

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	279.877,69	-11.000,00	268.877,69	258.846,27	258.846,27	258.846,27	10.031,42	
00	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE	9.119,59		9.119,59	9.402,40	9.402,40	9.402,40	-282,81	
00	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL	94.179,40	-3.500,00	90.679,40	90.424,25	90.424,25	90.424,25	255,15	
00	912	16200	FORMAC Y PERFECC CORPORACION				750,00	750,00	750,00	-750,00	
00	912	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CORPORACION	50,00		50,00	200,38	200,38	166,22	34,16	-150,38
00	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	816,00		816,00	815,31	815,31	815,31		0,69
00	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	3.100,00		3.100,00	2.679,57	2.679,57	1.383,91	1.295,66	420,43
00	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	500,00		500,00	384,01	384,01	384,01		115,99
00	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	4.200,00		4.200,00	3.862,80	3.862,80	3.862,80		337,20
00	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS. CORPORACION	16.200,00		16.200,00	13.600,00	13.600,00	12.600,00	1.000,00	2.600,00
00	912	48021	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS MUNIC.	37.848,00		37.848,00	37.848,00	37.848,00	34.694,00	3.154,00	
00	922	46602	CUOTAS FEMP,FAMP Y OTROS	3.500,00		3.500,00	3.199,06	3.199,06	3.199,06		300,94
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION	3.600,00	2.346,00	5.946,00	5.225,59	5.225,59	4.869,28	356,31	720,41
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	8.705,40		8.705,40	8.705,54	8.705,54	8.705,54		-0,14
11	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	3.037,84		3.037,84	3.039,24	3.039,24	3.039,24		-1,40
11	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	5.743,50		5.743,50	5.743,50	5.743,50	5.743,50		
11	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	18.201,55		18.201,55	20.754,11	20.754,11	20.754,11		-2.552,56
11	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	3.097,66		3.097,66	545,11	545,11	545,11		2.552,55
11	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	24.394,32		24.394,32	23.202,49	23.202,49	23.202,49		1.191,83
11	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	6.876,00		6.876,00	8.754,49	8.754,49	8.754,49		-1.878,49
11	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	37.320,63		37.320,63	35.749,89	35.749,89	35.749,89		1.570,74
11	165	13100	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL ALUMBRADO		3.373,47	3.373,47	2.168,18	2.168,18	2.168,18		1.205,29
11	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	4.297,50		4.297,50	4.909,85	4.909,85	4.909,85		-612,35

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
11	165	15400	PREMIOS JUBILACION Y CONSTANCIA	18.553,62	-18.500,00	53,62					53,62
11	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	27.050,42		27.050,42	25.910,43	25.910,43	25.910,43		1.139,99
11	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	12.642,32		12.642,32	12.701,64	12.701,64	12.701,64		-59,32
11	165	16002	S.SOCIAL PNAL TEMPORAL ALUMBRADO		1.234,58	1.234,58	716,00	716,00	716,00		518,58
14	170	12000	SUELDOS A1-FUNC. MEDIO AMBIENTE	831,84	-831,84						
14	170	12100	C. DESTINO MEDIO AMBIENTE	491,53	-491,53						
14	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIF. FUNC. MEDIO AMBIENTE	454,86	-454,86						
14	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC MEDIO AMBIENTE	73,16		73,16					73,16
14	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	21.036,64		21.036,64	20.755,73	20.755,73	20.755,73		280,91
14	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE	343,80		343,80	257,25	257,25	257,25		86,55
14	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	25.403,80		25.403,80	25.376,72	25.376,72	25.376,72		27,08
14	170	13100	RETRIB. LAB TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	22.957,28	1.599,89	24.557,17	21.496,58	21.496,58	21.496,58		3.060,59
14	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	14.760,43		14.760,43	14.723,69	14.723,69	14.723,69		36,74
14	170	16001	SEG.SOCIAL FUNCION. MEDIO AMBIENTE	606,33	-345,60	260,73					260,73
14	170	16002	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	7.275,98	523,94	7.799,92	7.040,25	7.040,25	7.040,25		759,67
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	22.004,72	-712,26	21.292,46	21.254,25	21.254,25	21.254,25		38,21
17	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	859,50		859,50	114,00	114,00	114,00		745,50
17	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	30.602,30	-1.412,47	29.189,83	29.203,31	29.203,31	29.203,31		-13,48
17	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	16.868,69	-670,35	16.198,34	16.039,43	16.039,43	16.039,43		158,91
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	8.705,40		8.705,40	8.705,52	8.705,52	8.705,52		-0,12
18	164	12005	SUELDO E FUNC. CEMENTERIO	652,75		652,75					652,75
18	164	12006	TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO	3.044,98		3.044,98	3.048,26	3.048,26	3.048,26		-3,28
18	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	6.106,51		6.106,51	5.743,48	5.743,48	5.743,48		363,03

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
18	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	12.697,93		12.697,93	13.387,55	13.387,55	13.387,55		-689,62
18	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	1.945,22		1.945,22	149,71	149,71	149,71		1.795,51
18	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	9.907,70		9.907,70	9.041,16	9.041,16	9.041,16		866,54
19	150	12001	SUELDO A2 FUNC. S TECNICOS	40.057,50		40.057,50	40.057,59	40.057,59	40.057,59		-0,09
19	150	12003	SUELDO C1 FUNC. S TECNICOS	33.269,68		33.269,68	30.749,13	30.749,13	30.749,13		2.520,55
19	150	12004	SUELDO C2 FUNC. S TECNICOS	26.796,79		26.796,79	23.377,00	23.377,00	23.377,00		3.419,79
19	150	12006	TRIENIOS FUNC. S TECNICOS	27.252,61		27.252,61	26.791,22	26.791,22	26.791,22		461,39
19	150	12100	C.DESTINO FUNC. S TECNICOS	59.477,59		59.477,59	55.995,10	55.995,10	55.995,10		3.482,49
19	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. S TECNICOS	91.710,45		91.710,45	99.652,30	99.652,30	99.652,30		-7.941,85
19	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. S TECNICOS	19.581,09		19.581,09	8.406,96	8.406,96	8.406,96		11.174,13
19	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO URBANISMO	121.004,12	-4.200,00	116.804,12	111.546,41	111.546,41	111.546,41		5.257,71
19	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO URBANISMO	5.157,00		5.157,00	4.993,36	4.993,36	4.993,36		163,64
19	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO URBANISMO	190.176,87	-4.231,78	185.945,09	176.466,62	176.466,62	176.466,62		9.478,47
19	150	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL URBANISMO	94.345,57	-11.581,69	82.763,88	87.212,91	87.212,91	87.212,91		-4.449,03
19	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. S TECNICOS	171,90		171,90	100,82	100,82	100,82		71,08
19	150	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA	37.107,24		37.107,24					37.107,24
19	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO URBANISMO	117.095,85	-2.000,00	115.095,85	115.157,61	115.157,61	115.157,61		-61,76
19	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. S TECNICOS	80.833,70		80.833,70	78.137,99	78.137,99	78.137,99		2.695,71
19	150	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL URBANISMO	33.769,52	-6.794,58	26.974,94	29.330,73	29.330,73	29.330,73		-2.355,79
19	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM. S TECNICOS	45.464,76		45.464,76	45.175,29	45.175,29	45.175,29		289,47
19	151	12006	TRIENIOS FUNC PLANEAM. S TECNICOS	7.241,91		7.241,91	7.227,38	7.227,38	7.227,38		14,53
19	151	12100	COMPLETO DESTINO FUNC. PLANEAM S TECNICOS	29.602,55		29.602,55	29.456,57	29.456,57	29.456,57		145,98
19	151	12101	CPMPLEM ESPECIF. FUNC. PLANEAM. S TECNICOS	40.837,39		40.837,39	46.428,76	46.428,76	46.428,76		-5.591,37
19	151	12103	OTROS COMPLEM. FUNC. PLANEAM. S TECNICOS	6.180,46		6.180,46	1.599,86	1.599,86	1.599,86		4.580,60
19	151	13100	RETRIBUCIO. P.LAB. TEMPRAL PLANEAMIENTO	34.412,57	-563,50	33.849,07	2.385,48	2.385,48	2.385,48		31.463,59
19	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEM S TECNICOS	38.360,11		38.360,11	38.885,60	38.885,60	38.885,60		-525,49

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
19	151	16002	SEG. SOCIAL P.TEMPORAL PLANEAMIENTO	10.906,57	-274,15	10.632,42					10.632,42
19	151	16200	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. S TECNICOS	600,00		600,00	180,49	180,49	180,49		419,51
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	400,00		400,00	1.067,12	1.067,12	874,73	192,39	-667,12
10	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMP. VIARIA	438,56		438,56	536,80	536,80	422,06	114,74	-98,24
10	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00	211,57	211,57	66,65	144,92	-111,57
10	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	290,00		290,00	300,60	300,60	300,60		-10,60
10	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00	412,85	412,85	412,85		-312,85
10	163	22707	SERVICIO LIMP.VIARIA	465.000,00	-123.843,98	341.156,02	341.144,52	341.144,52	312.715,81	28.428,71	11,50
11	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	13.800,00	-572,23	13.227,77	24.632,31	24.632,31	19.453,07	5.179,24	-11.404,54
11	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	2.100,00		2.100,00	2.753,09	2.753,09	2.199,77	553,32	-653,09
11	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	251.805,00		251.805,00	250.232,73	250.232,73	217.232,55	33.000,18	1.572,27
11	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.099,61		2.099,61	1.994,71	1.994,71	1.625,91	368,80	104,90
11	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	500,00		500,00	2.014,19	2.014,19	1.447,96	566,23	-1.514,19
11	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	2.000,00		2.000,00	1.883,93	1.883,93	1.883,93		116,07
11	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	100,00		100,00					100,00
11	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	100,00		100,00					100,00
12	1621	22703	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	895.339,56		895.339,56	879.008,43	878.320,54	805.662,24	72.658,30	17.019,02
13	161	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS	132,23		132,23	127,56	127,56	95,41	32,15	4,67
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	75.300,00		75.300,00	81.490,93	81.490,93	63.752,69	17.738,24	-6.190,93
14	170	21200	CONSERV. FUENTES MEDIO AMBIENTE	2.000,00	7.023,07	9.023,07	8.376,91	8.376,91	8.329,51	47,40	646,16
14	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	1.432,02	1.432,02	1.353,12	78,90	-432,02
14	170	21400	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00	385,22	385,22	366,53	18,69	1.114,78
14	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURNATE MEDIO AMBIENTE	1.469,94		1.469,94	2.064,24	2.064,24	1.814,89	249,35	-594,30
14	170	22104	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	1.300,00		1.300,00	1.271,56	1.271,56	896,42	375,14	28,44
14	170	22400	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	500,15	500,15	500,15		499,85

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
14	170	22612	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	6.000,00	8.220,00	14.220,00	11.959,35	11.959,35	11.956,37	2,98	2.260,65
14	170	22613	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00	709,74	709,74	698,79	10,95	-559,74
14	170	22623	PROG.CONTROL ANIMALES. SANIDAD ANIMAL	14.391,00		14.391,00	15.630,11	15.630,11	13.572,01	2.058,10	-1.239,11
14	170	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00					100,00
14	170	23120	LOCOMOCION PERSONAL. MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00					150,00
14	1721	22612	PROGRAMAS SANIDAD MEDIOAMBIENTAL	5.000,00		5.000,00	4.483,35	4.483,35	4.483,35		516,65
14	1721	22717	GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.767,81	10.847,46	920,35	232,19
17	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	29.700,00	4.840,00	34.540,00	28.645,39	26.667,04	26.238,04	429,00	7.872,96
17	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	32.100,00	-87,68	32.012,32	37.174,17	37.174,17	28.798,96	8.375,21	-5.161,85
17	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00	5.346,72	5.346,72	5.051,22	295,50	-1.346,72
17	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	2.039,17	2.039,17	1.747,74	291,43	-39,17
17	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	9.241,25		9.241,25	6.383,63	6.383,63	5.555,04	828,59	2.857,62
17	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	2.820,93		2.820,93	3.134,97	3.134,97	2.698,11	436,86	-314,04
17	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	2.868,49	2.868,49	2.497,87	370,62	131,51
17	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.200,00		1.200,00	1.263,40	1.263,40	1.263,40		-63,40
17	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00	484,23	484,23	447,87	36,36	15,77
17	171	22709	ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	20,65	20,65	20,65		10.979,35
17	171	23020	DIETAS PERSONAL PARQUES Y JARDINES	90,00		90,00					90,00
18	164	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CEMENTERIO	8.000,00		8.000,00	8.362,78	8.362,78	7.530,95	831,83	-362,78
18	164	21300	CONSERV. MAQUINARIA CEMENTERIO	420,00		420,00	342,87	342,87	342,87		77,13
18	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	210,00		210,00	581,10	581,10	360,21	220,89	-371,10
18	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	926,46		926,46	1.002,46	1.002,46	916,33	86,13	-76,00
18	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO	153,00		153,00	104,08	104,08	104,08		48,92

