

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110	31000	INTERESES DE OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	850,00		850,00	810,31	810,31	617,56	192,75	39,69
0110	31100	GASTOS DE FORMALIZACION Y CANCELACION OPERACIONES DE CREDITO	50,00		50,00					50,00
0110	35200	INTERESES DE DEMORA	300,00		300,00	80,84	80,84	80,84		219,16
0110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES	50,00	600,00	650,00	252,93	252,93	252,93		397,07
0110	91300	PRESTAMOS LP FUERA DEL SECTOR PUBLICO	9.700,00		9.700,00	9.654,24	9.654,24	7.240,68	2.413,56	45,76
1300	22114	SUMINISTROS JUZGADO DE PAZ	200,00		200,00	335,82	335,82	335,82		-135,82
1320	12003	R. BASICAS PERSONAL POLICIA LOCAL GRUPO C1	10.781,86	-8.086,41	2.695,45	195,87	195,87	195,87		2.499,58
1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA	433,92		433,92	0,14	0,14	0,14		433,78
1320	12100	C. DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA	4.512,72	-3.293,18	1.219,54	101,28	101,28	101,28		1.118,26
1320	12101	C. ESPECIFICO POLICIA LOCAL	6.736,72	-5.052,54	1.684,18	159,25	159,25	159,25		1.524,93
1320	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	733,66		733,66					733,66
1320	15101	GRATIFICACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS POLICIA	100,00		100,00					100,00
1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	6.500,00	-468,64	6.031,36	150,70	150,70	150,70		5.880,66
1320	22104	VESTUARIO POLICIA								
1320	23020	DIETAS POLICIA								
1320	23120	LOCOMOCION POLICIA								
1340	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00	1.752,67	2.752,67	1.955,34	1.955,34	1.955,34		797,33
1340	22199	SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	300,00		300,00	110,30	110,30	110,30		189,70
1340	23020	DIETAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1340	23120	LOCOMOCION PROTECCION CIVIL	500,00		500,00					500,00
1500	21000	CMR CALLES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00	5.047,00	20.047,00	21.688,82	21.688,82	21.688,82		-1.641,82
1500	22199	MATERIAL SERVICIO OBRAS	7.000,00		7.000,00	3.558,97	3.558,97	3.558,97		3.441,03
1510	22706	PLAN DE VIVIENDA Y SUELO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1510	64000	AVANCE PGOU		3.764,49	3.764,49					3.764,49
1610	21000	CMR INFRAESTRUCTURAS AGUA	9.000,00		9.000,00	9.707,84	9.707,84	9.707,84		-707,84
1610	22101	SUMINISTRO DE AGUA	41.500,00		41.500,00	37.666,50	37.666,50	37.666,50		3.833,50
1610	22199	MATERIAL SERVICIO DE FONTANERIA	10.000,00		10.000,00	10.566,89	10.566,89	10.566,89		-566,89
1610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA POTABLE	5.000,00		5.000,00	4.465,20	4.465,20	4.465,20		534,80
		Suma	131.248,88	-4.736,61	126.512,27	101.461,24	101.461,24	98.854,93	2.606,31	25.051,03

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1630	22110	MATERIAL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	1.200,00		1.200,00	427,80	427,80	427,80		772,20
1640	21201	C.M.R.T TANATORIO Y CEMENTERIO	500,00		500,00					500,00
1650	22100	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	54.000,00		54.000,00	37.507,03	37.507,03	37.507,03		16.492,97
1650	22112	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRICO	4.000,00		4.000,00	2.688,70	2.688,70	2.688,70		1.311,30
1650	76100	TRANS. CAPITAL DIPUTACION: PIM 2017 ALUMBRADO PUBLICO	10.600,00	-5.776,12	4.823,88	4.823,88	4.823,88		4.823,88	
1700	20900	CANON VERTIDOS	1.200,00		1.200,00	1.300,34	1.300,34	1.300,34		-100,34
1700	22799	EDAR CANJAYAR Y ALCORA	26.000,00	-4.536,80	21.463,20	10.335,60	10.335,60	10.335,60		11.127,60
1700	62200	REHABILITACION OFICINA COMARCAL ESPACIO NATURAL S. NEVADA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
1710	22199	MATERIALES SERVICIO DE JARDINERIA	3.000,00		3.000,00	1.389,58	1.389,58	1.389,58		1.610,42
