776,25	5.776,25	5.560,35	215,90	7.770,31
25	432	151	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	288,72		288,72					288,72
25	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	39.770,60		39.770,60	14.452,72	14.452,72	14.452,72		25.317,88
25	432	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100,00		100,00					100,00
25	432	23120	LOCOMOCIÓN INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	600,00		600,00					600,00
			Suma	109.292.725,06	9.320.765,81	118.613.490,87	65.470.068,37	64.271.097,62	59.003.536,02	5.267.561,60	54.342.393,25

(2017)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	493	12000	SUELDO GRUPO A1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	32.934,96		32.934,96	11.511,38	11.511,38	10.380,02	1.131,36	21.423,58
25	493	12001	SUELDO GRUPO A2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.213,10		14.213,10	10.041,33	10.041,33	9.063,07	978,26	4.171,77
25	493	12003	SUELDO GRUPO C1 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	54.065,20		54.065,20	37.880,09	37.880,09	34.305,45	3.574,64	16.185,11
25	493	12004	SUELDO GRUPO C2 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	55.106,44		55.106,44	43.227,02	43.227,02	39.131,24	4.095,78	11.879,42
25	493	12006	TRIVENIOS PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	30.446,95		30.446,95	20.433,94	20.433,94	18.339,85	2.094,09	10.013,01
25	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y	77.650,80		77.650,80	52.167,17	52.167,17	46.385,07	5.782,10	25.483,63
25	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROTECCION DE CONSUMIDORES Y	100.642,42		100.642,42	61.219,79	61.219,79	55.187,64	6.032,15	39.422,63
25	493	131	TRABAJADORES LABORALES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y	1,00		1,00					1,00
25	493	150	PRODUCTIVIDAD PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	25.914,21		25.914,21	11.636,46	11.636,46	11.636,46		14.277,75
25	493	151	GRATIFICACIONES PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2.020,00		2.020,00					2.020,00
25	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	104.036,04		104.036,04	61.525,18	61.525,18	61.525,18		42.510,86
25	493	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PROTECCION DE CONSUMIDORES Y	1,00		1,00					1,00
25	493	23120	LOCOMOCIÓN PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	600,00		600,00					600,00
25	912	100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS	1.174.160,74		1.174.160,74	827.420,44	827.420,44	744.136,26	83.284,18	346.740,30
25	912	110	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTU	1.020.542,01		1.020.542,01	705.286,28	705.286,28	632.228,49	73.057,79	315.255,73
25	912	12000	SUELDO GRUPO A1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	32.581,18		32.581,18	23.078,75	23.078,75	20.816,03	2.262,72	9.502,43
25	912	12003	SUELDO GRUPO C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO	52.589,22		52.589,22	22.861,89	22.861,89	20.658,36	2.203,53	29.727,33
25	912	12004	SUELDO GRUPO C2 ÓRGANOS DE GOBIERNO	92.146,30		92.146,30	70.963,80	70.963,80	64.239,39	6.724,41	21.182,50
25	912	12006	TRIVENIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	37.230,89		37.230,89	27.532,47	27.532,47	24.693,15	2.839,32	9.698,42
25	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ÓRGANOS DE GOBIERNO	87.875,52		87.875,52	62.046,22	62.046,22	55.167,18	6.879,04	25.829,30
25	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ÓRGANOS DE GOBIERNO	171.355,11		171.355,11	115.092,50	115.092,50	103.765,06	11.327,44	56.262,61
25	912	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
25	912	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
			Suma	112.425.905,19	9.320.765,81	121.746.671,00	67.622.481,70	66.423.510,95	60.944.813,90	5.478.697,05	55.323.160,05

(2017)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	912	150	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DE GOBIERNO	136.696,00		136.696,00	62.495,47	62.495,47	61.186,80	1.308,67	74.200,53
25	912	151	GRATIFICACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.030,00		3.030,00					3.030,00
25	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	444.369,43		444.369,43	495.482,50	495.482,50	495.482,50		-51.113,07
25	912	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
25	912	23020	INDEMNIZ. ASISTENCIA PLENOS, COMISIONES Y TRIBUNALES	26.224,99		26.224,99	10.699,15	10.699,15	10.699,15		15.525,84
25	912	23120	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00	248,76	248,76	248,76		351,24
25	920	12000	SUELDO GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	579.691,38		579.691,38	386.868,38	386.868,38	348.024,70	38.843,68	192.823,00
25	920	12001	SUELDO GRUPO A2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	456.915,12		456.915,12	325.777,61	325.777,61	295.255,89	30.521,72	131.137,51
25	920	12003	SUELDO GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	426.033,28		426.033,28	296.481,75	296.481,75	268.410,41	28.071,34	129.551,53
25	920	12004	SUELDO GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	912.290,18		912.290,18	589.317,73	589.317,73	534.214,16	55.103,57	322.972,45
25	920	12005	SUELDO O.A.P ADMINISTRACIÓN GENERAL	16.743,16		16.743,16	29.303,20	29.303,20	26.505,70	2.797,50	-12.560,04
25	920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	474.696,93		474.696,93	348.048,57	348.048,57	312.517,48	35.531,09	126.648,36
25	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.273.894,80	-9.262,35	1.264.632,45	868.385,52	868.385,52	772.003,74	96.381,78	396.246,93
25	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.814.696,92		1.814.696,92	1.222.296,81	1.222.296,81	1.099.729,66	122.567,15	592.400,11
25	920	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (RPT)	1.119,12		1.119,12	415,44	415,44	380,46	34,98	703,68
25	920	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES ADMINISTRACIÓN	33.922,69		33.922,69	29.302,16	29.302,16	26.924,13	2.378,03	4.620,53
25	920	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA ADMINISTRACION GEN	26.732,63	25.316,81	52.049,44	75.260,64	75.260,64	64.219,31	11.041,33	-23.211,20
25	920	14301	OTRO PERSONAL INEM ADMINISTRACIÓN GENERAL	290.754,18		290.754,18	218.317,02	218.317,02	195.697,29	22.619,73	72.437,16
25	920	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACIÓN GRENAL	676.018,81	1.818,06	677.836,87	311.231,64	311.231,64	300.673,11	10.558,53	366.605,23
25	920	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	49.443,65		49.443,65	14.055,64	14.055,64	13.976,56	79,08	35.388,01
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.365.923,00	8.672,95	1.374.595,95	1.028.939,25	1.028.939,25	1.028.939,25		345.656,70
25	920	1620000	MATRICULAS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	20.000,00		20.000,00	2.044,60	2.044,60	1.894,60	150,00	17.955,40
25	920	1620001	FORMACION CONTINUA	6,22		6,22					6,22
25	920	1620002	ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS POR EMPRESAS	55.000,75		55.000,75	768,48	768,48	768,48		54.232,27
			Suma	121.510.808,43	9.347.311,28	130.858.119,71	73.938.222,02	72.739.251,27	66.802.566,04	5.936.685,23	58.118.868,44

(2017)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	920	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.770,32		10.770,32	7.384,91	7.384,91	6.432,53	952,38	3.385,41
25	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. RELOJES CH	4.536,50		4.536,50					4.536,50
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	3.527,61	3.527,61	3.527,61		1.472,39
25	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA. RECURSOS HUMANOS	992,75		992,75	585,63	585,63	585,63		407,12
25	920	22104	SUMINISTRO VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	90.000,00		90.000,00	130.237,07	60.534,85	60.534,85		29.465,15
25	920	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	640,80	640,80	323,90	316,90	859,20
25	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
25	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. RECURSOS HUMANOS	21.000,00	9.262,35	30.262,35	31.546,70	31.546,70	31.546,70		-1.284,35
25	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00	8.140,83	8.140,83	8.140,83		6.859,17
25	920	2279935	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS.AGENCIA DE VIAJES	9.000,00	1.615,80	10.615,80	6.564,71	6.564,71	6.448,91	115,80	4.051,09
25	920	2279968	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMP.GESTION CONTRATAC. BECARIOS	1.015,20		1.015,20	1.015,20	338,38	338,38		676,82
25	920	23020	DIETAS EMPLEADOS MUNICIPALES	55.000,00		55.000,00	12.823,00	12.823,00	11.116,57	1.706,43	42.177,00
25	920	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.488,92		1.488,92	675,28	675,28	675,28		813,64
25	920	233	OTRAS INDEMNIZACION. ASISTENCIA A MIEMBROS TRIBUNALES	17.000,00		17.000,00	4.323,78	4.323,78	2.646,90	1.676,88	12.676,22
25	920	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25	920	48101	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. UNIVERSIDAD ALICANTE	35.000,00	4.157,46	39.157,46	7.730,83	7.730,83	4.715,82	3.015,01	31.426,63
25	920	48102	BECAS FORMACION CONVENIO COLABORA. COLEGIO DE ABOGADOS	21.000,00		21.000,00	14.200,00	12.600,00	12.600,00		8.400,00
25	920	48942	CONVENIO DE COLABORACIÓN FESORD INSERCION LABORAL	9.920,00		9.920,00	9.920,00	5.952,00	5.952,00		3.968,00
25	920	48951	CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN ASPALI	9.920,00		9.920,00					9.920,00
25	920	62600	ADQUISICION RELOJES CONTROL HORARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25	920	830	ANTICIPOS A PERSONAL	868.029,75		868.029,75	425.352,98	425.352,98	394.996,34	30.356,64	442.676,77
25	9231	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	1,00		1,00					1,00
25	9231	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	21.721,30		21.721,30	15.125,70	15.125,70	13.656,80	1.468,90	6.595,60
25	9231	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	100.771,70		100.771,70	80.351,07	80.351,07	72.696,59	7.654,48	20.420,63
			Suma	122.835.229,42	9.362.346,89	132.197.576,31	74.714.893,07	73.439.975,28	67.454.333,41	5.985.641,87	58.757.601,03

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	9231	12006	TRIENIOS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	19.753,55		19.753,55	16.524,95	16.524,95	14.831,73	1.693,22	3.228,60
25	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	56.629,80		56.629,80	47.357,24	47.357,24	42.047,80	5.309,44	9.272,56
25	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	63.330,03		63.330,03	50.162,50	50.162,50	45.102,79	5.059,71	13.167,53
25	9231	12103	OTRAS RETRIB COMPLEMENTARIAS GESTION DEL PADRON MPAL DE HABI	989,88		989,88	697,81	697,81	624,86	72,95	292,07
25	9231	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS S/C PZA GESTION DEL PADRON MPAL DE HA	18.281,48		18.281,48	10.482,82	10.482,82	10.482,82		7.798,66
25	9231	150	PRODUCTIVIDAD GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	32.381,33		32.381,33	17.831,66	17.831,66	17.589,06	242,60	14.549,67
25	9231	151	GRATIFICACIONES GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	9.728,91		9.728,91	1.186,89	1.186,89	1.186,89		8.542,02
25	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	101.417,72		101.417,72	50.369,29	50.369,29	50.369,29		51.048,43
25	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	100,00		100,00					100,00
25	9231	23120	LOCOMOCIÓN GESTION DEL PADRON MPAL DE HABITANTES	600,00		600,00					600,00
25	924	12000	SUELDO GRUPO A1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.571,02		50.571,02	12.980,36	12.980,36	11.849,00	1.131,36	37.590,66
25	924	12001	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	28.426,20		28.426,20	19.986,88	19.986,88	18.079,27	1.907,61	8.439,32
25	924	12003	SUELDO GRUPO C1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	86.454,48		86.454,48	53.239,73	53.239,73	48.105,41	5.134,32	33.214,75
25	924	12004	SUELDO GRUPO C2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27.417,24		27.417,24	19.167,19	19.167,19	17.339,36	1.827,83	8.250,05
25	924	12006	TRIENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50.597,12		50.597,12	29.310,01	29.310,01	26.315,37	2.994,64	21.287,11
25	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	102.402,84		102.402,84	55.133,72	55.133,72	48.990,55	6.143,17	47.269,12
25	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	128.228,13		128.228,13	64.153,85	64.153,85	57.566,53	6.587,32	64.074,28
25	924	131	TRABAJADORES LABORALES TEMPORALES PARTICIPACIÓN	48.262,51		48.262,51	34.709,46	34.709,46	31.183,37	3.526,09	13.553,05
25	924	14300	FUNCIONARIOS INTERINOS SIN CARGO A PLAZA PARTICIPACIÓN CIUDA	1,00		1,00					1,00
25	924	150	PRODUCTIVIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA	52.153,17		52.153,17	17.775,29	17.775,29	17.560,72	214,57	34.377,88
25	924	151	GRATIFICACIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	287,85		287,85					287,85
25	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	125.532,97		125.532,97	57.445,34	57.445,34	57.445,34		68.087,63
25	924	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100,00		100,00	661,17	661,17	551,84	109,33	-561,17
			Suma	123.819.123,10	9.362.346,89	133.181.469,99	75.257.544,28	73.982.626,49	67.956.723,68	6.025.902,81	59.198.843,50

