

(2016)

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  |                   |                                |              |   |                       |
| 01000              | 221 | 16205 | SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB                | 7.000,00                 | 3.000,00       | 10.000,00    | 9.048,98          | 9.048,98                       | 9.048,98     |   | 951,02                |
| 01000              | 912 | 10000 | RETRB BASICAS MBROS CORP                 | 496.460,00               | 122.467,00     | 618.927,00   | 577.782,42        | 577.782,42                     | 577.782,42   |   | 41.144,58             |
| 01000              | 912 | 11000 | RETRB BASICAS EVENT/CONFZA               | 638.562,00               |                | 638.562,00   | 611.634,26        | 611.634,26                     | 611.634,26   |   | 26.927,74             |
| 01000              | 912 | 11001 | RETRB COMPLEMT EVENT/CONFZA              |                          |                |              | 290,08            | 290,08                         | 290,08       |   | -290,08               |
| 01000              | 912 | 120   | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 18.272,00                |                | 18.272,00    | 15.902,50         | 15.902,50                      | 15.902,50    |   | 2.369,50              |
| 01000              | 912 | 121   | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 16.088,00                |                | 16.088,00    | 16.187,04         | 16.187,04                      | 16.187,04    |   | -99,04                |
| 01000              | 912 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 71.571,00                |                | 71.571,00    | 67.031,74         | 67.031,74                      | 67.031,74    |   | 4.539,26              |
| 01000              | 912 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 107.676,00               |                | 107.676,00   | 107.025,11        | 107.025,11                     | 107.025,11   |   | 650,89                |
| 01000              | 912 | 15100 | GRATIFICACIONES                          |                          | 5.731,00       | 5.731,00     | 5.731,00          | 5.731,00                       | 5.731,00     |   |                       |
| 01000              | 912 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 266.418,00               | 34.000,00      | 300.418,00   | 375.657,51        | 375.657,51                     | 375.657,51   |   | -75.239,51            |
| 01000              | 912 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 2.000,00                 | 725,00         | 2.725,00     | 2.751,61          | 2.751,61                       | 2.030,49     | 721,12  | -26,61                |
| 01000              | 912 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE         | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 6.361,61          | 6.361,61                       | 5.514,22     | 847,39  | 3.638,39              |
| 01000              | 912 | 21600 | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
| 01000              | 912 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 2.066,04          | 2.066,04                       | 1.405,30     | 660,74  | 1.933,96              |
| 01000              | 912 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
| 01000              | 912 | 22002 | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 97,79             | 97,79                          | 65,89        | 31,90   | 2.902,21              |
| 01000              | 912 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 13.000,00                |                | 13.000,00    | 8.421,11          | 8.421,11                       | 7.695,47     | 725,64  | 4.578,89              |
| 01000              | 912 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                        | 500,00                   |                | 500,00       | 199,65            | 199,65                         | 199,65       |   | 300,35                |
| 01000              | 912 | 22200 | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 21.000,00                | 5.800,00       | 26.800,00    | 18.999,37         | 18.999,37                      | 14.973,35    | 4.026,02  | 7.800,63              |
| 01000              | 912 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 4.469,54          | 4.469,54                       | 4.469,54     |   | 530,46                |
| 01000              | 912 | 22601 | ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS             | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 1.667,71          | 1.667,71                       | 1.667,71     |   | 8.332,29              |
| 01000              | 912 | 23000 | DIETAS MIEMBROS CORPORACION              | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 6.682,55          | 6.682,55                       | 6.682,55     |   | 18.317,45             |
| 01000              | 912 | 23100 | LOCOMOCION MIEMBROS CORP.                | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 2.721,48          | 2.721,48                       | 2.721,48     |   | 9.278,52              |
| 01000              | 912 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 113.000,00               |                | 113.000,00   | 99.787,20         | 99.787,20                      | 99.787,20    |   | 13.212,80             |
| 01000              | 912 | 48000 | TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA            | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 7.200,00          | 7.200,00                       | 200,00       | 7.000,00  | 7.800,00              |
| 01000              | 912 | 48900 | TRANSF GRUPOS MUNICIPALES                | 87.500,00                |                | 87.500,00    | 91.128,60         | 91.128,60                      | 75.940,50    | 15.188,10   | -3.628,60             |
| 01001              | 130 | 120   | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 111.560,00               |                | 111.560,00   | 99.207,71         | 99.207,71                      | 99.207,71    |   | 12.352,29             |
| 01001              | 130 | 121   | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 142.441,00               |                | 142.441,00   | 149.224,96        | 149.224,96                     | 149.224,96   |   | -6.783,96             |
| 01001              | 130 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 20.069,00                |                | 20.069,00    | 21.022,70         | 21.022,70                      | 21.022,70    |   | -953,70               |
| 01001              | 130 | 15100 | GRATIFICACIONES                          | 120.000,00               |                | 120.000,00   | 90.579,62         | 90.579,62                      | 90.579,62    |   | 29.420,38             |
| 01001              | 130 | 21202 | REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA              | 8.500,00                 |                | 8.500,00     | 6.006,66          | 6.006,66                       | 5.099,40     | 907,26  | 2.493,34              |
| 01001              | 130 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 35.000,00                | 570,00         | 35.570,00    | 45.528,99         | 43.846,22                      | 36.197,09    | 7.649,13  | -8.276,22             |
| 01001              | 130 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE         | 70.000,00                |                | 70.000,00    | 39.087,53         | 39.040,52                      | 32.242,68    | 6.797,84  | 30.959,48             |
| 01001              | 130 | 21500 | REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES           | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 304,92            | 304,92                         | 304,92       |   | 1.695,08              |
|                    |     |       | <b>Suma</b>                              | 2.453.617,00             | 172.293,00     | 2.625.910,00 | 2.489.807,99      | 2.488.078,21                   | 2.443.523,07 | 44.555,14   | 137.831,79            |

(2016)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | GASTOS COMPROMET.   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-----|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                    |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| 01001              | 130 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 5.000,00                 |                   | 5.000,00            | 1.637,62            | 1.637,62                       | 878,22              | 759,40  | 3.362,38              |
| 01001              | 130 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 15.000,00                |                   | 15.000,00           | 6.060,07            | 6.060,07                       | 4.758,92            | 1.301,15  | 8.939,93              |
| 01001              | 130 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 3.000,00                 |                   | 3.000,00            | 2.018,82            | 2.018,82                       | 2.018,82            |   | 981,18                |
| 01001              | 130 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 6.000,00                 |                   | 6.000,00            | 605,84              | 605,84                         | 573,94              | 31,90   | 5.394,16              |
| 01001              | 130 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 26.000,00                |                   | 26.000,00           | 40.383,99           | 40.383,99                      | 37.501,09           | 2.882,90  | -14.383,99            |
| 01001              | 130 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 45.000,00                |                   | 45.000,00           | 32.358,80           | 32.358,80                      | 28.973,53           | 3.385,27  | 12.641,20             |
| 01001              | 130 | 22105   | PDTOS ALIMENTICIOS                       | 7.000,00                 |                   | 7.000,00            | 7.149,90            | 7.149,90                       | 6.139,30            | 1.010,60  | -149,90               |
| 01001              | 130 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 12.000,00                |                   | 12.000,00           | 7.411,57            | 7.411,57                       | 6.815,99            | 595,58  | 4.588,43              |
| 01001              | 130 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 12.000,00                |                   | 12.000,00           | 7.953,26            | 7.953,24                       | 7.953,24            |   | 4.046,76              |
| 01001              | 130 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 25.000,00                | 7.400,00          | 32.400,00           | 27.444,75           | 27.444,75                      | 21.631,02           | 5.813,73  | 4.955,25              |
| 01001              | 130 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 20.000,00                |                   | 20.000,00           | 10.799,67           | 10.799,67                      | 10.799,67           |   | 9.200,33              |
| 01001              | 130 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                 | 2.500,00                 |                   | 2.500,00            |                     |                                |                     |   | 2.500,00              |
| 01001              | 130 | 2270400 | CUSTODIA, DEPOSTO ALMAJE VEHICULOS       | 12.000,00                |                   | 12.000,00           |                     |                                |                     |   | 12.000,00             |
| 01001              | 132 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 1.591.553,00             |                   | 1.591.553,00        | 1.691.003,89        | 1.691.003,89                   | 1.691.003,89        |   | -99.450,89            |
| 01001              | 132 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 2.290.332,00             |                   | 2.290.332,00        | 2.375.558,63        | 2.375.558,63                   | 2.375.558,63        |   | -85.226,63            |
| 01001              | 132 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 1.297.199,00             | -3.000,00         | 1.294.199,00        | 975.382,39          | 975.382,39                     | 975.382,39          |   | 318.816,61            |
| 01001              | 133 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 316.055,00               |                   | 316.055,00          | 10.599,93           | 10.599,93                      | 10.599,93           |   | 305.455,07            |
| 01001              | 133 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 451.208,00               |                   | 451.208,00          | 27.189,00           | 27.189,00                      | 27.189,00           |   | 424.019,00            |
| 01002              | 491 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 57.917,00                |                   | 57.917,00           | 40.832,20           | 40.832,20                      | 40.832,20           |   | 17.084,80             |
| 01002              | 491 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 69.299,00                |                   | 69.299,00           | 44.690,93           | 44.690,93                      | 44.690,93           |   | 24.608,07             |
| 01002              | 491 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                   |                     |                     |                                |                     |   |                       |
| 01002              | 491 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 32.040,00                |                   | 32.040,00           | 19.638,57           | 19.638,57                      | 19.638,57           |   | 12.401,43             |
| 01002              | 491 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 3.000,00                 |                   | 3.000,00            |                     |                                |                     |   | 3.000,00              |
| 01002              | 491 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE         | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            | 469,08              | 469,08                         | 469,08              |   | 530,92                |
| 01002              | 491 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            | 1.110,78            | 1.110,78                       | 1.110,78            |   | -110,78               |
| 01002              | 491 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 2.000,00                 |                   | 2.000,00            | 1.052,70            | 1.052,70                       | 1.052,70            |   | 947,30                |
| 01002              | 491 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 500,00                   |                   | 500,00              |                     |                                |                     |   | 500,00                |
| 01002              | 491 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            |                     |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 01002              | 491 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            | 59,10               | 59,10                          | 59,10               |   | 940,90                |
| 01002              | 491 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            |                     |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 01002              | 491 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 500,00                   | 580,00            | 1.080,00            | 866,47              | 866,47                         | 673,80              | 192,67  | 213,53                |
| 01002              | 491 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            | 355,45              | 355,45                         | 355,45              |   | 644,55                |
| 01002              | 491 | 2269975 | OTROS GASTOS                             | 1.000,00                 |                   | 1.000,00            |                     |                                |                     |   | 1.000,00              |
|                    |     |         | <b>Suma</b>                              | <b>8.762.720,00</b>      | <b>177.273,00</b> | <b>8.939.993,00</b> | <b>7.822.441,40</b> | <b>7.820.711,60</b>            | <b>7.760.183,26</b> | <b>60.528,34</b>                                  | <b>1.119.281,40</b>   |

(2016)

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          |                      |                                |                     |   |                       |
| 01002              | 491 | 2279900 | OTROS SERVICIOS                          | 10.000,00                |                   | 10.000,00            | 7.884,00             | 4.950,00                       | 3.600,00            | 1.350,00  | 5.050,00              |
| 01002              | 491 | 48010   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 6.000,00                 |                   | 6.000,00             |                      |                                |                     |   | 6.000,00              |
| 01003              | 135 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 14.610,00                |                   | 14.610,00            | 13.977,16            | 13.977,16                      | 13.977,16           |   | 632,84                |
| 01003              | 135 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 14.619,00                |                   | 14.619,00            | 16.268,56            | 16.268,56                      | 16.268,56           |   | -1.649,56             |
| 01003              | 135 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 9.222,00                 |                   | 9.222,00             | 7.521,22             | 7.521,22                       | 7.521,22            |   | 1.700,78              |
| 01003              | 135 | 16205   | SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB                | 2.500,00                 |                   | 2.500,00             | 1.350,00             | 1.350,00                       | 1.350,00            |   | 1.150,00              |
| 01003              | 135 | 21203   | REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL           | 5.000,00                 |                   | 5.000,00             |                      |                                |                     |   | 5.000,00              |
| 01003              | 135 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 10.000,00                | 25,00             | 10.025,00            | 8.158,73             | 8.158,73                       | 7.110,66            | 1.048,07  | 1.866,27              |
| 01003              | 135 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE         | 15.000,00                |                   | 15.000,00            | 8.063,92             | 7.122,78                       | 6.220,00            | 902,78  | 7.877,22              |
| 01003              | 135 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 500,00                   |                   | 500,00               |                      |                                |                     |   | 500,00                |
| 01003              | 135 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 2.500,00                 |                   | 2.500,00             | 308,60               | 308,60                         | 308,60              |   | 2.191,40              |
| 01003              | 135 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 2.000,00                 |                   | 2.000,00             | 29,90                | 29,90                          | 29,90               |   | 1.970,10              |
| 01003              | 135 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 10.000,00                |                   | 10.000,00            | 6.570,36             | 6.570,36                       | 6.231,37            | 338,99  | 3.429,64              |
| 01003              | 135 | 22104   | VESTUARIO                                | 2.000,00                 |                   | 2.000,00             | 2.405,25             | 1.012,77                       | 1.012,77            |   | 987,23                |
| 01003              | 135 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 3.000,00                 |                   | 3.000,00             | 660,50               | 660,50                         | 660,50              |   | 2.339,50              |
| 01003              | 135 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 4.000,00                 |                   | 4.000,00             | 100,00               | 100,00                         | 100,00              |   | 3.900,00              |
| 01003              | 135 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 4.000,00                 | 210,00            | 4.210,00             | 633,05               | 633,05                         | 492,28              | 140,77  | 3.576,95              |
| 01003              | 135 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 7.500,00                 |                   | 7.500,00             | 3.815,23             | 3.815,23                       | 3.815,23            |   | 3.684,77              |
| 01003              | 135 | 2269908 | OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL          | 3.000,00                 |                   | 3.000,00             | 4.869,15             | 4.869,15                       | 3.907,15            | 962,00  | -1.869,15             |
| 01003              | 943 | 46700   | TRANS CONSORC PREV INCENDIOS             | 1.287.612,82             |                   | 1.287.612,82         | 1.232.217,90         | 1.232.217,90                   | 1.232.217,90        |   | 55.394,92             |
| 01004              | 920 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 273.819,00               |                   | 273.819,00           | 243.861,22           | 243.861,22                     | 243.861,22          |   | 29.957,78             |
| 01004              | 920 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 316.696,00               | -16.850,00        | 299.846,00           | 268.900,92           | 268.900,92                     | 268.900,92          |   | 30.945,08             |
| 01004              | 920 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 20.069,00                |                   | 20.069,00            | 21.022,70            | 21.022,70                      | 21.022,70           |   | -953,70               |
| 01004              | 920 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                   |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 01004              | 920 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 164.852,00               |                   | 164.852,00           | 106.843,17           | 106.843,17                     | 106.843,17          |   | 58.008,83             |
| 01004              | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 3.000,00                 | 805,00            | 3.805,00             | 5.510,76             | 5.510,76                       | 4.721,15            | 789,61  | -1.705,76             |
| 01004              | 920 | 21500   | REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES           | 500,00                   |                   | 500,00               |                      |                                |                     |   | 500,00                |
| 01004              | 920 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 2.000,00                 |                   | 2.000,00             | 377,12               | 377,12                         | 181,50              | 195,62  | 1.622,88              |
| 01004              | 920 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 10.000,00                |                   | 10.000,00            | 1.627,06             | 1.627,06                       | 1.434,38            | 192,68  | 8.372,94              |
| 01004              | 920 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 20.000,00                |                   | 20.000,00            | 15.430,73            | 15.430,73                      | 15.430,73           |   | 4.569,27              |
| 01004              | 920 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 5.000,00                 |                   | 5.000,00             |                      |                                |                     |   | 5.000,00              |
| 01004              | 920 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                 | 5.000,00                 |                   | 5.000,00             | 3.875,26             | 3.875,26                       | 3.875,26            |   | 1.124,74              |
| 01005              | 931 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 129.153,00               |                   | 129.153,00           | 115.847,35           | 115.847,35                     | 115.847,35          |   | 13.305,65             |
| 01005              | 931 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 142.299,00               |                   | 142.299,00           | 116.427,47           | 116.427,47                     | 116.427,47          |   | 25.871,53             |
|                    |     |         | <b>Suma</b>                              | <b>11.268.171,82</b>     | <b>161.463,00</b> | <b>11.429.634,82</b> | <b>10.036.998,69</b> | <b>10.030.001,27</b>           | <b>9.963.552,41</b> | <b>66.448,86</b>                                  | <b>1.399.633,55</b>   |