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
18	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	500,00		500,00	799,21	799,21	654,28	144,93	-299,21
18	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	400,00		400,00	397,53	397,53	397,53		2,47
18	164	22612	GASTOS VARIOS CEMENTERIO				100,00	100,00	100,00		-100,00
19	150	21200	CONSERVACION EDIF SERVICIOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	302,73	302,73	302,73		697,27
19	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. S TECNICOS	4.000,00		4.000,00	3.882,49	3.882,49	3.562,18	320,31	117,51
19	150	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE URBANISMO	1.231,47		1.231,47	5.945,57	5.945,57	997,04	4.948,53	-4.714,10
19	150	22400	PRIMAS SEGUROS S TECNICOS-URBANISMO	1.500,00		1.500,00	1.307,83	1.307,83	1.307,83		192,17
19	150	22613	GASTOS VARIOS URBANISMO	1.200,00		1.200,00	436,57	436,57	431,92	4,65	763,43
19	150	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	325,00		325,00					325,00
19	150	23120	GASTOS LOCOMOCION URBANISMO	1.000,00		1.000,00	466,32	466,32	466,32		533,68
14	170	48043	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBIENTE	4.000,00	-800,00	3.200,00	3.185,07	3.185,07	3.185,07		14,93
19	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES S TECNICOS	2.661,80		2.661,80					2.661,80
15	4312	13000	RETRI BASICAS LAB FIJO MERCADO	10.908,55		10.908,55	10.909,71	10.909,71	10.909,71		-1,16
15	4312	13002	OT REMUNER LAB FIJO MERCADO	18.736,18		18.736,18	18.736,23	18.736,23	18.736,23		-0,05
15	4312	16000	SEG SOC LAB FIJO MERCADO	9.352,91	1.500,00	10.852,91	10.844,07	10.844,07	10.844,07		8,84
15	4312	21200	CONSERVACION EDIFICIOS MERCADO	500,00		500,00	27,50	27,50		27,50	472,50
15	4312	21300	CONSERV. MAQ INST Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00		5.000,00	5.231,62	5.231,62	3.996,32	1.235,30	-231,62
15	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	7.562,72		7.562,72	7.222,62	7.222,62	6.576,70	645,92	340,10
15	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MERCADO	5.552,96		5.552,96	5.507,82	5.507,82	5.055,75	452,07	45,14
15	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADO	300,00		300,00					300,00
15	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO	1.100,00		1.100,00	1.166,90	1.166,90	1.166,90		-66,90
15	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	4411	22716	TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	49.000,08		49.000,08	49.000,08	49.000,08	44.916,74	4.083,34	
11	165	61905	REPOSICION ALUMBRADO CALLE JUAN COLIN	6.000,00		6.000,00					6.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
11	165	62300	ADQUISICION MAQUINARIA ALUMBRADO	1,00	1.809,09	1.810,09	1.809,09	1.809,09	1.809,09		1,00
12	1621	62505	EQUIPAMIENTO PUNTO LIMPIO		4.268,63	4.268,63	4.268,63	4.042,30	4.042,30		226,33
17	171	62302	MAQUINARIA INTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	1,00	120.365,28	120.366,28	8.962,73	8.962,73	8.424,28	538,45	111.403,55
17	171	63900	EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES	37.000,00	12.826,00	49.826,00	46.850,32	46.850,32	46.850,32		2.975,68
17	171	63901	ACCION CONCERTADA 2016 INVERSIONES		341,22	341,22	341,22	341,22	341,22		
19	151	13101	PROGRAMA EMPRENDE	14.517,46	8.809,37	23.326,83	18.352,59	18.352,59	18.352,59		4.974,24
20	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	20.000,00	47.020,43	67.020,43	85.897,73	48.606,93	40.983,93	7.623,00	18.413,50
20	150	22725	URBANISMO EN RED	15.000,00		15.000,00	15.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00
20	151	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECN. PGOU	23.000,00		23.000,00	10.790,05	10.790,05		10.790,05	12.209,95
20	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	20.000,00	-1.200,00	18.800,00	5.730,56	5.730,56	5.730,56		13.069,44
20	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS . REDACCION ANTERIOR P. AGUAS		7.174,19	7.174,19					7.174,19
20	1521	44900	TRANSFER. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	25.000,00	-4.280,00	20.720,00	8.765,20	8.765,20	8.765,20		11.954,80
20	1522	48022	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA PROG.REHABILITACION VIVIENDA	100.000,00	49.314,76	149.314,76	148.676,89	47.376,89	44.426,89	2.950,00	101.937,87
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO		361.153,18	361.153,18					361.153,18
20	151	60901	PROYECTO URBANIZACION UE 3		25.357,86	25.357,86					25.357,86
20	151	60902	PROYECTO URBANIZACION UE 8		53.834,63	53.834,63					53.834,63
20	151	60903	PROYECTO REPARCELACION UE 14 LA TOBA								
20	151	60904	PROYECTO URBANIZACION POLIG. EL CIGARRAL	24.000,00	56.507,95	80.507,95	17.847,50				80.507,95
20	151	60906	PROYECTOS DE URBANIZACION UA 4	1.500,00	112,71	1.612,71	878,88	878,88	878,88		733,83
20	1521	61000	INVERSIONES VIVIENDA Y TERRENOS . PMS		326.364,60	326.364,60					326.364,60
21	1532	61902	IFS 2014-REURBANIZACION INTERSECCIONES		11.000,00	11.000,00	6.146,87				11.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	1532	61908	IFS 2016 REMODELACION CALLE CORREDERA II		151.056,95	151.056,95	151.056,95	149.386,81	149.386,81		1.670,14
21	1532	61909	IFS 2016-P.PEATONES PILAS DE PANCHIA-RONDA CURTIDORES		13.007,05	13.007,05	13.007,05	13.007,05	13.007,05		
21	1532	61910	IFS 2016-P.PEATONES RONDA CANILLO - CUESTA BLANCA		8.262,05	8.262,05	8.262,05	8.262,05	8.262,05		
21	1532	61911	IFS 2016-PAVIMENTACION TERRIZO LLANO PALACIO-C/ J.ALVAREZ		40.073,20	40.073,20	40.073,20	40.073,20	40.073,20		
21	1532	61912	IFS 2016-APARCAMIENTO C/ CAPATAZ J. RODRIGUEZ		19.040,89	19.040,89	19.040,89	19.040,89	19.040,89		
21	1532	61913	IFS 2016-ACCESIBILIDAD C/ MELGAR CON AVDA. M. VEGA ARMIJO		17.387,70	17.387,70	17.387,70	17.387,70	17.387,70		
21	1532	61900	IFS 2017-INTERSECCION FINAL CALLE STA BRIGIDA		400.000,00	400.000,00	60.000,00				400.000,00
21	171	61904	IFS 2017-ADECENTAMIENTO PASEO CERVANTES		60.299,00	60.299,00					60.299,00
21	933	63201	IFD DIP 2016 REMODELACION VESTUARIOS INST.DEP.AV		176.551,43	176.551,43	174.386,78	174.386,78	174.386,78		2.164,65
21	933	63202	IFS 2016-ACCESIBILIDAD ASEOS EDIFICIO PARQUE TIERNO GALVAN		8.095,40	8.095,40	8.094,90	8.094,90	8.094,90		0,50
21	933	63203	IFS 2016-REFORMA ASEOS PUBLICOS CAMPO	3.300,00	27.347,76	30.647,76	27.346,00	27.346,00	27.346,00		3.301,76
21	933	63205	IFS 2017 DIP. CONSERV.AVDA LAS CAMACHAS/CAMINO DE LA ZARZA		328.515,21	328.515,21					328.515,21
33	165	22610	GASTOS ALUMBRADO FERIAS Y FIESTAS	115.000,00	12.047,02	127.047,02	109.571,48	109.571,48	106.880,83	2.690,65	17.475,54
33	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	15.600,00	-100,00	15.500,00	8.826,96	8.826,96	8.826,96		6.673,04
33	338	22631	GASTOS CARNAVAL	3.760,00		3.760,00	4.063,84	4.063,84	4.063,84		-303,84
33	338	22632	GASTOS FIESTA DE LA CRUZ	15.000,00	-1.800,00	13.200,00	13.365,99	13.365,99	13.364,99	1,00	-165,99
33	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	14.000,00	3.250,00	17.250,00	14.515,95	14.515,95	14.115,95	400,00	2.734,05
33	338	22636	GASTOS FERIA DEL SANTO	75.000,00	11.531,00	86.531,00	106.997,13	106.997,13	106.897,95	99,18	-20.466,13

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
33	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	31.000,00	15.000,00	46.000,00	33.702,39	33.702,39	33.415,79	286,60	12.297,61
33	338	22651	GASTOS ROMERIA	2.400,00		2.400,00	3.098,07	3.098,07	3.098,07		-698,07
33	338	48100	PREMIOS CABALGATA	10.400,00	-315,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00		
33	338	48101	PREMIOS DESFILE CRUCES DE MAYO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
33	338	48102	PREMIOS CRUCES DE MAYO		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
33	338	48103	PREMIOS CARNAVAL	14.240,00	-1.186,00	13.054,00	13.054,00	13.054,00	13.054,00		
30	4314	13100	RETRI.P.LAB.TEMPORAL COMERCIO	12.035,01	-1.350,00	10.685,01	11.729,73	11.729,73	11.729,73		-1.044,72
30	4314	16002	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL COMERCIO	3.814,32	-650,00	3.164,32	336,59	336,59	336,59		2.827,73
30	4314	22630	PROGRAMA ACTIVIDADES DE COMERCIO	38.050,00	1.572,29	39.622,29	39.153,82	34.173,43	7.048,35	27.125,08	5.448,86
30	4314	22646	PLAN ESTRATEGICO COMERCIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
30	4314	23020	DIETAS COMERCIO								
30	4314	47901	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. COMERCIO	5.000,00	-958,19	4.041,81	4.041,81	4.041,81	4.041,81		
30	4314	47200	CONVENIO TARJETAS ACOMON-AEACO	1,00		1,00					1,00
30	4314	47900	SUBV. EXCEPCIONALES COMERCIO								
33	338	22650	FESTEJOS POPULARES	3.001,00	3.969,00	6.970,00	6.532,98	6.532,98	6.072,95	460,03	437,02
33	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS	2.805,00		2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00		
33	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.CARNAVELESCA P.MOLINA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
33	338	48015	SUBV. NOMINATIVA . AA.VV. G.CAPITAN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
33	338	48027	SUBV. NOMINATIVA FIESTA CERVEZA. ASO. COLOQUIO DE LOS PERROS	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
33	338	48036	SUBV. NOMINATIVA CHIRIGOTA LOS NOVATOS. FESTIVAL CARNAVAL	1.070,00		1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00		
33	338	48039	SUBV. NOMINATIVA HDAD HUMILDAD Y CARIDAD	700,00		700,00					700,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
33	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HERMANDAD SANTO ENTIERRO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES	15.109,31		15.109,31	14.392,93	14.392,93	14.392,93		716,38
44	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES	90.815,65	-12.000,00	78.815,65	80.781,22	80.781,22	80.781,22		-1.965,57
44	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES	10.285,59		10.285,59	10.249,72	10.249,72	10.249,72		35,87
44	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. SOCIALES	5.286,58		5.286,58	6.251,42	6.251,42	6.251,42		-964,84
44	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES	16.280,31		16.280,31	15.168,48	15.168,48	15.168,48		1.111,83
44	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES	61.316,22	-5.863,74	55.452,48	56.719,46	56.719,46	56.719,46		-1.266,98
44	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES	73.176,67	-1.141,18	72.035,49	77.527,35	77.527,35	77.527,35		-5.491,86
44	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES	21.006,75	-2.772,37	18.234,38	14.543,30	14.543,30	14.543,30		3.691,08
44	231	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	24.414,89	-8.651,17	15.763,72	12.851,27	12.851,27	12.851,27		2.912,45
44	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	42.163,79	-3.546,16	38.617,63	27.837,62	27.837,62	27.837,62		10.780,01
44	231	13100	RETRI.P.LAB.TEMPORAL SERV. SOCIALES	49.489,15	40.687,59	90.176,74	60.995,90	60.995,90	60.995,90		29.180,84
44	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	452.509,57		452.509,57	431.070,44	431.070,44	431.070,44		21.439,13
44	231	13113	PROGRAMA INMIGRANTES 2016-2017	14.646,87	-6.880,92	7.765,95	7.987,29	7.987,29	7.987,29		-221,34
44	231	13116	PROGRAMA INMIGRANTES 2017-2018		7.805,83	7.805,83	107,19	107,19	107,19		7.698,64
44	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	19.406,60	-747,84	18.658,76	20.682,18	20.682,18	20.682,18		-2.023,42
44	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES	89.623,50	-9.977,48	79.646,02	85.980,87	85.980,87	85.980,87		-6.334,85
44	231	16002	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL SERV. SOCIALES	15.532,45	11.711,90	27.244,35	19.312,95	19.312,95	19.312,95		7.931,40
44	231	16200	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. S.SOCIALES	600,00		600,00					600,00
44	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. SOCIALES	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	1.059,89	1.059,89	978,84	81,05	40,11
44	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	3.096,28	3.096,28	2.025,65	1.070,63	-596,28
44	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES	2.100,00		2.100,00	2.751,72	2.751,72	2.667,82	83,90	-651,72
44	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	10.040,82		10.040,82	8.090,31	8.090,31	7.433,96	656,35	1.950,51
44	231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV SOCIALES	700,00		700,00	800,91	800,91	713,96	86,95	-100,91