(2017)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	924	23120	LOCOMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	600,00		600,00					600,00
25	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA	15.000,00		15.000,00	4.015,14	4.015,14	4.015,14		10.984,86
25	925	2279941	OTROS TRAB. REALIZ. POR O.EMP.SERVICIO ATENCION A LA	415.000,00	-72.800,00	342.200,00	39.632,07	39.632,07	39.632,07		302.567,93
25	931	12000	SUELDO GRUPO A1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	82.463,24		82.463,24	58.202,02	58.202,02	52.545,22	5.656,80	24.261,22
25	931	12001	SUELDO GRUPO A2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	71.531,26		71.531,26	49.940,69	49.940,69	45.049,39	4.891,30	21.590,57
25	931	12003	SUELDO GRUPO C1 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	53.906,50		53.906,50	30.376,72	30.376,72	27.438,68	2.938,04	23.529,78
25	931	12004	SUELDO GRUPO C2 POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	64.185,24		64.185,24	44.550,68	44.550,68	40.640,71	3.909,97	19.634,56
25	931	12006	TRIENIOS POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	62.546,85		62.546,85	42.803,43	42.803,43	38.336,75	4.466,68	19.743,42
25	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	141.784,92		141.784,92	102.619,93	102.619,93	91.304,58	11.315,35	39.164,99
25	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	224.448,31		224.448,31	154.914,60	154.914,60	139.455,02	15.459,58	69.533,71
25	931	150	PRODUCTIVIDAD POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	57.875,26		57.875,26	25.920,35	25.920,35	25.920,35		31.954,91
25	931	151	GRATIFICACIONES POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	605,87		605,87	1.109,76	1.109,76	1.109,76		-503,89
25	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	208.772,11		208.772,11	105.377,86	105.377,86	105.377,86		103.394,25
25	931	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	100,00		100,00					100,00
25	931	23120	LOCOMOCIÓN POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL	600,00		600,00					600,00
25	931	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.044,88	1.044,88	928,79	116,09	3.955,12
25	932	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	97.976,42		97.976,42	80.747,60	80.747,60	72.828,08	7.919,52	17.228,82
25	932	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	100.423,22	-10.000,00	90.423,22	60.713,74	60.713,74	54.844,18	5.869,56	29.709,48
25	932	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	173.343,66	-40.000,00	133.343,66	97.390,43	97.390,43	88.003,40	9.387,03	35.953,23
25	932	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	203.229,38		203.229,38	149.503,95	149.503,95	136.189,45	13.314,50	53.725,43
25	932	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	115.869,28		115.869,28	88.459,95	88.459,95	79.698,38	8.761,57	27.409,33
25	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	293.177,52		293.177,52	205.139,49	205.139,49	182.723,03	22.416,46	88.038,03
25	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	396.213,44		396.213,44	273.576,59	273.576,59	246.561,29	27.015,30	122.636,85
			Suma	126.603.775,58	9.239.546,89	135.843.322,47	76.873.584,16	75.598.666,37	69.429.325,81	6.169.340,56	60.244.656,10

(2017)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	932	131	LAB TEMP GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO				14.187,23	14.187,23	12.757,85	1.429,38	-14.187,23
25	932	14300	F. INTERINOS SIN CARGO A PLAZA GESTION SISTEMA TRIBUTARIO				5.078,46	5.078,46	3.758,70	1.319,76	-5.078,46
25	932	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	171.965,12		171.965,12	52.786,63	52.786,63	52.048,62	738,01	119.178,49
25	932	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.087,57		1.087,57	4.123,16	4.123,16	3.423,70	699,46	-3.035,59
25	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	435.610,14		435.610,14	226.272,45	226.272,45	226.272,45		209.337,69
25	932	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	100,00		100,00					100,00
25	932	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	600,00		600,00					600,00
25	933	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	33.593,44		33.593,44	23.468,44	23.468,44	21.205,72	2.262,72	10.125,00
25	933	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	14.213,10		14.213,10	10.157,77	10.157,77	9.179,51	978,26	4.055,33
25	933	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	32.343,90		32.343,90	15.036,57	15.036,57	13.571,16	1.465,41	17.307,33
25	933	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	18.338,64		18.338,64					18.338,64
25	933	12006	TRIENIOS GESTIÓN DEL PATRIMONIO	30.665,48		30.665,48	17.666,24	17.666,24	15.818,53	1.847,71	12.999,24
25	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	53.571,96		53.571,96	30.246,16	30.246,16	26.855,80	3.390,36	23.325,80
25	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	80.505,89		80.505,89	48.424,23	48.424,23	43.541,73	4.882,50	32.081,66
25	933	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.154,18		10.154,18	7.326,17	7.326,17	7.326,17		2.828,01
25	933	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DEL PATRIMONIO	575,70		575,70					575,70
25	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	40.096,33		40.096,33	29.359,04	29.359,04	29.359,04		10.737,29
25	933	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	100,00		100,00					100,00
25	933	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO	600,00		600,00	12,10	12,10	12,10		587,90
25	934	12000	SUELDO GRUPO A1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	33.360,56		33.360,56	7.314,14	7.314,14	6.182,78	1.131,36	26.046,42
25	934	12001	SUELDO GRUPO A2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	28.659,08		28.659,08	20.199,10	20.199,10	18.242,58	1.956,52	8.459,98
25	934	12003	SUELDO GRUPO C1 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	33.141,38		33.141,38	49.843,54	49.843,54	45.509,94	4.333,60	-16.702,16
25	934	12004	SUELDO GRUPO C2 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	55.015,82		55.015,82	44.763,86	44.763,86	40.509,14	4.254,72	10.251,96
			Suma	127.678.073,87	9.239.546,89	136.917.620,76	77.479.849,45	76.204.931,66	70.004.901,33	6.200.030,33	60.712.689,10

(2017)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	934	12006	TRIENIOS GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	31.151,32		31.151,32	24.363,02	24.363,02	21.740,87	2.622,15	6.788,30
25	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	82.385,88		82.385,88	61.195,46	61.195,46	54.039,75	7.155,71	21.190,42
25	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	122.315,23		122.315,23	85.240,14	85.240,14	76.045,96	9.194,18	37.075,09
25	934	14300	F. INTERINOS SIN CARGO A PLAZA GESTION DE DEUDA Y TESORERIA				21.612,74	21.612,74	17.891,40	3.721,34	-21.612,74
25	934	150	PRODUCTIVIDAD GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	27.692,97		27.692,97	13.379,22	13.379,22	13.379,22		14.313,75
25	934	151	GRATIFICACIONES GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	287,85		287,85	2.215,18	2.215,18	2.215,18		-1.927,33
25	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	101.725,07		101.725,07	70.041,88	70.041,88	70.041,88		31.683,19
25	934	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	100,00		100,00					100,00
25	934	23120	LOCOMOCIÓN GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	600,00		600,00					600,00
26	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	371.369,43		371.369,43	316.749,40	195.928,01	195.928,01		175.441,42
26	920	22000	MATERIAS DE OFICINA NO INVENTARIABLE. INFORMATICA	5.308,80		5.308,80	235,35	235,35	235,35		5.073,45
26	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INFORMATICA	530,00		530,00	153,01	153,01	153,01		376,99
26	920	2200201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120.562,87		120.562,87	99.663,64	18.978,81	18.978,81		101.584,06
26	920	2200202	LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE	72.606,00		72.606,00	50.769,08	50.769,08	50.769,08		21.836,92
26	920	22101	SUMINISTRO AGUA NUEVAS TECNOLOGIAS, INNOVACIÓN E				803,11	803,11	803,11		-803,11
26	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	20.460,00		20.460,00	5.900,66	5.900,66	5.900,66		14.559,34
26	920	22606	REUNIONES, CONF. Y CURSOS PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS	30.000,00		30.000,00	990,18	990,18	990,18		29.009,82
26	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMATICA	1.000,00		1.000,00	10,35	10,35	10,35		989,65
26	920	2279934	OTROS TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS. SERV. EXTERNOS INFORMAT	66.797,00		66.797,00	26.735,39	4.961,20	4.961,20		61.835,80
26	920	2279938	APLICACION INFORMATICA SEGUIMIENTO EDUSI (EDUSI)	30.000,00		30.000,00					30.000,00
26	920	2279939	PLAN MODERNIZACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (EDUSI)	129.800,00		129.800,00					129.800,00
26	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				116,20	116,20	116,20		-116,20
26	920	62601	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	175.000,00	72.800,00	247.800,00	171.189,90	22.377,04	22.377,04		225.422,96
26	920	62602	PLAN DE INNOVACION SMARTCITY (EDUSI)	74.000,00		74.000,00					74.000,00
Suma				129.141.766,29	9.312.346,89	138.454.113,18	78.431.213,36	76.784.202,30	70.561.478,59	6.222.723,71	61.669.910,88

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
27	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CONTRATACION	480,00		480,00					480,00
27	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CONTRATACION	4.456,00		4.456,00	3.570,77	3.570,77	3.570,77		885,23
27	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTRATACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLATAFOR. LICITAC. CONTRATACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
29	170	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC. Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD	1.000,00		1.000,00	154,77	154,77	154,77		845,23
29	2311	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.998,08		134.998,08	122.684,29	91.843,79	91.873,79	-30,00	43.154,29
29	2311	212	REP. MANTO Y CONSERV EDIF Y OTRAS CONSTRUC. GASTOS COMUNIDAD				1.656,64	1.656,64	1.626,64	30,00	-1.656,64
29	2317	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.633,92		7.633,92	7.633,92	5.725,44	5.725,44		1.908,48
29	2318	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000,00		36.000,00					36.000,00
29	312	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.723,00		24.723,00	22.510,20	15.031,80	15.031,80		9.691,20
29	312	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC. Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD	5.500,00	-1.200,00	4.300,00	2.690,22	2.690,22	2.690,22		1.609,78
29	3321	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.000,00		59.000,00	58.003,60	38.128,95	38.128,95		20.871,05
29	3321	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC. Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD				772,80	772,80	736,92	35,88	-772,80
29	3335	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	1.200,00	16.200,00	14.157,00	10.617,75	10.617,75		5.582,25
29	3335	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC. Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD				1.422,31	1.422,31	1.422,31		-1.422,31
29	493	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.040,00		38.040,00	36.754,32	27.565,74	27.565,74		10.474,26
29	920	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.800,00		10.800,00					10.800,00
29	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	828.478,81		828.478,81	750.017,65	556.212,31	556.212,31		272.266,50
29	920	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC.Y OTRAS CONST. GASTOS COMUNIDAD	15.000,00		15.000,00	8.856,58	8.856,58	8.694,60	161,98	6.143,42
29	9231	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500,00		13.500,00	8.815,26	8.815,26	8.815,26		4.684,74
29	924	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	16.258,19	10.863,60	10.863,60		9.136,40
29	924	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFIC. Y OTRAS CONST.GASTOS COMUNIDAD	4.000,00		4.000,00	1.481,08	1.481,08	1.481,08		2.518,92
29	933	22000	MATERIAS DE OFICINA NO INVENTARIABLE. PATRIMONIO	4.000,00		4.000,00	44,82	44,82	44,82		3.955,18
			Suma	130.385.376,10	9.312.346,89	139.697.722,99	79.488.697,78	77.569.656,93	71.346.735,36	6.222.921,57	62.128.066,06

(2017)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	933	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. PATRIMONIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
29	933	22101	SUMINISTRO AGUA GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
29	933	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
29	933	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
29	933	22604	GASTOS JURIDICOS ,NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	10.000,00		10.000,00	1.644,45	1.644,45	1.644,45		8.355,55
29	933	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIMONIO	78.958,00		78.958,00	23.958,00	23.958,00	23.958,00		55.000,00
31	151	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
31	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URBANISMO	1.500,00		1.500,00	484,20	484,20	484,20		1.015,80
31	151	22101	SUMINISTRO AGUA URBANISMO				314,08	314,08	314,08		-314,08
31	151	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
31	151	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
31	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. URBANISMO	5.000,00		5.000,00	802,59	802,59	802,59		4.197,41
31	151	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. URBANISMO	4.000,00		4.000,00	1.159,64	1.159,64	1.159,64		2.840,36
31	151	22604	GASTOS JURÍDICOS, NOTARIALES, REGISTRO Y FISCALES	5.000,00		5.000,00	4.014,54	4.014,54	4.014,54		985,46
31	151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	3.000,00		3.000,00	2.314,37	2.314,37	2.314,37		685,63
31	151	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO	130.000,00		130.000,00	16.466,41	16.466,41	16.466,41		113.533,59
31	151	2270602	CONCURSO DE IDEAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (DUSI)	50.000,00	40.000,00	90.000,00					90.000,00
31	151	2270603	ESTUDIO TECNICO PARA RETIRADA DEL PUENTE ROJO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
31	151	2279904	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00	8.772,50	8.772,50	8.772,50		-3.772,50
31	151	2279906	OTR.TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	150.000,00	244.627,42	394.627,42	54.180,24	46.765,36	46.765,36		347.862,06
31	151	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL URBANISMO								
31	151	352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00	167.434,96	197.434,96	23.853,64	23.853,64	23.853,64		173.581,32
31	151	48915	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS CATALOGO DE PROTECCIONES	50.000,00	-20.000,00	30.000,00					30.000,00
31	151	48953	CONVENIO CONTROL SEGURIDAD OBRAS MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
31	151	60002	INVERSIONES EN TERRENOS.		74.034,91	74.034,91	74.034,91	74.034,91		74.034,91	
31	1532	21005	REP. MANT.Y CONSERVACION ACERAS	900.000,00		900.000,00	272.998,04	260.721,59	260.721,59		639.278,41
			Suma	131.846.334,10	9.818.444,18	141.664.778,28	79.973.695,39	78.034.963,21	71.738.006,73	6.296.956,48	63.629.815,07