(2016)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-----|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 01005              | 931 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 01005              | 931 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 77.325,00                |                | 77.325,00     | 46.768,24         | 46.768,24                      | 46.768,24     |   | 30.556,76             |
| 01005              | 931 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.694,30          | 4.694,30                       | 1.609,67      | 3.084,63  | 305,70                |
| 01005              | 931 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 20.000,00                | 1.149,50       | 21.149,50     | 16.952,93         | 13.559,42                      | 3.703,43      | 9.855,99  | 7.590,08              |
| 01005              | 931 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 1.888,76          | 1.888,76                       | 1.807,08      | 81,68   | 8.111,24              |
| 01005              | 931 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 01005              | 931 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |               |   | 5.000,00              |
| 01005              | 931 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |   | 500,00                |
| 01005              | 931 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 5.000,00                 | 500,00         | 5.500,00      | 1.509,29          | 1.509,29                       | 1.173,66      | 335,63  | 3.990,71              |
| 01005              | 931 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                 | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 875,00            | 875,00                         | 875,00        |   | 6.125,00              |
| 01005              | 934 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 221.366,00               |                | 221.366,00    | 204.404,47        | 204.404,47                     | 204.404,47    |   | 16.961,53             |
| 01005              | 934 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 253.045,00               |                | 253.045,00    | 223.772,56        | 223.772,56                     | 223.772,56    |   | 29.272,44             |
| 01005              | 934 | 15000   | PRODUCTIVIDAD                            | 81.078,00                |                | 81.078,00     | 75.994,99         | 75.994,99                      | 75.994,99     |   | 5.083,01              |
| 01005              | 934 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 01005              | 934 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 126.584,00               |                | 126.584,00    | 97.708,99         | 97.708,99                      | 97.708,99     |   | 28.875,01             |
| 01005              | 934 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO               | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 66,55             | 66,55                          |               | 66,55   | 933,45                |
| 01005              | 934 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 15.000,00                | 50,00          | 15.050,00     | 8.228,25          | 8.228,25                       | 6.476,48      | 1.751,77  | 6.821,75              |
| 01005              | 934 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 27.000,00                |                | 27.000,00     | 34.516,11         | 26.751,65                      | 21.834,66     | 4.916,99  | 248,35                |
| 01005              | 934 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 1.166,28          | 1.166,28                       | 1.160,03      | 6,25  | 13.833,72             |
| 01005              | 934 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 01005              | 934 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE          | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 251,01            | 251,01                         | 251,01        |   | 6.748,99              |
| 01005              | 934 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 8.038,11          | 8.038,11                       | 7.194,63      | 843,48  | -538,11               |
| 01005              | 934 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 600,00                   |                | 600,00        | 268,06            | 268,06                         | 268,06        |   | 331,94                |
| 01005              | 934 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |   | 500,00                |
| 01005              | 934 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 7.000,00                 | 1.200,00       | 8.200,00      | 4.877,73          | 4.877,73                       | 2.825,78      | 2.051,95  | 3.322,27              |
| 01005              | 934 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |               |   | 5.000,00              |
| 01005              | 934 | 2269960 | GASTOS RECAUD-REG PROPDAD                | 120.000,00               |                | 120.000,00    | 109.777,88        | 109.777,88                     | 107.874,23    | 1.903,65  | 10.222,12             |
| 01005              | 934 | 2270800 | SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.        | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 35.533,41         | 35.533,41                      | 35.533,41     |   | 4.466,59              |
| 01005              | 934 | 30100   | GASTOS FORMZACION OP CRDTO               | 35.000,00                |                | 35.000,00     |                   |                                |               |   | 35.000,00             |
| 01005              | 934 | 35200   | OTROS GASTOS FINC DEMORA                 | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 1.631,63          | 1.631,63                       | 1.631,63      |   | 18.368,37             |
| 01005              | 934 | 35900   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                 | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 2.475,36          | 2.475,36                       | 2.475,36      |   | 15.524,64             |
| 01006              | 011 | 31000   | INTERESES                                | 492.000,00               |                | 492.000,00    | 46.277,08         | 46.277,08                      | 38.883,92     | 7.393,16  | 445.722,92            |
|                    |     |         | <b>Suma</b>                              | 14.571.669,82            | 5.514.362,50   | 20.086.032,32 | 17.964.675,68     | 17.946.520,29                  | 17.847.779,70 | 98.740,59   | 2.139.512,03          |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 01006              | 011 | 91300   | AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO  | 1.679.000,00             | 5.350.000,00        | 7.029.000,00         | 7.000.000,00         | 7.000.000,00                   | 7.000.000,00         |   | 29.000,00             |
| 02000              | 920 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 149.407,00               |                     | 149.407,00           | 67.751,98            | 67.751,98                      | 67.751,98            |   | 81.655,02             |
| 02000              | 920 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 161.514,00               |                     | 161.514,00           | 66.570,19            | 66.570,19                      | 66.570,19            |   | 94.943,81             |
| 02000              | 920 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 02000              | 920 | 15199   | GRATIFICACIONES                          | 680.000,00               | -457.823,80         | 222.176,20           |                      |                                |                      |   | 222.176,20            |
| 02000              | 920 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 89.404,00                |                     | 89.404,00            | 25.913,21            | 25.913,21                      | 25.913,21            |   | 63.490,79             |
| 02000              | 920 | 16008   | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA           | 145.000,00               |                     | 145.000,00           | 125.871,79           | 109.151,79                     | 77.721,80            | 31.429,99   | 35.848,21             |
| 02000              | 920 | 16200   | FORMACION DEL PERSONAL                   | 7.000,00                 | 2.000,00            | 9.000,00             | 7.670,80             | 7.670,80                       | 7.670,80             |   | 1.329,20              |
| 02000              | 920 | 16204   | ACCION SOCIAL                            | 194.000,00               |                     | 194.000,00           | 193.449,39           | 193.449,39                     | 193.449,39           |   | 550,61                |
| 02000              | 920 | 1620500 | SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB                | 120.000,00               |                     | 120.000,00           | 95.626,29            | 95.626,29                      | 95.626,29            |   | 24.373,71             |
| 02000              | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 2.661,74             | 2.661,74                       | 1.603,70             | 1.058,04  | 338,26                |
| 02000              | 920 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 10.000,00                |                     | 10.000,00            | 10.334,67            | 10.333,74                      | 10.333,74            |   | -333,74               |
| 02000              | 920 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 1.665,95             | 1.665,95                       | 1.503,74             | 162,21  | 1.334,05              |
| 02000              | 920 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 500,00                   |                     | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 02000              | 920 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE          | 2.500,00                 |                     | 2.500,00             |                      |                                |                      |   | 2.500,00              |
| 02000              | 920 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 2.000,00                 | 2.080,00            | 4.080,00             | 3.117,73             | 3.117,73                       | 2.424,44             | 693,29  | 962,27                |
| 02000              | 920 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                 | 1.500,00                 |                     | 1.500,00             | 2.240,00             | 2.240,00                       | 2.240,00             |   | -740,00               |
| 02000              | 920 | 2270620 | ASISTENCIA TECNICA RR.HH                 | 10.000,00                |                     | 10.000,00            | 4.356,00             | 4.356,00                       | 4.356,00             |   | 5.644,00              |
| 02000              | 920 | 23020   | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO             | 20.000,00                |                     | 20.000,00            | 18.326,95            | 18.326,95                      | 18.326,95            |   | 1.673,05              |
| 02000              | 920 | 23120   | LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO             | 12.000,00                |                     | 12.000,00            | 11.302,18            | 11.302,18                      | 10.752,69            | 549,49  | 697,82                |
| 02000              | 920 | 23300   | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
| 02000              | 920 | 48925   | TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.             | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 02000              | 920 | 83000   | PRESTAMOS AL PERSONAL                    | 85.000,00                |                     | 85.000,00            | 83.608,00            | 83.608,00                      | 83.608,00            |   | 1.392,00              |
| 02001              | 920 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 34.624,00                |                     | 34.624,00            | 32.119,02            | 32.119,02                      | 32.119,02            |   | 2.504,98              |
| 02001              | 920 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 34.301,00                |                     | 34.301,00            | 32.652,46            | 32.652,46                      | 32.652,46            |   | 1.648,54              |
| 02001              | 920 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 17.818,00                |                     | 17.818,00            | 15.599,04            | 15.599,04                      | 15.599,04            |   | 2.218,96              |
| 02001              | 920 | 1620501 | PREVENCION RIESGOS LABORALES             | 57.000,00                | 3.400,00            | 60.400,00            | 60.318,61            | 60.318,61                      | 44.692,32            | 15.626,29   | 81,39                 |
| 02001              | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 500,00                   |                     | 500,00               | 482,79               | 482,79                         | 482,79               |   | 17,21                 |
| 02001              | 920 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 02001              | 920 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 500,00                   |                     | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 02001              | 920 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE          | 500,00                   |                     | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 02001              | 920 | 22104   | VESTUARIO                                | 100.000,00               | 44.195,07           | 144.195,07           | 106.180,18           | 105.337,97                     | 87.274,99            | 18.062,98   | 38.857,10             |
| 02002              | 241 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 23.955,00                |                     | 23.955,00            | 25.369,54            | 25.369,54                      | 25.369,54            |   | -1.414,54             |
|                    |     |         | <b>Suma</b>                              | <b>16.542.692,82</b>     | <b>5.108.213,77</b> | <b>21.650.906,59</b> | <b>18.957.864,19</b> | <b>18.922.145,66</b>           | <b>18.755.822,78</b> | <b>166.322,88</b>                                 | <b>2.728.760,93</b>   |

(2016)

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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 02002              | 241 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS                   | 25.748,00                |                     | 25.748,00            | 25.908,25            | 25.908,25                      | 25.908,25            |   | -160,25               |
| 02002              | 241 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                            | 93.267,00                |                     | 93.267,00            |                      |                                |                      |   | 93.267,00             |
| 02002              | 241 | 13126   | RETRB PERS EVENT PROJ IRIS                       |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 02002              | 241 | 13128   | RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA                   |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 02002              | 241 | 13140   | PROGRAMA EMPL@ JOVEN                             |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 02002              | 241 | 13141   | PROGRAMA EMPL@30+                                |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 02002              | 241 | 15100   | GRATIFICACIONES                                  |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 02002              | 241 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                                | 37.634,00                |                     | 37.634,00            | 38.181,94            | 38.181,94                      | 38.181,94            |   | -547,94               |
| 02002              | 241 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                       | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             |                      |                                |                      |   | 5.000,00              |
| 02002              | 241 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE          | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 2.566,81             | 2.566,81                       | 1.675,46             | 891,35  | 433,19                |
| 02002              | 241 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                       | 500,00                   |                     | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 02002              | 241 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                                | 2.000,00                 |                     | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
| 02002              | 241 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                          | 5.000,00                 | 560,00              | 5.560,00             | 4.330,01             | 4.330,01                       | 3.514,10             | 815,91  | 1.229,99              |
| 02002              | 241 | 2269980 | OTROS PRG DE EMPLEO                              | 200.000,00               | -50.000,00          | 150.000,00           | 126.447,23           | 126.447,23                     | 126.447,23           |   | 23.552,77             |
| 02002              | 241 | 2269990 | OTROS GASTOS FUNC : PROYECTO IRIS                |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 02002              | 241 | 2269992 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA ORIENTACION |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 02002              | 241 | 2269993 | PROYECTO COSME (ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENEURS) | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             |                      |                                |                      |   | 5.000,00              |
| 02002              | 241 | 2269994 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO PROYECTO BE YOUTH    |                          |                     |                      | 7.441,49             | 7.441,49                       | 6.887,82             | 553,67  | -7.441,49             |
| 02002              | 241 | 2269995 | PROYECTO LOW COAST-WASTE PREVENTION              | 20.147,00                |                     | 20.147,00            |                      |                                |                      |   | 20.147,00             |
| 02002              | 241 | 2279901 | OTROS SERV EMPLEO                                | 30.000,00                |                     | 30.000,00            | 11.591,28            | 10.776,59                      | 7.517,83             | 3.258,76  | 19.223,41             |
| 02002              | 241 | 45300   | SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO             | 200.000,00               |                     | 200.000,00           |                      |                                |                      |   | 200.000,00            |
| 02090              | 920 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                       | 50.000,00                |                     | 50.000,00            | 30.487,82            | 30.487,82                      | 19.865,23            | 10.622,59   | 19.512,18             |
| 02090              | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE          | 30.000,00                | 630,00              | 30.630,00            | 34.384,10            | 33.384,78                      | 19.329,32            | 14.055,46   | -2.754,78             |
| 02090              | 920 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES           | 15.000,00                |                     | 15.000,00            | 1.722,68             | 1.722,68                       | 1.722,68             |   | 13.277,32             |
| 02090              | 920 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                                | 115.000,00               |                     | 115.000,00           | 171.435,61           | 171.435,61                     | 158.218,07           | 13.217,54   | -56.435,61            |
| 02090              | 920 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                        | 25.000,00                |                     | 25.000,00            | 19.715,72            | 19.715,72                      | 15.053,27            | 4.662,45  | 5.284,28              |
| 02090              | 920 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                                | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             | 212,30               | 212,30                         | 212,30               |   | 4.787,70              |
| 02090              | 920 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                          | 65.000,00                | 2.200,00            | 67.200,00            | 9.177,87             | 9.177,87                       | 7.469,29             | 1.708,58  | 58.022,13             |
| 02090              | 920 | 22201   | COMUNICACIONES POSTALES                          | 260.000,00               |                     | 260.000,00           | 212.214,27           | 212.214,27                     | 207.626,43           | 4.587,84  | 47.785,73             |
| 02090              | 920 | 22300   | TRANSPORTES                                      | 10.000,00                |                     | 10.000,00            | 3.901,06             | 3.901,06                       | 3.790,28             | 110,78  | 6.098,94              |
| 02090              | 920 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                                | 57.500,00                |                     | 57.500,00            | 46.335,90            | 46.335,90                      | 46.335,90            |   | 11.164,10             |
| 02090              | 920 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 112.000,00               | 32.685,79           | 144.685,79           | 136.452,98           | 82.334,24                      | 67.403,32            | 14.930,92   | 62.351,55             |
|                    |     |         | <b>Suma</b>                                      | <b>17.914.488,82</b>     | <b>5.094.289,56</b> | <b>23.008.778,38</b> | <b>19.840.371,51</b> | <b>19.748.720,23</b>           | <b>19.512.981,50</b> | <b>235.738,73</b>                                 | <b>3.260.058,15</b>   |

(2016)

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   |                   |                                |               |   |                       |
| 02090              | 920  | 2260420 | GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES       | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 61.478,00         | 61.478,00                      | 61.478,00     |   | 28.522,00             |
| 02090              | 920  | 22705   | PROCESOS ELECTORALES                     | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 915,80            | 915,80                         | 915,80        |   | 49.084,20             |
| 02090              | 920  | 48901   | OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)       | 15.500,00                |                | 15.500,00     | 9.452,51          | 9.452,51                       | 9.452,51      |   | 6.047,49              |
| 02100              | 920  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 91.513,00                |                | 91.513,00     | 84.782,60         | 84.782,60                      | 84.782,60     |   | 6.730,40              |
| 02100              | 920  | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 93.088,00                |                | 93.088,00     | 97.527,03         | 97.527,03                      | 97.527,03     |   | -4.439,03             |
| 02100              | 920  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 152.779,00               |                | 152.779,00    | 132.110,66        | 132.110,66                     | 132.110,66    |   | 20.668,34             |
| 02100              | 920  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 183.257,00               |                | 183.257,00    | 191.170,38        | 191.170,38                     | 191.170,38    |   | -7.913,38             |
| 02100              | 920  | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          | 3.649,26       | 3.649,26      | 3.649,26          | 3.649,26                       | 3.649,26      |   |                       |
| 02100              | 920  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 156.798,00               |                | 156.798,00    | 85.832,33         | 85.832,33                      | 85.832,33     |   | 70.965,67             |
| 02100              | 920  | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                    | 21.000,00                |                | 21.000,00     | 20.003,04         | 20.003,04                      | 20.003,04     |   | 996,96                |
| 02100              | 920  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 12.000,00                | 2.000,00       | 14.000,00     | 13.160,80         | 13.160,80                      | 8.652,51      | 4.508,29  | 839,20                |
| 02100              | 920  | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE         | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 4.269,80          | 4.269,80                       | 3.131,86      | 1.137,94  | 1.730,20              |
| 02100              | 920  | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 35.000,00                |                | 35.000,00     | 32.341,26         | 23.338,84                      | 21.513,31     | 1.825,53  | 11.661,16             |
| 02100              | 920  | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 7.217,94          | 7.217,94                       | 6.666,24      | 551,70  | 2.782,06              |
| 02100              | 920  | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 730,01            | 730,01                         | 647,86        | 82,15   | 2.269,99              |
| 02100              | 920  | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.139,53          | 2.139,53                       | 1.943,83      | 195,70  | 360,47                |
| 02100              | 920  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 7.000,00                 | 6.590,00       | 13.590,00     | 10.047,67         | 10.047,67                      | 7.804,34      | 2.243,33  | 3.542,33              |
| 02100              | 920  | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.569,99          | 1.569,99                       | 1.569,99      |   | 430,01                |
| 02100              | 920  | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 28,00             | 28,00                          | 28,00         |   | 4.972,00              |
| 02100              | 920  | 22706   | ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS              | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 18.480,50         | 18.480,50                      | 814,50        | 17.666,00   | -8.480,50             |
| 02100              | 9231 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 201.915,00               | -3.300,00      | 198.615,00    | 155.374,78        | 155.374,78                     | 155.374,78    |   | 43.240,22             |
| 02100              | 9231 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 190.381,00               |                | 190.381,00    | 148.715,48        | 148.715,48                     | 148.715,48    |   | 41.665,52             |
| 02100              | 9231 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   |                          |                |               | 542,97            | 542,97                         | 542,97        |   | -542,97               |
| 02100              | 9231 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          | 3.057,40       | 3.057,40      | 3.057,40          | 3.057,40                       | 3.057,40      |   |                       |
| 02100              | 9231 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 103.865,00               |                | 103.865,00    | 57.359,22         | 57.359,22                      | 57.359,22     |   | 46.505,78             |
| 02200              | 932  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 188.574,00               |                | 188.574,00    | 154.179,18        | 154.179,18                     | 154.179,18    |   | 34.394,82             |
| 02200              | 932  | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 190.265,00               |                | 190.265,00    | 150.093,97        | 150.093,97                     | 150.093,97    |   | 40.171,03             |
| 02200              | 932  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 02200              | 932  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 02200              | 932  | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 20.069,00                | -1.800,00      | 18.269,00     | 17.603,17         | 17.603,17                      | 17.603,17     |   | 665,83                |
| 02200              | 932  | 15000   | PRODUCTIVIDAD                            | 29.897,00                | -5.000,00      | 24.897,00     | 16.610,78         | 16.610,78                      | 16.610,78     |   | 8.286,22              |
| 02200              | 932  | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 02200              | 932  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 114.156,00               |                | 114.156,00    | 71.360,31         | 71.360,31                      | 71.360,31     |   | 42.795,69             |
| 02200              | 932  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 5.264,38          | 5.264,38                       | 3.588,72      | 1.675,66  | -264,38               |
|                    |      |         | <b>Suma</b>                              | 19.905.045,82            | 5.099.486,22   | 25.004.532,04 | 21.397.440,26     | 21.296.786,56                  | 21.031.161,53 | 265.625,03  | 3.707.745,48          |