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
44	231	22500	GASTOS TRIBUTOS FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		55.000,00	55.000,00	53.506,39	53.506,39	53.506,39		1.493,61
44	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SERV. SOCIALES	475.000,00	9.780,05	484.780,05	483.561,15	477.509,45	398.637,41	78.872,04	7.270,60
44	231	22613	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES	1.050,00		1.050,00	2.090,64	2.090,64	866,56	1.224,08	-1.040,64
44	231	22614	AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA	10.400,00	1.192.385,79	1.202.785,79	1.123.475,28	1.123.475,28	1.123.475,28		79.310,51
44	231	22617	MEDIACION SOCIAL AL INMIGRANTE	1,00		1,00					1,00
44	231	22620	CURSO CUIDADOR MAYORES		2.093,68	2.093,68					2.093,68
44	231	22628	GASTOS VARIOS FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		85.881,45	85.881,45	87.919,79	87.919,79	87.147,40	772,39	-2.038,34
44	231	22633	PROG. CIUDADES ANTE LAS DROGAS	9.763,16		9.763,16	200,00	200,00	200,00		9.563,16
44	231	22641	REFUERZO ALIMENTACION MAYORES		2.531,19	2.531,19	2.575,00	2.575,00	2.575,00		-43,81
44	231	22680	CATERING MAYORES		2.411,89	2.411,89					2.411,89
44	231	22706	TRABAJOS TECNICOS FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		3.569,50	3.569,50	3.569,50	3.569,50	3.569,50		
44	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES	600,00	-600,00		14,40	14,40	14,40		-14,40
44	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00	1.036,10	1.036,10	1.036,10		-36,10
47	231	22612	PROGRAMAS COOPERACION INTERNACIONAL		257,18	257,18	107,18	107,18	107,18		150,00
44	231	48002	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. S. SOCIALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
44	231	48014	SUBV. PROGRAMA PROTECCION A LA FAMILIA	52.837,80	14.112,59	66.950,39	67.853,86	67.853,86	67.853,86		-903,47
47	231	49000	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA COOP. AL DESARROLLO	50.000,00	-2.400,00	47.600,00	46.497,94	46.497,94	46.497,94		1.102,06
40	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 FUNC DEPORTES	1.247,70		1.247,70					1.247,70
40	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	10.249,57		10.249,57	9.294,87	9.294,87	9.294,87		954,70
40	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	9.415,50		9.415,50	8.703,34	8.703,34	8.703,34		712,16
40	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	2.197,71		2.197,71	2.163,93	2.163,93	2.163,93		33,78
40	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	11.986,69		11.986,69	10.309,57	10.309,57	10.309,57		1.677,12
40	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	15.655,97		15.655,97	14.914,28	14.914,28	14.914,28		741,69
40	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	2.514,02		2.514,02	944,89	944,89	944,89		1.569,13

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
40	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	75.613,41		75.613,41	72.212,02	72.212,02	72.212,02		3.401,39
40	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	3.438,00		3.438,00	4.322,04	4.322,04	4.322,04		-884,04
40	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	130.579,19		130.579,19	119.890,79	119.890,79	119.890,79		10.688,40
40	340	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES	42.191,95		42.191,95	48.960,34	48.960,34	48.960,34		-6.768,39
40	340	16000	SEG. SOCIAL LAB FIJO DEPORTES	66.138,45		66.138,45	71.259,57	71.259,57	71.259,57		-5.121,12
40	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	16.612,59		16.612,59	7.455,27	7.455,27	7.455,27		9.157,32
40	340	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES	13.241,31		13.241,31	15.432,04	15.432,04	15.432,04		-2.190,73
40	340	16200	FORMAC Y PERFECC DEL PERS DEPORTES	600,00		600,00	30,39	30,39	30,39		569,61
40	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.831,42	2.831,42	2.502,58	328,84	168,58
40	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	100,00		100,00					100,00
40	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	800,00		800,00	30,69	30,69	30,69		769,31
40	341	22612	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	388.000,00		388.000,00	411.062,69	411.062,69	358.846,82	52.215,87	-23.062,69
40	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	16.500,00		16.500,00	19.058,97	19.058,97	17.167,93	1.891,04	-2.558,97
40	341	22621	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES	3.500,00		3.500,00	2.396,37	2.396,37	2.396,37		1.103,63
40	342	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE DEPORTES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.106,81	2.062,98	2.062,98		937,02
40	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	50.000,00	-3.687,00	46.313,00	36.912,24	36.912,24	33.170,11	3.742,13	9.400,76
40	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	50.000,00	1.540,59	51.540,59	48.179,73	47.194,52	37.990,97	9.203,55	4.346,07
40	342	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	1.500,00		1.500,00	620,61	620,61	620,61		879,39
40	342	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	4.000,00		4.000,00	5.554,13	5.554,13	5.554,13		-1.554,13
40	342	22003	MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES	5.000,00		5.000,00	5.498,83	5.498,83	5.498,83		-498,83
40	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	130.600,00		130.600,00	120.738,05	120.738,05	104.064,75	16.673,30	9.861,95
40	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	55.500,00		55.500,00	44.394,94	44.394,94	32.811,69	11.583,25	11.105,06
40	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES	1.000,00		1.000,00	114,14	114,14	97,34	16,80	885,86
40	342	22199	TRATAMIENTOS AGUAS PISCINA DEPORTES	30.000,00		30.000,00	22.676,97	22.676,97	22.676,97		7.323,03
40	342	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	12.000,00		12.000,00	12.396,66	12.396,66	12.396,66		-396,66
40	342	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	114.400,00	5.926,88	120.326,88	105.143,61	98.748,46	98.748,46		21.578,42
40	342	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. DEPORTES	35.000,00	-1.311,68	33.688,32	25.546,23	25.546,23	25.546,23		8.142,09

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
40	342	22722	CONTROL, MANT. Y LIMP. PISTAS Y CAMPO FUTBOL	45.000,00		45.000,00	43.560,00	43.560,00	36.300,00	7.260,00	1.440,00
40	341	48003	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. DEPORTES	72.000,00		72.000,00	71.686,46	71.686,46	71.686,46		313,54
40	341	48019	SUBV. EXCEPCIONAL CARRERA MARIA AUXILIADORA		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	
40	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. BARRUNING. BATALLA MUNDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40	341	48029	SUBV. NOMINATIVA CLUB TRIATLON CAMPEONATO ANDALUCIA DUATLON	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
40	342	62300	MAQUINARIA, INST UTILLAJE. DEPORTES	5.500,00	19.406,27	24.906,27	24.906,26	24.906,26	24.906,26		0,01
40	342	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO DEPORTES		8.150,37	8.150,37	8.150,37	8.150,37		8.150,37	
40	342	63200	INV.REPOS. EDIFIC. Y CONSTRUCC DEPORTES	5.000,00	71.289,91	76.289,91	8.916,68	8.916,68	8.916,68		67.373,23
40	342	63209	CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO		279.257,90	279.257,90	269.403,33	2.057,00	2.057,00		277.200,90
40	342	64100	ADQUISICION SOFTWARE		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	
44	231	13102	PROGRAMA DECRETO INCLUSION J.A AÑO 2016		60.763,45	60.763,45	59.567,15	59.567,15	59.567,15		1.196,30
44	231	13104	PERSONAL FAISEM	23.771,26	4.124,28	27.895,54	15.814,67	15.814,67	15.814,67		12.080,87
44	231	13115	PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION 2017		96.345,00	96.345,00					96.345,00
44	231	22648	FAISEM GASTOS CORRIENTES	3.043,80	4.236,08	7.279,88	5.256,63	5.256,63	3.777,51	1.479,12	2.023,25
44	231	48008	SUBV. NOMINATIVA A HOGAR SAN RAFAEL	11.456,53		11.456,53	11.456,53	11.456,53	11.456,53		
44	231	48020	SUBV. SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2016		1.005,11	1.005,11	1.005,11	1.005,11	1.005,11		
44	231	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
44	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. "PROYECTO HOGAR DE TARDE"	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
44	231	62400	ADQUISICION VEHICULO S.SOCIALES	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.900,01	7.900,01	7.900,01	99,99
44	231	62507	ADQUISION MOBILIARIO S.SOCIALES	600,00		600,00				600,00
44	231	78003	SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION ARCO IRIS	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
44	312	13103	PERSONAL ATENCION TEMPRANA	148.828,24	11.500,00	160.328,24	137.942,26	137.942,26	137.942,26	22.385,98
44	312	22637	GASTO CORRIENTE ATENCION TEMPRANA	27.211,76	8.891,19	36.102,95	28.585,05	28.585,05	12.858,39	15.726,66
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	13.352,50		13.352,50	13.352,52	13.352,52	13.352,52	-0,02
50	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	421.468,73		421.468,73	359.501,27	359.501,27	359.501,27	61.967,46
50	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	81.263,96		81.263,96	76.112,91	76.112,91	76.112,91	5.151,05
50	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	251.290,32		251.290,32	215.643,77	215.643,77	215.643,77	35.646,55
50	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	569.935,43		569.935,43	563.231,62	563.231,62	563.231,62	6.703,81
50	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	87.941,25		87.941,25	46.514,35	46.514,35	46.514,35	41.426,90
50	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	85.950,00		85.950,00	82.084,64	82.084,64	82.084,64	3.865,36
50	130	15400	PREMIOS JUBILACION/CONST. POLICIA LOCAL	7.096,83		7.096,83	7.138,98	7.138,98	7.138,98	-42,15
50	130	16000	SEG.SOC. LAB FIJO S. POLICIA				9.333,43	9.333,43	9.333,43	-9.333,43
50	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	412.773,95		412.773,95	384.941,66	384.941,66	384.941,66	27.832,29
50	130	16200	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. POLICIA LOCAL	500,00		500,00	331,69	331,69	331,69	168,31
50	133	12004	SUELDO C2 FUNC. SEGURIDAD	8.705,40		8.705,40	8.379,47	8.379,47	8.379,47	325,93
50	133	12006	TRIENIOS. FUNC. SEGURIDAD	1.030,66		1.030,66	992,16	992,16	992,16	38,50
50	133	12100	COMPLEM. DESTINO FUNC. SEGURIDAD	5.090,75		5.090,75	4.900,51	4.900,51	4.900,51	190,24
50	133	12101	COMPLEM. ESPECIFICO FUNC SEGURIDAD	6.843,34		6.843,34	7.547,08	7.547,08	7.547,08	-703,74
50	133	12103	OTROS COMPLEM. FUNC. SEGURIDAD	1.107,00		1.107,00	638,63	638,63	638,63	468,37
50	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL	12.341,46	-151,36	12.190,10	11.603,09	11.603,09	11.603,09	587,01
50	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO POLICIA LOCAL	1.375,20		1.375,20	769,65	769,65	769,65	605,55
50	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL	19.035,37		19.035,37	17.649,36	17.649,36	17.649,36	1.386,01
50	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL	10.343,60	-1.500,00	8.843,60				8.843,60
50	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC SEGURIDAD	5.739,84		5.739,84	5.642,65	5.642,65	5.642,65	97,19

