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					
	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	5.000,00		5.000,00	816,50	816,50	816,50		4.183,50
	0110	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	1.567,92	1.567,92	1.567,92		3.432,08
	0110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	89,97	89,97	89,97		910,03
	0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS VIGENTES	287.000,00		287.000,00	286.884,07	286.884,07	286.884,07		115,93
	0110	91400	AMORTIZACION PRESTAMOS VIGENTES SECTOR PUBLICO	305.424,00		305.424,00	305.424,00	305.424,00	305.424,00		
	1320	120	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	187.500,00	3.400,00	190.900,00	181.753,62	181.753,62	181.753,62		9.146,38
	1320	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SEGURIDAD	228.100,00	-6.800,00	221.300,00	230.389,31	230.389,31	230.389,31		-9.089,31
	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD	39.100,00	-8.030,00	31.070,00	31.066,85	31.066,85	31.066,85		3,15
	1320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO SEGURIDAD	42.900,00	48.600,00	91.500,00	91.470,41	91.470,41	91.470,41		29,59
	1320	20401	ALQUILER VEHICULO SEGURIDAD	13.000,00	-100,00	12.900,00	12.900,00	11.816,86	11.816,86		1.083,14
	1320	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	1.000,00	-200,00	800,00	103,46	103,46		103,46	696,54
	1320	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.000,00	-1.000,00						
	1320	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTOS VEHICULOS SEGURIDAD	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.174,28	1.174,28	1.174,28		-674,28
	1320	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	4.003,28	4.003,28	3.252,11	751,17	996,72
	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	100,00		100,00					100,00
	1320	2269900	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	1.500,00	200,00	1.700,00	3.753,49	3.753,49	3.753,49		-2.053,49
	1320	22701	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD EDIF POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1320	23020	DIETAS A PERSONAL SERVICO SEGURIDAD	2.500,00	-800,00	1.700,00	1.947,05	1.946,87	1.946,87		-246,87
	1320	23120	LOCOMOCION SERVICIO0S SEGURIDAD	1.000,00	-400,00	600,00	340,00	340,00	340,00		260,00
	1320	46200	TRANSFERENCIAS A OTRAS CORPORAC.LOCALES CONVENIO	6.000,00	2.564,95	8.564,95	6.367,69	6.367,69	6.367,69		2.197,26
	1320	62300	MAQUINARIA Y OTROS POLICIA LOCAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.838,25	5.838,25		5.838,25	161,75
	1320	62400	ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL	500,00	-500,00						
	1320	62500	MOBILIARIO Y ENSERES POLICIA LOCAL	500,00	200,00	700,00	669,00	669,00		669,00	31,00
	1320	62600	MATERIAL INFORMATICO POLICIA LOCAL	500,00	-500,00						
	1330	60900	CONSTRUCC. ESTABLECIMIENTO BANCAL C) CARMONA Y OTROS		40.650,00	40.650,00					40.650,00
	1340	2219900	OTROS SUMINISTRO SEGURIDAD	6.000,00	-400,00	5.600,00	4.541,49	4.531,29	4.123,82	407,47	1.068,71
	1340	2279900	ORDENANAC.TRAFICO-ESTACIONAMIENTO:RETIRADA VEHICULO VIA PUBL	6.000,00		6.000,00	7.017,18	7.017,18	6.207,30	809,88	-1.017,18
	1350	1310001	OTRAS REMUNER. PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROTECCION CIVIL	27.000,00		27.000,00	26.982,38	26.982,38	26.982,38		17,62
			Suma	1.176.124,00	80.884,95	1.257.008,95	1.205.100,20	1.204.006,68	1.195.427,45	8.579,23	53.002,27

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					
	1350	1620500	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE PROTECCION CIVIL	2.600,00	2.692,08	5.292,08	3.493,57	3.493,57	3.493,57		1.798,51
	1350	21200	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS PROTECCION CIVIL	500,00	-500,00						
	1350	21301	MAQUINARIA, INST.TECNICA Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	500,00	-400,00	100,00					100,00
	1350	21400	REPARACIONES VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.333,18	2.333,18	2.333,18		166,82
	1350	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	6.000,00	3.000,00	9.000,00	12.138,74	12.138,74	12.138,74		-3.138,74
	1350	2269900	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	-2.300,00	1.700,00					1.700,00
	1350	22701	GASTOS INSTALACIONES PROTECCION CIVIL	1.500,00	784,78	2.284,78	769,56	769,56	769,56		1.515,22
	1350	23300	DIETAS PROTECCION CIVIL	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00		62,00
	1350	62300	MAQUINARIA Y OTROS PROTECCION CIVIL	1.000,00	-1.000,00						
	1360	46700	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	135.000,00	-3.100,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00		
	1500	13000	BASICAS LABORAL FIJO URBANISMO: OFICINA TECNICA	93.800,00		93.800,00	94.797,20	94.797,20	94.797,20		-997,20
	1500	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO URBANISMO: OFICINA TECNICA	1.500,00	450,00	1.950,00	1.867,83	1.867,83	1.867,83		82,17
	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO DE URBANISMO:OFICNA TECNICA	109.600,00	7.200,00	116.800,00	111.773,92	111.773,92	111.773,92		5.026,08
	1500	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL URBANISMO:CATASTRO	20.700,00	10.450,00	31.150,00	35.258,41	35.258,41	35.258,41		-4.108,41
	1500	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL URBANISMO: OFICINA TECNICA	1.800,00	13.920,00	15.720,00	15.671,03	15.671,03	15.671,03		48,97
	1500	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES URBANISMO	5.000,00	-5.000,00						
	1500	2279900	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN.GRAL.URBANISMO Y VIVIENDA	7.000,00	6.000,00	13.000,00	12.906,89	12.906,89	12.906,89		93,11
	1500	23020	DIETAS PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	200,00	-170,00	30,00	22,60	22,60	22,60		7,40
	1500	23120	LOCOMOCION PERSONAL ADMIN.GRAL.VIKVIENDA Y URBANISMO	500,00	-400,00	100,00	70,44	70,44	70,44		29,56
	1510	2269900	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y OTRAS	100,00	-100,00						
	1510	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		322.877,60	322.877,60	120.000,00	120.000,00	120.000,00		202.877,60
	1521	44900	SUBVENCIONES ENTIDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL								
	1522	48901	SUBV. A FAMILIAS ADECENTAMEINTO-CONSERV-LIMPIEZA	5.000,00	-1.900,00	3.100,00	3.087,77	3.087,77	3.087,77		12,23
	1532	13000	BASICAS LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	37.500,00	-260,00	37.240,00	36.141,51	36.141,51	36.141,51		1.098,49
	1532	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO VIAS PUBLICAS	4.000,00	350,00	4.350,00	4.347,15	4.347,15	4.347,15		2,85
			Suma	1.630.424,00	427.479,41	2.057.903,41	1.799.618,00	1.798.524,48	1.789.945,25	8.579,23	259.378,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1532	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	35.200,00	3.500,00	38.700,00	39.009,90	39.009,90	39.009,90		-309,90
	1532	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	69.500,00	23.950,00	93.450,00	95.519,02	95.519,02	95.519,02		-2.069,02
	1532	1310100	BOLSA DE TRABAJO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	100.000,00	87.050,00	187.050,00	185.771,06	185.771,06	185.771,06		1.278,94
	1532	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS	2.800,00	8.100,00	10.900,00	10.823,21	10.823,21	10.823,21		76,79
	1532	20401	ARRENDAMIENTO VEHICULOS Y OTROS SERV. VIAS PUBLICAS	18.200,00	-490,00	17.710,00	17.703,90	17.703,90	14.686,16	3.017,74	6,10
	1532	21000	INFRAESTRUCTURA VIAS PUBLICAS	40.000,00	-13.484,24	26.515,76	27.465,69	27.103,33	26.193,11	910,22	-587,57
	1532	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERV. VIAS PUBLICAS	1.000,00	-185,50	814,50	444,07	444,07	444,07		370,43
	1532	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. SERV. VIAS PUBLICAS	1.500,00		1.500,00	403,55	403,55	403,55		1.096,45
	1532	21400	REPARACION Y MANT.VEHICULOS SERV. VIAS PUBLICAS	11.000,00	1.408,68	12.408,68	12.859,16	12.831,33	10.557,80	2.273,53	-422,65
	1532	22104	VESTUARIO SERVICIOS VIAS PUBLICAS	4.000,00		4.000,00	6.185,54	6.121,53	6.064,48	57,05	-2.121,53
	1532	2219900	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS VIAS PUBLICAS	1.000,00	-200,00	800,00					800,00
	1532	2219901	GASTOS DIVERSOS SERV. VIAS PUBLICAS: TALLER DE HIERROS	1.000,00		1.000,00	35,82	35,82	35,82		964,18
	1532	22300	TRANSPORTE SERVICIOS VIAS PUBLICAS	500,00		500,00					500,00
	1532	2269900	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS VIAS PUBLICAS	1.000,00	-650,00	350,00					350,00
	1532	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO VIAS PUBLICAS	500,00	-500,00						
	1532	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO VIAS PUBLICAS	500,00	-500,00						
	1532	60900	ROTULACIONES DE CALLES	9.500,00	-9.500,00						
	1532	60901	DEMOLICION VIVIENDA BARRANCO Y OTRAS PARA CREACION VIAL	500,00	200,00	700,00	651,67	636,66	636,66		63,34
	1532	61901	PFEA 2018 PERSONAL REMODELACION AVDA. PABLO RUIZ PICASSO	181.224,00	-3.670,00	177.554,00	92.285,53	92.285,53	92.285,53		85.268,47
	1532	61902	PFEA 2018 MATERIALES REMODELACION AVDA. PABLO RUIZ PICASSO	88.776,00		88.776,00	61.956,46	61.212,25	19.048,66	42.163,59	27.563,75
	1532	61903	PFEA 2018 PERSONAL REMOD. ACERADO CMNO. NUEVO	100.680,00	57.445,10	158.125,10	95.285,05	95.285,05	95.285,05		62.840,05
	1532	61904	PFEA 2018 MATERIALES REMOD. ACERADO CMNO. NUEVO	49.320,00	27.872,55	77.192,55	63.456,90	62.426,10	17.846,09	44.580,01	14.766,45
	1532	61905	PIFS 2017:REMOD.VIALES C)LA VEGA-PAREDILLAS-GINER RIOS Y OTR		59.500,00	59.500,00					59.500,00
	1532	61906	PLAN DE ASFALTADO VIAS PUBLICAS 2018		60.000,00	60.000,00	16.143,82	16.143,82	16.143,82		43.856,18
			Suma	2.348.124,00	727.326,00	3.075.450,00	2.525.618,35	2.522.280,61	2.420.699,24	101.581,37	553.169,39

