

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN  
DEL PRESUPUESTO**

**2017**

(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					
10000	9200	22699	SECRETARIA GENERAL GASTOS DIVERSOS	500,00	-500,00						
10000	9220	12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL BASICAS	29.648,44	6.470,46	36.118,90	34.819,07	34.819,07	34.819,07		1.299,83
10000	9220	12003	SUELDOS GRUPO C 1 SECRETARIA GENERAL BASICAS	9.983,82		9.983,82	10.047,09	10.047,09	10.047,09		-63,27
10000	9220	12004	SUELDOS CRUPO C 2 SECRETARIA GENERAL BASICAS	8.462,46		8.462,46	8.545,36	8.545,36	8.545,36		-82,90
10000	9220	12006	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	8.602,10		8.602,10	12.141,16	12.141,16	12.141,16		-3.539,06
10000	9220	12100	SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTO DE DESTINO	38.776,36	2.350,76	41.127,12	42.774,15	42.774,15	42.774,15		-1.647,03
10000	9220	12101	SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.802,10	6.061,55	78.863,65	82.205,10	82.205,10	82.205,10		-3.341,45
10000	9220	13000	SECRETARIA GENERAL BASICAS	28.407,73	-394,00	28.013,73	28.012,88	28.012,88	28.012,88		0,85
10000	9220	13001	SECRETARIA GENERAL HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
10000	9220	15100	SECRETARIA GENERAL GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	139,40	-139,40						
10001	9120	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	301.514,78	-18.679,00	282.835,78	282.835,50	282.835,50	282.835,50		0,28
10001	9120	11000	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS	267.663,90	620,31	268.284,21	268.284,21	268.284,21	268.284,21		
10001	9120	22699	O.G. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	991,19	991,19	780,65	210,54	8,81
10001	9120	23000	O.G. DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00	-800,00	1.200,00	905,35	905,35	905,35		294,65
10001	9120	48000	O.G TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
10001	9120	48002	O.G TRANSFERENCIAS A PARTIDOS POLITICOS	205.000,00		205.000,00	201.375,60	201.375,60		201.375,60	3.624,40
10001	9120	48003	AYUDA A FAMILIAS EN SITUACION DE NECESIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10001	9120	48004	SUBVENCION "CENTRO RENUEVO"	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10002	1360	46700	TRANSFERENCIAS CONSORCIO BOMBEROS	1.550.000,00		1.550.000,00	1.549.392,00	1.549.392,00	1.549.392,00		608,00
10002	1610	46700	CONSORCIO AGUA	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	2.759,24	102.240,76	
10002	9120	46600	FAMP Y FEMP	15.000,00		15.000,00	9.199,88	9.199,88		9.199,88	5.800,12
10002	9200	12010	PAGA EXTRA FUNCIONARIOS	221.948,35		221.948,35					221.948,35
10002	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORALES								
10002	9200	13003	PRODUCTIVIDAD LABORALES	213.338,84	-3.062,00	210.276,84	210.275,92	210.275,92	210.275,92		0,92
10002	9200	13004	PAGA EXTRA LABORALES	121.289,91		121.289,91					121.289,91
10002	9200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	350.000,00	188.307,14	538.307,14	538.307,14	538.307,14	538.307,14		
10002	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	635.891,47	122.580,96	758.472,43	758.472,43	758.472,43	758.472,43		
			<b>Suma</b>	4.202.970,66	302.816,78	4.505.787,44	4.153.584,03	4.153.584,03	3.830.557,25	323.026,78	352.203,41

(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					
10002	9200	15100	ADMINISTRACION GENERAL	1,00		1,00					1,00
			GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS								
10002	9200	15101	ADMINISTRACION GENERAL								
			GRATIFICACIONES LABORALES								
10002	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	1.618.189,88		1.618.189,88	1.621.954,25	1.621.954,25	1.492.285,22	129.669,03	-3.764,37
10002	9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	2.000.854,19	9.758,50	2.010.612,69	2.002.142,26	2.002.142,26	1.843.070,37	159.071,89	8.470,43
10002	9200	16002	OTRA SEGURIDAD SOCIAL								
10002	9200	16003	MUFACE Y DERECHOS PASIVOS								
10002	9200	16004	MUFACE Y DECRETOS PASIVOS	1,00		1,00					1,00
10002	9200	16204	Acción social								
10002	9200	16206	MEJORAS SOCIALES FUNCIONARIOS	192.484,00		192.484,00	207.838,03	207.838,03	207.838,03		-15.354,03
10002	9200	16207	MEJORAS SOCIALES LABORALES	125.117,10		125.117,10	109.763,07	109.763,07	92.180,74	17.582,33	15.354,03
10002	9200	21300	RMC MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	11.000,00	-6.450,00	4.550,00	4.168,91	3.437,53	2.535,84	901,69	1.112,47
10002	9200	22000	O.S.G. MATERIAL NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.877,68	1.877,68	1.877,68		2.122,32
10002	9200	22001	MATERIAL DE OFICINA,Prensa, REVISTAS	30.000,00	-896,55	29.103,45	22.147,90	22.135,44	11.973,14	10.162,30	6.968,01
10002	9200	22100	O.S.G. ENERGIA ELECTRICA	1.857.440,48		1.857.440,48	1.540.195,77	1.540.195,77	1.407.800,27	132.395,50	317.244,71
10002	9200	22103	OSG COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	180.000,00		180.000,00	180.000,00	128.360,98	39.019,71	89.341,27	51.639,02
10002	9200	22104	OSG VESTUARIO	50.000,00	-26.999,56	23.000,44	11.779,82	11.779,68	11.779,68		11.220,76
10002	9200	22200	O.S.G. COMUNICACIONES TELEFONICAS	287.254,21	-10.000,00	277.254,21	249.260,00	249.018,00	62.254,50	186.763,50	28.236,21
10002	9200	22201	O.S.G. COMUNICACIONES POSTALES	95.000,00	9.000,00	104.000,00	99.024,13	81.640,10	65.863,88	15.776,22	22.359,90
10002	9200	22400	O.S.G PRIMA DE SEGUROS	190.000,00	11.300,00	201.300,00	245.254,56	169.795,88	101.918,78	67.877,10	31.504,12
10002	9200	22602	Prensa Y COMUNICACIONES	58.000,00		58.000,00	61.709,86	21.787,47	6.201,31	15.586,16	36.212,53
10002	9200	22604	O.S.G. GASTOS JURIDICOS PERSONAL	500,00		500,00	150,00	150,00	150,00		350,00
10002	9200	22699	O.S.G. OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-290,00	9.710,00	6.058,01	6.058,01	5.580,05	477,96	3.651,99
10002	9200	22706	O.S.G. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	67.313,09	61.924,46	32.552,26	29.372,20	-46.924,46
10002	9200	22708	O.S.G. CONVENIO DIPUTACION SPR Y GT	500.000,00		500.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00		-40.000,00
10002	9200	22709	OSG EXORNOS Y ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	360.000,00	-1.000,00	359.000,00	307.160,53	307.160,53	275.277,03	31.883,50	51.839,47
10002	9200	46100	CONVENIO ASISTENCIA TECNICA CON DIPUT. CADIZ	19.265,63		19.265,63					19.265,63
10002	9200	62300	AIRE ACONDICIONADO	9.000,00	4.370,24	13.370,24	10.840,24	10.840,24	8.905,60	1.934,64	2.530,00
10002	9200	62303	EXTINTORES EDIFICIOS MPLES.	40.000,00	-4.370,24	35.629,76					35.629,76
10002	9220	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00					1,00
10002	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	605.000,00		605.000,00					605.000,00
10002	9420	76300	TRANSF CAPITAL A MANCOM MPOS BAJO GUADALQ. Y DOS SENTENCIAS	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
			<b>Suma</b>	15.961.079,15	287.239,17	16.248.318,32	14.942.222,14	14.751.443,41	10.039.621,34	4.711.822,07	1.496.874,91

(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					
10003	9200	22001	ASESORIA JURIDICA LIBROS Y WESTLAW	8.500,00		8.500,00					8.500,00
10003	9200	22400	ASESORIA JURIDICAS SEGUROS Y COSTAS	15.000,00	40.350,00	55.350,00					55.350,00
10003	9200	22604	SENTENCIAS JUDICIALES	150.000,00	56.774,96	206.774,96	170.867,83	170.867,83	167.993,25	2.874,58	35.907,13
10003	9220	12000	SUELDO GRUPO A1 DEFENSA JURIDICA BASICAS	29.648,44		29.648,44	29.112,59	29.112,59	29.112,59		535,85
10003	9220	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 DEFENSA JURIDICA BASICAS	9.983,82		9.983,82	10.050,75	10.050,75	10.050,75		-66,93
10003	9220	12006	TRIENIOS DEFENSA JURIDICA	11.255,44	1.661,48	12.916,92	12.617,47	12.617,47	12.617,47		299,45
10003	9220	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA JURIDICA	31.782,52		31.782,52	29.665,93	29.665,93	29.665,93		2.116,59
10003	9220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA JURIDICA	48.897,24		48.897,24	44.408,32	44.408,32	44.408,32		4.488,92
10003	9220	13001	DEFENSA JURIDICA HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
10003	9220	15100	DEFENSA JURIDICA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
10003	9330	77000	DEUDA SENTENCIA VE-BO-7								
10100	912	20900	CÁNONES								
10100	9120	20900	PRESIDENCIA CANON USO PROPIEDAD INTELECTUAL	1.205,32	-590,00	615,32	609,47	609,47	609,47		5,85
10100	9120	22601	PRESIDENCIA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.791,65	1.791,65	1.791,65		208,35
10100	9120	22602	PRESIDENCIA COLABORACIONES	2.000,00	-2.000,00						
10100	9120	22606	OFICINA CIRCUNNAVEGACION								
10100	9120	22699	AREA DE PRESIDENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	-4.350,00	3.650,00	639,99	639,99	639,99		3.010,01
10100	9120	44900	TDT APORTACION								
10100	9220	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PRESIDENCIA	14.824,22		14.824,22	12.176,59	12.176,59	12.176,59		2.647,63
10100	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 PRESIDENCIA BASICAS	49.919,10	-10.000,00	39.919,10	39.291,34	39.291,34	39.291,34		627,76
10100	9220	12004	SUELDOS GRUPO C2 PRESIDENCIA BASICAS	25.387,38	-4.000,00	21.387,38	20.419,30	20.419,30	20.419,30		968,08
10100	9220	12005	SUELDOS GRUPO E PRESIDENCIA BASICAS	31.021,76		31.021,76	32.355,10	32.355,10	32.355,10		-1.333,34
10100	9220	12006	TRIENIOS PRESIDENCIA	40.588,56	-3.348,27	37.240,29	36.320,39	36.320,39	36.320,39		919,90
10100	9220	12100	PRESIDENCIA COMPLEMENTO DE DESTINO	81.298,14	-12.673,91	68.624,23	65.737,57	65.737,57	65.737,57		2.886,66
10100	9220	12101	PRESIDENCIA COMPLEMENTO ESPECIFICO	155.285,62	-4.189,94	151.095,68	157.811,68	157.811,68	157.811,68		-6.716,00
10100	9220	13000	PRESIDENCIA BASICAS	89.352,58	317,06	89.669,64	89.669,64	89.669,64	89.669,64		
			<b>Suma</b>	16.770.031,29	342.190,55	17.112.221,84	15.695.767,75	15.504.989,02	10.790.292,37	4.714.696,65	1.607.232,82

(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					
10100	9220	13001	PRESIDENCIA HORAS EXTRAS LABORALES	541,58	799,73	1.341,31	1.341,31	1.341,31	1.341,31		
10100	9220	15100	PRESIDENCIA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	4.567,76	2.884,72	7.452,48	7.452,48	7.452,48	7.452,48		
10100	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA								
10100	9420	76300	TRANSF CAPITAL A MANCOM MPOS BAJO GUADALQ Y DOS SENTENCIAS								
11000	1510	22699	OFICINA INTERMEDIACION VIVIENDA GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
11000	1510	41000	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS AUTONOMOS GMU	1.650.000,00		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		
11000	1510	44900	TRANSFERENCIAS A EMUVISAN								
11000	1510	60101	Inversión nueva URBANIZACION SUP-BO-1 (2007)		1.662.424,76	1.662.424,76					1.662.424,76
11000	1510	69200	ESTRATEGIA DUSI SANLUCAR 2020	200.000,00		200.000,00					200.000,00
12000	4190	22606	AGRICULTURA PROMOCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PESQUEROS	5.000,00	-2.163,15	2.836,85					2.836,85
12000	4190	22699	AGRICULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	10.000,00	12.000,00	11.740,52	11.740,52	6.968,02	4.772,50	259,48
12000	4190	46600	GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO COSTA NOROESTE	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
13000	3300	15100	GRATIFICACIONES								
13000	9120	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VARIAS	2.000,00	-2.000,00						
13000	9120	211	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
13000	9120	21100	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
13000	9120	21200	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES								
13000	9120	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
13000	9120	215	Mobiliario y enseres								
13000	9120	22000	Ordinario no inventariable	700,00	-700,00						
13000	9120	22002	OG LA JARA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
13000	9120	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos								
13000	9120	22199	Otros suministros								
13000	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00	-100,00						
13000	9120	22602	Publicidad y propaganda	100,00	-100,00						
13000	9120	22606	OG LA JARA REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00	-100,00						
13000	9120	22609	Actividades culturales y deportivas	250,00	-250,00						
13000	9120	22610	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	250,00	-250,00						
			<b>Suma</b>	18.640.140,63	2.012.636,61	20.652.777,24	17.367.802,06	17.177.023,33	12.457.554,18	4.719.469,15	3.475.753,91

(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					
13000	9120	22699	OG LA JARA OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	-5.250,00	2.750,00	2.739,28	2.739,28	2.739,28		10,72
13000	9120	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00		3.500,00					3.500,00
13000	9120	62500	MOBLIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13000	9120	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
13000	9120	62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13000	9120	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
13000	9220	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 LA JARA BASICAS	8.462,46		8.462,46	8.545,70	8.545,70	8.545,70		-83,24
13000	9220	12006	TRIENIOS LA JARA	2.022,24		2.022,24	2.043,82	2.043,82	2.043,82		-21,58
13000	9220	12100	COMPLEMENTO DESTINO LA JARA	5.582,36		5.582,36	5.638,20	5.638,20	5.638,20		-55,84
13000	9220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LA JARA	11.354,00	-367,16	10.986,84	10.826,17	10.826,17	10.826,17		160,67
13000	9220	13000	LA JARA BASICAS	1,00		1,00					1,00
13000	9220	15100	LA JARA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	4.123,59	1.759,31	5.882,90	5.882,90	5.882,90	5.882,90		
13100	9120	22002	O.G. BONANZA MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	1.000,00	-550,00	450,00					450,00
13100	9120	22699	BONANZA ALGAIDA COLABORACION ASOCIACIONES GASTOS DIVERSOS	8.500,00		8.500,00	11.319,45	11.319,45	8.143,04	3.176,41	-2.819,45
13100	9120	22709	BONANZA ALGAIDA COLABORACION FIESTAS TRADICIONALES	4.633,93	-2.000,00	2.633,93	78,93	78,93	78,93		2.555,00
13100	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 BONANZA BASICAS	9.983,82		9.983,82	10.069,03	10.069,03	10.069,03		-85,21
13100	9220	12006	TRIENIOS BONANZA	1.459,52		1.459,52	1.488,81	1.488,81	1.488,81		-29,29
13100	9220	12100	BONANZA COMPLEMENTO DESTINO	7.209,16	-698,00	6.511,16	6.279,57	6.279,57	6.279,57		231,59
13100	9220	12101	BONANZA COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.696,44		11.696,44	11.813,38	11.813,38	11.813,38		-116,94
13100	9220	15100	BONANZA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
15000	3300	12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA Y FIESTAS BASICAS	8.462,46	-6.885,89	1.576,57	1.576,57	1.576,57	1.576,57		
15000	3300	12006	TRIENIOS CULTURA	3.033,36	-2.441,57	591,79	591,79	591,79	591,79		
15000	3300	12100	CULTURA Y FIESTAS COMPLEMENTO DESTINO	5.582,36	-4.547,38	1.034,98	1.034,98	1.034,98	1.034,98		
15000	3300	12101	CULTURA Y FIESTAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.354,00	10.348,83	21.702,83	21.702,83	21.702,83	21.702,83		
15000	3300	13000	CULTURA Y FIESTAS BASICAS	171.795,20	-18.982,00	152.813,20	152.812,21	152.812,21	152.812,21		0,99
15000	3300	13001	CULTURA Y FIESTAS HORAS EXTRAS LABORALES	33.229,72	1.155,95	34.385,67	34.385,67	34.385,67	34.385,67		
15000	3300	15100	CULTURA Y FIESTAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	224,64	-224,64						
15000	3340	20800	CULTURA ALQUILER OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	564,83	564,83	564,83		4.435,17
			<b>Suma</b>	<b>18.974.351,89</b>	<b>1.983.954,06</b>	<b>20.958.305,95</b>	<b>17.657.196,18</b>	<b>17.466.417,45</b>	<b>12.743.771,89</b>	<b>4.722.645,56</b>	<b>3.491.888,50</b>