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
50	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT. CONST. POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	878,68	878,68	567,83	310,85	1.121,32
50	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	800,00		800,00	3.042,79	3.042,79	2.994,80	47,99	-2.242,79
50	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	8.000,00		8.000,00	10.074,12	10.074,12	9.681,07	393,05	-2.074,12
50	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	2.835,00		2.835,00	5.565,08	5.565,08	5.393,64	171,44	-2.730,08
50	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	14.080,94		14.080,94	11.649,50	11.649,50	9.862,26	1.787,24	2.431,44
50	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	7.393,49		7.393,49	6.791,84	6.791,84	5.908,61	883,23	601,65
50	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	17.822,39	17.822,39	17.573,37	249,02	177,61
50	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	4.800,00		4.800,00	3.762,16	3.762,16	3.762,16		1.037,84
50	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	1.830,93	1.830,93	1.807,01	23,92	1.169,07
50	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	102,00		102,00					102,00
50	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	656,28	656,28	656,28		343,72
50	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.500,00	162,00	1.662,00	866,95	866,95	758,96	107,99	795,05
50	133	21300	CONSERV. CARS POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
50	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	2.520,00		2.520,00	5.529,18	5.529,18	5.460,72	68,46	-3.009,18
50	133	22706	ESTUDIOS Y TRAB TEC EDUCACION VIAL	6.123,00		6.123,00					6.123,00
50	133	22712	CONSERV. SEÑALIZACION POLICIA LOCAL	30.000,00		30.000,00	25.974,49	25.974,49	19.521,12	6.453,37	4.025,51
50	133	22721	SERVICIO URBANO DE GRUA	43.502,00		43.502,00	43.501,92	43.501,92	39.876,76	3.625,16	0,08
53	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	1.550,00	-810,16	739,84	411,53	411,53	386,83	24,70	328,31
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	2.080,39	2.080,39	1.924,76	155,63	19,61
53	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL-	1.346,69		1.346,69	715,50	715,50	715,50		631,19
53	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	825,00		825,00	2.189,20	2.189,20	958,02	1.231,18	-1.364,20
53	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	3.300,00		3.300,00	2.658,04	2.658,04	2.658,04		641,96
53	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.100,00		3.100,00	2.098,98	2.098,98	1.528,78	570,20	1.001,02
53	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	1.500,00	-92,86	1.407,14	932,42	932,42	705,02	227,40	474,72
53	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	1.000,00	-415,00	585,00	585,00	585,00	585,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
53	136	46700	TRANSF. DIPUT. EXTING. INCENDIOS.	514.295,00	92,86	514.387,86	514.387,86	514.387,86	514.387,86		
50	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES POLICIA LOCAL	1.330,92		1.330,92	1.167,77	1.167,77	1.167,77		163,15
50	130	62300	ADQUISICION CAMARAS DE VIGILANCIA POLICIA LOCAL	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	13.203,33	13.203,33		13.203,33	7.296,67
50	133	62303	ADQUISCION CARS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	969,00	969,00	969,00		1.031,00
50	133	62311	SEÑALES DE TRAFICO. SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	1.917,49	1.917,49	1.917,49		6.082,51
50	133	62501	ADQUISICION ATRILES EDUCACION VIAL		1.500,00	1.500,00	1.496,77	1.496,77	1.496,77		3,23
53	135	62300	ADQUISICION MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	6.700,00	3.452,63	10.152,63	7.647,87	7.647,87	6.697,71	950,16	2.504,76
60	241	16002	EMPREMDE FOMENTO EMPLEO DES IND E INNOVACION								
60	241	22640	GASTOS GENERALES. PROGRAMA ORIENTA	1,00		1,00					1,00
60	433	12000	SUELDO A1 FUNC. DESARROLLO	15.154,94		15.154,94	15.155,08	15.155,08	15.155,08		-0,14
60	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	13.352,50		13.352,50	13.352,52	13.352,52	13.352,52		-0,02
60	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	4.339,05		4.339,05	4.340,01	4.340,01	4.340,01		-0,96
60	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	15.409,02		15.409,02	15.409,16	15.409,16	15.409,16		-0,14
60	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	13.094,68		13.094,68	14.931,08	14.931,08	14.931,08		-1.836,40
60	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	2.130,98		2.130,98	294,62	294,62	294,62		1.836,36
60	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	687,60		687,60	1.248,38	1.248,38	1.248,38		-560,78
60	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	20.245,25		20.245,25	20.569,43	20.569,43	20.569,43		-324,18
60	433	16200	FORMAC Y PERFECC PNAL. DESARROLLO	480,00		480,00					480,00
61	432	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. TEMPORAL TURISMO	24.070,02	-4.000,00	20.070,02	16.619,76	16.619,76	16.619,76		3.450,26
61	432	16002	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL TURISMO	7.628,64	-1.000,00	6.628,64	672,33	672,33	672,33		5.956,31
62	491	12003	SUELDOS GRUPO C1-NUEVAS TECNOLOGIAS	20.499,18		20.499,18	20.499,42	20.499,42	20.499,42		-0,24
62	491	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGIAS	7.468,58		7.468,58	7.468,58	7.468,58	7.468,58		
62	491	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO NUEVAS TECNOLOGIAS.	12.140,31		12.140,31	12.140,43	12.140,43	12.140,43		-0,12

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
62	491	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOGIAS.	16.311,92		16.311,92	18.599,46	18.599,46	18.599,46		-2.287,54
62	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	2.582,16		2.582,16	294,62	294,62	294,62		2.287,54
62	491	16001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIO NUEVAS TECNOLOGIAS.	15.866,57		15.866,57	15.913,59	15.913,59	15.913,59		-47,02
60	433	21300	CONSERV MAQ INST UTILLAJE CENTROS DESARR.	1.000,00		1.000,00	1.423,44	1.423,44	1.395,80	27,64	-423,44
60	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARR.	750,00		750,00	800,48	800,48	800,48		-50,48
60	433	22608	PROGRAMAS G.D.R.	10.000,00	-10.000,00						
60	433	22649	ESTRATEGIA LOCAL EMPRENDEDORA	20.000,00	-2.100,00	17.900,00	16.866,11	9.845,11	4.703,60	5.141,51	8.054,89
60	433	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DESARR.	100,00		100,00	30,65	30,65	30,65		69,35
60	433	23120	GASTOS LOCOMOCION. DESARROLLO	100,00		100,00	30,69	30,69	30,69		69,31
61	432	21200	CONSERVACION EDIFICIOS ENVIDARTE	2.000,00		2.000,00	1.585,33	1.585,33	1.548,41	36,92	414,67
61	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	52.600,00	3.930,00	56.530,00	59.691,29	59.691,29	49.566,00	10.125,29	-3.161,29
61	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	6.000,00		6.000,00	3.712,20	3.712,20	3.712,20		2.287,80
61	432	22626	PROMOCION TURISTICA MONTILLA	20.000,00	3.500,00	23.500,00	26.410,93	26.410,93	25.442,93	968,00	-2.910,93
61	432	23020	DIETAS TURISMO				7,00	7,00	7,00		-7,00
61	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO				68,78	68,78	68,78		-68,78
62	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS.	12.000,00	4.071,49	16.071,49	7.756,02	7.756,02	7.455,52	300,50	8.315,47
62	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	12.000,00		12.000,00	7.274,36	7.274,36	6.187,10	1.087,26	4.725,64
62	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS- INFORMATIC NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000,00		55.000,00	45.997,34	45.997,34	40.134,78	5.862,56	9.002,66
62	491	22645	PROGRAMA INNOVACION	10.000,00		10.000,00	8.537,20	8.537,20	3.697,20	4.840,00	1.462,80
60	433	46600	TRANSFERENCIA G.D.R.	3.600,00		3.600,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00		11,00
60	433	47000	SUBVENCION FOMENTO ECONOMICO Y DESARR. EMPRESARIAL	15.000,00	8.800,00	23.800,00	23.578,96	17.684,23		17.684,23	6.115,77
60	433	47002	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA CHEQUE EMPRENDIMIENTO	14.400,00	1.200,00	15.600,00	15.100,00	8.100,00	8.100,00		7.500,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
60	433	47003	SUBV.INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO	12.000,00	11.471,84	23.471,84	28.391,72	10.076,12	10.076,12		13.395,72
60	433	47004	SUBV. INNOVACION EMPRESARIAL	6.000,00	19.800,00	25.800,00	18.150,00	17.600,00	17.600,00		8.200,00
61	432	46601	CUOTA RECEVIN. TURISMO	500,00		500,00					500,00
61	432	48025	CUOTA ACEVIN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
61	432	48037	CUOTA. AVINTUR TURISMO	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
61	943	46701	TRANSF.CONSORCIO RUTA VINO TURISMO	805,00		805,00	805,00	805,00	805,00		
60	241	13106	RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA	1,00		1,00					1,00
60	433	13107	PROGRAMA EMPLEA JOVEN 2017		509.300,00	509.300,00	320.605,05	320.605,05	320.605,05		188.694,95
60	433	13114	PROGRAMA EMPLEA+30 2017		319.700,00	319.700,00	205.248,46	205.248,46	205.248,46		114.451,54
60	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	10.025,00	4.254,83	14.279,83	12.700,52	12.680,69	7.605,41	5.075,28	1.599,14
60	433	62200	EDIFICIO EXPOSICIONES		1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50		
61	432	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO. CATA DEL VINO	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
61	432	61915	ACONDICIONAMIENTO PARKING CARAVANAS	7.800,00		7.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		400,00
61	432	62200	ANTERIOR P .SOLERA PARTE FINANCIADA CON PMS		406.019,95	406.019,95					406.019,95
61	432	62201	MUSEO DEL VINO		4.732,84	4.732,84	3.932,13	3.932,13		3.932,13	800,71
61	432	62502	PROGRAMA CONCERTACION 2017. EQUIPAMIENTO TURISMO		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
62	491	62603	INV EN EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS.	30.000,00		30.000,00	26.335,05	26.335,05	23.110,40	3.224,65	3.664,95
73	011	31000	INTERES. PTMOS L/P	213.776,34	8.000,00	221.776,34	220.054,61	220.054,61	220.054,61		1.721,73
73	011	91300	AMORT. PTMOS. L.P. FUERA SECT. P.	1.773.984,14	-200.913,00	1.573.071,14	1.573.045,21	1.573.045,21	1.573.045,21		25,93
70	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	13.700,00		13.700,00	13.693,26	13.693,26	13.693,26		6,74
70	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. GRLES.	15.300,00	171,00	15.471,00	15.580,72	15.580,72	15.497,23	83,49	-109,72
73	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	1.330,92		1.330,92	1.227,27	1.227,27	1.227,27		103,65

