

(2017)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000		INTERESES DE PRESTAMOS RECIBIDOS	1.800,00		1.800,00	1.865,83	1.865,83	1.865,83		-65,83
011	31001		GASTOS FINANCIEROS ANTICIPOS DIPUTACION	100,00		100,00					100,00
011	91100		AMORT. PTAMOS. MEDIO Y LARGO PLAZO SECTOR PUBLICO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	19.000,00		19.000,00	18.385,27	18.385,27	18.385,27		614,73
130	12010		RETRIBUCIONES B FUNCIONARIOS SEGURIDAD (POLICIA LOCAL)	43.408,63		43.408,63	48.099,09	48.099,09	45.251,16	2.847,93	-4.690,46
130	12104		RETR. COMP. FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD (POLICIA LOCAL)	25.877,78	1.471,91	27.349,69	28.583,40	28.583,40	25.718,49	2.864,91	-1.233,71
130	12200		RETRIBUCIONES SEGURIDAD EN ESPECIE (VESTUARIO)	971,65		971,65					971,65
130	13120		RETRIBUCIONES VIGILANTES	29.407,00	12.297,54	41.704,54	41.704,54	41.704,54	38.454,86	3.249,68	
130	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DE SEGURIDAD	3.708,91		3.708,91					3.708,91
130	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD	1.300,97		1.300,97	400,00	400,00		400,00	900,97
130	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANTENIMIENTO Y VIGILANTES.	14.157,21	799,36	14.956,57	14.956,57	14.956,57	13.640,99	1.315,58	
130	22701		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	1.389,45	1.389,45	1.269,82	119,63	-389,45
150	13104		RETRIBUCIONES TECNICO URBANISMO	33.022,70		33.022,70	33.035,76	33.035,76	30.621,56	2.414,20	-13,06
150	13115		RETRIBUCIONES PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAS Y OBRAS	17.818,58		17.818,58	15.869,65	15.869,65	14.614,96	1.254,69	1.948,93
150	16000		SEGURIDAD SOCIAL TECNICO URBANISMO	11.261,90		11.261,90	10.877,98	10.877,98	9.975,31	902,67	383,92
150	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO VIAS Y OBRAS	5.333,41		5.333,41	6.338,91	6.338,91	5.864,64	474,27	-1.005,50
150	60911		PPOS 2017 OBRA GRAZALEMA	54.000,00		54.000,00					54.000,00
150	60912		PPOS 2017 OBRA BENAMAHOMA	24.000,00		24.000,00					24.000,00
150	60913		PROGRAMA ATEC DIPUTACIÓN INSTALAC. MUNIC. PISCINA EL TAJO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
150	60915		AREA INDUSTRIAL 1ª FASE - CERT. LIQUID. CIUCU RECONOC. EXTRA	29.000,00	-900,00	28.100,00	28.059,42	28.059,42	28.059,42		40,58
150	60917		PPOS 2016 - PISCINA MUNICIPAL EL TAJO (IRC 2016)		53.025,00	53.025,00	21.812,33	21.812,33	13.113,24	8.699,09	31.212,67
150	60918		PPOS 2016 - SANEAMIENTO CUESTA DE LA VENTA (IRC 2016)		23.625,00	23.625,00					23.625,00
150	61900		PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 2015 (IRC 2016)								
151	21001		MANTENIMIENTO REPETIDORES TV	2.000,00		2.000,00	6,36	6,36	6,36		1.993,64
151	21002		PLAN EXTRAORDINARIO AYTO. FOMENTO DEL EMPLEO	50.000,00	481,05	50.481,05	50.481,05	50.481,05	46.993,21	3.487,84	
			Suma	437.168,74	90.799,86	527.968,60	391.865,61	391.865,61	363.835,12	28.030,49	136.102,99

(2017)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
151	21005	VIAS PUBLICAS	28.000,00		28.000,00	29.875,93	29.875,93	20.842,66	9.033,27	-1.875,93
151	21006	VIAS PUBLICAS. RECONOC. EXTRAJUDICIAL	39.511,11		39.511,11	39.511,11	39.511,11	39.511,11		
151	21200	MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	22.000,00		22.000,00	26.270,11	26.270,11	25.059,03	1.211,08	-4.270,11