1710	22799	PODA DE ARBOLES	1.500,00	789,80	2.289,80	2.482,92	2.482,92	2.482,92		-193,12
1710	76100	TRANS. CAPITAL DIPUTACION: PIM 2017. PARQUE ENTRADA SUR	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
2210	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2310	21201	CMR LOCAL DE LA TERCERA EDAD	250,00	700,00	950,00	1.075,56	1.075,56	1.075,56		-125,56
2310	22700	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (PLAN CONCERTADO)	70.000,00	8.672,30	78.672,30	65.560,31	65.560,31	59.931,31	5.629,00	13.111,99
2310	22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)	256.000,00	28.480,59	284.480,59	284.980,59	284.980,59	136.215,52	148.765,07	-500,00
2310	46100	A DIPUTACION. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	11.989,16		11.989,16	12.040,25	12.040,25	12.040,25		-51,09
2310	48000	AYUDAS SOCIALES: EC-FAMILIAR, EMERGENCIA, INSERCION...	10.000,00	18.522,75	28.522,75	23.553,29	23.553,29	23.553,29		4.969,46
2310	48001	SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 2016	1.498,89		1.498,89	1.498,89	1.498,89	1.498,89		
2310	48003	SUMINISTROS VITALES 2016		1.682,64	1.682,64	1.680,11	1.680,11	1.680,11		2,53
2310	76100	TRANS. CAPITAL DIPUTACION: PIM 2017. REFORMA EDIF MUNICIPAL	1.100,00		1.100,00	563,91	563,91		563,91	536,09
2410	13100	SALARIOS PROGRAMA EMPLEO JOVEN	14.950,00	14.094,21	29.044,21	28.866,17	28.866,17	28.866,17		178,04
2410	13103	PROGRAMA EMPLEO 30+	9.800,00	9.800,00	19.600,00	19.595,58	19.595,58	19.595,58		4,42
2410	13104	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA 2016		16.708,00	16.708,00	16.687,92	16.687,92	16.687,92		20,08
2410	13105	Laboral temporal		16.340,00	16.340,00					16.340,00
2410	46100	A DIPUTACION. APORTACION PFEA 8%	18.000,00	-1.900,00	16.100,00	16.044,00	16.044,00	8.836,00	7.208,00	56,00
2410	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,38	16,38					16,38
2410	61900	PFEA. GASTO EXTRA SUBVENCION	3.000,00	17.742,33	20.742,33	18.002,84	18.002,84	3.337,33	14.665,51	2.739,49
2410	61901	PFEA REPASO DE ESPACIOS PUBLICOS 2016 FASE I	1.880,00	868,42	2.748,42	2.779,47	2.779,47	2.779,47		-31,05
2410	61902	PFEA INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN ZONAS PUBLICAS DE CANJAYAR 16	31.222,00	22.231,92	53.453,92	56.115,04	56.115,04	56.115,04		-2.661,12
		Suma	688.938,93	139.699,81	828.638,74	737.461,02	737.461,02	541.199,34	196.261,68	91.177,72

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2410	61903	PFEA REPASOS EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE CANJAYAR	2.700,00	1.666,19	4.366,19	4.412,67	4.412,67	4.412,67	-46,48	
2410	61904	PFEA REPARACIONES VIVERO DE EMPRESAS NAVE CENTRAL ALCOHOLERA	6.660,00	9.957,50	16.617,50	16.238,84	16.238,84	16.238,84	378,66	
2410	61905	PFEA. PAVIMENTACIONES Y MEJORAS EN CALLES 2017		45.894,00	45.894,00	8.577,18	8.577,18	3.191,21	5.385,97	37.316,82
2410	61906	PFEA. REPASO DE ESPACIO PUBLICOS 2016 FII		2.760,00	2.760,00	1.678,45	1.678,45	899,30	779,15	1.081,55
3110	22700	FUMIGACIONES (DESINFECCIÓN, DESINSECTACION, DESRATIZACION...	600,00		600,00	290,40	290,40	290,40		309,60
3110	22701	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	750,00		750,00	963,31	963,31	963,31		-213,31
3110	22706	COLEGIO VETERINARIOS, REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑIA	1.720,70		1.720,70	859,25	859,25	859,25		861,45
3120	13101	R. BASICAS LABORAL TEMPORAL SANIDAD. CENTRO DE SALUD	12.000,00	107,12	12.107,12	10.827,40	10.827,40	10.827,40		1.279,72
3120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD	5.900,00		5.900,00	3.946,14	3.946,14	3.627,72	318,42	1.953,86
3120	21201	CMR CONSULTORIO	500,00		500,00	127,70	127,70	127,70		372,30
3120	22100	LUZ CONSULTORIO	6.800,00		6.800,00	5.973,72	5.973,72	5.973,72		826,28