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
70	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SERVICIOS GENERALES RR HH		1.069,46	1.069,46					1.069,46
70	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES	13.352,50		13.352,50	13.352,54	13.352,54	13.352,54		-0,04
70	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES	51.247,95		51.247,95	51.248,55	51.248,55	51.248,55		-0,60
70	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. GRLES	9.417,66	-600,00	8.817,66	17.392,32	17.392,32	17.392,32		-8.574,66
70	920	12005	SUELDO E FUNC. SERV. GRLES	16.682,50		16.682,50	7.979,26	7.979,26	7.979,26		8.703,24
70	920	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES	23.802,73		23.802,73	23.811,57	23.811,57	23.811,57		-8,84
70	920	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES	52.150,36	224,33	52.374,69	51.683,11	51.683,11	51.683,11		691,58
70	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES	70.027,53	312,25	70.339,78	79.796,14	79.796,14	79.796,14		-9.456,36
70	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES	18.149,32	65,38	18.214,70	7.191,86	7.191,86	7.191,86		11.022,84
70	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV.GRLES	20.374,95	764,16	21.139,11	18.127,10	18.127,10	18.127,10		3.012,01
70	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. GRLES	28.232,27	1.195,22	29.427,49	25.370,14	25.370,14	25.370,14		4.057,35
70	920	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL S.GENERALES	46.845,87	6.840,00	53.685,87	35.944,04	35.944,04	35.944,04		17.741,83
70	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. GRALES.	1.719,00		1.719,00	625,02	625,02	625,02		1.093,98
70	920	15400	PREMIO JUBILACION S GENERALES		5.890,29	5.890,29	5.890,29	5.890,29	5.890,29		
70	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	16.868,83	987,06	17.855,89	23.359,56	23.359,56	23.359,56		-5.503,67
70	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES.	70.031,97	113,21	70.145,18	61.384,96	61.384,96	61.384,96		8.760,22
70	920	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SERV. GRLES.	998,22	2.047,43	3.045,65	3.143,67	3.143,67	3.143,67		-98,02
70	920	16200	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. SERV. GRLES.	500,00		500,00	20,26	20,26	20,26		479,74
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	30.264,21		30.264,21	26.521,39	26.521,39	26.521,39		3.742,82
72	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	20.499,18		20.499,18	20.499,44	20.499,44	20.499,44		-0,26
72	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	17.323,72		17.323,72	17.323,92	17.323,92	17.323,92		-0,20
72	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	19.163,61		19.163,61	18.158,42	18.158,42	18.158,42		1.005,19
72	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	45.334,81		45.334,81	43.123,65	43.123,65	43.123,65		2.211,16
72	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	82.342,39		82.342,39	89.970,23	89.970,23	89.970,23		-7.627,84
72	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	18.657,68		18.657,68	6.950,99	6.950,99	6.950,99		11.706,69
72	920	15101	GRATIFICACIONES PNAL FUNC. SECRETARIA	7.800,00		7.800,00	8.742,76	8.742,76	8.742,76		-942,76
72	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	53.891,90		53.891,90	51.355,65	51.355,65	51.355,65		2.536,25
72	920	16200	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. SECRETARIA	900,00		900,00	340,00	340,00	340,00		560,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
73	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	60.329,38		60.329,38	60.330,02	60.330,02	60.330,02	-0,64
73	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	52.088,25	-5.212,30	46.875,95	43.022,66	43.022,66	43.022,66	3.853,29
73	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNC S ECONOMICOS	8.700,12		8.700,12	6.990,84	6.990,84	6.990,84	1.709,28
73	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	29.504,86	-3.233,75	26.271,11	26.785,70	26.785,70	26.785,70	-514,59
73	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	85.994,97	-4.584,00	81.410,97	79.891,38	79.891,38	79.891,38	1.519,59
73	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	109.330,11	-5.876,05	103.454,06	114.308,88	114.308,88	114.308,88	-10.854,82
73	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	30.657,32	-3.129,01	27.528,31	14.464,19	14.464,19	14.464,19	13.064,12
73	931	15101	GRATIFICACIONES PNAL FUNC.SERVICIOS ECONOMICOS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
73	931	15400	PREMIOS JUBILACION Y CONSTANCIA	18.553,62		18.553,62	18.663,84	18.663,84	18.663,84	-110,22
73	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	86.329,55	-4.012,35	82.317,20	80.844,20	80.844,20	80.844,20	1.473,00
73	931	16200	FORMAC. Y PERFECC. SERV ECONOMICOS	900,00		900,00	1.120,13	1.120,13	1.120,13	-220,13
70	920	20200	ARRENDAMIENTO SOLAR AVDA LAS CAMACHAS		9.680,00	9.680,00	8.977,41	8.977,41	7.767,41	1.210,00
70	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	35.000,00	1.137,99	36.137,99	20.870,08	20.870,08	15.821,79	5.048,29
70	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	12.100,00		12.100,00	13.226,34	13.226,34	11.973,18	1.253,16
70	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES	1.000,00		1.000,00	704,80	704,80	163,07	541,73
70	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	12.000,00		12.000,00	7.366,08	7.366,08	6.417,26	948,82
70	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	62.493,04		62.493,04	54.973,32	54.973,32	49.516,80	5.456,52
70	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.028,33		1.028,33	488,29	488,29	435,37	52,92
70	920	22104	VESTUARIO SERV. GRLES	630,00		630,00	1.171,80	1.171,80	591,63	580,17
70	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SERV. GRLES	6.000,00		6.000,00	7.526,35	7.526,35	6.375,36	1.150,99
70	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	42.000,00	-9.905,00	32.095,00	24.862,28	24.862,28	23.529,42	1.332,86
70	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV GRLES	45.000,00		45.000,00	50.300,79	50.300,79	48.280,24	2.020,55
70	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	4.000,00		4.000,00	7.630,41	7.630,41	7.303,71	326,70
70	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES.	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
70	920	22613	GASTOS VARIOS SERV. GRLES	3.500,00		3.500,00	2.087,27	2.087,27	1.100,69	986,58

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
70	920	22720	REVISIONES MEDICAS	8.700,00	2.336,00	11.036,00	18.144,00	18.144,00	13.856,00	4.288,00	-7.108,00
70	920	23020	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES	100,00		100,00					100,00
70	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES	500,00		500,00	167,61	167,61	167,61		332,39
70	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00	-363,00	29.637,00	27.938,82	27.132,18	23.381,19	3.750,99	2.504,82
70	925	22724	TRABAJOS EMPRESA PRENSA	10.800,00		10.800,00	16.758,46	16.758,42	12.977,19	3.781,23	-5.958,42
72	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	1.000,00		1.000,00	5.407,74	5.407,74	5.257,85	149,89	-4.407,74
72	920	22001	PRENSA, REVISTAS SECRETARIA	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
72	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	100,00		100,00	11,35	11,35	11,35		88,65
72	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	300,00		300,00	334,29	334,29	334,29		-34,29
73	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	1.000,00		1.000,00	1.341,96	1.341,96	1.094,70	247,26	-341,96
73	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	100,00		100,00	28,38	28,38	7,68	20,70	71,62
73	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	100,00		100,00					100,00
73	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	300,00		300,00	119,65	119,65	119,65		180,35
73	932	22708	SERV.RECAUDACION A/F ENTIDAD	496.313,90	-31.700,00	464.613,90	417.886,30	417.886,30	417.886,30		46.727,60
73	932	22713	CTO. INSPECCION TRIOBUTARIA		7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00
73	932	22718	ASIST TEC. MANCOMUNIDAD CATASTRO	56.700,00	-27.116,00	29.584,00	34.445,78	34.445,78	34.445,78		-4.861,78
73	934	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	13.875,05	13.875,05	13.875,00	0,05	16.124,95
73	934	35900	GASTOS FINANCIEROS		570,00	570,00	1.387,67	1.387,67	1.387,67		-817,67
70	943	46300	TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD	84.700,00	38.252,10	122.952,10	122.951,48	122.951,48	122.951,48		0,62
70	1521	60000	ADQUISICION INMUEBLE CALLE BALLEN	70.000,00		70.000,00					70.000,00
70	920	62202	ADQUISICION GARAJE CALLE ENFERMERIA		263,00	263,00	262,27	262,27	262,27		0,73
70	920	62300	MAQUINARIA, INST UTILLAJE S GENERALES	2.000,00	4.123,57	6.123,57	6.123,57	6.123,57	6.123,57		
70	920	62503	MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	1.000,00	2.238,50	3.238,50	3.069,77	3.069,77	3.069,77		168,73
70	920	63204	INVERSIONES NAVES CIATESA	135.700,00	108.444,64	244.144,64	244.071,91	241.729,27	241.729,27		2.415,37
70	925	48017	SUBV. NOMINATIVA EN ESPECIE AA. AA. SALESIANOS		1.331,00	1.331,00	798,60	798,60	266,20	532,40	532,40

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
73	011	91301	AMORTIZACION ANTICIPADA DE PRESTAMOS		1.715.004,11	1.715.004,11	1.148.989,21	1.148.989,21	1.148.989,21		566.014,90
73	011	91302	AMORTIZACION PRESTAMOS FUNDACION H.S.J.D.		93.000,00	93.000,00	92.257,86	92.257,86	92.257,86		742,14
80	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS URBANAS S.OBRAS.	98.500,00	-8.452,05	90.047,95	96.749,41	96.483,21	88.900,29	7.582,92	-6.435,26
80	1532	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE OBRAS	7.000,00		7.000,00	5.758,46	5.758,46	5.673,44	85,02	1.241,54
80	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS OBRAS	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	27.626,16	27.626,16	27.326,12	300,04	2.873,84
80	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE OBRAS	29.084,72		29.084,72	28.532,08	28.532,08	28.532,08		552,64
80	1532	22104	VESTUARIO OBRAS	6.000,00		6.000,00	3.085,62	3.085,62	3.080,57	5,05	2.914,38
80	1532	22400	PRIMAS SEGUROS OBRAS	6.800,00		6.800,00	7.311,57	7.311,57	7.311,57		-511,57
80	454	21002	CONSERV. VIAS PUBLICAS RURALES. S.OBRAS	50.000,00	10.792,80	60.792,80	60.366,80	60.366,80	58.065,99	2.300,81	426,00
80	1532	61901	MEJORA ACERADOS CALLE VIRGEN DE LAS VIÑAS		83.007,71	83.007,71	48.810,24	13.160,46	6.561,67	6.598,79	69.847,25
80	1532	61914	INVERSIONES VIAS PUBLICAS	29.500,00	44.853,94	74.353,94	74.342,00	74.342,00	74.342,00		11,94
80	1532	62400	ADQUISICION VEHICULO OBRAS	1,00	24.900,00	24.901,00	22.629,41	22.629,41	22.629,41		2.271,59
80	454	61903	INV. REPOSICION CAMINOS RURALES	1,00		1,00					1,00
80	454	76102	TRANSF. A DIPUT. CAMINOS PLANES PROVINCIALES	1,00	18.308,48	18.309,48	11.691,74	11.691,74	11.691,74		6.617,74
81	241	61968	MATERIAL PROFEA 2016		216.702,60	216.702,60	150.958,07	150.958,07	150.958,07		65.744,53
81	241	61969	MATERIALES PROFEA 2017	1,00	281.838,22	281.839,22	126.623,59	20.232,91	425,92	19.806,99	261.606,31
81	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2016		347.518,59	347.518,59	344.307,86	344.307,86	344.307,86		3.210,73
81	241	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2017	2.736,00	461.241,40	463.977,40	75.704,39	75.704,39	75.704,39		388.273,01
97	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. INF. MUJER	8.705,40		8.705,40	8.705,50	8.705,50	8.705,50		-0,10
97	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. INF. MUJER	1.550,71		1.550,71	1.551,43	1.551,43	1.551,43		-0,72
97	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. INF. MUJER	5.090,75		5.090,75	5.090,89	5.090,89	5.090,89		-0,14
97	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. INF. MUJER	6.254,34		6.254,34	7.131,44	7.131,44	7.131,44		-877,10
97	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. INF. MUJER	1.024,40		1.024,40	147,31	147,31	147,31		877,09