(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					
15000	3340	22001	CULTURA PRENSA REVISTAS Y LIBROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15000	3340	22111	CULTURA REPUESTO DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15000	3340	22601	CULTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15000	3340	22602	CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.019,10	1.019,10	1.019,10		-19,10
15000	3340	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15000	3340	22699	CULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.204,19		1.204,19	2.997,41	2.997,41	2.997,41		-1.793,22
15000	3340	22799	TROE SERVICIOS ARTISTICOS Y ANIMADORES	20.000,00	70.000,00	90.000,00	64.578,45	64.578,45	43.187,27	21.391,18	25.421,55
15000	3340	48006	SUBVENCION PUERTO LUCERO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
15000	3340	48007	SUBVENCION MEDINA SIDONIA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
15000	3380	22609	NAVIDAD	10.000,00		10.000,00	2.670,41	2.670,41	2.670,41		7.329,59
15000	3380	22610	REYES MAGOS	10.000,00		10.000,00	17.585,66	17.585,66	17.585,66		-7.585,66
15000	3380	22611	CARNAVAL	18.000,00	27.400,00	45.400,00	45.135,10	45.135,10	43.935,10	1.200,00	264,90
15000	3380	22612	FERIA	90.000,00	9.036,95	99.036,95	128.185,96	128.185,95	127.338,95	847,00	-29.149,00
15000	3380	22613	FESTEJOS POPULARES GUADALQUIVIR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15000	3380	22614	DIA DE LA CARIDAD		10.000,00	10.000,00	5.236,45	5.236,45	2.937,45	2.299,00	4.763,55
15000	3380	22615	VELADAS EN EL CENTRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15000	3380	22616	CONCIERTOS PRIMAVERA Y VERANO	15.000,00		15.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		13.850,50
15000	3380	22617	FIESTAS CABALGATAS	32.000,00		32.000,00	31.460,00	31.460,00	23.909,60	7.550,40	540,00
15000	3380	22618	FIESTAS SAN JUAN		625,26	625,26					625,26
15000	3380	22699	FIESTAS OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	17.341,30	17.341,30	17.341,30		-16.341,30
15000	3380	62300	ADAPTACION A NORMATIVA ELECTR SUMINISTROS EVENTUALES- FERIAS								
15100	3321	12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA BASICAS	19.967,64		19.967,64	20.094,19	20.094,19	20.094,19		-126,55
15100	3321	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA BASICAS	16.924,92		16.924,92	17.090,72	17.090,72	17.090,72		-165,80
15100	3321	12005	SUELDOS GRUPO E BIBLIOTECA BASICAS	15.510,88	-4.727,97	10.782,91	10.782,91	10.782,91	10.782,91		
15100	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	16.692,71	-366,96	16.325,75	16.033,39	16.033,39	16.033,39		292,36
15100	3321	12100	BIBLIOTECA COMPLEMENTO DE DESTINO	34.209,00	-4.374,02	29.834,98	29.834,98	29.834,98	29.834,98		
15100	3321	12101	BIBLIOTECA COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.258,84	-6.491,28	62.767,56	62.767,56	62.767,56	62.767,56		
15100	3321	13000	BIBLIOTECA BASICAS	78.624,14	-72,00	78.552,14	78.551,81	78.551,81	78.551,81		0,33
15100	3321	13001	BIBLIOTECA HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
			<b>Suma</b>	19.448.916,46	2.086.394,25	21.535.310,71	18.223.292,54	18.032.513,80	13.264.580,66	4.767.933,14	3.502.796,91

(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					
15100	3321	15100	BIBLIOTECA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	171,25	1.410,21	1.581,46	1.581,46	1.581,46			
15100	3321	21300	BIBLIOTECA MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONE	3.000,00		3.000,00	2.417,84	2.417,84	1.174,92	1.242,92	582,16
15100	3321	22001	BIBLIOTECA PRENSA Y REVISTAS	300,00		300,00	264,00	264,00		264,00	36,00
15100	3321	22699	BIBLIOTECA OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	200,00	200,00	200,00		600,00
15100	3321	22706	BIBLIOTECA PREMIOS Y PUBLICACIONES	700,00		700,00					700,00
15100	3321	22799	BIBLIOTECA CONTRATACION GRUPOS PEQUEÑO FORMATO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15100	3321	62900	FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00	-9.036,95	10.963,05	10.000,00	10.000,00		10.000,00	963,05
15200	3322	12000	SUELDOS GRUPO A1 ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS	14.824,22		14.824,22	14.839,13	14.839,13	14.839,13		-14,91
15200	3322	12001	SUELDOS GRUPO A2 ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS	13.035,60		13.035,60	13.089,14	13.089,14	13.089,14		-53,54
15200	3322	12003	SUELDOS GRUPO C1 ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS								
15200	3322	12006	TRIENIOS ARCHIVO MUNICIPAL	7.869,58	956,91	8.826,49	8.757,74	8.757,74	8.757,74		68,75
15200	3322	12100	ARCHIVO MUNICIPAL COMPLEMENTO DE DESTINO	20.013,00	200,15	20.213,15	20.213,16	20.213,16	20.213,16		-0,01
15200	3322	12101	ARCHIVO MUNICIPAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.388,62	343,92	34.732,54	34.732,55	34.732,55	34.732,55		-0,01
15200	3322	13000	ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS	28.496,23	-394,00	28.102,23	28.101,89	28.101,89	28.101,89		0,34
15200	3322	13001	ARCHIVO MUNICIPAL HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
15200	3322	15100	ARCHIVO MUNICIPAL GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
15200	3322	22706	TRABAJOS DIGITALIZACION DOCUMENTOS DE ARCHIVO	5.000,00		5.000,00	4.999,70	4.999,70	4.999,70		0,30
16000	9310	12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION BASICAS	44.472,66	-5.604,12	38.868,54	38.868,54	38.868,54	38.868,54		
16000	9310	12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCION BASICAS	39.935,28	-11.015,63	28.919,65	28.919,65	28.919,65	28.919,65		
16000	9310	12006	TRIENIOS INTERVENCION	28.154,12	-5.295,25	22.858,87	22.858,87	22.858,87	22.858,87		
16000	9310	12100	INTERVENCION COMPLEMENTO DESTINO	67.486,30	-14.457,93	53.028,37	53.028,37	53.028,37	53.028,37		
16000	9310	12101	INTERVENCION COMPLEMENTO ESPECIFICO	120.966,72	-10.487,43	110.479,29	110.479,29	110.479,29	110.479,29		
16000	9310	13000	INTERVENCION BASICAS	40.518,88	-1.820,86	38.698,02	38.698,02	38.698,02	38.698,02		
16000	9310	13001	INTERVENCION HORAS EXTRAS LABORALES	1,00	316,00	317,00	317,00	317,00	317,00		
16000	9310	13101	INTERVENCION HORAS EXTRAS LABORALES								
			<b>Suma</b>	19.939.880,67	2.030.099,06	21.969.979,73	18.654.077,43	18.463.298,69	13.683.858,63	4.779.440,06	3.506.681,04



(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					
16000	9310	15100	INTERVENCION GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	626,43	-626,43						
16000	9310	22000	INTERVENCION MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	-850,00	150,00	120,00	120,00	120,00		30,00
16000	9310	22699	INTERVENCION OTROS GASTOS	1.000,00	-1.000,00						
16002	9310	12000	SUELDOS GRUPO A1 RENTA BASICAS	29.648,44		29.648,44	29.133,65	29.133,65	29.133,65		514,79
16002	9310	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 RENTA BASICAS	119.805,84	-2.893,69	116.912,15	115.778,46	115.778,46	115.778,46		1.133,69
16002	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 RENTAS BASICAS	16.924,92		16.924,92	17.090,38	17.090,38	17.090,38		-165,46
16002	9310	12005	SUELDOS DEL GRUPO E RENTAS BASICAS	15.510,88		15.510,88	15.666,21	15.666,21	15.666,21		-155,33
16002	9310	12006	TRIENIOS RENTAS	57.114,95		57.114,95	58.838,58	58.838,58	58.838,58		-1.723,63
16002	9310	12100	RENTAS COMPLEMENTO DESTINO	130.873,96	-12.000,00	118.873,96	116.833,39	116.833,39	116.833,39		2.040,57
16002	9310	12101	RENTAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	223.424,04		223.424,04	234.923,26	234.923,26	234.923,26		-11.499,22
16002	9310	13000	RENTAS BASICAS	30.151,31	2.065,69	32.217,00	32.242,90	32.242,90	32.242,90		-25,90
16002	9310	13001	RENTAS HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
16002	9310	15100	RENTAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00	763,95	764,95	764,95	764,95	764,95		
16002	9320	44900	TRANSFERENCIAS A ERESSAN	816.332,10		816.332,10	774.000,00	774.000,00	774.000,00		42.332,10
16003	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION PRESUPUESTARIA BASICAS	14.824,22		14.824,22	14.839,13	14.839,13	14.839,13		-14,91
16003	9310	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 GESTION PRESUPUESTARIA	9.983,82		9.983,82	10.072,69	10.072,69	10.072,69		-88,87
16003	9310	12006	TRIENIOS GESTION PRESUPUESTARIA	5.327,46		5.327,46	6.013,95	6.013,95	6.013,95		-686,49
16003	9310	12100	GESTION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTO DESTINO	19.495,84		19.495,84	18.689,14	18.689,14	18.689,14		806,70
16003	9310	12101	GESTION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.296,84		30.296,84	30.599,81	30.599,81	30.599,81		-302,97
16003	9310	13000	GESTION PRESUPUESTARIA BASICAS	32.957,57	-312,28	32.645,29	32.619,38	32.619,38	32.619,38		25,91
16003	9310	13001	GESTION PRESUPUESTARIA HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
16003	9310	15100	GESTION PRESUPUESTARIA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00	209,40	210,40	210,40	210,40	210,40		
16003	9310	22699	GESTION PRESUPUESTARIA OTRO GASTOS DIVERSOS	1.500,00	-1.500,00						
16004	9310	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 INSPECCION RENTAS BASICAS	39.935,28		39.935,28	40.195,68	40.195,68	40.195,68		-260,40
16004	9310	12006	TRIENIOS INSPECCION RENTAS	13.500,56		13.500,56	14.136,38	14.136,38	14.136,38		-635,82
16004	9310	12100	INSPECCION RENTAS COMPLEMENTO DESTINO	28.836,64		28.836,64	27.040,76	27.040,76	27.040,76		1.795,88
16004	9310	12101	INSPECCION RENTAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.655,12		52.655,12	53.181,60	53.181,60	53.181,60		-526,48
			<b>Suma</b>	21.631.610,89	2.013.955,70	23.645.566,59	20.297.068,13	20.106.289,39	15.326.849,33	4.779.440,06	3.539.277,20

(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					
16004	9310	13001	INSPECCION RENTAS HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
16004	9310	15100	INSPECCION RENTAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
16004	9310	22000	INSPEC. RENTAS MATERIAL OFICINA	1.000,00	-600,00	400,00	398,94	398,94	398,94		1,06
16005	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA BASICAS	14.824,22		14.824,22	14.789,14	14.789,14	14.789,14		35,08
16005	9340	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 TESORERIA BASICAS	19.967,64		19.967,64	17.238,51	17.238,51	17.238,51		2.729,13
16005	9340	12006	TRIENIOS TESORERIA	12.786,00		12.786,00	12.075,94	12.075,94	12.075,94		710,06
16005	9340	12100	TESORERIA COMPLEMENTO DESTINO	28.116,48		28.116,48	24.630,00	24.630,00	24.630,00		3.486,48
16005	9340	12101	TESORERIA COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.183,16		51.183,16	48.375,96	48.375,96	48.375,96		2.807,20
16005	9340	13001	TESORERIA HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
16005	9340	15100	TESORERIA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.667,23	-376,24	1.290,99	1.290,99	1.290,99	1.290,99		
16100	011	31003	INTERESES								
16100	011	35203	INTERESES CONVENIO JUNTA ANDALUCIA								
16100	0110	31000	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
16100	0110	31003	INTERESES								
16100	0110	31005	INTERESES ANTICIPO PIE	80.000,00		80.000,00					80.000,00
16100	0110	31006	INTERESES PRESTAMO MANCOMUNIDAD								
16100	0110	31007	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO LEGISLATURA								
16100	0110	31008	INTERESES POR FACTORING	70.000,00		70.000,00	59.921,02	59.921,02	59.921,02		10.078,98
16100	0110	31009	DEUDA PUBLICA CONVENIO CONSORCIO AGUA Z G								
16100	0110	31010	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO SENTENCIAS 2015	27.500,00		27.500,00	27.265,90	27.265,90	74,29	27.191,61	234,10
16100	0110	31011	DEUDA PUBLICA INTERESES IMPAGADOS EMUVISAN AZABACHE								
16100	0110	31012	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012 (ICO 2012)	338.000,00		338.000,00	326.502,63	326.502,63	326.502,63		11.497,37
16100	0110	31013	DEUDA PUBLICA INTERESES EMUVISAN AZABACHE I	16.500,00		16.500,00	9.594,40	9.594,40	9.594,40		6.905,60
16100	0110	31014	DEUDA PUBLICA INTERESES EMUVISAN AZABACHE II	24.000,00		24.000,00	16.813,89	16.813,89	16.813,89		7.186,11
16100	0110	31015	DEUDA PUBLICA INTERESES EMUVISAN AZABACHE III	25.500,00		25.500,00	15.043,18	15.043,18	15.043,18		10.456,82
			<b>Suma</b>	22.407.658,62	2.012.979,46	24.420.638,08	20.949.441,81	20.758.663,07	15.952.031,40	4.806.631,67	3.661.975,01

