

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	31001	INTERESES DEUDA LARGO Y MEDIO PLAZO	1.558.584,08		1.558.584,08	451.407,78	451.407,78	174.309,88	277.097,90	1.107.176,30
	011	31002	INTERESES OPERACION DE TESORERIA	500.000,00	-3.900,00	496.100,00					496.100,00
	011	31003	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO								
	011	34901	INTERESES DE PROVEEDORES	350.000,00		350.000,00	737.068,93	737.068,93	100.037,12	637.031,81	-387.068,93
	011	35400	INTERESES APLAZAMIENTOS AYUTAMIENTO				854.373,80	854.373,80	854.373,80		-854.373,80
	011	91100	PRÉSTAMO RD 4/2012								
	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	2.637.495,16	474.944,89	3.112.440,05	3.112.353,88	3.112.353,88	3.112.353,88		86,17
	130	12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	57.583,54		57.583,54	20.176,84	20.176,84	20.176,84		37.406,70
	130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	11.622,84		11.622,84					11.622,84
	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	69.257,24		69.257,24	49.202,20	49.202,20	49.202,20		20.055,04
	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.261.648,50		1.261.648,50	1.156.506,00	1.156.506,00	1.156.506,00		105.142,50
	130	12006	TRIENIOS.	218.175,54		218.175,54	200.773,76	200.773,76	200.773,76		17.401,78
	130	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POLICIA	844.512,22		844.512,22	732.874,19	732.874,19	732.874,19		111.638,03
	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.078.825,91		3.078.825,91	2.722.705,86	2.722.705,86	2.722.705,86		356.120,05
	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	33.938,14		33.938,14	57.916,03	57.916,03	57.916,03		-23.977,89
	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	33.524,32		33.524,32	64.587,81	64.587,81	64.587,81		-31.063,49
	130	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	24.266,85		24.266,85	42.023,71	42.023,71	42.023,71		-17.756,86
	130	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
	130	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION								
	130	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	675.047,31		675.047,31	660.052,71	660.052,71	660.052,71		14.994,60
	130	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	8.079,84		8.079,84	18.978,76	18.978,76	18.978,76		-10.898,92
	130	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	5.324,76		5.324,76	1.203,60	1.203,60	1.203,60		4.121,16
	130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	100.000,00		100.000,00	68.657,78	68.657,78	68.657,78		31.342,22
	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.886.504,24		1.886.504,24	1.881.846,83	1.881.846,83	1.714.288,00	167.558,83	4.657,41
	130	16009	PAGO DELEGADO				98.995,92	98.995,92	98.995,92		-98.995,92
	130	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				148.011,59	148.011,59	148.011,59		-148.011,59
	130	16199	ITE VOLUNTARIA				39.173,19	39.173,19	39.173,19		-39.173,19
	130	20401	ALQUILER VEHICULOS POLICIA Y PROTECCION CIVIL	123.173,00		123.173,00					123.173,00
	130	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			Suma	13.477.563,49	471.044,89	13.948.608,38	13.118.891,17	13.118.891,17	12.037.202,63	1.081.688,54	829.717,21

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	130	21301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	8.000,00		8.000,00	601,67	601,67	601,67		7.398,33
	130	21601	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS								
	130	22104	VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	39.671,01	21.671,10		21.671,10	138.328,90
	130	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
	130	22110	SUMINISTRO DE BALAS PARA TIRO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	130	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
	130	22605	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	1.075,53	1.075,53	549,18	526,35	13.924,47
	130	22608	GASTOS MATERIALES DE INTERVENCION POLICIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	130	22609	MATERIAL DE SAÑALIZACION	5.000,00		5.000,00	1.172,49	1.172,49	1.172,49		3.827,51
	130	22610	Rotulación Vehículos Policía Local								
	130	22611	DOTACIONES PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA CAM								
	130	22699	Otros gastos diversos				6.381,15	6.381,15	6.381,15		-6.381,15
	130	22701	SEGURIDAD EDIFICIOS E INST. MUNICIPALES								
	130	22703	RECOGIDA DE VEHICULOS CON GRUA	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	130	22704	CONTRATO DE AMBULANCIA								
	130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SEGURIDAD VIAL				3.160,22	3.160,22	3.160,22		-3.160,22
	130	23100	GASTOS DE LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	130	62211	CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE DE BOMBEROS								
	130	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	189,00	189,00	189,00		6.811,00
	130	62500	MOBILIARIO URBANO								
	130	62501	MOBILIARIO Y ENSERES								
	132	21400	Reparación, Mantenimiento y Conservación de Vehículos				31.999,68	8.895,45	8.895,45		-8.895,45
	132	62300	Adquisición Vehículos Seguridad Ciudadana								
	133	60101	Obrasde Regulación y Ordenación del Tráfico de Parla								
	134	21300	Información, Control y Gestión del Tráfico				1.436,34	1.436,34	1.436,34		-1.436,34
	134	63900	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIARIA								
	136	22501	TASA BOMBEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	6.460.479,17	6.460.479,17	2.511.486,27	3.948.992,90	-3.460.479,17
	136	22608	RECARGOS E INTERESES SOBRE TASA DE INCENDIOS				1.494.838,34	1.494.838,34	364.454,32	1.130.384,02	-1.494.838,34
			Suma	16.925.563,49	471.044,89	17.396.608,38	21.159.895,77	21.118.791,63	14.935.528,72	6.183.262,91	-3.722.183,25