(2016)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-----|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                    |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |   |                       |
| 02200              | 932 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 24.891,45         | 24.891,45                      | 24.891,45     |   | 5.108,55              |
| 02200              | 932 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.957,48          | 2.957,48                       | 2.919,99      | 37,49   | 2.042,52              |
| 02200              | 932 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 31,00             | 31,00                          | 31,00         |   | 969,00                |
| 02200              | 932 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE          | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 6.871,70          | 11,00                          | 11,00         |   | 9.989,00              |
| 02200              | 932 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 4.000,00                 | 3.550,00       | 7.550,00      | 5.318,94          | 5.318,94                       | 4.136,16      | 1.182,78  | 2.231,06              |
| 02200              | 932 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 188,58            | 188,58                         | 188,58        |   | 811,42                |
| 02200              | 932 | 2270622 | ASISTENCIA TECNICA CATASTRO              | 25.000,00                |                | 25.000,00     |                   |                                |               |   | 25.000,00             |
| 02300              | 920 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 67.050,00                |                | 67.050,00     | 58.100,12         | 58.100,12                      | 58.100,12     |   | 8.949,88              |
| 02300              | 920 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 67.855,00                |                | 67.855,00     | 55.128,25         | 55.128,25                      | 55.128,25     |   | 12.726,75             |
| 02300              | 920 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 02300              | 920 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 36.371,00                |                | 36.371,00     | 24.419,48         | 24.419,48                      | 24.419,48     |   | 11.951,52             |
| 02300              | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 2.500,00                 | 850,00         | 3.350,00      | 2.352,98          | 2.352,98                       | 1.963,53      | 389,45  | 997,02                |
| 02300              | 920 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.385,45          | 1.385,45                       | 1.124,09      | 261,36  | -385,45               |
| 02300              | 920 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.434,07          | 2.434,07                       | 2.075,38      | 358,69  | 65,93                 |
| 02300              | 920 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 732,97            | 732,97                         | 732,97        |   | 267,03                |
| 02300              | 920 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE          | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 354,95            | 354,95                         | 354,95        |   | 1.645,05              |
| 02300              | 920 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 2.000,00                 | 240,00         | 2.240,00      | 715,00            | 715,00                         | 556,00        | 159,00  | 1.525,00              |
| 02300              | 932 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.795,39          | 4.795,39                       | 4.795,39      |   | 204,61                |
| 02300              | 933 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 73.372,00                | -860,00        | 72.512,00     | 46.939,37         | 46.939,37                      | 46.939,37     |   | 25.572,63             |
| 02300              | 933 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 74.358,00                |                | 74.358,00     | 56.673,86         | 56.673,86                      | 56.673,86     |   | 17.684,14             |
| 02300              | 933 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 47.021,00                |                | 47.021,00     | 48.783,62         | 48.783,62                      | 48.783,62     |   | -1.762,62             |
| 02300              | 933 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          | 2.149,70       | 2.149,70      | 2.149,70          | 2.149,70                       | 2.149,70      |   |                       |
| 02300              | 933 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 51.883,00                |                | 51.883,00     | 27.227,92         | 27.227,92                      | 27.227,92     |   | 24.655,08             |
| 02300              | 933 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                 | 500,00                   |                | 500,00        | 1.306,19          | 1.306,19                       | 1.306,19      |   | -806,19               |
| 02300              | 933 | 2260423 | GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)      | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 5.652,36          | 5.652,36                       | 3.512,83      | 2.139,53  | 4.347,64              |
| 03000              | 134 | 2269900 | ACTIVIDADES MOVILIDAD                    |                          | 86.000,00      | 86.000,00     | 67.420,98         | 67.255,98                      | 41.055,01     | 26.200,97   | 18.744,02             |
| 03000              | 134 | 2270600 | ASISTENCIAS TECNICAS MOVILIDAD           |                          |                |               |                   |                                |               |   |                       |
| 03000              | 150 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 361.163,00               | -51.000,00     | 310.163,00    | 307.597,31        | 307.597,31                     | 307.597,31    |   | 2.565,69              |
| 03000              | 150 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 376.509,00               | -35.000,00     | 341.509,00    | 326.962,73        | 326.962,73                     | 326.962,73    |   | 14.546,27             |
| 03000              | 150 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 51.101,00                |                | 51.101,00     | 54.752,32         | 54.752,32                      | 54.752,32     |   | -3.651,32             |
| 03000              | 150 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 58.979,00                |                | 58.979,00     | 58.951,61         | 58.951,61                      | 58.951,61     |   | 27,39                 |
| 03000              | 150 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 56.763,00                |                | 56.763,00     | 59.672,40         | 59.672,40                      | 59.672,40     |   | -2.909,40             |
| 03000              | 150 | 15000   | PRODUCTIVIDAD                            |                          | 6.700,00       | 6.700,00      | 6.643,11          | 6.643,11                       | 6.643,11      |   | 56,89                 |
|                    |     |         | <b>Suma</b>                              | 21.329.970,82            | 5.112.115,92   | 26.442.086,74 | 22.658.851,55     | 22.551.172,15                  | 22.254.817,85 | 296.354,30  | 3.890.914,59          |



(2016)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|---------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 03000              | 150  | 15100   | GRATIFICACIONES                              |                          | 140,00               | 140,00               | 140,00               | 140,00                         | 140,00               |   |                       |
| 03000              | 150  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                            | 235.521,00               |                      | 235.521,00           | 189.311,08           | 189.311,08                     | 189.311,08           |   | 46.209,92             |
| 03000              | 150  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE      | 6.000,00                 |                      | 6.000,00             | 14.329,81            | 12.965,41                      | 9.359,14             | 3.606,27  | -6.965,41             |
| 03000              | 150  | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION     | 10.000,00                |                      | 10.000,00            |                      |                                |                      |   | 10.000,00             |
| 03000              | 150  | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                   | 20.000,00                | -1.000,00            | 19.000,00            | 7.678,68             | 7.678,68                       | 6.389,51             | 1.289,17  | 11.321,32             |
| 03000              | 150  | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES       | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 1.384,30             | 1.384,30                       | 1.384,30             |   | 1.615,70              |
| 03000              | 150  | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE              | 12.000,00                |                      | 12.000,00            | 8.351,82             | 6.137,52                       | 5.461,37             | 676,15  | 5.862,48              |
| 03000              | 150  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                      | 6.500,00                 | 5.940,00             | 12.440,00            | 9.011,81             | 9.011,81                       | 7.023,32             | 1.988,49  | 3.428,19              |
| 03000              | 150  | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                     | 10.000,00                |                      | 10.000,00            | 4.006,16             | 4.006,16                       | 3.398,33             | 607,83  | 5.993,84              |
| 03000              | 150  | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABJOS TECN. URBANISMO           | 20.000,00                | 50.100,00            | 70.100,00            | 69.458,90            | 50.098,90                      |                      | 50.098,90   | 20.001,10             |
| 03000              | 1531 | 21302   | REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS | 125.000,00               | 35.900,00            | 160.900,00           | 160.808,00           | 160.808,00                     | 127.672,51           | 33.135,49   | 92,00                 |
| 03000              | 442  | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                   | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 691,12               | 691,12                         | 691,12               |   | 2.308,88              |
| 03000              | 442  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE      | 200,00                   |                      | 200,00               | 1.559,49             | 1.559,49                       | 195,09               | 1.364,40  | -1.359,49             |
| 03000              | 442  | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                            | 8.000,00                 | 8.000,00             | 16.000,00            | 17.988,67            | 17.988,67                      | 11.154,20            | 6.834,47  | -1.988,67             |
| 03000              | 442  | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                    | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 943,50               | 943,50                         | 749,72               | 193,78  | 2.056,50              |
| 03000              | 943  | 46704   | TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES            | 32.500,00                |                      | 32.500,00            | 19.686,29            | 19.686,29                      | 19.686,29            |   | 12.813,71             |
| 03000              | 943  | 76704   | TRANSF CAPITAL CONSORC TRANSPTE              | 15.500,00                |                      | 15.500,00            | 7.844,43             | 7.844,43                       | 7.844,43             |   | 7.655,57              |
| 03001              | 150  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                  | 15.895,00                |                      | 15.895,00            |                      |                                |                      |   | 15.895,00             |
| 03001              | 150  | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS               | 17.151,00                |                      | 17.151,00            |                      |                                |                      |   | 17.151,00             |
| 03001              | 150  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                            | 8.542,00                 |                      | 8.542,00             |                      |                                |                      |   | 8.542,00              |
| 03001              | 151  | 60000   | ADQUISICION DE TERRENOS                      | 13.000.000,00            | 6.508.375,08         | 19.508.375,08        | 13.104.098,11        | 13.038.813,77                  | 13.038.813,77        |   | 6.469.561,31          |
| 03001              | 151  | 60901   | ALUMBRADO                                    | 300.000,00               |                      | 300.000,00           | 174.517,09           | 174.515,44                     | 143.155,75           | 31.359,69   | 125.484,56            |
| 03001              | 151  | 60906   | PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA         |                          | 116,32               | 116,32               | 116,32               |                                |                      |   | 116,32                |
| 03001              | 151  | 60990   | REDACCION DE PROYECTOS                       | 150.000,00               | 576.529,98           | 726.529,98           | 703.936,14           | 408.953,31                     | 364.664,57           | 44.288,74   | 317.576,67            |
| 03001              | 151  | 60995   | OTRAS INVERSIONES                            |                          | 2.697,45             | 2.697,45             |                      |                                |                      |   | 2.697,45              |
| 03001              | 151  | 60996   | OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010                 |                          | 328,11               | 328,11               |                      |                                |                      |   | 328,11                |
| 03001              | 151  | 62245   | CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES                 |                          | 3.252,62             | 3.252,62             | 601,62               |                                |                      |   | 3.252,62              |
| 03001              | 151  | 62300   | ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE              | 350.000,00               | 410.137,96           | 760.137,96           | 588.098,75           | 236.174,94                     | 163.641,82           | 72.533,12   | 523.963,02            |
| 03001              | 151  | 62400   | ADQ VEHICULOS                                | 100.000,00               | 129.476,39           | 229.476,39           | 167.538,26           | 164.226,29                     | 142.820,48           | 21.405,81   | 65.250,10             |
| 03001              | 151  | 62500   | MOBILIARIO Y ENSERES                         | 50.000,00                |                      | 50.000,00            | 13.015,73            | 13.015,73                      | 11.213,98            | 1.801,75  | 36.984,27             |
| 03001              | 151  | 62600   | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION              | 150.000,00               |                      | 150.000,00           | 114.105,81           | 95.129,38                      | 15.866,13            | 79.263,25   | 54.870,62             |
|                    |      |         | <b>Suma</b>                                  | <b>35.981.779,82</b>     | <b>12.842.109,83</b> | <b>48.823.889,65</b> | <b>38.038.073,44</b> | <b>37.172.256,37</b>           | <b>36.525.454,76</b> | <b>646.801,61</b>                                 | <b>11.651.633,28</b>  |

(2016)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                      | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|---------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS          |                      |                                |                      |   |                       |
| 03001              | 151  | 76100   | PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION         | 337.500,00               | 337.500,00           | 675.000,00           | 369.284,10           |                                |                      |   | 675.000,00            |
| 03001              | 1521 | 62208   | CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES                 |                          | 3.838.587,83         | 3.838.587,83         | 112.030,73           |                                |                      |   | 3.838.587,83          |
| 03001              | 1531 | 60904   | ADQ MOBILIARIO URBANO                      | 50.000,00                | 75.000,00            | 125.000,00           | 64.980,71            | 64.980,13                      | 58.942,23            | 6.037,90  | 60.019,87             |
| 03001              | 1532 | 60923   | INFRAESTRUCTURAS URBANAS                   |                          | 690.017,86           | 690.017,86           |                      |                                |                      |   | 690.017,86            |
| 03001              | 1532 | 62200   | INFRAESTRUCTURAS URBANAS                   | 1.000.000,00             | 3.388.003,66         | 4.388.003,66         | 3.686.848,22         | 2.980.558,77                   | 1.934.813,31         | 1.045.745,46                                      | 1.407.444,89          |
| 03001              | 1532 | 75100   | TRANSF CAPITAL : ORG AUTON JUNTA AND.      |                          | 314.598,73           | 314.598,73           |                      |                                |                      |   | 314.598,73            |
| 03001              | 161  | 60908   | INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO                | 2.500.000,00             | 189.379,42           | 2.689.379,42         | 1.638.447,86         | 393.246,58                     | 393.246,58           |   | 2.296.132,84          |
| 03001              | 1621 | 62302   | ADQ CONTENEDORES RESIDUOS                  |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 03001              | 164  | 62200   | CEMENTERIOS                                | 125.000,00               |                      | 125.000,00           | 83.267,43            | 83.267,43                      | 83.267,43            |   | 41.732,57             |
| 03001              | 164  | 62210   | CEMENTERIOS PROTEJA2010                    |                          | 1.371,03             | 1.371,03             | 1.371,03             |                                |                      |   | 1.371,03              |
| 03001              | 165  | 60901   | ALUMBRADO                                  |                          | 13.880,19            | 13.880,19            |                      |                                |                      |   | 13.880,19             |
| 03001              | 165  | 60906   | PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA ENERGÉTICA       |                          | 25.997,91            | 25.997,91            |                      |                                |                      |   | 25.997,91             |
| 03001              | 171  | 60900   | PROYECTO REMODELACION LOS BAJOS            | 2.300.000,00             | 2.000.130,32         | 4.300.130,32         | 4.238.088,28         | 4.238.088,27                   | 3.718.970,61         | 519.117,66  | 62.042,05             |
| 03001              | 171  | 60901   | PARQUES Y JARDINES                         | 391.541,99               | 482.004,47           | 873.546,46           | 429.912,84           | 364.481,93                     | 216.658,69           | 147.823,24  | 509.064,53            |
| 03001              | 1721 | 72400   | TRANSF CAPITAL EMPRESAS ESTATALES          | 75.000,00                |                      | 75.000,00            |                      |                                |                      |   | 75.000,00             |
| 03001              | 312  | 62200   | HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE MAR         | 5.000.000,00             |                      | 5.000.000,00         |                      |                                |                      |   | 5.000.000,00          |
| 03001              | 312  | 62202   | HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE MAR         |                          | 477.271,25           | 477.271,25           |                      |                                |                      |   | 477.271,25            |
| 03001              | 330  | 62240   | AULA/MUSEO DEL MAR                         |                          | 74.158,87            | 74.158,87            | 0,01                 |                                |                      |   | 74.158,87             |
| 03001              | 3321 | 62246   | AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE               |                          | 0,33                 | 0,33                 |                      |                                |                      |   | 0,33                  |
| 03001              | 342  | 62240   | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS                |                          | 2.036.795,67         | 2.036.795,67         | 2.036.795,67         | 2.034.925,52                   | 1.629.993,55         | 404.931,97  | 1.870,15              |
| 03001              | 342  | 62241   | REP INST DEPTVAS PROTEJA2010               |                          | 2.894,84             | 2.894,84             |                      |                                |                      |   | 2.894,84              |
| 03001              | 410  | 60960   | CAMINOS RURALES Y OTROS                    |                          | 43.331,10            | 43.331,10            |                      |                                |                      |   | 43.331,10             |
| 03001              | 430  | 60905   | PARQUES Y JARDINES (MEJORA)                |                          | 5.493,06             | 5.493,06             |                      |                                |                      |   | 5.493,06              |
| 03001              | 430  | 60907   | ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS (MEJORA) |                          | 26.462,21            | 26.462,21            |                      |                                |                      |   | 26.462,21             |
| 03001              | 430  | 62207   | OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO            |                          | 36.578,00            | 36.578,00            |                      |                                |                      |   | 36.578,00             |
| 03001              | 430  | 62301   | EQUIPAMIENTO PLAYAS                        | 135.000,00               | 5.400,00             | 140.400,00           | 140.371,08           | 139.887,08                     | 139.887,08           |   | 512,92                |
| 03001              | 4311 | 62300   | ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE            |                          | 28.479,50            | 28.479,50            |                      |                                |                      |   | 28.479,50             |
| 03001              | 453  | 60000   | ADQUISICION DE TERRENOS                    |                          | 751.739,25           | 751.739,25           |                      |                                |                      |   | 751.739,25            |
| 03001              | 920  | 62245   | CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES               | 2.350.000,00             | 1.315.198,35         | 3.665.198,35         | 3.406.329,49         | 2.070.836,76                   | 1.699.545,87         | 371.290,89  | 1.594.361,59          |
| 03001              | 929  | 50000   | FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA     | 500.000,00               |                      | 500.000,00           |                      |                                |                      |   | 500.000,00            |
| 03100              | 1621 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                    | 1.000,00                 | 150,00               | 1.150,00             | 454,74               | 454,74                         | 353,62               | 101,12  | 695,26                |
| 03100              | 1621 | 2270013 | SERV RECGDA DOMC RESIDUOS                  | 5.400.000,00             | 125.845,72           | 5.525.845,72         | 5.303.168,71         | 5.303.168,71                   | 4.861.237,99         | 441.930,72  | 222.677,01            |
|                    |      |         | <b>Suma</b>                                | <b>56.146.821,81</b>     | <b>29.128.379,40</b> | <b>85.275.201,21</b> | <b>59.549.424,34</b> | <b>54.846.152,29</b>           | <b>51.262.371,72</b> | <b>3.583.780,57</b>                               | <b>30.429.048,92</b>  |