(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					
16100	0110	31016	DEUDA PUBLICA INTERESES RD 8/2013 (ICO 2013)	65.000,00		65.000,00	78.433,18	78.433,18	78.433,18		-13.433,18
16100	0110	31017	DEUDA PUBLICA INTERESES PREST REFIN CP/LP RD 8/2013 CAIXA	450.000,00		450.000,00	390.599,63	390.599,63	390.599,63		59.400,37
16100	0110	31018	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO REF CP EN LP CAJA RURAL	40.700,00		40.700,00	34.161,27	34.161,27	34.161,27		6.538,73
16100	0110	31019	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO REFIN CP EN LP CAJAMAR	86.000,00		86.000,00	70.325,65	70.325,65	70.325,65		15.674,35
16100	0110	31020	DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO LP ANTICIPO PIE	103.569,00		103.569,00	32.931,53	32.931,53	32.931,53		70.637,47
16100	0110	31100	DEUDA PUBLICA GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS								
16100	0110	35200	DEUDA PUBLICA INTERESES DEMORA	100.000,00		100.000,00	77.746,29	77.746,29	77.746,29		22.253,71
16100	0110	35201	INTERESES FRACCIONAMIENTO HACIENDA	221.000,00		221.000,00	224.386,21	224.386,21	224.386,21		-3.386,21
16100	0110	35202	INTERESES FRACCIONAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	575.000,00		575.000,00	521.393,44	521.393,44	521.393,44		53.606,56
16100	0110	35203	INTERESES CONVENIO JUNTA ANDALUCIA	200.000,00		200.000,00	114.084,23	112.707,20	111.362,81	1.344,39	87.292,80
16100	0110	35900	DEUDA PUBLICA SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00		5.000,00	149,85	149,85	149,85		4.850,15
16100	0110	83000	DEUDA PUBLICA ANTICIPOS AL PERSONAL	124.000,00		124.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00		44.300,00
16100	0110	91301	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION LP ANTICIPO PIE								
16100	0110	91302	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION LP MANCOMUNIDAD								
16100	0110	91304	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO MANDATO								
16100	0110	91305	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO ICO 2013	878.500,00		878.500,00	219.576,19	219.576,19	219.576,19		658.923,81
16100	0110	91306	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO SENTENCIAS 2015								
16100	0110	91307	DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE I	35.500,00		35.500,00	38.764,70	38.764,70	38.764,70		-3.264,70
16100	0110	91308	DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE II	54.000,00		54.000,00	57.966,95	57.966,95	57.966,95		-3.966,95
16100	0110	91309	DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE III	40.800,00		40.800,00	49.349,15	49.349,15	49.349,15		-8.549,15
16100	0110	91310	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO RDL 4/2012	805.000,00		805.000,00	808.600,62	808.600,62	808.600,62		-3.600,62
16100	0110	91311	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO REFIN CP EN LP CAIXA	479.000,00		479.000,00	516.048,94	516.048,94	516.048,94		-37.048,94
16100	0110	91312	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PREST REFIN CP EN LP CAJA RURAL	38.300,00		38.300,00	41.956,21	41.956,21	41.956,21		-3.656,21
			<b>Suma</b>	26.751.027,62	2.012.979,46	28.764.007,08	24.342.920,47	24.150.764,70	19.342.788,64	4.807.976,06	4.613.242,38

(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					
16100	0110	91313	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PREST REFIN CP EN LP CAJAMAR	107.000,00		107.000,00	115.737,80	115.737,80	115.737,80		-8.737,80
17000	1610	21001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAEST. RED AGUAS	156.323,13	-130.000,00	26.323,13	17.500,00	16.669,59	12.870,96	3.798,63	9.653,54
17000	1610	22706	AGUA COBRANZA Y RECAUDACION	190.000,00		190.000,00	173.185,02	173.185,02	173.185,02		16.814,98
17000	1610	22707	NUTRIOX Y PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDOS	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	32.860,10	32.860,10		32.860,10	47.139,90
17000	1610	47200	COMPENSACION A CONCESIONARIO AGUA (GTOS GESTION CANON AUT..)	104.546,09	150.000,00	254.546,09	225.315,37	225.315,37	43.790,36	181.525,01	29.230,72
17000	1610	63901	OBRAS MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 2016	146.000,00	225.000,00	371.000,00	140.050,92	140.050,92	53.326,69	86.724,23	230.949,08
17000	1610	63902	OBRAS MANTENIMIENTO RED DE AGUA	402.522,39	-225.000,00	177.522,39	36.041,71	36.041,71	3.433,48	32.608,23	141.480,68
17100	1621	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA PUBLICA BASICAS	50.774,76	-13.727,29	37.047,47	34.852,13	34.852,13	34.852,13		2.195,34
17100	1621	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA PUBLICA BASICAS	7.755,44		7.755,44	7.833,04	7.833,04	7.833,04		-77,60
17100	1621	12006	TRIVENIOS LIMPIEZA PUBLICA	14.068,63	-2.342,18	11.726,45	8.899,70	8.899,70	8.899,70		2.826,75
17100	1621	12100	LIMPIEZA PUBLICA COMPLEMENTO DE DESTINO	37.807,14	-9.708,00	28.099,14	27.331,05	27.331,05	27.331,05		768,09
17100	1621	12101	LIMPIEZA PUBLICA COMPLEMENTO ESPECIFICO	113.304,24	-33.000,00	80.304,24	86.015,97	86.015,97	86.015,97		-5.711,73
17100	1621	13000	LIMPIEZA PUBLICA BASICAS	868.064,97	-77.401,48	790.663,49	790.662,53	790.662,53	790.662,53		0,96
17100	1621	13001	LIMPIEZA PUBLICA HORAS EXTRAS LABORALES	19.703,33	1.930,93	21.634,26	21.634,26	21.634,26	21.634,26		
17100	1621	15100	LIMPIEZA PUBLICA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	7.369,83	-328,94	7.040,89	7.040,89	7.040,89	7.040,89		
17100	1621	20400	LIMPIEZA PUBLICA ALQUILER VEHICULOS								
17100	1621	20401	LEASING CAMION	62.000,00		62.000,00	62.000,00	60.468,72	50.390,60	10.078,12	1.531,28
17100	1621	21400	LIMPIEZA PUBLICA; REPARACION DE VEHICULOS	65.000,00		65.000,00	57.735,94	57.735,94	48.275,57	9.460,37	7.264,06
17100	1621	22110	LPZA.PUBLICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	708,18	708,18	708,18		9.291,82
17100	1621	22699	LIMPIEZA PÚBLICA OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00	1.940,00
17100	1621	22700	LPZA.PUBLICA TRASLADO RESIDUOS SOLIDOS	1.800.000,00		1.800.000,00	1.928.337,71	1.817.535,00	918.632,47	898.902,53	-17.535,00
17100	1621	22704	LPZA.PUBLICA ESCOMBROS	271.476,29		271.476,29	11.490,93	11.490,93	11.490,93		259.985,36
17100	1621	44900	LPZA PÚBLICA TRANSFERENCIAS A EMULISAN	4.737.789,86		4.737.789,86	4.615.999,49	4.615.999,49	4.369.450,39	246.549,10	121.790,37
17100	1621	46700	CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
17100	1621	62500	MOBILIARIO		72.062,00	72.062,00	45.925,55	45.901,35	45.901,35		26.160,65
			<b>Suma</b>	35.938.533,72	1.950.464,50	37.888.998,22	32.677.400,96	32.372.056,59	26.058.514,21	6.313.542,38	5.516.941,63

(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					
17200	1532	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS BASICAS	33.849,84	501,56	34.351,40	34.082,92	34.082,92	34.082,92		268,48
17200	1532	12005	SUELDOS GRUPO E OBRAS PUBLICAS BASICAS	15.510,88	58,56	15.569,44	15.591,50	15.591,50	15.591,50		-22,06
17200	1532	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	7.780,50	351,55	8.132,05	8.239,70	8.239,70	8.239,70		-107,65
17200	1532	12100	VIAS PUBLICAS COMPLEMENTO DE DESTINO	30.955,40	124,77	31.080,17	31.124,41	31.124,41	31.124,41		-44,24
17200	1532	12101	VIAS PUBLICAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.182,76	598,69	66.781,45	66.875,97	66.875,97	66.875,97		-94,52
17200	1532	13000	VIAS PUBLICAS BASICAS	511.429,12	-10.260,95	501.168,17	501.167,87	501.167,87	501.167,87		0,30
17200	1532	13001	VIAS PUBLICAS HORAS EXTRAS LABORALES	63.694,80	1.771,68	65.466,48	65.466,48	65.466,48	65.466,48		
17200	1532	15100	VIAS PUBLICAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	23.498,09	-737,58	22.760,51	22.760,51	22.760,51	22.760,51		
17200	1610	21000	REPARACIONES ALCANTARILLADOS (OBRAS REPARACIONES AQUALIA)								
17200	1610	22706	NUTRIOX Y PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDOS								
17200	1610	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
17200	1610	62301	ADQ. EQUIPOS DE MEDIDA Y REGISTRADORES DE TIEMPO ALIVIADEROS								
17200	1610	62302	ADQ. EQUIPOS MOTOSOPLANTES DE EDAR								
17200	1610	63901	OBRAS MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 2016								
17200	1610	63902	OBRAS MANTENIMIENTO RED DE AGUA								
17200	1610	63903	OBRAS ABASTECIMIENO AGUA CALLEJON EL HATO		262.690,83	262.690,83	262.690,83	262.690,76	262.690,76		0,07
17200	1610	63904	OBRAS RED ALCANTARILLADO C/ESTEBAN DE BOUTELOU		745,65	745,65					745,65
17200	1650	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA								
17200	1650	22706	Estudios y trabajos técnicos								
17200	1710	20301	ALQUILER DE CUBAS Y OTRA MAQUINARIA								
17200	1710	21000	REPOSICION DE PLANTAS								
17200	1710	21201	MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES								
17200	1710	22699	MATERIALES Y GASTOS DIVERSOS								
17200	1710	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
17200	4320	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
17200	4590	20300	CUBAS Y MAQUINARIAS								
			<b>Suma</b>	36.691.435,11	2.206.309,26	38.897.744,37	33.685.401,15	33.380.056,71	27.066.514,33	6.313.542,38	5.517.687,66

(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					
17200	4590	20301	ALQUILER MAQUINARIA, ARREGLOS VIAS PECUARIAS								
17200	4590	21000	PLAN ESPECIAL ATTON Y MNT0 BARRIADAS. SUMINISTROS Y ARREGLOS	200.000,00	-45.851,50	154.148,50	41.895,04	41.895,04	36.832,40	5.062,64	112.253,46
17200	4590	21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO, JUEGOS INF. ETC.								
17200	4590	21002	ANTICIPO CAJA FIJA MATERIAL TALLERES								
17200	4590	21003	PLAN ESPECIAL ATTON Y MNT0 BDAS. MATERIAL FUNGIBLE	20.000,00		20.000,00	2.994,75	2.994,75	665,50	2.329,25	17.005,25
17200	4590	21004	PLAN ESPECIAL ATTON Y MNT0 BDAS. MATERIAL CONSTRUCCION	100.000,00		100.000,00	86.297,65	86.297,40	48.625,68	37.671,72	13.702,60
17200	4590	21005	PLAN ESPECIAL ATTON Y MNT0 BDAS. SUMINISTRO AGLOMERADO	40.000,00		40.000,00	36.300,00	36.299,44	25.702,41	10.597,03	3.700,56
17200	4590	21200	CONTRATO DEPENDENCIAS Y COL. OBRAS CUPULAS MERCED Y CHIMENEA		21.780,00	21.780,00					21.780,00
17200	4590	21300	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA								
17200	4590	22110	Productos de limpieza y aseo								
17200	4590	22699	VIAS PUBLICAS OTROS GASTOS DIVERSOS								
17200	4590	22706	CONTRATO MATERIAL DE PINTURA								
17200	4590	61101	INVERSIONES VÍAS PÚBLICAS BANDA DE PLAYA		143.463,79	143.463,79					143.463,79
17200	4590	61902	REPAVIMENTACION AVENIDA MANUEL LOPEZ VAZQUEZ	90.000,00		90.000,00					90.000,00
17200	4590	62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA OBRAS								
17200	4590	62500	MOBLIARIO URBANO. JUEGOS INFANTILES, MAYORES, ETC								
17200	4590	63905	Otras inversiones de reposición CANON DE MEJORA		145.992,71	145.992,71					145.992,71
17200	4590	63906	Otras inversiones de reposición VENTA TERRENOS 2008		117,74	117,74					117,74
17200	4590	63907	Otras inversiones de reposición VENTA TERRENOS 2008		153.481,61	153.481,61					153.481,61
17200	4590	63908	Otras inversiones de reposición VENTA TERRENOS 2008		34.307,91	34.307,91					34.307,91
17200	4590	63909	Otras inversiones reposiciónDINAMIZACIÓN CENTRO COMERCIAL		1.002.214,97	1.002.214,97	180.847,87	180.847,87	179.599,95	1.247,92	821.367,10
17200	4590	63910	Otras inversiones de reposición DCHOS DE ACOMETIDA		201.965,09	201.965,09	172.540,02	172.540,02	172.540,02		29.425,07
17200	4590	63911	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		63.159,68	63.159,68					63.159,68
17200	4590	72000	TRANS CAPITAL MINISTERIO DE AGRICULTURA								
			<b>Suma</b>	37.141.435,11	3.926.941,26	41.068.376,37	34.206.276,48	33.900.931,23	27.530.480,29	6.370.450,94	7.167.445,14

(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					
17200	4590	72001	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD								
17300	1650	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 TALLER Y ELECTRICIDAD	25.387,38	-8.297,00	17.090,38	17.090,38	17.090,38	17.090,38		
17300	1650	12006	TRIENIOS TALLER Y ELECTRICIDAD	8.450,05	-2.829,55	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50		
17300	1650	12100	TALLER Y ELECTRICIDAD COMPLEMENTO DESTINO	16.747,08	-5.088,90	11.658,18	11.276,40	11.276,40	11.276,40		381,78
17300	1650	12101	TALLER Y ELECTRICIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.199,46	-10.916,70	22.282,76	22.664,53	22.664,53	22.664,53		-381,77
17300	1650	13000	TALLER Y ELECTRICIDAD BASICAS	224.600,75	-26.471,25	198.129,50	198.129,50	198.129,50	198.129,50		
17300	1650	13001	TALLER Y ELECTRICIDAD HORAS EXTRAS LABORALES	28.405,50	-3.992,97	24.412,53	24.412,53	24.412,53	24.412,53		
17300	1650	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS TALLER Y ELECTRICIDAD	8.036,64	-920,09	7.116,55	7.116,55	7.116,55	7.116,55		
17300	1650	21000	ALQUILER DE GENERADORES Y OTROS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
17300	1650	22199	PLAN ESPECIAL BARRIADAS	60.000,00		60.000,00	46.847,83	46.847,81	19.568,26	27.279,55	13.152,19
17300	1650	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL FERRETERIA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
17300	1650	22706	ALUMBRADO PUBLICO TROE INSPECCIONES, BOLETINES Y OCA	80.000,00		80.000,00	38.530,63	38.530,63	38.530,63		41.469,37
17300	1650	62300	ADAPTACION A NORMATIVA ELECTRICA SUMINISTROS EVENTUALES FERI	179.000,00		179.000,00	138.903,16	138.903,16	138.903,16		40.096,84
17400	1710	12001	SUELDOS GRUPO A2 INFRAESTRUCTURA BASICAS	39.106,80	-12.966,93	26.139,87	26.139,87	26.139,87	26.139,87		
17400	1710	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 INFRAESTRUCTURA BASICAS	9.983,82		9.983,82	10.043,44	10.043,44	10.043,44		-59,62
17400	1710	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURA	18.125,66	-4.248,50	13.877,16	13.877,16	13.877,16	13.877,16		
17400	1710	12100	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTO DESTINO	32.454,24	-9.524,09	22.930,15	22.930,15	22.930,15	22.930,15		
17400	1710	12101	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.283,16	-23.040,60	44.242,56	44.182,94	44.182,94	44.182,94		59,62
17400	1710	13000	INFRAESTRUCTURA BASICAS	37.435,88	40.316,09	77.751,97	77.751,97	77.751,97	77.751,97		
17400	1710	13001	INFRAESTRUCTURA HORAS EXTRAS LABORALES	2.958,56	-502,04	2.456,52	2.456,52	2.456,52	2.456,52		
17400	1710	15100	INFRAESTRUCCTURA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.611,62	-100,46	2.511,16	2.511,16	2.511,16	2.511,16		
17400	1710	21000	REPOSICION PLANTAS								
17400	1710	21201	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES								
17400	1710	21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINERIA								
17400	1710	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JARDINERIA Y RIEGO JARDINES								
			<b>Suma</b>	38.093.221,71	3.858.358,27	41.951.579,98	34.916.761,70	34.611.416,43	28.213.685,94	6.397.730,49	7.340.163,55