(2017)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	1532	21006	REP. MANT.Y CONSERVACION MOBILIARIO URBANO	18.000,00		18.000,00	4.248,55	4.248,55	4.248,55		13.751,45
31	1532	21007	REP. MANT.Y CONSERVACION CALZADAS	400.000,00		400.000,00	167.723,22	167.631,67	167.631,67		232.368,33
31	1532	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				17.808,78	17.808,78	17.808,78		-17.808,78
31	1532	213	REP. MANTO Y CONSERV MAQUINARIA, INST TÉCNICAS Y UTILLAJE.				352,03	352,03	352,03		-352,03
31	1532	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIALES DE OBRA	20.000,00		20.000,00	19.545,47	19.545,47	19.545,47		454,53
31	1532	2279905	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.VALLADOSY DEMOLICIONES	24.000,00		24.000,00					24.000,00
31	1532	2279916	OBRAS EMERGENCIA		373.371,49	373.371,49					373.371,49
31	1532	2279923	DESPRENDIMIENTOS C/SOL NACIENTE PROTECCION AMBITO LITORAL EN ROCAFEL		150.000,00	150.000,00					150.000,00
31	1532	60001	EXPROPIACION PARA VIARIOS	72.000,00		72.000,00					72.000,00
31	1532	60907	URBANIZ PARCELA DOTACION LA CAÑADA		150.000,00	150.000,00					150.000,00
31	1532	61902	ACOND. ARCEN CENTRAL AVDA.AGUILERA-TOMAS AZNAR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
31	1532	6190316	R.I. REHAB. ESTRUCTURA METALICA PUENTE ROJO		28.313,43	28.313,43	28.313,43	28.313,42	28.313,42		0,01
31	1532	6190416	R.I. INVERS. REPOSIC. Y ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS		198.952,33	198.952,33	168.191,38	167.292,96	167.292,96		31.659,37
31	1532	61905	REMODELACION AV. CONDOMINA PP. 1.6		60.000,00	60.000,00					60.000,00
31	1532	61906	PASEO PEATONAL Y CICLISTA URBANOVA		855.137,69	855.137,69					855.137,69
31	1532	61907	PROLONGACION VIA CORFU		1.099.558,17	1.099.558,17					1.099.558,17
31	1532	61908	REURBANIZACION C/LUIS AMIGO DIVINA PASTORA		847.000,00	847.000,00					847.000,00
31	1532	61909	ADECUAC. ESPACIO URBANO C/ VILLAVIEJA		37.314,95	37.314,95					37.314,95
31	1532	61910	REMODELACION PLAZA CALVO SOTELO		61.803,39	61.803,39					61.803,39
31	1532	61911	ACCESO BABEL VIA PARQUE		99.235,93	99.235,93					99.235,93
31	164	60000	EXPROPIACION AMPLIACION CEMENTERIO	180.000,00		180.000,00					180.000,00
31	171	6090016	R.I. PROY AGRUP INST TUBERIA RIEGO F1 Y2 C/PANAMA Y MEXICO		809.120,75	809.120,75	445.875,45	445.875,45	445.875,45		363.245,30
31	171	60901	URBANIZACION PLAZA CIUDAD DE LA JUSTICIA	555.000,00	450.000,00	1.005.000,00					1.005.000,00
31	171	60902	URBANIZACION PLAZA LO CHEPERUT	150.000,00		150.000,00					150.000,00
31	171	61904	MEJORAS ZONAS VERDES MARGEN IZQ. BARRANCO LAS OVEJAS		200.000,00	200.000,00					200.000,00
			Suma	133.315.334,10	15.678.252,31	148.993.586,41	80.825.753,70	78.886.031,54	72.589.075,06	6.296.956,48	70.107.554,87

(2017)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	336	6090016	R.I. PROYECTO BASICO ACONDIC TORRE SARRIO 2ª FASE		440.000,00	440.000,00					440.000,00
31	336	60905	REHABILITACION TORRE SARRIO	233.000,00		233.000,00					233.000,00
31	336	61912	REPARACION ESTRUCTURA MURALLA CASTILLO STA. BARBARA		62.000,00	62.000,00					62.000,00
31	336	63212	CERRAMIENTO PANTEON DE QUIJANO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
31	336	6820015	R.I. ADQUISICION Y TRASLADO TORRE PLACIA		2.500.000,00	2.500.000,00					2.500.000,00
31	920	212	REP MANTO Y CONSERV EDIF Y OTRAS CONSTRUC GASTOS COMUNIDAD.								
31	920	22101	SUMINISTRO AGUA URBANISMO								
31	920	6320016	R.I. REHABILITACION CASA DE LA FESTA		4.249.853,79	4.249.853,79	2.723.430,74				4.249.853,79
31	920	63201	REFORMA Y ADEC. ANTIGUA CAMARA DE COMERCIO		236.913,46	236.913,46					236.913,46
33	164	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. CEMENTERIO	465.000,00		465.000,00	185.423,53	8.369,95	8.369,95		456.630,05
33	164	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	2.961,33	2.961,33	2.961,33		7.038,67
33	164	62200	URBANIZACIÓN NUEVO CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	850.000,00		850.000,00	197.431,79	197.431,79	197.431,79		652.568,21
33	165	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
33	171	21016	REP. MANT.Y CONSERVACION ACUARIO PLAZA NUEVA	45.000,00		45.000,00	35.821,30	20.627,50	20.627,50		24.372,50
33	171	21019	REP. MANT.Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. PLAYAS	30.000,00		30.000,00	1.225,19	1.225,19	1.225,19		28.774,81
33	171	2279908	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTR. EMP. BALIZAMIENTO DE PLAYAS	105.000,00	-4.387,57	100.612,43	97.989,20	38.224,61	38.224,61		62.387,82
33	171	6190316	R.I. INVERSION REPOSICION ACUARIO DE LA PLAZA NUEVA		7.296,68	7.296,68	2.351,08	2.351,08	2.351,08		4.945,60
33	323	212	REP., MTO. Y CONSERV. EDIF.Y OTR.CONST. COLEGIOS	514.997,00		514.997,00	276.101,66	276.101,66	276.101,66		238.895,34
33	323	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD COLEGIOS	60.000,00		60.000,00	29.715,44	22.765,86	22.765,86		37.234,14
33	323	21305	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN COLEGIOS	10.000,00		10.000,00	35.030,13	33.202,50	33.202,50		-23.202,50
33	323	219	REP. MANT. Y CONSERV.OTRO INMOVIL.MATERIAL.JUEGOS INFANTILES	9.000,00		9.000,00	3.180,39	3.180,39	3.180,39		5.819,61
33	323	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS	654.659,27		654.659,27	659.333,34	465.892,20	465.892,20		188.767,07
33	323	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA COLEGIOS	90.000,00	6.173,53	96.173,53	67.803,45	67.803,45	31.135,89	36.667,56	28.370,08
33	323	22102	SUMINISTRO DE GAS PARA COLEGIOS	320.000,00	15.580,97	335.580,97	67.310,97	67.310,97	51.730,00	15.580,97	268.270,00
33	323	22103	CARBURANTE PARA CENTROS DE ENSEÑANZA				12.772,18	12.772,18	12.772,18		-12.772,18
33	323	2210305	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS								
			Suma	136.711.990,37	22.951.683,17	159.663.673,54	85.223.635,42	80.106.252,20	73.757.047,19	6.349.205,01	79.557.421,34

(2017)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	323	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	1,00		1,00	204,42	204,42	204,42		-203,42
33	323	22199	OTROS SUMINISTROS PARA COLEGIOS	7.999,00		7.999,00	26.890,93	26.890,93	26.890,93		-18.891,93
33	323	22700	LIMPIEZA DE COLEGIOS	4.747.321,83	44.888,74	4.792.210,57	2.298.766,18	1.923.119,94	1.923.119,94		2.869.090,63
33	323	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. LIMPIEZA ANTIGRAFITIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
33	3335	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MUSEO TAURINO	1,00		1,00					1,00
33	3335	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO TAURINO	1,00		1,00					1,00
33	336	63201	ACONDICIONAMIENTO 4ª PLANTA CASA CONSISTORIAL	390.000,00		390.000,00	381.461,74	381.461,74	381.461,74		8.538,26
33	338	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.PLAZA DE TOROS	10.000,00		10.000,00	26.451,78	26.451,78	26.451,78		-16.451,78
33	338	22199	OTR.SUMINS.FIESTAS Y ACT.CULT.,GTOS SEÑALIZ.NO VIARIA Y	55.000,00		55.000,00	34.606,12	34.606,12	34.606,12		20.393,88
33	338	2279927	O. TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP. INFRAEST. FESTIVAS Y CULTURAL	845.000,00		845.000,00	464.494,34	361.893,34	361.893,34		483.106,66
33	338	2279930	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG ACTOS PZA TOROS	1,00		1,00					1,00
33	342	212	REPARAC.Y MANT.INSTAL. DEPORTIVAS,CAMPOS CESPED ARTIF.Y	460.000,00		460.000,00	264.043,77	264.043,77	264.043,77		195.956,23
33	342	21305	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN INST. DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	26.963,51	23.308,25	23.308,25		-14.308,25
33	342	21313	REP. MANT. Y CONS. MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	24.000,00		24.000,00	35.878,30	35.878,30	35.878,30		-11.878,30
33	342	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	65.000,00		65.000,00	47.944,83	47.944,83	12.991,53	34.953,30	17.055,17
33	342	22102	CONSUMO GAS GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.				60.665,62	60.665,62	60.665,62		-60.665,62
33	342	2210301	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL. DEPORTIVAS	170.000,00	223,57	170.223,57	43.375,44	43.375,44	43.151,87	223,57	126.848,13
33	342	22110	SUMINISTRO PRODUCT. LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.000,00		33.000,00	16.761,21	16.761,21	16.761,21		16.238,79
33	342	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	1,00		1,00	8.117,28	8.117,28	8.117,28		-8.116,28
33	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.999,00		7.999,00	11.934,06	11.934,06	11.934,06		-3.935,06
33	342	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33	342	2279948	OT.TRAB. REALIZ. OTRAS EMP. ANALITICAS DE AGUA Y TRATAM. LEG	15.000,00	1.121,70	16.121,70	1.242,70	1.242,70	121,00	1.121,70	14.879,00
33	433	2279986	DERRIBO MATADERO MUNICIPAL	50.000,00	-50.000,00						
33	920	204	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	361,31	361,31	361,31		2.638,69
			Suma	143.744.315,20	22.947.917,18	166.692.232,38	89.141.634,36	83.542.348,64	77.156.845,06	6.385.503,58	83.149.883,74

(2017)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	920	212	REP. MANT. Y CONSERV. DEPENDENCIAS MUNICIPALES	130.000,00		130.000,00	167.835,40	167.835,40	167.835,40		-37.835,40
33	920	21303	REP. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS SEGURIDAD DEPENDENCIAS	100.000,00		100.000,00	69.014,88	52.800,17	52.800,17		47.199,83
33	920	21305	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN DEPENDENCIAS	65.000,00		65.000,00	109.632,21	78.562,49	78.562,49		-13.562,49
33	920	21311	REP. MANT. Y CONSERV. ASCENSORES	77.000,00		77.000,00	77.237,45	45.352,09	45.352,09		31.647,91
33	920	21312	REP. MANT. Y CONSERV. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	15.000,00		15.000,00	305,22	305,22	305,22		14.694,78
33	920	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00	121,00	200.121,00	68.281,99	68.281,99	68.160,99	121,00	131.839,01
33	920	216	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. RADIO TEF.	500,00		500,00	348,38	348,38	348,38		151,62
33	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. INFRAESTRUCTURAS	1.000,00		1.000,00	378,90	378,90	378,90		621,10
33	920	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS	2.465.907,01		2.465.907,01	2.465.907,01	1.556.014,96	1.556.014,96		909.892,05
33	920	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPENDENCIAS	175.000,00	11.721,98	186.721,98	108.672,67	108.672,67	31.829,30	76.843,37	78.049,31
33	920	22102	CONSUMO GAS DEPENDENCIAS.				7.560,14	7.560,14	7.560,14		-7.560,14
33	920	2210302	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA PARQUE MOVIL	360.000,00		360.000,00	355.591,16	124.388,01	124.388,01		235.611,99
33	920	2210303	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA DEPENDENCIAS	21.000,00	1.850,73	22.850,73	21.488,12	21.488,12	19.637,39	1.850,73	1.362,61
33	920	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	800,00		800,00					800,00
33	920	22111	SUMINISTROS REPUESTOS DE MAQ, UTILL. Y ELEMENTOS DE TRANSP.	1,00		1,00	22.731,12	22.731,12	22.731,12		-22.730,12
33	920	22199	OTROS SUMINISTROS DEPENDENCIAS	7.999,00		7.999,00	9.127,10	9.127,10	9.127,10		-1.128,10
33	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	222,10	222,10	222,10		1.277,90
33	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFRAESTRUCTURAS	7.000,00	257,40	7.257,40	1.787,91	1.787,91	1.530,51	257,40	5.469,49
33	920	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	4.209.889,17	65.654,65	4.275.543,82	2.064.376,15	1.731.255,90	1.731.255,90		2.544.287,92
33	920	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECC. HONORARIOS PROYEC. Y DIREC. OBRAS	50.000,00	60.000,00	110.000,00	39.763,32	39.763,32	39.763,32		70.236,68
33	920	2279937	OTROS TRABAJ. MANTENIMIENTO Y TRASLADOS DEPENDENCIAS	35.000,00		35.000,00	30.274,45	30.274,45	30.274,45		4.725,55
33	920	2279954	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ITV VEHICULOS MPALES	20.000,00		20.000,00	12.062,38	12.062,38	12.062,38		7.937,62
33	920	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP. LIMPIEZA ANTIGRAFITIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
33	920	352	INTERESES DE DEMORA SENTENCIAS	232.345,00	395.260,32	627.605,32	627.605,08	627.605,08	627.605,08		0,24
33	920	62301	ADQUISICION Y RENOVAC EQUIPOS CLIMATIZACION		40.000,00	40.000,00	15.888,97	15.888,97	15.888,97		24.111,03
			Suma	151.798.256,38	23.522.783,26	175.321.039,64	95.249.891,07	88.097.220,11	81.632.644,03	6.464.576,08	87.223.819,53