3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CONSULTORIO	600,00		600,00	616,35	616,35	616,35		-16,35
3200	13000	R. BASICAS LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCACION GRUPO E	16.210,00	154,50	16.364,50	15.594,04	15.594,04	15.594,04		770,46
3200	15000	PRODUCTIVIDAD E	891,00		891,00	1.113,75	1.113,75	1.113,75		-222,75
3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	6.400,00		6.400,00	5.594,43	5.594,43	5.159,09	435,34	805,57
3200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACION	100,00		100,00					100,00
3200	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR EDUCACION	300,00		300,00	150,00	150,00	150,00		150,00
3200	21201	CMR CEIP	1.300,00		1.300,00	278,89	278,89	278,89		1.021,11
3200	22100	LUZ CEIP	3.500,00		3.500,00	2.991,06	2.991,06	2.991,06		508,94
3200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEIP	1.000,00		1.000,00	372,46	372,46	372,46		627,54
3200	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA CEIP	7.727,40	1.400,00	9.127,40	8.462,74	8.462,74	8.462,74		664,66
3260	22799	CONTRATO ESCUELA DE VERANO	2.700,00		2.700,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00		-680,00
3320	21200	CMR BIBLIOTECA	250,00		250,00					250,00
3330	21200	CMR LOCALES CULTURALES	250,00		250,00	320,18	320,18	320,18		-70,18
3330	62200	MEJORAS SALON DE REUNIONES Y EXPOSICIONES	12.100,00	-12.100,00						
3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	7.500,00	2.542,41	10.042,41	11.710,96	11.710,96	11.710,96		-1.668,55
3340	22799	CONTRATO BANDA DE MUSICA	9.500,00		9.500,00	7.125,00	7.125,00	4.750,00	2.375,00	2.375,00
		Suma	796.898,03	192.081,53	988.979,56	849.065,94	849.065,94	643.510,38	205.555,56	139.913,62

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3370	21202	CMR PISCINA Y AREAS RECREATIVAS	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.271,91	5.271,91	5.271,91		-271,91
3370	22799	SERVICIOS DE GESTION DE LA PISCINA MUNICIPAL	8.500,00	-4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3380	20900	CANON SGAE, AGEDI Y OTROS	700,00		700,00	598,42	598,42	598,42		101,58
3380	22699	FIESTAS POPULARES	43.000,00		43.000,00	41.709,67	41.709,67	41.709,67		1.290,33
3380	22799	SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO FIESTAS	7.000,00		7.000,00	7.351,10	7.351,10	7.351,10		-351,10
3380	48000	SUBVENCION REINAS DE LAS FIESTAS	900,00		900,00					900,00
3410	13100	R. BÁSICAS PROMOTOR DEPORTIVO	7.010,00	1.564,46	8.574,46	8.430,75	8.430,75	8.430,75		143,71
3410	13102	OTRAS REMUNERACIONES PROMOTOR DEPORTIVO	127,36		127,36	90,97	90,97	90,97		36,39
3410	16000	SEG. SOCIAL PROMOTOR DEPORTIVO	2.500,00		2.500,00	2.884,15	2.884,15	2.584,28	299,87	-384,15
3410	22609	AVTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	5.100,00	8.100,00	9.238,41	9.238,41	9.238,41		-1.138,41
3420	21200	CMR INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00	398,86	398,86	398,86		101,14
3420	62301	MAQUINAS DE GIMNASIO	3.000,00	-3.000,00						
3420	62302	ADQUISICION DE ELEVADOR HIDRÁULICO PARA LA PISCINA	3.500,00	819,70	4.319,70	4.319,70	4.319,70	4.319,70		
4140	48000	A ADR ALPUJARRA CUOTA Y PUESTA EN MARCHA PROGRAMA 2014/2020	2.580,00		2.580,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00		150,00
4300	22699	MUESTRA EMPRESARIAL	1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
4300	76100	TRANS. CAPITAL DIPUTACION: PIM 2017. CASAS RURALES EL CRISTA	3.606,57	0,01	3.606,58	3.606,58	3.606,58		3.606,58	
4590	13000	R. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO OTROS SERVICIOS GRUPO E	24.500,00	240,24	24.740,24	24.264,94	24.264,94	24.264,94		475,30
4590	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL FIJO OTROS SERVICIOS GRUPO E	1.300,00		1.300,00	1.477,83	1.477,83	1.477,83		-177,83
4590	13100	R. LABORAL TEMPORAL OTROS SERVI	8.000,00		8.000,00	5.057,72	5.057,72	5.057,72		2.942,28