(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					
17400	1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES								
17400	4590	20300	CUBAS Y MAQUINARIAS	75.000,00	-3.300,00	71.700,00	3.436,40	3.436,40	3.436,40		68.263,60
17400	4590	20301	ALQUILER MAQUINARIA, ARREGLOS VIAS PECUARIAS	80.000,00		80.000,00	83.372,52	83.372,51	22.678,73	60.693,78	-3.372,51
17400	4590	21001	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO, JUEGOS INF. ETC.	35.000,00	40.371,50	75.371,50	73.796,20	73.676,57	70.095,53	3.581,04	1.694,93
17400	4590	21002	MATERIAL TALLERES	30.000,00		30.000,00	41.455,79	41.455,79	41.455,79		-11.455,79
17400	4590	21200	CONTRATO DEPENDENCIAS, COLEG, OBRAS CUPULA MERCED Y CHIMENEAS	125.000,00	53.000,00	178.000,00	8.649,01	8.649,00	5.495,16	3.153,84	169.351,00
17400	4590	21300	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	45.000,00		45.000,00	49.499,89	49.445,99	33.345,47	16.100,52	-4.445,99
17400	4590	22699	INFRAESTRUCTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	20.647,58	20.647,58	12.389,33	8.258,25	-5.647,58
17400	4590	22706	CONTRATO MATERIAL DE PINTURA	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	19.627,11	19.627,11	11.313,36	8.313,75	7.372,89
17400	4590	60900	PROYECTO COLECTOR PLAYA Y ESTACION DE BOMBEO	200.000,00	-53.000,00	147.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50		137.017,50
17400	4590	60901	PROYECTO DE ASFALTADO DE LA CALLE LAUREL								
17400	4590	61900	PROYECTO SUSTITUCION DEL COLECTOR PLAYA PASEO BAJO GUIA								
17400	4590	61901	REPAVIMENTACION CALLE JOSE RODRIGUEZ DEL MORAL								
17400	4590	61902	REPAVIMENTACION AVENIDA MANUEL LOPEZ VAZQUEZ								
17400	4590	61903	REPAVIMENTACION Y MEJORA CALLEJON DEL MONO								
17400	4590	61904	OBRAS AMPLIACION RED ELECTRICA MERCADO ABASTOS PROV								
17400	4590	61905	REHABILITACION AVDA. DE LA CONSTITUCION (PLAN INVIERTE 2016)		71.750,59	71.750,59	71.734,64	71.734,64	71.734,64		15,95
17400	4590	61906	REHABILITACION PASEO LEOPOLDO DE LAS PILETAS (INVIERTE 2016)								
17400	4590	61907	REHABILITACION POLIG. INDUSTRIAL "LA GALLARDA" (INVIERTE 2016)		79.240,52	79.240,52	79.224,67	79.224,67	79.224,67		15,85
17400	4590	61908	REHABILITACION C/CRUZ DEL MONAGUILLO (PLAN INVIERTE 2016)								
17400	4590	61909	REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN AVDA ROCIO JURADO		160.000,00	160.000,00					160.000,00
17400	4590	61910	INSTALACION DE MARQUESINA GRADA DEL ESTADIO "EL PALMAR"		120.000,00	120.000,00					120.000,00
17400	4590	61911	ADECENTAMIENTO Y MEJORA DEL PASEO DE "PALMERAS"		120.000,00	120.000,00					120.000,00
17400	4590	61912	REHABILITACION SUPERFICIAL DE FIRME EN CRTA DE LA COLONIA		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			<b>Suma</b>	<b>38.738.221,71</b>	<b>4.533.420,88</b>	<b>43.271.642,59</b>	<b>35.378.188,01</b>	<b>35.072.669,19</b>	<b>28.574.837,52</b>	<b>6.497.831,67</b>	<b>8.198.973,40</b>



(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					
17400	4590	62500	MOBLIARIO URB. JUEGOS INF. MAYORES ETC		268.133,78	268.133,78	101.017,49	101.017,49	101.017,49		167.116,29
17400	4590	72000	TRANSF CAPITAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	687.200,00		687.200,00					687.200,00
17500	1710	13000	JARDINES BASICAS	174.656,55	1.988,80	176.645,35	176.645,35	176.645,35	176.645,35		
17500	1710	13001	JARDINES HORAS EXTRAS LABORALES	28.446,14	-8.299,94	20.146,20	20.146,20	20.146,20	20.146,20		
17500	1710	15100	JARDINES GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
17500	1710	21000	REPOSICION PLANTAS	10.000,00		10.000,00	5.571,34	5.571,34		5.571,34	4.428,66
17500	1710	21201	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	60.000,00	21.695,30	81.695,30	66.739,28	65.981,56	56.125,38	9.856,18	15.713,74
17500	1710	21300	REPARACION MAQUINARIA JARDINERIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17500	1710	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JARDINERIA Y RIEGO JARDINES	5.000,00	1.000,00	6.000,00					6.000,00
17500	1710	22699	PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.470,15	1.470,15	1.470,15		3.529,85
17500	9220	22111	MATERIAL DE FERRETERIA RIEGO DE JARDINES								
19000	2410	22699	Otros gastos diversos DINAMIZACIÓN CENTRO COMERCIAL								
19000	4320	22602	CAMPAÑA PROMOCION CIUDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
19000	4320	22706	CENTRO MUNICIPAL DE EQUITACION								
19000	4320	48001	SOCIEDAD CARRERAS DE CABALLOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
19100	2410	22699	DIA MANZANILLA, PROMOCION FERIAS Y OTROS								
19100	4320	13000	TURISMO BASICAS	71.306,39	637,58	71.943,97	71.943,97	71.943,97	71.943,97		
19100	4320	13001	TURISMO HORAS EXTRAS LABORALES	44,36	210,25	254,61	254,61	254,61	254,61		
19100	4320	15100	TURISMO GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
19100	4320	21300	REPARACION, MTTO. Y CONSEV. INSTACION Y UTILLAJE	400,00	3.055,25	3.455,25	3.293,39	3.293,39	298,64	2.994,75	161,86
19100	4320	22104	UNIFORMES INFORMADORES TURISTICOS	600,00		600,00					600,00
19100	4320	22602	PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD	45.480,00	-3.055,25	42.424,75	23.968,06	23.968,06	20.930,96	3.037,10	18.456,69
19100	4320	22606	OFICINA CIRCUNNAVEGACION								
19100	4320	22699	OFICINA V CENTENARIO CIRCUNNAVEGACION	100.000,00		100.000,00	91.641,79	91.641,79	34.454,78	57.187,01	8.358,21
19100	4320	22706	TROE CALIDAD TURISTICA Y OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.464,47		27.464,47	16.940,13	16.940,13	2.057,00	14.883,13	10.524,34
19100	4320	22799	TRANSPORTE MERCANCIAS	400,00		400,00					400,00
20000	2310	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES Y OTROS BASICA	14.824,22	-51,75	14.772,47	14.772,47	14.772,47	14.772,47		
			<b>Suma</b>	40.019.045,84	4.818.734,90	44.837.780,74	36.002.592,24	35.696.315,70	29.074.954,52	6.621.361,18	9.141.465,04

(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					
20000	2310	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERV SOC Y OTROS BASICAS (VACANTE								
20000	2310	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES Y OTROS BASICA	25.387,38	-8.486,72	16.900,66	16.900,66	16.900,66	16.900,66		
20000	2310	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	14.858,08	-2.387,16	12.470,92	12.470,92	12.470,92	12.470,92		
20000	2310	12100	SERVICIOS SOCIALES Y OTROS COMPLEMENTO DESTINO	28.000,42	-6.753,73	21.246,69	21.246,69	21.246,69	21.246,69		
20000	2310	12101	SERVICIOS SOCIALES Y OTROS COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.957,56	-5.007,63	42.949,93	42.949,90	42.949,90	42.949,90		0,03
20000	2310	13000	SERVICIOS SOCIALES Y OTROS BASICAS	250.966,73	31.805,26	282.771,99	282.771,99	282.771,99	282.771,99		
20000	2310	13001	SERVICIOS SOCIALES HORAS EXTRAS LABORALES	286,63	-286,63						
20000	2310	14301	PROGRAMA SERV SOCIALES PLAN CONCERTADO		105.312,40	105.312,40	105.312,40	105.312,40	105.312,40		
20000	2310	14302	PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	92.216,00		92.216,00	90.796,56	90.796,56	90.796,56		1.419,44
20000	2310	14304	PROGRAMA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DEPENDENCIA		61.507,63	61.507,63	61.507,63	61.507,63	61.507,63		
20000	2310	14305	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION		287.278,26	287.278,26	287.175,04	287.175,04	287.175,04		103,22
20000	2310	15100	SERVICIOS SLES Y OTROS GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
20000	2310	16004	S.S. PROGRAMA PLAN CONCERTADO								
20000	2310	16005	S.S. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION (INCLUSION SOCIAL)		102.814,38	102.814,38	102.814,38	102.814,38	102.814,38		
20000	2310	16006	S.S. PROGRAMA ATENCION A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION								
20000	2310	16007	S.S. PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES TRATAMIENTO FAMILIA MENORES	28.310,00	3.006,61	31.316,61	31.316,57	31.316,57	28.543,94	2.772,63	0,04
20000	2310	21200	SERVICIOS SOCIALES REPARACION Y MTO. DE EDIFICIOS		5.000,00	5.000,00	2.269,62	2.269,62	2.269,62		2.730,38
20000	2310	22699	SERVICIOS SOCIALES OTROS GASTOS	5.000,00		5.000,00	16.398,08	16.398,08	14.899,77	1.498,31	-11.398,08
20000	2310	22707	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	900.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.018.299,36	1.968.823,65	1.421.114,39	547.709,26	31.176,35
20000	2310	22709	SERVICIOS SOCIALES		26.325,00	26.325,00	25.329,66	23.970,36	23.970,36		2.354,64
20000	2310	22712	SERVICIOS SOCIALES TALLERES PARA MAYORES	17.000,00	17.000,00	34.000,00	5.159,18	5.159,18		5.159,18	28.840,82
20000	2310	22713	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS		37.717,35	37.717,35					37.717,35
20000	2310	44901	EMUREMASA	2.140.845,36		2.140.845,36	2.108.807,77	2.108.807,77	2.108.807,77		32.037,59
20000	2310	48000	PLAN DE CHOQUE MUNICIPAL AYUDA A FAMILIAS	540.000,00	-137.101,00	402.899,00	201.951,06	201.951,06	190.301,06	11.650,00	200.947,94
20000	2310	48001	AYUDAS A FAMILIAS SUMINISTROS BASICOS ENERGETICOS, AGUA Y GA								
			<b>Suma</b>	44.109.875,00	6.436.478,92	50.546.353,92	41.436.069,71	41.078.958,16	33.864.837,24	7.214.120,92	9.467.395,76

(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					
20000	2310	48002	SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20000	2310	48003	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION AMIGOS PUEBLO SAHARAU	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
20000	2310	48004	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION AFANAS Y OTRAS TRANSF	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20000	2310	48006	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION BELLO AMANE CER	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20000	2310	48007	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION ASOCIACION AFEMEN	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
20000	2310	48008	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION ASOCIACION ASAFI	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20000	2310	48009	SUBVENCION CONVENIO COLABORACION ASOCIACION CONTRA EL CANCER	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20000	2310	48010	SUBV. CONVENIO COLABORACION ASOCIAION MUJERES SOLIDARIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
20000	2310	48011	SUBVEN CONVENIO COLABORACION ASOCIACION SINDROME DOWN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
20000	2310	48012	SUBVENCION ARAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20000	2310	48013	AYUDAS AL ALQUILER	100.000,00	-100.000,00						
20000	2310	61900	PROGRAMA AYUDA A DESEMPLEADOS	180.000,00	365.100,00	545.100,00	455.857,52	455.857,52	455.857,52		89.242,48
20000	2310	78000	SUBVENCION AFANAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20000	3120	62200	Edificios y otras construcciones RESIDENCIA DE ANCIANOS		59.252,64	59.252,64					59.252,64
20100	2310	12003	SUELDOS GRUPO C1 IGUALDAD, VOLUNTARIADO BASICAS	9.983,82	-8.245,26	1.738,56	1.655,99	1.655,99	1.655,99		82,57
20100	2310	12004	SUELDOS GRUPO C2 IGUALDAD, VOLUNTARIADO BASICAS	8.462,46		8.462,46	8.545,02	8.545,02	8.545,02		-82,56
20100	2310	12006	TRIENIOS IGUALDAD Y VOLUNTARIADO	7.411,92	-3.598,41	3.813,51	3.813,51	3.813,51	3.813,51		
20100	2310	12100	IGUALDAD, VOLUNTARIADO COMPLEMENTO DESTINO	12.791,52	-5.946,07	6.845,45	6.845,45	6.845,45	6.845,45		
20100	2310	12101	IGUALDAD, VOLUNTARIADO COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.702,48	-13.306,04	13.396,44	13.396,43	13.396,43	13.396,43		0,01
20100	2310	13001	IGUALDAD, VOLUNTARIADO HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
20100	2310	14303	PROGRAMA CENTRO INFORMACION MUJER	10.261,83	27.796,57	38.058,40	36.991,59	36.991,59	36.991,59		1.066,81
20100	2310	14304	ÁREA PSICOLÓGICA CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER		8.602,88	8.602,88					8.602,88
20100	2310	15100	IGUALDAD, VOLUNTARIADO GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
			<b>Suma</b>	44.549.491,03	6.766.135,23	51.315.626,26	42.025.175,22	41.668.063,67	34.391.942,75	7.276.120,92	9.647.562,59

(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					
20100	2310	16007	S.S. PROGRAMA CENTRO INFORMACION MUJER	3.755,82	7.048,59	10.804,41	9.546,67	9.546,67	8.535,34	1.011,33	1.257,74
20100	2310	16008	S.S. ÁREA PSICOLÓGICA CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER		2.670,72	2.670,72					2.670,72
20100	2310	22000	IGUALDAD MATERIAL PARA CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	1.000,00		1.000,00	98,00	98,00	98,00		902,00
20100	2310	22601	IGUALDAD ACTIVIDADES CAMPAÑAS SENSIBILIZACION	3.000,00		3.000,00	3.189,29	3.189,29	1.011,99	2.177,30	-189,29
20100	2310	22602	IGUALDAD MATERIALES CAMPAÑAS SENSIBILIZACION	6.000,00	-1.980,00	4.020,00	8.795,84	8.795,84	8.795,84		-4.775,84
20100	2310	22606	IGUALDAD TALLERES Y CURSOS FORMACION MUJERES	14.000,00		14.000,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00		7.816,00
20100	2310	22699	IGUALDAD ATENCION VICTIMAS VIOLENCIA Y OTROS GASTO	1.500,00		1.500,00	507,50	507,50	507,50		992,50
20100	2310	22706	IGUALDAD TROE PUNTO DE ENCUENTRO								
20100	2310	48003	CONVENIO COLABORACION ASOCIACION MASAGUED	5.400,00		5.400,00					5.400,00
20100	2310	48004	SUBVENCION NOMINATIVA ASOC ATTON FAMILIAS- PUNTO ENCUENTRO	13.500,00		13.500,00					13.500,00
21000	1700	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS BASICAS	14.824,22		14.824,22	14.922,46	14.922,46	14.922,46		-98,24
21000	1700	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE BASICAS	8.462,46		8.462,46	8.546,22	8.546,22	8.546,22		-83,76
21000	1700	12005	SUELDOS DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS BASICAS								
21000	1700	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS	2.974,26		2.974,26	3.212,22	3.212,22	3.212,22		-237,96
21000	1700	12100	MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS COMPLEMENTO DESTINO	16.835,70		16.835,70	17.004,08	17.004,08	17.004,08		-168,38
21000	1700	12101	MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.614,52	834,54	25.449,06	24.860,71	24.860,71	24.860,71		588,35
21000	1700	13001	MEDIO AMBIENTE Y PLAYA HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
21000	1700	15100	MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00	1.836,15	1.837,15	1.837,15	1.837,15	1.837,15		
21000	1700	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	200,00		200,00	149,05	149,05	149,05		50,95
21000	1721	22699	MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.599,31	2.599,31	2.588,40	10,91	-599,31
21000	1721	22799	PUNTO LIMPIO	147.000,00		147.000,00	145.698,85	145.698,85	84.960,80	60.738,05	1.301,15
21000	1721	46600	MEDIO AMBIENTE APORTACIÓN ASOCIACIÓN COMARCA DOÑANA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21000	3370	22702	CINE PLAYAS	8.000,00		8.000,00	7.950,00	7.950,00		7.950,00	50,00
21000	3370	22703	GASTOS EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y BALIZAMIENTO	40.000,00		40.000,00	28.595,63	25.240,20	8.058,20	17.182,00	14.759,80
			<b>Suma</b>	44.864.560,01	6.776.545,23	51.641.105,24	42.308.872,20	41.948.405,22	34.583.214,71	7.365.190,51	9.692.700,02