(2016)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	136	62302	PLAN E: INST. SISTEMA AUTOMÁTICO GESTIÓN DEL TRÁFICO								
	150	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	94.282,92		94.282,92	70.326,99	70.326,99	70.326,99		23.955,93
	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	52.142,32		52.142,32	65.178,10	65.178,10	65.178,10		-13.035,78
	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.967,36		19.967,36	19.967,64	19.967,64	19.967,64		-0,28
	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.387,02		25.387,02	50.774,82	50.774,82	50.774,82		-25.387,80
	150	12006	TRIENIOS.	44.040,16		44.040,16	53.006,23	53.006,23	53.006,23		-8.966,07
	150	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	123.536,80		123.536,80	129.140,84	129.140,84	129.140,84		-5.604,04
	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	212.815,78		212.815,78	249.888,34	249.888,34	249.888,34		-37.072,56
	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	347.584,13		347.584,13	193.983,93	193.983,93	193.896,76	87,17	153.600,20
	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	267.754,73		267.754,73	159.118,46	159.118,46	159.118,46		108.636,27
	150	13100	LABORAL EVENTUAL	408.385,62		408.385,62	539.443,16	539.443,16	539.443,16		-131.057,54
	150	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT POR SENTENCIA JUDICIAL								
	150	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION								
	150	14300	PERSONAL TEMPORAL PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA								
	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	64.301,87		64.301,87	76.878,92	76.878,92	76.878,92		-12.577,05
	150	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORALES	64.428,11		64.428,11	45.309,20	45.309,20	45.309,20		19.118,91
	150	15002	PRODUCTIVIDAD	36.266,84		36.266,84	34.197,83	34.197,83	34.197,83		2.069,01
	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	559.230,82		559.230,82	522.365,63	522.365,63	475.369,96	46.995,67	36.865,19
	150	16009	PAGO DELEGADO				23.651,47	23.651,47	23.651,47		-23.651,47
	150	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				1.823,87	1.823,87	1.823,87		-1.823,87
	150	16199	ITE VOLUNTARIA				6.540,04	6.540,04	6.540,04		-6.540,04
	150	22604	ORDENES DE EJECUCION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	150	22605	OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	530.000,00	16.500,00	546.500,00	30.572,30	20.644,25	16.500,00	4.144,25	525.855,75
	150	22710	MANTENIMIENTO PATRIMONIO MUNICIPAL	65.000,00		65.000,00	25.679,32	18.574,13	11.589,79	6.984,34	46.425,87
	150	22711	ELABORACION DEL P.PERI CASCO ANTIGUO	19.962,44		19.962,44					19.962,44
	150	60005	URBANIZACIÓN PARLA ESTE								
			Suma	19.866.650,41	487.544,89	20.354.195,30	23.458.742,86	23.400.605,48	17.159.131,14	6.241.474,34	-3.046.410,18

(2016)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	150	61910	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION								
	150	61996	INFR ESTRUCTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS								
	151	21005	CONSERVACION Y MANTO. PARLA ESTE								
	151	22610	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCION CONTRATOS				1.691.696,00	1.691.696,00	1.691.696,00		-1.691.696,00
	151	22706	PLAN DE MOVILIDAD URBANA	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	151	22707	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE OBRAS								
	151	23300	INDEMNIZACIONES								
	151	60000	PLAN E: INFR ESTRUCTURAS FOMENTO EMPRESAS PAU 5								
	151	60002	URBANIZACION DEL PAU-5								
	151	60003	URBANIZACIÓN Bº EL LEGUARIO								
	151	60005	URBANIZACIÓN PARLA ESTE								
	151	60100	PLAN E: CONEXIÓN PARLA CENTRO CON PASARELA PAU-5								
	151	60101	OTRAS INVERSIONES ROTONDA PARLA ESTE	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	151	60108	INFR ESTRUCTURAS Y ESPACIOS PUBLICOS								
	151	61100	INVERSION NUEVA USO GENERAL								
	151	61104	INVERSION NUEVA EN BIENES PATRIMONIALES								
	151	61110	INVERSION NUEVA USO GENERAL								
	151	61165	FONDOS FEDER: REHAB. BARRIOS FUENTEBELLA Y PINTORES								
	151	61180	REMODELACIÓN ZONAS VERDES								
	151	61903	INFR ESTRUCTURAS Y ESPACIOS PUBLICOS 2004								
	151	61920	REMODELACIÓN Bº SAN FERMÍN								
	151	61966	FONDOS FEDER: C/ MONTILLA Y MORILES								
	151	61967	FEDER: ZONA COMERCIAL CALLE PINTO								
	151	61998	REMODELACIÓN FACHADAS BARRIO SAN RAMÓN								
	151	62701	COLECTORES								
	1522	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.000,00		215.000,00	315.253,14	305.734,01	128.690,38	177.043,63	-90.734,01
	1522	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	45.878,36	45.878,36		45.878,36	-39.878,36
			Suma	20.902.650,41	487.544,89	21.390.195,30	25.697.918,92	25.564.589,45	19.001.297,12	6.563.292,33	-4.174.394,15

(2016)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1522	21301	MANTO. ASCENSORES,ALARMA,PARARRAYOS Y EXTINTORES	115.000,00		115.000,00	186.348,56	120.675,60	21.779,60	98.896,00	-5.675,60
	1522	21302	MANTENIMIENTO CALDERAS CALEFACTORAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	1522	22109	MATERIAL ELECTRICO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	1522	22110	FERRETERIA Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	1522	22605	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	1522	22610	Gastos por Indemnizaciones en materia urbanística								
	1522	22700	LIMPIEZA Y ASEO	700.000,00		700.000,00	2.474,25				700.000,00
	1522	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00	3.882,13	2.430,13		2.430,13	569,87
	1522	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	1522	61114	REFORMA DE LOCALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	1522	61908	NUEVAS INFR ESTRUCTURAS Y ESPACIOS PUBLICOS								
	1522	62201	PLAN E: CONST. CENTRO DE DIA PARA DISCAPACITADOS								
	1522	62202	PLAN E: ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES								
	1522	62203	LOCALES MAYOR CONTRAPRESTACIÓN DCHO. SUPERFICIE								
	1522	62300	PLAN E: MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	1522	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.340,33	3.340,33		3.340,33	-3.340,33
	1522	78900	INSTALACIÓN ASCENSORES Y REHB. DE EDIFICIOS	31.000,00		31.000,00					31.000,00
	1532	21001	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1.064.600,00		1.064.600,00	420.895,49	402.428,72	236.643,94	165.784,78	662.171,28
	1532	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.				102.304,24	71.825,44	38.940,92	32.884,52	-71.825,44
	1532	60900	OBRAS DE ACCESO A M 408								
	1532	61111	REMODELACIÓN BARRIO 2011 (2ª FASE)								
	1532	61112	ACTUACIONES DE ACERADO Y ROTONDA								
	1532	61113	PLAN DE ASFALTO								
	1532	61115	REMODELACIÓN BARRIO EL NIDO								
	161	22101	AGUA.	350.000,00		350.000,00	1.758.267,53	1.758.267,53		1.758.267,53	-1.408.267,53
	1623	22501	TASA DE RESIDUOS CM	490.157,45		490.157,45					490.157,45
			Suma	23.868.407,86	487.544,89	24.355.952,75	28.467.641,12	28.281.439,83	19.276.881,98	9.004.557,85	-3.925.487,08