4590	15000	PRODUCTIVIDAD OTROS SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	1.669,10	1.669,10	1.669,10		330,90
4590	16000	SEGURIDAD SOCIAL OTROS SERVICIOS	13.000,00		13.000,00	11.770,44	11.770,44	11.030,36	740,08	1.229,56
4590	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OTROS SERVICIOS	100,00		100,00	30,00	30,00	30,00		70,00
4590	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR OTROS SERVICIOS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
4910	13100	R. LABORAL TEMPORAL DINAMIZADOR GUADALINFO	15.750,10	835,54	16.585,64	16.337,55	16.337,55	16.337,55		248,09
4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL GUADALINFO	5.000,84		5.000,84	5.244,39	5.244,39	4.801,79	442,60	-243,55
4910	21200	CMR GUADALINFO	400,00		400,00	37,27	37,27	37,27		362,73
4910	23020	DIETAS DINAMIZADOR GUADALINFO	238,62		238,62	190,01	190,01	190,01		48,61
4910	23120	LOCOMOCION DINAMIZADOR GUALDALINFO	238,62		238,62	210,67	210,67	210,67		27,95
		Suma	956.650,14	200.641,48	1.157.291,62	1.011.486,38	1.011.486,38	800.841,69	210.644,69	145.805,24

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4930	47900	A UNION DE CONSUMIDORES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
9120	10000	R. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	18.800,00		18.800,00	18.742,50	18.742,50	18.742,50		57,50
9120	10001	OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	1.080,00	1.080,00	860,00	220,00	2.920,00
9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	6.500,00		6.500,00	6.296,61	6.296,61	5.781,69	514,92	203,39
9120	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	500,00		500,00	118,50	118,50	118,50		381,50
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	1.400,00		1.400,00	1.289,10	1.289,10	1.289,10		110,90
9200	12000	R. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	16.740,00		16.740,00	17.263,37	17.263,37	17.263,37		-523,37
9200	12003	R. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	11.240,00		11.240,00	11.347,78	11.347,78	11.347,78		-107,78
9200	12004	R. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	18.860,00		18.860,00	9.532,40	9.532,40	9.532,40		9.327,60
9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.800,00		5.800,00	5.931,29	5.931,29	5.931,29		-131,29
9200	12100	C. DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.100,00		24.100,00	19.671,15	19.671,15	19.671,15		4.428,85
9200	12101	C. ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.332,60		40.332,60	35.052,08	35.052,08	35.052,08		5.280,52
9200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.500,00		6.500,00	5.624,53	5.624,53	5.624,53		875,47
9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	37.000,00		37.000,00	24.828,79	24.828,79	22.829,60	1.999,19	12.171,21
9200	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	3.530,00	550,00	4.080,00	3.947,45	3.947,45	3.947,45		132,55
9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO	750,00		750,00	660,00	660,00	660,00		90,00
9200	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL FUNCIONARIO	750,00		750,00	450,00	450,00	450,00		300,00
9200	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.560,60		1.560,60	1.560,60	1.560,60	1.560,60		
9200	21200	CMR EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	7.265,71	7.265,71	7.265,71		-265,71
9200	21300	CMR MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.391,54	2.391,54	2.391,54		-391,54
9200	21400	CMR VEHICULOS	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.956,04	8.956,04	8.956,04		43,96
9200	21500	CMR MOBILIARIO	300,00		300,00	203,90	203,90	203,90		96,10
9200	21600	CMR EQUIPOS INFORMATICOS	300,00		300,00					300,00
9200	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	2.061,57	2.061,57	2.061,57		-61,57
9200	22001	PRENSA REVISTAS LIBROSY OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.928,81	2.928,81	2.928,81		71,19
9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	346,83	346,83	346,83		153,17
9200	22100	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	29.500,00		29.500,00	27.284,18	27.284,18	27.284,18		2.215,82
		Suma	1.205.113,34	205.191,48	1.410.304,82	1.226.821,11	1.226.821,11	1.013.442,31	213.378,80	183.483,71

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	22103	COMBUSTIBGLES EN GENERAL	4.410,00		4.410,00	2.949,09	2.949,09	2.949,09		1.460,91
9200	22104	VESTUARIO PERSONAL	500,00		500,00	693,55	693,55	693,55		-193,55
9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	2.192,46	2.192,46	2.192,46		807,54
9200	22199	OTROS SUMINISTROS EN GENERAL	3.000,00		3.000,00	820,59	820,59	820,59		2.179,41
9200	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y CONEXION A INTERNET	10.000,00		10.000,00	9.826,73	9.826,73	9.826,73		173,27
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	1.539,18	1.539,18	1.539,18		-539,18
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.287,61	7.287,61	7.287,61		712,39
9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	538,50	538,50	538,50		461,50
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	5.455,30	5.455,30	5.455,30		-2.955,30
9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	250,00		250,00	91,00	91,00	91,00		159,00
9200	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	3.898,92	3.898,92	3.898,92		-898,92
9200	22700	CONTRATO PERSONAL COMPLEMENTARIO LIMPIEZA Y ASEO AYTO	7.000,00		7.000,00	7.246,97	7.246,97	7.246,97		-246,97
9200	22706	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS Y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	2.000,00		2.000,00	629,21	629,21	629,21		1.370,79
9200	23020	DIETAS PERSONAL	1.000,00		1.000,00	847,45	847,45	847,45		152,55
9200	23120	LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	789,11	789,11	789,11		210,89
9200	46100	A DIPUTACION. SERVICIO DE COOPERACION LOCAL	8.500,00		8.500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		1.240,00
9200	46101	A DIPUTACION. APORTACION ACTUACIONES GENERALES	4.000,00		4.000,00	2.833,62	2.833,62	2.833,62		1.166,38
9200	46200	A AYUNTAMIENTO PATERNA DEL RIO PROYECTO ANTE LAS DROGAS	679,00		679,00	679,00	679,00	679,00		
9200	48000	A LA FEMP	80,00		80,00	75,55	75,55	75,55		4,45
9200	48001	A AMUNPARNA	305,00		305,00					305,00
9240	48000	SUBVENCION ASOC. DE MUJERES NUEVOS HORIZONTES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
9240	48001	SUBVENCIONES ASOC. DE MAYORES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
9240	48002	SUBVENCION ASOC. CULTURAL MUSICAL ELADIO GUZMAN	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
9290	12800	IMPREVISTOS. SUBIDA DE RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	3.365,57		3.365,57					3.365,57
9290	13800	IMPREVISTOS. SUBIDA DE RETRIBUCIONES LABORALES	1.509,57	-566,32	943,25					943,25
9290	22799	IMPREVISTOS NO CLASIFICADOS. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		9.349,85	9.349,85	9.373,25	9.373,25	9.373,25		-23,40
9310	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	685,71	685,71	685,71		314,29
9310	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	500,00		500,00	716,97	716,97	716,97		-216,97
		Suma	1.275.712,48	213.975,01	1.489.687,49	1.296.250,88	1.296.250,88	1.082.872,08	213.378,80	193.436,61

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9320	25000	SERVICIO GESTION RECAUDATORIA SAT	9.000,00		9.000,00	8.318,68	8.318,68	8.318,68		681,32
9430	46700	APORTACION CONSORCIO MEDIO ANDARAX Y BAJO NACIMIENTO								
		Suma	1.284.712,48	213.975,01	1.498.687,49	1.304.569,56	1.304.569,56	1.091.190,76	213.378,80	194.117,93