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 03100                 | 1621 | 2270024 | DEUDA APLZADA URBASER                    |                          | 28.269,02      | 28.269,02     | 28.269,02            | 28.269,02                            | 28.269,02     |  |                          |
| 03100                 | 1621 | 2270025 | SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA            | 50.000,00                |                | 50.000,00     |                      |                                      |               |  | 50.000,00                |
| 03100                 | 1621 | 35200   | OTROS GASTOS FINC DEMORA                 | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 9,42                 | 9,42                                 | 9,42          |  | 17.990,58                |
| 03100                 | 163  | 2270000 | SERV LIMPIEZA VIARIA                     | 5.400.000,00             | -59.176,20     | 5.340.823,80  | 5.289.885,53         | 5.289.885,53                         | 4.849.061,73  | 440.823,80   | 50.938,27                |
| 03100                 | 170  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 44.762,00                |                | 44.762,00     | 53.154,81            | 53.154,81                            | 53.154,81     |  | -8.392,81                |
| 03100                 | 170  | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 39.191,00                | 13.000,00      | 52.191,00     | 44.176,68            | 44.176,68                            | 44.176,68     |  | 8.014,32                 |
| 03100                 | 170  | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03100                 | 170  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 21.671,00                | 1.100,00       | 22.771,00     | 22.294,91            | 22.294,91                            | 22.294,91     |  | 476,09                   |
| 03100                 | 170  | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE             | 100,00                   |                | 100,00        |                      |                                      |               |  | 100,00                   |
| 03100                 | 170  | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 03100                 | 170  | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 400,00                   |                | 400,00        |                      |                                      |               |  | 400,00                   |
| 03100                 | 170  | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 103,34               | 103,34                               | 103,34        |  | 896,66                   |
| 03100                 | 170  | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03100                 | 170  | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 400,00                   |                | 400,00        | 9,95                 | 9,95                                 | 9,95          |  | 390,05                   |
| 03100                 | 170  | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 206,91               | 206,91                               | 206,91        |  | 2.793,09                 |
| 03100                 | 170  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 1.000,00                 | 1.060,00       | 2.060,00      | 1.589,50             | 1.589,50                             | 1.236,04      | 353,46   | 470,50                   |
| 03100                 | 170  | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 800,00                   |                | 800,00        |                      |                                      |               |  | 800,00                   |
| 03100                 | 170  | 2269955 | ACTV MEDIOAMBIENTALES                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 346,50               | 346,50                               | 346,50        |  | 4.653,50                 |
| 03100                 | 170  | 48913   | TRANSF CTES CONJ MEDIO AMBIENTE          | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |  | 300,00                   |
| 03100                 | 311  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03100                 | 311  | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03100                 | 311  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03100                 | 943  | 46701   | TRANSF CONSORCIO RESIDUOS                | 2.100.000,00             |                | 2.100.000,00  | 1.876.060,57         | 1.876.060,57                         | 1.598.136,84  | 277.923,73   | 223.939,43               |
| 03101                 | 164  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 36.140,00                |                | 36.140,00     | 28.388,82            | 28.388,82                            | 28.388,82     |  | 7.751,18                 |
| 03101                 | 164  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 40.019,00                |                | 40.019,00     | 28.126,32            | 28.126,32                            | 28.126,32     |  | 11.892,68                |
| 03101                 | 164  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 27.608,00                |                | 27.608,00     | 18.221,88            | 18.221,88                            | 18.221,88     |  | 9.386,12                 |
| 03101                 | 164  | 21218   | REP/MANT. CEMENTERIOS                    | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 4.328,85             | 4.328,85                             | 3.251,31      | 1.077,54   | 7.671,15                 |
| 03101                 | 164  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03101                 | 164  | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 914,86               | 914,86                               | 763,77        | 151,09   | 685,14                   |
| 03101                 | 164  | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 401,02               | 401,02                               | 401,02        |  | 4.598,98                 |
| 03101                 | 311  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 155.150,00               | -967,00        | 154.183,00    | 111.409,20           | 111.409,20                           | 111.409,20    |  | 42.773,80                |
| 03101                 | 311  | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 147.236,00               |                | 147.236,00    | 137.315,15           | 137.315,15                           | 137.315,15    |  | 9.920,85                 |
| 03101                 | 311  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 34.479,00                |                | 34.479,00     | 27.004,83            | 27.004,83                            | 27.004,83     |  | 7.474,17                 |
| 03101                 | 311  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 37.880,00                |                | 37.880,00     | 24.778,05            | 24.778,05                            | 24.778,05     |  | 13.101,95                |
| 03101                 | 311  | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          | 500,00         | 500,00        | 500,00               | 500,00                               | 500,00        |  |                          |
|                       |      |         | <b>Suma</b>                              | 64.331.557,81            | 29.112.165,22  | 93.443.723,03 | 67.246.920,46        | 62.543.648,41                        | 58.239.538,22 | 4.304.110,19   | 30.900.074,62            |

(2016)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 03101                 | 311 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 117.854,00               |                | 117.854,00    | 60.929,99            | 60.929,99                            | 60.929,99     |  | 56.924,01                |
| 03101                 | 311 | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                       | 13.200,00                |                | 13.200,00     | 12.728,56            | 12.722,18                            | 7.439,88      | 5.282,30   | 477,82                   |
| 03101                 | 311 | 21210   | REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS             | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 108,90               | 108,90                               | 108,90        |  | 2.891,10                 |
| 03101                 | 311 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 8.000,00                 | 12,00          | 8.012,00      | 3.582,54             | 3.582,54                             | 2.126,80      | 1.455,74   | 4.429,46                 |
| 03101                 | 311 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 503,44               | 503,44                               | 503,44        |  | 1.496,56                 |
| 03101                 | 311 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 500,00                   |                | 500,00        | 17,55                | 17,55                                | 17,55         |  | 482,45                   |
| 03101                 | 311 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 536,53               | 536,53                               | 505,66        | 30,87  | 1.463,47                 |
| 03101                 | 311 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 03101                 | 311 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 53,05                | 53,05                                | 53,05         |  | 946,95                   |
| 03101                 | 311 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 936,39               | 936,39                               | 838,28        | 98,11  | 63,61                    |
| 03101                 | 311 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 5.517,77             | 5.517,77                             | 5.132,50      | 385,27   | 6.982,23                 |
| 03101                 | 311 | 22106   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 1.605,44             | 1.605,44                             | 960,21        | 645,23   | 13.394,56                |
| 03101                 | 311 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.272,70             | 1.272,70                             | 1.111,62      | 161,08   | 727,30                   |
| 03101                 | 311 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 3.000,00                 | 175,00         | 3.175,00      | 1.439,90             | 1.439,90                             | 1.119,70      | 320,20   | 1.735,10                 |
| 03101                 | 311 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 1.900,00                 |                | 1.900,00      | 1.991,63             | 1.991,63                             | 1.991,63      |  | -91,63                   |
| 03101                 | 311 | 2269920 | PROGRAMAS DE SALUD                          | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                      |                                      |               |  | 10.000,00                |
| 03101                 | 311 | 2269921 | DESINF DESINSECT DESRATZACION               | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 4.877,86             | 4.877,86                             | 4.877,86      |  | 70.122,14                |
| 03101                 | 311 | 22706   | ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS SALUD           | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 7.204,69             | 7.204,69                             | 3.719,89      | 3.484,80   | 42.795,31                |
| 03101                 | 311 | 2279917 | SERV ZOOSANITARIO                           | 95.000,00                |                | 95.000,00     | 84.095,65            | 84.095,64                            | 77.089,67     | 7.005,97   | 10.904,36                |
| 03101                 | 311 | 48903   | TRANSFERENCIAS RACS                         | 750,00                   |                | 750,00        |                      |                                      |               |  | 750,00                   |
| 03101                 | 311 | 48905   | OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD               | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 03101                 | 493 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03101                 | 493 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03101                 | 493 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03101                 | 493 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 100,00                   |                | 100,00        |                      |                                      |               |  | 100,00                   |
| 03101                 | 493 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |  | 300,00                   |
| 03101                 | 493 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 03101                 | 493 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |               |  | 200,00                   |
| 03101                 | 493 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03101                 | 493 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 300,00                   | 200,00         | 500,00        | 1.359,66             | 1.359,66                             | 846,76        | 512,90   | -859,66                  |
| 03101                 | 493 | 2269923 | ACTIVIDADES DE CONSUMO                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
| 03101                 | 493 | 48914   | TRANSF CTES ASOC CONSUMO                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
| 03200                 | 171 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
|                       |     |         | <b>Suma</b>                                 | 64.760.661,81            | 29.112.552,22  | 93.873.214,03 | 67.435.682,71        | 62.732.404,27                        | 58.408.911,61 | 4.323.492,66   | 31.140.809,76            |

(2016)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03200                 | 171 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03200                 | 171 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 560.141,00               |                      | 560.141,00            | 578.109,85           | 578.109,85                           | 578.109,85           |  | -17.968,85               |
| 03200                 | 171 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 566.360,00               |                      | 566.360,00            | 594.781,48           | 594.781,48                           | 594.781,48           |  | -28.421,48               |
| 03200                 | 171 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          | 5.916,48             | 5.916,48              | 5.916,48             | 5.916,48                             | 5.916,48             |  |                          |
| 03200                 | 171 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 403.808,00               | -26.150,00           | 377.658,00            | 329.887,00           | 329.887,00                           | 329.887,00           |  | 47.771,00                |
| 03200                 | 171 | 21000   | REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES<br>NATURALES  | 200.000,00               | 42.600,00            | 242.600,00            | 256.094,98           | 254.468,38                           | 180.808,99           | 73.659,39  | -11.868,38               |
| 03200                 | 171 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 65.000,00                | 36.500,00            | 101.500,00            | 80.909,92            | 80.909,92                            | 62.272,56            | 18.637,36  | 20.590,08                |
| 03200                 | 171 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 7.000,00                 | 3.500,00             | 10.500,00             | 4.876,00             | 4.876,00                             | 1.431,83             | 3.444,17   | 5.624,00                 |
| 03200                 | 171 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 500,00                   |                      | 500,00                | 106,33               | 106,33                               | 51,88                | 54,45  | 393,67                   |
| 03200                 | 171 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 500,00                   |                      | 500,00                |                      |                                      |                      |  | 500,00                   |
| 03200                 | 171 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 30.000,00                |                      | 30.000,00             | 22.221,88            | 22.221,88                            | 20.208,70            | 2.013,18   | 7.778,12                 |
| 03200                 | 171 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                           | 15.000,00                | 3.650,00             | 18.650,00             | 39.672,78            | 39.672,78                            | 31.599,51            | 8.073,27   | -21.022,78               |
| 03200                 | 171 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 100,00                   |                      | 100,00                |                      |                                      |                      |  | 100,00                   |
| 03200                 | 171 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 9.000,00                 |                      | 9.000,00              | 2.938,62             | 2.938,62                             | 2.938,62             |  | 6.061,38                 |
| 03200                 | 171 | 2279930 | SERV MANT PARQUES INFANTILES                | 130.000,00               |                      | 130.000,00            | 96.864,89            | 93.604,14                            | 86.257,58            | 7.346,56   | 36.395,86                |
| 03300                 | 150 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 21.199,00                |                      | 21.199,00             | 18.971,58            | 18.971,58                            | 18.971,58            |  | 2.227,42                 |
| 03300                 | 150 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 24.564,00                |                      | 24.564,00             |                      |                                      |                      |  | 24.564,00                |
| 03300                 | 150 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 11.298,00                |                      | 11.298,00             |                      |                                      |                      |  | 11.298,00                |
| 03300                 | 151 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 1.332.876,00             |                      | 1.332.876,00          | 1.277.207,96         | 1.277.207,96                         | 1.277.207,96         |  | 55.668,04                |
| 03300                 | 151 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 1.396.077,00             |                      | 1.396.077,00          | 1.357.692,25         | 1.357.692,25                         | 1.357.692,25         |  | 38.384,75                |
| 03300                 | 151 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          | 100.934,86           | 100.934,86            | 100.934,86           | 100.934,86                           | 100.934,86           |  |                          |
| 03300                 | 151 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 942.322,00               | -61.845,00           | 880.477,00            | 771.678,74           | 771.678,74                           | 771.678,74           |  | 108.798,26               |
| 03300                 | 151 | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                       | 106.000,00               |                      | 106.000,00            | 101.954,61           | 76.427,73                            | 76.427,73            |  | 29.572,27                |
| 03300                 | 151 | 21000   | REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES<br>NATURALES  | 75.000,00                |                      | 75.000,00             | 27.961,44            | 27.961,44                            | 27.326,19            | 635,25   | 47.038,56                |
| 03300                 | 151 | 21237   | REP/MANT.NAVE MUNICIPAL                     | 12.000,00                | 19.600,00            | 31.600,00             | 22.115,30            | 22.115,30                            | 18.727,53            | 3.387,77   | 9.484,70                 |
| 03300                 | 151 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 105.000,00               | 2.650,00             | 107.650,00            | 160.280,35           | 160.280,35                           | 140.353,44           | 19.926,91  | -52.630,35               |
| 03300                 | 151 | 21330   | REP/MANT FUENTES PBCAS                      | 65.000,00                |                      | 65.000,00             | 52.746,49            | 52.746,49                            | 45.758,05            | 6.988,44   | 12.253,51                |
| 03300                 | 151 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 90.000,00                | 2.410,00             | 92.410,00             | 108.813,38           | 108.813,38                           | 97.641,99            | 11.171,39  | -16.403,38               |
| 03300                 | 151 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              | 356,95               | 356,95                               | 356,95               |  | 643,05                   |
| 03300                 | 151 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 3.000,00                 |                      | 3.000,00              | 378,71               | 378,71                               | 293,08               | 85,63  | 2.621,29                 |
| 03300                 | 151 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              | 317,03               | 317,03                               | 258,89               | 58,14  | 1.682,97                 |
| 03300                 | 151 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV             | 6.000,00                 |                      | 6.000,00              | 7.193,36             | 7.193,36                             | 6.888,32             | 305,04   | -1.193,36                |
| 03300                 | 151 | 2210030 | ENERGIA ELECTR FUENTES                      | 65.000,00                |                      | 65.000,00             | 72.962,41            | 72.962,41                            | 66.252,71            | 6.709,70   | -7.962,41                |
| 03300                 | 151 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 150.000,00               | 2.450,00             | 152.450,00            | 133.123,39           | 133.123,39                           | 120.596,74           | 12.526,65  | 19.326,61                |
|                       |     |         | <b>Suma</b>                                 | <b>71.156.406,81</b>     | <b>29.244.768,56</b> | <b>100.401.175,37</b> | <b>73.662.751,73</b> | <b>68.929.059,06</b>                 | <b>64.430.543,10</b> | <b>4.498.515,96</b>  | <b>31.472.116,31</b>     |