(2016)

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					
	1623	22504	TRIBUTOS ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES				478.558,23	478.558,23		478.558,23	-478.558,23
	1623	22608	RECARGOS E INTERESE SOBRE TASA DE RESIDUOS				135.959,93	135.959,93		135.959,93	-135.959,93
	1623	22711	GESTION DE RESIDUOS PARQUE MOVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	163	20000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
	163	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS INSTALACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	163	21001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INFR ESTRUCTURAS				29.947,50	29.947,50	8.984,25	20.963,25	-29.947,50
	163	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	163	21500	MANTENIMIENTO PAPELERAS Y CONTENEDORES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	163	21501	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	100.000,00		100.000,00	94.105,77	74.329,86	28.015,39	46.314,47	25.670,14
	163	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
	163	22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.783.603,91		14.783.603,91	8.756.557,17	8.756.556,93	5.901.191,90	2.855.365,03	6.027.046,98
	163	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN								
	163	62300	Elementos de Transporte Interno								
	163	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	163	62500	MOBILIARIO								
	163	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION								
	165	21002	MANTENIMIENTO ALUMBRADP PUBLICO Y SEMAFOROS	984.612,76		984.612,76	677.244,97	505.094,43	228.704,23	276.390,20	479.518,33
	165	22703	Mantenimiento de Alumbrado Público								
	165	22779	CONTRATO EFICIENCIA ENERGÉTICA								
	165	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN				28.619,88	25.264,28		25.264,28	-25.264,28
	165	62900	NUEVAS INFR ESTRUCTURAS ELECTRICAS				19.093,33	17.411,47		17.411,47	-17.411,47
	170	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	14.824,08		14.824,08					14.824,08
	170	12006	TRIENIOS.	3.904,28		3.904,28					3.904,28
	170	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	8.718,92		8.718,92					8.718,92
	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.157,04		13.157,04					13.157,04
	170	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	273.402,72	-16.000,00	257.402,72	225.301,45	225.301,45	225.212,86	88,59	32.101,27
	170	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL	243.228,77		243.228,77	207.438,24	207.438,24	207.438,24		35.790,53
			Suma	40.599.860,34	471.544,89	41.071.405,23	38.641.909,36	38.258.743,92	25.876.428,85	12.382.315,07	2.812.661,31

(2016)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
170	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	264.157,30		264.157,30	282.559,63	282.559,63	282.559,63		-18.402,33
170	13104		SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
170	13105		INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION								
170	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.456,56		4.456,56					4.456,56
170	15001		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORALES	70.060,08		70.060,08	59.827,13	59.827,13	59.827,13		10.232,95
170	15002		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD EVENTUALES	26.454,48		26.454,48	24.998,90	24.998,90	24.998,90		1.455,58
170	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	316.302,96		316.302,96	316.755,06	316.755,06	294.236,07	22.518,99	-452,10
170	16009		PAGO DELEGADO				7.708,31	7.708,31	7.708,31		-7.708,31
170	16109		ITE A CARGO DE LA EMPRESA				1.219,03	1.219,03	1.219,03		-1.219,03
170	16199		ITE VOLUNTARIA				1.869,97	1.869,97	1.869,97		-1.869,97
170	22699		GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE				286,31	286,31	286,31		-286,31
170	48901		SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO MEDIOAMBIENTE								
171	21003		MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	100.000,00		100.000,00	21.736,62	611,58		611,58	99.388,42
171	22110		SUMINISTRO MANTILLO, ABONOS, FUNGICIDAS, PLANTAS Y ARBOLES	85.000,00		85.000,00					85.000,00
171	22199		OTROS SUMINISTROS.				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
171	22713		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (I, II, III , M. BONSAI)	3.100.000,00		3.100.000,00	3.822.962,55	3.069.435,40	1.481.586,32	1.587.849,08	30.564,60
171	60100		PLAN E: INTEGRACIÓN INFR EST. PROTEC. MEDIO AMBIENTE								
171	60101		PLAN E: OTRAS INFR ESTRUCTURAS								
171	60102		PLAN E: REFORESTACIÓN MARGEN IZQ. A-42								
171	60110		NUEVAS ZONAS VERDES								
171	62300		MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE Medioambiente								
171	62500		MOBILIARIO URBANO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
171	62900		SERVIDUMBRE PARCELA RH-1 CARRIL BICI								
1721	22706		ESTUDIOS ACÚSTICOS MEDIO AMBIENTALES								
1721	22710		RECICLADO DE RESIDUOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1721	62310		ENERGÍAS RENOVABLES: PANELES DE ENERGÍA SOLAR								
1721	62500		MOBILIARIO								
			Suma	44.656.291,72	471.544,89	45.127.836,61	43.183.032,87	42.025.215,24	28.031.920,52	13.993.294,72	3.102.621,37

(2016)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	211	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD								
	221	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPADA								
	221	16106	FONDO DE ABSENTISMO								
	221	16204	ACCION SOCIAL EMPLEADOS PÚBLICOS								
	221	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	231	22300	TRANSPORTES				3.240,13	3.240,13	3.240,13		-3.240,13
	231	22606	GASTOS DIVERSOS CONSEJO SEC. B.SOCIAL Y SALUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	231	22610	GASTOS RESIDENCIA MENORES Y ADOLESCENTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	231	22614	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.803,22	2.803,22	2.773,62	29,60	196,78
	231	22615	GASTOS DIVERSOS ACT. INT. SOCIAL	15.000,00		15.000,00	850,00	850,00	850,00		14.150,00
	231	22617	GASTOS DIVERSOS								
	231	22703	PROYECTO AGESE	9.000,00		9.000,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00	-1.890,00
	231	22707	SERVICIO MEDIACION FAMILIAR Y P. ENCUENTRO	75.000,00		75.000,00	2.391,12	2.391,12		2.391,12	72.608,88
	231	22710	CONVIVENCIA E INTEGRACION INMIGRANTES	410.000,00		410.000,00	12.342,00	12.342,00	3.085,50	9.256,50	397.658,00
	231	22711	TRATAMIENTO PSICOSOCIAL INFANCIA Y FAMILIA	56.000,00		56.000,00					56.000,00
	231	22712	COMIDAS USUARIOS SERVICIOS SOCIALES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	231	22715	PROYECTO EDUCACION DE CALLE	130.000,00		130.000,00	8.354,50	8.354,50	4.774,00	3.580,50	121.645,50
	231	22716	GASTOS DE PREVENCIÓN Y ANIMACIÓN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	231	22718	PROYECTO DE OCIO EN VACACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	231	22719	PROGRAMA DE ORIENTACION FAMILIAR	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	231	22721	SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS								
	231	22722	PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIOS	58.621,00		58.621,00	57.475,08	57.475,08	23.947,95	33.527,13	1.145,92
	231	22741	PROYECTO INCLUSION SOCIAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	231	48001	FAMILIARES Y EMERGENCIA SOCIAL	625.000,00	6.800,00	631.800,00	722.116,03	722.116,03	646.567,22	75.548,81	-90.316,03
	231	48002	CONVENIO PROYECTO GARANTIA ALIMENTARIA		6.800,00	6.800,00	65.389,62	65.389,62	56.494,86	8.894,76	-58.589,62
	231	48003	AYUDA OARA ALOJAMIENTO	25.000,00		25.000,00	3.456,44	3.456,44	1.652,40	1.804,04	21.543,56
	231	48005	AYUDAS SOCIO SANITARIAS A PERSONAS DEPENDIENTES	50.000,00		50.000,00	18.717,34	18.717,34	6.222,73	12.494,61	31.282,66
	231	48007	AYUDAS VIVIENDAS EN ALQUILER	40.000,00		40.000,00	24.840,00	24.840,00	23.540,00	1.300,00	15.160,00
	231	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS E INVESTIGACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	46.313.912,72	485.144,89	46.799.057,61	44.115.898,35	42.958.080,72	28.805.068,93	14.153.011,79	3.840.976,89