(2017)

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					
33	920	63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	70.000,00	-834,90	69.165,10	11.121,56	11.121,56	11.121,56		58.043,54
33	933	6230116	R.I. OBRAS MEJORA EFIC. ENERG. DEPEND. MUNICIPALES		106.959,98	106.959,98	106.959,98	106.959,98	106.959,98		
33	933	6320116	R.I. REFORMA DEL CENTRO SOCIAL Nº 7		80.490,34	80.490,34	80.490,34	80.490,34	80.490,34		
33	933	6320216	R.I. OBRAS REPARAC. FACHADA MERCADO CENTRAL		677.128,02	677.128,02					677.128,02
33	933	63206	OBRAS ACONDIC Y REHAB. VARIOS COLEGIOS PUBLICOS		525.000,00	525.000,00					525.000,00
33	933	63207	OBRAS ACONDIC Y REHABILIT VARIAS INST. DEPORTIVAS		1.800.000,00	1.800.000,00					1.800.000,00
33	933	63208	OBRAS ACONDIC Y REHABILIT DEPENDENCIAS MUNICIPALES		805.000,00	805.000,00					805.000,00
33	933	63209	OBRAS MEJORA EFIC. ENERGETICA SALAS MUSA Y MACA		72.000,00	72.000,00					72.000,00
34	1532	61924	MEJORA PAISAJISTICA VIALES POLIGONO INDUSTRIAL ATALAYAS		315.000,00	315.000,00					315.000,00
34	1532	61925	ADECUACION VARIOS CAMINOS EN PTDAS RURALES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
34	1532	61926	INVERS REPARAC DAÑOS POR TEMPORAL DE LLUVIAS		2.206.364,30	2.206.364,30					2.206.364,30
34	1621	22500	TRIBUTOS ESTATALES. CANONES DE VERTIDOS	1,00		1,00					1,00
34	1621	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA:PLAN CONCIENCIACION RECOGIDA SELECT.	12.147,90		12.147,90					12.147,90
34	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	13.600.124,43		13.600.124,43	13.600.124,44	9.066.749,77	7.933.406,04	1.133.343,73	4.533.374,66
34	1621	22706	AUDITORIA CONTRATO LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
34	1621	60906	SUMINISTRO DE 2 PUNTOS LIMPIOS MÓVILES	275.000,00		275.000,00					275.000,00
34	1621	60907	SUM E INSTALAC. CONTENEDORES RECOGIDA MAT ORGANICO Y SIST I		850.000,00	850.000,00					850.000,00
34	1621	60908	OBRAS INSTALAC. COMPATADORES VARIOS PTO COMERCIALES LIMPIEZ		305.000,00	305.000,00					305.000,00
34	1622	21002	REP. MANT. Y CONSERVACION PUNTOS DE COMPOSTAJE	30.000,00		30.000,00	1.166,30	1.166,30	1.166,30		28.833,70
34	1622	22700	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.443.804,85		2.443.804,85	2.443.804,85	1.606.464,55	1.405.239,45	201.225,10	837.340,30
34	1623	22700	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	3.851.433,28		3.851.433,28	3.851.433,28	2.531.786,27	2.214.655,75	317.130,52	1.319.647,01
34	1623	6320216	R.I. ACTUACIONES REDUCCION OLORES CETRA		277.937,00	277.937,00	277.937,00				277.937,00
34	1623	63210	OBRAS EJEC. TRINCHERAS COMPOSTAJE FRACC. ORG REC		497.000,00	497.000,00					497.000,00
34	163	21008	REP. MANT.Y CONSERVACION BOCAS DE RIEGO PARA BALDEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	163	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA BALDEO	30.000,00		30.000,00	17.109,17	17.109,17	1.270,24	15.838,93	12.890,83
			Suma	172.131.767,84	32.239.828,00	204.371.595,84	115.640.037,99	101.519.068,05	93.386.953,69	8.132.114,36	102.852.527,79

(2017)

Pág.

43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	163	22199	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA				3.935,05	3.935,05	3.935,05		-3.935,05
34	163	22700	LIMPIEZA VIARIA	16.689.065,82		16.689.065,82	16.689.065,81	11.125.863,55	9.735.288,50	1.390.575,05	5.563.202,27
34	163	2279906	O. TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00					1,00
34	163	2279965	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. LIMPIEZA ANTIGRAFITIS	50.000,00		50.000,00	22.551,37	22.551,37	22.551,37		27.448,63
34	165	21009	REP. MANT. Y CONSERVACION INSTALACIONES ELECTRICAS	593.518,63		593.518,63	539.518,64	183.740,00	183.740,00		409.778,63
34	165	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	3.844.490,64		3.844.490,64	3.849.569,82	2.270.012,63	2.270.012,63		1.574.478,01
34	165	2210304	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRUP. ELECTROGENOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34	165	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO	15.000,00		15.000,00	5.480,41	5.480,41	5.480,41		9.519,59
34	165	22500	TASA LEGALIZACION PROYECTOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	254,10	254,10	254,10		9.745,90
34	165	2279907	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PUBLICO	50.000,00		50.000,00	23.549,33	23.549,33	23.549,33		26.450,67
34	165	61901	OBRAS MEJORA EFIC. ENERGÉTICA EN ALUMBRADO VIARIO ZONA EDUSI	900.000,00		900.000,00					900.000,00
34	165	61913	OB. MEJORA EFIC ENERG. ALUMBR PUBLICO LAS CIGARRERAS FASE II		457.725,33	457.725,33					457.725,33
34	165	61914	PROY MEJORA EFIC ENERG. ALUMBR PUBLICO VARIOS BARRIOS		425.425,57	425.425,57					425.425,57
34	165	61915	PROY MEJORA EFIC ENERG ALUMBR. PUBL. CASCO ANTIG Y RAMBLA		390.000,00	390.000,00					390.000,00
34	165	61916	PROY MEJORA EFIC ENERG ALUMBR. PUBL. COMERCIAL VARIAS ZONAS		425.000,00	425.000,00					425.000,00
34	165	61917	ACTUACIONES ALUMBR. PUBLICO EFICIENTE PTDAS. RURALES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
34	170	209	CÁNONES LIMPIEZA, RESÍDUOS, ZONAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE				2,75	2,75	2,75		-2,75
34	170	21004	REP. MANT. Y CONSERVACION SENDEROS URBANOS	15.000,00		15.000,00	972,62	972,62	972,62		14.027,38
34	170	212	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	17.066,97	17.066,97	17.066,97		-14.066,97
34	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	35,00	35,00	35,00		965,00
34	170	22199	OTROS SUMINISTROS. MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00	139,32	139,32	139,32		360,68
34	170	22500	TASA OCUPACIÓN DE ESPACIO EN DOMINIO PUBLICO PORTUARIO	1,00		1,00					1,00
34	170	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				84,54	84,54	84,54		-84,54
34	170	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	944,40	944,40	944,40		555,60
			Suma	194.327.844,93	34.087.978,90	228.415.823,83	136.796.206,84	115.176.698,81	105.654.009,40	9.522.689,41	113.239.125,02

(2017)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00	2.998,72	2.998,72	2.998,72		17.001,28
34	170	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS MEDIO AMBIENTE				1.703,35	1.703,35	1.703,35		-1.703,35
34	170	2260901	ACT. DE FORMACION Y CAPACITACION EN AGRICULTURA Y GANADERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
34	170	2260902	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MEDIO AMBIENTAL URBANO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
34	170	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE	1,00		1,00	100,62	100,62	100,62		-99,62
34	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	18.551,72	18.551,72	18.551,72		-3.551,72
34	170	2279906	O. TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00					1,00
34	170	2279979	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MEDIO AMBIENTE	15.000,00		15.000,00	13.254,11	13.254,11	13.254,11		1.745,89
34	170	23120	DESPLAZAMIENTO Y LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	2.371,50	2.371,50	2.371,50		2.628,50
34	170	48107	PREMIOS HOGUERAS SOTENIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34	170	48930	SUBV. COLECTIVOS DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
34	170	48931	CUOTA INSTITUTO ECOLOGIA LITORAL	10.300,00		10.300,00	10.019,09	10.019,09	10.019,09		280,91
34	170	48932	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
34	170	62204	EJEC. PROY. OBSERV. MEDIOAMBIENTAL	1,00		1,00					1,00
34	171	21012	REP. MANT. Y CONSERVACION JUEGOS INFANTILES	50.000,00		50.000,00	53.069,17	53.069,17	53.069,17		-3.069,17
34	171	21013	REP. MANT. Y CONSERVACION MOBILIARIO URBANO	20.000,00		20.000,00	74.427,46	74.427,46	74.427,46		-54.427,46
34	171	21014	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4.871.640,00	-55.000,00	4.816.640,00	4.505.993,48	2.643.464,03	2.643.464,03		2.173.175,97
34	171	21015	REP. MANT. Y CONSERVACION FUENTES	1,00		1,00					1,00
34	171	21017	OTROS TRABAJOS PARQUES Y JARDINES	27.000,00		27.000,00	12.305,34	12.305,34	12.305,34		14.694,66
34	171	21018	MEJORA INST. RIEGO Y JARD. ZONAS VERDES DE LA CIUDAD	50.000,00		50.000,00	13.730,63	13.730,63	13.730,63		36.269,37
34	171	21020	TRABAJOS MNTO. ZONAS VERDES EMPRESAS INSERCIÓN SOCIO LABORAL	224.000,00		224.000,00	102.767,21	102.767,21	102.767,21		121.232,79
34	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA PARQUES Y JARDINES	400.000,00		400.000,00	372.353,56	372.353,56	163.195,21	209.158,35	27.646,44
34	171	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA Y UTIL. PARQUES Y JARDINES	8.500,00		8.500,00	1.090,17	1.090,17	1.090,17		7.409,83
34	171	22199	SUMINISTROS SILLAS EXPLANADA Y OTROS SUMIN. PARQUES Y JARDIN	30.000,00		30.000,00	6.922,05	6.922,05	6.922,05		23.077,95
			Suma	200.113.588,93	34.032.978,90	234.146.567,83	141.997.321,94	118.515.284,46	108.783.436,70	9.731.847,76	115.631.283,37