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					
	1532	61907	PIFS 2017:REMOD.TRAMO VIALES C)VERACRUZ-CASA CULTURA		265.500,00	265.500,00	30.043,75	30.043,75	24.417,28	5.626,47	235.456,25
	1532	61908	REDACCION PROYECTO ACTUACION BDA. EL CHORRO	7.000,00	-7.000,00						
	1532	61909	CONCERTACION 2016:OBRA REMOD. AVDA. PRINCIPAL BDA. EL PUENTE	45.500,00	132.901,23	178.401,23	178.376,53	178.376,53	178.376,53		24,70
	1532	61910	CONCERTACION 2017: PAVIMENT.Y MEJORA INFRAEST. ARRABAL ALORA	160.000,00	160.000,00	320.000,00	45.730,01	45.730,01	45.730,01		274.269,99
	1532	61915	PFEA 2017 PERSONAL REMODE. AVDA. PABLO RUIZ PICASSO	6.200,00	31.749,80	37.949,80	37.946,56	37.946,56	37.946,56		3,24
	1532	61916	PFEA 2017 MATERIALES REMODE. AVDA. PABLO RUIZ PICASSO	13.000,00	14.764,20	27.764,20	27.528,18	27.528,18	27.528,18		236,02
	1532	61917	REDACC. PROY. DIREC. CORR. OBRAS PFEA Y OTRAS	6.000,00	-2.370,00	3.630,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00	242,00
	1532	61920	P.I.F.S 2016 REMODELACION VIAS PUBLICAS ARRABALES CASTILLO	2.600,00	20.709,00	23.309,00	23.279,39	23.279,39	23.279,39		29,61
	1532	61921	P.I.F.S 2016 PAVIMENT.VIAS PUBLICAS C) SANTA AGENTEA,URIQUI		12.800,60	12.800,60					12.800,60
	1532	62204	PFEA 2017.PERSONAL OBRA CERRAMIENTOS ZONA DE TRABAJO	6.100,00	2.105,25	8.205,25	8.043,83	8.043,83	8.043,83		161,42
	1532	62205	PFEA 2017.MATERIALES OBRA CERRAMIENTOS ZONA DE TRABAJO	10.000,00	10.987,78	20.987,78	18.512,45	18.383,70	18.383,70		2.604,08
	1532	62300	ADQUIS.MAQUINARIA URBANISMO, ISNTALACIONES Y OTROS URBANISMO	1.000,00	-1.000,00						
	1532	62400	CONCERTACION 2018 ADQUIS.VEHICULO URB.,SERV. OPERAT Y OTROS	30.000,00		30.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		21.000,00
	1532	63201	OBRAS PFEA 2018 MANO OBRA ADECUACION SERV. OPERATIVOS		31.350,21	31.350,21	16.995,14	16.995,14	16.995,14		14.355,07
	1532	63202	OBRAS PFEA 2018 MATERIALES ADECUACION SERV. OPERATIVOS		15.300,10	15.300,10	5.078,91	4.996,01		4.996,01	10.304,09
	1600	21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO-ALCANTARILLADO	25.000,00		25.000,00	24.832,12	24.827,62	21.936,40	2.891,22	172,38
	1610	13000	BÁSICAS LABORAL FIJO SANEAMI., ABASTECIMI, DISTRIB. AGUA	29.000,00	-448,00	28.552,00	28.551,62	28.551,62	28.551,62		0,38
	1610	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO SANEAMI.ABASTECIMI.DISTRUB AGUA	8.000,00		8.000,00	10.183,87	10.183,87	10.183,87		-2.183,87
	1610	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO SANEAMI. ABASTECIMI.DISTRB AGUA	26.600,00	1.270,00	27.870,00	27.402,44	27.402,44	27.402,44		467,56
	1610	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ABASTECIMIENTO AGUA	23.500,00	18.723,95	42.223,95	40.453,21	40.453,21	40.453,21		1.770,74
	1610	15001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ABASTECIMIENTO AGUA	4.500,00	7.795,00	12.295,00	12.254,06	12.254,06	12.254,06		40,94
	1610	21000	INFRAESTRUCTURA.ABSTECIM. Y DISTRIBUCION AGUA	50.000,00	29.148,30	79.148,30	79.276,96	68.261,05	63.225,39	5.035,66	10.887,25
	1610	21300	REPARAC. MAQUINARIA E INSTALAC.SERVICIO AGUA Y	6.000,00	1.700,00	7.700,00	5.206,67	4.610,02	3.018,99	1.591,03	3.089,98
			Suma	2.808.124,00	1.473.313,42	4.281.437,42	3.157.702,05	3.142.535,60	3.017.425,84	125.109,76	1.138.901,82

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					
	1610	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. DISTRIBUCION AGUA POTABLE	215.000,00	-65.950,00	149.050,00	149.011,26	149.011,26	117.611,15	31.400,11	38,74
	1610	2219900	OTRO SUMINISTRO ABASTECIMEINTO Y DISTRIBUCION AGUA	10.000,00	-2.100,00	7.900,00	8.176,00	8.176,00	7.510,63	665,37	-276,00
	1610	2219901	ADQUISICION CONTADORES ABASTECIMEINTO-DISTRIB.AGUA Y	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.401,37	3.401,37	3.401,37		98,63
	1610	2269900	GASTOS DIVERSOS ABASTECIMEINTO-DISTRIB.AGUA	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.641,19	7.641,19	7.248,19	393,00	-641,19
	1610	2279900	VIGILANCIA Y CONTROL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION	7.000,00	1.505,51	8.505,51	7.665,51	7.256,35	6.743,34	513,01	1.249,16
	1610	23020	DIETAS SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y	200,00	-200,00						
	1610	23120	LOCOMOCION SERV.SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBU AGUA	500,00	-500,00						
	1610	62300	ADQUISIC. BOMBA, TRANSFORM. Y OTROS SUMINISTRO AGUA POTABLE	4.000,00	54.988,71	58.988,71	55.829,47	55.649,47	55.221,47	428,00	3.339,24
	1610	62301	ADQUISICION MAQUINARIAS,INST.Y OTROS SUMINISTRO AGUA POTABLE	3.000,00	600,00	3.600,00	2.469,51	1.145,68	1.145,68		2.454,32
	1610	63200	SUBV.ARREGLO POZOS Y REDES ABAST.AGUA DAÑOS INUNDACIONES								
	1610	63201	SUSTIT TUBERIA FIBRO ZONAS FUENTA HIGUERA, NUEVO ACCESO...	58.075,31		58.075,31					58.075,31
	1610	63202	REPOSICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POZOS EMERGENCIA		164.385,33	164.385,33	164.201,04	163.338,14	71.673,17	91.664,97	1.047,19
	1621	21000	RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO RESIDUOS: VERTEDERO	7.000,00	-1.400,00	5.600,00	5.044,54	5.044,54	3.810,34	1.234,20	555,46
	1621	21300	REP. Y MANT. MAQ, ISNT.TEC. Y UTILLAJE RECOGIDA RESIDUOS	3.000,00	3.800,00	6.800,00	8.909,90	8.909,88	5.347,53	3.562,35	-2.109,88
	1621	21400	REPARACION VEHICULOS RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	1621	21500	MOBILIARIO RECOGIDA Y TRATAM.RESIDUOS:CONTENEDORES,ES	200,00		200,00					200,00
	1621	22602	CAMPAÑA PUBLICITARIA SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	500,00	-200,00	300,00					300,00
	1621	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.000,00		1.000,00	335,36	335,36	335,36		664,64
	1621	2279903	RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DOMICILIARIA DE	331.500,00	-8.400,00	323.100,00	323.100,00	322.916,01	294.814,10	28.101,91	183,99
	1621	2279905	LIMPIEZA DE CONTENEDORES	100,00	900,00	1.000,00	1.933,53	1.231,73	690,00	541,73	-231,73
	1621	62200	OBRA CONSTRUCCION AGRUPACION DE CONTENEDORES	2.000,00	-2.000,00						
	1621	62400	CONCERTACION 2018 ADQUISSICION VEHICULO LIMPIEZA VIARIA	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	
	1621	62500	ADQUISICION DE CONTENEDORES BASURAS, PAPELERAS Y OTROS	5.000,00	-5.000,00						
			Suma	3.498.199,31	1.614.242,97	5.112.442,28	3.925.920,73	3.907.092,58	3.592.978,17	314.114,41	1.205.349,70