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
97	231	13000	RETRI BASICAS LAB FIJO SERV INF. MUJER	1.247,70		1.247,70					1.247,70
97	231	13002	OT REMUNER LAB FIJO SERV. INF MUJER	1.519,15		1.519,15					1.519,15
97	231	13100	RETRI.P.LAB.TEMPORAL. SERV. INF. MUJER	44.905,33	-7.629,33	37.276,00	31.863,52	31.863,52	31.863,52		5.412,48
97	231	16000	SEG SOC LAB FIJO SERV INFO MUJER	906,15		906,15					906,15
97	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. INF. MUJER	6.991,31		6.991,31	6.986,28	6.986,28	6.986,28		5,03
97	231	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S. INF. MUJER	14.196,22	-3.692,85	10.503,37	10.019,00	10.019,00	10.019,00		484,37
97	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. INF. MUJER	300,00		300,00	178,91	178,91	178,91		121,09
97	231	22612	PROG. ACTIVIDADES.PLAN IGUALDAD	15.000,00	5.461,47	20.461,47	19.525,79	19.525,79	13.012,90	6.512,89	935,68
97	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. INF. MUJER	100,00		100,00					100,00
97	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. INF. MUJER	200,00		200,00	91,59	91,59	91,59		108,41
97	231	48000	SUBV.CONCURRENCIA COMPETITIVA A. MUJER	4.000,00	-39,77	3.960,23	3.960,23	3.960,23	3.960,23		
90	330	12001	SUELDOS A2 FUNC. CULTURA	6.583,00	-1.030,00	5.553,00					5.553,00
90	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	20.499,18	-3.200,00	17.299,18	17.517,84	17.517,84	17.517,84		-218,66
90	330	12004	SUELDO C2 FUNC. CULTURA	8.693,32		8.693,32	5.851,67	5.851,67	5.851,67		2.841,65
90	330	12006	TRINIENOS FUNC. CULTURA	8.514,73	-1.209,68	7.305,05	7.204,45	7.204,45	7.204,45		100,60
90	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	21.513,03	-2.000,00	19.513,03	14.373,71	14.373,71	14.373,71		5.139,32
90	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	41.655,79	-4.680,60	36.975,19	34.193,68	34.193,68	34.193,68		2.781,51
90	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	6.469,08	-700,00	5.769,08	1.645,52	1.645,52	1.645,52		4.123,56
90	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	22.231,94		22.231,94	19.449,44	19.449,44	19.449,44		2.782,50
90	330	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO CULTURA	1.719,00		1.719,00	4.775,95	4.775,95	4.775,95		-3.056,95
90	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	35.512,85		35.512,85	31.992,54	31.992,54	31.992,54		3.520,31
90	330	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA	54.392,34	-5.607,17	48.785,17	39.298,62	39.298,62	39.298,62		9.486,55
90	330	15400	PREMIOS JUBILACION Y CONST	18.553,62	5.890,28	24.443,90	21.608,99	21.608,99	21.608,99		2.834,91
90	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	18.787,90		18.787,90	21.860,60	21.860,60	21.860,60		-3.072,70
90	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	28.836,99	-5.581,21	23.255,78	20.826,83	20.826,83	20.826,83		2.428,95
90	330	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA	17.340,23	-1.391,47	15.948,76	12.432,13	12.432,13	12.432,13		3.516,63

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
90	330	16200	FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL CULTURA	600,00		600,00					600,00
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	15.154,94		15.154,94	15.155,08	15.155,08	15.155,08		-0,14
93	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	13.321,86		13.321,86	13.352,52	13.352,52	13.352,52		-30,66
93	3321	12004	SUELDO C2 FUNC. BIBLIOTECA	8.705,40		8.705,40	8.552,70	8.552,70	8.552,70		152,70
93	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	9.347,35		9.347,35	9.331,96	9.331,96	9.331,96		15,39
93	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	20.499,77		20.499,77	20.410,83	20.410,83	20.410,83		88,94
93	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	24.344,94		24.344,94	27.639,09	27.639,09	27.639,09		-3.294,15
93	3321	12103	OT.COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	3.856,00		3.856,00	664,10	664,10	664,10		3.191,90
93	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	27.684,19		27.684,19	27.550,84	27.550,84	27.550,84		133,35
93	3321	16200	FORMAC. Y PERFEC. PNAL. BIBLIOTECA	300,00		300,00	10,13	10,13	10,13		289,87
94	337	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	22.761,52	7.292,19	30.053,71	29.904,90	29.904,90	29.904,90		148,81
94	337	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	7.212,97	2.344,41	9.557,38	8.861,19	8.861,19	8.861,19		696,19
94	337	16200	FORMAC Y PERFECC JUVENTUD E INFANCIA	300,00		300,00					300,00
90	330	22104	VESTUARIO CULTURA	1.000,00		1.000,00	765,55	765,55	512,18	253,37	234,45
90	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	100,00		100,00	16,00	16,00	16,00		84,00
90	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	100,00		100,00	94,75	94,75	94,75		5,25
90	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	2.000,00		2.000,00	186,07	186,07	186,07		1.813,93
90	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	3.600,00		3.600,00	5.192,69	5.192,69	3.670,62	1.522,07	-1.592,69
90	333	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	1.890,00		1.890,00	1.103,88	1.103,88	886,24	217,64	786,12
90	333	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	600,00		600,00	1.545,91	1.545,91	1.416,29	129,62	-945,91
90	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	27.254,70		27.254,70	28.137,00	28.137,00	24.211,94	3.925,06	-882,30
90	333	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA	1.685,63		1.685,63	1.579,86	1.579,86	1.357,31	222,55	105,77
90	333	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	1.400,00		1.400,00	1.294,44	1.294,44	1.294,44		105,56
90	334	22612	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	49.100,00	599,26	49.699,26	62.406,66	59.638,26	44.622,90	15.015,36	-9.939,00
90	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	525,00		525,00	608,67	608,67	558,07	50,60	-83,67
90	334	22639	CATEDRA INTERCULTURAL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
91	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TEATRO GARNELO	18.000,00	10.947,48	28.947,48	26.497,96	26.497,96	26.415,68	82,28	2.449,52
91	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TEATRO GARNELO	2.200,00		2.200,00	7.283,03	7.283,02	3.905,74	3.377,28	-5.083,02
91	333	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO GARNELO	31.882,99		31.882,99	29.466,23	29.466,23	26.577,38	2.888,85	2.416,76
91	333	22400	PRIMAS SEGUROS TEATRO GARNELO	4.700,00		4.700,00	4.967,86	4.967,86	4.967,86		-267,86
91	333	22714	GESTION TEATRO GARNELO	54.480,00		54.480,00	54.075,44	54.075,44	44.281,82	9.793,62	404,56
91	334	22612	PROG. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO	30.000,00	-4.242,00	25.758,00	29.609,10	29.609,10	25.348,16	4.260,94	-3.851,10
91	334	22613	GASTOS VARIOS TEATRO GARNELO	100,00		100,00	89,60	89,60	33,60	56,00	10,40
92	323	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. EDUCACION	45.000,00	13.096,10	58.096,10	58.774,37	58.774,36	54.928,12	3.846,24	-678,26
92	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE EDUCACION	3.000,00		3.000,00	5.744,79	5.744,79	2.330,65	3.414,14	-2.744,79
92	323	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	75.432,14		75.432,14	58.153,29	58.153,29	50.979,03	7.174,26	17.278,85
92	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION	14.000,00		14.000,00	16.042,38	16.042,38	10.622,12	5.420,26	-2.042,38
92	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	5.300,00		5.300,00	4.117,04	4.117,04	4.117,04		1.182,96
92	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	4.200,00		4.200,00	4.232,81	4.232,81	4.232,81		-32,81
92	323	22700	LIMPIEZA COLEGIOS	257.973,00	21.497,67	279.470,67	279.470,67	279.469,71	236.474,37	42.995,34	0,96
93	3321	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	587,61	587,61	397,64	189,97	2.412,39
93	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	2.505,63	2.505,63	2.435,56	70,07	494,37
93	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	300,00		300,00	344,15	344,15	238,88	105,27	-44,15
93	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	733,80	733,80	733,80		466,20
93	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	540,00		540,00	367,97	367,97	367,97		172,03
93	3321	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00
93	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		700,00
93	3321	22629	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.934,52	1.934,52	970,57	963,95	65,48
93	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	100,00		100,00					100,00
93	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	100,00		100,00	30,69	30,69	30,69		69,31
94	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	19.000,00	14.775,78	33.775,78	25.579,97	21.859,97	19.559,97	2.300,00	11.915,81
94	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	300,00		300,00	788,69	788,69	788,69		-488,69

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
94	337	22619	PROGRAMA ACTIVIDADES INFANCIA	10.000,00		10.000,00	11.352,17	11.352,17	8.227,68	3.124,49	-1.352,17
94	337	22653	PROGRAMA ERASMUS	1,00		1,00					1,00
94	337	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL JUV. E INFANCIA	500,00		500,00	107,42	107,42	107,42		392,58
95	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA LAS AGUAS	7.000,00	-1.877,47	5.122,53	4.471,07	4.471,07	4.409,17	61,90	651,46
95	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CASA LAS AGUAS	2.000,00		2.000,00	1.848,73	1.848,73	1.824,02	24,71	151,27
95	333	21901	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA LAS AGUAS	1.560,00		1.560,00	986,15	986,15	986,15		573,85
95	333	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO CASA DE LAS AGUAS	2.000,00	-1.200,00	800,00	207,35	207,35	207,35		592,65
95	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA LAS AGUAS	18.778,48		18.778,48	15.566,85	15.566,85	14.051,65	1.515,20	3.211,63
95	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA LAS AGUAS	5.000,00		5.000,00	5.047,06	5.047,06	5.047,06		-47,06
95	333	22612	ACTIVIDADES CASA DE LAS AGUAS		1.200,00	1.200,00					1.200,00
95	333	22613	GASTOS VARIOS CASA DE LAS AGUAS	1.000,00		1.000,00	1.043,94	1.043,94	958,42	85,52	-43,94
95	333	22628	GASTOS TRASLADO REHABILITACION CUADRO MUERTE DE LUCANO	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
95	333	22715	SERVICIO AZAFATAS CASA DE LAS AGUAS	3.000,00		3.000,00	3.668,25	3.668,25	2.835,84	832,41	-668,25
96	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA INCA	15.000,00	-14.032,72	967,28	1.182,71	1.182,71	849,11	333,60	-215,43
96	333	21900	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA INCA	1.560,00		1.560,00	1.179,75	1.179,75	1.179,75		380,25
96	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA INCA	10.303,89		10.303,89	7.068,46	7.068,46	6.614,87	453,59	3.235,43
96	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA DEL INCA	1.000,00		1.000,00	975,03	975,03	975,03		24,97
96	333	22715	SERVICIO TURISMO CASA INCA				304,92	304,92		304,92	-304,92
96	334	21300	CONSERV. MAQUINARIA CASA DEL INCA	200,00		200,00	57,00	57,00	57,00		143,00
96	334	22612	PROG. ACTIVIDADES CASA DEL INCA	500,00		500,00	461,57	461,57	378,13	83,44	38,43
98	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HISTORICO	12.000,00	14.133,62	26.133,62	27.116,03	4.160,15	3.632,93	527,22	21.973,47
98	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HIST.	4.500,00		4.500,00	5.564,39	5.564,38	5.459,27	105,11	-1.064,38
98	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HIST.	15.827,42		15.827,42	12.251,06	12.251,06	9.947,91	2.303,15	3.576,36