(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					
21000	3370	22706	TROE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EDUCATIVAS Y CULTURAL	5.000,00		5.000,00	12.015,80	12.015,80	7.200,00	4.815,80	-7.015,80
22000	9240	20200	PART CIUDADANA ALQUILER DE LOCALES ASOCIACIONES								
22000	9240	22602	DIFUSION Y GESTION ACTIVIDADES VARIAS	4.500,00	-2.320,00	2.180,00	479,65	479,65	255,00	224,65	1.700,35
22000	9240	22699	BANCO DEL TIEMPO DE SANLUCAR	4.000,00	-4.000,00						
22000	9240	48001	PARTICIPACION CIUDADANA SUBV JULIAN CERDAN	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
22000	9240	48002	SUBVENCION CIRCULO DE ARTESANOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
22000	9240	48003	SUVBENCION UNION DE HERMANDADES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
22000	9240	48004	SUBVENCION HERMANDAD DE LA CARIDAD	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
22000	9240	48006	PARTICIPACION CIUDADANA APORTACIONES A ASOCIACIONES	12.000,00		12.000,00	6.296,00	6.296,00		6.296,00	5.704,00
23000	2310	14307	PROGRAMA FAISEM		8.377,20	8.377,20	8.377,20	8.377,20	8.377,20		
23000	2310	16004	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAISEM		2.530,04	2.530,04	2.530,04	2.530,04	2.266,15	263,89	
23000	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO	29.648,44	0,13	29.648,57	29.628,27	29.628,27	29.628,27		20,30
23000	2410	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 FOMENTO DE EMPRESAS	9.983,82		9.983,82	10.050,75	10.050,75	10.050,75		-66,93
23000	2410	12005	SUELDOS DEL GRUPO E FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO								
23000	2410	12006	TRIENIOS FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO	13.310,48	1.148,43	14.458,91	14.607,08	14.607,08	14.607,08		-148,17
23000	2410	12100	FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO COMPLEMENTO DESTINO	31.782,52		31.782,52	31.098,71	31.098,71	31.098,71		683,81
23000	2410	12101	FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.897,24		48.897,24	49.386,24	49.386,24	49.386,24		-489,00
23000	2410	13000	FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO Y COMERCIO BASICAS	29.064,89	-390,28	28.674,61	28.674,60	28.674,60	28.674,60		0,01
23000	2410	13001	FOMENTO DE EMPRESAS HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
23000	2410	14302	PROGRAMA ORIENTA 2014 PERSONAL TECNICO Y DE APOYO		411.883,64	411.883,64	171.695,25	171.695,25	171.695,25		240.188,39
23000	2410	15100	FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.009,95	-1.009,95						
23000	2410	20301	ARRENDAMIENTO SOPORTE INFORMATICO ORIENTA								
23000	2410	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMATICOS PROGRAMA ORIENTA		14.000,00	14.000,00	11.083,60	11.083,60	11.083,60		2.916,40
23000	2410	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROGRAMA ORIENTA								
23000	2410	22000	MATERIAL OFICINA PROGRAMA ORIENTA		14.000,00	14.000,00	5.045,66	5.045,66	5.045,66		8.954,34
			<b>Suma</b>	<b>45.101.758,35</b>	<b>7.220.764,44</b>	<b>52.322.522,79</b>	<b>42.737.841,05</b>	<b>42.377.374,07</b>	<b>34.952.583,22</b>	<b>7.424.790,85</b>	<b>9.945.148,72</b>

(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					
23000	2410	22001	PRENSA PROGRAMA ORIENTA		3.000,00	3.000,00	1.803,20	1.803,20	1.803,20		1.196,80
23000	2410	22003	MATERIAL DE OFICINA ORIENTA								
23000	2410	22112	SUMINISTRO SEÑALÉTICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23000	2410	22600	GASTOS DIVERSOS								
23000	2410	22602	PUBLICIDAD, DIFUSION Y PUBLICACIONES PROGRAMA ORIENTA								
23000	2410	22606	OFE SEMINARIOS FORMATIVOS, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00	1.980,00	9.980,00	11.606,56	11.606,56	8.246,56	3.360,00	-1.626,56
23000	2410	22610	PROGRAMA EN FAVOR DE EMPRENDEDORES								
23000	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ORIENTA		49.981,18	49.981,18	223,85	223,85	223,85		49.757,33
23000	2410	23120	DIETAS PROGRAMA ORIENTA								
23000	2410	46300	PROMOCIÓN EC APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD								
23000	2410	47001	OFE INCENTIVO A CREACION DE EMPRESAS Y OTRAS AYUDAS	100.000,00		100.000,00	52.000,00	49.000,00	37.000,00	12.000,00	51.000,00
23000	2410	47002	OFE INCENTIVO AYUDA A LA CONTRATACION	100.000,00		100.000,00	13.250,00	11.750,00	2.500,00	9.250,00	88.250,00
23000	2410	47003	OFE INCENTIVO EMPRESAS -I+D+I	30.000,00		30.000,00					30.000,00
23000	4390	22602	PLAN REVITALIZACION POLIGONOS INDUSTRIALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
23000	9200	16004	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORIENTA 2014 TECNICO Y APOYO		127.990,94	127.990,94	57.739,88	57.739,88	52.307,15	5.432,73	70.251,06
24000	3230	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 ENSEÑANZA	9.983,82		9.983,82	10.047,09	10.047,09	10.047,09		-63,27
24000	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E ENSEÑANZA	31.021,76	-4.108,46	26.913,30	26.915,57	26.915,57	26.915,57		-2,27
24000	3230	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	12.435,33	-891,36	11.543,97	11.543,97	11.543,97	11.543,97		
24000	3230	12100	ENSEÑANZA COMPLEMENTO DESTINO	24.461,08	-3.213,41	21.247,67	21.247,67	21.247,67	21.247,67		
24000	3230	12101	ENSEÑANZA COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.899,68	-5.940,00	52.959,68	52.894,13	52.894,13	52.894,13		65,55
24000	3230	13000	ENSEÑANZA BASICAS	199.367,28	-24.665,88	174.701,40	174.701,40	174.701,40	174.701,40		
24000	3230	13001	ENSEÑANZA HORAS EXTRAS LABORALES	1,00	188,04	189,04	189,04	189,04	189,04		
24000	3230	14305	PROYECTO ABSENTISMO ESCOLAR	2.078,08	7.184,58	9.262,66	3.963,65	3.963,65	3.963,65		5.299,01
24000	3230	15100	ENSEÑANZA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
24000	3230	16004	SEGURIDAD SOCIAL ABSENTISMO ESCOLAR	649,19	1.988,03	2.637,22	817,51	817,51	649,19	168,32	1.819,71
24000	3230	22602	ENSEÑANZA CAMPAÑAS MUNICIPALES DE EDUCACION	4.500,00		4.500,00	3.110,11	3.110,11	2.810,11	300,00	1.389,89
24000	3230	22606	ENSEÑANZA ABSENTISMO ESCOLAR Y FOMENTO DE LA CULTURA	1.000,00		1.000,00	174,05	174,05	174,05		825,95
			<b>Suma</b>	45.729.156,57	7.374.258,10	53.103.414,67	43.180.068,73	42.815.101,75	35.359.799,85	7.455.301,90	10.288.312,92

(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					
24000	3230	44900	ELICODESA	3.094.000,00		3.094.000,00	3.032.911,90	3.032.911,90	2.968.880,32	64.031,58	61.088,10
24000	3230	48000	TRANSFERENCIAS AL CENTRO DE ADULTOS								
26000	3400	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 DEPORTES	9.983,82		9.983,82	10.065,37	10.065,37	10.065,37		-81,55
26000	3400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	15.510,88		15.510,88	13.577,42	13.577,42	13.577,42		1.933,46
26000	3400	12006	TRIENIOS DEPORTES	6.013,64	-114,32	5.899,32	5.498,62	5.498,62	5.498,62		400,70
26000	3400	12100	DEPORTES COMPLEMENTO DESTINO	15.835,12		15.835,12	13.823,47	13.823,47	13.823,47		2.011,65
26000	3400	12101	DEPORTES COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.854,40		34.854,40	39.118,65	39.118,65	39.118,65		-4.264,25
26000	3400	13000	DEPORTES BASICAS	160.622,87	1.784,09	162.406,96	162.406,96	162.406,96	162.406,96		
26000	3400	13001	DEPORTES HORAS EXTRAS LABORALES	6.923,65	-608,86	6.314,79	6.314,79	6.314,79	6.314,79		
26000	3400	15100	DEPORTES GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.611,88	-798,25	4.813,63	4.813,63	4.813,63	4.813,63		
26000	3400	41000	DEPORTES TRANSFERENCIAS A PTO MUNICIPAL DE DEPORTES	617.000,00		617.000,00	617.000,00	617.000,00	598.458,22	18.541,78	
27000	2311	22199	ACTIVIDADES TOMA NOTA	2.500,00		2.500,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25		49,75
27000	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES	10.000,00		10.000,00	11.779,19	11.779,19	7.099,19	4.680,00	-1.779,19
27000	2311	22609	JUVENTUD ACTIVIDADES JOVENES A ESCENA	7.000,00		7.000,00	5.070,22	5.070,22		5.070,22	1.929,78
27000	2311	22610	CENTRO FORMACION JUVENIL	1.000,00		1.000,00	1.468,90	1.468,90	150,00	1.318,90	-468,90
27000	2311	22799	REPARACIONES E INSTALACIONES CASA DE LA JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	19.624,99	19.624,99	5.682,16	13.942,83	375,01
27000	9220	13000	JUVENTUD BASICAS	81.097,60	1.330,46	82.428,06	82.428,06	82.428,06	82.428,06		
27000	9220	13001	JUVENTUD HORAS EXTRAS LABORALES	1.123,22	10.477,32	11.600,54	11.600,54	11.600,54	11.600,54		
27000	9220	15100	JUVENTUD GRATIFICACION FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
28000	4620	20600	NNTT ALQUILER Y MTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	48.486,59		48.486,59	47.115,55	42.078,15	25.687,50	16.390,65	6.408,44
28000	4620	22002	NNTT MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	16.073,81	9.739,24	6.334,57	3.926,19
28000	4620	22200	Servicios de telecomunicaciones								
28000	4620	22602	PLATAFORMA DIFUSION PUBLICITARIA EN TV Y OTROS	600,00		600,00					600,00
28000	4620	22706	NNTT TROE ESTUDIOS TECN Y CONTRATOS MANTENIMIENTO	89.488,40	4.744,20	94.232,60	100.764,41	67.493,51	22.851,52	44.641,99	26.739,09
28000	4620	22710	NNTT TROE OTROS TRABAJOS (WEB MPAL, TELECOMUNICACIONES)	12.000,00	2.163,15	14.163,15	2.163,15	2.163,15	2.163,15		12.000,00
28000	4620	240	Gastos de difusion y publicidad								
28000	4620	626	ADQUISICION NUEVOS EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS								
28000	4620	62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	15.000,00		15.000,00	6.608,97	6.608,97	6.608,97		8.391,03
			<b>Suma</b>	50.003.809,64	7.393.235,89	57.397.045,53	47.396.673,77	46.989.472,30	39.359.217,88	7.630.254,42	10.407.573,23

(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					
28000	4620	63600	INVERSIONES REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00	7.760,04	7.760,04	2.101,85	5.658,19	4.239,96
28000	4620	641	ADQUISICION SOFTWARE, LICENCIAS, DOMINIO								
28000	4620	64100	ADQUISICION SOFTWARE, DOMINIO PUBLICO, LICENCIAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
28000	9220	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 INNOVACION TECNOLOGICA	14.824,22		14.824,22	14.868,08	14.868,08	14.868,08		-43,86
28000	9220	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 INNOVACION TECNOLOGICA	9.983,82		9.983,82	10.054,41	10.054,41	10.054,41		-70,59
28000	9220	12006	TRIEENOS INNOVACION TECNOLOGICA	5.328,80		5.328,80	5.336,33	5.336,33	5.336,33		-7,53
28000	9220	12100	INNOVACION TECNOLOGICA COMPLEMENTO DESTINO	19.495,84	-361,95	19.133,89	18.631,95	18.631,95	18.631,95		501,94
28000	9220	12101	INNOVACION TECNOLOGICA COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.191,80		35.191,80	35.571,75	35.571,75	35.571,75		-379,95
28000	9220	13000	INNOVACION TECNOLOGICA BASICAS	107.789,68	-11.060,11	96.729,57	86.729,56	86.729,56	86.729,56		10.000,01
28000	9220	13001	INNOVACION TECNOLOGICA HORAS EXTRAS LABORALES	2.241,09	5.205,96	7.447,05	7.447,05	7.447,05	7.447,05		
28000	9220	15100	INNOVACION TECNOLOGICA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00	78,14	79,14	79,14	79,14	79,14		
29100	9330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PATRIMONIO	14.824,22		14.824,22	13.653,42	13.653,42	13.653,42		1.170,80
29100	9330	12006	TRIEENOS PATRIMONIO	5.131,08		5.131,08	4.918,89	4.918,89	4.918,89		212,19
29100	9330	12100	PATRIMONIO COMPLEMENTO DESTINO	12.286,68	296,77	12.583,45	11.473,61	11.473,61	11.473,61		1.109,84
29100	9330	12101	PATRIMONIO COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.600,40		18.600,40	21.093,23	21.093,23	21.093,23		-2.492,83
29100	9330	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
29100	9330	22604	PATRIMONIO GASTOS JURIDICOS	4.000,00	-3.400,00	600,00					600,00
29100	9330	22699	CUOTAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Y GTOS LOCALES CEDIDOS	33.360,51	-22.085,60	11.274,91	8.637,56	8.637,56	6.700,11	1.937,45	2.637,35
29200	9310	12001	SUELDOS GRUPO A2 CONTRATACION BASICAS	13.035,60		13.035,60	13.060,33	13.060,33	13.060,33		-24,73
29200	9310	12003	SUELDOS DEL CRUPO C1 CONTRATACION BASICAS	9.983,82	-8.493,13	1.490,69	1.383,39	1.383,39	1.383,39		107,30
29200	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 CONTRATACION	8.462,46		8.462,46	8.545,02	8.545,02	8.545,02		-82,56
29200	9310	12006	TRIEENOS CONTRATACION	12.611,18	-3.317,08	9.294,10	9.294,10	9.294,10	9.294,10		
29200	9310	12100	CONTRATACION COMPLEMENTO DESTINO	20.517,84	-6.195,01	14.322,83	14.322,83	14.322,83	14.322,83		
29200	9310	12101	CONTRATACION COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.838,66	-8.853,02	29.985,64	29.985,64	29.985,64	29.985,64		
29200	9310	13001	CONTRATACION HORAS EXTRAS LABORALES	1,00		1,00					1,00
			<b>Suma</b>	50.442.320,34	7.335.050,86	57.777.371,20	47.719.520,10	47.312.318,63	39.674.468,57	7.637.850,06	10.465.052,57



(2017)

Pág.