(2016)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|---------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03300                 | 151  | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 8.484,57             | 8.484,57                             | 7.532,23             | 952,34   | -3.484,57                |
| 03300                 | 151  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 17.000,00                |                      | 17.000,00             | 6.428,98             | 6.428,98                             | 5.279,51             | 1.149,47   | 10.571,02                |
| 03300                 | 151  | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 60.000,00                |                      | 60.000,00             | 29.808,24            | 29.808,24                            | 29.808,24            |  | 30.191,76                |
| 03300                 | 1531 | 21003   | REP MANT NOMENCLATURA VIARIA                | 12.000,00                | 1.320,00             | 13.320,00             | 8.134,15             | 6.373,60                             | 5.647,28             | 726,32   | 6.946,40                 |
| 03300                 | 1532 | 21002   | REPARACION VIAS PUBLICAS                    | 1.300.000,00             | -92.000,00           | 1.208.000,00          | 1.066.054,08         | 1.033.005,92                         | 913.343,99           | 119.661,93   | 174.994,08               |
| 03300                 | 165  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 190.879,00               |                      | 190.879,00            | 179.822,45           | 179.822,45                           | 179.822,45           |  | 11.056,55                |
| 03300                 | 165  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 209.877,00               |                      | 209.877,00            | 173.057,50           | 173.057,50                           | 173.057,50           |  | 36.819,50                |
| 03300                 | 165  | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          | 13.041,03            | 13.041,03             | 13.041,03            | 13.041,03                            | 13.041,03            |  |                          |
| 03300                 | 165  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 139.052,00               |                      | 139.052,00            | 114.344,09           | 114.344,09                           | 114.344,09           |  | 24.707,91                |
| 03300                 | 165  | 21301   | REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO                | 200.000,00               |                      | 200.000,00            | 146.236,92           | 146.236,45                           | 125.006,68           | 21.229,77  | 53.763,55                |
| 03300                 | 165  | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 25.000,00                |                      | 25.000,00             | 6.756,74             | 6.756,74                             | 2.556,09             | 4.200,65   | 18.243,26                |
| 03300                 | 165  | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 1.700.000,00             | 490.035,00           | 2.190.035,00          | 2.174.989,25         | 2.174.989,25                         | 1.677.596,82         | 497.392,43   | 15.045,75                |
| 03300                 | 165  | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 13.000,00                |                      | 13.000,00             | 7.289,45             | 7.289,45                             | 6.524,74             | 764,71   | 5.710,55                 |
| 03300                 | 320  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03300                 | 320  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03300                 | 320  | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          | 188,00               | 188,00                |                      |                                      |                      |  | 188,00                   |
| 03300                 | 320  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03300                 | 442  | 2269955 | ACTV MOVILIDAD                              |                          | 50.000,00            | 50.000,00             | 816,75               |                                      |                      |  | 50.000,00                |
| 03300                 | 933  | 21215   | REP/MANT EDF MULTIPLES                      | 70.000,00                |                      | 70.000,00             | 67.470,16            | 67.470,16                            | 66.722,50            | 747,66   | 2.529,84                 |
| 03300                 | 933  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 35.000,00                |                      | 35.000,00             | 9.477,74             | 8.578,30                             | 5.230,25             | 3.348,05   | 26.421,70                |
| 03300                 | 933  | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 4.000,00                 |                      | 4.000,00              | 2.007,00             | 2.007,00                             | 1.454,60             | 552,40   | 1.993,00                 |
| 03400                 | 430  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03400                 | 430  | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03400                 | 430  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 21.221,00                | 50.000,00            | 71.221,00             | 49.753,54            | 49.753,54                            | 49.753,54            |  | 21.467,46                |
| 03400                 | 430  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 26.000,00                | 4.000,00             | 30.000,00             | 49.250,68            | 49.250,68                            | 49.250,68            |  | -19.250,68               |
| 03400                 | 430  | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                       | 195.562,00               |                      | 195.562,00            | 145.067,29           | 145.067,29                           | 145.067,29           |  | 50.494,71                |
| 03400                 | 430  | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03400                 | 430  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 21.465,00                | 2.500,00             | 23.965,00             | 76.302,38            | 76.302,38                            | 76.302,38            |  | -52.337,38               |
| 03400                 | 430  | 20900   | CANONES                                     | 110.000,00               | 13.100,00            | 123.100,00            | 123.097,53           | 123.097,53                           |                      | 123.097,53   | 2,47                     |
| 03400                 | 430  | 21000   | REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES<br>NATURALES  | 50.000,00                |                      | 50.000,00             | 25.986,24            | 25.986,24                            | 23.552,84            | 2.433,40   | 24.013,76                |
| 03400                 | 430  | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                  | 3.000,00                 |                      | 3.000,00              | 2.022,82             | 2.022,82                             | 556,67               | 1.466,15   | 977,18                   |
| 03400                 | 430  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 70.000,00                |                      | 70.000,00             | 85.981,00            | 85.756,11                            | 80.482,31            | 5.273,80   | -15.756,11               |
| 03400                 | 430  | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 10.000,00                |                      | 10.000,00             | 3.620,48             | 3.620,48                             | 3.620,48             |  | 6.379,52                 |
| 03400                 | 430  | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
|                       |      |         | <b>Suma</b>                                 | <b>75.645.462,81</b>     | <b>29.776.952,59</b> | <b>105.422.415,40</b> | <b>78.238.052,79</b> | <b>73.467.609,86</b>                 | <b>68.186.097,29</b> | <b>5.281.512,57</b>  | <b>31.954.805,54</b>     |

(2016)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|---------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03400                 | 430  | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                        | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 329,98               | 329,98                               | 312,58               | 17,40  | 4.670,02                 |
| 03400                 | 430  | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES         | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              |                      |                                      |                      |  | 2.000,00                 |
| 03400                 | 430  | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE                   | 1.500,00                 |                      | 1.500,00              | 5.228,55             | 4.244,41                             | 3.752,33             | 492,08   | -2.744,41                |
| 03400                 | 430  | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                                 | 2.500,00                 | 920,00               | 3.420,00              | 4.884,99             | 4.884,99                             | 3.971,41             | 913,58   | -1.464,99                |
| 03400                 | 430  | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                         | 60.000,00                |                      | 60.000,00             | 28.949,59            | 28.949,59                            | 28.949,59            |  | 31.050,41                |
| 03400                 | 430  | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                         | 4.000,00                 |                      | 4.000,00              | 3.400,21             | 3.400,21                             | 3.400,21             |  | 599,79                   |
| 03400                 | 430  | 22199   | OTROS SUMINISTROS                                 | 10.000,00                | 5.600,00             | 15.600,00             | 26.330,28            | 26.330,28                            | 20.740,08            | 5.590,20   | -10.730,28               |
| 03400                 | 430  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                           | 3.500,00                 |                      | 3.500,00              |                      |                                      |                      |  | 3.500,00                 |
| 03400                 | 430  | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 12.000,00                |                      | 12.000,00             | 2.697,34             | 2.697,34                             | 2.697,34             |  | 9.302,66                 |
| 03400                 | 430  | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 90.000,00                |                      | 90.000,00             | 111.316,50           | 110.179,04                           | 105.926,75           | 4.252,29   | -20.179,04               |
| 03400                 | 430  | 2269925 | ACTIVIDADES DE COMERCIO                           |                          |                      |                       | 1.127,72             | 1.127,72                             | 1.127,72             |  | -1.127,72                |
| 03400                 | 430  | 2269934 | OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS                     | 25.000,00                |                      | 25.000,00             | 4.743,73             | 4.743,73                             | 4.743,73             |  | 20.256,27                |
| 03400                 | 430  | 2269971 | PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO                 | 170.000,00               |                      | 170.000,00            | 128.651,57           | 102.031,55                           | 72.342,41            | 29.689,14  | 67.968,45                |
| 03400                 | 430  | 2270034 | SERV LIMPIEZA PLAYAS                              | 65.000,00                |                      | 65.000,00             | 97.039,91            | 74.423,70                            | 67.603,35            | 6.820,35   | -9.423,70                |
| 03400                 | 430  | 2279902 | OTROS SERV TURISMO                                | 40.000,00                |                      | 40.000,00             | 61.859,60            | 60.941,20                            | 58.186,03            | 2.755,17   | -20.941,20               |
| 03400                 | 430  | 23020   | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO                      | 50.000,00                |                      | 50.000,00             | 43.302,10            | 43.302,10                            | 43.302,10            |  | 6.697,90                 |
| 03400                 | 4311 | 2269925 | ACTIVIDADES COMERCIO                              | 100.000,00               |                      | 100.000,00            | 93.482,91            | 89.126,91                            | 79.454,94            | 9.671,97   | 10.873,09                |
| 03400                 | 439  | 48911   | OTRAS TRANSFERENCIAS                              | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              |                      |                                      |                      |  | 2.000,00                 |
| 03400                 | 943  | 46600   | TRANS.PATRON.PROV.TURISMO                         | 1.700,00                 |                      | 1.700,00              |                      |                                      |                      |  | 1.700,00                 |
| 03500                 | 161  | 48907   | OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS<br>ACUIFERO PONIENTE | 12.500,00                | -9.200,00            | 3.300,00              |                      |                                      |                      |  | 3.300,00                 |
| 03500                 | 161  | 48908   | TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFEROS<br>DEL PONIENTE  |                          | 18.500,00            | 18.500,00             | 21.616,40            | 21.616,40                            |                      | 21.616,40  | -3.116,40                |
| 03500                 | 410  | 21080   | MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS                      | 90.000,00                | 9.200,00             | 99.200,00             |                      |                                      |                      |  | 99.200,00                |
| 03500                 | 410  | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                        | 2.500,00                 |                      | 2.500,00              |                      |                                      |                      |  | 2.500,00                 |
| 03500                 | 410  | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE                   | 500,00                   |                      | 500,00                |                      |                                      |                      |  | 500,00                   |
| 03500                 | 410  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                           | 500,00                   | 220,00               | 720,00                | 690,13               | 690,13                               | 525,17               | 164,96   | 29,87                    |
| 03500                 | 410  | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 8.000,00                 |                      | 8.000,00              | 12.319,46            | 11.156,37                            | 9.411,76             | 1.744,61   | -3.156,37                |
| 03500                 | 410  | 2269951 | EXPOSICIONES AGRICOLAS                            | 30.000,00                | -18.500,00           | 11.500,00             | 1.900,00             | 1.900,00                             | 1.900,00             |  | 9.600,00                 |
| 03500                 | 410  | 2279921 | SERV CONTROL VGLANCIA RURAL                       | 385.000,00               |                      | 385.000,00            | 366.630,00           | 197.572,83                           | 136.467,83           | 61.105,00  | 187.427,17               |
| 03500                 | 410  | 48909   | OTRAS TRANSF. CORRIENTES                          | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              |                      |                                      |                      |  | 5.000,00                 |
| 03500                 | 410  | 48920   | TRANSF CTES CIUDADES PESCA                        | 1.500,00                 |                      | 1.500,00              |                      |                                      |                      |  | 1.500,00                 |
| 03500                 | 430  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                            |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03500                 | 430  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                              |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03500                 | 430  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                                 |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03500                 | 430  | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                             | 71.000,00                | 5.677,33             | 76.677,33             | 73.805,29            | 73.805,29                            | 68.127,96            | 5.677,33   | 2.872,04                 |
| 03500                 | 430  | 20300   | ARRDITO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.                   | 15.000,00                |                      | 15.000,00             | 3.989,57             | 3.827,24                             | 3.328,92             | 498,32   | 11.172,76                |
|                       |      |         | <b>Suma</b>                                       | <b>76.911.162,81</b>     | <b>29.789.369,92</b> | <b>106.700.532,73</b> | <b>79.332.348,62</b> | <b>74.334.890,87</b>                 | <b>68.902.369,50</b> | <b>5.432.521,37</b>  | <b>32.365.641,86</b>     |

(2016)

Pág.

16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|---------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                      |                      |  |                          |
| 03500                 | 430  | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                         | 15.000,00                |                      | 15.000,00             | 9.606,99             | 9.606,99                             | 8.694,76             | 912,23   | 5.393,01                 |
| 03500                 | 430  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE         | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              | 6.534,09             | 6.534,09                             | 5.430,47             | 1.103,62   | -4.534,09                |
| 03500                 | 430  | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                         | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 03500                 | 430  | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                                  | 12.000,00                | 14.400,00            | 26.400,00             | 34.904,20            | 34.904,20                            | 20.533,73            | 14.370,47  | -8.504,20                |
| 03500                 | 430  | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                          | 10.000,00                |                      | 10.000,00             | 1.732,17             | 1.732,17                             | 1.732,17             |  | 8.267,83                 |
| 03500                 | 430  | 22199   | OTROS SUMINISTROS                                  | 2.000,00                 | 960,00               | 2.960,00              | 4.637,34             | 4.637,34                             | 3.684,46             | 952,88   | -1.677,34                |
| 03500                 | 430  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                            | 1.200,00                 |                      | 1.200,00              | 277,07               | 277,07                               | 230,62               | 46,45  | 922,93                   |
| 04000                 | 2311 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                        | 446.323,00               |                      | 446.323,00            | 278.410,64           | 278.410,64                           | 278.410,64           |  | 167.912,36               |
| 04000                 | 2311 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS                     | 412.330,00               |                      | 412.330,00            | 237.719,70           | 237.719,70                           | 237.719,70           |  | 174.610,30               |
| 04000                 | 2311 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                             | 30.026,00                |                      | 30.026,00             | 34.061,21            | 34.061,21                            | 34.061,21            |  | -4.035,21                |
| 04000                 | 2311 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                               | 35.169,00                |                      | 35.169,00             | 35.217,09            | 35.217,09                            | 35.217,09            |  | -48,09                   |
| 04000                 | 2311 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                              | 148.237,00               |                      | 148.237,00            | 157.087,96           | 157.087,96                           | 157.087,96           |  | -8.850,96                |
| 04000                 | 2311 | 13190   | PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A<br>LA CONTRATACION |                          | 300.531,89           | 300.531,89            | 286.501,71           | 286.501,71                           | 286.501,71           |  | 14.030,18                |
| 04000                 | 2311 | 15100   | GRATIFICACIONES                                    |                          | 849,07               | 849,07                | 849,07               | 849,07                               | 849,07               |  |                          |
| 04000                 | 2311 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                                  | 298.003,00               | -55.790,00           | 242.213,00            | 184.978,76           | 184.978,76                           | 184.978,76           |  | 57.234,24                |
| 04000                 | 2311 | 21204   | REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARI<br>OS            | 15.000,00                |                      | 15.000,00             | 5.493,08             | 5.493,08                             | 4.052,06             | 1.441,02   | 9.506,92                 |
| 04000                 | 2311 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE         | 6.500,00                 |                      | 6.500,00              | 10.185,15            | 10.185,15                            | 7.866,76             | 2.318,39   | -3.685,15                |
| 04000                 | 2311 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION        | 1.500,00                 |                      | 1.500,00              | 278,56               | 278,56                               | 278,56               |  | 1.221,44                 |
| 04000                 | 2311 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                         | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 2.946,70             | 2.946,70                             | 2.424,80             | 521,90   | 2.053,30                 |
| 04000                 | 2311 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE                    | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 1.155,38             | 1.155,38                             | 937,93               | 217,45   | 3.844,62                 |
| 04000                 | 2311 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                          | 10.000,00                |                      | 10.000,00             | 3.714,76             | 3.714,76                             | 3.714,76             |  | 6.285,24                 |
| 04000                 | 2311 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                            | 12.500,00                | 4.750,00             | 17.250,00             | 14.292,65            | 14.292,65                            | 11.110,72            | 3.181,93   | 2.957,35                 |
| 04000                 | 2311 | 2270040 | SERV LIMPIEZA SSC                                  | 12.000,00                |                      | 12.000,00             |                      |                                      |                      |  | 12.000,00                |
| 04000                 | 2311 | 23120   | LOCOMOCION PERSONAL                                | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 2.298,88             | 2.298,88                             | 1.787,40             | 511,48   | 2.701,12                 |
| 04000                 | 2312 | 13109   | RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV<br>COMUN INMIGRANTES  | 77.810,00                |                      | 77.810,00             | 79.277,18            | 79.277,18                            | 79.277,18            |  | -1.467,18                |
| 04000                 | 2312 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                                  | 24.315,00                |                      | 24.315,00             | 21.986,80            | 21.986,80                            | 21.986,80            |  | 2.328,20                 |
| 04000                 | 2312 | 2269916 | ACTV COOPERACION SOCIAL Y<br>VOLUNTARIADO          | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 1.385,45             | 1.385,45                             | 1.385,45             |  | 3.614,55                 |
| 04000                 | 2312 | 2269919 | ACTV PRG INTERV COMUNITARIA<br>INMGRANTES          | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              |                      |                                      |                      |  | 2.000,00                 |
| 04000                 | 2312 | 2279910 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO                         |                          |                      |                       | 299,95               | 299,95                               | 299,95               |  | -299,95                  |
| 04000                 | 2312 | 48001   | SUBVENCIONES A TRANSEUNTES                         | 20.000,00                |                      | 20.000,00             | 14.584,57            | 14.584,57                            | 10.848,85            | 3.735,72   | 5.415,43                 |
| 04000                 | 2312 | 48003   | AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES                        | 110.000,00               |                      | 110.000,00            | 83.332,15            | 83.332,15                            | 81.918,80            | 1.413,35   | 26.667,85                |
| 04000                 | 2312 | 48004   | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL                           | 85.000,00                |                      | 85.000,00             | 49.360,69            | 49.360,69                            | 47.246,79            | 2.113,90   | 35.639,31                |
|                       |      |         | <b>Suma</b>  | <b>78.721.075,81</b>     | <b>30.055.070,88</b> | <b>108.776.146,69</b> | <b>80.895.458,57</b> | <b>75.898.000,82</b>                 | <b>70.432.638,66</b> | <b>5.465.362,16</b>  | <b>32.878.145,87</b>     |



(2016)

Pág.