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATROMONIO HIST.	1.000,00		1.000,00	1.046,71	1.046,71	1.046,71		-46,71
98	336	22609	FOLLETOS MUSEO. PATRIMONIO	500,00		500,00					500,00
98	336	22612	PROG. ACTIVIDADES PATRIMONIO HIST.	4.000,00	250,00	4.250,00	1.907,29	1.907,29	1.805,51	101,78	2.342,71
98	336	22706	ESTUDIOS TECNICOS PATRIMONIO HIST.	4.000,00		4.000,00	5.069,90	5.069,90	5.069,90		-1.069,90
98	336	22715	SERVICIO TURISMO MUSEO HISTORICO								
90	334	48024	PROGRAMA SUBV. CARTELERIA	1.000,00		1.000,00	821,25	821,25	697,10	124,15	178,75
90	334	48104	PREMIOS CULTURA		650,00	650,00					650,00
94	337	48004	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. JUVENTUD	4.000,00	-1.310,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		
95	3321	44901	TRANSF. CORRIENTE FUNDAC.BIBLIOTECA MRL	64.997,67		64.997,67	64.997,67	64.997,67	64.997,67		
99	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	2.073,41		2.073,41	2.474,36	2.474,36	2.032,27	442,09	-400,95
99	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	8.500,00	2.636,09	11.136,09	10.024,28	10.024,28	8.469,57	1.554,71	1.111,81
99	924	48001	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. PART.CIUDADANA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
90	333	62500	MOBILIARIO CULTURA								
90	334	22642	CATA FLAMENCA CULTURA	10.800,00	21.057,61	31.857,61	29.375,56	29.375,56	29.375,56		2.482,05
90	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS DE MONTILLA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
90	334	48007	SUBV NOMINATIVA ABUELA ROCK	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
90	334	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA STA.	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
90	334	48010	SUBV EXCEPCIONAL ASOCIACION ACUYUYE. FINAL AUTONOMICA BAILE		6.000,00	6.000,00	5.536,78	5.536,78	5.536,78		463,22
90	334	48011	SUBV. NOMINATIVA . A CENTURIA ROMANA MUNDA	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
90	334	48013	SUBV. NOMINATIVA A .LA VEREDA.SEMANA CULTURAL	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
90	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
90	334	48034	SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
90	334	48035	SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
90	334	48038	SUBV. NOMINATIVA SOC.CULT.FILATELICA NUMISMATICA EL PULSISTA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
90	334	48040	SUBV. NOMINATIVA AS. CENTRAL	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
91	334	62301	ADQUISICION MAQUINARIA TEATRO GARNELO	5.000,00	751,57	5.751,57	5.751,22	5.751,22	5.751,22		0,35
94	337	48041	SUBV NOMINATIVA GRUPO MAMA'S	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
94	337	62508	MOBILIARIO AULAS FORMACION	1.250,00		1.250,00	1.249,63	1.249,63	1.249,63		0,37
95	3321	74900	TRANSF.CAPITAL FUNDAC. BIBLIOTECA MRL	50.336,59	60.101,20	110.437,79	110.437,79	110.437,79	110.437,79		
97	231	48026	SUBV. EXCEPCIONAL 2016 PATRIMONIO AGUILERENSE		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
97	231	62509	MOBILIARIO SEDE ASOCIACIONES	400,00		400,00					400,00
20	1531	61100	TRAVESIA ANTIGUA NACIONAL 331		792.551,52	792.551,52	827.492,38	133.472,37	76.925,24	56.547,13	659.079,15
70	1532	61100	IFS 2017-ANTIGUA TRAVESIA NACIONAL 337		39.701,00	39.701,00					39.701,00
TOTAL				17.408.719,00	9.614.097,71	27.022.816,71	22.226.626,23	20.790.721,13	19.977.328,63	813.392,50	6.232.095,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	11200	IBI RUSTICA	284.570,10		284.570,10	322.961,26	12.980,18	464,20	309.516,88	303.249,23	6.267,65	24.946,78
	11300	IBI URBANA	5.287.552,00		5.287.552,00	5.407.278,77	167.696,55	13.164,04	5.226.418,18	4.959.843,17	266.575,01	-61.133,82
	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES	5.132,91		5.132,91	5.239,12			5.239,12	5.239,12		106,21
	11500	IMPTO. VEHICULOS TRAC. MECANICA	1.331.469,00		1.331.469,00	1.400.507,18	3.162,86	16.209,65	1.381.134,67	1.259.016,44	122.118,23	49.665,67
	11600	IMPTO. I. V. TERRENOS	220.914,35		220.914,35	183.659,17	815,80	594,96	182.248,41	180.074,49	2.173,92	-38.665,94
	13000	IMPTO. ACTIV. ECONOMICAS	317.388,72		317.388,72	323.542,01	512,18		323.029,83	309.749,01	13.280,82	5.641,11
	29000	IMPTO. CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	151.000,00		151.000,00	75.172,40	32,55		75.139,85	74.111,55	1.028,30	-75.860,15
	29100	IMPTO. COTOS DE CAZA	226,00		226,00	272,37			272,37	272,37		46,37
	30000	TASA SUMINISTRO DE AGUAS	75.300,00		75.300,00	89.672,97			89.672,97	64.076,24	25.596,73	14.372,97
	30200	TASA RECOGIDA BASURAS	956.493,29		956.493,29	1.011.143,84	2.042,13	2.787,65	1.006.314,06	775.170,29	231.143,77	49.820,77
	30500	TASA SERVICIOS MERCADOS	24.416,25		24.416,25	22.917,06			22.917,06	17.014,47	5.902,59	-1.499,19
	30900	TASA CEMENTERIO	74.906,38		74.906,38	100.611,09			100.611,09	100.611,09		25.704,71
	30901	TASA SUMINISTRO AGUA PARA USO AGRICOLA	701,50		701,50	576,91			576,91	576,91		-124,59
	30902	TASA RECOGIDA ANIMALES				214,34			214,34	214,34		214,34
	31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	37.934,56		37.934,56	46.581,33	127,40		46.453,93	35.166,99	11.286,94	8.519,37
	32100	TASA LICENC. URBANISTICAS	25.763,67		25.763,67	33.391,14	166,84		33.224,30	33.224,30		7.460,63
	32500	TASA EXP. DOCUMENTOS	4.332,16		4.332,16	9.830,50			9.830,50	9.830,50		5.498,34
	32501	TASA PLACAS, PATENTES	281,14		281,14	311,60			311,60	311,60		30,46
	32503	ZANJAS Y CALICATAS	239,20		239,20	196,00			196,00	196,00		-43,20
	32600	TASA RETIRADA VEHICULOS,ACTUC.CONTROL TRAFICO	11.474,06		11.474,06	10.795,40			10.795,40	10.390,40	405,00	-678,66
	32900	TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	14.275,26		14.275,26	25.770,95	468,60		25.302,35	25.302,35		11.027,09
	33100	TASA OVP. ENTRADA VEHICULOS	138.620,23		138.620,23	141.322,75	139,27	613,31	140.570,17	133.217,49	7.352,68	1.949,94
	33500	TASA OVP. MESAS, SILLAS...	22.243,78		22.243,78	23.370,33	75,29		23.295,04	18.550,67	4.744,37	1.051,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	33502	TASA OVP. PUESTOS, CASETAS	13.261,48		13.261,48	12.870,76		12.870,76	12.840,08	30,68	-390,72	
	33503	TASA OVP, INST FIJAS,TOLDOS (OBJETOS VARIOS)	18.643,03		18.643,03	21.039,58	374,88	6.324,66	14.340,04	11.382,47	2.957,57	-4.302,99
	33800	COMPENSACION TELEFONICA	36.655,60		36.655,60	40.728,56		40.728,56	40.728,56		4.072,96	
	33900	TASA OVP. VALLAS Y ANDAMIOS	8.645,82		8.645,82	4.972,78		4.972,78	4.923,18	49,60	-3.673,04	
	33901	TASA OVP CONTENEDORES	841,99		841,99	624,18		624,18	624,18		-217,81	
	33902	TASA OVP MERCADILLO	37.438,22		37.438,22	39.813,12		138,24	39.674,88	26.542,08	13.132,80	2.236,66
	33904	TASA OVP FINES PUBLICITARIOS	115,35		115,35	81,24		81,24	81,24		-34,11	
	33906	OCUPAC.SUELO, SUBSUELO,VUELO.	170.000,00		170.000,00	215.872,19	4.925,01		210.947,18	210.947,18		40.947,18
	33907	TASA USO SEÑALES DE TRAFICO	800,00		800,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00		280,00	
	34300	P.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS	490.000,00		490.000,00	478.815,64	717,47		478.098,17	478.098,17		-11.901,83
	34407	P.P. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO	14.464,75		14.464,75	16.221,88			16.221,88	16.188,00	33,88	1.757,13
	34900	P.P. SUCRIPCION, PUBLICIDAD EN B.I.M.	1,00		1,00							-1,00
	34901	P.P. CELEB BODAS CIVILES	3.384,98		3.384,98	4.506,24			4.506,24	4.506,24		1.121,26
	34902	P.P. PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES				677,82			677,82	677,82		677,82
	34904	P.P. TALLERES MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	2.408,06	36,00		2.372,06	2.372,06		-127,94
	34906	P.P. VENTA MATERIAL TURISTICO Y CULTURAL	3.000,00		3.000,00	3.618,87			3.618,87	3.618,87		618,87
	34907	P.P. MONTAJE Y DESMONTAJE CASETAS DE FERIA	5.950,00		5.950,00	5.040,20			5.040,20	5.040,20		-909,80
	34908	P.P VENTA ENTRADAS	1,00	3.869,00	3.870,00	3.869,00			3.869,00	3.869,00		-1,00
	36000	VENTAS DE IMPRESOS, EFECTOS TIMBRADOS,ECT.	1,00		1,00							-1,00
	38900	REINTEGROS DE PTOS. CERRADOS	2.000,00		2.000,00	114.732,36		45.554,33	69.178,03	69.178,03		67.178,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	38901	REINTEGRO DE PAGOS A JUSTIFICAR	1,00		1,00						-1,00
	39110	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	20.180,80		20.180,80	15.504,42		15.504,42	456,42	15.048,00	-4.676,38
	39120	MULTAS INFR. ORDEN. CIRCULACION	98.524,16		98.524,16	128.633,47	780,00	124.573,47	81.333,40	43.240,07	26.049,31
	39130	MULTA COERCITIVA	70,00		70,00	2.254,60		2.254,60	1.804,08	450,52	2.184,60
	39140	SANCION ADVA, DAÑOS MOBILIARIO URBANO,ETC.	6.900,00		6.900,00	5.935,74	1.532,02	4.403,72	4.403,72		-2.496,28
	39211	RECARGOS DE APREMIO	91.000,00		91.000,00	81.872,11	256,55	81.615,56	81.615,56		-9.384,44
	39300	INTERESES DE DEMORA	22.348,60		22.348,60	25.796,35	222,86	25.573,49	25.573,49		3.224,89
	39610	CUOTAS DE URBANIZACION	310,48		310,48						-310,48
	39700	CANON APROV. URBANIST (SUELO NO URBANIZABLE)	1,00		1,00						-1,00
	39901	RECURSOS EVENTUALES	5.960,00		5.960,00	2.953,96		2.953,96	2.953,96		-3.006,04
	39902	PAGO DE SINIESTROS CIAS. SEGUROS, JUDICIAL ETC.	1.914,36		1.914,36	2.154,57		2.154,57	2.154,57		240,21
	39903	ANUNCIOS-BOP	600,00		600,00	483,94		483,94	483,94		-116,06
	39904	INGRESOS TARJETAS AEACO-ACOMON	1,00		1,00						-1,00
	39905	INGRESO FRAS ELECTRICIDAD FERIANTES	7.282,00		7.282,00	7.717,00		7.717,00	7.717,00		435,00
	39907	INGRESOS DETENIDOS	3.500,00		3.500,00	5.246,26		5.246,26	5.246,26		1.746,26
	39910	INGRESOS CATA FLAMENCA	10.800,00		10.800,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		-2.300,00
	39911	INGRESOS LIQ. ORDEN EJEC SUBSIDIARIA	2.000,00		2.000,00	17.373,78	1.638,31	14.097,16	9.668,23	4.428,93	12.097,16
	42000	PARTICIP. TRIBUTOS DEL ESTADO	5.159.734,79		5.159.734,79	5.333.689,62	97.216,20	5.236.473,42	5.236.473,42		76.738,63
	45000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	1.306.931,56		1.306.931,56	1.293.841,60		1.293.841,60	1.293.841,60		-13.089,96
	45001	SUBV.C. IGUALDAD Y PTCAS SOCIALES P. AYUDA A LA CONTRATACION		96.345,00	96.345,00	96.345,00		96.345,00	96.345,00		
	45002	SUBV. CTES. J.A. SERV SOC. Y POLITICAS DE IGUALDAD	334.302,16	14.112,59	348.414,75	390.834,83		390.834,83	390.834,83		42.420,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
45003		SUBV. C. IGUALDAD Y PTCAS SOCIALES CATERING MAYORES		2.411,89	2.411,89	4.948,97		4.948,97	4.948,97		2.537,08
45004		SUBV. C. IGUALDAD Y PTCS SOCIALES SAD		1.013.293,34	1.013.293,34	1.005.786,33		1.005.786,33	671.073,88	334.712,45	-7.507,01
45005		SUBV. CJERIA FOMENTO Y VIVIENDA. PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA		12.000,00	12.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		-3.000,00
45006		SUBV. JUNTA PROGRAMAS MAYORES 2017		5.035,15	5.035,15	5.035,15		5.035,15	5.035,15		
45008		SUBV. J.A. VERANO 3.0		3.000,00	3.000,00						-3.000,00
45010		SUBV.CONSEJ.IGUALDAD L.14 PROGRAMA MAYORES				1.166,96		1.166,96	1.166,96		1.166,96
45011		SUBV. C.J. PRESIDENCIA JORNADAS GEODESTINO TURISTICO EVA				2.886,50		2.886,50	2.886,50		2.886,50
45012		SUBV. CJERIA IGUALDAD Y PTCAS SOCIALES INMIGRANTES 2017		6.705,83	6.705,83	6.705,83		6.705,83	6.705,83		
45013		SUBV.PROMOCION COMERCIO AMBULANTE		1.478,50	1.478,50	1.108,87		1.108,87	1.108,87		-369,63
45027		SUBV. IAM MUJER UNEM CONTRATAC EMPLEO MUJERES-2014									
45030		SUBV. CJERIA EDUCACION ABSENTISMO ESCOLAR		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
45050		SUBV. JUNTA EMPLEA JOVEN		509.300,00	509.300,00	509.300,00		509.300,00	509.300,00		
45051		SUBV JUNTA EMPLEA+30		319.700,00	319.700,00	319.700,00		319.700,00	319.700,00		
45060		SUBV. ATENCION TEMPRANA	176.040,00		176.040,00	168.705,00		168.705,00	168.705,00		-7.335,00
45200		SUBV. FAISEM	26.815,06		26.815,06	20.405,83		20.405,83	20.405,83		-6.409,23
45300		TRANSFERENCIA GDR	7.200,00		7.200,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		600,00
46100		SUBV CORRIENTE DIP PLAN CONCERTACION Y EMPLEO 2017		26.750,00	26.750,00	26.750,00		26.750,00	26.750,00		
46101		SUBV. DIPUTACION EMPLEA				6.324,86		6.324,86	6.324,86		6.324,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	46102	SUBV. DIPUTACION TU PRIMER EMPLEO		3.330,00	3.330,00	3.330,00		3.330,00	3.330,00		
	46103	SUBV DIPUTACION DIA DEL VECINO		2.636,09	2.636,09	2.636,09		2.636,09	2.636,09		
	46104	SUBV.DIPUTACION BANCO DE RECURSOS		257,18	257,18	257,18		257,18	257,18		
	46105	SUBV.DIPUTACION ARCHIVO MUNICIPAL		2.147,00	2.147,00	2.147,00		2.147,00	2.147,00		
	46106	SUBV.DIPUTACION IGUALDAD OPORTUNIDADES		2.072,00	2.072,00	2.072,00		2.072,00	2.072,00		
	46107	SUBV. DIPUTACION DEPORTES				3.934,71		3.934,71	3.934,71		3.934,71
	46108	SUBV. DIPUTACION PROGRAMA JUVENTUD		3.546,36	3.546,36						-3.546,36
	46109	SUBV. PROGRAMA MEDIO AMBIENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
	46111	SUBV. DIPUTACION EMPLEO MUJERES.EMPLE@ 2016				17.862,50		17.862,50	17.862,50		17.862,50
	46117	SUBV. DIPUTACION CATA FLAMENCA 2017		15.041,61	15.041,61	15.041,61		15.041,61	15.041,61		
	46118	SUBV. DIPUTACION CATA FLAMENCA 2016				14.926,08		14.926,08	14.926,08		14.926,08
	46700	TRANSFERENCIA CONSORCIO RUTA VINO	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
	46701	SUBV.EMPRENDE	5.051,25	5.051,25	10.102,50	5.051,25		5.051,25	5.051,25		-5.051,25
	46702	SUBV.CONSORCIO DESARROLLO ECONOMICO CLUB PATRIMONIO 2017		250,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
	46705	SUBV.IPRODECO FIESTA VINO Y TAPA		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	47000	APORTACION ENTIDADES FINANCIERAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	52000	INTERESES A/F DE CUENTAS/CORR.	1,00		1,00	452,99		452,99	452,99		451,99
	53400	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE LAS EELL	5.017,76		5.017,76	30.408,56		30.408,56	30.408,56		25.390,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	54101	ARRENDAMIENTO S. JUAN DE DIOS Y OTROS	56.400,00		56.400,00	46.615,83		46.615,83	46.615,83		-9.784,17
	54102	INGRESOS GENERADOS MANTENIMIENTO INMUEBLES	1,00		1,00						-1,00
	54200	ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA	1,00		1,00						-1,00
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	34.089,24		34.089,24	35.539,59		35.539,59	35.539,59		1.450,35
	59900	INGRESO CONVENIO VIDRIO, PLASTICO ,CARTON Y OTROS	161.000,00		161.000,00	184.129,09		184.129,09	159.245,98	24.883,11	23.129,09
	59902	INGRESOS FUNDACION SAN JUAN DE DIOS				1.224,86		1.224,86	1.224,86		1.224,86
	60000	VENTA DE SOLARES	70.000,00		70.000,00	108.593,00		108.593,00	108.593,00		38.593,00
	72001	SUBV. MINISTERIO DE FOMENTO TRAVESIA ANTIGUA NACIONAL 331		766.355,97	766.355,97	76.925,24		76.925,24		76.925,24	-689.430,73
	72100	SUBV PFEA 2016 SPEE		135.447,80	135.447,80	135.447,80	3.201,71	132.246,09	132.246,09		-3.201,71
	72101	SUBV PFEA 2017 SPEE	1,00	461.241,40	461.242,40	230.620,70		230.620,70	230.620,70		-230.621,70
	74100	APORTACION AGUAS DE MONTILLA S.A.		8.251,00	8.251,00						-8.251,00
	75000	SUBV.CJ.TURISMO Y DEPORTE CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL		143.107,90	143.107,90	143.107,90		143.107,90	143.107,90		
	75001	SUBV.JUNTA MEJORA Y MODERNIZACION COMERCIO AMBULANTE		30.000,00	30.000,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		-7.500,00
	75002	SUBV. JUNTA PROFEA 2017		155.668,97	155.668,97	93.401,39		93.401,39	93.401,39		-62.267,58
	75003	LUMINARIAS CAMPO DE FUTBOL		33.686,23	33.686,23						-33.686,23
	76100	SUBV DIPUTACION PFEA MATERIALES 2017	1,00		1,00						-1,00
	76101	SUBV DIPUTACION PFEA MATERIALES 2016		60.353,00	60.353,00	60.353,00	24.497,97	35.855,03	35.855,03		-24.497,97
	76102	SUBV. DIP. MODERNIZACION Y ADMON ELECTRONICA				1.875,00		1.875,00	1.875,00		1.875,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	76103	SUBV. DIP PLAN CONCERTACION Y EMPLEO 2017		100.078,08	100.078,08	100.078,08		100.078,08	100.078,08			
	76104	SUBV DIPUTACION PROFEA 2017		51.889,66	51.889,66	51.889,66		51.889,66	51.889,66			
	76105	SUBV. EQUIPAMIENTO P. CIVIL		2.227,47	2.227,47	2.227,47		2.227,47	2.227,47			
	76107	IFS DIPUTACION 2016		104.626,43	104.626,43	76.964,85		76.964,85	76.964,85		-27.661,58	
	76108	IFS DIPUTACION 2017		328.515,21	328.515,21						-328.515,21	
	77000	APORTACION HIDRALIA S.A.		17.944,55	17.944,55						-17.944,55	
	87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		2.393.151,20	2.393.151,20						-2.393.151,20	
	87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GAFAS		1.895.235,05	1.895.235,05						-1.895.235,05	
	87011	REMANENTE PARA IFS		865.385,00	865.385,00						-865.385,00	
TOTAL			17.408.719,00	9.614.097,71	27.022.816,71	21.201.335,95	323.618,63	90.769,35	20.786.947,97	19.567.079,11	1.219.868,86	-6.235.868,74