151	21203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. RECONOC. EXTRAJUDICIAL	9.020,37		9.020,37	8.598,58	8.598,58	8.598,58		421,79
151	60900	FINANCIACION RECURSOS PROPIOS OTRAS INVERSIONES	500,00		500,00					500,00
151	62500	ADQUISICION MOBILIARIO/MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	886,18	886,18	886,18		113,82
1531	60920	MEJORA EQUIPAMIENTOS DESARROLLO SOSTENIBLE		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.337,26	10.662,74	
1531	61918	EMBELLECIMIENTO ENTRADA EN POBLACION EN GRAZALEMA		6.382,78	6.382,78					6.382,78
1532	61904	PCL 2017 MEJORA Y REFORMA VIAS PUBLICAS GRAZALEMA		15.000,00	15.000,00	15.000,08	15.000,08	6.945,60	8.054,48	-0,08
1532	61905	PCL 2017 MEJORA Y REFORMA VIAS PUBLICAS BENAMAHOMA		20.000,00	20.000,00	20.000,06	20.000,06	10.309,33	9.690,73	-0,06
1532	61917	MURO DE CONTENCION EN CALLE ANGELES EN GRAZALEMA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
1621	61915	CONTENEDORES SOTERRADOS PARA RECOGIDA R.S.U. GRAZALEMA		44.379,29	44.379,29					44.379,29
164	61902	PCL 2017 ADAPTACION Y ACCESIBILIDAD SALA DE DUELOS		8.477,00	8.477,00	8.477,12	8.477,12	5.121,57	3.355,55	-0,12
165	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	30.000,00		30.000,00	14.461,10	14.461,10	13.880,30	580,80	15.538,90
165	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS RECON. EXTRAJUDICIAL	6.015,57		6.015,57	6.015,57	6.015,57	6.015,57		
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00		80.000,00	91.377,60	91.377,60	82.621,02	8.756,58	-11.377,60
165	22114	ENERGIA ELECTRICA. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	21.524,68		21.524,68	21.524,68	21.524,68	21.524,68		
165	61916	ILUMINACION ROTONDA EL BUJIO BENAMAHOMA		32.170,22	32.170,22					32.170,22
169	46602	CUOTAS GDR	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
169	46603	OCUPACIONES, CANONES VIAS PECUARIAS, CONTROLES	3.269,16		3.269,16	3.206,29	3.206,29	3.206,29		62,87
169	634	ADQUISICION VEHICULO MUNICIPAL	3.000,00	-3.000,00						
170	61903	PCL 2017 TERMINACION FUENTE MIRADOR Y CAMPING		16.955,35	16.955,35	16.955,38	16.955,38	11.069,85	5.885,53	-0,03
1721	61919	PUNTO DE CARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS EN GRAZALEMA		23.048,00	23.048,00					23.048,00
231	13105	RETRIBUCIONES TRABAJADOR/A SOCIAL	24.978,90	1.519,64	26.498,54	26.498,54	26.498,54	24.351,92	2.146,62	
231	13106	RETRIBUCIONES PSICOLOGA	31.917,52	19,16	31.936,68	32.929,36	32.929,36	30.349,32	2.580,04	-992,68
		Suma	739.906,05	299.751,30	1.039.657,35	769.453,30	769.453,30	679.465,39	89.987,91	270.204,05

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	13108		RETR. MONITORA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	12.716,70		12.716,70	12.624,80	12.624,80	11.690,23	934,57	91,90
231	13114		RETRIBUCIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	69.040,61	5.726,12	74.766,73	74.766,73	74.766,73	67.571,84	7.194,89	
231	16001		SEGURIDAD SOCIAL MONITOR ENVEJECIMIENTO ACTIVO	4.137,53		4.137,53	4.152,11	4.152,11	3.805,40	346,71	-14,58
231	16002		SEGURIDAD SOCIAL PSICOLOGA	10.453,02	349,51	10.802,53	10.802,53	10.802,53	9.842,21	960,32	
231	16003		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE AYUDA A DOMICILIO	22.256,40	2.486,39	24.742,79	24.742,79	24.742,79	22.561,24	2.181,55	