(2016)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	231	61900	Otras inversiones Reposición Centro Día Jose Luis Sampedro								
	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	231	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL	3.000,00		3.000,00	385,00	385,00		385,00	2.615,00
	231	62501	EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	231	62502	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES								
	2311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.648,16		29.648,16	29.648,42	29.648,42	29.648,42		-0,26
	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.849,36		33.849,36	33.849,88	33.849,88	33.849,88		-0,52
	2311	12006	TRIENIOS.	13.390,73		13.390,73	15.757,27	15.757,27	15.757,27		-2.366,54
	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.082,04		35.082,04	35.244,78	35.244,78	35.244,78		-162,74
	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.105,68		71.105,68	74.757,90	74.757,90	74.757,90		-3.652,22
	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	265.527,06		265.527,06	285.642,41	285.642,41	285.642,41		-20.115,35
	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	137.989,75		137.989,75	145.807,38	145.807,38	145.807,38		-7.817,63
	2311	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	1.524.011,61	19.429,40	1.543.441,01	1.523.721,81	1.523.721,81	1.523.721,81		19.719,20
	2311	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
	2311	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS DE TRAMITACION								
	2311	13111	SUELDOS P. INTEGRACION CIUDADANA								
	2311	13112	PERSONAL TEMPORAL								
	2311	13115	SUELDOS P. CONVENIO ATENCION PRIMARIA								
	2311	13116	SUELDOS P.CONVENIO INCLUSION SOCIAL								
	2311	13117	SUELDOS P.CENTRO OCUPACIONAL								
	2311	13118	SUELDOS P.CONVENIO AGENCIA ANTIDROGA								
	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.331,96		23.331,96	27.261,15	27.261,15	27.261,15		-3.929,19
	2311	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	40.575,72		40.575,72	42.868,56	42.868,56	42.868,56		-2.292,84
	2311	15002	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	158.685,91		158.685,91	151.043,13	151.043,13	151.043,13		7.642,78
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	724.117,40	6.130,00	730.247,40	464.442,12	464.442,12	420.988,61	43.453,51	265.805,28
	2311	16009	PAGO DELEGADO				72.622,88	72.622,88	72.622,88		-72.622,88
	2311	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				7.201,36	7.201,36	7.201,36		-7.201,36
	2311	16199	ITE VOLUNTARIA				10.688,17	10.688,17	10.688,17		-10.688,17
	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			Suma	49.376.228,10	510.704,29	49.886.932,39	47.036.840,57	45.879.022,94	31.682.172,64	14.196.850,30	4.007.909,45

(2016)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
	2311	22702	PROGRAMA PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
	2311	23300	INDEMNIZACIONES								
	2311	45320	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.				130.000,00	130.000,00		130.000,00	-130.000,00
	2311	48000	AYUDA POR RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL								
	2312	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS INFANCIA								
	2312	22606	GASTOS CONSEJO INFANCIA Y ADOLESCENCIA	900,00		900,00					900,00
	2312	22609	PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	2312	22674	GASTOS DIA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2312	22709	CAMPAMENTOS INFANTILES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	2312	22716	GASTOS PROMOCION INFANCIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2312	22724	PROYECTO RED ATENCION A VOLUNTARIADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	2312	48006	COOPERACION AL DESARROLLO	382.000,00		382.000,00					382.000,00
	2312	48901	CONVOCATORIA ANUAL SUBV. ENTIDADES SERV. SOCIALES	125.000,00		125.000,00					125.000,00
	2312	48902	CONVOCATORIA ANUAL SUBV. INFANCIA Y ADOLESCENCIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	2313	21201	MANTENIMIENTO DEL CENTRO OCUPACIONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2313	21202	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2313	22300	TRANSPORTES.				2.100,00	2.100,00	1.680,00	420,00	-2.100,00
	2313	22605	GASTOS DIVERSOS C. DIA PERSONAS MAYORES	10.000,00		10.000,00	1.048,09	1.048,09	1.048,09		8.951,91
	2313	22608	GASTOS TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL	5.000,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
	2313	22609	GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUP. TALLERES	40.000,00		40.000,00	13.193,38	13.193,38	13.193,38		26.806,62
	2313	22709	CONTRATO DE TELEASISTENCIA	71.000,00		71.000,00	72.559,45	63.613,20	52.608,52	11.004,68	7.386,80
	2313	22712	ANIMACIÓN - DINAMIZACION MAYORES				10.230,00	10.230,00		10.230,00	-10.230,00
	2313	22713	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.500.000,00		1.500.000,00	575.829,75	431.022,30	355.536,40	75.485,90	1.068.977,70
	2313	22714	CONTRATO CENTRO DE DIA Y HOGAR DE MAYORES	435.000,00		435.000,00	461.355,60	458.456,98	343.819,36	114.637,62	-23.456,98
	2313	22719	TALLERES PSICOESTIMULACION ENFER.ALZHEIMER	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			Suma	52.038.128,10	510.704,29	52.548.832,39	48.305.656,84	46.991.186,89	32.452.558,39	14.538.628,50	5.557.645,50