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					
	1622	22700	TRANSPORTE PUNTO LIMPIO A CENTRO TRATAMIENT	30.000,00	1.294,82	31.294,82	31.293,32	31.293,32	31.293,32		1,50
	1622	46700	CONSORCIO R.S.U: CANON UTILIZACION VERTEDERO R.S.U	110.000,00	-6.200,00	103.800,00	103.779,72	103.779,72	103.779,72		20,28
	1623	20900	CANON AUTONOMICO DEPURACION	39.500,00	-550,00	38.950,00	38.927,44	38.927,44	38.927,44		22,56
	1623	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PUNTO LIMPIO	2.500,00	-2.495,00	5,00					5,00
	1623	21200	EDIFICIOS TRATAMIENTOS DE RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y OTROS	500,00	-500,00						
	1630	13000	BASICAS LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	53.000,00	-1.030,00	51.970,00	48.837,00	48.837,00	48.837,00		3.133,00
	1630	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO LIMPIEZA VIARIA	11.000,00		11.000,00	9.513,79	9.513,79	9.513,79		1.486,21
	1630	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	40.650,00	2.500,00	43.150,00	45.021,65	45.021,65	45.021,65		-1.871,65
	1630	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	14.500,00		14.500,00	17.209,02	17.209,02	17.209,02		-2.709,02
	1630	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	500,00	1.330,00	1.830,00	1.827,54	1.827,54	1.827,54		2,46
	1630	21400	REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	6.000,00	-6.000,00						
	1630	22110	OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA VIARIA	25.000,00	-5.600,00	19.400,00	19.285,95	19.285,93	19.028,96	256,97	114,07
	1630	2279902	OTROS TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA:RIEGOS Y OTROS	5.000,00	-5.000,00		15,70	15,70	15,70		-15,70
	1640	13000	BASICAS LABORAL FIJO CEMENTERIO	7.900,00		7.900,00	7.908,30	7.908,30	7.908,30		-8,30
	1640	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO CEMENTERIO	500,00		500,00	290,21	290,21	290,21		209,79
	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO CEMENTERIO	10.600,00	-1.163,00	9.437,00	9.389,27	9.389,27	9.389,27		47,73
	1640	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	17.500,00	8.850,00	26.350,00	34.233,61	34.233,61	34.233,61		-7.883,61
	1640	1310100	BOLSA TRABAJO Y OTRO PERSONAL CEMENTARIO	21.000,00	7.900,00	28.900,00	21.249,55	21.249,55	21.249,55		7.650,45
	1640	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO CEMENTERIO	500,00	-100,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
	1640	21200	INFRAESTRUCTURAS CEMENTERIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	3.499,57	3.487,60	3.201,28	286,32	-487,60
	1640	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. CEMENTERIO	500,00		500,00					500,00
	1640	22110	OTROS SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL	500,00		500,00					500,00
	1640	2219900	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO MUNICIPAL	1.500,00	-600,00	900,00	178,01	158,61	158,61		741,39
	1640	2269901	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	8.216,99	7.967,61	7.967,61		-967,61
			Suma	3.906.949,31	1.606.779,79	5.513.729,10	4.326.997,37	4.307.888,45	3.993.230,75	314.657,70	1.205.840,65

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					
	1640	62201	ADQUISICION-INSTALACION NICHOS Y OSARIOS CEMENTERIO	100,00	-100,00						
	1640	62202	REMODELACION CEMENTERIO MUNICIPAL	100,00	-100,00						
	1640	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	1.000,00	-1.000,00						
	1640	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CEMENTERIO MUNICIPAL	500,00	-500,00						
	1641	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION HORNO CREMATORIO	3.000,00	13.000,00	16.000,00	14.392,95	14.392,95	14.392,95		1.607,05
	1641	22103	COMBUSTIBLE CEMENTERIO: HORNO CREMATORIO	25.000,00		25.000,00	30.000,00	27.230,67	27.230,67		-2.230,67
	1641	2269900	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO: HORNO CREMATORIO	5.000,00		5.000,00	1.009,65	1.009,65	380,45	629,20	3.990,35
	1641	2279900	CONTRATO MANTENIMIENTO CEMENTERIO: HORNO CREMATORIO	2.000,00		2.000,00	2.107,30	1.939,52	1.777,50	162,02	60,48
	1641	2279901	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	-4.800,00	1.200,00					1.200,00
	1650	13000	BASICAS LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	10.500,00	-958,00	9.542,00	9.541,71	9.541,71	9.541,71		0,29
	1650	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO ALUMBRADO PUBLICO	500,00		500,00	624,36	624,36	624,36		-124,36
	1650	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO DE ALUMBRADO PUBLICO	10.550,00		10.550,00	10.630,50	10.630,50	10.630,50		-80,50
	1650	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO	25.500,00	1.096,00	26.596,00	26.386,13	26.386,13	26.386,13		209,87
	1650	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ALUMBRADO PUBLICO	500,00	-500,00						
	1650	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	-8.800,00	6.200,00	6.173,40	4.269,12	3.939,62	329,50	1.930,88
	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	122.000,00	-14.405,39	107.594,61	107.561,98	107.243,47	88.298,32	18.945,15	351,14
	1650	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS: ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	-1.900,00	100,00	19,90	19,90	19,90		80,10
	1650	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	100,00	-100,00						
	1650	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	400,00	-400,00						
	1650	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00	-5.000,00						
	1650	62301	CONCERT. 2018 SUMINISTRO LED OPTIMIZACION ENERGETICA	42.729,69		42.729,69					42.729,69
	1700	2269900	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	1.500,00	-1.000,00	500,00	495,31	495,31	268,80	226,51	4,69
	1710	13000	BASICAS LABORAL FIJO PARQUE Y JARDINES	17.550,00		17.550,00	17.464,05	17.464,05	17.464,05		85,95
			Suma	4.203.879,00	1.581.174,40	5.785.053,40	4.553.657,11	4.529.388,29	4.194.438,21	334.950,08	1.255.665,11

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					
	1710	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO PARQUES Y JARDINES	500,00	-238,00	262,00	252,50	252,50	252,50		9,50
	1710	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL FIJO PARQUE Y JARDINES	13.550,00		13.550,00	13.878,84	13.878,84	13.878,84		-328,84
	1710	1310001	PERSONAL LABORAL TEMPORAL:JARDINEROS	15.300,00	300,00	15.600,00	15.281,28	15.281,28	15.281,28		318,72
	1710	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO PARQUE Y JARDINES	500,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
	1710	20000	ALQUILER DE TERRENOS PARQUE INFANTIL Y OTROS	1.500,00	900,00	2.400,00	2.334,39	2.334,39	2.134,74	199,65	65,61
	1710	21000	INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	30.000,00	6.500,00	36.500,00	37.753,37	37.753,37	37.506,72	246,65	-1.253,37
	1710	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO VIVERO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	456,26	456,26	437,50	18,76	543,74
	1710	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. VIVERO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	242,60	242,60	242,60		757,40
	1710	2219900	ADQUISICION DE PLANTAS PARA VIVERO MUNICIPAL Y OTROS	1.500,00	-600,00	900,00					900,00
	1710	2269900	GASTOS DIVERSOS VIVERO MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	2.562,19	2.398,83	2.398,83		-898,83
	1710	2269901	GASTOS DIVERSOS: EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.315,60	1.315,60	1.315,60		184,40
	1710	23020	DIETAS PERSONAL PARQUE Y JARDINES	200,00	-200,00						
	1710	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO PARQUE Y JARDINES	200,00	-200,00						
	1710	61902	REPOSICION PARQUES INFANTILES DE ÁLORA	2.000,00	-450,00	1.550,00	1.504,27	1.504,27	1.504,27		45,73
	1710	61904	MATERIALES PFEA 2016:OBRA ACT.Y MEJORAS DIVER. AREAS LIBRES	200,00		200,00	166,74	166,74	166,74		33,26
	1710	62200	REDACCION PROYECTO PARQUE PATINAJE Y OTROS	8.000,00	500,00	8.500,00					8.500,00
	1710	62201	CONSTRUCCION PARQUE DE PATINAJE								
	1710	62500	MOBILIARIO PARQUE INFANTILES Y OTROS	2.500,00	-2.500,00						
	1710	62501	ADQUISICION MOBILIARIO PARQUE Y JARDINES		49.944,72	49.944,72	14.967,70	14.967,70		14.967,70	34.977,02
	1721	21000	PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: REPOBLACION FORESTAL	1.500,00	-700,00	800,00	797,60	797,59	797,59		2,41
	1721	2269900	GASTOS DIVERSOS:PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL Y OTROS	1.500,00	-900,00	600,00	1.881,75	1.881,75	1.881,75		-1.281,75
	1721	22706	PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ESTUDIOS Y PROYECTOS	500,00	1.000,00	1.500,00					1.500,00
	2210	1620400	ACCION SOCIAL DERIVADA DE ACUERDO COLECTIVO FUNCIONARIOS	25.000,00	17.030,00	42.030,00	58.035,47	58.035,47	58.035,47		-16.005,47
	2210	1620401	ACCION SOCIAL DERIVADA DE ACUERDO COLECTIVO LABORALES	25.000,00	-1.545,00	23.455,00	7.425,86	7.425,86	7.425,86		16.029,14
			Suma	4.339.329,00	1.649.054,12	5.988.383,12	4.713.061,03	4.688.628,84	4.338.246,00	350.382,84	1.299.754,28