17

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|---------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04000                 | 2312 | 48005   | SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIA | 886.000,00               |                      | 886.000,00            | 21.508,96            | 21.508,96                            | 17.615,96            | 3.893,00   | 864.491,04               |
| 04000                 | 2312 | 48006   | AYUDAS SOLIDARIDAD   |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04000                 | 2313 | 13108   | RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION DEPENDENCIA)                 | 96.533,00                |                      | 96.533,00             | 86.345,13            | 86.345,13                            | 86.345,13            |  | 10.187,87                |
| 04000                 | 2313 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL  | 30.752,00                |                      | 30.752,00             | 19.770,57            | 19.770,57                            | 19.770,57            |  | 10.981,43                |
| 04000                 | 2313 | 2279910 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO                                   | 1.630.000,00             | 110.000,00           | 1.740.000,00          | 1.717.817,40         | 1.717.817,40                         | 1.455.182,82         | 262.634,58   | 22.182,60                |
| 04000                 | 2313 | 2279911 | SERVICIO TELEASISTENCIA                                      | 45.000,00                |                      | 45.000,00             | 27.895,83            | 27.895,83                            | 23.791,90            | 4.103,93   | 17.104,17                |
| 04001                 | 2312 | 13112   | RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS ETNICAS)                       | 13.317,00                | 540,00               | 13.857,00             | 13.849,63            | 13.849,63                            | 13.849,63            |  | 7,37                     |
| 04001                 | 2312 | 13116   | RETRB PERS LAB EVENT (SALUD MENTAL)                          | 13.741,00                | 15.000,00            | 28.741,00             | 18.352,04            | 18.352,04                            | 18.352,04            |  | 10.388,96                |
| 04001                 | 2312 | 13118   | RETRB PERS LAB EVENT (PROG DROGAS)                           | 17.702,00                | 5.500,00             | 23.202,00             | 22.843,38            | 22.843,38                            | 22.843,38            |  | 358,62                   |
| 04001                 | 2312 | 13121   | RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR                           | 101.200,00               |                      | 101.200,00            | 94.112,10            | 94.112,10                            | 94.112,10            |  | 7.087,90                 |
| 04001                 | 2312 | 13151   | RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA INTGR INMGTES                 | 64.452,00                |                      | 64.452,00             | 62.332,96            | 62.332,96                            | 62.332,96            |  | 2.119,04                 |
| 04001                 | 2312 | 13152   | RETRB PERS LAB EVENT PROG P.INTGMJER -INMG                   | 104.888,00               |                      | 104.888,00            | 84.391,21            | 84.391,21                            | 84.391,21            |  | 20.496,79                |
| 04001                 | 2312 | 13153   | RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL INMGRTES                       | 19.856,00                | 952,00               | 20.808,00             | 20.807,12            | 20.807,12                            | 20.807,12            |  | 0,88                     |
| 04001                 | 2312 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL  | 103.624,00               |                      | 103.624,00            | 81.581,07            | 81.581,07                            | 81.581,07            |  | 22.042,93                |
| 04001                 | 2312 | 21207   | REP/MANT.EDIF.PROMOCION COMUNITARIA                          | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 2.314,93             | 2.314,93                             | 1.729,01             | 585,92   | 2.685,07                 |
| 04001                 | 2312 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE                      | 6.000,00                 | 340,00               | 6.340,00              | 5.954,70             | 5.504,98                             | 3.417,83             | 2.087,15   | 835,02                   |
| 04001                 | 2312 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES                       | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 2.920,52             | 2.920,52                             | 2.920,52             |  | 2.079,48                 |
| 04001                 | 2312 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA  | 25.000,00                |                      | 25.000,00             | 30.380,43            | 30.380,43                            | 26.408,56            | 3.971,87   | -5.380,43                |
| 04001                 | 2312 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                                    | 3.000,00                 |                      | 3.000,00              | 6.025,87             | 6.025,87                             | 5.046,37             | 979,50   | -3.025,87                |
| 04001                 | 2312 | 2269911 | ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR                                    | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              | 1.202,81             | 1.202,81                             | 1.112,56             | 90,25  | 797,19                   |
| 04001                 | 2312 | 2269912 | ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS                                 | 6.000,00                 |                      | 6.000,00              |                      |                                      |                      |  | 6.000,00                 |
| 04001                 | 2312 | 2269913 | ACTIVIDADES INMIGRANTES                                      | 25.000,00                | 700,00               | 25.700,00             | 11.355,72            | 11.355,72                            | 10.787,65            | 568,07   | 14.344,28                |
| 04001                 | 2312 | 2269914 | ACTIVIDADES SALUD MENTAL                                     | 15.000,00                |                      | 15.000,00             | 10.429,08            | 10.429,08                            | 9.277,33             | 1.151,75   | 4.570,92                 |
| 04001                 | 2312 | 2269915 | ACTIVIDADES TERCERA EDAD                                     | 85.000,00                |                      | 85.000,00             | 106.617,97           | 106.617,97                           | 90.261,01            | 16.356,96  | -21.617,97               |
| 04001                 | 2312 | 2269918 | ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS                             | 20.000,00                |                      | 20.000,00             | 11.766,27            | 11.766,27                            | 11.125,78            | 640,49   | 8.233,73                 |
| 04001                 | 2312 | 2269987 | TALLERES OCUPACIONALES                                       | 39.000,00                |                      | 39.000,00             | 40.774,03            | 38.012,13                            | 34.217,69            | 3.794,44   | 987,87                   |
| 04001                 | 2312 | 2279914 | SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD                             | 1.500.000,00             |                      | 1.500.000,00          | 1.052.155,89         | 1.052.155,89                         | 1.052.155,89         |  | 447.844,11               |
| 04001                 | 2312 | 48902   | OTRAS TRANSF PROMOCION COMUNITARIA                           | 15.000,00                |                      | 15.000,00             | 7.049,50             | 7.049,50                             | 6.449,50             | 600,00   | 7.950,50                 |
| 04100                 | 320  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                                       | 146.337,00               |                      | 146.337,00            | 146.279,20           | 146.279,20                           | 146.279,20           |  | 57,80                    |
| 04100                 | 320  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB   | 173.887,00               |                      | 173.887,00            | 164.745,52           | 164.745,52                           | 164.745,52           |  | 9.141,48                 |
|                       |      |         | <b>Suma</b>  | <b>83.919.364,81</b>     | <b>30.188.102,88</b> | <b>114.107.467,69</b> | <b>84.767.038,41</b> | <b>79.766.369,04</b>                 | <b>73.999.548,97</b> | <b>5.766.820,07</b>  | <b>34.341.098,65</b>     |

(2016)

Pág.

18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|---------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                |                      |   |                       |
| 04100              | 320  | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          | 1.472,00             | 1.472,00              | 1.472,00             | 1.472,00                       | 1.472,00             |   |                       |
| 04100              | 320  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 102.632,00               |                      | 102.632,00            | 87.046,43            | 87.046,43                      | 87.046,43            |   | 15.585,57             |
| 04100              | 320  | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                    | 16.000,00                | 4.800,00             | 20.800,00             | 20.286,48            | 20.251,76                      | 20.251,76            |   | 548,24                |
| 04100              | 320  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 4.952,32             | 2.808,78                       | 1.895,87             | 912,91  | 2.191,22              |
| 04100              | 320  | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 500,00                   |                      | 500,00                | 271,24               | 271,24                         | 139,59               | 131,65  | 228,76                |
| 04100              | 320  | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 500,00                   |                      | 500,00                | 128,29               | 128,29                         | 128,29               |   | 371,71                |
| 04100              | 323  | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO               | 117.000,00               | 13.800,00            | 130.800,00            | 119.923,32           | 119.170,66                     | 100.505,61           | 18.665,05   | 11.629,34             |
| 04100              | 323  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 8.000,00                 |                      | 8.000,00              | 18.145,87            | 15.309,70                      | 14.351,40            | 958,30  | -7.309,70             |
| 04100              | 323  | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 270.000,00               | 111.169,00           | 381.169,00            | 405.256,46           | 405.256,46                     | 296.120,24           | 109.136,22  | -24.087,46            |
| 04100              | 323  | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              | 3.771,80             | 3.771,80                       | 3.646,01             | 125,79  | -2.771,80             |
| 04100              | 323  | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 13.000,00                | 2.700,00             | 15.700,00             | 25.463,90            | 25.463,90                      | 22.270,45            | 3.193,45  | -9.763,90             |
| 04100              | 323  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 04100              | 323  | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              | 655,82               | 655,82                         | 655,82               |   | 344,18                |
| 04100              | 323  | 2269925 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS                   | 55.000,00                | 10.200,00            | 65.200,00             | 57.916,29            | 57.908,14                      | 47.183,14            | 10.725,00   | 7.291,86              |
| 04100              | 323  | 2270041 | SERV LIMPIEZA EDUCACION                  | 667.000,00               |                      | 667.000,00            | 636.275,78           | 583.640,78                     | 531.006,00           | 52.634,78   | 83.359,22             |
| 04100              | 323  | 2279912 | SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS         | 385.000,00               |                      | 385.000,00            | 381.886,68           | 348.715,51                     | 348.715,51           |   | 36.284,49             |
| 04100              | 323  | 2279940 | SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS        | 342.000,00               |                      | 342.000,00            | 306.065,12           | 306.065,12                     | 244.675,24           | 61.389,88   | 35.934,88             |
| 04100              | 326  | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE             | 18.000,00                | 5.500,00             | 23.500,00             | 23.034,50            | 21.234,50                      | 16.948,50            | 4.286,00  | 2.265,50              |
| 04100              | 326  | 48910   | OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA           | 70.000,00                | -10.000,00           | 60.000,00             | 44.849,00            | 44.849,00                      | 43.552,00            | 1.297,00  | 15.151,00             |
| 04100              | 330  | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                      |                       |                      |                                |                      |   |                       |
| 04100              | 330  | 20300   | ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.           |                          |                      |                       |                      |                                |                      |   |                       |
| 04100              | 3321 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 67.750,00                | 11.500,00            | 79.250,00             | 87.253,99            | 87.253,99                      | 87.253,99            |   | -8.003,99             |
| 04100              | 3321 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 60.548,00                | 40.000,00            | 100.548,00            | 92.325,63            | 92.325,63                      | 92.325,63            |   | 8.222,37              |
| 04100              | 3321 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 12.263,00                |                      | 12.263,00             | 12.034,59            | 12.034,59                      | 12.034,59            |   | 228,41                |
| 04100              | 3321 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 10.669,00                |                      | 10.669,00             | 11.581,97            | 11.581,97                      | 11.581,97            |   | -912,97               |
| 04100              | 3321 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 42.744,00                | 4.400,00             | 47.144,00             | 45.859,88            | 45.859,88                      | 45.859,88            |   | 1.284,12              |
| 04100              | 3321 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO               | 4.000,00                 | 950,00               | 4.950,00              | 5.143,43             | 5.143,43                       | 4.978,26             | 165,17  | -193,43               |
| 04100              | 3321 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 6.000,00                 |                      | 6.000,00              | 4.639,59             | 4.639,59                       | 3.772,90             | 866,69  | 1.360,41              |
| 04100              | 3321 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 500,00                   |                      | 500,00                | 1.599,24             | 1.599,24                       | 1.599,24             |   | -1.099,24             |
| 04100              | 3321 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 500,00                   |                      | 500,00                | 145,62               | 145,62                         | 145,62               |   | 354,38                |
| 04100              | 3321 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 20.000,00                |                      | 20.000,00             | 16.063,55            | 16.063,55                      | 15.432,08            | 631,47  | 3.936,45              |
| 04100              | 3321 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 12.000,00                |                      | 12.000,00             | 18.311,77            | 18.311,77                      | 17.314,67            | 997,10  | -6.311,77             |
| 04100              | 3321 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 500,00                   |                      | 500,00                | 959,68               | 959,68                         | 338,64               | 621,04  | -459,68               |
| 04100              | 3321 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 2.000,00                 | 2.400,00             | 4.400,00              | 1.011,56             | 1.011,56                       | 786,62               | 224,94  | 3.388,44              |
|                    |      |         | <b>Suma</b>                              | <b>86.231.470,81</b>     | <b>30.386.993,88</b> | <b>116.618.464,69</b> | <b>87.201.370,21</b> | <b>82.107.319,43</b>           | <b>76.073.536,92</b> | <b>6.033.782,51</b>                               | <b>34.511.145,26</b>  |

(2016)

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    |                   |                                |               |   |                       |
| 04100              | 3321 | 2270033 | SERV LIMPIEZA BTECAS                     | 5.000,00                 | -3.500,00      | 1.500,00       | 298,27            | 298,27                         | 298,27        |   | 1.201,73              |
| 04101              | 330  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 101.235,00               | -48.000,00     | 53.235,00      | 52.696,31         | 52.696,31                      | 52.696,31     |   | 538,69                |
| 04101              | 330  | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 103.501,00               | -58.000,00     | 45.501,00      | 45.328,44         | 45.328,44                      | 45.328,44     |   | 172,56                |
| 04101              | 330  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 91.299,00                |                | 91.299,00      | 86.185,21         | 86.185,21                      | 86.185,21     |   | 5.113,79              |
| 04101              | 330  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 104.838,00               | -8.654,00      | 96.184,00      | 93.745,26         | 93.745,26                      | 93.745,26     |   | 2.438,74              |
| 04101              | 330  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 113.974,00               | -40.000,00     | 73.974,00      | 73.226,66         | 73.226,66                      | 73.226,66     |   | 747,34                |
| 04101              | 330  | 20300   | ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.           |                          |                |                |                   |                                |               |   |                       |
| 04101              | 330  | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS                    | 3.400,00                 |                | 3.400,00       | 3.776,06          | 3.776,06                       | 2.478,32      | 1.297,74  | -376,06               |
| 04101              | 330  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 11.000,00                | 2.430,00       | 13.430,00      | 13.646,91         | 12.972,33                      | 10.938,28     | 2.034,05  | 457,67                |
| 04101              | 330  | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 399,30            | 399,30                         | 399,30        |   | 600,70                |
| 04101              | 330  | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 4.000,00                 | -2.000,00      | 2.000,00       | 941,78            | 941,78                         | 463,86        | 477,92  | 1.058,22              |
| 04101              | 330  | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 100,00                   |                | 100,00         | 741,60            | 741,60                         | 432,00        | 309,60  | -641,60               |
| 04101              | 330  | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 800,00                   |                | 800,00         | 170,64            | 170,64                         | 170,64        |   | 629,36                |
| 04101              | 330  | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 45.000,00                |                | 45.000,00      | 67.161,99         | 67.161,99                      | 54.078,16     | 13.083,83   | -22.161,99            |
| 04101              | 330  | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                |                          |                |                | 191,12            | 191,12                         | 191,12        |   | -191,12               |
| 04101              | 330  | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 1.909,26          | 1.909,26                       | 1.506,65      | 402,61  | 3.090,74              |
| 04101              | 330  | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 500,00                   |                | 500,00         | 538,31            | 538,31                         | 269,43        | 268,88  | -38,31                |
| 04101              | 330  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 12.000,00                | 15.600,00      | 27.600,00      | 7.833,68          | 7.833,68                       | 5.938,10      | 1.895,58  | 19.766,32             |
| 04101              | 330  | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 2.000,00                 | -500,00        | 1.500,00       | 929,57            | 929,57                         | 929,57        |   | 570,43                |
| 04101              | 330  | 48910   | OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA           | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 13.050,00         | 13.050,00                      | 6.200,00      | 6.850,00  | 1.950,00              |
| 04101              | 333  | 2269932 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA      | 22.000,00                | 1.721,12       | 23.721,12      | 22.374,56         | 22.374,56                      | 18.932,32     | 3.442,24  | 1.346,56              |
| 04101              | 334  | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE             | 12.000,00                |                | 12.000,00      | 11.524,00         | 11.524,00                      | 11.524,00     |   | 476,00                |
| 04101              | 334  | 21225   | REP/MANT.PLAZA TOROS                     | 15.000,00                | 85,00          | 15.085,00      | 16.253,62         | 16.253,62                      | 15.776,76     | 476,86  | -1.168,62             |
| 04101              | 334  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 8.441,27          | 7.991,55                       | 7.841,92      | 149,63  | -991,55               |
| 04101              | 334  | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC. CULTURA |                          |                |                | 971,51            | 971,51                         | 971,51        |   | -971,51               |
| 04101              | 334  | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 60.000,00                |                | 60.000,00      | 61.775,07         | 60.790,94                      | 58.350,78     | 2.440,16  | -790,94               |
| 04101              | 334  | 2269931 | ACTIVIDADES CULTURALES                   | 385.000,00               | 420.000,00     | 805.000,00     | 801.896,50        | 801.896,50                     | 783.283,98    | 18.612,52   | 3.103,50              |
| 04101              | 334  | 2269937 | SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA            | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 6.688,59          | 6.688,57                       |               | 6.688,57  | 3.311,43              |
| 04101              | 334  | 2269943 | FESTEJOS TAURINOS                        |                          |                |                | 596,20            | 596,20                         | 596,20        |   | -596,20               |
| 04101              | 334  | 2270603 | OTROS SERV TECN CULTURA                  | 77.000,00                |                | 77.000,00      | 84.015,49         | 84.015,49                      | 84.015,49     |   | -7.015,49             |
| 04101              | 334  | 2279942 | OTROS SERV CULTURALES                    | 17.000,00                |                | 17.000,00      | 17.930,00         | 17.910,59                      | 17.910,59     |   | -910,59               |
| 04102              | 3341 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              |                          |                |                |                   |                                |               |   |                       |
| 04102              | 3341 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           |                          |                |                |                   |                                |               |   |                       |
|                    |      |         | <b>Suma</b>                              | 87.456.117,81            | 30.666.176,00  | 118.122.293,81 | 88.696.607,39     | 83.600.428,75                  | 77.508.216,05 | 6.092.212,70                                      | 34.521.865,06         |

(2016)

Pág.