(2017)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	171	22700	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ZONAS RUSTICAS EN ISLA DE TABARCA	15.000,00		15.000,00	12.155,64	12.155,64	12.155,64		2.844,36
34	171	6090016	R.I. PROYECTO HUERTO URBANO ZONA NORTE		228.749,78	228.749,78	192.228,52	192.228,52	192.228,52		36.521,26
34	171	60903	SUMIN. MOB. URBANO VARIAS ZONAS CIUDAD	15.000,00	32.542,42	47.542,42	23.779,42	23.779,42	23.779,42		23.763,00
34	171	60904	EJECUCIÓN HUERTO URBANO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
34	171	6190116	R.I. AJARDIN. AV. ELCHE TRAMO FEDERICO MAYO Y OSCAR ESPLA		18.177,28	18.177,28	18.177,28	10.280,83	10.280,83		7.896,45
34	171	61902	ADECUAC.ESPAC.FOREST.DEGRAD.TOS SAL (ZONA C.METADONA EDUSI)	400.000,00		400.000,00					400.000,00
34	171	6190416	R.I. RESTAURAC. VEGETAL ZONAS FORESTALES URB.		126.441,32	126.441,32	117.950,00	117.950,00	117.950,00		8.491,32
34	171	6190516	R.I. INSTALAC. INFR. RIEGO MONTE TOSSAL 1ªFASE		54.906,51	54.906,51	40.228,74	39.973,15	39.973,15		14.933,36
34	171	6190716	R.I. URBANIZ. OBSERV. MEDIO AMBIENTE URBANO		156.286,91	156.286,91	133.829,33	133.829,33	133.829,33		22.457,58
34	171	61918	RESTAURAC. VEGETAL Z. FORESTALES URB. MONTE BENACANTIL F II		485.000,00	485.000,00					485.000,00
34	171	61919	CORRECCION EROSION Y ADEC. ESP. FORESTALES DEGR TOSSAL		1.225.000,00	1.225.000,00					1.225.000,00
34	171	61920	TRABAJOS RENOV JUEGOS INF BIOSALUD Y MOB URBANO VARIAS		375.000,00	375.000,00					375.000,00
34	171	61921	ADECUACION ZONA VERDE PARCELA C/ LA CALITA		185.000,00	185.000,00					185.000,00
34	171	61922	ADEC ZONA VERDE AV. PAISES ESCANDINAVOS JUNTO CEIP LA COND.		230.203,54	230.203,54					230.203,54
34	171	61923	AJARDINAMIENTO CALLE LAS PALOMAS EN VILLAFRANQUEZA		69.214,00	69.214,00					69.214,00
34	1721	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS. REDACCION MAPA RUIDO MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	11.675,29	11.675,29	11.675,29		13.324,71
34	338	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FIESTAS	86.447,88		86.447,88	86.447,88	37.609,77	37.609,77		48.838,11
34	920	204	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
34	920	21021	REP. MANT.Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NAT.PARTIDAS RURALES	3.000,80		3.000,80					3.000,80
34	920	22609	ACTIVIDADES EN PARTIDAS RURALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
34	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARTIDAS RURALES	5.825,00		5.825,00					5.825,00
34	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
43	1532	6190116	R.I. REMODELACION ZONAS COMERCIALES (URBANISMO		220.656,96	220.656,96	220.656,96	206.736,52	206.736,52		13.920,44
43	1532	61927	ACTUACIONES URBANISMO COMERCIAL ASFALTADO ALUMBR Y ALINEADO		425.000,00	425.000,00					425.000,00
			Suma	200.763.862,61	37.865.157,62	238.629.020,23	142.842.295,36	119.289.347,29	109.557.499,53	9.731.847,76	119.339.672,94

(2017)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	1532	61928	REMODELACION PERGOLA MERCADO CENTRAL Y PTOS DE FLORES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
43	312	63204	PROY REMODELACION CONSULTORIA GARBINET								
43	430	216	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS PROMOCION				344,85	344,85	344,85		-344,85
43	430	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. MERCADOS	300,00		300,00	303,60	303,60	303,60		-3,60
43	430	22101	SUMINISTRO AGUA COMERCIO, MERCADOS Y CONSUMO				204,86	204,86	204,86		-204,86
43	430	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	52,60	52,60	52,60		1.447,40
43	430	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COMERCIO Y MERCADOS	53.000,00	-11.000,00	42.000,00	17.924,34	17.924,34	17.924,34		24.075,66
43	430	2260202	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOC. PEQ. Y MED. COMERCIO	15.000,00		15.000,00	4.794,50	4.794,50	4.794,50		10.205,50
43	430	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COMERCIO	9.000,00		9.000,00	115,50	115,50	115,50		8.884,50
43	430	2260901	ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIAL, DINAMIZACION COMERCIAL	125.000,00		125.000,00	18.519,51	18.519,51	18.519,51		106.480,49
43	430	2260902	DINAMIZACION COMERCIAL EN EL AREA DE CIGARRERAS (EDUSI)	50.000,00		50.000,00					50.000,00
43	430	22699	OTROS GASTOS COMERCIO, MERCADOS Y CONSUMO				1.364,45	1.364,45	1.364,45		-1.364,45
43	430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. COMERCIO Y MERCADOS	20.000,00		20.000,00	10.076,88	2.511,96	2.511,96		17.488,04
43	430	2279928	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ALUMBRADO FESTIVO	85.000,00		85.000,00	11.963,71	11.963,71	11.963,71		73.036,29
43	430	2279972	OTROS TRABAJOS REALIZADOS PROMOCION COMERCIAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
43	430	48952	SUBVENCIONES PROMOCIÓN CENTRALIDAD COMERCIAL	20.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00				24.000,00
43	430	48988	AYUDAS E-COMMERCE E INNOVACION COMERCIAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
43	430	62500	MATERIAL TEC EQUIPAMIENTO OFICINAS MERCADOS Y CONSUMO		11.000,00	11.000,00					11.000,00
43	4312	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MERCADOS	50.000,00		50.000,00	1.826,28	1.826,28	1.826,28		48.173,72
43	4312	21306	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTIL. MERC	75.000,00	-26.000,00	49.000,00	20.097,65	14.973,30	14.973,30		34.026,70
43	4312	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. MERCADOS	1.000,00		1.000,00	771,74	771,74	771,74		228,26
43	4312	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MERCADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	4312	22701	SEGURIDAD MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS								
			Suma	201.299.662,61	38.093.157,62	239.392.820,23	142.938.655,83	119.365.018,49	109.633.170,73	9.731.847,76	120.027.801,74

(2017)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	4312	6220016	R.I. CONTRUCC. MERCADO ZONA NORTE		440.519,00	440.519,00					440.519,00
43	4312	62205	PROYECTO MERCADO MUNICIPAL ZONA NORTE	350.000,00		350.000,00					350.000,00
43	4312	62302	EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MERCADO CENTRAL (EDUSI)	50.000,00		50.000,00					50.000,00
43	4312	6320016	R.I. REMOD ESTRUCT. MOD ASEOS, CAFETERIA MERCADO TEULADA		27.293,07	27.293,07	27.293,07	27.293,07	27.293,07		
43	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MERCADILLOS	1,00		1,00					1,00
43	4313	22609	ACTIVIDADES PROMOCION MERCADILLOS	19.999,00		19.999,00					19.999,00
43	4313	22701	SEGURIDAD MERCADOS	15.033,00		15.033,00	14.985,85	6.753,99	6.753,99		8.279,01
43	493	212	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MERCADOS								
43	493	22199	OTROS SUMINISTROS. CONSUMO	2.500,00		2.500,00	1.133,40	1.133,40	1.133,40		1.366,60
43	493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA O.M.I.C.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
43	493	22609	ACTIVIDADES FORMATIVAS CONSUMO	15.000,00		15.000,00	8.509,04	8.509,04	8.509,04		6.490,96
43	493	2279932	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.AULA DE CONSUMO	56.800,00		56.800,00					56.800,00
43	493	48941	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
44	171	6190016	R.I. PROYECTO DE PARQUES CANINOS		18.213,15	18.213,15	18.213,15	18.213,15	18.213,15		
44	171	61903	PROYECTO DE PARQUES CANINOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
44	311	22113	SUMINSTRO MANUTENCION ANIMALES (PIENSO ESTERILIZANTE, ETC.)	8.000,00		8.000,00	39,10	39,10	39,10		7.960,90
44	311	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION ANIMAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
44	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	118,65	118,65	118,65		1.381,35
44	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROTECCION ANIMAL	3.000,00		3.000,00	169,16	169,16	169,16		2.830,84
44	311	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS. PROTECCION ANIMAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCION ANIMAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	311	22706	AUDITORIA PROTECTORA DE ANIMALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
44	311	2279922	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.PROTECCION ANIMAL	160.000,00		160.000,00	47.107,30	47.107,30	47.107,30		112.892,70
44	311	23120	LOCOMOCION PROTECCION ANIMAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
45	311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. SANIDAD	200,00		200,00					200,00
45	311	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
Suma				202.143.195,61	38.579.182,84	240.722.378,45	143.056.224,55	119.474.355,35	109.742.507,59	9.731.847,76	121.248.023,10

(2017)

Pág.

48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45	311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
45	311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SANIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
45	311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS : ALICANTE CIUDAD SALUDABLE	12.500,00		12.500,00					12.500,00
45	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SANIDAD	950,00		950,00	273,90	273,90	273,90		676,10
45	311	22700	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VIVIENDAS	10.000,00		10.000,00	3.114,43	3.114,43	3.114,43		6.885,57
45	311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SANIDAD	6.000,00		6.000,00					6.000,00
45	311	2279906	TRABAJOS REALIZADOS TRATAMIENTO DE PLAGAS				1.179,75	1.179,75	1.179,75		-1.179,75
45	312	212	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. BOTIQUINES CAP	15.000,00		15.000,00					15.000,00
45	312	63204	REMODELACION CONSULTORIO GARBINET		46.585,00	46.585,00					46.585,00
51	130	216	REP. MANT. Y CONSERV. EQUIP. PROCESOS DE	30.000,00		30.000,00	2.334,41	2.334,41	2.334,41		27.665,59
51	130	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRAFICO Y TRANSPORT	500,00		500,00					500,00
51	130	22101	SUMINISTRO DE AGUA. TRAFICO, TRANSPORTES Y MOV.	750,00		750,00	445,25	445,25	445,25		304,75
51	130	22199	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD				582,30	582,30	582,30		-582,30
51	130	22201	SERVICIO COMUNICACIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES	300.000,00		300.000,00	309.866,68	257.651,97	257.651,97		42.348,03
51	130	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				1.327,49	1.327,49	1.327,49		-1.327,49
51	130	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	280,29	280,29	80,29	200,00	1.219,71
51	130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TRAFICO, TRANSPORTE Y MOV.	15.000,00		15.000,00	5.095,07	5.095,07	5.095,07		9.904,93
51	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO , TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1.000,00		1.000,00	5.243,38	5.243,38	5.243,38		-4.243,38
51	132	62602	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSMISIONES	301.050,17	8.158,50	309.208,67	8.158,50	8.158,50		8.158,50	301.050,17
51	133	21001	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	858.781,98		858.781,98	576.511,41	461.943,22	461.943,22		396.838,76
51	133	21003	REP. MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION SEMAFORICA	1.477.500,00	100.000,00	1.577.500,00	1.487.500,00	720.917,58	720.917,58		856.582,42
51	133	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
51	133	2279901	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. RETIRADA VEHICULOS	2.342.364,18		2.342.364,18	2.342.364,18	1.366.379,07	780.788,04	585.591,03	975.985,11
51	133	2279902	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ESTAC. REGULADO EN SUPERF	1.413.438,85		1.413.438,85	1.413.438,83	977.319,75	977.319,75		436.119,10
			Suma	209.473.931,83	38.733.926,34	248.207.858,17	149.526.143,58	123.506.687,21	113.180.889,92	10.325.797,29	124.701.170,96

(2017)

Pág.

49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
51	133	60900	INVERSION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	443.401,04		443.401,04	312.203,16	220.085,50	220.085,50		223.315,54
51	133	61900	REPOSICION ELEMENTOS SERVICIO ORDENACION DEL TRAFICO	362.500,00	-100.000,00	262.500,00	262.500,00	7.327,05	7.327,05		255.172,95
51	133	61929	OBRAS ACONDIC. PARCELA MUNIC. C/COLOMBIA DOT. DEPORT Y APARC		369.307,95	369.307,95					369.307,95
51	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CAMPAÑAS MOVILIDAD SOSTENIBLE	1,00		1,00					1,00
51	134	22609	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE	49.999,00		49.999,00	32.761,87	1.461,92	1.461,92		48.537,08
51	134	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MOVILIDAD URBANA	25.000,00		25.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		22.580,00
51	134	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MEJORAS MOVILIDAD	91.000,00		91.000,00					91.000,00
51	134	48905	CONVENIO ASOCIACION ALICANTE ACCESIBLE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
51	134	48971	CUOTA RED CIUDADES POR LA BICICLETA	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
51	1532	6190216	R.I. URBANIZ. GLORIETA POETA VICENTE MOJICA		2.051,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00		
51	1532	6190316	R.I. CARRIL BICI DE LA OAMI		1.130.335,72	1.130.335,72	1.070.713,14	745.132,04	745.132,04		385.203,68
51	1532	61904	ADECUACIÓN DE ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
51	1532	6190416	INVERS. REPOSIC. Y ACCESIBILIDAD EN VIAS PUBLICAS								
51	1532	61905	CAMINO ESCOLAR SEGURO	100.000,00		100.000,00	81.025,54				100.000,00
51	1532	61931	ADAPTACION INTERSECCIONES MEJORA MOVILIDAD PEATONAL		195.000,00	195.000,00					195.000,00
51	1532	61932	MEJORA SEGURIDAD VIAL INTERSECC. LA ISLETA Bº LA ALBUFERETA		102.396,78	102.396,78					102.396,78
51	1532	61933	PEATONALIZ CENTRO TRADICIONAL CONSTIT. BAILEN CASTAÑOS PZA G		1.700.000,00	1.700.000,00					1.700.000,00
51	1532	61934	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS		160.000,00	160.000,00					160.000,00
51	1532	61935	MEJORAS INTINERARIOS CICLISTAS VARIOS PUNTOS CIUDAD		50.000,00	50.000,00					50.000,00
51	1532	61936	MEJORA MOVILIDAD Y ACCESIB. CENTROS ESCOLARES 2017		106.413,91	106.413,91					106.413,91
51	4411	472	SUBVENCION COLECTIVO USO TRANSPORTE URBANO	4.871.726,91		4.871.726,91	2.827.575,58	2.827.575,58	2.827.575,58		2.044.151,33
51	4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO SUPERFICIE	12.165.035,38	1.623.455,87	13.788.491,25	7.702.605,08	6.096.617,88	4.473.162,01	1.623.455,87	7.691.873,37
51	4412	22500	TASAS PORTUARIAS ESTACION DE AUTOBUSES	62.000,00		62.000,00	51.887,88	51.887,88	27.711,46	24.176,42	10.112,12
			Suma	227.428.594,12	44.172.887,57	271.601.481,69	161.562.083,67	133.243.560,56	121.270.130,98	11.973.429,58	138.357.921,13