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					
	2210	1620500	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE FUNCIONARIOS Y OTROS	15.000,00	-4.568,00	10.432,00	10.431,59	10.431,59	10.431,59		0,41
	2210	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS	33.000,00		33.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		26.000,00
	2210	83001	ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES FIJOS	33.000,00		33.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00		-5.100,00
	2310	1310001	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	16.500,00	-304,00	16.196,00	14.912,08	14.912,08	14.912,08		1.283,92
	2310	1310002	PERSONAL LABORAL TEMPORAL HOGAR JUBILADO	25.600,00	-3.500,00	22.100,00	24.423,88	24.423,88	24.423,88		-2.323,88
	2310	1310101	BOLSA TRABAJO Y OTRO PERSONAL TEMP. ACCION SOCIAL	60.000,00	-19.680,00	40.320,00	38.823,59	38.823,59	38.823,59		1.496,41
	2310	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	500,00	-500,00						
	2310	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. SERV. SOCIALES	500,00	-500,00						
	2310	2269900	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	2.719,79	2.719,79	2.719,79		1.280,21
	2310	2279900	ESTUDIOS Y TRAB.TEC.:DIRECC ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIOED	500,00	-500,00						
	2310	48900	SUBV. A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO ACCION SOCIAL	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	2310	48901	SUBV. A FAMILIAS ACCION SOCIAL	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.798,03	2.798,03	2.798,03		201,97
	2310	62300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO CULTURAL	500,00	-500,00						
	2310	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIOEDUCATIVO Y CULTURAL	1.000,00	-1.000,00						
	2311	22105	PROGRAMA ACCIONES SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA Y OTROS	11.000,00		11.000,00	9.997,92	4.426,67	4.426,67		6.573,33
	2311	48902	PROG.EXTR.MINIMOS VITALES Y PREST.DE URGENCIA SOCIAL	500,00	-500,00						
	2312	2269901	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL:TALLER MÚSICA POPULAR	500,00	-500,00						
	2312	2269902	GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL: TERCERA EDAD Y OTROS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.848,00	1.848,00	792,00	1.056,00	152,00
	2312	2279900	CONTRATO BAR Y OTROS HOGAR DEL JUBILADO	100,00		100,00					100,00
	2314	2269900	GASTOS DIVERSOS "CIUDADES ANTE LAS DROGAS" Y OTROS	500,00	-500,00						
	2314	2269901	GASTOS DIVERSOS PROMOCION SOCIAL: ATENCION	1.000,00	-1.000,00						
	2315	1310201	PERSONAL CENTRO.C.DROGODEPENDENCIA	105.000,00	14.875,00	119.875,00	119.584,68	119.584,68	119.584,68		290,32
	2315	21200	MANTENIMIENTO C.C.DROGODEPENDENCIA	500,00	-500,00						
			Suma	4.679.529,00	1.615.877,12	6.295.406,12	4.995.700,59	4.965.697,15	4.614.258,31	351.438,84	1.329.708,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2315	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. C.C DROGODEPENENCIA	500,00	-500,00						
	2315	2269900	GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO C.C.DROGODEPENDENCIA	1.000,00	-700,00	300,00	266,33	266,33	266,33		33,67
	2315	22701	GASTOS INSTALACIONES SEGURIDAD CENTRO COMARCAL DROG.	1.000,00	-600,00	400,00					400,00
	2318	2269900	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA APOYO A LA DISCAPACIDAD	500,00	-500,00						
	2410	1310000	PERSONAL LABORAL DESARROLLO LOCAL	26.500,00	700,00	27.200,00	26.547,46	26.547,46	26.547,46		652,54
	2410	1310200	PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ JOVEN	11.000,00	1.162,58	12.162,58	11.960,94	11.960,94	11.960,94		201,64
	2410	1310201	PERSONAL PROGRAMA EMPLE@ 25+		27.168,43	27.168,43	15.170,97	15.170,97	15.170,97		11.997,46
	2410	1310203	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLAN INCLUSION 2017		68.701,65	68.701,65	68.588,60	68.588,60	68.588,60		113,05
	2410	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO FOMENTO EMPLEO:CENTRO FORMACION	2.000,00	-1.900,00	100,00	11,09	11,09	11,09		88,91
	2410	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO CENTRO FORMACION	500,00	-500,00						
	2410	2269900	GASTOS ACTIVIDADES DIVERSAS FORMACION	500,00		500,00					500,00
	2410	22701	GASTOS INSTALACIONES SEGURIDAD CENTRO FORMACIÓN	500,00		500,00	961,96	961,96	961,96		-461,96
	2410	23020	DIETAS PERSONAL FOMENTO EMPLEO	100,00	-100,00						
	2410	23120	LOCOMOCION PERSONAL FOMENTO EMPLEO	100,00	-100,00						
	2410	62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES TECNICA,UTILLAJE EDIFICIO FORMACION	500,00	-500,00						
	2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO FORMACION	500,00	-500,00						
	2410	63200	REDACC PROY. Y REMOD.CENTRO FORMACC HOMOLOGACION CURSO	500,00	-500,00						
	2413	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE ESCUELA TALLER	100,00		100,00					100,00
	3110	2269900	GASTOS DIVERSOS ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	4.000,00		4.000,00	9.011,34	9.011,34	8.953,99	57,35	-5.011,34
	3110	2279900	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD:DESRATIZACION Y OTROS	10.000,00	9.200,00	19.200,00	13.090,50	13.090,50	13.090,50		6.109,50
	3110	2279901	GASTOS DIVERSOS ACCIONES SALUD:RECOGIDA ANIMALES	12.000,00	-4.800,00	7.200,00	7.753,68	7.753,68	7.753,68		-553,68
	3110	48900	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO SANIDAD	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	3111	48900	SUBV. A INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO SANIDAD:PROTECC ANIMAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	3230	13000	BASICAS LABORAL FIJO EDUCACION	17.150,00	1.200,00	18.350,00	17.270,80	17.270,80	17.270,80		1.079,20
			Suma	4.777.579,00	1.713.509,78	6.491.088,78	5.175.759,68	5.145.756,24	4.794.260,05	351.496,19	1.345.332,54

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					
	3230	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO EDUCACIÓN	100,00	700,00	800,00	425,42	425,42	425,42		374,58
	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO EDUCACIÓN	14.100,00	1.300,00	15.400,00	16.677,14	16.677,14	16.677,14		-1.277,14
	3230	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO EDUCACION	500,00	650,00	1.150,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00		22,00
	3230	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION PRESCOLAR-PRIMAR	20.000,00	-12.150,00	7.850,00	7.806,21	7.701,90	7.701,90		148,10
	3230	21300	REPARARC.MANTEN, MAQUIN, INST Y UTILLAJE EDUCACION	1.500,00	3.733,10	5.233,10	4.315,85	4.179,95	4.046,85	133,10	1.053,15
	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION:PRESCOLAR-PRIMARIA	45.000,00		45.000,00	41.510,74	41.510,74	29.293,12	12.217,62	3.489,26
	3230	22103	COMBUSTIBLES INSTALACIONES EDUCACION	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.371,64	2.371,64	2.371,64		128,36
	3230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDUCACION:PRESCOLAR-PRIMARIA	500,00	-200,00	300,00	291,55	291,53	291,53		8,47
	3230	2219900	OTROS SUMINISTROS EDUCACION:PRESCOLAR-PRIMARIA	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
	3230	2270000	CONTRATACION LIMPIEZA EDUCACION:PRESCOLAR-PRIMARIA	163.000,00	-2.500,00	160.500,00	160.500,00	146.964,62	133.604,20	13.360,42	13.535,38
	3230	62200	INVERSIONES VARIAS NUEVAS EDUCACION	500,00	-500,00						
	3230	62501	EQUIPAMIENTO EDUCACION: COLEGIOS	1.000,00	-1.000,00						
	3230	63200	INVERSIONES VARIAS REPOSICION EDUCACION	5.000,00	-5.000,00						
	3230	63204	OBRA PFEA 2017 MATERIALES REMOD.BAÑOS C.P CERVANTES FASEII		13.925,34	13.925,34	13.641,88	13.641,88	13.641,88		283,46
	3230	63206	OBRA PFEA 2017 MATERIALES REMOD.BAÑOS C.P EL HACHO FASEII		3.261,23	3.261,23	2.749,12	2.749,12	2.749,12		512,11
	3260	2269900	GASTOS DIVERSOS EDUCACION								
	3260	2269902	GASTOS DIVERSOS EDUCACION:ACTV. EDUCACTIVAS ESCOLARES	6.000,00		6.000,00	5.969,80	5.969,80	5.169,80	800,00	30,20
	3260	48300	PREMIOS A LA EXCELENCIA ACADEMICA ESO Y BACHILLERATO	1.750,00		1.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		100,00
	3260	48900	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO EDUCACION	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	3260	48901	SUBVENCIONES A FAMILIAS EDUCACION	100,00		100,00					100,00
	3270	1310200	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA GUADALINFO	30.000,00	1.400,00	31.400,00	31.159,02	31.159,02	30.567,30	591,72	240,98
	3270	2269900	GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCACTIVA:PROG. GUADALINFO	2.000,00	-1.100,00	900,00	875,00	600,00	600,00		300,00
	3270	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORM. Y OTROS PROGRAMA GUADALINFO	100,00	-100,00						
	3300	13000	BASICAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. CULTURA	8.700,00	1.000,00	9.700,00	9.457,54	9.457,54	9.457,54		242,46
			Suma	5.084.129,00	1.714.229,45	6.798.358,45	5.477.663,17	5.433.609,12	5.055.010,07	378.599,05	1.364.749,33