24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29200	9310	15100	CONTRATACION GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00	676,11	677,11	677,11	677,11	677,11		
29200	9310	22603	CONTRATACION PUBLICACIONES EN BOLETINES	7.000,00	-1.200,00	5.800,00	5.102,37	5.102,37	5.102,37		697,63
30100	1330	22197	SUMINISTROS SEÑALES LUMINOSAS PARA CRUCES, CALLES CENTRO								
30100	4311	22610	COMERCIO EXPOSANLUCAR	10.000,00		10.000,00	11.977,53	11.977,53		11.977,53	-1.977,53
30100	4312	21202	COMERCIO REPARACIONES MERCADOS	1.500,00		1.500,00	204,19	204,19	204,19		1.295,81
30100	4312	22699	PROMOCION MERCADO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30100	4313	21000	MODERNIZACION MERCADILLO AMBULANTE	10.000,00	-4.744,20	5.255,80					5.255,80
30100	4390	22602	COMERCIO CAMPAÑAS DE PROMOCION COMERCIAL	6.000,00		6.000,00	1.280,18	1.280,18	844,58	435,60	4.719,82
30100	4390	22606	JORNADAS DE COMERCIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
30100	4390	22699	COMERCIO ABIERTO OTROS GASTOS	7.000,00		7.000,00	6.195,58	6.195,58	4.295,11	1.900,47	804,42
30100	4390	22706	COMERCIO TROE CENTRO COMERCIAL ABIERTO	16.400,00	44.145,50	60.545,50	6.207,30	6.207,30		6.207,30	54.338,20
30100	4390	22799	COMERCIO MEDIDAS DE REACTIVACION ECONOMICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
30150	4312	13000	COMERCIO BASICAS	30.775,49	-229,90	30.545,59	30.545,58	30.545,58	30.545,58		0,01
30200	3110	12003	SUELDOS CRUPO C1 SANIDAD BASICAS	9.983,82		9.983,82	10.039,78	10.039,78	10.039,78		-55,96
30200	3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SANIDAD BASICAS	8.462,46		8.462,46	8.545,70	8.545,70	8.545,70		-83,24
30200	3110	12006	TRIENIOS SANIDAD	6.218,36		6.218,36	6.510,25	6.510,25	6.510,25		-291,89
30200	3110	12100	SANIDAD COMPLEMENTO DESTINO	12.791,52	-838,86	11.952,66	11.917,77	11.917,77	11.917,77		34,89
30200	3110	12101	SANIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.517,78		24.517,78	24.121,57	24.121,57	24.121,57		396,21
30200	3110	13000	SANIDAD BASICAS	51.666,16	506,14	52.172,30	52.172,29	52.172,29	52.172,29		0,01
30200	3110	13001	SANIDAD HORAS EXTRAS LABORALES	824,00	4.563,93	5.387,93	5.387,93	5.387,93	5.387,93		
30200	3110	15100	SANIDAD GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	2.163,75	10.747,32	12.911,07	12.911,07	12.911,07	12.911,07		
30200	3110	22602	SANIDAD CAMPAÑAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION	800,00		800,00					800,00
30200	3110	22699	SANIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
30200	3110	22700	SANIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION	21.400,00		21.400,00	18.066,56	15.430,60	6.900,72	8.529,88	5.969,40
30200	3110	22701	SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES SUELTOS	25.758,16		25.758,16	29.805,43	29.805,43	21.166,66	8.638,77	-4.047,27
30200	3120	22706	SANIDAD SERVICIOS SANITARIOS PUESTO DE SOCORRO	26.000,00		26.000,00	24.980,62	24.980,62	12.358,71	12.621,91	1.019,38
30200	4930	22699	OMIC OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00					400,00
30300	4910	22001	COMUNICACION PRENSA Y MATERIALES	10.000,00		10.000,00	7.315,60	7.315,60	4.959,16	2.356,44	2.684,40
30300	4910	22699	MEJORAS EN COMUNICACION AUDIOVISUAL	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	<b>50.745.482,84</b>	<b>7.388.676,90</b>	<b>58.134.159,74</b>	<b>47.993.484,51</b>	<b>47.583.647,08</b>	<b>39.893.129,12</b>	<b>7.690.517,96</b>	<b>10.550.512,66</b>

(2017)

Pág.

25

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
30300	4910	44900	APORTACION TDT	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00			
31000	1320	12000	SUELDOS GRUPO A1 SEGURIDAD Y MOVILIDAD BASICAS	14.824,22	-8.542,27	6.281,95					6.281,95
31000	1320	12001	SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD Y MOVILIDAD	65.178,00	-23.835,44	41.342,56	41.342,55	41.342,55	41.342,55		0,01
31000	1320	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD Y MOVILIDAD BASICA	928.495,26	-156.593,84	771.901,42	771.901,42	771.901,42	771.901,42		
31000	1320	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD	244.399,21	-7.446,59	236.952,62	236.952,62	236.952,62	236.952,62		
31000	1320	12100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD COMPLEMENTO DESTINO	653.489,62	-67.157,82	586.331,80	586.331,80	586.331,80	586.331,80		
31000	1320	12101	SEGURIDAD Y MOVILIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.159.712,04	-102.860,04	1.056.852,00	1.056.852,00	1.056.852,00	1.056.852,00		
31000	1320	13001	SEGURIDAD Y MOVILIDAD HORAS EXTRAS LABORALES								
31000	1320	15100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	591.321,37	258.964,17	850.285,54	850.284,54	850.284,54	850.284,54		1,00
31000	1320	15103	GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	1,00		1,00					1,00
31000	1320	20401	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	46.000,00		46.000,00	47.347,30	43.705,20	29.136,80	14.568,40	2.294,80
31000	1320	20600	RENTING PORTATILES	33.000,00		33.000,00	31.600,00	28.832,65	18.348,05	10.484,60	4.167,35
31000	1320	21200	POLICIA MANTENIMIENTO DE LA JEFATURA	4.000,00	-2.500,00	1.500,00					1.500,00
31000	1320	21400	POLICIA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	2.744,77	2.744,77	2.744,77		7.255,23
31000	1320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31000	1320	22104	POLICIA VESTUARIO	40.000,00	3.600,00	43.600,00	43.596,18	41.196,31	3.598,42	37.597,89	2.403,69
31000	1320	22198	POLICIA LOCAL MUNICION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
31000	1320	22199	TRAFICO PROYECTO SEÑALIZACION (PINTURA Y OTROS)	30.000,00		30.000,00	25.588,06	25.588,06	25.588,06		4.411,94
31000	1320	22699	POLICIA OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	4.642,29	4.642,29	3.241,29	1.401,00	-1.642,29
31000	1320	22706	POLICIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	-1.100,00	400,00					400,00
31000	1330	21300	MANTENIMIENTO SEMAFORICO	34.000,00		34.000,00	29.967,02	24.200,90	12.271,10	11.929,80	9.799,10
31000	1330	22197	Suministros. Señales luminosas para cruces, calles centro		32,26	32,26					32,26
31000	1330	22699	MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	3.642,40	3.642,40	3.642,40		-2.642,40
31000	1330	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE-GRUA VEHICULOS	70.100,00		70.100,00					70.100,00
31000	1330	46700	CONSORCIO TRANSPORTE BAHIA DE CADIZ	119.825,85		119.825,85	18.760,64	18.760,64		18.760,64	101.065,21
31000	1330	62300	MAQUINA EXPENDEDORA DE TICKETS, GRUA.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			<b>Suma</b>	<b>54.970.329,41</b>	<b>7.281.237,33</b>	<b>62.251.566,74</b>	<b>51.905.038,10</b>	<b>51.480.625,23</b>	<b>43.695.364,94</b>	<b>7.785.260,29</b>	<b>10.770.941,51</b>

(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					
31000	1330	633	REPOSICION INSTALACIONES SEMAFÓRICAS (accidentes, vandalismo								
31000	1330	63300	REPOSICION INSTALACIONES SEMAFORICAS POR ACCIDENTES, ETC...	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99		14.999,99	0,01
31000	1340	44200	TRANSPORTE URBANO DE SANLUCAR TUSSA	1.240.000,00		1.240.000,00	1.168.509,30	1.168.509,30	809.841,29	358.668,01	71.490,70
31000	1350	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
31000	1350	20401	RENTING VEHICULOS								
31000	1350	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
31000	1350	22400	PROTECCION CIVIL SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		20,00
31000	1350	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	5.891,87	5.891,87	5.891,87		-2.891,87
31000	1350	22799	PROTECCION CIVIL CONTRATO PLAYA Y OTROS	115.000,00		115.000,00	118.580,00	118.580,00	118.580,00		-3.580,00
31000	1350	48000	SUBVENCION AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31000	1350	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
32000	2310	14309	SALARIOS PROGRAMA EMPLÉ@JOVEN		1.098.102,60	1.098.102,60	605.239,55	605.239,55	605.239,55		492.863,05
32000	2310	14310	SALARIOS PROGRAMA EMPLEA 30+		705.891,76	705.891,76	517.426,22	517.426,22	517.426,22		188.465,54
32000	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEA JOVEN		403.697,40	403.697,40	228.880,53	228.880,53	207.681,18	21.199,35	174.816,87
32000	2310	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEA 30+		259.508,24	259.508,24	163.098,86	163.098,86	146.174,74	16.924,12	96.409,38
32000	2310	22400	CONVENIO SEGURIDAD Y SALUD	14.653,40	5.241,60	19.895,00	12.558,33	12.558,33	6.077,08	6.481,25	7.336,67
32000	9200	13102	GASTOS JURIDICOS INDEMNIZACIONES PERSONAL								
32000	9200	15100	PERSONAL GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.944,27	-24,29	5.919,98	5.919,98	5.919,98	5.919,98		
32000	9200	23001	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	8.806,75	8.806,75	8.806,75		-1.306,75
32000	9200	23300	GASTOS DIVERSOS O.P.E.	1,00	1.306,75	1.307,75					1.307,75
32000	9220	12000	SUELDOS GRUPO A1 PERSONAL	14.824,22		14.824,22	14.822,47	14.822,47	14.822,47		1,75
32000	9220	12003	SUELDOS GRUPO C1 PERSONAL BASICAS	9.983,82		9.983,82	10.039,78	10.039,78	10.039,78		-55,96
32000	9220	12004	SUELDOS GRUPO C2 PERSONAL BASICAS	8.462,46		8.462,46	8.504,78	8.504,78	8.504,78		-42,32
32000	9220	12006	TRIENIOS PERSONAL	11.333,62		11.333,62	11.979,77	11.979,77	11.979,77		-646,15
32000	9220	12100	PERSONAL COMPLEMENTO DESTINO	25.078,20	-660,71	24.417,49	24.300,49	24.300,49	24.300,49		117,00
32000	9220	12101	PERSONAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.011,82	-3.000,00	42.011,82	41.386,13	41.386,13	41.386,13		625,69
32000	9220	13000	PERSONAL BASICAS	62.022,46	-1.104,95	60.917,51	60.917,50	60.917,50	60.917,50		0,01
32000	9220	13001	PERSONAL HORAS EXTRAS LABORALES	9.496,65	-5.783,96	3.712,69	3.712,69	3.712,69	3.712,69		
32000	9220	46602	TRANSFERENCIAS A DIPUTACION								
			<b>Suma</b>	56.569.141,33	9.739.911,77	66.309.053,10	54.932.593,10	54.508.180,22	46.304.647,21	8.203.533,01	11.800.872,88

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros								
10000	Retribuciones básicas	301.514,78	-18.679,00	282.835,78	282.835,50	282.835,50	282.835,50		0,28
	Total Concepto	301.514,78	-18.679,00	282.835,78	282.835,50	282.835,50	282.835,50		0,28
	Total Artículo.	301.514,78	-18.679,00	282.835,78	282.835,50	282.835,50	282.835,50		0,28
11	Personal eventual								
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev								
11000	Retribuciones básicas	267.663,90	620,31	268.284,21	268.284,21	268.284,21	268.284,21		
	Total Concepto	267.663,90	620,31	268.284,21	268.284,21	268.284,21	268.284,21		
	Total Artículo.	267.663,90	620,31	268.284,21	268.284,21	268.284,21	268.284,21		
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	311.308,62	-7.727,55	303.581,07	291.245,01	291.245,01	291.245,01		12.336,06
12001	Sueldos del Grupo A2	130.356,00	-36.802,37	93.553,63	93.631,89	93.631,89	93.631,89		-78,26
12003	SUELDOS DEL CRUPO C1	1.347.815,70	-197.241,55	1.150.574,15	1.147.038,81	1.147.038,81	1.147.038,81		3.535,34
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	262.336,26	-40.895,34	221.440,92	218.880,86	218.880,86	218.880,86		2.560,06
12005	SUELDOS DEL GRUPO E	131.842,48	-8.777,87	123.064,61	122.721,75	122.721,75	122.721,75		342,86
12006	TRIENIOS	598.857,40	-34.508,83	564.348,57	566.693,63	566.693,63	566.693,63		-2.345,06
12010	Retribuciones básicas	221.948,35		221.948,35					221.948,35
	Total Concepto	3.004.464,81	-325.953,51	2.678.511,30	2.440.211,95	2.440.211,95	2.440.211,95		238.299,35
121	Retribuciones complementarias								
12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.490.592,04	-161.227,34	1.329.364,70	1.312.306,73	1.312.306,73	1.312.306,73		17.057,97
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.737.330,74	-209.272,31	2.528.058,43	2.555.183,30	2.555.183,30	2.555.183,30		-27.124,87
	Total Concepto	4.227.922,78	-370.499,65	3.857.423,13	3.867.490,03	3.867.490,03	3.867.490,03		-10.066,90

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.		7.232.387,59	-696.453,16	6.535.934,43	6.307.701,98	6.307.701,98	6.307.701,98		228.232,45
13	Personal Laboral									
	130	Laboral Fijo								
	13000	Retribuciones básicas	3.361.171,46	-92.808,77	3.268.362,69	3.258.357,86	3.258.357,86	3.258.357,86		10.004,83
	13001	Horas extraordinarias	197.933,23	7.145,39	205.078,62	205.066,62	205.066,62	205.066,62		12,00
	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00					1,00
	13003	Laboral Fijo	213.338,84	-3.062,00	210.276,84	210.275,92	210.275,92	210.275,92		0,92
	13004	Laboral Fijo	121.289,91		121.289,91					121.289,91
	Total Concepto		3.893.734,44	-88.725,38	3.805.009,06	3.673.700,40	3.673.700,40	3.673.700,40		131.308,66
	131	Laboral temporal								
	13100	LABORAL TEMPORAL	350.000,00	188.307,14	538.307,14	538.307,14	538.307,14	538.307,14		
	13101	LABORAL TEMPORAL								
	13102	LABORAL TEMPORAL								
	Total Concepto		350.000,00	188.307,14	538.307,14	538.307,14	538.307,14	538.307,14		
	Total Artículo.		4.243.734,44	99.581,76	4.343.316,20	4.212.007,54	4.212.007,54	4.212.007,54		131.308,66
14	Otro personal									
	143	Otro personal								
	14301	PERSONAL PROGRAMAS		105.312,40	105.312,40	105.312,40	105.312,40	105.312,40		
	14302	PERSONAL PROGRAMAS	92.216,00	411.883,64	504.099,64	262.491,81	262.491,81	262.491,81		241.607,83
	14303	PERSONAL PROGRAMAS	10.261,83	27.796,57	38.058,40	36.991,59	36.991,59	36.991,59		1.066,81
	14304	PERSONAL PROGRAMAS		70.110,51	70.110,51	61.507,63	61.507,63	61.507,63		8.602,88
	14305	PERSONAL PROGRAMAS	2.078,08	294.462,84	296.540,92	291.138,69	291.138,69	291.138,69		5.402,23
	14307	PERSONAL PROGRAMAS		8.377,20	8.377,20	8.377,20	8.377,20	8.377,20		
	14309	PROGRAMA EMPLE@JOVEN		1.098.102,60	1.098.102,60	605.239,55	605.239,55	605.239,55		492.863,05
	14310	Otro personal		705.891,76	705.891,76	517.426,22	517.426,22	517.426,22		188.465,54



(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
16204	Acción social								
16206	MEJORAS SOCIALES FUNCIONARIOS	192.484,00		192.484,00	207.838,03	207.838,03	207.838,03		-15.354,03
16207	MEJORAS SOCIALES LABORALES	125.117,10		125.117,10	109.763,07	109.763,07	92.180,74	17.582,33	15.354,03
	Total Concepto	317.601,10		317.601,10	317.601,10	317.601,10	300.018,77	17.582,33	
	Total Artículo.	3.969.361,18	921.013,45	4.890.374,63	4.538.442,05	4.538.442,05	4.184.346,43	354.095,62	351.932,58
	Total Capítulo	17.414.214,97	3.424.645,05	20.838.860,02	19.189.363,71	19.189.363,71	18.835.268,09	354.095,62	1.649.496,31







(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto								
	Total Artículo.	990.223,13	-46.643,65	943.579,48	533.500,63	525.240,65	400.988,93	124.251,72	418.338,83
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	12.700,00	12.850,00	25.550,00	7.540,28	7.540,28	7.540,28		18.009,72
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	52.800,00	2.103,45	54.903,45	31.530,70	31.518,24	18.735,50	12.782,74	23.385,21
	22002 Material informático no inventariable	21.000,00	-550,00	20.450,00	20.000,00	16.073,81	9.739,24	6.334,57	4.376,19
	22003 MATERIAL DE OFICINA								
	Total Concepto	86.500,00	14.403,45	100.903,45	59.070,98	55.132,33	36.015,02	19.117,31	45.771,12
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica	1.857.440,48		1.857.440,48	1.540.195,77	1.540.195,77	1.407.800,27	132.395,50	317.244,71
	22103 Combustibles y carburantes	180.000,00		180.000,00	180.000,00	128.360,98	39.019,71	89.341,27	51.639,02
	22104 Vestuario	94.600,00	-23.399,56	71.200,44	55.376,00	52.975,99	15.378,10	37.597,89	18.224,45
	22110 Productos de limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	708,18	708,18	708,18		9.291,82
	22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	22197 Suministros		32,26	32,26					32,26
	22198 OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	22199 Otros suministros	92.500,00		92.500,00	74.886,14	74.886,12	47.606,57	27.279,55	17.613,88
	Total Concepto	2.258.540,48	-23.367,30	2.235.173,18	1.851.166,09	1.797.127,04	1.510.512,83	286.614,21	438.046,14
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	287.254,21	-10.000,00	277.254,21	249.260,00	249.018,00	62.254,50	186.763,50	28.236,21
	22201 Postales	95.000,00	9.000,00	104.000,00	99.024,13	81.640,10	65.863,88	15.776,22	22.359,90
	Total Concepto	382.254,21	-1.000,00	381.254,21	348.284,13	330.658,10	128.118,38	202.539,72	50.596,11

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
224	Primas de seguros								
22400	PRIMA DE SEGUROS	221.653,40	56.891,60	278.545,00	259.792,89	184.334,21	109.975,86	74.358,35	94.210,79
	Total Concepto	221.653,40	56.891,60	278.545,00	259.792,89	184.334,21	109.975,86	74.358,35	94.210,79
225	Tributos								
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	200,00		200,00	149,05	149,05	149,05		50,95
	Total Concepto	200,00		200,00	149,05	149,05	149,05		50,95
226	Gastos diversos								
22600	OTROS GASTOS DIVERSOS								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.100,00	-3.100,00	7.000,00	4.980,94	4.980,94	2.803,64	2.177,30	2.019,06
22602	Publicidad y propaganda	168.980,00	-9.455,25	159.524,75	100.362,80	60.440,41	40.856,90	19.583,51	99.084,34
22603	Publicación en Diarios Oficiales	7.000,00	-1.200,00	5.800,00	5.102,37	5.102,37	5.102,37		697,63
22604	Jurídicos, contenciosos	154.500,00	53.374,96	207.874,96	171.017,83	171.017,83	168.143,25	2.874,58	36.857,13
22606	Reuniones, conferencias y cursos	41.600,00	-283,15	41.316,85	29.743,80	29.743,80	21.703,80	8.040,00	11.573,05
22609	Actividades culturales y deportivas	17.250,00	-250,00	17.000,00	7.740,63	7.740,63	2.670,41	5.070,22	9.259,37
22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.250,00	-250,00	21.000,00	31.032,09	31.032,09	17.735,66	13.296,43	-10.032,09
22611	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00	27.400,00	45.400,00	45.135,10	45.135,10	43.935,10	1.200,00	264,90
22612	OTROS GASTOS DIVERSOS	90.000,00	9.036,95	99.036,95	128.185,96	128.185,95	127.338,95	847,00	-29.149,00
22613	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22614	OTROS GASTOS DIVERSOS		10.000,00	10.000,00	5.236,45	5.236,45	2.937,45	2.299,00	4.763,55
22615	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22616	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		13.850,50
22617	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.000,00		32.000,00	31.460,00	31.460,00	23.909,60	7.550,40	540,00
22618	FIESTAS SAN JUAN		625,26	625,26					625,26
22699	Otros gastos diversos	292.264,70	21.005,58	313.270,28	219.585,11	219.585,11	135.694,30	83.890,81	93.685,17
	Total Concepto	872.944,70	106.904,35	979.849,05	780.732,58	740.810,18	593.980,93	146.829,25	239.038,87



(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto								
	233								
	23300 DIETAS	1,00	1.306,75	1.307,75				1.307,75	
	Total Concepto	1,00	1.306,75	1.307,75				1.307,75	
	Total Artículo.	14.001,00	-3.993,25	10.007,75	9.712,10	9.712,10	9.712,10	295,65	
24	Gastos de publicaciones								
	240 Gastos de edición y distribución								
	240 Gastos de edición y distribución								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	10.117.330,08	1.378.300,40	11.495.630,48	9.897.881,39	9.479.369,82	6.713.729,99	2.765.639,83	2.016.260,66



(2017)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	1.326.769,00		1.326.769,00	1.061.592,28	1.061.592,28	1.034.400,67	27.191,61	265.176,72
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	35200 INTERESES DEMORA	100.000,00		100.000,00	77.746,29	77.746,29	77.746,29		22.253,71
	35201 INTERESES FRACCIONAMIENTO HACIENDA	221.000,00		221.000,00	224.386,21	224.386,21	224.386,21		-3.386,21
	35202 INTERESES FRACCIONAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	575.000,00		575.000,00	521.393,44	521.393,44	521.393,44		53.606,56
	35203 INTERESES CONVENIO JUNTA ANDALUCIA	200.000,00		200.000,00	114.084,23	112.707,20	111.362,81	1.344,39	87.292,80
	Total Concepto	1.096.000,00		1.096.000,00	937.610,17	936.233,14	934.888,75	1.344,39	159.766,86
	359 Otros gastos financieros								
	35900 SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00		5.000,00	149,85	149,85	149,85		4.850,15
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	149,85	149,85	149,85		4.850,15
	Total Artículo.	1.101.000,00		1.101.000,00	937.760,02	936.382,99	935.038,60	1.344,39	164.617,01
	Total Capítulo	2.427.769,00		2.427.769,00	1.999.352,30	1.997.975,27	1.969.439,27	28.536,00	429.793,73





(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46600	TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES LOCALES	20.000,00		20.000,00	10.699,88	10.699,88	1.500,00	9.199,88	9.300,12
46602	TRANSFERENCIAS A DIPUTACION								
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	10.699,88	10.699,88	1.500,00	9.199,88	9.300,12
467	A Consorcios								
46700	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS	1.792.825,85		1.792.825,85	1.673.152,64	1.673.152,64	1.552.151,24	121.001,40	119.673,21
	Total Concepto	1.792.825,85		1.792.825,85	1.673.152,64	1.673.152,64	1.552.151,24	121.001,40	119.673,21
	Total Artículo.	1.832.091,48		1.832.091,48	1.683.852,52	1.683.852,52	1.553.651,24	130.201,28	148.238,96
47	A Empresas privadas								
470	Subvenciones para fomento del empleo								
47001	SUBVENCIONES FOMENTO	100.000,00		100.000,00	52.000,00	49.000,00	37.000,00	12.000,00	51.000,00
47002	OFE INCENTIVO AYUDA A LA CONTRATACION	100.000,00		100.000,00	13.250,00	11.750,00	2.500,00	9.250,00	88.250,00
47003	OFE INCENTIVO EMPRESAS -I+D+I	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Total Concepto	230.000,00		230.000,00	65.250,00	60.750,00	39.500,00	21.250,00	169.250,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid								
47200	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	104.546,09	150.000,00	254.546,09	225.315,37	225.315,37	43.790,36	181.525,01	29.230,72
	Total Concepto	104.546,09	150.000,00	254.546,09	225.315,37	225.315,37	43.790,36	181.525,01	29.230,72
	Total Artículo.	334.546,09	150.000,00	484.546,09	290.565,37	286.065,37	83.290,36	202.775,01	198.480,72
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
48000	SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	551.000,00	-137.101,00	413.899,00	211.951,06	211.951,06	190.301,06	21.650,00	201.947,94
48001	SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
48002	SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	209.000,00		209.000,00	203.375,60	203.375,60		203.375,60	5.624,40

(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48003	SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	47.400,00		47.400,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	8.400,00
48004	SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	34.500,00		34.500,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	16.500,00
48006	SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	12.296,00	12.296,00		12.296,00	5.704,00
48007	SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
48008	Subvenciones para fomento del empleo.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
48009	Subvenciones para fomento del empleo.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
48010	Subvenciones para fomento del empleo.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
48011	Subvenciones para fomento del empleo.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
48012	SUBVENCION ARAS	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
48013	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	100.000,00	-100.000,00						
	Total Concepto	1.046.900,00	-237.101,00	809.799,00	571.622,66	571.622,66	190.301,06	381.321,60	238.176,34
	Total Artículo.	1.046.900,00	-237.101,00	809.799,00	571.622,66	571.622,66	190.301,06	381.321,60	238.176,34
	Total Capítulo	17.669.504,89	-87.101,00	17.582.403,89	16.673.269,01	16.668.769,01	15.266.680,65	1.402.088,36	913.634,88

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

Capítulo: 5

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50									
	500								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA	605.000,00		605.000,00				605.000,00	
	Total Concepto	605.000,00		605.000,00				605.000,00	
	Total Artículo.	605.000,00		605.000,00				605.000,00	
	Total Capítulo	605.000,00		605.000,00				605.000,00	

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
	601 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u								
	60101 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		1.662.424,76	1.662.424,76					1.662.424,76
	Total Concepto		1.662.424,76	1.662.424,76					1.662.424,76
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
	60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	200.000,00	-53.000,00	147.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50		137.017,50
	60901 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
	Total Concepto	200.000,00	-53.000,00	147.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50		137.017,50
	Total Artículo.	200.000,00	1.609.424,76	1.809.424,76	9.982,50	9.982,50	9.982,50		1.799.442,26
61	Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti								
	611								
	61101 INVERSIONES		143.463,79	143.463,79					143.463,79
	Total Concepto		143.463,79	143.463,79					143.463,79
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
	61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	180.000,00	365.100,00	545.100,00	455.857,52	455.857,52	455.857,52		89.242,48
	61901 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
	61902 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	90.000,00		90.000,00					90.000,00
	61903 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
	61904 OBRAS AMPLIACION RED ELECTRICA MERCADO ABASTOS PROV								
	61905 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		71.750,59	71.750,59	71.734,64	71.734,64	71.734,64		15,95

(2017)

Pág.

18

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61906	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
61907	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		79.240,52	79.240,52	79.224,67	79.224,67	79.224,67		15,85
61908	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
61909	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		160.000,00	160.000,00					160.000,00
61910	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		120.000,00	120.000,00					120.000,00
61911	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		120.000,00	120.000,00					120.000,00
61912	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		100.000,00	100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	270.000,00	1.016.091,11	1.286.091,11	606.816,83	606.816,83	606.816,83		679.274,28
	Total Artículo.	270.000,00	1.159.554,90	1.429.554,90	606.816,83	606.816,83	606.816,83		822.738,07
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
622	Edificios y otras construcciones								
62200	Edificios y otras construcciones		59.252,64	59.252,64					59.252,64
	Total Concepto		59.252,64	59.252,64					59.252,64
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	197.500,00	4.370,24	201.870,24	149.743,40	149.743,40	147.808,76	1.934,64	52.126,84
62301	ADQ. EQUIPOS DE MEDIDA Y REGISTRADORES DE TIEMPO ALIVIADEROS								
62302	ADQ. EQUIPOS MOTOSOPLANTES DE EDAR								
62303	EXTINTORES EDIFICIOS MPLES.	40.000,00	-4.370,24	35.629,76					35.629,76
	Total Concepto	237.500,00		237.500,00	149.743,40	149.743,40	147.808,76	1.934,64	87.756,60
625	Mobiliario								
62500	MOBLIARIO	5.000,00	340.195,78	345.195,78	146.943,04	146.918,84	146.918,84		198.276,94
	Total Concepto	5.000,00	340.195,78	345.195,78	146.943,04	146.918,84	146.918,84		198.276,94

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
626	Equipos para procesos de información								
626	Equipos para procesos de información								
62600	Equipos para procesos de información	15.000,00		15.000,00	6.608,97	6.608,97	6.608,97		8.391,03
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	6.608,97	6.608,97	6.608,97		8.391,03
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
62900	FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	20.000,00	-9.036,95	10.963,05	10.000,00	10.000,00		10.000,00	963,05
62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	23.000,00	-9.036,95	13.963,05	10.000,00	10.000,00		10.000,00	3.963,05
	Total Artículo.	280.500,00	390.411,47	670.911,47	313.295,41	313.271,21	301.336,57	11.934,64	357.640,26
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99		14.999,99	0,01
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99		14.999,99	0,01
636	Equipos para procesos de información								
63600	EQUIPOS PROCESO DE LA INFORMACION	12.000,00		12.000,00	7.760,04	7.760,04	2.101,85	5.658,19	4.239,96
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	7.760,04	7.760,04	2.101,85	5.658,19	4.239,96
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
63901	OBRAS REPARACION Y MEJORA ALCANTARILLADO	146.000,00	225.000,00	371.000,00	140.050,92	140.050,92	53.326,69	86.724,23	230.949,08
63902	OBRAS MANTENIMIENTO RED DE AGUA	402.522,39	-225.000,00	177.522,39	36.041,71	36.041,71	3.433,48	32.608,23	141.480,68
63903	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA CALLEJON EL HATO		262.690,83	262.690,83	262.690,83	262.690,76	262.690,76		0,07

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63904	OBRAS RED ALCANTARILLADO C/ESTEBAN DE BOUTELOU		745,65	745,65					745,65
63905	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		145.992,71	145.992,71					145.992,71
63906	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		117,74	117,74					117,74
63907	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		153.481,61	153.481,61					153.481,61
63908	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		34.307,91	34.307,91					34.307,91
63909	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		1.002.214,97	1.002.214,97	180.847,87	180.847,87	179.599,95	1.247,92	821.367,10
63910	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		201.965,09	201.965,09	172.540,02	172.540,02	172.540,02		29.425,07
63911	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		63.159,68	63.159,68					63.159,68
	Total Concepto	548.522,39	1.864.676,19	2.413.198,58	792.171,35	792.171,28	671.590,90	120.580,38	1.621.027,30
	Total Artículo.	575.522,39	1.864.676,19	2.440.198,58	814.931,39	814.931,31	673.692,75	141.238,56	1.625.267,27
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
69	Inversiones en bienes comunales								
692	Inversión en infraestructuras								
69200	ESTRATEGIA DUSI SANLUCAR 2020	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	Total Artículo.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	Total Capítulo	1.566.022,39	5.024.067,32	6.590.089,71	1.745.026,13	1.745.001,85	1.591.828,65	153.173,20	4.845.087,86

(2017)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	A la Administración del Estado								
720	A la Administración General del Estado								
72000	A la Administración General del Estado.	687.200,00		687.200,00					687.200,00
72001	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD								
	Total Concepto	687.200,00		687.200,00					687.200,00
	Total Artículo.	687.200,00		687.200,00					687.200,00
76	A Entidades Locales								
763	A Mancomunidades								
76300	A Mancomunidades	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Total Concepto	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Total Artículo.	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
77	A empresas privadas								
770	A empresas privadas								
77000	A empresas privadas								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
78	A familias e instituciones sin fines de lucro								
780	A familias e instituciones sin fines de lucro								
78000	SUBVENCION AFANAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Capítulo	4.207.200,00		4.207.200,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	707.200,00