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
51	442	60909	POSTES DE INFORMACION SISTEMA AYUDA EXPLOTACION DEL TAM		100.000,00	100.000,00					100.000,00
51	442	6190016	R.I. INVERSION EN INFRAESTR. PARADAS TRANSPORTE PUBLICO		24.347,00	24.347,00	24.347,00				24.347,00
51	442	61930	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS PARADAS TRANSPORTE PUBLICO		240.000,00	240.000,00					240.000,00
51	491	46701	APORTACION AL CONSORCIO TELEVISION DIGITAL TERRESTRE	240.467,00		240.467,00	240.467,00	240.467,00	240.467,00		
51	920	216	REP. MANT. Y CONSERV.EQUIPOS PROCESOS DE INFOR. TELEFONOS	21.767,90		21.767,90	5.864,55	5.864,55	5.864,55		15.903,35
51	920	22200	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFONICAS	655.121,20		655.121,20	655.121,22	491.340,87	491.340,87		163.780,33
51	933	6320016	R.I. REFORMA EDIF. C/ARZOBISPO LOACES 13		3.588,03	3.588,03	3.588,03	3.588,03	3.588,03		
51	933	63203	REFORMA EDIF. C/ARZOBISPO LOACES 13		12.395,00	12.395,00					12.395,00
52	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	25,00	25,00	25,00		5.975,00
52	132	21300	REP.MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL.TECNICAS. Y UTILL. POLICÍA L.	24.500,00		24.500,00	6.662,14	6.662,14	6.662,14		17.837,86
52	132	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	4.242,30	4.242,30	4.242,30		1.757,70
52	132	22000	MATERIAS DE OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	2.036,27	2.036,27	2.036,27		463,73
52	132	22113	SUMINSTRO MANUTENCION ANIMALES UNIDAD CANINA	7.330,00		7.330,00	2.226,88	2.226,88	2.226,88		5.103,12
52	132	22199	OTROS SUMINISTROS: ARMAMENTO, MUNICIÓN Y LICENCIAS DE ARMAS	7.000,00		7.000,00	9.094,02	9.094,02	9.094,02		-2.094,02
52	132	22500	TRIBUTOS ESTATALES. ELEM. TRANSPORTE POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	495,69	495,69	495,69		3.504,31
52	132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICÍA LOCAL	1.000,00		1.000,00	2.024,90	2.024,90	2.024,90		-1.024,90
52	132	2279963	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ASISTENCIA UNIDAD CANINA	5.600,00		5.600,00	8.697,88	8.697,88	8.697,88		-3.097,88
52	132	6220103	R.I. PROY. Y OBRAS CUARTELES DE SEGURIDAD		551,98	551,98					551,98
52	132	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	50.000,00	25.000,00	75.000,00	24.096,97	24.096,97	24.096,97		50.903,03
52	132	62603	SISTEMA GRABACION PARA TETRA POLICIA LOCAL	61.000,00		61.000,00					61.000,00
52	132	62902	ARMAMENTO POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	1.308,31	1.308,31	1.308,31		3.691,69
52	135	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	5.343,20	5.343,20	5.343,20		656,80
52	135	22104	SUMINSTRO VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	9.500,00		9.500,00	1.199,11	1.199,11	1.199,11		8.300,89
			Suma	228.541.380,22	44.478.769,58	273.020.149,80	162.561.323,84	134.054.673,38	122.081.243,80	11.973.429,58	138.965.476,42

(2017)

Pág.

51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVICIOS PROTECCIÓN CIVIL				2.399,70	2.399,70	2.399,70		-2.399,70
52	135	22106	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PROTECCION CIVIL	2.250,00		2.250,00	225,70	225,70	225,70		2.024,30
52	135	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL	5.500,00		5.500,00	365,77	365,77	365,77		5.134,23
52	135	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
52	135	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				82,43	82,43	82,43		-82,43
52	135	22609	ACTIVIDADES CAMPAÑA PREVENCIÓN ,INFORMACION Y DIVULGACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
52	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: DIETAS PERS. PROTECCION CIVIL	50.000,00		50.000,00	29.830,10	29.830,10	16.010,10	13.820,00	20.169,90
52	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROTECCION CIVIL	80.000,00		80.000,00	2.989,56	2.989,56	2.989,56		77.010,44
52	135	62303	MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL		10.000,00	10.000,00					10.000,00
52	135	62606	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION PROTECCION CIVIL		10.000,00	10.000,00					10.000,00
52	136	212	REP.MANT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. PARQUES BOMBEROS	8.000,00		8.000,00	408,98	408,98	408,98		7.591,02
52	136	21301	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL. TÉCNICAS. Y UTIL. SPEIS	75.500,00		75.500,00	31.195,03	31.195,03	31.195,03		44.304,97
52	136	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE SPEIS	80.000,00		80.000,00	17.894,05	17.894,05	17.894,05		62.105,95
52	136	22199	OTROS SUMINISTROS. SPEIS	11.000,00		11.000,00	13.881,25	13.881,25	13.881,25		-2.881,25
52	136	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				68,10	68,10	68,10		-68,10
52	136	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑA AUTOPROTECCION ESCOLAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
52	136	2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SPEIS	9.000,00		9.000,00	5.517,13	5.517,13	5.517,13		3.482,87
52	136	6220014	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		1.275.827,54	1.275.827,54					1.275.827,54
52	136	6220015	R.I. PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS EN C/ VTE		19.677,06	19.677,06					19.677,06
52	136	6220116	R.I. INVERSIONES EN SEGURIDAD DEL SPEIS		172.539,43	172.539,43					172.539,43
52	136	62202	PARQUE DE BOMBEROS Y POLICIA ILDEFONSO PRATS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
52	136	62300	VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
52	136	6230015	R.I. VESTUARIO ESPECIALIZADO SPEIS		316.976,70	316.976,70	242.000,00				316.976,70
52	136	6230016	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		243.895,57	243.895,57					243.895,57
			Suma	229.462.240,22	46.527.685,88	275.989.926,10	162.905.781,94	134.157.131,48	122.169.881,90	11.987.249,58	141.832.794,62

(2017)

Pág.

52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	136	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	469.610,00		469.610,00					469.610,00
52	136	6230115	R.I. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		127.489,69	127.489,69	114.127,20				127.489,69
52	136	6230215	R.I. EQUIPOS LUCHA CONTRA INCENDIOS		60.726,06	60.726,06	57.987,07	57.987,07	57.987,07		2.738,99
52	136	6240015	R.I. MATERIAL DE TRANSPORTE		199.523,51	199.523,51	183.289,22				199.523,51
52	136	6240016	R.I ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS		769.259,36	769.259,36	22.410,78				769.259,36
52	136	62401	ADQ. VEHICULOS EXTINCION INCENDIOS	700.000,00		700.000,00					700.000,00
52	136	62604	SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE RIESGOS LABORALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
52	136	6340016	R.I. INVERSION REPOSIC. ELEMENTOS TRANSPORTE		16.490,91	16.490,91					16.490,91
52	933	63211	REHABILIT PARCIAL ESTACION AUTOBUSES C. COORD EMERGENCIAS		1.904.279,27	1.904.279,27					1.904.279,27
60	2317	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
60	2317	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INMIGRACION	500,00		500,00	144,95	144,95	144,95		355,05
60	2317	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INMIGRACION	10.000,00		10.000,00	1.224,52	1.224,52	1.224,52		8.775,48
60	2317	22699	GASTOS DE EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00	52,20	52,20	52,20		9.947,80
60	2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INMIGRACION	15.000,00		15.000,00	97,64	97,64	97,64		14.902,36
60	2317	2279920	PROGR INMIGRACION PLAN ACOGIDA Y COHESION SOCIAL (PAC) DUSI		22.200,00	22.200,00					22.200,00
60	2317	2279974	OTROS TRAB.REALIZ.EMPR. PROGRAMA AMICS Y CONTR.PROGRAMAS INM	203.000,00	65.186,55	268.186,55	66.333,36	38.694,46	38.694,46		229.492,09
60	2317	48977	SUBVENCIONES A ENTIDADES DE INTERÉS SOCIAL	135.000,00		135.000,00	134.999,34	101.249,51	101.249,51		33.750,49
61	2317	22609	DESARROLLO PROGRAMAS AT. SOC. PERSONAS SIT.RIESGO SOCIAL (ED	10.000,00		10.000,00					10.000,00
61	330	209	CANONES	20.000,00		20.000,00	1.995,48	1.995,48	1.995,48		18.004,52
61	330	21314	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.359,00		4.359,00	1.038,18	1.038,18	1.038,18		3.320,82
61	330	214	REP. MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	63,47	63,47	63,47		1.936,53
61	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	217,15	217,15	217,15		1.282,85
61	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRAL.DE CULTURA	14.000,00		14.000,00	13.413,81	13.413,81	13.413,81		586,19
61	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES. CULTURA	200,00		200,00	29,07	29,07	29,07		170,93
			Suma	230.690.799,22	49.692.841,23	280.383.640,45	163.503.525,58	134.373.659,19	122.386.409,61	11.987.249,58	146.009.981,26

(2017)

Pág.

53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL. DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	320,20	320,20	320,20		2.679,80
61	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON.GENERAL DE	1,00		1,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00		-1.467,00
61	330	2279949	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS A. GRAL CULTURA	31.500,00		31.500,00	10.586,86	10.586,86	10.586,86		20.913,14
61	330	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00					300,00
61	330	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA				582,60	582,60	582,60		-582,60
61	330	233	OTRAS INDEMNIZ. ASISTENCIA A JURADOS Y COMITES SELECCION	4.000,00		4.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		2.550,00
61	330	48902	CONVENIO APSA INSERCIÓN LABORAL	49.861,00		49.861,00	49.860,96	24.930,48	24.930,48		24.930,52
61	3321	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. BIBLIOTECAS	2.547,00		2.547,00					2.547,00
61	3321	21316	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	8.999,00		8.999,00	4.813,86	4.813,86	4.813,86		4.185,14
61	3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	398,00		398,00	46,80	46,80	46,80		351,20
61	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS	400,00		400,00	660,00	660,00	660,00		-260,00
61	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECAS	17.000,00		17.000,00	5.403,50	5.403,50	5.403,50		11.596,50
61	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
61	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIBLIOTECAS	1,00		1,00					1,00
61	3321	2279970	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	1.500,00		1.500,00	996,19	996,19	996,19		503,81
61	3322	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ARCHIVOS	394,00		394,00					394,00
61	3322	21317	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE ARCHIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ARCHIVOS	5.393,00		5.393,00	4.817,46	4.817,46	4.817,46		575,54
61	3322	22199	OTROS SUMINISTROS ARCHIVOS	400,00		400,00	94,40	94,40	94,40		305,60
61	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ARCHIVOS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
61	3331	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. MACA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
61	3331	21318	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL.TECNICAS Y UTILLAJE. MACA	4.256,00		4.256,00	269,95	269,95	269,95		3.986,05
61	3331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MACA	1,00		1,00	2.125,73	2.125,73	2.125,73		-2.124,73
			Suma	230.837.751,22	49.692.841,23	280.530.592,45	163.586.701,89	134.431.905,02	122.444.655,44	11.987.249,58	146.098.687,43

(2017)

Pág.