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					
	3300	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO ADMIN. GRAL. CULTURA	200,00	-200,00						
	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. CULTURA	7.100,00	1.000,00	8.100,00	7.213,72	7.213,72	7.213,72		886,28
	3300	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ADMIN. GRAL. CULTURA	25.700,00	5.750,00	31.450,00	46.402,60	46.402,60	46.402,60		-14.952,60
	3300	1310100	BOLSA TRABAJO Y OTRO PERSONAL LABORAL TEMP. CULTURA:ANIMADOR	7.000,00	13.570,00	20.570,00	11.796,71	11.796,71	11.796,71		8.773,29
	3300	1310101	BOLSA TRABAJO Y OTRO PERSONAL LABORAL TEMP. CULTURA:CONSERJE	6.000,00	13.500,00	19.500,00	13.315,54	13.315,54	13.315,54		6.184,46
	3300	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. CULTURA	500,00	-100,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
	3300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE ADMIN. GRAL. CULTURA	6.000,00	1.400,00	7.400,00	27.038,67	27.038,65	26.948,88	89,77	-19.638,65
	3300	21300	MANTENIMENTO ASCENSOR Y OTRAS MAQUINARIAS CULTURA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3300	21301	REPARAC. MANTEN. MAQUINARIA CENTRO SOCIO-EDUC.Y CULTURAL	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	3300	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO ADMIN.GRAL.CULTURA	1.000,00		1.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		-3.356,00
	3300	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON. GRAL. CULTURA	2.000,00	600,00	2.600,00	5.508,09	5.190,83	5.087,60	103,23	-2.590,83
	3300	22701	GASTOS INSTALACIONES SEGURIDAD CENTRO SOCIEDUCATIVO Y CULTU	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
	3300	2279904	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y OTROS	2.500,00		2.500,00	90,97	90,97	90,97		2.409,03
	3300	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO ADMIN. GRAL. CULTURA	500,00	-500,00						
	3300	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMIN. GRAL. CULTURA	500,00	-500,00						
	3300	62300	MAQUINARIA,INSTALAC. TECNICA, UTILLAJE ADMIN. GRAL. CULTURA	500,00		500,00					500,00
	3321	13000	BASICAS LABORAL FIJO BIBLIOTECA	20.100,00	1.500,00	21.600,00	20.424,31	20.424,31	20.424,31		1.175,69
	3321	13001	HORAS ESTRAS LABORALES FIJO BIBLIOTECA	100,00	-100,00						
	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO BIBLIOTECA	19.200,00	1.400,00	20.600,00	21.659,53	21.659,53	21.659,53		-1.059,53
	3321	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO BIBLIOTECA	500,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
	3321	22001	REVISTAS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	-1.000,00						
	3321	2260900	GASTOS DIVERSOS Y ACTIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.500,00	-2.000,00	500,00	188,70	188,70	188,70		311,30
	3321	2260901	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA:DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	1.500,00	-665,00	835,00	835,00	670,00	670,00		165,00
			Suma	5.213.529,00	1.746.684,45	6.960.213,45	5.637.693,01	5.593.156,68	5.214.364,63	378.792,05	1.367.056,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3321	62201	REDACCION PROYECTO BIBLIOTECA	14.100,00	-14.100,00						
	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA	1.000,00	-1.000,00						
	3321	62500	EQUIPAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,00	-500,00						
	3321	62600	MATERIAL INFORMATICO ARCHIVOS Y BIBLIOTECA	1.000,00	-1.000,00						
	3321	62900	LIBROS DE BIBLIOTECA	1.000,00	1.650,00	2.650,00	2.530,03	2.506,57	1.124,85	1.381,72	143,43
	3330	13000	BASICAS LABORAL FIJO MUSEO Y ARTES PLASTICAS	9.900,00	-102,00	9.798,00	9.737,85	9.737,85	9.737,85		60,15
	3330	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO MUSEO Y ARTES PLASTICAS	200,00		200,00	80,95	80,95	80,95		119,05
	3330	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO MUSEO Y ARTES PLASTICAS	9.200,00		9.200,00	9.378,60	9.378,60	9.378,60		-178,60
	3330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO MUSEO Y ARTES PLASTICAS	500,00	-40,00	460,00	460,00	460,00	460,00		
	3330	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES MUSEO MUNICIPAL	2.000,00	-1.800,00	200,00	179,57	179,57	105,20	74,37	20,43
	3330	2260900	GASTOS DIVERSOS MUSEO MUNICIPAL	2.000,00	-1.500,00	500,00	534,98	534,98	407,93	127,05	-34,98
	3330	22701	GASTOS INSTALACIONES SEGURIDAD MUSEO	1.500,00	1.422,96	2.922,96	1.422,96	1.422,96	1.422,96		1.500,00
	3330	62200	REMODELACION CENTRO EXPOSICIONES LA CANCULA	48.551,83	16.000,00	64.551,83					64.551,83
	3330	62300	EQUIPAMIENTO CULTURAL MUSEO MUNICIPAL	500,00	-500,00						
	3330	62302	EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y OTROS CENTRO EXPO.CANCULA	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	3.550,14	3.550,14	3.550,14		49,86
	3330	62600	MATERIAL INFORMATICO MUSEO MUNICIPAL	100,00	-100,00						
	3330	68900	ADQUISICION CUADROS Y OTROS ELEMENTOS CULTURALES	610,00	-600,00	10,00					10,00
	3337	63201	CONCERTACION 2017 REMOD. VESTUARIO PISCINA MUNICIPAL	1.000,00	147.422,33	148.422,33	130.678,79	130.678,79	130.678,79		17.743,54
	3340	22300	TRANSPORTE ACTIVIDADES ADMIN. GRAL. CULTURA	1.500,00	-1.200,00	300,00	297,00	297,00	297,00		3,00
	3340	2260900	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIV. PROMOCION CULTURAL	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	16.133,58	14.076,58	14.076,58		-1.076,58
	3340	2260901	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL: ACTOS FLAMENCO	5.000,00	1.400,00	6.400,00	3.277,97	3.277,97	3.277,97		3.122,03
	3340	2260902	GASTOS DIV.PROMOC CULTURAL:PRUEBA SELEC FESTIVAL	4.000,00		4.000,00	4.652,46	4.652,46	4.652,46		-652,46
	3340	2260903	GASTOS DIVER.PROMOC CULTURA:REVISTA ALORA Y	3.500,00		3.500,00	3.249,30	3.249,30	2.961,16	288,14	250,70
	3340	2260904	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL: VIAJES CULTURALES	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
			Suma	5.342.690,83	1.887.737,74	7.230.428,57	5.823.857,19	5.777.240,40	5.396.577,07	380.663,33	1.453.188,17

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					
	3340	2260905	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL: CONCURSO DE PINTURA	3.000,00	5.989,50	8.989,50	6.923,68	6.923,68	6.923,68		2.065,82
	3340	2260906	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL: EDICION LIBROS	500,00		500,00					500,00
	3340	2260908	GASTOS DIVERSOS DIA DEL PILAR, ANDALUCIA Y CONSTITUCION	1.000,00		1.000,00	341,74	341,74	341,74		658,26
	3340	2260909	GASTOS DIVERSOS CERTAMEN COPLA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
	3340	2260910	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL: ALOÁRABE	10.000,00	-3.300,00	6.700,00	10.434,91	7.772,88	7.772,88		-1.072,88
	3340	2260911	GASTOS DIVERSOS "MEMORIA HISTORICA"	1.000,00	-1.000,00						
	3340	48300	PREMIOS CONCURSO PINTURA Y OTROS PROMOCION CULTURAL	7.000,00	17.300,00	24.300,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00		4.950,00
	3340	48301	PREMIOS CONCURSO COPLA Y OTROS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	3340	48900	SUBV. A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PROMOCION CULTURAL	28.850,00		28.850,00	27.850,00	27.850,00	27.250,00	600,00	1.000,00
	3340	48901	SUBV. A FAMILIAS PROMOCION CULTURAL	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	3340	64200	PROMOCION VALORES CULTURALES "MEMORIA HISTORICA"	20.000,00	-20.000,00						
	3340	78000	SUBV.CAPITAL A INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO PROMOC. CULTURA	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
	3341	13000	BASICAS LABORAL FIJO ARTES ESCENICAS: CINE-TEATRO	12.800,00	500,00	13.300,00	13.037,96	13.037,96	13.037,96		262,04
	3341	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO ARTES ESCENICAS: CINE-TEATRO	200,00	-200,00						
	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ARTES ESCENICAS: CINE-TEATRO	15.150,00		15.150,00	15.396,51	15.396,51	15.396,51		-246,51
	3341	1310001	OTRAS REM.LABORAL TEMP. ARTES ESC.:BANDA MUSICA	32.000,00	500,00	32.500,00	32.278,38	32.278,38	32.278,38		221,62
	3341	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ARTES ESCENICAS: CINE-TEATRO	500,00	640,00	1.140,00	1.138,84	1.138,84	1.138,84		1,16
	3341	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARTES ESCENICAS:TEATRO	1.500,00	6.700,00	8.200,00	810,23	810,23	810,23		7.389,77
	3341	21300	REP.Y MANT MAQUI.INST.TEC. Y UTILLAJE ARTES ESCENICAS:TEATRO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.413,11	1.413,11	1.413,11		86,89
	3341	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO TEATRO	2.000,00	-1.400,00	600,00	508,20	508,20	508,20		91,80
	3341	2260901	GASTOS DIVERSOS ARTES ESCENICAS:TEATRO,CINE Y OTROS	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.022,00	737,33	737,33		2.262,67
	3341	2260902	GASTOS DIVERSOS PROMOC.CULTURAL: FESTIVAL CINE	3.000,00	-2.700,00	300,00	60,50	60,50	60,50		239,50
	3341	2269901	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICONADO TEATRO	3.000,00		3.000,00	2.300,00	2.215,20	1.476,80	738,40	784,80
	3341	22701	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD EDIF. ARTES ESCENICA:TEATRO	500,00	99,83	599,83	1.197,92	1.197,92	1.197,92		-598,09
			Suma	5.526.890,83	1.880.367,07	7.407.257,90	5.984.121,17	5.934.472,88	5.552.471,15	382.001,73	1.472.785,02