(2016)

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					
	2313	22721	PROYECTO ATENCION RESIDEN. A PERSONAS DEPENDIENTES	85.000,00		85.000,00					85.000,00
	2313	22742	SERVICIO COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL	128.694,00		128.694,00	120.091,40	74.667,87	46.173,69	28.494,18	54.026,13
	2313	23001	DIETAS ASISTENCIA A JORNADAS, CURSOS, ETC								
	2313	48002	AYUDAS ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS	45.000,00		45.000,00	12.963,00	12.963,00	12.963,00		32.037,00
	2313	62400	VEHICULO SOCIO SANITARIO OBRA SOCIAL CAJA MADRID								
	2314	20200	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES PARA MAYORES								
	2314	22605	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2314	22609	GASTOS DIVERSOS ASESORAMIENTO JUVENIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	2314	22668	PUNTO DE INFORMACION JUVENIL EN INSTITUTOS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	11.027,50	23.972,50	
	2314	22669	ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN INSTITUTOS	10.000,00		10.000,00	11.200,00	9.110,00		9.110,00	890,00
	2314	22672	GASTOS CONSEJO SECTORIAL JUVENTUD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				660,00	660,00	660,00		-660,00
	2314	22703	ACTIVIDADES LUDICAS TERCERA EDAD	570.000,00		570.000,00					570.000,00
	2314	22709	CURSOS JOVENES Y ACTIV. OCIO ALTERNATIVO	80.000,00		80.000,00	78.375,00	78.375,00	19.593,75	58.781,25	1.625,00
	2314	48004	SUBVENCIONES TERCERA EDAD	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	2314	48101	PREMIOS CONCURSO LITERARIO	3.000,00		3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		900,00
	2314	48102	PREMIOS CERTAMEN FOTOGRÁFICO								
	2314	48900	SUBV. INSTITUTOS EDUC. SECUNDARIA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	2314	48901	CONVOC. ANUAL SUBV. ENTIDADES JUVENILES SIN ANIMO DE LUCRO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	2315	22604	GASTOS CONSEJO SECTORIAL MUJER	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2315	22605	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2315	22672	GASTOS DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GENERO	2.000,00		2.000,00	700,00	700,00	700,00		1.300,00
	2315	22673	GASTOS SEMANA MUJER	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	2315	22675	GASTOS CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO D.G.M.	120.000,00		120.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		118.800,00
	2315	22676	CONVENIO PROYECTO DIVERSIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO								
	2315	22677	GASTOS CONVENIO PROYECTOS DIR.GEN. MUJER	95.500,00		95.500,00	83.468,58	83.468,55	38.968,27	44.500,28	12.031,45
			Suma	53.290.322,10	510.704,29	53.801.026,39	48.651.414,82	47.289.431,31	32.585.944,60	14.703.486,71	6.511.595,08

(2016)

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					
	2315	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
	2315	22703	GASTOS CONVENIO PISO TUTELADO D.G.M.	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	2315	22710	PLAN IGUALDAD PROYECTOS Y EVALUACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2315	22713	EMP. Y PROFESIONALES TALLERES Y PROY. MUJER	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	2315	48901	CONV.ANUAL SUBV. ENTIDADES DE MUJER	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	241	12004	Sueldos del Grupo C2	8.462,34		8.462,34					8.462,34
	241	12006	Trienios	1.582,44		1.582,44					1.582,44
	241	12100	Complemento de destino	4.925,22		4.925,22					4.925,22
	241	12101	Complemento específico	10.734,24		10.734,24					10.734,24
	241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO				28.490,66	28.490,66	28.490,66		-28.490,66
	241	13002	OTRAS REMUNERACIONES.				14.273,68	14.273,68	14.273,68		-14.273,68
	241	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	389.071,37	365.153,96	754.225,33	358.968,01	358.968,01	358.968,01		395.257,32
	241	13102	OTRAS RETIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL								
	241	13110	PAGA EXTRAORDINARIA 2012 PERSONAL TEMPORAL								
	241	13111	SUELDOS P. E INNOVACION								
	241	13112	SUELDOS E.T. INSTALACIÓN DE RIEGO Y CREACIÓN Y PODA								
	241	13113	RETRIBUCIONES OPEA 2009/2010								
	241	13114	SUELDOS OPEA								
	241	13115	SUELDOS E.T. FONT. ELECT.								
	241	13116	SUELDOS CAT. FONDOS BIBLIOTECA								
	241	13117	SUELDOS P.CENTRO OCUPACIONAL								
	241	13124	SUELDOS CONVENIO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 2009/2010								
	241	13125	SUELDOS Y SALARIOS ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
	241	13126	SUELDOS T.E. ASIS. SOCIOSAN. DOMICILIARIA								
	241	13127	SUELDOS T.E. SOLADO Y ALICATADO								
	241	13128	SUELDOS SERV. ASIS. A PERSONAS CON DEPENDENCIA								
	241	13129	SUELDOS CCLL REP. Y MANTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS								
			Suma	54.029.097,71	875.858,25	54.904.955,96	49.053.147,17	47.691.163,66	32.987.676,95	14.703.486,71	7.213.792,30

(2016)

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					
	241	13130	SUELDOS T.E. CONSTRU. SOLADO Y ALICATADO								
	241	13131	SUELDOS T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
	241	13132	SUELDOS T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
	241	13133	SUELDOS T.E. INST. RED INFORMATICA								
	241	13134	SUELDOS CCLL MEJORA Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES								
	241	13136	SUELDO PERSONAL PLAN EXTRAORD. DE EMPLEO								
	241	13148	SUELDOS PROYECTOS EUROPEOS								
	241	13149	SUELDOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
	241	13150	LABORAL EVENTUAL SOCIEDAD INFORMACION								
	241	13151	SALARIO "ATENCION ESPECIALIZADA"								
	241	13152	SUELDOS PLAN FIP 2008/2009								
	241	13159	SUELDOS T. E. TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA								
	241	13160	SUELDO T.E. ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE								
	241	13161	SUELDOS T.E. CONSTRU. ESTRUC. METALICAS								
	241	13162	SUELDOS T.E. CONSTRU. ESTRUC. METALICAS								
	241	13163	SUELDOS ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
	241	13164	SUELDOS CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
	241	13165	SUELDOS T.E. ATENCION SOCIO SANITARIA								
	241	13166	SUELDOS T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
	241	13167	SUELDOS T.E.EJEC. TRABAJOS MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
	241	13168	SUELDOS T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
	241	13169	SUELDOS CC.LL. GESTION MEDIO AMB. PARQUES Y JARDINES								
	241	13170	SUELDO CC.LL. ADECUACION Y CONSERV. INST. DEPORTIVAS								
	241	13171	SUELDOS CC.LL. CATALOGACION E INFORM. BIBLIOTECAS MUNICIP.								
	241	13172	SUELDOS CC.LL. AYUDA A DOMICILIO								
			Suma	54.029.097,71	875.858,25	54.904.955,96	49.053.147,17	47.691.163,66	32.987.676,95	14.703.486,71	7.213.792,30