231	16004		SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL	9.373,85		9.373,85	8.458,49	8.458,49	7.669,26	789,23	915,36
231	22625		GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	5.000,00		5.000,00	3.864,00	3.864,00	2.238,93	1.625,07	1.136,00
231	22638		GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD Y AYUD. SOC. RECONOCIM. ESTRAJU	6.837,54		6.837,54	6.837,54	6.837,54	6.837,54		
231	22640		GASTOS DIVERSOS PLAN TURISMO BENAMAHOMA								
231	22641		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	4.000,00	500,00	4.500,00	4.358,87	4.358,87	3.990,11	368,76	141,13
231	22644		PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTR. 2016		19.421,00	19.421,00	19.146,61	19.146,61	19.146,61		274,39
231	22645		PROGRAMA EXTRA. AYUDA A LA CONTRTACIÓN 2017		19.563,00	19.563,00					19.563,00
231	22646		PROGRAMA JUNTA - EMPLEO JOVEN (IRC 2016)		45.600,00	45.600,00	44.243,68	44.243,68	44.243,68		1.356,32
231	22647		PROGRAMA JUNTA - EMPLE@30+ (IRC 2016)		29.900,00	29.900,00	29.555,30	29.555,30	29.555,30		344,70
231	22648		SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA (IRC 2016)		2.470,41	2.470,41	2.470,41	2.470,41	2.470,41		
231	22649		PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES (IRC 2016)		6.899,92	6.899,92	6.807,90	6.807,90	6.807,90		92,02
231	22650		OBRA SOCIAL LA CAIXA 2017		3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.200,00
231	22651		OBRA SOCIAL LA CAIXA 2016		4.500,00	4.500,00	3.517,69	3.517,69	600,19	2.917,50	982,31
231	48000		AYUDAS SOCIALES Y ATENCIONES BENEFICAS NECESITADOS	7.000,00		7.000,00	7.173,33	7.173,33	4.452,75	2.720,58	-173,33
231	48011		PROGRAMA DE GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR (DPC)		1.600,00	1.600,00	120,01	120,01	120,01		1.479,99
231	48012		FONDO CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 2017		6.000,00	6.000,00					6.000,00
231	48013		PROGRAMA IGUALDAD Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO Y HOMOFOB		1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		
231	48014		PROGRAMA GRATUIDAD MATERIAL ESCOLAR 2017		760,00	760,00	760,00	760,00		760,00	
320	13110		RETRIBUCIONES LUDOTECA Y MONITORES SOCIOCULTURALES	36.138,47	3.693,45	39.831,92	39.831,92	39.831,92	36.182,92	3.649,00	
			Suma	926.860,17	453.381,10	1.380.241,27	1.076.648,01	1.076.648,01	962.211,92	114.436,09	303.593,26

(2017)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	13112		RETRIBUCIONES COCINERA	12.194,80		12.194,80	12.413,45	12.413,45	10.518,27	1.895,18	-218,65
320	13118		RETR. COORDINADOR CENTRO FORMACION GUADALINFO	14.273,76	47,53	14.321,29	14.628,96	14.628,96	13.471,04	1.157,92	-307,67
320	16000		SEGURIDAD SOCIAL COORDINADOR CENTRO FORMACION GUADALINFO	4.654,56	1.130,37	5.784,93	5.784,93	5.784,93	5.363,61	421,32	
320	22620		GASTOS DIVERSOS CENTROS DE EDUCACION	10.000,00		10.000,00	8.786,50	8.786,50	8.786,50		1.213,50
321	22624		GASTOS DIVERSOS LUDOTECA.	2.500,00		2.500,00	2.603,21	2.603,21	1.823,21	780,00	-103,21
323	16000		SEGURIDAD SOCIAL LUDOTECA	12.797,06	1.114,15	13.911,21	13.911,21	13.911,21	12.452,35	1.458,86	
326	16000		SEGURIDAD SOCIAL COCINERA	4.833,82		4.833,82	4.307,50	4.307,50	3.649,86	657,64	526,32
330	13106		RETRIBUCIONES TECNICO GESTION CULTURAL.	19.726,19	343,38	20.069,57	20.069,57	20.069,57	18.556,99	1.512,58	
330	16000		SEGURIDAD SOCIAL TECNICO GESTION CULTURAL	6.034,91	122,02	6.156,93	6.156,93	6.156,93	5.617,90	539,03	
333	61901		PCL 2017 ADAP. SALA DE MUSICA Y TERMINACION ESCENARIO TAJO		17.045,00	17.045,00	17.044,97	17.044,97	4.905,98	12.138,99	0,03
334	22612		FIESTA RECREACIÓN HISTORICA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	5.035,33	5.035,33	5.035,33		19.964,67
334	22615		FIESTA RECREACION HISTORICA. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	13.329,28		13.329,28	13.329,28	13.329,28	13.329,28		
334	22620		GASTOS DIVERSOS CULTURA	32.500,00		32.500,00	31.866,74	31.866,74	31.866,74		633,26
337	22620		GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	7.500,00		7.500,00	6.652,91	6.652,91	6.652,91		847,09
337	22621		GASTOS DIVERSOS JUVENTUD RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	862,59		862,59	862,59	862,59	862,59		
338	22610		FIESTAS GRAZALEMA	66.000,00	17.300,00	83.300,00	106.963,19	106.963,19	106.963,19		-23.663,19
338	22611		FIESTAS BENAMAHOMA	42.000,00	5.000,00	47.000,00	54.966,49	54.966,49	54.476,27	490,22	-7.966,49
338	22612		FIESTAS GRAZALEMA RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	18.867,53		18.867,53	18.867,53	18.867,53	18.867,53		
338	22613		FIESTAS BENAMAHOMA RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	5.236,42		5.236,42	5.236,42	5.236,42	5.236,42		
340	13113		RETRIBUCIONES MONITOR DEPORTIVO	16.740,77	926,82	17.667,59	17.667,59	17.667,59	16.228,52	1.439,07	
340	16000		SEGURIDAD SOCIAL MONITOR DEPORTIVO	5.461,03	340,30	5.801,33	5.801,33	5.801,33	5.257,72	543,61	
341	22620		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	38.000,00	11.800,00	49.800,00	47.719,12	47.719,12	44.661,68	3.057,44	2.080,88
341	22621		GASTOS DIVERSOS DEPORTES RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	13.287,07		13.287,07	13.287,07	13.287,07	13.287,07		
341	22643		PLAN VIDA ACTIVA Y DEPORTE 2017		7.000,00	7.000,00					7.000,00
341	48006		SUBVENCION C.D. BALONCESTO GRAZALEMA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
341	48007		SUBVENCION CLUB DEPORTIVO GRAZALEMA (FUTBOL)	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
341	61910		CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL	65.019,55	84.588,35	149.607,90					149.607,90
			Suma	1.353.679,51	615.139,02	1.968.818,53	1.515.610,83	1.515.610,83	1.375.082,88	140.527,95	453.207,70

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	61911		PLAN INVIERTE 2016 - ARREGLO DE PISCINA EXISTENTE (IRC 2016)		54.931,67	54.931,67	54.931,67	54.931,67	54.931,67		
341	61912		PLAN INVIERTE 2016 - NUEVAS INST.. PISCINA EL TAJO (IRC 2016)		56.394,16	56.394,16	56.394,16	56.394,16	56.394,16		
430	48003		SUBVENCIÓN PEÑA LUNES DEL TORO DE CUERDA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
430	48004		SUBVENCION ASOCIACION MOROS Y CRISTIANOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
430	48005		SUBVENCIÓN WEA SIERRA DE CADIZ	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
430	48008		SUBVENCION ASOCIACION TORO DE BENAMAHOMA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
430	48009		SUBVENCION CLUB PRINGON TRAIL	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
430	48010		SUBVENCION ESCUDERIA SUR (RALLYE SIERRA DE CADIZ)	1.800,00		1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		300,00
432	22608		GASTOS DIVERSOS TURISMO	13.000,00	1.500,00	14.500,00	15.176,45	15.176,45	14.246,14	930,31	-676,45
432	22640		GASTOS DIVERSOS PLAN TURISMO BENAMAHOMA	4.000,00		4.000,00	2.954,95	2.954,95		2.954,95	1.045,05
491	13119		RETRIBUCIONES PERSONAL RADIO MUNICIPAL	29.098,22	1.555,88	30.654,10	30.654,10	30.654,10	28.297,52	2.356,58	
491	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RADIO MUNICIPAL	9.529,47	838,61	10.368,08	10.368,08	10.368,08	9.098,28	1.269,80	
912	10000		RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	49.984,90		49.984,90	49.949,55	49.949,55	46.379,20	3.570,35	35,35
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTOS DEDICACIONES EXCLUS. Y PARC.	16.270,13		16.270,13	16.258,56	16.258,56	14.902,73	1.355,83	11,57
912	48900		ASIGNACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	9.120,00		9.120,00	9.120,00	9.120,00	8.360,00	760,00	
912	48902		ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	13.320,00		13.320,00	10.810,00	10.810,00	10.780,00	30,00	2.510,00
920	12010		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	69.352,22		69.352,22	65.817,20	65.817,20	60.718,41	5.098,79	3.535,02
920	12104		RETRIBUCIONES COMPL. FUNCIONARIOS ADMON GENERAL.	49.476,75		49.476,75	46.106,69	46.106,69	42.702,89	3.403,80	3.370,06
920	13103		RETRIBUCIONES PERSONAL LIMPIEZA	55.543,78		55.543,78	55.359,55	55.359,55	50.582,12	4.777,43	184,23
920	13107		RETRIBUCIONES AUXILIARES- ADTVOS. CONTRATADOS	78.604,52		78.604,52	83.132,91	83.132,91	75.320,29	7.812,62	-4.528,39
920	13116		RETRIBUCIONES OPER. SER. MUL. JARDINERIA Y OTROS	14.870,31	-14.870,31						
920	13117		RETR. OPERARIOS SERVICIOS MULTIPLES	16.380,87	-16.380,87						
920	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	14.473,31		14.473,31	5.315,93	5.315,93	4.590,84	725,09	9.157,38
920	15001		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	5.407,79	-4.012,01	1.395,78					1.395,78
920	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	6.370,88		6.370,88	6.051,36	6.051,36	5.642,05	409,31	319,52
			Suma	1.818.482,66	695.096,15	2.513.578,81	2.043.711,99	2.043.711,99	1.867.729,18	175.982,81	469.866,82

(2017)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	15101		GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	5.407,79		5.407,79	10.808,99	10.808,99	7.738,99	3.070,00	-5.401,20
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL AUXILIARES-ADTVOS. CONTRATADOS	23.517,73		23.517,73	27.630,22	27.630,22	24.455,53	3.174,69	-4.112,49
920	16001		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIADORAS	21.140,55		21.140,55	19.861,26	19.861,26	17.971,56	1.889,70	1.279,29
920	16002		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS Y ASISTENCIA SANITARIA	53.446,70		53.446,70	52.233,75	52.233,75	48.144,72	4.089,03	1.212,95
920	16003		SEGURIDAD SOCIAL OPER. SERV. MULT. JARDINERIA	4.740,74		4.740,74					4.740,74
920	16200		CURSOS FORMACION PERSONAL AYUNTAMIENTO	1.224,12		1.224,12					1.224,12
920	21300		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.213,11	4.213,11	3.884,88	328,23	786,89
920	21400		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.841,96	2.841,96	1.456,67	1.385,29	158,04
920	21600		MANTENIMIENTO ORDENADORES	2.500,00		2.500,00	1.131,52	1.131,52	165,23	966,29	1.368,48
920	21900		REPARACION Y MANT. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	2.226,00	2.226,00	1.639,22	586,78	-226,00