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					
	3341	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CINE TEATRO Y OTROS	5.000,00	-5.000,00						
	3342	21900	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.999,57	4.999,57	4.999,57		0,43
	3342	22104	VESTUARIO BANDA DE MUSICA	3.000,00		3.000,00	3.291,32	3.291,32	3.291,32		-291,32
	3342	2219901	OTRO SUMINISTRO BANDA MUSICA	500,00		500,00	138,50	138,50	138,50		361,50
	3342	2260900	GASTOS DIVERSOS ARTES ESCENICAS:MUSICA Y BAILE	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	924,80	864,80	864,80		135,20
	3342	62900	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUSICA	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.421,19	4.421,19	4.421,19		78,81
	3360	21900	RESTAURACION PIEZAS ARQUEOLOGICAS	8.000,00	-7.900,00	100,00					100,00
	3360	2260900	GASTOS DIVERSOS CULTURA: JORNADAS PATRIMONIO HISTORICO	500,00		500,00					500,00
	3360	2260901	GASTOS DIVERSOS CULTURA: EXPOSICION DE TRONOS	5.000,00	500,00	5.500,00	5.567,24	5.567,24	5.567,24		-67,24
	3360	62201	PROY.Y DIRECC.OBRA CONSOLID.ELEMENTOS CASTILLO	1.000,00	-1.000,00						
	3360	62202	PROY.Y ARQUEOLOGIA REST.PTA.ACCESO ARCO HERRAD.	15.000,00	-3.400,00	11.600,00	11.507,10	11.507,10		11.507,10	92,90
	3360	62203	REDACC. PROY. VIVIENDAS BARRIO DE LAS ARTES Y OTROS ARRABAL	1.000,00	-1.000,00						
	3360	62204	REDACC.PROY. INTERV ESPACIOS PUBLICOS ARRABAL DE ALORA	10.000,00	-5.644,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00		4.356,00	
	3380	2260901	GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS:NAVIDAD Y	25.000,00	2.000,00	27.000,00	26.237,96	26.237,96	26.237,96		762,04
	3380	2260902	GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: CARNAVAL	8.000,00		8.000,00	6.198,83	6.198,83	6.198,83		1.801,17
	3380	2260904	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS: FERIA Y FIESTAS VARIAS	95.000,00	2.050,00	97.050,00	69.262,28	68.942,61	67.634,75	1.307,86	28.107,39
	3380	2260906	GATOS DIVERSOS FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES: ROMERIA	6.000,00		6.000,00	93,75	93,75	93,75		5.906,25
	3380	48300	PREMIOS FERIA, ROMERIA Y OTROS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.000,00	3.310,00	5.310,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		3.610,00
	3381	2260901	GASTOS DIVERSOS FIESTAS Y FESTEJOS POPULARES:VERBENAS	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.259,85	4.090,45	4.090,45		-90,45
	3381	2260905	GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y OTROS SEMANA SANTA	10.000,00	-1.310,00	8.690,00	8.534,21	8.534,21	8.534,21		155,79
	3381	2260908	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS: DIA DEL PILAR	500,00	760,00	1.260,00	58,48	58,48		58,48	1.201,52
	3400	13000	BASICAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. DEPORTES	20.100,00	589,00	20.689,00	19.988,12	19.988,12	19.988,12		700,88
	3400	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. DEPORTES	650,00	250,00	900,00	1.113,42	1.113,42	1.113,42		-213,42
			Suma	5.782.240,83	1.864.572,07	7.646.812,90	6.180.793,65	6.130.596,29	5.731.365,12	399.231,17	1.516.216,61

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					
	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL. DEPORTES	21.100,00	3.500,00	24.600,00	24.019,86	24.019,86	24.019,86		580,14
	3400	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ADMIN. GRAL. DEPORTE	47.000,00	13.944,00	60.944,00	59.375,44	59.375,44	59.375,44		1.568,56
	3400	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMIN. GRAL.DEPORTES	1.000,00	2.950,00	3.950,00	3.928,59	3.928,59	3.928,59		21,41
	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMIN. GRAL.	500,00	-500,00						
	3400	23020	DIETAS PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DEPORTES	500,00	-500,00						
	3400	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DEPORTES	500,00	-500,00						
	3410	2219900	OTRO SUMINISTRO PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE: TROFEOS Y	7.000,00		7.000,00	5.403,87	5.403,85	5.149,75	254,10	1.596,15
	3410	22300	TRANSPORTE PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.835,67	5.835,67	5.439,67	396,00	164,33
	3410	2260901	GASTOS DIVERSOS PROMCION Y FOMENTO DEPORTE: MEDIA MARATON	6.600,00		6.600,00	6.451,62	6.451,61	6.306,62	144,99	148,39
	3410	2260902	GASTOS DIVERSOS PROMO. Y FOMENTO DEPORTE MARCHA CICLOTURISTA	3.000,00	-2.500,00	500,00	360,00	360,00	360,00		140,00
	3410	2260903	PROGRAMA BASICO DEPORTE MUNICIPAL Y GASTOS DIVERSOS	22.000,00	-2.824,00	19.176,00	21.428,41	21.428,41	20.740,40	688,01	-2.252,41
	3410	2260904	GASTOS DIVERSOS PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE: TRAIL SIERRA	2.000,00		2.000,00	2.234,46	2.234,46	2.234,46		-234,46
	3410	2260905	GASTOS DIV. PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE:DUATLON CIUDAD DE ALOR	1.000,00		1.000,00	548,76	548,76	548,76		451,24
	3410	2260906	GASTOS DIV. PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE:DIA DEL PEDAL	2.500,00	-2.000,00	500,00	650,01	650,01		650,01	-150,01
	3410	2260907	GASTOS DIV. PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE:SAN SILVESTRE SOLIDARI	1.000,00	-1.000,00						
	3410	2260908	GASTOS DIV. PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE:CONCURSO ORNITOLOGIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3410	2260909	GASTOS DIV. CAMPEONATO ANDALUZ ESPELEOLOGIA Y OTROS	1.500,00	-1.500,00						
	3410	48300	PREMIOS MEDIA MARATON Y OTROS PROMOCION DEPORTIVA	100,00	2.000,00	2.100,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00		275,00
	3410	48900	SUBV. A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PROMOCION DEPORTIVA	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
	3420	13000	BASICAS LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONSERJES	8.900,00		8.900,00	8.828,65	8.828,65	8.828,65		71,35
	3420	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO INSTALAC. DEPORTIVAS: CONSERJES	150,00		150,00					150,00
	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO INSTALAC. DEPORTIVAS: CONSERJES	7.050,00	1.500,00	8.550,00	8.359,25	8.359,25	8.359,25		190,75
	3420	1310100	BOLSA TRABAJO Y OTRO PERSONAL TEMP.DEPOR PISCINAS MUNIC	10.000,00	56.700,00	66.700,00	75.344,09	75.344,09	75.344,09		-8.644,09
			Suma	5.927.040,83	1.931.342,07	7.858.382,90	6.395.867,47	6.345.670,08	5.944.305,80	401.364,28	1.512.712,82

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					
	3420	1310101	BOLSA TRABAJO Y OTRO PERSONAL TEMP.DEPOR MONITORES	3.000,00	5.960,00	8.960,00					8.960,00
	3420	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO INSTALAC. DEPORTIVAS: CONSERJES	1.600,00	421,00	2.021,00	2.020,52	2.020,52	2.020,52		0,48
	3420	21200	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTUR INSTALACIONES DEPORTIVAS	19.000,00	2.560,00	21.560,00	16.044,36	13.821,59	13.809,09	12,50	7.738,41
	3420	21201	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PISCINA MUNICIPALES	3.000,00	7.380,00	10.380,00	11.968,79	11.949,39	11.471,00	478,39	-1.569,39
	3420	21300	REP.Y MANTENIMIE MAQUI INST.TEC. Y UTILLAJE INST. DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	5.153,90	5.153,90	5.153,90		-3.153,90
	3420	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00	-18.000,00	62.000,00	61.814,18	61.814,18	55.872,08	5.942,10	185,82
	3420	22102	COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	10.700,63	10.657,86	8.349,75	2.308,11	-2.657,86
	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
	3420	2219900	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS:PISCINA MUNICIPAL	2.000,00	1.506,45	3.506,45	1.506,45	1.506,45	1.506,45		2.000,00
	3420	2219901	OTRO SUMINISTRO INSTALAC.DEPORTIVAS:CLORO PISCINA	13.000,00	-7.905,00	5.095,00	4.969,33	4.969,33	4.896,73	72,60	125,67
	3420	2269900	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS: PISCINA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	2.694,79	2.694,78	2.677,48	17,30	305,22
	3420	2269901	GASTOS DIVERSOS PROMOCION ACTIVIDADES ACUATICAS	4.500,00	-4.479,75	20,25					20,25
	3420	22703	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	847,00	847,00	847,00		653,00
	3420	2279900	CONTRATO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PISCINAS	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.928,29	5.928,29	5.928,29		71,71
	3420	23020	DIETAS PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONSERJES	500,00	-500,00						
	3420	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00	-500,00						
	3420	62200	INVERSIONES NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00	-2.000,00						
	3420	62203	DIRECCION OBRAS SEGURIDAD Y SALUD PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA	10.000,00	-10.000,00						
	3420	62300	ADQUISICION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y OTROS AREA DEPORTES	12.600,00	8.800,00	21.400,00	21.330,21	21.330,20	21.330,20		69,80
	3420	62301	AQUISICION EQUIPAMIENTO PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA	2.000,00	8.954,00	10.954,00	10.829,00	10.829,00	8.954,00	1.875,00	125,00
	3420	63200	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.922,56	10.922,56	10.922,56		77,44
	4140	21000	INFRAESTRUCTURAS DESARROLLO RURAL: ARREGLO CARRILES	35.000,00		35.000,00	25.511,01	25.511,01	24.514,16	996,85	9.488,99
	4140	21300	DESARROLLO RURAL: SEÑALIZACION DE CAMINOS RURALES	500,00		500,00					500,00
			Suma	6.139.740,83	1.931.538,77	8.071.279,60	6.588.108,49	6.535.626,14	6.122.559,01	413.067,13	1.535.653,46