(2016)

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					
241	13173		SALARIOS T.E."INST.ESTRUC.MET." EXP.28/09/11								
241	13174		SALARIOS CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
241	13175		SALARIOS E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"EXP.28/74/11								
241	13176		SALARIOS E.T. "INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
241	13177		SALARIOS E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
241	13178		SALARIOS E.T."ELAB.CUL.SERV.APOYO SOC.PERS.DEP."EX.28/142/11								
241	13179		SALARIOS CCLL"CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES" EXP.172/11								
241	13180		SALARIOS "PLAN EVENTUAL VERANO 2011"								
241	13181		SALARIOS F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
241	13182		SALARIOS CCLL"ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS"								
241	13183		SALARIOS CCLL"SERV.DE APOYO A COL.RIESGO EXC."EXP.174/11								
241	13184		SALARIOS CCLL"TRAB.CONS.Y MTO.INST.DEP."EXP.175/11								
241	15000		PRODUCTIVIDAD	2.777,64		2.777,64					2.777,64
241	15001		PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS				4.558,56	4.558,56	4.558,56		-4.558,56
241	15002		PRODUCTIVIDAD	14.994,42		14.994,42	6.625,16	6.625,16	6.625,16		8.369,26
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL	140.682,84	109.834,11	250.516,95	123.295,86	123.295,86	111.271,22	12.024,64	127.221,09
241	16009		PAGO DELEGADO				2.690,64	2.690,64	2.690,64		-2.690,64
241	16010		SEGUROS SOCIALES EDL								
241	16011		SEGUROS SOCIALES PROM. E INNOVACION								
241	16014		SEGUROS SOCIALES OPEA 2009/2010								
241	16015		SEGUROS SOCIALES E.T. FONT. Y ELECT.								
241	16016		SEGUROS SOCIALES CAT. E INFORMAT. NUEVA BIBLIOTECA								
241	16024		SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SERVICIO REGIONAL EMPLEO 2009/2010								
241	16025		SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
241	16026		SEGUROS SOCIALES T.E. ASIS. SOCIO. DOMICILIARIA								
			Suma	54.187.552,61	985.692,36	55.173.244,97	49.190.317,39	47.828.333,88	33.112.822,53	14.715.511,35	7.344.911,09

(2016)

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					
	241	16027	SEGUROS SOCIALES T.E. SOLADO Y ALICATADO								
	241	16028	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ASIS A PERSONAS CON DEPENDENCIA								
	241	16029	SEGURIDAD SOCIAL "CCLL REP. Y MANTO. INSTAL, DEPORTIVAS								
	241	16030	SEGUROS SOCIALES T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO								
	241	16031	SEGURIDAD SOCIAL T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
	241	16032	SEGURIDAD SOCIAL T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
	241	16033	SEGURIDAD SOCIAL T.E. INST. RED INFORMATICA								
	241	16034	SEGURIDAD SOCIAL CCLL MEJORA Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES								
	241	16036	SEGUROS SOCIALES PLAN EXTRAORD. EMPLEO								
	241	16048	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTOS EUROPEOS								
	241	16049	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
	241	16050	SEGURIDAD SOCIAL SOC. INFORMACION								
	241	16051	SEGUROS SOCIALES ATENCION ESPECIALIZADA								
	241	16059	SEGUROS SOCIALES T. E. TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA								
	241	16060	SEGUROS SOCIALES T.E. ACTIV. TIEMPO LIBRE								
	241	16061	SEGUROS SOCIALES T.E. CONST. ESTRUCT. METALICAS								
	241	16062	SEGUROS SOCIALES C.O. COCINA COLEC. APOYO SOCIAL								
	241	16063	SEGURIDAD SOCIAL ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
	241	16064	SEGUROS SOCIALES CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
	241	16065	SEGUROS SOCIALES T.E. ATENCION SOCIO SANITARIA								
	241	16066	SEGUROS SOCIALES T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
	241	16067	SEGUROS SOCIALES T.E.EJEC. TRAB. MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
	241	16068	SEGUROS SOCIALES T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
			Suma	54.187.552,61	985.692,36	55.173.244,97	49.190.317,39	47.828.333,88	33.112.822,53	14.715.511,35	7.344.911,09

(2016)

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					
241	16069		SEG. SOCIAL CC.LL. GESTION MEDIO AMB. PARQUES Y JARDINES								
241	16070		SSEG. SOCIAL CC.LL. ADECUACION Y CONSERV. INST. DEPORTIVAS								
241	16071		SEG. SOCIALES CC.LL. CATAL. E INFORMAT. BIBLIOTECAS MUNICIPI								
241	16072		SEGUROS SOCIALES CC.LL. AYUDA A DOMICILIO								
241	16073		SEGURIDAD SOCIAL T.E."INST. ESTRUCT. MET." EXP. 28/0 9/11								
241	16074		SEGUROS SOCIALES CO "PRES. SERV. ADM. DPTOS. MUNICIPALES"								
241	16075		SEGUROS SOC. E.T."MANT. Y REP. EDIF. PUB. EN PARLA" EXP. 28/74/11								
241	16076		SEGURIDAD SOC. E.T."INST. RIEG. Y DREN. ESP. VERDES"								
241	16077		SEG. SOC. E.T."COC. COL. SERV. AYUDA SOC." EXP. 28/140/11 (FASE I)								
241	16078		SEG. SOC. E.T."ELAB. CUL. SERV. APOYO SOC. PERS. DEP." EX. 28/142/11								
241	16079		SEG. SOC. CLL"CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES" EXP. 172/11								
241	16080		SEG. SOC. "PLAN EVENTUAL VERANO 2011"								
241	16081		SEG. SOC. F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
241	16082		SEG. SOCIAL CCLL"ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS"								
241	16083		SEG. SOC. CCLL"SERV. DE APOYO A COL. RIESGO EXC." EXP. 174/11								
241	16084		SEG. SOC. CCLL"TRAB. CONS. Y MTO. INST. DEP." EXP. 175/11								
241	16109		ITE A CARGO DE LA EMPRESA				1.033,20	1.033,20	1.033,20		-1.033,20
241	16199		ITE VOLUNTARIA				576,55	576,55	576,55		-576,55
241	16205		SEGUROS.								
241	16281		SEGUROS F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
241	20200		ARRENDAMIENTOS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
241	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.								
241	20351		ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIP. INFOR.								
241	20600		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION								
			Suma	54.187.552,61	988.692,36	55.176.244,97	49.191.927,14	47.829.943,63	33.114.432,28	14.715.511,35	7.346.301,34

(2016)

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					
	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL OFICINA		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
	241	22013	MATERIAL OFICINA OPEA 2009/2010								
	241	22014	MATERIAL OFICINA OPEA 2010/2011								
	241	22015	MATERIAL DE OFICINA E.T. INST. FONTAN. ELECTRI								
	241	22025	MATERIAL DIDACTICO ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
	241	22026	MATERIAL OFICINA T.E. ASISTENCIA DOM.								
	241	22027	MATERIAL OFICINA T.E. SOLADO Y ALICATADO								
	241	22030	MATERIAL DE OFICINA T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO								
	241	22031	MATERIAL DE OFICINA T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
	241	22032	MATERIAL DIDACTICO T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
	241	22033	MATERIAL OFICINA Y DIDACTICO T.E. INST. RED INFORMATICA								
	241	22051	MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
	241	22060	MATERIAL OFICINA T.E. ACTIV. TIEMPO LIBRE								
	241	22061	MATERIAL OFICINA T.E. CONS. ESTRUC. METALICAS								
	241	22062	MATERIAL OFICINA C.O. COCINA COLECTIVA								
	241	22063	MATERIAL DIDACTICO ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
	241	22064	MATERIAL DIDACTICO CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
	241	22065	MATERIAL OFICINA T.E. ATENCION SOCIO SANITARIA								
	241	22066	MATERIAL DE OFICINA T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
	241	22067	MATERIAL OFICINA T.E. EJEC.TRAB. MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
	241	22068	MATERIAL OFICINA T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
	241	22073	MATERIAL OFICINA T.E."INST.ESTRUC.MET."EXP.28/09/11								
	241	22074	MATERIAL DE OFICINA CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
			Suma	54.187.552,61	1.048.692,36	55.236.244,97	49.191.927,14	47.829.943,63	33.114.432,28	14.715.511,35	7.406.301,34

(2016)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	22075		MATERIAL OFIC. E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.PARLA"EXP.28/74/11								
241	22076		MATERIAL OFIC.E.T.."INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
241	22077		MAT.OFIC. E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
241	22078		M.OFICINA E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP. 28/142/11								
241	22079		MAT.OFIC. CCLL"CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES" EXP.172/11								
241	22081		MAT.OFICINA F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
241	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
241	22104		VESTUARIO.		11.500,00	11.500,00					11.500,00
241	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.								
241	22111		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
241	22114		MATERIALES DIVERSOS E.T. CRE. ESPACIOS VERDES								
241	22115		MATERIALES E.T. INST. FONTAN. ELECTRICIDAD								
241	22116		SUMINIS.FONTANERIA, ELECT.CARPINT Y DE CONSTRUCCIÓN								
241	22124		MATERIAL CONVENIO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 2009/2010								
241	22125		MATERIALES ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
241	22126		MATERIAL T.E. ASIS. SOCIOSAN. DOMICILIARIA								
241	22127		MATERIALES T.E. SOLADO Y ALICATADO								
241	22128		MATERIAL DIVERSO SERV. ASIS. A PERSONAS CON DEPENDENCIA								
241	22129		MATERIAL DIVERSO CCLL REP. Y MANTO. INST. DEPORTIVAS								
241	22130		MATERIAL DIVERSO T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO								
241	22131		MATERIALES DIVERSOS T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
241	22132		MATERIALES T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
241	22133		MATERIALES T.E. INST. RED INFORMATICA								
241	22151		MATERIAL SANITARIO "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
			Suma	54.187.552,61	1.060.192,36	55.247.744,97	49.191.927,14	47.829.943,63	33.114.432,28	14.715.511,35	7.417.801,34

(2016)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	22159	MATERIALES T. E. TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA								
	241	22160	MATERIAL T.E. ACTIV. TIEMPO LIBRE								
	241	22161	MATERIAL T.E. CONS. ESTRUCT. METALICAS								
	241	22162	MATERIAL C.O. COCINA COLECTIVA								
	241	22163	MATERIALES ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
	241	22164	MATERIAL DIVERSO CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
	241	22165	MATERIAL T.E. ATENCION SOCIOSANITARIA								
	241	22166	MATERIAL T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
	241	22167	MATERIAL T.E. EJEC. TRABAJOS MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
	241	22168	MATERIAL T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
	241	22169	MATERIAL CC.LL. GESTION MEDIO AMB. PARQUES Y JARDINES								
	241	22170	MATERIAL CC.LL. ADECUACION Y CONSERV. INST. DEPORTIVAS								
	241	22171	MATERIALES CC.LL. CATAL. E INFORMAT. BIBLIOTECAS MUNICIPI								
	241	22172	MATERIALES CC.LL. AYUDA A DOMICILIO								
	241	22173	MATERIAL T.E. "INST.DE ESTRUCTURAS METÁLICAS" EXP. 28/09/11								
	241	22174	MATERIALES CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
	241	22175	MATERIALES E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"EXP.28/74/11								
	241	22176	MATERIALES E.T. "INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
	241	22177	MATERIAL E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
	241	22178	MATERIAL E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP. 28/142/11								
	241	22179	MATERIALES CCLL"CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES" EXP.172/11								
	241	22181	MATERIAL F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
	241	22182	MATERIALES CCLL"ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS"								
			Suma	54.187.552,61	1.060.192,36	55.247.744,97	49.191.927,14	47.829.943,63	33.114.432,28	14.715.511,35	7.417.801,34

(2016)