920	22000		MATERIAL OFICINA E INFORM. NO INVENTAR	7.500,00		7.500,00	9.901,19	9.901,19	7.446,68	2.454,51	-2.401,19
920	22001		SUSCRIPCIONES JURÍDICAS Y TECNICAS / SOPORTE TECNICO	4.800,00	-2.900,00	1.900,00	1.119,62	1.119,62	1.085,74	33,88	780,38
920	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	5.345,57	5.345,57	4.105,50	1.240,07	-1.345,57
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00		2.500,00	3.359,60	3.359,60	2.519,66	839,94	-859,60
920	22200		TELEFONOS FIJOS Y MOVILES	22.500,00		22.500,00	18.395,25	18.395,25	18.260,25	135,00	4.104,75
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS	3.000,00		3.000,00	2.021,22	2.021,22	2.021,22		978,78
920	22300		TRANSPORTES. PORTES DE MERCANCIAS	100,00		100,00					100,00
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	5.000,00		5.000,00	6.001,69	6.001,69	6.001,69		-1.001,69
920	22401		PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO	1.300,00		1.300,00	1.936,60	1.936,60	1.936,60		-636,60
920	22402		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	3.438,81	3.438,81	3.438,81		-438,81
920	22626		GASTOS NOTARIAS, REGITRO PROPIEDAD Y OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22628		GASTOS DIVERSOS BANDAS DE MUSICA	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	11.500,00	10.000,00	
920	22642		PCL 2017 REFUERZO SERVICIOS COMPETENCIA MUNICIPAL		23.459,38	23.459,38	26.982,83	26.982,83	26.982,83		-3.523,45
920	23120		GASTOS LOCOMOCION Y DIETAS DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	7.174,71	7.174,71	6.151,99	1.022,72	-2.174,71
920	23300		INDEMNIZACIONES EXPED. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.200,00		2.200,00	2.060,55	2.060,55		2.060,55	139,45
920	47001		PLAN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	5.700,00		5.700,00	3.553,76	3.553,76	2.665,32	888,44	2.146,24
			Suma	2.029.560,29	715.655,53	2.745.215,82	2.277.450,20	2.277.450,20	2.067.302,27	210.147,93	467.765,62

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
925	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	2.883,21	2.883,21	2.857,91	25,30	116,79
925	22606	PUBLICIDAD PROYECTO GUADALINFO	250,00		250,00					250,00
925	22706	GASTOS ASISTENCIA TECNICA Y URBANISTICA	37.000,00	-4.000,00	33.000,00	33.637,66	33.637,66	17.281,66	16.356,00	-637,66
933	61913	INSTALACION ELECTRICA EDIF. MUNIC. USOS MULT. BENAMAHOMA		60.000,00	60.000,00					60.000,00
933	61914	INSTALACION ELECTRICA COLEGIO ANTONIO MACHADO GRAZALEMA		16.734,69	16.734,69					16.734,69
933	61920	PISTA DEPORTIVA EN COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE BENA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
933	61921	RESANADO PATIO CASA CULTURA EN GRAZALEMA		17.285,02	17.285,02					17.285,02
942	22708	PARTICIPACION SERVICIO PROVINCIAL RECAUDACION Y GESTION TRIB	64.000,00		64.000,00	60.476,55	60.476,55	60.476,55		3.523,45
943	46300	PROGRAMAS MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS.	20.349,04		20.349,04	20.349,04	20.349,04	16.619,40	3.729,64	
943	46600	CUOTA F.A.M.P. Y F.E.M.P.	368,15		368,15	348,36	348,36	348,36		19,79
943	46601	CONVENIO JARDINERIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS S.C.	40.596,48	-2.500,00	38.096,48	38.005,33	38.005,33	24.473,17	13.532,16	91,15
		Suma	2.195.123,96	823.175,24	3.018.299,20	2.433.150,35	2.433.150,35	2.189.359,32	243.791,03	585.148,85