20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|---------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04102                 | 3341 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 223.119,00               |                      | 223.119,00            | 185.560,66           | 185.560,66                           | 185.560,66           |  | 37.558,34                |
| 04102                 | 3341 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 169.296,00               |                      | 169.296,00            | 132.489,80           | 132.489,80                           | 132.489,80           |  | 36.806,20                |
| 04102                 | 3341 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                       | 221.873,00               | 50.000,00            | 271.873,00            | 265.950,00           | 265.950,00                           | 265.950,00           |  | 5.923,00                 |
| 04102                 | 3341 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04102                 | 3341 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 192.378,00               |                      | 192.378,00            | 166.407,15           | 166.407,15                           | 166.407,15           |  | 25.970,85                |
| 04102                 | 3341 | 1620014 | FORMACION ESC TEATRO                        | 11.000,00                |                      | 11.000,00             | 11.000,00            | 11.000,00                            | 11.000,00            |  |                          |
| 04102                 | 3341 | 20300   | ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.              |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04102                 | 3341 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                  | 15.000,00                |                      | 15.000,00             | 11.991,51            | 11.991,51                            | 10.479,36            | 1.512,15   | 3.008,49                 |
| 04102                 | 3341 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 10.000,00                | 2.500,00             | 12.500,00             | 16.059,06            | 15.609,33                            | 13.386,89            | 2.222,44   | -3.109,33                |
| 04102                 | 3341 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 600,00                   |                      | 600,00                |                      |                                      |                      |  | 600,00                   |
| 04102                 | 3341 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 3.141,92             | 3.141,92                             | 1.185,67             | 1.956,25   | 1.858,08                 |
| 04102                 | 3341 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              | 797,95               | 797,95                               | 299,26               | 498,69   | 202,05                   |
| 04102                 | 3341 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 200,00                   |                      | 200,00                | 130,97               | 130,97                               | 130,97               |  | 69,03                    |
| 04102                 | 3341 | 22003   | MATERIAL DE OFICINA NO<br>INVENTARIABLE     | 2.300,00                 |                      | 2.300,00              | 136,13               | 136,13                               |                      | 136,13   | 2.163,87                 |
| 04102                 | 3341 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 31.000,00                |                      | 31.000,00             | 46.951,99            | 46.951,99                            | 43.973,49            | 2.978,50   | -15.951,99               |
| 04102                 | 3341 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 500,00                   |                      | 500,00                | 997,01               | 997,01                               | 997,01               |  | -497,01                  |
| 04102                 | 3341 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                           | 500,00                   |                      | 500,00                | 416,76               | 416,76                               | 416,76               |  | 83,24                    |
| 04102                 | 3341 | 2219912 | SUM MATERIAL DIDACTICO                      | 2.500,00                 |                      | 2.500,00              | 2.694,02             | 2.694,02                             | 2.694,02             |  | -194,02                  |
| 04102                 | 3341 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 6.000,00                 | 2.500,00             | 8.500,00              | 4.106,65             | 4.106,65                             | 3.965,26             | 141,39   | 4.393,35                 |
| 04102                 | 3341 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 1.500,00                 |                      | 1.500,00              | 1.262,03             | 1.262,03                             | 1.116,83             | 145,20   | 237,97                   |
| 04102                 | 3341 | 2269935 | PROGR TEATRO                                | 8.000,00                 |                      | 8.000,00              | 7.664,60             | 7.664,60                             | 7.461,63             | 202,97   | 335,40                   |
| 04102                 | 3341 | 2269945 | ACTVIDDAES MUSICALES                        | 15.000,00                |                      | 15.000,00             | 10.165,25            | 10.165,25                            | 6.119,13             | 4.046,12   | 4.834,75                 |
| 04102                 | 3341 | 2270035 | SERV LIMPIEZA ESC MUSICA                    | 50.000,00                |                      | 50.000,00             | 43.875,64            | 43.875,54                            | 39.950,64            | 3.924,90   | 6.124,46                 |
| 04102                 | 3341 | 2270640 | ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA             | 12.000,00                |                      | 12.000,00             | 15.880,84            | 15.880,84                            | 12.149,67            | 3.731,17   | -3.880,84                |
| 04102                 | 3341 | 2279945 | SERV MONITORES ESC MUSICA                   | 60.000,00                |                      | 60.000,00             | 57.591,76            | 57.591,65                            | 57.591,65            |  | 2.408,35                 |
| 04103                 | 333  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 53.289,00                |                      | 53.289,00             |                      |                                      |                      |  | 53.289,00                |
| 04103                 | 333  | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 57.359,00                |                      | 57.359,00             |                      |                                      |                      |  | 57.359,00                |
| 04103                 | 333  | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04103                 | 333  | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04103                 | 333  | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 27.928,00                |                      | 27.928,00             |                      |                                      |                      |  | 27.928,00                |
| 04103                 | 333  | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                  | 30.000,00                | -9.300,00            | 20.700,00             | 21.518,81            | 21.518,81                            | 14.551,32            | 6.967,49   | -818,81                  |
| 04103                 | 333  | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 5.000,00                 | 8.700,00             | 13.700,00             | 13.122,54            | 12.897,68                            | 6.620,31             | 6.277,37   | 802,32                   |
| 04103                 | 333  | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 500,00                   |                      | 500,00                | 258,35               | 258,35                               | 258,35               |  | 241,65                   |
|                       |      |         | <b>Suma</b>                                 | <b>88.668.959,81</b>     | <b>30.720.576,00</b> | <b>119.389.535,81</b> | <b>89.716.778,79</b> | <b>84.619.925,35</b>                 | <b>78.492.971,88</b> | <b>6.126.953,47</b>  | <b>34.769.610,46</b>     |

(2016)

Pág.

21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|---------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |      |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04103                 | 333  | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                    | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              | 725,26               | 725,26                               | 256,62               | 468,64   | 274,74                   |
| 04103                 | 333  | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES     | 500,00                   |                      | 500,00                | 476,53               | 476,53                               |                      | 476,53   | 23,47                    |
| 04103                 | 333  | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE               | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              | 987,13               | 689,93                               | 680,95               | 8,98   | 310,07                   |
| 04103                 | 333  | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                             | 7.000,00                 |                      | 7.000,00              | 1.859,04             | 1.859,04                             | 1.403,48             | 455,56   | 5.140,96                 |
| 04103                 | 333  | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                     | 1.000,00                 | -1.000,00            |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04103                 | 333  | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                       | 3.000,00                 | 520,00               | 3.520,00              | 1.564,42             | 1.564,42                             | 1.216,54             | 347,88   | 1.955,58                 |
| 04103                 | 333  | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                             | 500,00                   |                      | 500,00                | 232,74               | 232,74                               | 232,74               |  | 267,26                   |
| 04103                 | 333  | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 1.500,00                 |                      | 1.500,00              | 395,43               | 395,43                               | 175,45               | 219,98   | 1.104,57                 |
| 04103                 | 333  | 2269925 | ACTIVIDADES<br>EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO | 15.000,00                |                      | 15.000,00             | 16.924,62            | 16.924,62                            | 16.424,62            | 500,00   | -1.924,62                |
| 04103                 | 333  | 2269933 | PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES                   | 45.000,00                |                      | 45.000,00             | 48.913,21            | 48.913,21                            | 42.083,60            | 6.829,61   | -3.913,21                |
| 04103                 | 333  | 2270037 | SERV LIMPIEZA CASTILLO                        | 25.000,00                |                      | 25.000,00             | 20.784,50            | 20.784,50                            | 18.895,00            | 1.889,50   | 4.215,50                 |
| 04103                 | 333  | 2270642 | ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO                 | 9.000,00                 | 4.500,00             | 13.500,00             | 13.381,76            | 13.381,76                            | 13.220,83            | 160,93   | 118,24                   |
| 04104                 | 3343 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                        | 55.004,00                |                      | 55.004,00             | 54.538,78            | 54.538,78                            | 54.538,78            |  | 465,22                   |
| 04104                 | 3343 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                          | 48.529,00                |                      | 48.529,00             | 52.971,31            | 52.971,31                            | 52.971,31            |  | -4.442,31                |
| 04104                 | 3343 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                             | 32.604,00                |                      | 32.604,00             | 25.872,98            | 25.872,98                            | 25.872,98            |  | 6.731,02                 |
| 04104                 | 3343 | 20300   | ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.                | 15.000,00                |                      | 15.000,00             | 5.244,87             | 5.162,04                             | 3.549,59             | 1.612,45   | 9.837,96                 |
| 04104                 | 3343 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                    | 45.000,00                | -3.500,00            | 41.500,00             | 18.687,90            | 18.687,20                            | 13.476,07            | 5.211,13   | 22.812,80                |
| 04104                 | 3343 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE    | 50.000,00                | 1.400,00             | 51.400,00             | 68.988,46            | 67.911,08                            | 61.111,86            | 6.799,22   | -16.511,08               |
| 04104                 | 3343 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION   | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              | 1.408,44             | 1.408,44                             | 1.408,44             |  | 591,56                   |
| 04104                 | 3343 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                    | 1.500,00                 |                      | 1.500,00              | 2.033,65             | 2.033,65                             | 2.033,65             |  | -533,65                  |
| 04104                 | 3343 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE               | 1.400,00                 |                      | 1.400,00              | 183,32               | 183,32                               | 183,32               |  | 1.216,68                 |
| 04104                 | 3343 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                             | 88.000,00                |                      | 88.000,00             | 91.120,98            | 91.120,98                            | 82.489,88            | 8.631,10   | -3.120,98                |
| 04104                 | 3343 | 22105   | PDTOS ALIMENTICIOS                            | 8.000,00                 |                      | 8.000,00              | 9.793,65             | 9.793,65                             | 9.793,65             |  | -1.793,65                |
| 04104                 | 3343 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                     | 3.000,00                 | -2.000,00            | 1.000,00              | 853,00               | 853,00                               | 853,00               |  | 147,00                   |
| 04104                 | 3343 | 2219910 | OTROS SUMINISTROS TEATRO                      | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 8.730,35             | 8.730,35                             | 6.833,29             | 1.897,06   | -3.730,35                |
| 04104                 | 3343 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                       | 6.500,00                 | 290,00               | 6.790,00              | 877,47               | 877,47                               | 682,34               | 195,13   | 5.912,53                 |
| 04104                 | 3343 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                             | 7.000,00                 | 3.500,00             | 10.500,00             | 10.276,14            | 10.276,14                            | 10.276,14            |  | 223,86                   |
| 04104                 | 3343 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 55.000,00                |                      | 55.000,00             | 56.582,11            | 56.582,11                            | 54.217,77            | 2.364,34   | -1.582,11                |
| 04104                 | 3343 | 2269936 | PROGRAMACION TEATRO                           | 450.000,00               |                      | 450.000,00            | 407.429,90           | 405.624,97                           | 391.714,69           | 13.910,28  | 44.375,03                |
| 04104                 | 3343 | 2269937 | SOCIEDAD GRAL AUTORES                         | 25.000,00                |                      | 25.000,00             | 22.105,10            | 22.105,10                            | 19.436,86            | 2.668,24   | 2.894,90                 |
| 04104                 | 3343 | 2270042 | SERV LIMPIEZA TEATRO                          | 60.000,00                |                      | 60.000,00             | 52.769,10            | 52.769,09                            | 47.971,90            | 4.797,19   | 7.230,91                 |
| 04104                 | 3343 | 2270699 | ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO                   | 125.000,00               |                      | 125.000,00            | 163.606,27           | 161.644,90                           | 134.886,85           | 26.758,05  | -36.644,90               |
| 04104                 | 3343 | 2279999 | SERVICIO VENTA ENTRADAS                       | 11.000,00                |                      | 11.000,00             | 6.941,86             | 6.941,86                             | 5.794,26             | 1.147,60   | 4.058,14                 |
| 04104                 | 3343 | 35900   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                      | 10.000,00                |                      | 10.000,00             | 726,11               | 726,11                               | 726,11               |  | 9.273,89                 |
|                       |      |         | <b>Suma</b>                                   | <b>89.882.996,81</b>     | <b>30.724.286,00</b> | <b>120.607.282,81</b> | <b>90.884.765,18</b> | <b>85.782.687,32</b>                 | <b>79.568.384,45</b> | <b>6.214.302,87</b>  | <b>34.824.595,49</b>     |

(2016)

Pág.

22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |         | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS COMPROMET.    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|---------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                    |      |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                |                      |   |                       |
| 04200              | 2312 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                      | 55.427,00                | 500,00               | 55.927,00             | 57.560,25            | 57.560,25                      | 57.560,25            |   | -1.633,25             |
| 04200              | 2312 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                          | 16.540,00                | 1.500,00             | 18.040,00             | 16.280,85            | 16.280,85                      | 16.280,85            |   | 1.759,15              |
| 04200              | 2312 | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                      | 10.000,00                |                      | 10.000,00             | 8.566,51             | 8.232,37                       | 7.486,42             | 745,95  | 1.767,63              |
| 04200              | 2312 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                 | 3.000,00                 |                      | 3.000,00              | 380,47               | 380,47                         | 380,47               |   | 2.619,53              |
| 04200              | 2312 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE    | 5.000,00                 | 25,00                | 5.025,00              | 6.981,65             | 4.764,24                       | 3.645,23             | 1.119,01  | 260,76                |
| 04200              | 2312 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION   | 2.500,00                 |                      | 2.500,00              |                      |                                |                      |   | 2.500,00              |
| 04200              | 2312 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                 | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 666,07               | 666,07                         | 316,37               | 349,70  | 4.333,93              |
| 04200              | 2312 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES     | 500,00                   |                      | 500,00                |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 04200              | 2312 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE           | 1.200,00                 |                      | 1.200,00              |                      |                                |                      |   | 1.200,00              |
| 04200              | 2312 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                  | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              | 1.317,75             | 1.317,75                       | 1.111,59             | 206,16  | -317,75               |
| 04200              | 2312 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                    | 5.000,00                 | 830,00               | 5.830,00              | 2.454,50             | 2.454,50                       | 1.958,00             | 496,50  | 3.375,50              |
| 04200              | 2312 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                    | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              | 1.496,29             | 1.496,29                       | 1.496,29             |   | 503,71                |
| 04200              | 2312 | 2269910 | ACTIVIDADES MUJER                          | 45.000,00                |                      | 45.000,00             | 36.487,48            | 35.467,48                      | 28.205,11            | 7.262,37  | 9.532,52              |
| 04200              | 2312 | 23120   | LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO               | 800,00                   |                      | 800,00                | 171,95               | 171,95                         | 152,00               | 19,95   | 628,05                |
| 04200              | 2312 | 48911   | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | 5.000,00                 | -855,00              | 4.145,00              |                      |                                |                      |   | 4.145,00              |
| 04300              | 3342 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                | 18.730,00                |                      | 18.730,00             | 19.672,21            | 19.672,21                      | 19.672,21            |   | -942,21               |
| 04300              | 3342 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS             | 17.151,00                |                      | 17.151,00             | 17.255,76            | 17.255,76                      | 17.255,76            |   | -104,76               |
| 04300              | 3342 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                      | 24.970,00                |                      | 24.970,00             | 24.181,15            | 24.181,15                      | 24.181,15            |   | 788,85                |
| 04300              | 3342 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                          | 16.974,00                | -85,00               | 16.889,00             | 15.230,67            | 15.230,67                      | 15.230,67            |   | 1.658,33              |
| 04300              | 3342 | 20300   | ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.             | 6.000,00                 |                      | 6.000,00              | 6.000,00             | 6.000,00                       | 6.000,00             |   |                       |
| 04300              | 3342 | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE               | 10.000,00                |                      | 10.000,00             | 8.237,41             | 7.071,01                       | 6.290,01             | 781,00  | 2.928,99              |
| 04300              | 3342 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE    | 250,00                   | 5,00                 | 255,00                | 275,93               | 275,93                         | 275,93               |   | -20,93                |
| 04300              | 3342 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION   | 250,00                   |                      | 250,00                | 223,25               | 223,25                         | 223,25               |   | 26,75                 |
| 04300              | 3342 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                 | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              | 233,19               | 233,19                         | 207,19               | 26,00   | 1.766,81              |
| 04300              | 3342 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES     | 500,00                   |                      | 500,00                |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 04300              | 3342 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                  | 100,00                   |                      | 100,00                | 500,96               | 500,96                         |                      | 500,96  | -400,96               |
| 04300              | 3342 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                    | 500,00                   | 80,00                | 580,00                | 237,16               | 237,16                         | 184,42               | 52,74   | 342,84                |
| 04300              | 3342 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                    | 12.000,00                |                      | 12.000,00             | 11.591,28            | 11.591,28                      | 11.229,49            | 361,79  | 408,72                |
| 04300              | 3342 | 2269938 | PROGRAMACION ACTV JUVENTUD                 | 72.000,00                |                      | 72.000,00             | 73.110,11            | 71.220,69                      | 69.226,52            | 1.994,17  | 779,31                |
| 04300              | 3342 | 2269982 | ACTV OF VOLUNTARIADO                       | 7.500,00                 |                      | 7.500,00              | 5.610,34             | 5.605,75                       | 5.366,15             | 239,60  | 1.894,25              |
| 04300              | 3342 | 23120   | LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO               | 500,00                   |                      | 500,00                | 500,00               | 500,00                         | 500,00               |   |                       |
| 04300              | 3342 | 48930   | TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD Y VOLUNTARIADO | 10.000,00                |                      | 10.000,00             | 1.200,00             | 1.200,00                       | 600,00               | 600,00  | 8.800,00              |
| 04400              | 338  | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                | 40.128,00                | -26.350,00           | 13.778,00             |                      |                                |                      |   | 13.778,00             |
|                    |      |         | <b>Suma</b>                                | <b>90.280.516,81</b>     | <b>30.699.936,00</b> | <b>120.980.452,81</b> | <b>91.201.188,37</b> | <b>86.092.478,55</b>           | <b>79.863.419,78</b> | <b>6.229.058,77</b>                               | <b>34.887.974,26</b>  |

(2016)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                      |                       | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES       | DEFINITIVAS           |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04400                 | 338 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 42.747,00                |                      | 42.747,00             |                      |                                      |                      |  | 42.747,00                |
| 04400                 | 338 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04400                 | 338 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04400                 | 338 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 15.065,00                |                      | 15.065,00             |                      |                                      |                      |  | 15.065,00                |
| 04400                 | 338 | 20304   | ARRDOTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS             | 100.000,00               | 8.410,00             | 108.410,00            | 107.690,00           | 107.690,00                           | 48.260,85            | 59.429,15  | 720,00                   |
| 04400                 | 338 | 21304   | REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS                 | 20.000,00                |                      | 20.000,00             | 7.615,04             | 7.615,04                             | 6.187,24             | 1.427,80   | 12.384,96                |
| 04400                 | 338 | 22105   | PDTOS ALIMENTICIOS                          | 30.000,00                |                      | 30.000,00             | 7.319,64             | 7.319,64                             | 6.518,84             | 800,80   | 22.680,36                |
| 04400                 | 338 | 22609   | FESTEJOS POPULARES                          | 470.000,00               | 176.450,00           | 646.450,00            | 640.747,11           | 640.747,11                           | 569.487,12           | 71.259,99  | 5.702,89                 |
| 04400                 | 340 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 139.825,00               |                      | 139.825,00            | 137.648,73           | 137.648,73                           | 137.648,73           |  | 2.176,27                 |
| 04400                 | 340 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 125.944,00               |                      | 125.944,00            | 129.118,71           | 129.118,71                           | 129.118,71           |  | -3.174,71                |
| 04400                 | 340 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 13.841,00                |                      | 13.841,00             | 13.484,23            | 13.484,23                            | 13.484,23            |  | 356,77                   |
| 04400                 | 340 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 18.944,00                |                      | 18.944,00             | 11.833,18            | 11.833,18                            | 11.833,18            |  | 7.110,82                 |
| 04400                 | 340 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          |                      |                       |                      |                                      |                      |  |                          |
| 04400                 | 340 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 77.489,00                |                      | 77.489,00             | 64.830,87            | 64.830,87                            | 64.830,87            |  | 12.658,13                |
| 04400                 | 340 | 20300   | ARRDOTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.             | 4.000,00                 |                      | 4.000,00              | 3.109,95             | 3.109,95                             | 3.109,95             |  | 890,05                   |
| 04400                 | 340 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 1.100,00                 |                      | 1.100,00              | 3.697,69             | 3.697,69                             | 2.871,93             | 825,76   | -2.597,69                |
| 04400                 | 340 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 10.000,00                | 2.300,00             | 12.300,00             | 8.426,84             | 8.426,84                             | 6.214,45             | 2.212,39   | 3.873,16                 |
| 04400                 | 340 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 400,00                   |                      | 400,00                | 1.575,57             | 1.575,57                             | 1.200,47             | 375,10   | -1.175,57                |
| 04400                 | 340 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 9.000,00                 |                      | 9.000,00              | 1.968,53             | 1.968,53                             | 1.968,53             |  | 7.031,47                 |
| 04400                 | 340 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              | 859,10               | 859,10                               | 859,10               |  | 140,90                   |
| 04400                 | 340 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 5.000,00                 |                      | 5.000,00              | 5.317,39             | 4.333,26                             | 3.841,20             | 492,06   | 666,74                   |
| 04400                 | 340 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 10.000,00                |                      | 10.000,00             | 10.289,17            | 10.289,17                            | 8.902,50             | 1.386,67   | -289,17                  |
| 04400                 | 340 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 12.000,00                | 41.500,00            | 53.500,00             | 7.461,60             | 7.461,60                             | 5.873,84             | 1.587,76   | 46.038,40                |
| 04400                 | 340 | 22300   | TRANSPORTES                                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              |                      |                                      |                      |  | 1.000,00                 |
| 04400                 | 340 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 6.000,00                 |                      | 6.000,00              | 2.346,42             | 2.346,42                             | 2.346,42             |  | 3.653,58                 |
| 04400                 | 340 | 2279950 | SERV MANT INST DEPORTIVAS                   | 160.000,00               | 74.500,00            | 234.500,00            | 277.540,37           | 277.540,37                           | 143.059,98           | 134.480,39   | -43.040,37               |
| 04400                 | 341 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 12.072,00                |                      | 12.072,00             | 789,01               | 789,01                               | 789,01               |  | 11.282,99                |
| 04400                 | 341 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 12.527,00                |                      | 12.527,00             |                      |                                      |                      |  | 12.527,00                |
| 04400                 | 341 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 13.735,00                |                      | 13.735,00             |                      |                                      |                      |  | 13.735,00                |
| 04400                 | 341 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 10.775,00                |                      | 10.775,00             |                      |                                      |                      |  | 10.775,00                |
| 04400                 | 341 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                       | 17.994,00                |                      | 17.994,00             | 18.805,55            | 18.805,55                            | 18.805,55            |  | -811,55                  |
| 04400                 | 341 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 13.204,00                |                      | 13.204,00             | 5.397,92             | 5.397,92                             | 5.397,92             |  | 7.806,08                 |
| 04400                 | 341 | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE                | 160.000,00               | -40.000,00           | 120.000,00            | 115.934,26           | 113.870,98                           | 92.967,95            | 20.903,03  | 6.129,02                 |
| 04400                 | 341 | 22105   | PDTOS ALIMENTICIOS                          | 2.000,00                 |                      | 2.000,00              | 6.374,21             | 6.374,21                             | 6.374,21             |  | -4.374,21                |
| 04400                 | 341 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 10.000,00                |                      | 10.000,00             | 12.064,03            | 12.064,03                            | 12.064,03            |  | -2.064,03                |
|                       |     |         | <b>Suma</b>                                 | <b>91.806.178,81</b>     | <b>30.963.096,00</b> | <b>122.769.274,81</b> | <b>92.803.433,49</b> | <b>87.691.676,26</b>                 | <b>81.167.436,59</b> | <b>6.524.239,67</b>  | <b>35.077.598,55</b>     |

(2016)

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    |                   |                                |               |   |                       |
| 04400              | 341 | 2269941 | 100 HORAS DE DEPORTE                     | 60.000,00                |                | 60.000,00      | 67.739,38         | 67.739,38                      | 67.739,38     |   | -7.739,38             |
| 04400              | 341 | 2269942 | ACTV DEPORTIVAS                          | 125.000,00               |                | 125.000,00     | 91.573,44         | 91.573,38                      | 80.350,15     | 11.223,23   | 33.426,62             |
| 04400              | 341 | 2279955 | SERV MONITORES DEPORTIVOS                | 175.000,00               | 29.400,00      | 204.400,00     | 188.483,51        | 188.483,51                     | 146.167,27    | 42.316,24   | 15.916,49             |
| 04400              | 341 | 48908   | OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS         | 385.500,00               | -140.000,00    | 245.500,00     | 243.372,00        | 243.372,00                     | 236.472,00    | 6.900,00  | 2.128,00              |
| 04400              | 342 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 125.171,00               | -24.000,00     | 101.171,00     | 100.576,68        | 100.576,68                     | 100.576,68    |   | 594,32                |
| 04400              | 342 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 144.888,00               | -35.000,00     | 109.888,00     | 109.815,04        | 109.815,04                     | 109.815,04    |   | 72,96                 |
| 04400              | 342 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          | 196,00         | 196,00         | 196,00            | 196,00                         | 196,00        |   |                       |
| 04400              | 342 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 89.652,00                | -28.000,00     | 61.652,00      | 60.964,91         | 60.964,91                      | 60.964,91     |   | 687,09                |
| 04400              | 342 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO               | 125.000,00               | 310,00         | 125.310,00     | 96.292,92         | 96.292,91                      | 86.001,96     | 10.290,95   | 29.017,09             |
| 04400              | 342 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 80.000,00                | 6.200,00       | 86.200,00      | 114.639,39        | 111.386,54                     | 97.101,61     | 14.284,93   | -25.186,54            |
| 04400              | 342 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 100.000,00               | 40.620,00      | 140.620,00     | 126.805,03        | 124.556,85                     | 93.919,39     | 30.637,46   | 16.063,15             |
| 04400              | 342 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 15.000,00                |                | 15.000,00      | 6.569,61          | 6.569,61                       | 5.655,64      | 913,97  | 8.430,39              |
| 04400              | 342 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 7.973,34          | 7.973,34                       | 4.634,63      | 3.338,71  | -2.973,34             |
| 04400              | 342 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 5.716,06          | 5.716,06                       | 5.156,43      | 559,63  | -3.716,06             |
| 04400              | 342 | 2269942 | ACTV DEPORTIVAS                          |                          |                |                | 12.412,60         | 12.412,60                      | 12.234,60     | 178,00  | -12.412,60            |
| 04400              | 342 | 2270044 | SERV LIMPIEZA DEPORTES                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                   |                                |               |   | 2.000,00              |
| 04401              | 340 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              |                          |                |                |                   |                                |               |   |                       |
| 04401              | 340 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           |                          |                |                |                   |                                |               |   |                       |
| 04401              | 340 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   |                          |                |                | 634,58            | 634,58                         | 634,58        |   | -634,58               |
| 04401              | 340 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     |                          |                |                |                   |                                |               |   |                       |
| 04401              | 340 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 17.994,00                |                | 17.994,00      |                   |                                |               |   | 17.994,00             |
| 04401              | 340 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 5.753,00                 |                | 5.753,00       |                   |                                |               |   | 5.753,00              |
| 04401              | 340 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 5.000,00                 | 850,00         | 5.850,00       | 3.931,65          | 3.822,75                       | 3.054,87      | 767,88  | 2.027,25              |
| 04401              | 340 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 400,00                   |                | 400,00         | 2.235,86          | 1.676,89                       | 1.117,92      | 558,97  | -1.276,89             |
| 04401              | 340 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 1.536,81          | 1.536,81                       | 1.348,82      | 187,99  | 3.463,19              |
| 04401              | 340 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE          | 10.000,00                | -9.000,00      | 1.000,00       |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 04401              | 340 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 3.000,00                 | 400,00         | 3.400,00       | 1.207,25          | 1.207,25                       | 938,80        | 268,45  | 2.192,75              |
| 04401              | 340 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |               |   | 500,00                |
| 04401              | 341 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   |                          |                |                | 685,69            | 685,69                         | 685,69        |   | -685,69               |
| 04401              | 341 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     |                          |                |                |                   |                                |               |   |                       |
| 04401              | 341 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 17.994,00                | 2.600,00       | 20.594,00      | 18.944,16         | 18.944,16                      | 18.944,16     |   | 1.649,84              |
| 04401              | 341 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 5.542,00                 |                | 5.542,00       | 5.970,74          | 5.970,74                       | 5.970,74      |   | -428,74               |
| 04401              | 341 | 2269944 | ACTV PISCINA                             | 10.000,00                | -9.000,00      | 1.000,00       |                   |                                |               |   | 1.000,00              |
| 04401              | 341 | 2279955 | SERV MONITORES DEPORTIVOS                | 250.000,00               | 41.800,00      | 291.800,00     | 282.802,87        | 282.802,87                     | 220.359,73    | 62.443,14   | 8.997,13              |
|                    |     |         | <b>Suma</b>                              | 93.571.572,81            | 30.840.472,00  | 124.412.044,81 | 94.354.513,01     | 89.236.586,81                  | 82.527.477,59 | 6.709.109,22                                      | 35.175.458,00         |



(2016)

Pág.

25

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |                | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS    |                      |                                      |               |  |                          |
| 04401                 | 342 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                | 14.199,00                |                | 14.199,00      | 14.531,13            | 14.531,13                            | 14.531,13     |  | -332,13                  |
| 04401                 | 342 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS             | 13.541,00                |                | 13.541,00      | 10.746,00            | 10.746,00                            | 10.746,00     |  | 2.795,00                 |
| 04401                 | 342 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                     | 84.185,00                |                | 84.185,00      | 74.328,16            | 74.328,16                            | 74.328,16     |  | 9.856,84                 |
| 04401                 | 342 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                       | 91.460,00                | -23.000,00     | 68.460,00      | 68.199,61            | 68.199,61                            | 68.199,61     |  | 260,39                   |
| 04401                 | 342 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                          | 62.023,00                | -15.000,00     | 47.023,00      | 46.385,93            | 46.385,93                            | 46.385,93     |  | 637,07                   |
| 04401                 | 342 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                 | 18.500,00                |                | 18.500,00      | 12.134,06            | 12.134,06                            | 11.369,89     | 764,17   | 6.365,94                 |
| 04401                 | 342 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE | 35.000,00                | 3.427,93       | 38.427,93      | 42.665,85            | 40.377,17                            | 30.296,40     | 10.080,77  | -1.949,24                |
| 04401                 | 342 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                          | 75.000,00                | 54.100,00      | 129.100,00     | 75.327,66            | 75.327,66                            | 52.940,90     | 22.386,76  | 53.772,34                |
| 04401                 | 342 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                  | 35.000,00                |                | 35.000,00      | 39.569,96            | 39.569,96                            | 24.014,59     | 15.555,37  | -4.569,96                |
| 04401                 | 342 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                          | 2.000,00                 |                | 2.000,00       |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 04401                 | 342 | 2219908 | SUMNISTRO CLORO Y OTROS                    | 25.000,00                |                | 25.000,00      | 22.127,22            | 22.127,22                            | 11.614,92     | 10.512,30  | 2.872,78                 |
| 04401                 | 342 | 2270044 | SERV LIMPIEZA DEPORTES                     | 113.000,00               | 5.600,00       | 118.600,00     | 157.508,12           | 101.068,46                           | 84.034,54     | 17.033,92  | 17.531,54                |
| 04401                 | 342 | 2279952 | OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS            | 5.500,00                 |                | 5.500,00       | 653,40               | 544,50                               | 326,70        | 217,80   | 4.955,50                 |
|                       |     |         | <b>Suma</b>                                | 94.145.980,81            | 30.865.599,93  | 125.011.580,74 | 94.918.690,11        | 89.741.926,67                        | 82.956.266,36 | 6.785.660,31   | 35.269.654,07            |