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

Expte 10/2018
GEX 2321/2018
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017

RESOLUCIÓN ALCALDIA
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017
AYUNTAMIENTO

Conforme a los artículos 191 y ss del Real Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) corresponde al Presidente de la Entidad Local previo informe de Intervención la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local.

Considerando que se ha presentado ante esta Presidencia la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 del Ayuntamiento

Visto el Informe de la Intervención Municipal,

Considerando que de conformidad con el artículo 93 del RD 500/1990 se han presentado las siguientes magnitudes económicas:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Derechos reconocidos netos (a)	20.786.947,97
Op.corrientes	19.710.663,56
Otras operaciones no financieras	1.076.284,41
Total op. No financieras	20.786.947,97
Activos financieros	0,00
Pasivos financieros	0,00
Total op. financieras	0,00
Obligaciones reconocidas netas (b)	20.790.721,13
Op.corrientes	16.110.471,74
Otras operaciones no financieras	1.865.957,11
Total op. No financieras	17.976.428,85
Activos financieros	0,00
Pasivos financieros	2.814.292,28
Total op. financieras	2.814.292,28
Resultado Presupuestario (a-b)	-3.773,16
Desviaciones positivas	- 1.320.051,77
Desviaciones negativas	709.338,27
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	2.190.616,71
Resultado Presupuestario Ajustado	1.576.130,05

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

2969 0246 49CC 9242 5A1B



2969024649CC92425A1B

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 12/2/2018

Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 12/2/2018

Num. Resolución:

Borrador

Insertado el:



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

REMANENTE DE TESORERÍA

Fondos líquidos de tesorería (a)	4.512.936,13	
Derechos pendientes de cobro(b)	2.918.960,30	
Ppto. Ingresos, corriente		1.219.868,86
Ppto. Ingresos cerrados		1.681.466,03
De otras operaciones no presupuestarias		17.625,41
Obligaciones pendientes de pago(c)	1.421.578,96	
Ppto. Gastos corriente		813.392,50
Ppto. Gastos cerrados		562,30
De otras operaciones no presupuestarias		607.624,16
Partidas pendientes de aplicación(d)	-5.564,91	
Ingresos pendientes de aplicación definitiva		-17.966,70
Pagos pendientes de aplicación definitiva		12.401,79
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL(a+b-c+d)	6.004.752,56	
Dudoso cobro		1.266.901,35
Para GAFAS		2.544.563,72
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	2.193.287,49	

Si se tiene en cuenta que con el remanente líquido de tesorería para gastos generales, 2.193.287,49 se va a financiar compromisos de gasto adquiridos en 2017, así como las IFS no ejecutadas de dicho ejercicio, así como dos transferencias de crédito y un expediente de suplemento llevados a cabo en el último trimestre del mismo, todo ello por un importe total de 852.068,93, el Remanente de Tesorería para gastos generales final asciende a 1.341.218,56.

PORCENTAJE DE DEUDA sobre los derechos corrientes liquidados :46,66%

Emitido informe independiente de Intervención sobre Capacidad de financiación/Cumplimiento regla del gasto con carácter consolidado, es decir teniendo en cuenta junto con el Ayuntamiento las siguientes entidades sectorizadas como Administraciones Públicas:

Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque
Atrium Ullia S.L.
Consortio Ruta Del Vino

del que a su vez se deducen las siguientes magnitudes consolidadas:

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

2969 0246 49CC 9242 5A1B



2969024649CC92425A1B

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Órgano resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 12/2/2018
Fe Pública SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 12/2/2018

Num. Resolución:

Borrador

Insertado el:



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

Estabilidad presupuestaria : 2.801.527,28

Regla del gasto : Cumplimiento

Techo de gato para 2018: 14.489.720,80

Porcentaje de deuda consolidado: 46,65%

PMP ultimo trimestre consolidado : 1,02días

RESUELVO

-De acuerdo con el artículo 192.2 del TRLRHL, aprobar la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017.

-Destinar el remanente de tesorería positivo o en su caso el superávit presupuestario según SEC 95 a los fines fijados en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en la DA 6ª de la misma en caso de prórroga de esta última.

-Fijar el nuevo techo de gasto para 2018 :

Para Ayuntamiento: 14.267.118,92

En términos consolidados: 14.489.720,80

-De acuerdo con el artículo 193 del TRLRHL dese cuenta al Pleno y remítase copia a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma.

-De acuerdo con el art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2007 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales dese cuenta al Pleno del informe de Estabilidad presupuestaria y remítase copia a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades locales ó al órgano competente que ejerza la tutela financiera.

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

2969 0246 49CC 9242 5A1B



2969024649CC92425A1B

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 12/2/2018

Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 12/2/2018

Num. Resolución:

Borrador

Insertado el: