

(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					
01	912	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.	214.320,00		214.320,00	226.889,74	226.889,74	221.369,74	5.520,00	-12.569,74
01	912	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL.	150.138,52		150.138,52	142.127,14	142.127,14	142.127,14		8.011,38
01	912	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	62.000,00	57.015,63	119.015,63	119.015,63	101.714,11	101.714,11		17.301,52
01	912	16001	SEGURIDAD SOCIAL MIEMBROS CORPORACIÓN.	50.764,00		50.764,00	51.272,88	51.272,87	47.000,13	4.272,74	-508,87
01	912	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	24.363,09		24.363,09	45.737,83	45.737,83	41.996,49	3.741,34	-21.374,74
01	912	16031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL.	52.548,48		52.548,48	52.984,96	48.751,32	44.716,52	4.034,80	3.797,16
01	912	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	228,00	1.228,00	4.914,58	4.272,78	2.056,79	2.215,99	-3.044,78
01	912	214	MANTE., REPAR. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00	145,39	145,39	145,39		54,61
01	912	22002	GASTO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10,00		10,00	97,28	97,28	97,28		-87,28
01	912	22105	ADQUISICIÓN AGUA.	1.000,00		1.000,00	1.144,09	1.144,09	647,68	496,41	-144,09
01	912	22205	REPARTO DOMICILIARIO CORRESPONDENCIA.	2.500,00		2.500,00	5.052,96	4.105,50	3.831,80	273,70	-1.605,50
01	912	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
01	912	226	GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	880,00	20.880,00	12.653,89	11.648,38	8.632,81	3.015,57	9.231,62
01	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	1.890,36	2.890,36	28.796,98	27.250,78	20.807,81	6.442,97	-24.360,42
01	912	22715	GASTOS SERVICIOS DE VIAJE.	300,00		300,00	75,00	75,00	75,00		225,00
01	912	23000	GASTOS DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO.	600,00		600,00	50,25	50,25	26,80	23,45	549,75
01	912	231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	852,20	852,20	527,44	324,76	147,80
01	912	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
02	414	46604	FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.	2.265,00		2.265,00	2.247,30	2.247,30	2.247,30		17,70
02	912	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS.	49.000,00		49.000,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00		40,00
02	920	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	83.221,02	-39.100,00	44.121,02	38.731,56	38.731,56	38.731,56		5.389,46
02	920	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	44.466,14		44.466,14	33.519,23	32.286,10	32.286,10		12.180,04
02	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	74.100,28	-30.000,00	44.100,28	39.504,01	39.503,81	39.503,81		4.596,47
02	920	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	25.988,14		25.988,14	16.595,38	14.994,99	14.994,99		10.993,15
02	920	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	28.576,54		28.576,54	28.924,54	28.170,82	28.170,82		405,72
			<b>Suma</b>	890.961,21	-9.086,01	881.875,20	900.392,82	871.129,24	840.767,51	30.361,73	10.745,96

(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					
02	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	110.956,56	-30.000,00	80.956,56	62.763,99	60.512,91	60.512,91		20.443,65
02	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	131.944,64	-40.000,00	91.944,64	76.599,55	71.035,59	71.035,59		20.909,05
02	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	10.627,22		10.627,22	10.382,75	10.382,75	10.382,75		244,47
02	920	13002	OTRAS REMUN.: RETRIB. COMPLEMENTARIAS, PERS. LOBARAL FIJO.	7.156,10		7.156,10	7.815,85	7.815,85	7.815,85		-659,75
02	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	22.282,62	7.703,44	29.986,06	43.580,39	41.025,43	41.025,43		-11.039,37
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	177.210,27	-66.765,23	110.445,04	96.128,76	72.930,55	67.418,34	5.512,21	37.514,49
02	920	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	6.224,16		6.224,16	6.499,73	6.153,59	5.645,55	508,04	70,57
02	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	7.298,26		7.298,26	16.530,00	16.499,71	14.982,41	1.517,30	-9.201,45
02	920	16205	SEGUROS CONCEJALES CORPORACIÓN.	300,00		300,00	300,93	300,93	300,93		-0,93
02	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				773,46	773,46	773,46		-773,46
02	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				2.884,68	2.884,68	2.884,68		-2.884,68
02	920	22201	GASTOS POSTALES.	12.000,00	6.972,10	18.972,10	47.827,77	45.078,87	39.828,39	5.250,48	-26.106,77
02	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	7.695,60	7.695,60	6.156,48	1.539,12	-6.695,60
02	920	22603	GASTOS PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	3.177,52	3.177,52	3.177,52		-1.177,52
02	920	22604	GASTOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS, ETC.	10.000,00		10.000,00	14.684,30	14.572,90	14.445,73	127,17	-4.572,90
02	920	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
02	920	231	LOCOMOCIÓN.	600,00		600,00	399,80	399,80	399,80		200,20
02	920	625	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	300,00		300,00	308,91	308,91	308,91		-8,91
02	943	46600	APORTACIÓN FEMP Y FEMPEX.	5.100,00		5.100,00	5.145,08	5.145,08	5.145,08		-45,08
02	943	46601	APORTACIÓN A.D.E.V.A.G.	1.000,00	12.700,00	13.700,00	12.949,66	12.949,66	12.949,66		750,34
02	943	46602	APORTACIÓN CONSORCIO VÍAS VERDES VEGAS DEL GUADIANA.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
02	943	46603	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD E SERVICIOS "LA SERENA-VEGAS ALTAS".	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
02	943	46605	APORTACION A PROMEDIO.	21.914,10		21.914,10	21.911,50	21.911,50	21.911,50		2,60
02	943	46606	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD DON BENITO VVA SERENA.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
02	943	48967	APORTACIÓN FUNDACIÓN VILLANUEVA SIGLO XXI.	71.500,00		71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00		
			<b>Suma</b>	1.817.975,14	-340.187,53	1.477.787,61	1.457.253,05	1.391.184,53	1.346.368,48	44.816,05	86.603,08

(2017)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	943	76600	TRANSFERENCIA CAPITAL MANCOMUNIDAD DON BENITO-VILANUEVA	275.000,00	-221.711,83	53.288,17					53.288,17
03	132	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.775,35		14.775,35	16.065,00	16.065,00	16.065,00		-1.289,65
03	132	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	495.775,18		495.775,18	430.709,64	420.481,45	420.481,45		75.293,73
03	132	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	70.032,70		70.032,70	65.456,06	61.504,06	61.504,06		8.528,64
03	132	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	225.106,20		225.106,20	191.597,64	180.738,58	180.738,58		44.367,62
03	132	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	290.798,61		290.798,61	242.038,03	217.005,65	217.005,65		73.792,96
03	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	391.643,05		391.643,05	332.678,96	313.861,75	292.517,66	21.344,09	77.781,30
03	132	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	132	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	30.000,00		30.000,00	34.894,75	34.894,75	33.043,45	1.851,30	-4.894,75
03	132	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	200,00		200,00	250,47	250,47	250,47		-50,47
03	132	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.509,78	1.633,12	1.255,46	377,66	366,88
03	132	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00	558,73	437,39	437,39		1.062,61
03	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL.	3.000,00		3.000,00	67,76	67,76	67,76		2.932,24
03	132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				693,00				
03	132	226	GASTOS DIVERSOS.				2.174,35	2.174,35	2.011,00	163,35	-2.174,35
03	132	22608	MATERIAL ESPECÍFICO DEL SERVICIO.	3.000,00	41,38	3.041,38	7.321,79	6.598,21	5.689,77	908,44	-3.556,83
03	132	22614	CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00	203,40	203,40	203,40		-103,40
03	132	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	150,00		150,00					150,00
03	132	231	LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.776,88	1.776,88	1.776,88		1.223,12
03	132	60122	ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRÁFICO.	3.000,00		3.000,00	2.520,36	2.520,36		2.520,36	479,64
03	132	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	6.669,53	6.669,53	6.669,53		-2.669,53
03	132	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE: ADQUISICIÓN DOS MOTOCILETAS.	20.000,00		20.000,00	13.189,00				20.000,00
03	133	22722	SERVICIO DE GRUA.	16.613,00	1.035,00	17.648,00	17.648,00	16.035,00	13.695,00	2.340,00	1.613,00
03	135	213	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
03	135	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	152,05	152,05	152,05		347,95
03	135	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO: PROTECCIÓN CIVIL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>Suma</b>	3.398.269,23	-339.111,15	3.059.158,08	2.826.428,23	2.674.254,29	2.599.933,04	74.321,25	384.903,79

(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					
03	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00	57,60	57,60	57,60		442,40
03	135	226	GASTOS DIVERSOS.				223,85	223,85	223,85		-223,85
03	135	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				1.270,98	1.270,98		1.270,98	-1.270,98
04	133	22710	VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO APARCAMIENTO PARQUE CONSTITUCIÓN.	41.500,00	3.418,08	44.918,08	44.435,04	44.435,04	34.180,80	10.254,24	483,04
04	136	46700	CONSORCIO DIPUTACIÓN. PARQUE BOMBEROS.	262.000,00		262.000,00	261.795,00	261.795,00	261.795,00		205,00
04	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO: GESTIÓN SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA.	2.000.000,00	162.023,37	2.162.023,37	2.119.039,59	1.951.481,55	1.788.340,39	163.141,16	210.541,82
04	1622	22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. IMPUESTO VERTEDERO.	72.000,00	6.381,10	78.381,10	93.136,78	85.907,14	78.677,50	7.229,64	-7.526,04
04	1623	209	CÁNONES. TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS.	290.000,00	23.789,52	313.789,52	313.305,84	289.179,48	265.053,12	24.126,36	24.610,04
04	171	22711	MANTENIMIENTO JARDINES MUNICIPALES.	172.200,00	14.350,00	186.550,00	186.550,00	186.550,00	143.500,00	43.050,00	
04	323	22700	LIMPIEZA Y ASEO: CONTR. SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS.	212.000,00	17.581,73	229.581,73	211.101,76	193.520,03	175.938,30	17.581,73	36.061,70
04	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO: CONTRATACIÓN LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS.	28.500,00	27.322,77	55.822,77	47.777,74	45.454,97	43.132,20	2.322,77	10.367,80
04	4411	22717	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS.	32.000,00	2.475,00	34.475,00	37.537,50	33.424,00	27.580,24	5.843,76	1.051,00
05	132	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.								
05	340	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.076,04		22.076,04					22.076,04
05	340	12004	FUNCIONARIO. SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.983,75		27.983,75	28.030,77	28.030,77	28.030,77		-47,02
05	340	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	50.914,70	38.800,00	89.714,70	553,96	553,96	553,96		89.160,74
05	340	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	6.044,56		6.044,56	4.614,84	4.614,84	4.614,84		1.429,72
05	340	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	45.322,80		45.322,80	12.735,03	12.735,03	12.735,03		32.587,77
05	340	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	46.563,94		46.563,94	14.608,49	13.963,67	13.963,67		32.600,27
05	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	18.259,98		18.259,98	6.724,78	995,93	995,93		17.264,05
05	340	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	13.941,64		13.941,64	4.229,66	3.344,35	3.344,35		10.597,29
05	340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORA TEMPORAL.	20.000,00	92.255,51	112.255,51	361.255,02	343.707,78	343.707,78		-231.452,27
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	70.061,31		70.061,31	20.937,47	16.848,32	15.465,38	1.382,94	53.212,99
05	340	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	11.907,48		11.907,48	13.106,81	13.106,81	12.650,36	456,45	-1.199,33
			<b>Suma</b>	6.842.045,43	49.285,93	6.891.331,36	6.609.456,74	6.205.455,39	5.854.474,11	350.981,28	685.875,97

(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					
05	340	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	6.600,00	40.000,00	46.600,00	125.546,18	122.869,39	115.777,95	7.091,44	-76.269,39
05	340	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				25,90	25,90	25,90		-25,90
05	340	23001	DIETAS DEL PERSONAL.	50,00		50,00					50,00
05	340	231	LOCOMOCIÓN.	50,00		50,00	456,57	456,57	456,57		-406,57
05	340	62216	PLAN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
05	341	22114	MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE GOLF.	3.000,00		3.000,00	1.706,20	1.706,20	1.706,20		1.293,80
05	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00		-2.205,00
05	341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y FESTEJOS POPULARES.	25.000,00	440,44	25.440,44	24.987,96	23.243,28	23.216,66	26,62	2.197,16
05	341	22625	Actividad Patinaje sobre Hielo		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
05	341	48913	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN LARES.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05	341	48921	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLEIBOL.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48922	SUBVENCIÓN SOCIEDAD PESCADORES SANTIAGUITO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48923	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL VILLANOVENSE.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05	341	48926	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO LA SERENA.	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
05	341	48928	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE LARES.	2.375,00		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
05	341	48929	SUBVENCIÓN C.B. FEMENINO I.E.S. "SAN JOSÉ".	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	341	48930	SUBVENCIÓN U.D. LA CRUZ VILLANOVENSE.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
05	341	48940	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05	341	48941	SUBVENCIÓN CLUB KÁRATE EL CRISTO.	2.375,00		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
05	341	48947	SUBVENCIÓN CLUB INICIA.	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
05	341	48951	SUBVENCIÓN DONCEL DE BALONCESTO.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
05	341	48955	ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL Y DEPORTIVA LA SIRENA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
05	341	48956	SUBVENCIÓN VILLANUEVA CORRE Y MUCHO.	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
05	341	48980	SUBVENCIÓN CLUB EDU-KA.	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
05	341	48981	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA FEMENINO "CEFO".	600,00		600,00					600,00
05	341	48999	PATROCINIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	2.000,00		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		-500,00
			<b>Suma</b>	7.014.245,43	393.726,37	7.407.971,80	6.905.147,55	6.496.724,73	6.137.262,39	359.462,34	911.247,07

(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					
05	342	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	363,00	363,00		363,00	637,00
05	342	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS.	10.000,00	3.808,72	13.808,72	16.759,31	15.855,38	15.545,74	309,64	-2.046,66
05	342	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	30.000,00	1.401,18	31.401,18	29.068,24	27.453,14	24.507,78	2.945,36	3.948,04
05	342	214	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00					600,00
05	342	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	573,43	573,43	573,43		-273,43
05	342	22109	REACTIVOS PARA PISCINAS MUNICIPALES.	20.000,00	50.000,00	70.000,00	34.274,99	34.274,98	34.274,98		35.725,02
05	342	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00		200,00					200,00
05	342	226	GASTOS DIVERSOS.				440,00	440,00	440,00		-440,00
05	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.400,00		16.400,00	18.886,00	18.886,00	16.415,63	2.470,37	-2.486,00
05	342	61914	OBRAS AMPLIACION Y CONSOLIDACION DE UNA CHARCA DEPORTIVA								
05	342	62206	CONSTRUCCION NUEVO CAMPO FUTBOL ARTIFICIAL.	150.000,00	530.638,02	680.638,02					680.638,02
05	342	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	30.208,36	15.732,37	15.732,37		-5.732,37
05	342	625	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00		1.000,00	169,40	169,40	169,40		830,60
05	342	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: REPARACIÓN PISTAS TENIS.	25.700,00		25.700,00					25.700,00
06	134	60906	PASO PEATONAL INFERIOR FERROCARRIL MERIDA-PUERTOLLANO								
06	134	61917	EJECU PASO PEATONAL PK 393,70 FERROCARRIL MÉRIDA-PUERTOLLANO				238.793,33				
06	150	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	49.260,12		49.260,12	36.138,35	36.053,65	36.053,65		13.206,47
06	150	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	56.620,46		56.620,46	15.058,18	15.058,18	15.058,18		41.562,28
06	150	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	55.555,28		55.555,28	34.554,53	28.269,97	28.269,97		27.285,31
06	150	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.259,94		9.259,94					9.259,94
06	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	18.445,08		18.445,08	18.510,46	14.339,68	14.339,68		4.105,40
06	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	80.315,04		80.315,04	41.394,72	33.834,29	33.834,29		46.480,75
06	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	91.076,88		91.076,88	50.368,53	40.528,98	40.528,98		50.547,90
06	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	19.943,82		19.943,82	12.051,18	12.051,18	12.051,18		7.892,64
			<b>Suma</b>	7.659.922,05	979.574,29	8.639.496,34	7.482.396,56	6.790.245,36	6.425.057,65	365.187,71	1.849.250,98

(2017)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	16.342,40		16.342,40	9.399,77	9.399,77	9.399,77		6.942,63
06	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	15.150,00	195.100,00	210.250,00	199.336,79	196.318,89	196.318,89		13.931,11
06	150	13118	PERSONAL OBRAS ACONDIC.ERMITA DE LA AURORA								
06	150	13130	PERSONAL CONSTRUCCION PARQUE AVDA. DEPORTES		25.909,30	25.909,30	29.171,39	29.171,39	29.171,39		-3.262,09
06	150	13137	PERSONAL OBRAS CONST. AREA DE SERVICIOS AUTOCARAVANA								
06	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	130.806,00		130.806,00	76.197,73	76.197,73	72.037,56	4.160,17	54.608,27
06	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	12.700,18		12.700,18	7.414,12	6.763,64	6.211,28	552,36	5.936,54
06	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	5.454,00	43.661,00	49.115,00	72.709,55	72.709,55	65.869,96	6.839,59	-23.594,55
06	150	16012	S.SOCIAL OBRAS ACONDIC.ERMITA DE LA AURORA								
06	150	16030	S.SOCIAL PERSONAL CONST.PARQUE AVDA. DEPORTES		8.054,94	8.054,94	9.849,74	9.849,74	9.161,76	687,98	-1.794,80
06	150	16037	S.SOCIAL OBRAS AREA DE SERVICIO AUTOCARAVANA								
06	150	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00	3.852,64	3.852,64	3.852,64		-1.852,64
06	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
06	150	212	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00	3.648,96	8.648,96	19.158,62	14.801,53	14.366,23	435,30	-6.152,57
06	150	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	7.052,02	6.127,45	6.127,45		-1.127,45
06	150	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	800,00		800,00					800,00
06	150	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				252,29	252,29	252,29		-252,29
06	150	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				289,44				
06	150	226	GASTOS DIVERSOS.				5.696,50				
06	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00	912,34	375,10	375,10		124,90
06	150	22617	INDEMNIZACIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00	130.539,00	137.539,00	127.649,78	81.627,43	78.602,43	3.025,00	55.911,57
06	150	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	438,87	438,87	393,27	45,60	-338,87
06	150	60004	ADQUISICION DE PARCELA RUSTICAS				38.094,51				
06	150	60114	ADQUISICIÓN INMUEBLE PLAZA DE ESPAÑA, 2.	60.603,84		60.603,84	58.377,04	58.377,04	58.377,04		2.226,80
06	150	60901	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VARIO.	30.000,00		30.000,00	21.683,20	21.683,20	21.683,20		8.316,80
			<b>Suma</b>	7.954.878,47	1.386.487,49	9.341.365,96	8.169.932,90	7.378.191,62	6.997.257,91	380.933,71	1.963.174,34

(2017)

Pág. 8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	150	60902	ADQUISICION PLACAS NOMBRES DE CALLES		43.850,40	43.850,40	43.638,44				43.850,40
06	150	60903	ADQUISICION PLACAS INFORMATIVAS				1.403,25	1.403,25	1.403,25		-1.403,25
06	150	61916	CONSTRUCCION AREA DE SERVICIO AUTOCARAVANAS				2.049,27	2.049,27	1.673,35	375,92	-2.049,27
06	150	61918	CONSTRUCCION AREA RECREO CANINA CANAL ZUJAR		9.900,00	9.900,00					9.900,00
06	150	62204	ADQUISICION INMUEBLE C/ VIRIATO Nº 13, PLANTA 3ª				9.451,83	9.451,83	9.451,83		-9.451,83
06	150	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	9.917,13	9.917,13	2.779,47	7.137,66	-6.917,13
06	150	62401	ADQUISICION VEHICULO SERVICIO DE OBRAS EN CASAS DEL CASTILLO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
06	150	625	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	150	62505	MOBILIARIO URBANO (PAPELERAS)		21.636,68	21.636,68	21.636,68	21.636,68	21.636,68		
06	150	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.955,97				
06	150	63201	ADECUACION INSTALACIONES MUNICIPALES EN CASAS DEL CASTILLO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
06	150	63206	APLACADO DE PIEDRA FUENTE PLAZA MAURA		9.516,65	9.516,65	9.516,65	9.516,65	9.516,65		
06	150	63207	REHABILITACION PLANTA BAJA EDIFICIO ANTIGUA CAMARA AGRARIA		58.146,55	58.146,55	57.565,08	57.565,08	57.565,08		581,47
06	150	63208	OBRAS ACONDIC. TERRENO UBICAR CASETA-KIOSCO-BAR EN Q. COTO								
06	150	63209	OBRAS ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR ERMITA DE LA AURORA.				4.543,32	4.380,17	544,65	3.835,52	-4.380,17
06	150	63219	REFORMA PLANTA 1º EDIFICIO IBERDROLA		82.536,58	82.536,58	73.434,02	68.580,99	68.580,99		13.955,59
06	150	63224	INVERSION EN REPOSICIÓN DISTINTAS CONSTRUCCIONES MUNICIPALES		65.000,00	65.000,00					65.000,00
06	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00	50.507,81	52.507,81	53.523,59	53.523,59	52.253,09	1.270,50	-1.015,78
06	151	61908	PLAN ACCESIBILIDAD C/NAV.J.PATIÑO Y D.CORTES		256.622,85	256.622,85	197.267,77	156.800,28	152.646,36	4.153,92	99.822,57
06	151	61915	PLAN DE ACCESIBILIDAD BARRIO DEL PILAR SEGUNDA FASE		150.000,00	150.000,00					150.000,00
06	1522	61912	OBRA PORTICADO PLAZA DE ESPAÑA		778.691,31	778.691,31	521.366,66	185.061,06	161.926,32	23.134,74	593.630,25
06	1522	62309	MEJORA CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO FODOS JESSICA-FIDAE		113.929,95	113.929,95	105.541,19	105.541,19	105.541,19		8.388,76
06	1522	63210	OBRA EJECUCION DE UNA SOLERA DE HORMIGON ANTIGUA CAMARA AGRA				7.523,78				
06	1522	63211	SUMINISTRO E INSTALACION FALSO TECHO ANTIGUA CAMARA AGRARIA				7.554,76				
06	1531	60907	PROYECTO EJECUCION ZONA COMERCIALES CC EX-206		233.559,14	233.559,14					233.559,14
			<b>Suma</b>	7.960.878,47	3.310.385,41	11.271.263,88	9.297.822,29	8.063.618,79	7.642.776,82	420.841,97	3.207.645,09



(2017)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	1532	60117	URBANIZACIÓN ZONA VERDE AVDA. DE LOS DEPORTES								
06	1532	61900	OBRAS ASFALTADO VARIAS CALLES.	100.000,00	99.220,00	199.220,00	158.134,32	109.142,00	109.142,00		90.078,00
06	1532	61913	MEJORA ACERADO Y PARQUE INFANTIL C. CASTILLO P.DINAMIZA EXTRA		25.000,00	25.000,00	22.205,82	22.205,82	22.205,82		2.794,18
06	155	61903	OBRA PARQUE AVENIDA DE LOS DEPORTES		113.948,40	113.948,40	51.670,70	29.838,94	25.955,64	3.883,30	84.109,46
06	160	22663	MULTA Y SANCIONES.	100,00		100,00					100,00
06	165	61909	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO FONDOS JESSICA-FIDAE		826.986,84	826.986,84	777.756,04				826.986,84
06	337	62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD.	65.400,00		65.400,00	65.356,44	65.356,44	62.012,20	3.344,24	43,56
06	440	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.472,90		11.472,90	12.088,39	12.088,39	12.088,39		-615,49
06	440	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	8.463,10		8.463,10					8.463,10
06	440	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	3.189,60		3.189,60	3.446,64	3.446,64	3.446,64		-257,04
06	440	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.876,00		9.876,00	6.210,18	6.210,18	6.210,18		3.665,82
06	440	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.259,08		8.259,08	5.315,89	4.963,48	4.963,48		3.295,60
06	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	14.441,24		14.441,24	9.155,18	7.027,41	6.450,33	577,08	7.413,83
06	440	231	LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
07	150	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	55.096,38		55.096,38	9.987,24	9.987,24	9.987,24		45.109,14
07	150	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.577,16		1.577,16	1.585,32	1.585,32	1.585,32		-8,16
07	150	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.356,64		24.356,64	3.715,32	3.715,32	3.715,32		20.641,32
07	150	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.251,46		26.251,46	6.421,14	6.421,14	6.421,14		19.830,32
07	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORA FIJO.	32.632,74		32.632,74	23.874,77	20.190,70	20.190,70		12.442,04
07	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO.	26.849,20		26.849,20	17.958,29	13.463,64	13.463,64		13.385,56
07	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	15.250,00	109.798,18	125.048,18	380.643,12	362.415,37	362.282,69	132,68	-237.367,19
07	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	37.768,68		37.768,68	7.742,57	6.792,25	6.237,07	555,18	30.976,43
07	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO.	20.818,68		20.818,68	14.465,88	11.084,80	10.076,34	1.008,46	9.733,88
07	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	5.337,50	47.000,00	52.337,50	143.913,23	141.725,06	131.216,37	10.508,69	-89.387,56
07	150	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	9.000,00		9.000,00	8.712,00	8.712,00	7.986,00	726,00	288,00
			<b>Suma</b>	8.447.118,83	4.532.338,83	12.979.457,66	11.046.792,19	8.926.607,25	8.483.613,95	442.993,30	4.052.850,41

(2017)

Pág. 10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	18.611,42	16.616,32	15.200,62	1.415,70	-6.616,32
07	150	210	MANTEN. CONSERVACIÓN DE INFRESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	130.000,00	134.178,99	264.178,99	262.713,01	185.825,17	151.329,36	34.495,81	78.353,82
07	150	213	MANT. REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	12.000,00	3.730,91	15.730,91	39.316,19	38.026,01	32.548,08	5.477,93	-22.295,10
07	150	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.000,00	1.964,03	11.964,03	27.350,46	25.312,70	22.621,29	2.691,41	-13.348,67
07	150	22102	GAS.	500,00		500,00	19,97	19,97	19,97		480,03
07	150	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	4.000,00	109,28	4.109,28	5.962,26	5.962,26	4.492,53	1.469,73	-1.852,98
07	150	22616	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS.	300,00		300,00	4.999,99	4.999,99	3.333,33	1.666,66	-4.699,99
07	150	22663	MULTA Y SANCIONES.	200,00		200,00					200,00
07	150	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	12.643,85	12.643,85	10.003,69	2.640,16	-6.643,85
07	150	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	6.000,00		6.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		1.160,00
07	150	625	ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	1522	16205	PÓLIZAS SEGUROS EMPLEADOS PÚBLICOS.	100,00		100,00					100,00
07	1522	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	27.332,34	28.332,34	37.740,29	35.313,81	27.343,09	7.970,72	-6.981,47
07	1522	22618	MANTENIMIENTO FUENTES PÚBLICAS.	6.000,00	6.714,29	12.714,29	13.469,95	3.846,57	3.642,63	203,94	8.867,72
07	1522	63221	AEPSA 1/15 ACOND ASEOS APARCAMIENTOS		164,00	164,00	164,00	164,00	164,00		
07	1532	61900	OBRAS REPARACIÓN VARIAS CALLES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
07	920	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	3.171,41	2.505,91	2.505,91		-1.505,91
08	150	16012	S.SOCIAL OBRAS ACONDIC.ERMITA DE LA AURORA								
08	231	13101	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL MUJERES VICT. VIOLENCIA GÉNERO.	10.100,00		10.100,00					10.100,00
08	231	16004	SEGURIDAD SOCIAL PER. LABOL. MUJERES VICT. VIOLENCIA GÉNERO.	3.535,00		3.535,00					3.535,00
08	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	40.000,00	12.521,08	52.521,08	39.072,00	26.750,16	26.750,16		25.770,92
08	241	13113	PERSONAL PROG. EXTRA.AYUDA AL EMPLEO (TORMENTAS 2016)		265.400,00	265.400,00	167.132,04	166.228,06	166.228,06		99.171,94
08	241	13114	RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA 16/17.	420.000,00	10.449,98	430.449,98	420.822,66	417.977,85	417.977,85		12.472,13
08	241	13156	PERSONAL PROGRAMA EMPLEO EXPER 17/18		452.000,00	452.000,00	98.226,45	80.261,17	80.261,17		371.738,83
			<b>Suma</b>	9.159.403,83	5.457.786,12	14.617.189,95	12.197.254,72	9.946.264,03	9.445.924,32	500.339,71	4.670.925,92

(2017)

Pág. 11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	46.550,00	10.882,39	57.432,39	12.818,00	8.979,30	8.249,25	730,05	48.453,09
08	241	16013	S.SOCIAL PROG.EXTRA. AYUDAS AL EMPLEO (TORMENTAS 2016)		103.800,00	103.800,00	62.068,71	59.670,63	58.432,48	1.238,15	44.129,37
08	241	16026	S.SOCIAL PROGRAMA EXPERIENCIA 16-17.	138.962,73	3.515,60	142.478,33	148.226,54	139.568,51	139.396,87	171,64	2.909,82
08	241	16073	S.SOCIAL PROG EMPLEO Y EXPERIENCIA 17/18		158.000,00	158.000,00	27.333,45	27.333,45	8.122,22	19.211,23	130.666,55
08	241	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
08	241	63217	ESCUELA PROFESIONAL "EL MOLINO"		497.967,60	497.967,60	10.786,63	7.344,96		7.344,96	490.622,64
08	241	63223	PROGRAMA VESCI		967.155,53	967.155,53	958.637,40	937.919,86	897.350,80	40.569,06	29.235,67
09	150	13100	LABORAL TEMPORAL								
09	150	13118	PERSONAL OBRAS ACONDIC.ERMITA DE LA AURORA								
09	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL PALAC CONGRESOS								
09	150	16012	S.SOCIAL OBRAS ACONDIC.ERMITA DE LA AURORA								
09	330	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.854,10		15.854,10					15.854,10
09	330	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	44.455,86		44.455,86	23.735,70	21.161,55	21.161,55		23.294,31
09	330	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.811,12		27.811,12	9.575,66	9.575,66	9.575,66		18.235,46
09	330	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	33.852,40	-21.765,23	12.087,17					12.087,17
09	330	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	8.652,48		8.652,48	8.681,94	7.032,68	7.032,68		1.619,80
09	330	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO.	54.222,72		54.222,72	14.402,52	11.934,82	11.934,82		42.287,90
09	330	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	53.834,57		53.834,57	15.549,40	12.029,20	12.029,20		41.805,37
09	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	40.149,26		40.149,26	9.796,88	9.545,27	9.545,27		30.603,99
09	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.185,16		31.185,16	7.815,85	7.815,85	7.815,85		23.369,31
09	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.000,00	71.000,00	86.000,00	287.335,47	282.684,73	282.684,73		-196.684,73
09	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	84.677,90		84.677,90	28.833,56	28.833,56	27.330,00	1.503,56	55.844,34
09	330	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	25.603,95		25.603,95	7.246,96	7.246,96	6.647,54	599,42	18.356,99
09	330	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00	33.350,00	38.350,00	106.380,49	103.842,38	95.979,21	7.863,17	-65.492,38
09	330	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				8.259,46	8.029,56		8.029,56	-8.029,56
			<b>Suma</b>	9.738.966,08	7.270.809,62	17.009.775,70	13.931.921,34	11.627.833,66	11.040.963,20	586.870,46	5.381.942,04

(2017)

Pág.

12

## 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					
09	330	212	MANTENIM. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	581,88	581,88	470,92	110,96	418,12
09	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				3.823,60	3.823,60	3.823,60		-3.823,60
09	330	22635	GASTOS DIVERSOS PALACIO DE CONGRESOS		500,00	500,00	1.970,73	421,54	421,54		78,46
09	330	22701	SEGURIDAD		250,00	250,00					250,00
09	330	623	ADQUISICIÓN ESCENARIO PORTATIL Y MATERIAL AUDIOVISUAL	15.000,00	-6.900,00	8.100,00					8.100,00
09	330	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	81,25	81,25	81,25		918,75
09	3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				186,98	186,98	186,98		-186,98
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00		6.000,00	5.611,82	5.611,82	3.962,38	1.649,44	388,18
09	334	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.000,00		41.000,00	74.161,10	70.184,30	69.931,96	252,34	-29.184,30
09	334	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.348,98		14.348,98	36.475,00	19.921,38	18.074,01	1.847,37	-5.572,40
09	334	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00	1.497,98	1.497,98	786,50	711,48	-1.397,98
09	334	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
09	334	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		40.500,00	40.500,00	20.394,36	18.011,87		18.011,87	22.488,13
09	334	213	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00	47.500,00	48.500,00	34.802,42	4.727,70	3.470,51	1.257,19	43.772,30
09	334	22605	ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA	1.500,00		1.500,00	2.863,62	2.863,62	2.639,94	223,68	-1.363,62
09	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	23.000,00	12.831,00	35.831,00	45.318,76	45.068,76	32.022,20	13.046,56	-9.237,76
09	334	22610	GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA	11.000,00	580,80	11.580,80	8.820,15	8.820,15	8.145,15	675,00	2.760,65
09	334	22613	TEATRO EN LA CALLE	43.800,00	11.700,00	55.500,00	67.626,16	58.611,66	58.489,56	122,10	-3.111,66
09	334	22631	RED DE TEATRO DE EXTREMADURA	11.000,00	24.583,83	35.583,83	35.120,25	35.120,25	35.120,25		463,58
09	334	22668	FERIA TORTILLA DE PATATAS		5.000,00	5.000,00	14.741,21	14.392,29	13.303,29	1.089,00	-9.392,29
09	334	22670	LECTURA FACIL BIBLIOTECA ITINERANTE		355,12	355,12	355,13	355,13	355,13		-0,01
09	334	231	LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	419,40	419,40	272,46	146,94	-269,40
09	334	48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA CORAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
09	334	48938	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL TORRES Y TAPIA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
09	334	48945	SUBVENCIÓN ARTE VOCAL	3.078,00		3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00		
09	334	48949	SUBVENCIÓN PORTICUS	855,00		855,00					855,00
09	334	48985	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOBJETIVO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
09	334	623	ADQUIS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	10.179,26	1.731,81	1.731,81		-731,81
			<b>Suma</b>	9.918.098,06	7.407.710,37	17.325.808,43	14.304.230,40	11.927.545,03	11.301.530,64	626.014,39	5.398.263,40

(2017)

Pág. 13

## 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					
09	334	62301	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS BANDA MÚSICA	5.000,00		5.000,00	3.747,91	3.747,91	3.747,91		1.252,09
09	334	625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.885,18	1.885,18	1.885,18		-1.885,18
10	334	22609	ACTIVIDADES CERTAMEN "FELIPE TRIGO"	25.000,00	12.000,00	37.000,00	40.165,36	36.195,19	32.700,40	3.494,79	804,81
10	334	48100	PREMIOS FELIPE TRIGO	30.000,00	90,00	30.090,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00		6.420,00
11	326	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.078,58		9.078,58					9.078,58
11	326	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	8.463,10		8.463,10					8.463,10
11	326	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.393,44		7.393,44					7.393,44
11	326	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.860,80		7.860,80					7.860,80
11	326	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	11.534,96		11.534,96	11.964,00	11.151,91	11.151,91		383,05
11	326	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIJO	8.712,99		8.712,99	8.712,99	7.847,09	7.847,09		865,90
11	326	13100	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.360,29		23.360,29	24.108,61	24.027,23	24.027,23		-666,94
11	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	11.478,57		11.478,57					11.478,57
11	326	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	7.086,78		7.086,78	7.086,78	6.293,96	5.917,56	376,40	792,82
11	326	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.686,00	9.000,00	17.686,00	11.744,07	11.744,07	10.787,74	956,33	5.941,93
11	326	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
11	326	212	MANT. Y CONSEVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	37,75	37,75	37,75		62,25
11	326	213	MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	500,00		500,00	14,69	8,00	8,00		492,00
11	326	226	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	335,50	1.335,50	2.243,90	2.167,94	2.155,89	12,05	-832,44
11	326	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00	9.300,80	8.040,80	5.720,00	2.320,80	-1.040,80
11	326	22717	TRANSPORTE PÚBLICO								
11	326	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00					100,00
11	326	23001	DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	256,00	256,00	256,00		-156,00
11	326	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00	506,73	506,73	348,98	157,75	-406,73
11	326	48961	A.U.P.E.X.	2.020,00		2.020,00	2.230,56	2.230,56	2.230,56		-210,56
11	326	48962	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULARES	1.200,00		1.200,00	600,00	600,00	600,00		600,00
11	326	623	EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD POPULAR	1.500,00		1.500,00	370,04	370,04	370,04		1.129,96
12	323	48916	CONVENIO U.N.E.D.	9.000,00		9.000,00	5.034,96	5.034,96	5.034,96		3.965,04
			<b>Suma</b>	10.104.473,57	7.429.135,87	17.533.609,44	14.457.910,73	12.073.360,35	11.440.027,84	633.332,51	5.460.249,09

(2017)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	324	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	51.186,90		51.186,90	26.068,83	25.808,32	25.808,32		25.378,58
12	324	12006	FUNCIONAIROS. TRIENIOS.	2.449,80		2.449,80	2.704,02	2.527,18	2.527,18		-77,38
12	324	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.180,32		22.180,32	11.760,99	11.082,06	11.082,06		11.098,26
12	324	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.630,24		21.630,24	10.704,07	9.412,17	9.412,17		12.218,07
12	324	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.260,00		26.260,00	12.771,33	12.712,26	12.712,26		13.547,74
12	324	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	34.106,54		34.106,54	17.553,44	13.448,92	13.444,12	4,80	20.657,62
12	324	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.150,00		15.150,00	4.260,00	4.158,81	3.843,04	315,77	10.991,19
12	324	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.700,00		1.700,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		-115,00
12	324	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	1.374,64	6.374,64	3.847,68	3.483,47	1.884,57	1.598,90	2.891,17
12	324	22103	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.000,00		56.000,00	55.384,01	29.586,52	19.305,98	10.280,54	26.413,48
12	324	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1.021,45	1.021,45	1.021,45	1.021,45	1.021,45		
12	326	484	CAMPAÑA LIBROS	20.000,00		20.000,00	18.939,99	18.939,99	18.869,99	70,00	1.060,01
12	326	48903	CONVENIO UNIVERSIDAD	1.800,00		1.800,00	601,01	601,01	601,01		1.198,99
12	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, FESTEJOS POPULARES	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
13	410	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.065,48	-8.600,00	5.465,48					5.465,48
13	410	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.078,58		9.078,58					9.078,58
13	410	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	16.926,20		16.926,20					16.926,20
13	410	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.269,44	-17.000,00	269,44					269,44
13	410	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.614,06	-5.000,00	11.614,06					11.614,06
13	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.309,86		26.309,86	18.486,86	18.486,86	18.486,86		7.823,00
13	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PER. LAB. FIJO.	19.291,11		19.291,11	11.989,35	11.634,36	11.634,36		7.656,75
13	410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.500,00	17.954,79	58.454,79	116.350,16	100.487,71	100.487,71		-42.032,92
13	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	25.883,82	-13.000,00	12.883,82					12.883,82
13	410	16002	SEGIRIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	15.960,34		15.960,34	10.834,16	10.638,40	9.846,08	792,32	5.321,94
13	410	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	14.175,00	5.000,00	19.175,00	42.150,00	38.296,21	36.005,39	2.290,82	-19.121,21
			<b>Suma</b>	10.579.011,26	7.410.886,75	17.989.898,01	14.825.753,08	12.388.101,05	11.739.415,39	648.685,66	5.601.796,96

(2017)

Pág. 15

## 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					
13	410	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	410	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	12.000,00	2.242,36	14.242,36	15.696,52	12.332,98	12.332,98		1.909,38
13	410	210	MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	2.000,00		2.000,00	169,40	169,40	169,40		1.830,60
13	410	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	13.000,00		13.000,00	28.544,59	28.544,52	26.940,55	1.603,97	-15.544,52
13	410	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	980,27	980,27	980,27		2.019,73
13	410	22101	SUMINISTRO AGUA.	20.000,00		20.000,00	18.965,23	18.965,23	18.680,42	284,81	1.034,77
13	410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00	182,13	182,13		182,13	-82,13
13	410	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00					100,00
13	410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	7.502,00				6.000,00
13	410	48914	SUBVENCIÓN COOPERATIVA "SAN ISIDRO"	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
13	410	60115	COLOCACION TUBERIAS C.MEDIOAMB."QUINTO COTO"		35.000,00	35.000,00					35.000,00
13	412	62301	PROYECTO MEJORA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD FINCA MONTEP		186.512,21	186.512,21	142.793,62	142.793,62	142.793,62		43.718,59
13	414	479	AYUDAS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD	4.000,00	17.042,37	21.042,37	13.984,61	13.984,61	6.042,37	7.942,24	7.057,76
14	491	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.065,48		14.065,48					14.065,48
14	491	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.179,28		6.179,28					6.179,28
14	491	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.776,68		4.776,68					4.776,68
14	491	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.560,10		39.560,10	64.600,00	63.667,98	63.667,98		-24.107,88
14	491	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	8.757,50		8.757,50					8.757,50
14	491	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.846,03		13.846,03	25.680,67	25.680,67	23.530,22	2.150,45	-11.834,64
14	491	203	ARRENDAMIENTO OPERATIVO MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES	52.175,00		52.175,00	52.175,88	52.175,88	47.827,89	4.347,99	-0,88
14	491	213	MANTE. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.000,00		8.000,00	2.292,33	2.292,33	2.217,66	74,67	5.707,67
14	491	216	MANTENIM. Y REPARACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.800,00		23.800,00	15.579,28	7.781,26	7.781,26		16.018,74
			<b>Suma</b>	10.852.271,33	7.716.237,22	18.568.508,55	15.295.175,47	12.825.390,71	12.143.347,81	682.042,90	5.743.117,84

(2017)

Pág.

16

## 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					
14	491	21600	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	45.000,00	59.553,53	104.553,53	79.375,86	66.838,78	50.067,80	16.770,98	37.714,75
14	491	22002	GASTOS MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.200,00	6.337,68	16.537,68	17.626,74	17.529,98	12.977,72	4.552,26	-992,30
14	491	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		50.000,00	50.000,00	28.660,65	7.122,65	7.122,65		42.877,35
14	491	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	100,00		100,00	211,90	211,90	189,10	22,80	-111,90
14	491	626	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	22.284,46	22.284,46	13.466,26	8.818,20	715,54
14	920	22200	GASTOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	51.600,00	5.497,10	57.097,10	55.212,30	55.212,30	50.965,20	4.247,10	1.884,80
15	161	209	CÁNONES.	300,00		300,00					300,00
15	161	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00					100,00
15	161	22663	MULTA Y SANCIONES	100,00		100,00					100,00
15	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
15	311	13107	RETRIBUCIONES PERSONAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	20.000,00		20.000,00	18.000,00	17.983,80	17.983,80		2.016,20
15	311	16020	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "CIUDADES SALUDABLES"	8.483,64		8.483,64	5.919,08	5.919,08	5.446,26	472,82	2.564,56
15	311	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00	215,00	215,00	215,00		-115,00
15	311	22654	SEMANA DE LA SALUD DEL MAYOR	2.500,00		2.500,00	586,01	536,40	323,44	212,96	1.963,60
15	311	22655	SEMANA DE OSTEOPOROSIS	2.500,00		2.500,00	2.549,60	2.549,60	2.549,60		-49,60
15	311	22709	CAMPAÑAS SANITARIAS	10.000,00	250,00	10.250,00	9.438,00	9.438,00	7.865,00	1.573,00	812,00
15	311	22712	GASTOS ACTIVIDADES DE SANIDAD	1.000,00		1.000,00	261,43	261,43	261,43		738,57
15	312	48920	CONVENIO CENTRO RECOLETOS	7.520,00		7.520,00	7.512,65	7.512,65	7.512,65		7,35
15	493	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.100,00		16.100,00	14.500,00	14.182,52	14.182,52		1.917,48
15	493	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.635,00		5.635,00	6.132,66	6.132,66	5.625,98	506,68	-497,66
16	164	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	17.109,49		17.109,49	8.748,91	7.085,94	7.085,94		10.023,55
16	164	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.714,86		1.714,86	1.714,86	1.322,33	1.322,33		392,53
16	164	12100	FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.393,44		7.393,44	3.696,72	2.948,88	2.948,88		4.444,56
16	164	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.548,23		6.548,23	3.605,04	2.368,01	2.368,01		4.180,22
16	164	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.484,61		12.484,61	23.200,00	22.873,55	22.873,55		-10.388,94
16	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	11.468,11		11.468,11	8.564,94	7.802,15	7.351,51	450,64	3.665,96
16	164	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.416,67		6.416,67	10.802,66	10.802,66	9.926,16	876,50	-4.385,99
			<b>Suma</b>	11.084.745,38	7.771.322,00	18.856.067,38	15.544.798,16	13.047.865,74	12.343.910,80	703.954,94	5.808.201,64



(2017)

Pág. 17

## 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					
16	164	212	MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	179,08	179,08		179,08	2.820,92
16	164	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00	1.740,75	1.004,10		1.004,10	-504,10
16	164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				204,20	204,20	204,20		-204,20
16	164	62203	CONSTRUCCION DE NICHOS	40.000,00		40.000,00	37.535,37	37.535,37	37.535,37		2.464,63
16	164	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	2.271,85	2.271,65		2.271,65	-1.271,65
16	164	63214	AEPSA 1/2017 URBANIZACION VIALES CEMENTERIO MUNICIPAL		79.600,00	79.600,00	15.552,90	15.103,26	11.078,56	4.024,70	64.496,74
17	011	31000	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	52.120,91		52.120,91	51.138,01	51.138,01	48.972,19	2.165,82	982,90
17	011	31001	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.	77.869,13		77.869,13	77.869,08	77.869,08	77.869,08		0,05
17	011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	221.197,17	12.000,00	233.197,17	233.194,08	233.194,08	217.347,14	15.846,94	3,09
17	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
17	931	12000	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A1.	51.193,86		51.193,86	38.002,49	38.002,49	38.002,49		13.191,37
17	931	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	45.527,26		45.527,26	37.244,79	37.022,51	37.022,51		8.504,75
17	931	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	37.201,40		37.201,40	31.275,91	31.115,14	31.115,14		6.086,26
17	931	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	22.297,62		22.297,62	22.379,58	21.962,93	21.962,93		334,69
17	931	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	75.509,76	-19.000,00	56.509,76	57.882,19	55.396,09	55.396,09		1.113,67
17	931	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	97.020,47	-30.000,00	67.020,47	71.942,67	69.328,03	69.328,03		-2.307,56
17	931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.059,30		23.059,30	24.079,70	24.079,70	24.079,70		-1.020,40
17	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO	19.404,98		19.404,98	19.102,26	18.799,54	18.799,54		605,44
17	931	13100	LABORAL TEMPORAL				8.856,27	8.856,27	8.856,27		-8.856,27
17	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	116.520,58	-28.000,00	88.520,58	84.263,78	61.104,19	56.132,25	4.971,94	27.416,39
17	931	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	14.862,50		14.862,50	14.862,50	12.163,31	11.037,67	1.125,64	2.699,19
17	931	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				3.003,38	3.003,38	2.688,54	314,84	-3.003,38
17	931	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	100,00		100,00					100,00
17	931	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00		100,00	60,50	60,50	60,50		39,50
17	931	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50,00		50,00					50,00
			<b>Suma</b>	11.981.380,32	7.785.922,00	19.767.302,32	16.377.260,42	13.847.079,57	13.111.399,00	735.680,57	5.920.222,75

(2017)

Pág. 18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	931	21600	PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA				10.167,97	10.167,94	10.167,94		-10.167,94
17	931	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.642,31	1.642,31	1.642,31		-1.642,31
17	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				19.512,52	19.512,52	19.512,52		-19.512,52
17	931	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50,00		50,00					50,00
17	931	226	GASTOS DIVERSOS.	50,00		50,00	363,00	363,00	363,00		-313,00
17	931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.936,00
17	931	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	400.000,00	75.000,00	475.000,00	455.244,02	455.244,02	455.244,02		19.755,98
17	931	22713	SERVICIOS BANCARIOS	100,00		100,00	1.313,32	1.313,32	435,27	878,05	-1.213,32
17	931	231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	200,00		200,00	73,30	73,30	73,30		126,70
17	931	342	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	38,11	38,11	38,11		2.961,89
17	931	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
17	931	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	443,28	443,28		443,28	556,72
18	920	16205	PRIMAS SEGUROS	100,00		100,00					100,00
18	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		4.995,32	4.995,32	26.618,36	25.583,93	8.922,96	16.660,97	-20.588,61
18	920	22000	SUMINISTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00	13.885,47	38.885,47	34.477,41	15.817,13	13.488,42	2.328,71	23.068,34
18	920	22103	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	93.000,00	5.784,74	98.784,74	114.245,86	105.543,02	87.519,78	18.023,24	-6.758,28
18	920	22104	ADQUISICIÓN VESTUARIO.	40.000,00		40.000,00	27.917,68	27.911,24	26.791,64	1.119,60	12.088,76
18	920	224	PRIMAS DE SEGUROS.	28.000,00	23.700,84	51.700,84	57.154,92	48.612,71	48.612,71		3.088,13
18	920	22401	SEGURO DAÑOS PROPIOS EDIFICIOS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
18	920	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18	920	22714	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	7.000,00	8.281,31	15.281,31	26.914,32	15.526,55	14.492,38	1.034,17	-245,24
19	422	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.340,76		9.340,76	9.836,78	9.836,78	9.836,78		-496,02
19	422	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.577,16		1.577,16	1.585,32	1.585,32	1.585,32		-8,16
19	422	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	3.696,72		3.696,72	3.715,32	3.715,32	3.715,32		-18,60
19	422	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.917,61		4.917,61	4.590,95	4.590,95	4.590,95		326,66
19	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.280,57		7.280,57	7.280,57	5.170,94	4.748,81	422,13	2.109,63
19	422	223	GASTOS TRANSPORTES.	5.000,00		5.000,00	4.363,44	2.545,34	2.545,34		2.454,66
			<b>Suma</b>	12.641.391,54	7.937.569,68	20.578.961,22	17.195.297,76	14.612.855,18	13.836.264,46	776.590,72	5.966.106,04

(2017)

Pág. 19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	430	12005	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO E.	17.198,40		17.198,40	8.602,58	8.602,58	8.602,58		8.595,82
19	430	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	1.633,20		1.633,20	1.777,70	1.777,70	1.777,70		-144,50
19	430	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.393,44		7.393,44	4.192,65	4.192,65	4.192,65		3.200,79
19	430	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.210,08		7.210,08	3.605,04	3.365,69	3.365,69		3.844,39
19	430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.131,59		11.131,59	11.131,59	10.985,61	10.985,61		145,98
19	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	7.301,76		7.301,76	7.682,55	7.682,55	7.682,55		-380,79
19	430	13100	LABORAL TEMPORAL				11.071,50	11.071,50	11.071,50		-11.071,50
19	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	11.702,29		11.702,29	6.184,59	4.828,13	4.428,63	399,50	6.874,16
19	430	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	6.451,67		6.451,67	6.451,67	6.451,67	6.325,48	126,19	
19	430	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL				3.476,39	3.415,80	3.038,37	377,43	-3.415,80
19	430	212	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	50,00		50,00	150,50	150,50	150,50		-100,50
19	430	213	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	8.462,80	6.887,19	3.799,03	3.088,16	-4.887,19
19	4311	223	TRANSPORTES.	50,00		50,00	12,81	12,81	12,81		37,19
19	4311	22609	GASTOS EN LUCES NAVIDAD	14.000,00	-13.319,14	680,86	21.371,02				680,86
19	4311	22621	CAMPAÑAS DE COMERCIO	20.000,00	4.435,23	24.435,23	19.357,31	19.231,21	12.674,39	6.556,82	5.204,02
19	4311	22636	GASTOS PROYECTO RED CID		1.437,37	1.437,37	1.901,61	1.901,61	1.901,61		-464,24
19	4311	231	LOCOMOCIÓN.				15,96	15,96	15,96		-15,96
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO, MERCADO DE ABASTOS	13.000,00	1.046,17	14.046,17	13.600,21	12.554,04	11.507,87	1.046,17	1.492,13
19	433	48937	SUBVENCIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	60.000,00	2.319,14	62.319,14	62.318,05	62.318,05	62.318,05		1,09
20	165	12001	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.065,48		14.065,48					14.065,48
20	165	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.222,08		22.222,08	10.783,50	10.783,50	10.783,50		11.438,58
20	165	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.259,94		9.259,94					9.259,94
20	165	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.541,72		2.541,72	1.850,68	1.850,68	1.850,68		691,04
20	165	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.928,32		21.928,32	3.318,72	3.318,72	3.318,72		18.609,60
20	165	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.632,72		20.632,72	3.543,83	3.543,83	3.543,83		17.088,89
20	165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.973,90		33.973,90	26.566,90	26.566,90	26.566,90		7.407,00
			<b>Suma</b>	12.927.939,73	7.933.488,45	20.861.428,18	17.424.125,34	14.815.761,48	14.027.576,49	788.184,99	6.045.666,70

(2017)

Pág.

20

## 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					
20	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABOR. FIJO.	31.698,73		31.698,73	23.029,86	21.673,35	21.673,35		10.025,38
20	165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.430,00		43.430,00	122.590,40	119.277,40	119.277,40		-75.847,40
20	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	32.296,97		32.296,97	10.993,96	10.993,96	10.468,80	525,16	21.303,01
20	165	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	22.985,42		22.985,42	16.859,07	16.542,09	14.506,59	2.035,50	6.443,33
20	165	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00		14.400,00	52.550,00	52.438,46	49.244,83	3.193,63	-38.038,46
20	165	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				10.890,00	10.890,00	9.680,00	1.210,00	-10.890,00
20	165	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.000,00	20.000,00	24.000,00	33.009,80	32.090,20	31.545,70	544,50	-8.090,20
20	165	20300	ARRENDAMIENTOS DE LUMINARIAS LED ALUMBRADO PÚBLICO	118.000,00		118.000,00	121.520,76	121.520,76	111.394,03	10.126,73	-3.520,76
20	165	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	200,00		200,00					200,00
20	165	210	MANTE. Y CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	79.200,00	-4.474,72	74.725,28	51.235,46	33.494,06	29.957,41	3.536,65	41.231,22
20	165	212	MANT. Y REPARACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	10.064,20	8.536,64	8.520,49	16,15	-7.536,64
20	165	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	7.055,89	4.357,02	4.054,52	302,50	642,98
20	165	214	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	2.002,87	1.978,87	1.797,64	181,23	21,13
20	165	22102	GAS.				282,43				
20	165	223	TRANSPORTES.				24,20	24,20	24,20		-24,20
20	165	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		
20	165	228	TASAS INDUSTRIALES Y BOLETINES DE ENGANCHE	2.000,00		2.000,00	2.052,92	2.052,92	2.052,92		-52,92
20	165	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	800,47	800,47	576,46	224,01	-300,47
20	165	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	12.357,71	8.144,46	8.144,46		-2.144,46
20	920	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	650.000,00	99.500,00	749.500,00	677.750,69	672.337,14	672.305,12	32,02	77.162,86
20	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		9.377,50	9.377,50	9.377,50				9.377,50
21	171	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.013,70		11.013,70					11.013,70
21	171	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.410,24		38.410,24	40.355,50	40.355,50	40.355,50		-1.945,26
21	171	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	7.991,36		7.991,36	7.852,55	7.852,55	7.852,55		138,81
21	171	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.318,80		25.318,80	19.195,01	19.195,01	19.195,01		6.123,79
			<b>Suma</b>	14.023.384,95	8.073.621,23	22.097.006,18	18.671.706,59	16.016.046,54	15.205.933,47	810.113,07	6.080.959,64

(2017)

Pág.

21

## 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					
21	171	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.641,94		20.641,94	15.849,00	15.303,50	15.303,50		5.338,44
21	171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	8.463,10		8.463,10	9.121,76	6.952,17	6.952,17		1.510,93
21	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERS. LABORAL FIJO	6.639,91		6.639,91	5.987,03	4.779,84	4.779,84		1.860,07
21	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.600,00		60.600,00	178.152,95	171.048,51	171.048,51		-110.448,51
21	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	36.181,61		36.181,61	28.853,69	21.838,99	20.055,78	1.783,21	14.342,62
21	171	16002	SEGURIDA SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	5.286,05		5.286,05	6.714,19	6.507,59	6.068,72	438,87	-1.221,54
21	171	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.210,00		21.210,00	78.664,52	56.630,00	53.525,11	3.104,89	-35.420,00
21	171	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	200,00		200,00	3.690,50	3.690,50	1.754,50	1.936,00	-3.490,50
21	171	210	MANTE. Y CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	16.512,39	108.607,50	125.119,89	71.558,62	69.849,46	59.212,62	10.636,84	55.270,43
21	171	21001	ENCOMIENDA GESTIÓN MANTENIMIENTO GOLF Y C. MEDIOAMB. NAVISA	133.487,61	66.743,05	200.230,66	150.173,58	100.115,72	100.115,72		100.114,94
21	171	21002	ENCOMIENDA GESTIÓN PARQUE AURORA NAVISA	14.500,00		14.500,00	17.937,50	14.350,00	14.350,00		150,00
21	171	213	MANT. Y REPA. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	26.980,12	26.980,11	26.980,11		-23.980,11
21	171	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	800,00		800,00	4.069,94	4.069,94	4.069,94		-3.269,94
21	171	22109	REACTIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	171	226	GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00					500,00
21	171	623	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
22	231	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	55.332,32	-55.000,00	332,32					332,32
22	231	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.139,52	-10.000,00	9.139,52					9.139,52
22	231	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.946,00	-5.000,00	13.946,00					13.946,00
22	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.209,86		11.209,86	11.711,26	11.711,26	11.711,26		-501,40
22	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES. RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORA FIJO	9.702,49		9.702,49	9.702,49	9.399,77	9.399,77		302,72
22	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	54.811,58		54.811,58	29.157,00	28.213,13	28.213,13		26.598,45
22	231	13102	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	130.000,00		130.000,00	125.337,49	125.199,09	125.199,09		4.800,91
			<b>Suma</b>	14.652.049,33	8.178.971,78	22.831.021,11	19.445.368,23	16.692.686,12	15.864.673,24	828.012,88	6.138.334,99

(2017)

Pág. 22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	231	13104	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	98.000,00	4.140,89	102.140,89	136.529,95	135.999,56	135.999,56		-33.858,67
22	231	13105	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUERRERO	14.000,00	10.759,76	24.759,76	14.300,00	14.262,36	14.262,36		10.497,40
22	231	13109	PERSONAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2016-207	99.200,00	398.118,04	497.318,04	284.041,45	273.824,49	272.282,53	1.541,96	223.493,55
22	231	13121	CONTRATACION VICTOR DIEGO DA SILVA		28,19	28,19	28,19	28,19	28,19		
22	231	13122	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO SOC		17.643,88	17.643,88	8.370,00	7.622,10	7.622,10		10.021,78
22	231	13123	CONTRATACION FRANCISCA JUEZ CARRACEDO		2.340,33	2.340,33	2.340,33	2.331,78	2.331,78		8,55
22	231	13138	CONTRATACION MANUELA NIETO PAREDES.		5.044,60	5.044,60	5.044,60	4.759,31	4.759,31		285,29
22	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	32.696,24	-20.661,00	12.035,24					12.035,24
22	231	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	7.319,32		7.319,32	7.319,32	6.759,92	6.214,16	545,76	559,40
22	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	7.000,00		7.000,00	21.518,57	13.872,72	12.579,88	1.292,84	-6.872,72
22	231	16009	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO SOCIAL DE BASE	42.900,00		42.900,00	42.095,72	42.095,72	38.676,61	3.419,11	804,28
22	231	16010	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA DOMICILIO	31.480,00		31.480,00	44.938,26	44.938,26	42.000,39	2.937,87	-13.458,26
22	231	16021	S.SOCIALES VICTOR DIEGO DA SILVA.		152,80	152,80	152,80	152,80	152,80		
22	231	16022	S.SOCIAL PROG.PREV. CON FAMILIAS Y MENORES EN RIESGO		5.734,27	5.734,27	2.660,00	2.416,98	1.532,72	884,26	3.317,29
22	231	16023	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2016-2017	34.800,00	135.609,32	170.409,32	102.508,59	97.214,31	90.249,12	6.965,19	73.195,01
22	231	16024	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL: CENTRO DÍA VICTOR GUE	4.700,00	5.793,72	10.493,72	4.700,00	4.670,91	4.281,66	389,25	5.822,81
22	231	16027	S. SOCIAL FRANCISCA JUEZ CARRACEDO		788,59	788,59	799,84	765,46	488,75	276,71	23,13
22	231	16048	SEGUROS SOCIALES MANUELA NIETO PAREDES		1.179,23	1.179,23	1.662,74	1.595,79	1.309,17	286,62	-416,56
22	231	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.500,00		12.500,00	13.038,96	13.038,96	11.407,88	1.631,08	-538,96
22	231	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				159,72	159,72	159,72		-159,72
22	231	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	800,00		800,00					800,00
22	231	212	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	200,00		200,00	519,41	505,74	505,74		-305,74
22	231	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				1.602,92	1.602,92	1.602,92		-1.602,92
			<b>Suma</b>	15.037.644,89	8.745.644,40	23.783.289,29	20.139.699,60	17.361.304,12	16.513.120,59	848.183,53	6.421.985,17

(2017)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	231	214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00	107,69	2.107,69	3.563,56	3.476,50	2.945,26	531,24	-1.368,81
22	231	22615	ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	1.000,00	5.999,99	6.999,99	6.820,71	6.753,93	6.602,98	150,95	246,06
22	231	22624	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIAL DE BASE	6.000,00		6.000,00	2.146,76	1.998,53	1.998,53		4.001,47
22	231	22626	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	15.000,00	2.133,01	17.133,01	17.715,17	13.110,08	11.892,04	1.218,04	4.022,93
22	231	22627	PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL	18.600,00	-4.000,00	14.600,00	7.794,71	7.794,71	6.667,43	1.127,28	6.805,29
22	231	22628	PROGRAMA SERVICIO COMIDA A DOMICILIO		796,95	796,95					796,95
22	231	22666	ACTIVIDADES ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
22	231	22720	CENTRO DE DÍA "VICTORIA MARTOS"	91.500,00	22.875,00	114.375,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00		22.875,00
22	231	22721	CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER	183.000,00	45.750,00	228.750,00	228.750,00	228.750,00	228.750,00		
22	231	22723	MTO. PLAZAS DE MAYORES CON GRADO I, CENTRO DE ATENCION DIURN		1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00		
22	231	22724	MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO ATENCIÓN DIURNA: SERVICIO COMIDA LOCOMOCIÓN	16.830,00		16.830,00					16.830,00
22	231	231		100,00		100,00	95,00	95,00	95,00		5,00
22	231	483	AYUDAS AL TERCER MUNDO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
22	231	48915	CRUZ ROJA	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
22	231	48917	SUBVENCIÓN PUEBLO SAHARAUI	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
22	231	48918	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE VIUDAS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
22	231	48932	SUBVENCIÓN A.L.R.E.X	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
22	231	48933	SUBVENCIÓN APOYAT	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
22	231	48934	AYUDAS PARA ROPA Y CALZADO ESCOLARES	10.000,00		10.000,00	7.833,76	7.748,97	1.933,37	5.815,60	2.251,03
22	231	48942	AYUDAS EMERGENCIAS SOCIALES	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	55.681,43	55.548,70	50.319,78	5.228,92	9.451,30
22	231	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DIABÉTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	231	48946	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALZHEIMER	4.400,00		4.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.400,00
22	231	48956	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
22	231	48958	AYUDAS SANITARIAS Y FARMACEÚTICOS FAMILIAS DESFAVORECIDAS	10.000,00		10.000,00	4.936,73	4.936,73	4.936,73		5.063,27
22	231	48960	SUBVENCIÓN HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
22	231	48964	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	300,00		300,00					300,00
22	231	48965	SUBVENCIÓN COCEMFE-BADAJOZ	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
22	231	48966	SUBVENCIÓN F.E.X.A.S.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			<b>Suma</b>	15.512.374,89	8.815.867,04	24.328.241,93	20.614.097,43	17.830.577,27	16.968.321,71	862.255,56	6.497.664,66

(2017)

Pág. 24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	231	48983	AYUDA MÍNIMOS VITALES		95.350,00	95.350,00	92.220,44	92.220,44	92.024,19	196,25	3.129,56
22	231	623	ADQUI. GRUA HOSP. ENFERMOS, COCHÓN ANTIESCARA, CAMA ARTICUL. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	3.949,55	3.949,55	3.949,55		50,45
22	231	625	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	4.300,00	4.800,00	3.013,45	3.013,45	3.013,45		1.786,55
23	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.655,00		15.655,00	20.300,00	19.519,45	19.519,45		-3.864,45
23	231	13119	PERSONAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN RIESGO SOCIAL	40.400,00		40.400,00	38.800,00	38.345,70	38.345,70		2.054,30
23	231	13128	PERSONAL OFICINA PSICOLÓGICA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GEN	18.710,25	10.500,00	29.210,25	23.980,00	23.849,70	23.123,20	726,50	5.360,55
23	231	13136	PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	18.500,00	6.000,00	24.500,00	22.224,53	22.224,53	22.224,53		2.275,47
23	231	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.616,12		5.616,12	9.351,14	9.351,14	8.593,52	757,62	-3.735,02
23	231	16025	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FAMILIAS DESFAVORECIDAS	16.300,00		16.300,00	14.750,00	12.558,26	11.511,59	1.046,67	3.741,74
23	231	16041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINA DE IGUALDAD	6.756,00	2.000,00	8.756,00	9.136,83	9.136,83	8.565,25	571,58	-380,83
23	231	16047	SEGUROS SOCIALES OFICINA PSICOLOGICA MUJERES V.V.G.	6.756,00	3.475,00	10.231,00	8.065,18	8.065,18	7.152,48	912,70	2.165,82
23	231	22623	ACTIVIDADES OFICINA DE IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	1.464,20	1.464,20	1.464,20		535,80
23	231	22629	II FERIA ENTRE EMPRESARIA Y EMPRENDEDORAS		4.500,00	4.500,00	7.822,20	7.723,58	7.723,58		-3.223,58
23	231	22633	GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA ATENCIÓN FAMILIAS	200,00		200,00	201,33	192,53	154,28	38,25	7,47
23	231	22651	ACTIVIDADES PROGRAMA SER. ATENCIÓN PSICOLOGICA MUJERES EXCL.	1.000,00		1.000,00	453,90	453,90	344,08	109,82	546,10
23	231	22666	ACTIVIDADES ONGS				216,00	216,00	216,00		-216,00
23	231	22670	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.290,94	3.290,94	2.729,50	561,44	2.709,06
23	231	231	LOCOMOCIÓN.				66,50	66,50	66,50		-66,50
24	231	22620	PROGRAMA MAYORES ACTIVOS	5.000,00		5.000,00	4.808,53	4.808,53	4.808,53		191,47
24	231	625	MOBILIARIO Y ENSERES				723,82	723,82	723,82		-723,82
24	338	22609	ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES	110.000,00	79.900,00	189.900,00	195.515,66	195.394,76	183.627,43	11.767,33	-5.494,76
24	338	48905	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTIAGO	5.249,00		5.249,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00		
24	338	48906	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA ANA	5.249,00		5.249,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00		
24	338	48908	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VECINOS DEL PILAR	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
24	338	48911	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE SANTA CRUZ	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
			<b>Suma</b>	15.781.266,26	9.026.892,04	24.808.158,30	21.097.202,94	18.309.897,57	17.430.953,85	878.943,72	6.498.260,73



(2017)

Pág.

25

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	338	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				6.253,31	6.253,31	6.253,31		-6.253,31
25	221	48002	AYUDA JUBILACIÓN PERSONAL AYUNTAMIENTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
25	221	83000	ANTICIPO AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00
25	920	12003	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C1.	11.106,68		11.106,68	11.658,67	11.658,67	11.658,67		-551,99
25	920	12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.157,16		18.157,16					18.157,16
25	920	12006	FUNCIONARIOS. TRIENIOS.	2.049,36		2.049,36	2.059,98	2.059,98	2.059,98		-10,62
25	920	12100	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.178,32		12.178,32	5.012,84	4.808,82	4.808,82		7.369,50
25	920	12101	FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.151,12		15.151,12	5.315,90	4.962,78	4.962,78		10.188,34
25	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00	80.000,00	90.000,00	73.375,25	71.888,43	71.888,43		18.111,57
25	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	60.000,00	22.000,00	82.000,00	81.270,93	76.850,87	76.850,87		5.149,13
25	920	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	192.932,61	31.000,00	223.932,61	219.738,52	212.353,15	212.353,15		11.579,46
25	920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100.000,00	-38.800,00	61.200,00	101.796,84	100.996,84	100.996,84		-39.796,84
25	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00	28.173,87	27.844,27	27.379,27	465,00	-12.844,27
25	920	15200	CARRERA PROFESIONAL		30.000,00	30.000,00	72.045,80	71.069,80	71.069,80		-41.069,80
25	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	21.094,30		21.094,30	8.709,27	6.177,18	5.672,21	504,97	14.917,12
25	920	16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL	3.300,00	29.765,23	33.065,23	31.795,00	31.363,20	27.981,85	3.381,35	1.702,03
25	920	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		219,00	219,00	219,00	219,00	219,00		
25	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		49,60	49,60	49,60	49,60	49,60		
25	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
25	920	223	SERVICIO DE TRANSPORTES	1.000,00	247,69	1.247,69	4.558,04	4.537,23	4.365,23	172,00	-3.289,54
25	920	226	GASTOS DIVERSOS.	100,00	180,00	280,00	293,63	268,00	180,00	88,00	12,00
25	920	22622	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	30.000,00		30.000,00	25.559,00	19.169,25	12.779,50	6.389,75	10.830,75
25	920	22637	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
25	920	22703	GESTIÓN NÓMINAS	28.000,00		28.000,00	30.726,39	30.726,39	28.176,92	2.549,47	-2.726,39
25	920	231	LOCOMOCIÓN.	200,00		200,00	798,54	798,54	327,94	470,60	-598,54
25	920	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	1.150,51	1.150,51	1.150,51		-150,51
25	920	500	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.: SUBIDA PREVISTA EMP. PUB	83.168,44	-83.168,44						
26	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.926,20		16.926,20	9.606,34	9.404,41	9.404,41		7.521,79
			<b>Suma</b>	16.430.672,12	9.103.385,12	25.534.057,24	21.819.267,43	19.006.405,06	18.113.440,20	892.964,86	6.527.652,18

(2017)

Pág. 26

## 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					
26	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.941,67		13.941,67	7.150,57	7.150,57	7.150,57		6.791,10
26	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	800,00		800,00	54.344,48	52.124,13	52.124,13		-51.324,13
26	150	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FIJO	10.803,75		10.803,75	6.312,25	6.312,25	5.633,69	678,56	4.491,50
26	150	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	200,00		200,00	21.535,84	19.917,40	19.484,39	433,01	-19.717,40
26	920	13135	PERSONAL LABORAL OBRAS OFICINA ATENCION AL CIUDADANO		11.445,14	11.445,14	8.980,00	8.703,97	8.703,97		2.741,17
26	920	16035	S.SOCIAL PERSONAL OBRAS OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO		2.558,95	2.558,95	3.315,00	2.639,01	2.639,01		-80,06
26	920	212	MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	20.000,00	864,15	20.864,15	6.928,03	6.904,03	6.503,27	400,76	13.960,12
26	920	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				2.002,82	1.781,82	1.733,42	48,40	-1.781,82
26	920	22102	SUMINISTRO GAS.	65.000,00	10.800,00	75.800,00	40.506,54	40.506,54	37.306,92	3.199,62	35.293,46
26	920	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00	1.821,36	21.821,36	17.129,33	12.255,85	12.255,85		9.565,51
26	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				3.218,60	3.218,60	3.218,60		-3.218,60
26	920	22701	LIMPIEZA MERCADO ABASTOS				7.665,35				
26	920	60900	CONSTRUCCIÓN OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA		109.270,51	109.270,51	110.737,02	110.737,01	110.737,01		-1.466,50
26	920	60904	PUESTA EN MARCHA OFICINA PLANTA BAJA		72.000,00	72.000,00	61.182,92	57.964,32	48.045,93	9.918,39	14.035,68
26	920	623	ADQUISICIÓN MAQUINA BARREDORA INTERIOR	6.000,00		6.000,00	4.464,90	4.464,90	4.464,90		1.535,10
27	943	468	A ENTIDADES LOCALES MENORES.	820.000,00	70.000,00	890.000,00	889.878,25	889.878,25	889.878,25		121,75
28	170	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.817,00		11.817,00	16.270,00	16.071,79	16.071,79		-4.254,79
28	170	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.294,52		4.294,52	7.178,56	7.178,56	6.486,19	692,37	-2.884,04
28	170	22644	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00	35,09	1.035,09	1.045,87	1.023,87	977,57	46,30	11,22
28	170	62207	CONSTRUCCION DE DOS CHOZOS RURALES		5.839,36	5.839,36					5.839,36
28	231	48904	SUBVENCIÓN ÁNIMA	26.200,00		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00		
28	334	48970	APORTACIÓN ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	500,00		500,00	300,00	300,00	300,00		200,00
28	432	231	LOCOMOCIÓN.	50,00		50,00	27,74	27,74	27,74		22,26
28	920	13117	PERSONAL OBRAS CONST. PARQUE CANINO								
28	920	16011	S.SOCIALES OBRAS CONST. PARQUE CANINO								
28	920	60905	CONSTRUCCION PARQUE CANINO		35.000,00	35.000,00	14.327,91	912,80		912,80	34.087,20
			<b>Suma</b>	17.417.337,39	9.423.019,68	26.840.357,07	23.122.818,84	20.275.527,90	19.366.232,83	909.295,07	6.564.829,17

(2017)

Pág.

27

## 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					
29	231	22612	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES JUVENILES	10.000,00	10.462,00	20.462,00	18.173,34	17.231,34	13.895,77	3.335,57	3.230,66
29	231	22640	GASTOS DIVERSOS: CONSEJO LOCAL JUVENTUD	2.500,00		2.500,00					2.500,00
29	231	231	LOCOMOCIÓN.	50,00		50,00	26,93	26,93	26,93		23,07
29	231	625	MOBILIARIO Y ENSERES				118,00	118,00	118,00		-118,00
30	334	48901	SUBVENCIÓN JUNTA DE COFRADÍAS	20.000,00		20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		6.000,00
30	432	13103	RETRIBU. PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO OFICINA TURISMO	13.817,00		13.817,00	27.300,00	27.181,68	27.181,68		-13.364,68
30	432	16014	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO	5.050,00		5.050,00	8.939,60	8.939,60	8.212,49	727,11	-3.889,60
30	432	22632	II FERIA DE LA CERVEZA				4.694,51	4.598,00	4.598,00		-4.598,00
30	432	22662	GASTOS "LA CARRERITA" Y OTRAS PROMOCIONES.	4.000,00	10.200,00	14.200,00	19.165,94	19.165,94	19.165,94		-4.965,94
30	432	231	LOCOMOCIÓN.				22,80	22,80	22,80		-22,80
<b>Suma</b>				17.472.754,39	9.443.681,68	26.916.436,07	23.215.259,96	20.366.812,19	19.453.454,44	913.357,75	6.549.623,88