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					
	4140	2269900	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL:CONCEJALIA AGRICULTURA	1.000,00		1.000,00	198,00	198,00	198,00		802,00
	4140	61900	REPOSICION CARRILES VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4190	2269901	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA: MERCADO PRODUCTOS ECOLOGICOS	500,00		500,00					500,00
	4300	62600	CENTRO COMERCIAL ABIERTO. ADQUIS. PANTALLA EXTERIOR	45.675,08		45.675,08	38.465,90	38.465,90	38.465,90		7.209,18
	4320	1310100	BOLSA TRABAJO Y OTRO PERSONAL LABORAL TEMP. TURISMO:ANIMADOR	500,00	-500,00						
	4320	21200	ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00	96,80	96,80	96,80		1.403,20
	4320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. TURISMO	100,00		100,00					100,00
	4320	22602	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TURIMO Y COMERCIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	4320	2269900	GASTOS DIV. PROM. TURISTICA: DIA SOPAS PEROTAS	20.000,00	7.000,00	27.000,00	20.973,09	20.343,78	18.626,32	1.717,46	6.656,22
	4320	2269901	GASTOS DIVERSOS ORDENACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	6.000,00		6.000,00	4.692,07	4.692,07	4.692,07		1.307,93
	4320	2269902	PROMOCION TURISTICA: FERIA TAPA, ÁLORA EN NAVIDAD Y OTROS	6.000,00		6.000,00	5.835,11	5.131,85	3.581,55	1.550,30	868,15
	4320	2269903	GASTOS DIVERSOS: JORNADAS TURISTICAS EL CHORRO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	4320	2269904	GASTOS DIVERSOS: ORGANIZACION DE FERIAS Y OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	4320	2269905	GASTOS DIVERSOS: FERIA DE GALLINA	2.000,00		2.000,00	4.010,11	3.465,61	3.465,61		-1.465,61
	4320	2269906	GASTOS DIV.:CAMPEONATO ESPAÑA AVICULT. COLOMBICUL.CUNICULT	500,00	3.000,00	3.500,00	1.515,70	1.515,70	1.515,70		1.984,30
	4320	2269907	GASTOS DIVERSOS:RUTA DE LA TAPA	3.500,00		3.500,00	129,47	129,47	129,47		3.370,53
	4320	2269908	GASTOS DIVERSOS:HALLOWEEN	4.500,00		4.500,00	1.571,85	1.429,25	1.394,45	34,80	3.070,75
	4320	2269909	GASTOS DIVERSOS: FERIA DE GALLINA Y EL QUESO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	4320	48300	PREMIOS RUTA DE LA TAPA Y OTORS PROMOCION TURISTICA	10.000,00		10.000,00	6.999,99	6.999,99	6.999,99		3.000,01
	4320	62200	REDACC. PROYECTO CONCURSO IDEAS REMOD. CAMPNING EL CHORRO	500,00		500,00					500,00
	4330	48400	TRANSFERENCIA CORRIENTES ORGANIZ.EMPRESA Y OTROS	13.046,00		13.046,00	13.046,00	13.046,00	13.046,00		
	4412	46700	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE (GASTOS CORRIENTES)	18.500,00		18.500,00	18.384,67	18.384,67	18.384,67		115,33
	4412	76700	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE (GASTOS CAPITAL)	500,00		500,00	460,00	460,00	460,00		40,00
	4540	61908	CONSOLIDACION FIRME CARRILES VARIOS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			Suma	6.303.561,91	1.963.538,77	8.267.100,68	6.722.675,02	6.668.173,00	6.251.803,31	416.369,69	1.598.927,68

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					
	4910	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL PRENSA	17.500,00	2.500,00	20.000,00	18.187,77	18.187,77	18.187,77		1.812,23
	4910	2269900	GASTOS DIVERSOS PRENSA Y COMUNICACIONES	2.500,00	-2.500,00						
	4910	62300	INVERSIONES UTENSILIOS Y MAQUINARIAS PRENSA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4930	2269900	GASTOS DIVERSOS OFICINA ATENCIÓN CONSUMIDOR	500,00		500,00					500,00
	4930	2279900	CONVENIO ASISTENCIA JURIDICA A CONSUMIDORES	7.300,00		7.300,00	5.360,30	5.360,30	5.360,30		1.939,70
	9120	100	BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	155.500,00	-3.418,00	152.082,00	152.081,98	152.081,98	152.081,98		0,02
	9120	110	BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	44.600,00		44.600,00	44.576,70	44.576,70	44.576,70		23,30
	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO	51.000,00	-4.100,00	46.900,00	47.255,43	47.255,43	47.255,43		-355,43
	9120	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	15.000,00		15.000,00	14.243,87	14.243,87	14.243,87		756,13
	9120	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00	834,90	834,90	834,90		-334,90
	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	4.887,61	4.887,61	4.887,61		1.112,39
	9120	23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	1.338,68	1.338,68	1.338,68		661,32
	9120	23001	INDEMNIZACION ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS GOBIERNO	122.000,00	-1.400,00	120.600,00	117.809,05	117.809,05	117.809,05		2.790,95
	9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	4.879,17	4.879,17	4.879,17		-879,17
	9120	23300	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	32.500,00	-4.100,00	28.400,00	28.258,06	28.258,06	23.858,06	4.400,00	141,94
	9200	120	BÁSICAS FUNCIONARIOS DE SECRETARÍA	94.200,00	-16.576,00	77.624,00	70.079,86	70.079,86	70.079,86		7.544,14
	9200	121	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DE SECRETARÍA	109.700,00	-11.000,00	98.700,00	106.243,76	106.243,76	106.243,76		-7.543,76
	9200	13000	BÁSICAS LABORAL FIJO ADMON. GRAL	18.800,00	-110,00	18.690,00	18.689,79	18.689,79	18.689,79		0,21
	9200	13001	HORAS EXTRAS LABORALES FIJO ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00	1.225,00	2.725,00	3.581,14	3.581,14	3.581,14		-856,14
	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. GRAL.	17.100,00	2.300,00	19.400,00	17.483,05	17.483,05	17.483,05		1.916,95
	9200	1310000	PERSONAL LABORAL TEMP.ADMON. GRAL. LIMPIADORA EDIF. MUNICIPA	5.000,00	-2.800,00	2.200,00	30,57	30,57	30,57		2.169,43
	9200	1310001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL ADMON. GENERAL.	61.700,00	13.600,00	75.300,00	65.011,94	65.011,94	65.011,94		10.288,06
	9200	1310100	BOLSA TRABJO Y OTRO PERS LABORAL TEMP.ADMON.GRAL:LIMPIADORAS	60.000,00	-19.575,00	40.425,00	36.254,91	36.254,91	36.254,91		4.170,09
	9200	1310101	BOLSA TRABJO Y OTRO PERS LABORAL TEMP.ADMON.GRAL:AUX. ADTVO.	15.000,00	9.920,00	24.920,00	42.526,97	42.526,97	42.526,97		-17.606,97
			Suma	7.161.161,91	1.927.704,77	9.088.866,68	7.534.585,14	7.480.083,12	7.059.313,43	420.769,69	1.608.783,56

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					
	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.200,00	2.700,00	32.900,00	30.482,38	30.482,38	30.482,38		2.417,62
	9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMINISTRACIÓN GENERAL	500,00	300,00	800,00	3.137,32	3.137,32	3.137,32		-2.337,32
	9200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	400,00		400,00	406,65	406,65	406,65		-6,65
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL : FUNCIONARIOS	300.000,00		300.000,00	231.638,80	231.638,80	231.638,80		68.361,20
	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL: LABORALES FIJOS Y TEMPORALES	485.000,00		485.000,00	473.766,38	473.766,38	473.766,38		11.233,62
	9200	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BOLSA TRABAJO	50.000,00	300,00	50.300,00	129.788,01	129.788,01	129.788,01		-79.488,01
	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ADMINISTRACION GRAL.	500,00	-500,00						
	9200	20200	ALQUILER EDIFICIO. ADMIN. GRAL.	1.000,00	100,00	1.100,00	1.976,48	1.976,48	1.725,58	250,90	-876,48
	9200	20500	ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORAS Y OTROS ADMON. GRAL.	25.000,00		25.000,00	24.086,52	22.088,98	22.088,98		2.911,02
	9200	21000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS ADMIN. GRAL ALMACEN Y OTROS	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.295,67	10.870,98	8.991,80	1.879,18	1.129,02
	9200	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMIN. GRAL.	17.000,00	-12.500,00	4.500,00	4.376,37	4.376,37	3.800,19	576,18	123,63
	9200	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.ADIN.GRAL	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.605,32	2.558,36	506,40	2.051,96	441,64
	9200	21400	REPARACIONES VEHICULOS ADMIN. GRAL.	2.000,00	-1.100,00	900,00	854,07	854,07	854,07		45,93
	9200	21500	MOBILIARIO Y ENSERES ADMIN. GRAL.	500,00	-500,00						
	9200	21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESO INFORMACION ADMIN. GRAL.	500,00	-220,00	280,00	70,00	70,00	70,00		210,00
	9200	22000	MATERIAL OFICINA ADMIN. GRAL.	8.000,00		8.000,00	7.356,73	7.284,28	7.257,78	26,50	715,72
	9200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AMIN.GRAL.	5.000,00		5.000,00	4.872,75	4.872,75	4.872,75		127,25
	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIABLE ADMIN. GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMIN. GRAL.	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	63.787,69	63.787,69	48.701,75	15.085,94	1.212,31
	9200	22103	CARBURANTES ADMIN. GRAL.	37.000,00		37.000,00	37.154,65	31.441,05	29.276,12	2.164,93	5.558,95
	9200	22104	VESTUARIO PERSONAL ADMIN. GRAL.	500,00		500,00					500,00
	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADMIN. GRAL.	15.000,00		15.000,00	13.092,58	12.650,91	12.650,91		2.349,09
	9200	22199	OTROS SUMINISTROS ADMIN. GRAL.	500,00		500,00					500,00
	9200	22200	TELEFONOS ADMIN. GRAL.	60.000,00	3.293,46	63.293,46	63.022,89	57.617,38	53.303,62	4.313,76	5.676,08
	9200	22201	SERVICIOS POSTALES (CORREOS Y OTROS) ADMIN. GRAL.	10.000,00		10.000,00	8.662,11	8.653,20	7.891,09	762,11	1.346,80
	9200	22401	SEGUROS EDIFICIOS Y OTROS EDUCACION	13.000,00	1.000,00	14.000,00	13.803,42	13.803,42	13.803,42		196,58
	9200	22403	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	11.500,00		11.500,00	9.234,75	9.234,75	9.234,75		2.265,25
			Suma	8.299.061,91	1.907.878,23	10.206.940,14	8.640.574,30	8.570.960,95	8.123.079,80	447.881,15	1.635.979,19