(2017)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83000 ANTICIPOS AL PERSONAL	124.000,00		124.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00		44.300,00
	Total Concepto	124.000,00		124.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00		44.300,00
	Total Artículo.	124.000,00		124.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00		44.300,00
	Total Capítulo	124.000,00		124.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00		44.300,00

(2017)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de								
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
91301	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION LP ANTICIPO PIE								
91302	AMORTIZACIONES PRESTAMOS								
91304	AMORTIZACIONES PRESTAMOS								
91305	AMORTIZACIONES PRESTAMOS	878.500,00		878.500,00	219.576,19	219.576,19	219.576,19		658.923,81
91306	DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO SENTENCIAS 2015								
91307	AMORTIZACIONES PRESTAMOS	35.500,00		35.500,00	38.764,70	38.764,70	38.764,70		-3.264,70
91308	AMORTIZACIONES PRESTAMOS	54.000,00		54.000,00	57.966,95	57.966,95	57.966,95		-3.966,95
91309	AMORTIZACIONES PRESTAMOS	40.800,00		40.800,00	49.349,15	49.349,15	49.349,15		-8.549,15
91310	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	805.000,00		805.000,00	808.600,62	808.600,62	808.600,62		-3.600,62
91311	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	479.000,00		479.000,00	516.048,94	516.048,94	516.048,94		-37.048,94
91312	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	38.300,00		38.300,00	41.956,21	41.956,21	41.956,21		-3.656,21
91313	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	107.000,00		107.000,00	115.737,80	115.737,80	115.737,80		-8.737,80
	Total Concepto	2.438.100,00		2.438.100,00	1.848.000,56	1.848.000,56	1.848.000,56		590.099,44
	Total Artículo.	2.438.100,00		2.438.100,00	1.848.000,56	1.848.000,56	1.848.000,56		590.099,44
	Total Capítulo	2.438.100,00		2.438.100,00	1.848.000,56	1.848.000,56	1.848.000,56		590.099,44
	Total	56.569.141,33	9.739.911,77	66.309.053,10	54.932.593,10	54.508.180,22	46.304.647,21	8.203.533,01	11.800.872,88

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0110 DEUDA PÚBLICA.	4.989.869,00		4.989.869,00	3.927.052,86	3.925.675,83	3.897.139,83	28.536,00	1.064.193,17
	Total Gr. Progra. . .	4.989.869,00		4.989.869,00	3.927.052,86	3.925.675,83	3.897.139,83	28.536,00	1.064.193,17
	Total Política	4.989.869,00		4.989.869,00	3.927.052,86	3.925.675,83	3.897.139,83	28.536,00	1.064.193,17
	Total Área de Gasto	4.989.869,00		4.989.869,00	3.927.052,86	3.925.675,83	3.897.139,83	28.536,00	1.064.193,17

(2017)

Pág.

2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	3.833.920,72	-107.471,83	3.726.448,89	3.699.183,53	3.690.374,21	3.626.322,32	64.051,89	36.074,68
	Total Gr. Progra. . .	3.833.920,72	-107.471,83	3.726.448,89	3.699.183,53	3.690.374,21	3.626.322,32	64.051,89	36.074,68
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	245.925,85	32,26	245.958,11	67.370,06	61.603,93	15.913,50	45.690,43	184.354,18
	Total Gr. Progra. . .	245.925,85	32,26	245.958,11	67.370,06	61.603,93	15.913,50	45.690,43	184.354,18
	134 MOVILIDAD URBANA								
	1340 MOVILIDAD URBANA	1.240.000,00		1.240.000,00	1.168.509,30	1.168.509,30	809.841,29	358.668,01	71.490,70
	Total Gr. Progra. . .	1.240.000,00		1.240.000,00	1.168.509,30	1.168.509,30	809.841,29	358.668,01	71.490,70
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	1350 PROTECCIÓN CIVIL	125.000,00		125.000,00	126.451,87	126.451,87	126.451,87		-1.451,87
	Total Gr. Progra. . .	125.000,00		125.000,00	126.451,87	126.451,87	126.451,87		-1.451,87
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.550.000,00		1.550.000,00	1.549.392,00	1.549.392,00	1.549.392,00		608,00
	Total Gr. Progra. . .	1.550.000,00		1.550.000,00	1.549.392,00	1.549.392,00	1.549.392,00		608,00
	Total Política	6.994.846,57	-107.439,57	6.887.407,00	6.610.906,76	6.596.331,31	6.127.920,98	468.410,33	291.075,69
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	1.851.500,00	1.662.424,76	3.513.924,76	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.863.924,76
	Total Gr. Progra. . .	1.851.500,00	1.662.424,76	3.513.924,76	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.863.924,76
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	752.901,39	-7.591,72	745.309,67	745.309,36	745.309,36	745.309,36		0,31

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	752.901,39	-7.591,72	745.309,67	745.309,36	745.309,36	745.309,36		0,31
	Total Política	2.604.401,39	1.654.833,04	4.259.234,43	2.395.309,36	2.395.309,36	2.395.309,36		1.863.925,07
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	1.204.391,61	263.436,48	1.467.828,09	992.643,95	991.813,47	552.056,51	439.756,96	476.014,62
	Total Gr. Progra. . .	1.204.391,61	263.436,48	1.467.828,09	992.643,95	991.813,47	552.056,51	439.756,96	476.014,62
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	8.088.114,49	-62.514,96	8.025.599,53	7.709.527,37	7.597.169,18	6.429.119,06	1.168.050,12	428.430,35
	Total Gr. Progra. . .	8.088.114,49	-62.514,96	8.025.599,53	7.709.527,37	7.597.169,18	6.429.119,06	1.168.050,12	428.430,35
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1650 ALUMBRADO PÚBLICO.	741.826,86	-58.516,46	683.310,40	510.592,01	510.591,99	483.312,44	27.279,55	172.718,41
	Total Gr. Progra. . .	741.826,86	-58.516,46	683.310,40	510.592,01	510.591,99	483.312,44	27.279,55	172.718,41
	Total Política	10.034.332,96	142.405,06	10.176.738,02	9.212.763,33	9.099.574,64	7.464.488,01	1.635.086,63	1.077.163,38
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	67.913,16	2.670,69	70.583,85	70.531,89	70.531,89	70.531,89		51,96
	Total Gr. Progra. . .	67.913,16	2.670,69	70.583,85	70.531,89	70.531,89	70.531,89		51,96
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	1710 PARQUES Y JARDINES.	503.063,43	6.317,63	509.381,06	470.465,53	469.707,81	454.280,29	15.427,52	39.673,25
	Total Gr. Progra. . .	503.063,43	6.317,63	509.381,06	470.465,53	469.707,81	454.280,29	15.427,52	39.673,25
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	151.000,00		151.000,00	148.298,16	148.298,16	87.549,20	60.748,96	2.701,84
	Total Gr. Progra. . .	151.000,00		151.000,00	148.298,16	148.298,16	87.549,20	60.748,96	2.701,84

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	721.976,59	8.988,32	730.964,91	689.295,58	688.537,86	612.361,38	76.176,48	42.427,05
	Total Área de Gasto	20.355.557,51	1.698.786,85	22.054.344,36	18.908.275,03	18.779.753,17	16.600.079,73	2.179.673,44	3.274.591,19

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.608.078,63	4.379.184,09	8.987.262,72	7.603.787,48	7.552.952,47	6.850.135,49	702.816,98	1.434.310,25
	2311 Promoción social	40.500,00		40.500,00	40.393,55	40.393,55	15.381,60	25.011,95	106,45
	Total Gr. Progra. . .	4.648.578,63	4.379.184,09	9.027.762,72	7.644.181,03	7.593.346,02	6.865.517,09	727.828,93	1.434.416,70
	Total Política	4.648.578,63	4.379.184,09	9.027.762,72	7.644.181,03	7.593.346,02	6.865.517,09	727.828,93	1.434.416,70
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2410 FOMENTO DEL EMPLEO.	416.698,34	494.593,15	911.291,49	430.153,77	425.653,77	401.043,77	24.610,00	485.637,72
	Total Gr. Progra. . .	416.698,34	494.593,15	911.291,49	430.153,77	425.653,77	401.043,77	24.610,00	485.637,72
	Total Política	416.698,34	494.593,15	911.291,49	430.153,77	425.653,77	401.043,77	24.610,00	485.637,72
	Total Área de Gasto	5.065.276,97	4.873.777,24	9.939.054,21	8.074.334,80	8.018.999,79	7.266.560,86	752.438,93	1.920.054,42

(2017)

Pág.

6

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	165.086,01	14.978,53	180.064,54	179.478,35	176.842,39	159.673,74	17.168,65	3.222,15
	Total Gr. Progra. . .	165.086,01	14.978,53	180.064,54	179.478,35	176.842,39	159.673,74	17.168,65	3.222,15
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	3120 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	26.000,00	59.252,64	85.252,64	24.980,62	24.980,62	12.358,71	12.621,91	60.272,02
	Total Gr. Progra. . .	26.000,00	59.252,64	85.252,64	24.980,62	24.980,62	12.358,71	12.621,91	60.272,02
	Total Política	191.086,01	74.231,17	265.317,18	204.458,97	201.823,01	172.032,45	29.790,56	63.494,17
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	3.438.398,22	-29.458,46	3.408.939,76	3.338.516,09	3.338.516,09	3.274.016,19	64.499,90	70.423,67
	Total Gr. Progra. . .	3.438.398,22	-29.458,46	3.408.939,76	3.338.516,09	3.338.516,09	3.274.016,19	64.499,90	70.423,67
	Total Política	3.438.398,22	-29.458,46	3.408.939,76	3.338.516,09	3.338.516,09	3.274.016,19	64.499,90	70.423,67
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	233.681,74	-21.576,70	212.105,04	212.104,05	212.104,05	212.104,05		0,99
	Total Gr. Progra. . .	233.681,74	-21.576,70	212.105,04	212.104,05	212.104,05	212.104,05		0,99
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	277.160,38	-23.658,97	253.501,41	249.618,86	249.618,86	238.111,94	11.506,92	3.882,55
	3322 ARCHIVOS	123.629,25	1.106,98	124.736,23	124.733,31	124.733,31	124.733,31		2,92
	Total Gr. Progra. . .	400.789,63	-22.551,99	378.237,64	374.352,17	374.352,17	362.845,25	11.506,92	3.885,47
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3340 PROMOCIÓN CULTURAL.	47.204,19	70.000,00	117.204,19	81.159,79	81.159,79	47.768,61	33.391,18	36.044,40
	Total Gr. Progra. . .	47.204,19	70.000,00	117.204,19	81.159,79	81.159,79	47.768,61	33.391,18	36.044,40



(2017)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	3370 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	53.000,00		53.000,00	48.561,43	45.206,00	15.258,20	29.947,80	7.794,00
	Total Gr. Progra. . .	53.000,00		53.000,00	48.561,43	45.206,00	15.258,20	29.947,80	7.794,00
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	181.000,00	47.062,21	228.062,21	248.764,38	248.764,37	236.867,97	11.896,40	-20.702,16
	Total Gr. Progra. . .	181.000,00	47.062,21	228.062,21	248.764,38	248.764,37	236.867,97	11.896,40	-20.702,16
	Total Política	915.675,56	72.933,52	988.609,08	964.941,82	961.586,38	874.844,08	86.742,30	27.022,70
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	872.356,26	262,66	872.618,92	872.618,91	872.618,91	854.077,13	18.541,78	0,01
	Total Gr. Progra. . .	872.356,26	262,66	872.618,92	872.618,91	872.618,91	854.077,13	18.541,78	0,01
	Total Política	872.356,26	262,66	872.618,92	872.618,91	872.618,91	854.077,13	18.541,78	0,01
	Total Área de Gasto	5.417.516,05	117.968,89	5.535.484,94	5.380.535,79	5.374.544,39	5.174.969,85	199.574,54	160.940,55



(2017)

Pág.

9

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.								
	4620 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	237.574,99	6.907,35	244.482,34	184.412,12	142.177,63	69.152,23	73.025,40	102.304,71
	Total Gr. Progra. . .	237.574,99	6.907,35	244.482,34	184.412,12	142.177,63	69.152,23	73.025,40	102.304,71
	Total Política	237.574,99	6.907,35	244.482,34	184.412,12	142.177,63	69.152,23	73.025,40	102.304,71
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	170.500,00		170.500,00	167.315,60	167.315,60	164.959,16	2.356,44	3.184,40
	Total Gr. Progra. . .	170.500,00		170.500,00	167.315,60	167.315,60	164.959,16	2.356,44	3.184,40
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	400,00		400,00					400,00
	Total Gr. Progra. . .	400,00		400,00					400,00
	Total Política	170.900,00		170.900,00	167.315,60	167.315,60	164.959,16	2.356,44	3.584,40
	Total Área de Gasto	2.610.546,70	2.718.591,82	5.329.138,52	1.742.739,68	1.700.330,83	1.334.543,86	365.786,97	3.628.807,69

(2017)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	861.517,93	-40.098,69	821.419,24	790.770,50	790.770,50	566.808,07	223.962,43	30.648,74
	Total Gr. Progra. . .	861.517,93	-40.098,69	821.419,24	790.770,50	790.770,50	566.808,07	223.962,43	30.648,74
	Total Política	861.517,93	-40.098,69	821.419,24	790.770,50	790.770,50	566.808,07	223.962,43	30.648,74
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	9.387.521,33	513.646,85	9.901.168,18	9.039.028,04	8.848.249,31	7.951.146,71	897.102,60	1.052.918,87
	Total Gr. Progra. . .	9.387.521,33	513.646,85	9.901.168,18	9.039.028,04	8.848.249,31	7.951.146,71	897.102,60	1.052.918,87
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES								
	9220 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	1.346.367,48	-18.385,41	1.327.982,07	1.317.973,33	1.317.973,33	1.317.973,33		10.008,74
	Total Gr. Progra. . .	1.346.367,48	-18.385,41	1.327.982,07	1.317.973,33	1.317.973,33	1.317.973,33		10.008,74
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	68.500,00	-6.320,00	62.180,00	54.775,65	54.775,65	255,00	54.520,65	7.404,35
	Total Gr. Progra. . .	68.500,00	-6.320,00	62.180,00	54.775,65	54.775,65	255,00	54.520,65	7.404,35
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	605.000,00		605.000,00					605.000,00
	Total Gr. Progra. . .	605.000,00		605.000,00					605.000,00
	Total Política	11.407.388,81	488.941,44	11.896.330,25	10.411.777,02	10.220.998,29	9.269.375,04	951.623,25	1.675.331,96
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.328.386,64	-92.490,71	1.235.895,93	1.244.930,17	1.244.930,17	1.244.930,17		-9.034,24
	Total Gr. Progra. . .	1.328.386,64	-92.490,71	1.235.895,93	1.244.930,17	1.244.930,17	1.244.930,17		-9.034,24

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	816.332,10		816.332,10	774.000,00	774.000,00	774.000,00		42.332,10
	Total Gr. Progra. . .	816.332,10		816.332,10	774.000,00	774.000,00	774.000,00		42.332,10
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	88.203,89	-25.188,83	63.015,06	59.776,71	59.776,71	57.839,26	1.937,45	3.238,35
	Total Gr. Progra. . .	88.203,89	-25.188,83	63.015,06	59.776,71	59.776,71	57.839,26	1.937,45	3.238,35
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	128.545,73	-376,24	128.169,49	118.400,54	118.400,54	118.400,54		9.768,95
	Total Gr. Progra. . .	128.545,73	-376,24	128.169,49	118.400,54	118.400,54	118.400,54		9.768,95
	Total Política	2.361.468,36	-118.055,78	2.243.412,58	2.197.107,42	2.197.107,42	2.195.169,97	1.937,45	46.305,16
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.								
	9420 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Total Política	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
	Total Área de Gasto	18.130.375,10	330.786,97	18.461.162,07	16.899.654,94	16.708.876,21	12.031.353,08	4.677.523,13	1.752.285,86
	Total	56.569.141,33	9.739.911,77	66.309.053,10	54.932.593,10	54.508.180,22	46.304.647,21	8.203.533,01	11.800.872,88