54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	3331	22199	OTROS SUMINISTROS MACA	5.000,00		5.000,00	2.585,80	2.585,80	2.585,80		2.414,20
61	3331	223	TRANSPORTES MACA	1.499,00		1.499,00	211,75	211,75	211,75		1.287,25
61	3331	224	PRIMAS DE SEGUROS MACA	9.000,00		9.000,00	11.383,25	11.383,25	11.383,25		-2.383,25
61	3331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MACA	18.000,00		18.000,00	2.115,60	2.115,60	2.115,60		15.884,40
61	3331	22609	ACTIVIDADES CULTURALES MACA	15.000,00		15.000,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00		3.704,00
61	3331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MACA	5.000,00		5.000,00	867,19	867,19	867,19		4.132,81
61	3331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MACA	29.000,00		29.000,00	11.233,76	11.233,76	11.233,76		17.766,24
61	3331	2279980	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS MACA	25.000,00		25.000,00	13.070,27	13.070,27	13.070,27		11.929,73
61	3332	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. CIGARRERAS	500,00		500,00					500,00
61	3332	21319	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE. CIG	500,00		500,00	182,90	182,90	182,90		317,10
61	3332	22199	OTROS SUMINISTROS CIGARRERAS	3.000,00		3.000,00	1.415,17	1.415,17	1.415,17		1.584,83
61	3332	223	TRANSPORTES CIGARRERAS	1,00		1,00	3.158,30	3.158,30	3.158,30		-3.157,30
61	3332	224	PRIMAS DE SEGUROS CIGARRERAS	1,00		1,00					1,00
61	3332	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CIGARRERAS	4.000,00		4.000,00	3.344,13	3.344,13	3.344,13		655,87
61	3332	2260901	ACTIVIDADES CULTURALES. CIGARRERAS	16.000,00		16.000,00	4.806,99	4.806,99	4.806,99		11.193,01
61	3332	2260902	DINAMIZACION CULTURAL (EDUSI)	50.000,00		50.000,00					50.000,00
61	3332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CIGARRERAS	3.000,00		3.000,00	2.119,68	2.119,68	2.119,68		880,32
61	3332	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CIGARRERAS	6.998,00		6.998,00	12.184,51	12.184,51	12.184,51		-5.186,51
61	3332	2279981	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS CIGARRERAS	5.000,00		5.000,00	3.543,52	3.543,52	3.543,52		1.456,48
61	3333	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SALAS EXPOSIC.	500,00		500,00					500,00
61	3333	21320	REP. MANT. Y CONS. MAQ., INSTAL. TECNICAS Y UTILL. SALAS EXP	500,00		500,00					500,00
61	3333	22199	OTROS SUMINISTROS SALAS DE EXPOSICIONES	6.000,00		6.000,00	1.386,09	1.386,09	1.386,09		4.613,91
61	3333	223	TRANSPORTES SALAS EXPOSICIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
61	3333	224	PRIMAS DE SEGUROS SALAS EXPOSICIONES	1.400,00		1.400,00	318,45	318,45	318,45		1.081,55
61	3333	22500	TRIBUTOS ESTATALES SALA EXPOS. LONJA DEL PESCADO	13.750,00		13.750,00	26.092,23	26.092,23	26.092,23		-12.342,23
61	3333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SALAS DE EXPOSICIONES	3.500,00		3.500,00	1.514,36	1.514,36	1.514,36		1.985,64
61	3333	22609	ACTIVIDADES CULTURALES SALAS DE EXPOSICIONES	1,00		1,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.209,00
			Suma	231.061.401,22	49.692.841,23	280.754.242,45	163.700.741,84	134.545.944,97	122.558.695,39	11.987.249,58	146.208.297,48

(2017)

Pág.

55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	3333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SALAS DE EXPOSICIONES	1,00		1,00					1,00
61	3333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SALAS DE EXPOSICIONES	24.500,00		24.500,00	5.341,24	5.341,24	5.341,24		19.158,76
61	3333	2279982	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS SALAS EXPOS.	10.898,00		10.898,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		9.083,00
61	3334	203	ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE SCDAD. CONCIERTOS	1,00		1,00					1,00
61	3334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES ESPECTACULOS CIRCUIT TEATRAL	12.000,00		12.000,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		10.245,50
61	3334	48960	APORTACIÓN ANUAL A LA COMUN.DE PROPIETARIOS TEATRO PRINCIPAL	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
61	3335	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONST. EQ. CULT. Y MUSEOS	2.082,00		2.082,00					2.082,00
61	3335	21321	REP. MANT. Y CONSERV.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE. EQ.CULT.MUSEOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
61	3335	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.OTROS EQUIP.Y MUSEOS				425,44	425,44	425,44		-425,44
61	3335	22199	OTROS SUMINISTROS OTROS EQUIPAMIENTOS Y MUSEOS	3.500,00		3.500,00	1.148,94	1.148,94	1.148,94		2.351,06
61	3335	224	PRIMAS DE SEGUROS OTROS EQUIPAMIENTOS Y MUSEOS	1,00		1,00					1,00
61	3335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS EQUIP. Y MUSEOS	2.000,00		2.000,00	1.600,50	1.600,50	1.600,50		399,50
61	3335	22609	ACTIVIDADES CULTURALES OTROS EQUIP. Y MUSEOS	13.000,00		13.000,00	844,50	844,50	844,50		12.155,50
61	3335	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS EQUIP. Y MUSEOS	1,00		1,00	5.262,36	5.262,36	5.262,36		-5.261,36
61	3335	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS EQ. Y MUSEOS	10.000,00		10.000,00	2.848,82	2.848,82	2.848,82		7.151,18
61	3335	2279983	OTR. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS OTR. EQ. Y MUSEOS	4.000,00		4.000,00	3.441,88	3.441,88	3.441,88		558,12
61	3335	45100	APORTACION AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT VALENC.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
61	3335	48955	APORTACION FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARQ	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
61	3341	203	ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTAL. Y UTILL. ACTIVIDADES CULTURALES	1,00		1,00	364,21	364,21	364,21		-363,21
61	3341	204	ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE. PROMOCIÓN CULTURAL				381,15	381,15	381,15		-381,15
61	3341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ACT.CULTURAL	1.700,00		1.700,00					1.700,00
61	3341	22199	OTROS SUMINISTROS ACTIVIDADES CULTURALES	4.750,00		4.750,00	1.498,57	1.498,57	1.498,57		3.251,43
61	3341	223	TRANSPORTES ACTIVIDADES CULTURALES	1.000,00		1.000,00	339,98	339,98	339,98		660,02
			Suma	231.282.336,22	49.692.841,23	280.975.177,45	163.857.808,93	134.703.012,06	122.715.762,48	11.987.249,58	146.272.165,39

(2017)

Pág.

56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ACTIVIDADES CULTURALES	11.000,00		11.000,00	6.436,38	6.436,38	6.436,38		4.563,62
61	3341	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	122.000,00		122.000,00	59.174,96	59.174,96	59.174,96		62.825,04
61	3341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	9.600,00		9.600,00	3.155,70	3.155,70	3.155,70		6.444,30
61	3341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ACTIVIDADES CULTURALES	20.499,00		20.499,00	8.242,95	8.242,95	8.242,95		12.256,05
61	3341	2279984	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS ACTIV. CULTUR.	38.500,00		38.500,00	20.350,02	20.350,02	20.350,02		18.149,98
61	3341	47902	SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROYECTOS CULTURALES	9.000,00		9.000,00	5.837,17	5.837,17	5.837,17		3.162,83
61	3341	47903	SUBVENCION AL FESTIVAL ABRIL EN DANZA	11.000,00		11.000,00	11.000,00				11.000,00
61	3341	48103	CONCURSOS, PREMIOS Y BECAS	16.500,00		16.500,00	4.500,00				16.500,00
61	3341	48904	SUBVENCION PHOTOALICANTE	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00
61	3341	48910	SUBVENCIONES A ONL PARA PROYECTOS CULTURALES	18.000,00		18.000,00	16.144,27	16.144,27	16.144,27		1.855,73
61	3341	48913	SUBV. A PROYECTOS CULT. DE ANIMACION COMERCIAL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
61	3341	48958	SUB.E. EDUCANDOS LA AMISTAD; L'HARMONIA; CDAD ASIS Y	36.000,00		36.000,00					36.000,00
61	3341	48959	APORTACIÓN MUESTRA TEATRO ESPAÑOL AUTORES CONTEMP.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
61	3342	219	REP. MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVIL. MATERIAL. INSTRUMENTOS B.M	5.000,00		5.000,00	5.665,20	5.665,20	5.665,20		-665,20
61	3342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BANDA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	490,00	490,00	490,00		510,00
61	3342	22199	OTROS SUMINISTROS BANDA DE MUSICA	11.999,00		11.999,00	5.457,55	5.457,55	5.457,55		6.541,45
61	3342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BANDA DE MUSICA	1,00		1,00					1,00
61	3342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS BANDA DE MUSICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
61	3342	2279985	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS BANDA DE MUSICA	37.000,00		37.000,00	26.523,84	26.523,84	26.523,84		10.476,16
61	336	212	REP. MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. PATRIMONIO H.A.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	336	215	REP. MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO PATRIMONIO H.A.	997,00		997,00	969,21	969,21	969,21		27,79
61	336	219	REP. MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVIL. MAT. ESCULTURAS URBANAS	1,00		1,00	202,07	202,07	202,07		-201,07
61	336	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A.	3.000,00		3.000,00	669,94	669,94	669,94		2.330,06
			Suma	231.655.934,22	49.688.841,23	281.344.775,45	164.049.716,65	134.872.419,78	122.885.170,20	11.987.249,58	146.472.355,67

(2017)

Pág.

57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO H.A	1,00		1,00	2.088,46	2.088,46	2.088,46		-2.087,46
61	336	2279976	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS PR. Y GEST. PATRIM. H.A.	1,00		1,00	68,70	68,70	68,70		-67,70
61	336	62206	INSTALACION BARANDILLAS BALUARTE MINA CASTILLO STA BARBARA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
61	336	62304	PANTALLAS TACTILES INFORMAT. ACCESO CASTILLO STA BARBARA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
61	336	62305	PROD. E INSTALAC. HITOS Y SEÑALETICAS FORT. CAST.S. BARBARA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
61	336	64102	DES. APLICACIONES RESERVAS SERVICIOS CASTILLO STA. BARBARA		21.700,00	21.700,00					21.700,00
62	2317	48985	SUBV. PARA PROY DE INCLUSION SOCIAL A TRAVES DEPORTE BASE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
62	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. DEPORTES	500,00		500,00					500,00
62	340	22101	SUMINISTRO AGUA				81,08	81,08	81,08		-81,08
62	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	778,89	778,89	778,89		721,11
62	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPORTES	1.000,00		1.000,00	51,22	51,22	51,22		948,78
62	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DEPORTES	500,00		500,00					500,00
62	341	22106	SUMINIISTRO MATERIAL SANITARIO. DEPORTES	15.000,00		15.000,00	103,92	103,92	103,92		14.896,08
62	341	22199	OTROS SUMISTROS MATERIAL DEPORTIVO	41.000,00		41.000,00	26.358,91	26.358,91	26.358,91		14.641,09
62	341	223	TRANSPORTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	5.089,10	5.089,10	5.089,10		4.910,90
62	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DEPORTES	1.999,00		1.999,00	439,72	439,72	439,72		1.559,28
62	341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,00		1,00	3.049,77	3.049,77	3.049,77		-3.048,77
62	341	2279944	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. JUEGOS ESCOLARES	118.000,00	-20.000,00	98.000,00	42.392,12	42.392,12	42.392,12		55.607,88
62	341	2279945	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ORG. EVENTOS DEPORT.	50.000,00		50.000,00	86.809,09	86.809,09	86.809,09		-36.809,09
62	341	2279946	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. SERV ENSEÑANZA DEPORT	325.000,00		325.000,00	121.847,50	121.847,50	121.847,50		203.152,50
62	341	48965	SUBVENCIONES A CLUBES EN COMPETICION OFICIAL	125.000,00		125.000,00					125.000,00
62	341	48966	SUBVENCIONES A APAS PARTICIPANTES JUEGOS ESCOLARES	80.000,00		80.000,00					80.000,00
62	341	48967	SUBV. TRANSPORTE AL CENTRO TEC. DEPORTIVA DE CHESTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62	341	48968	SUBVENCIONES A ENTIDADES ORGANIZACION DE EVENTOS	25.000,00		25.000,00	19.238,71	18.638,71	18.638,71		6.361,29
			Suma	232.475.435,22	49.760.541,23	282.235.976,45	164.356.025,38	135.178.128,51	123.190.878,93	11.987.249,58	147.057.847,94

(2017)

Pág.

58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	341	48969	SUBV.DEPORTISTAS JOVENES PROMESAS Y ALTO NIVEL	23.000,00		23.000,00					23.000,00
62	341	48987	SUBVENCION COPA DE SAN PEDRO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
62	342	203	ARRENDAMIENTOS MAQ.,INSTAL.Y UTILL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	685,95	685,95	685,95		2.314,05
62	342	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	20.000,00	21.000,00	10.163,87	10.163,87	10.163,87		10.836,13
62	342	2279953	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. INSTALACIONES DEPORT.				1.378,19	1.378,19	1.378,19		-1.378,19
62	342	62903	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	6.958,71	6.958,71	6.958,71		13.041,29
63	2311	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SERV. SOCIALES	35.000,00		35.000,00	9.003,27	9.003,27	9.003,27		25.996,73
63	2311	215	REP. MANT. Y CONSER.MOBILIARIO Y ENSERES. SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	777,39	777,39	777,39		4.222,61
63	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.SERV.SOCIALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
63	2311	22199	OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	324,22	324,22	324,22		3.675,78
63	2311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00					1,00
63	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
63	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS SOCIALES	2.999,00	927,53	3.926,53	1.365,06	1.365,06	437,53	927,53	2.561,47
63	2311	22701	SEGURIDAD CENTROS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ADMON. SERVICIOS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
63	2311	2279909	O.TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.ADMON GRAL SERVICIOS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	7.749,90	7.749,90	7.749,90		12.250,10
63	2311	23120	LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES				1.543,10	1.543,10	1.543,10		-1.543,10
63	2312	22199	OTROS SUMINSTROS EMERGENCIA SOCIAL	1,00		1,00	2.758,80	2.758,80	2.758,80		-2.757,80
63	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE EMERGENCIA SOCIAL	29.998,00		29.998,00	4.885,19	4.885,19	4.885,19		25.112,81
63	2312	2279913	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR.EMERGENCIA SOCIAL	1,00		1,00	4.145,46	4.145,46	4.145,46		-4.144,46
63	2312	48004	AYUDAS BONO-TAXI	3.000,00		3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.600,00
63	2312	48017	PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS (PEI)	660.868,00		660.868,00	500.526,47	500.526,47	500.526,47		160.341,53
63	2312	48018	AYUDAS COMPLEMENTARIAS PRESTAC. EXTRA. (ACPE)	1.800.000,00	475.000,00	2.275.000,00	1.298.499,03	1.298.499,03	1.259.153,35	39.345,68	976.500,97
63	2312	48019	AYUDAS ACOGIMIENTOS FAMILIARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	235.104.804,22	50.256.468,76	285.361.272,98	166.208.189,99	137.030.293,12	125.002.770,33	12.027.522,79	148.330.979,86

(2017)

Pág.

59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63	2312	48947	CONVENIO CRUZ ROJA PROGRAMA EMERGENCIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
63	2312	48979	CONVENIOS MESA SOLIDARIDAD	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
63	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.CENTROS MPALES MAYORES	4.000,00		4.000,00	3.641,50	3.641,50	3.641,50		358,50
63	2313	22199	OTROS SUMINISTROS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	4.000,00		4.000,00	2.330,68	2.330,68	2.330,68		1.669,32
63	2313	22609	ACTIVIDADES CENTROS MUNICIPALES MAYORES	174.876,00		174.876,00	57.036,27	55.446,03	55.446,03		119.429,97
63	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCION SOCIAL A MAYORES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
63	2313	2279910	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ASISTENCIA DOMICILIO	2.634.671,36		2.634.671,36	2.655.918,72	1.497.294,17	1.497.294,17		1.137.377,19
63	2313	2279911	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. ESTANCIAS DIURNAS	359.644,00		359.644,00	359.643,66	206.758,84	206.758,84		152.885,16
63	2313	2279912	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MENJAR A CASA	75.072,90		75.072,90	62.809,99	27.171,34	27.171,34		47.901,56
63	2313	2279958	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. TELEASISTENCIA DOMIC.	387.300,00		387.300,00	322.750,00	182.244,98	182.244,98		205.055,02
63	2313	48943	CONVENIO COCEMFE ATENCION DISCAPACITADOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00				18.000,00
63	2314	22105	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y OTROS P.MEDIACION E INTERVENCION F.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
63	2314	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL EVALUACION Y DIAGNOSTICO	2.000,00		2.000,00	836,68	836,68	836,68		1.163,32
63	2314	2279914	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP. MED E INTERVENCION FAM	117.000,00		117.000,00	111.152,66	74.101,76	74.101,76		42.898,24
63	2315	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVIMIENTO ASOCIATIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	2315	48945	SUBVENCION A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL	402.000,00		402.000,00	98.236,59	83.368,38	83.368,38		318.631,62
63	2317	22199	OTROS SUMINISTROS FORMACION E INTEGRACION SOCIAL	12.000,00		12.000,00	3.241,25	3.241,25	3.241,25		8.758,75
63	2317	224	PRIMAS DE SEGUROS PROMOCION Y REINSERCION	1.000,00		1.000,00	459,17	459,17	459,17		540,83
63	2317	22609	ACTDES.INCLUSION SOCIAL Y SOCIOCOM. Z.CEMENT. Y COLONIA REQ.	21.499,00		21.499,00					21.499,00
63	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ACOGIDA E INSERCIÓN	10.000,00		10.000,00	4.440,30	4.440,30	4.440,30		5.559,70
63	2317	2279917	O. TRAB REALIZ.POR OTRAS EMP.CTRO ACOGIDA PERSONAS SIN HOGAR	895.189,18		895.189,18	893.218,01	447.594,54	447.594,54		447.594,64
63	2317	2279918	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMP.INCLUSION LABORAL	220.000,00	42.000,00	262.000,00	144.058,22	73.312,25	73.312,25		188.687,75
63	2317	2279919	DESARROLLO PROGRAMAS AT. SOC. PERSONAS SIT.RIESGO SOCIAL (ED	120.000,00	30.000,00	150.000,00					150.000,00
			Suma	240.680.056,66	50.328.468,76	291.008.525,42	171.025.963,69	139.692.534,99	127.665.012,20	12.027.522,79	151.315.990,43

(2017)

Pág.

60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63	2317	2279920	PROG INMIGRACION PLAN ACOGIDA Y COHESION SOCIAL (PAC) EDUSI								
63	2317	48919	CONVENIO FUNDACION RED APOYO INTEGRAG SOCIOLAB RAIS		15.702,36	15.702,36					15.702,36
63	2317	48920	CONV FUNDACION UPAPSA		18.000,00	18.000,00					18.000,00
63	2317	48935	CONVENIO PROGRAMA REINSERCIÓN MUJERES	26.300,00		26.300,00	26.300,00				26.300,00
63	2317	48936	CONVENIO APSA PROYECTO INCLUSION SOCIAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
63	2317	48944	CONVENIO AFEMA INSERCIÓN LABORAL	45.000,00	-33.702,36	11.297,64					11.297,64
63	2317	48946	SUBVENCIONES APOYO EMPRESAS DE INSERCIÓN	12.000,00	-12.000,00						
63	2317	48980	SUBV. A LA FUND.SECRETARIADOGRAL.GITANO	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
63	2317	48981	SUBVENCION ACTIVIDADES INSERCIÓN E INCLUSION LABORAL	30.000,00	29.105,53	59.105,53	22.774,04	22.774,04	17.907,04	4.867,00	36.331,49
63	2317	48982	CONVENIO HIJAS DE LA CARIDAD VIVIENDAS TUTELADAS	95.916,00		95.916,00	101.916,00				95.916,00
63	2317	48984	CONVENIO CRUZ ROJA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
63	2318	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
63	2319	22199	OTROS SUMINSTROS INTERVENCIÓN COMUNITARIA	1,00		1,00					1,00
63	2319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INTERVENCIÓN COMUNITARIA	3.999,00		3.999,00	1.524,10	1.524,10	1.524,10		2.474,90
63	2319	22609	ACTDES. MENORES CENTROS SOCIOEDUC. Y PERIODO VACACIONAL	267.000,00	73.097,84	340.097,84	164.807,35	162.582,21	162.582,21		177.515,63
63	2319	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCIÓN COMUNITARIA	85.000,00		85.000,00	29.803,35	29.803,35	29.803,35		55.196,65
63	2319	2279960	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP.INTERVENCIÓN COMUNITARIA	90.966,00		90.966,00	57.024,36	43.925,74	43.925,74		47.040,26
63	2319	23120	LOCOMOCIÓN PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA				2.341,60	2.341,60	2.341,60		-2.341,60
64	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD								
64	3341	22101	SUMINISTRO AGUA JUVENTUD				943,11	943,11	943,11		-943,11
64	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	10.700,00		10.700,00	4.026,52	2.637,44	2.637,44		8.062,56
64	3341	2260901	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN JUVENIL	114.760,00	13.970,00	128.730,00	103.361,72	68.082,03	68.082,03		60.647,97
64	3341	2260902	ACTIVIDADES PROMOCIÓN "MI PRIMER EMPLEO" JUVENIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
64	3341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. JUVENTUD	2.036,00		2.036,00	946,52	946,52	946,52		1.089,48
64	3341	2279925	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. GESTIÓN ANIMACION	125.885,00		125.885,00	71.223,20	46.384,89	46.384,89		79.500,11
64	3341	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
			Suma	241.671.619,66	50.432.642,13	292.104.261,79	171.687.955,56	140.074.480,02	128.042.090,23	12.032.389,79	152.029.781,77

(2017)

Pág.

61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
64	3341	48104	PREMIOS Y BECAS ACTIVIDADES JUVENILES	6.900,00		6.900,00	2.800,00	2.450,00	2.450,00		4.450,00
64	3341	48925	SUBVENCION CONSEJO JUVENTUD ALICANTE	18.000,00		18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00
65	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	32.500,00		32.500,00	4.616,86	4.616,86	4.616,86		27.883,14
65	2316	22609	ACTIV.PREVENCIÓN E INCORPORAC.SOCIAL	95.000,00		95.000,00	73.028,04	55.929,80	55.929,80		39.070,20
65	325	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				2.248,16	2.248,16	2.248,16		-2.248,16
65	325	2279962	O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. VIG ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	149.162,50		149.162,50	57.865,50	57.865,50	57.865,50		91.297,00
65	334	22101	SUMINISTRO AGUA EDUCACIÓN								
65	334	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
65	3341	22101	SUMINISTRO AGUA EDUCACIÓN				468,37	468,37	468,37		-468,37
65	3341	22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL EDUCATIVO	9.050,00		9.050,00	645,79	645,79	645,79		8.404,21
65	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
65	3341	22609	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	136.448,00		136.448,00	55.460,56	52.610,56	52.610,56		83.837,44
65	3341	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				52,20	52,20	52,20		-52,20
65	3341	48911	SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS	25.000,00		25.000,00	1.279,64	1.279,64	1.279,64		23.720,36
65	3341	48912	SUBVENCIONES A PROGRAMAS EDUCATIVOS PLANES INTEGRALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
65	3341	48970	CUOTA ANUAL CIUDADES EDUCADORAS	6.100,00		6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		5.000,00
66	338	212	REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.MUSEO HOGUERAS	4.000,00		4.000,00	390,39	390,39	390,39		3.609,61
66	338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. FIESTAS	500,00		500,00					500,00
66	338	22101	SUMINISTRO AGUA FIESTAS				51,05	51,05	51,05		-51,05
66	338	22199	OTROS SUMINISTROS FIESTAS				899,12	899,12	899,12		-899,12
66	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	32.500,00		32.500,00	14.249,16	14.249,16	14.249,16		18.250,84
66	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS	25.050,00		25.050,00	5.097,62	5.097,62	5.097,62		19.952,38
66	338	22609	GASTOS MUNICIPALES CELEBRACION FIESTAS	300.000,00		300.000,00	247.470,56	231.470,56	231.470,56		68.529,44
66	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS	1.400,00		1.400,00	997,04	997,04	997,04		402,96
66	338	2279928	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ALUMBRADO FESTIVO	122.000,00		122.000,00	48.793,70	33.565,85	33.565,85		88.434,15
66	338	2279929	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. CONST HOGUERAS OFICIALES	116.945,00		116.945,00	93.280,00	93.280,00	93.280,00		23.665,00
			Suma	242.786.675,16	50.432.642,13	293.219.317,29	172.328.475,94	140.654.474,31	128.622.084,52	12.032.389,79	152.564.842,98

(2017)

Pág.

62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
66	338	240	GASTOS DE EDICION REVISTAS OFICIALES	18.000,00		18.000,00	11.726,62	11.726,62	11.726,62		6.273,38
66	338	48105	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
66	338	48917	SUBVENCIONES A ENTIDADES FESTERAS	809.500,00		809.500,00	705.985,00	704.785,00	704.785,00		104.715,00
67	2318	22602	INFORMACION Y DIFUSION	20.000,00		20.000,00	15.430,41	15.430,41	15.430,41		4.569,59
67	2318	2260901	ACTIVIDADES DE PROM. DE LA IGUALDAD Y PREVENCION DE VIOLENC.	150.000,00		150.000,00	30.097,05	30.097,05	30.097,05		119.902,95
67	2318	2260902	ACTIVIDADES Y ACUERDO DE LA COMISION PERMANENTE DE IGUALDAD	20.000,00		20.000,00					20.000,00
67	2318	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD	2.500,00		2.500,00					2.500,00
67	2318	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (PLANES DE IGUALDAD)	20.000,00		20.000,00					20.000,00
67	2318	2279921	O. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. ASISTENCIA JURIDICA IGUALDAD	33.000,00		33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		27.500,00
67	2318	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	500,00		500,00	26,10	26,10	26,10		473,90
67	2318	48108	PREMIO "ACCIONES DESTACADAS PARA LA IGUALDAD"	1.000,00		1.000,00					1.000,00
67	2318	48903	SUBVENCIONES ENTID.DE INTERÉS SOCIAL PROMOCION DE LA IGUALD	15.000,00		15.000,00					15.000,00
67	2318	48986	SUBV. A ENTIDADES DE INTERES SOCIAL PARA APOYAR	4.000,00		4.000,00					4.000,00
81	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ORGANO DE RECLAMACIONES	1,00		1,00					1,00
Suma				243.882.176,16	50.432.642,13	294.314.818,29	173.085.514,50	141.410.312,87	129.377.923,08	12.032.389,79	152.904.505,42