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					
	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00	3.600,00	4.100,00	4.138,70	4.138,70	4.138,70		-38,70
	9200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00	800,00	1.300,00	7.233,06	7.233,06	7.233,06		-5.933,06
	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500,00		500,00	3,84	3,84	3,84		496,16
	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMIN. GRAL.	3.000,00		3.000,00	4.286,08	4.286,08	4.286,08		-1.286,08
	9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.500,00	3.500,00	7.000,00	2.377,90	2.377,90	2.377,90		4.622,10
	9200	2260400	GASTOS JURIDICOS,REGISTRALES,NOTARIALES	10.000,00		10.000,00	22.107,49	20.291,49	20.287,85	3,64	-10.291,49
	9200	2260401	INDEMNIZ.SENTENCIAS Y RESPONSAB.PATRIMONIAL ADMIN.GRAL.	10.000,00	200,00	10.200,00	15.807,84	15.807,84	15.807,84		-5.607,84
	9200	2269900	GASTOS DIVERSOS ADMIN. GRAL.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	3.176,50	3.147,50	1.647,50	1.500,00	3.352,50
	9200	22701	MANTENIMIENTO SEGURIDAD EDIF. MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	1.635,34	1.635,34	1.635,34		8.364,66
	9200	22705	GASTOS PROCESOS ELECTORALES ADMIN. GRAL.	100,00		100,00					100,00
	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMIN. GRAL.	3.000,00		3.000,00	2.953,56				3.000,00
	9200	2279900	MANTENIMIENTO SISTEMAS Y PROG.INFORMAT.ADMIN.GRAL.	22.000,00		22.000,00	26.282,93	25.675,71	25.057,07	618,64	-3.675,71
	9200	2279901	GASTOS CONTRATO ASESORIA TECNICA Y JURIDICA ADMIN. GRAL.	16.500,00		16.500,00	16.274,21	15.078,86	14.352,86	726,00	1.421,14
	9200	2279902	ACTUALIZACION CONTABILIDAD ADMIN. GRAL. Y OTROS	500,00		500,00					500,00
	9200	2279903	SERVICIO PREVENCION RIEGOS LABORALES ADMIN GRAL.	13.000,00		13.000,00	13.017,00	12.092,21	10.688,20	1.404,01	907,79
	9200	2279904	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTROS	10.000,00		10.000,00	11.167,41	10.787,40	10.408,31	379,09	-787,40
	9200	2279905	MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIF MUNICIPALES Y OTROS	3.000,00		3.000,00	1.017,61	1.017,61	1.017,61		1.982,39
	9200	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO ADMIN. GRAL.	500,00	-400,00	100,00	76,23	76,23	76,23		23,77
	9200	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO AMIN. GRAL.	1.000,00	-340,00	660,00	658,15	658,15	658,15		1,85
	9200	27000	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y OTROS	500,00	29.410,60	29.910,60	21.271,80	21.271,80	8.978,20	12.293,60	8.638,80
	9200	62202	REDACC. PROYECTO CASA CONSISTORIAL (AMPLIACION)	56.204,50	500,00	56.704,50	56.567,50	56.567,50		56.567,50	137,00
	9200	62203	ADQUISICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.100,00	-30.100,00						
	9200	62300	ADQUISICION FOTOCOPIADORA Y OTROS ADMON. GRAL.	100,00		100,00					100,00
	9200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES OFICINAS MUNICIPALES	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.556,65	1.556,65	1.556,65		43,35
	9200	62600	ADQUIS.ORDENADORES Y OTROS MATERIAL INFORMATICO Y SIMILAR	7.000,00	330,00	7.330,00	7.321,29	7.321,29	7.321,29		8,71
			Suma	8.508.566,41	1.915.478,83	10.424.045,24	8.859.505,39	8.781.986,11	8.260.612,48	521.373,63	1.642.059,13

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					
	9200	63200	OBRAS REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00	-7.000,00						
	9200	63201	REDACC. PROYECTO Y OTROS OBRAS REFORMA EDIF. MUNICIPALES	500,00	-500,00						
	9200	63300	ADQUIS. MAQUINARIA,INSTALACIONES VARIAS OFCIINAS MUNICIPALES	500,00	4.300,00	4.800,00	4.632,22	4.632,22	4.632,22		167,78
	9240	2260901	PARTICIPACION CIUDADANA:ELECCIONES, CONSULTAS	94,08		94,08					94,08
	9241	1310200	PERSONAL CENTRO INFORMACION DE LA MUJER	70.000,00	19.538,05	89.538,05	88.862,97	88.862,97	88.862,97		675,08
	9241	2269900	GASTOS DIVERSOS PART.CIUDADANA:ACTIV.	5.000,00	250,00	5.250,00	7.869,90	7.869,90	7.869,90		-2.619,90
	9241	2269901	GASTOS DIVER.PART. CIUDADANA: TALLER COEDUCACION	1.000,00		1.000,00	480,00	480,00	480,00		520,00
	9241	2269902	GASTOS DIVERSOS COMISION MALOS TRATOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	9241	2269903	GASTOS DIV.PARTCIUDAD:INTEGR.COLECT	1.500,00		1.500,00	1.212,79	1.212,79	726,79	486,00	287,21
	9241	23020	DIETAS SERVICIOS PARTICIPACION CIUDADANA: C.I. DE LA MUJER	500,00	-500,00						
	9241	23120	LOCOMOCION SERV. PARTICIPACION CIUDADANA: C.I.DE LA MUJER	500,00	-500,00						
	9241	48901	SUBVENCIONES, AYUDAS Y OTROS GASTOS AREA DE LA MUJER	1.000,00	-1.000,00						
	9242	2269900	GASTOS DIVERSOS POLITICAS ACTIVAS DE JUVENTUD	5.500,00	1.000,00	6.500,00	10.423,60	10.423,60	10.423,60		-3.923,60
	9242	2269903	GASTOS DIVERSO JUVENTUD:VIAJES-CAMPAMENTOS	7.000,00		7.000,00	2.577,86	2.577,86	2.577,86		4.422,14
	9242	48300	PREMIO AREA DE JUVENTUD	500,00	-500,00						
	9242	62300	ADQUISICION EQUIPAMIENTO JUVENTUD	500,00	-500,00						
	9242	62500	MOBILIARIO Y OTROS SALA DE JUVENTUD	500,00	-500,00						
	9243	2269901	GASTOS DIVERSOS PART.CIUDADANA: ORGANIZACION ACTV.BARRIADAS	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	5.245,52	5.245,52	5.245,52		1.254,48
	9260	64000	CONSULTORIA,DESARROLLO Y DIGITALIZ. TRAMITES ELECTR. Y SERV.	500,00	-500,00						
	9290	21301	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA:JUZGADO PAZ	100,00		100,00					100,00
	9290	2269900	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.500,00	-1.500,00						
	9290	2269901	GASTOS DIVERSOS CEREMONIA CIVILES	500,00	-500,00						
	9310	120	BASICAS FUNCIONARIOS ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	68.300,00	1.000,00	69.300,00	78.359,79	78.359,79	78.359,79		-9.059,79
	9310	121	COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	106.200,00	7.600,00	113.800,00	104.659,96	104.659,96	104.659,96		9.140,04
			Suma	8.854.260,49	1.929.760,88	10.784.021,37	9.216.350,93	9.138.831,65	8.616.972,02	521.859,63	1.645.189,72

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					
	9310	13000	BASICAS LABORAL FIJO ADMINISTRACION FINANCIERA Y	55.000,00	-2.406,00	52.594,00	52.520,93	52.520,93	52.520,93		73,07
	9310	13001	HORAS EXTRAS LABORAL FIJO ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	1.000,00	1.070,00	2.070,00	3.078,76	3.078,76	3.078,76		-1.008,76
	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	51.150,00		51.150,00	50.213,41	50.213,41	50.213,41		936,59
	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	29.300,00	9.050,00	38.350,00	38.688,24	38.688,24	38.688,24		-338,24
	9310	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	500,00	2.380,00	2.880,00	2.811,76	2.811,76	2.811,76		68,24
	9310	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO ADMIN. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	500,00	300,00	800,00	355,55	355,55	355,55		444,45
	9310	22708	POLITICA FISCAL Y ECONOMICA: SERVICIOS DE RECAUDACION	165.000,00	71.664,20	236.664,20	236.664,20	236.664,20	236.664,20		
	9310	2279900	GASTOS TPV Y OTROS SERVICIOS DE RECAUDACION	1.000,00	-500,00	500,00	496,52	496,52	496,52		3,48
	9310	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	500,00	-400,00	100,00	18,70	18,70	18,70		81,30
	9310	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERVICIO ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA	500,00	-440,00	60,00	51,25	51,25	51,25		8,75
	9330	1310100	BOLSA TRABAJO Y OTRO PERS LABORAL TEMP: JUVENTUD								
	9330	62200	PIFS LOCAL 2017:REMOD.CASA CULTURA-EDIF.MULTIP.OBRAS Y OTROS	1.000,00	216.940,17	217.940,17	188.845,11	188.845,11	188.845,11		29.095,06
	9330	62201	CONCERTACION 2018 CONSTRUCC.SALA USOS MULTIPLES BDA. BERMEJO	247.927,62	100.100,00	348.027,62	41.735,14	41.735,14	41.735,14		306.292,48
	9330	62500	MOBILIARIO CASA DE LA CULTURA-EDIF. USOS MULTIPLES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	9430	46600	F.EM.P Y F.A.M.P Y OTROS	3.000,00	-600,00	2.400,00	2.373,68	2.373,68	2.373,68		26,32
			Suma	9.355.638,11	2.389.325,25	11.744.963,36	9.781.683,25	9.704.163,97	9.182.304,34	521.859,63	2.040.799,39