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					
241	22183		MATERIAL CCLL"SERV.DE APOYO A COL.RIESGO EXC."EXP.174/11								
241	22184		MATERIALES CCLL"TRAB.CONST.Y MTO.INST.DEP."EXP.175/11								
241	22199		OTROS SUMINISTROS.		451.329,31	451.329,31					451.329,31
241	22251		COMUNICACIONES "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
241	22300		TRANSPORTES.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
241	22330		TRANSPORTE EXCURSIONES T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO								
241	22331		TRANSPORTE EXCURSIONES T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
241	22332		TRANSPORTE EXCURSIONES T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
241	22333		TRANSPORTE EXCURSIONES T.E. INST. RED INFORMATICA								
241	22415		SEGURO ALUMN. E.T. INST FOTAN. ELECTRICIDAD								
241	22424		Seguro Accidentes Programa Jóvenes Garantía Juvenil		3.000,00	3.000,00	2.420,49	2.420,49		2.420,49	579,51
241	22425		SEGURO ACCIDENTES ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
241	22451		PRIMAS DE SEGUROS "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
241	22462		SEGURO ALUMNOS C.O. COCINA COLECTIVA								
241	22463		SEGURO ACCIDENTES ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
241	22464		SEGURO ACCIDENTES CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
241	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		54.000,00	54.000,00					54.000,00
241	22603		PUBLICIDAD ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
241	22615		GASTOS DIVERSOS E.T. INST. FONT. Y ELECT.								
241	22624		MATERIAL DIDACTICO Y PUBLICIDAD CONVENIO S. R. E. 2009/2010								
241	22626		GASTOS DIVERSOS T.E. ASIS SOC. DOMICILIARIA								
241	22627		GASTOS DIVERSOS T.E. SOLADO Y ALICATADO								
241	22628		PUBLICIDAD SERV. ASIS. A PERSONAS CON DEPENDENCIA								
241	22629		PUBLICIDAD CCLL REP. Y MANTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS								
			Suma	54.187.552,61	1.578.521,67	55.766.074,28	49.194.347,63	47.832.364,12	33.114.432,28	14.717.931,84	7.933.710,16

(2016)

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					
	241	22630	GASTOS DIVERSOS T.E. CONST. SOLADO Y ALICATADO								
	241	22631	PUBLICIDAD T.E. INST. RIEGO EN ZONAS VERDES								
	241	22632	PUBLICIDAD T.E. REP. MANT. EDIFICIOS								
	241	22633	GASTOS DIVERSOS T.E. INST. RED INFORMATICA								
	241	22651	GASTOS DIVERSOS "ATENCIÓN ESPECIALIZADA"								
	241	22659	CARTELES PUBLICIDAD T. E. TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA								
	241	22660	GASTOS DIVERSOS T.E. ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE								
	241	22661	GASTOS DIVERSOS T.E. CONS. ESTRUCT. METALICAS								
	241	22662	PROYECTOS DE FORMACION Y EMPLEO	1.170.070,75	-6.110,37	1.163.960,38					1.163.960,38
	241	22663	GASTOS DIVERSOS C.O. COCINA COLECTIVA								
	241	22664	PUBLICIDAD CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
	241	22665	GASTOS DIVERSOS T.E. ATENCION SOCIO SANITARIA								
	241	22666	GASTOS DIVERSOS T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
	241	22667	GASTOS DIVERSOS T.E. EJEC.TRAB.MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
	241	22668	GASTOS DIVERSOS T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
	241	22669	GASTOS DIVERSOS CCLL "GESTION MEDIOAMB. PARQUES Y JARDINES								
	241	22670	GASTOS DIVER. CC.LL. ADECUACION Y CONSERV. INST. DEPORTIVAS								
	241	22671	GASTOS DIVERSOS CC.LL. CATAL. E INFORMAT. BIBLIOTECAS MUN.								
	241	22672	GASTOS DIVERSOS CCLL. "AYUDA A DOMICILIO"								
	241	22673	GASTOS DIVERSOS T.E."INST. ESTRUCT.MET."EXP.28/09/11								
	241	22674	GASTOS DIVERSOS CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
	241	22675	GASTOS DIV. E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"EXP.28/74/11								
	241	22676	GASTOS DIV.E.T."INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
			Suma	55.357.623,36	1.572.411,30	56.930.034,66	49.194.347,63	47.832.364,12	33.114.432,28	14.717.931,84	9.097.670,54

(2016)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	22677	GTOS.DIV. E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
	241	22678	G.DIVERSOS E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP. 28/142/11								
	241	22679	GTOS.DIV. CCLL"CONS. Y MEJORA DE ZONAS VERDES" EXP.172/11								
	241	22681	PUBLICIDAD F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
	241	22682	PUBLICIDAD CCLL"ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS"								
	241	22683	PUBLICIDAD CCLL"SERV.DE APOYO A COL.RIESGO EXC."EXP.174/11								
	241	22684	PUBLICIDAD CCLL"TRAB.CONS.Y MTO.INST.DEP."EXP.175/11								
	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.000,00	3.000,00	86,90	86,90		86,90	2.913,10
	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
	241	22710	SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS.VIAJES FORMATIVOS								
	241	22724	SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS CONV. SERV. REG. EMPLEO								
	241	22725	ADJUDICACION EMPRESAS ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
	241	22751	ASIS.TECNICA Y PROSPECCION EN DEPENDENCIA Y REDES	44.000,00		44.000,00					44.000,00
	241	22763	EMPRESAS Y PROF. ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
	241	22764	EMPRESAS Y PROF. CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
	241	22765	EMPRESAS Y PROFESIONALES-T.E. ATENCIÓN SOCIO SANITARIA								
	241	22774	TRAB.REAL.OTRAS EMP. CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
	241	22775	SER.REAL.EMP. E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"								
	241	22776	SER.REAL.OTRAS EMP.E.T."INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75								
	241	22777	C.EXTERNA E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
	241	22778	C.EXTERNA E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP. 28/142/11								
	241	22781	TRAB.OTRAS EMP. FSE"EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
			Suma	55.401.623,36	1.575.411,30	56.977.034,66	49.194.434,53	47.832.451,02	33.114.432,28	14.718.018,74	9.144.583,64

(2016)

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					
241	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
241	23115		KILOMETRAJE Y EXCURSIONES E.T. FONT. Y ELECT.								
241	23124		EXCURSIONES CONVENIO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 2009/2010								
241	23125		EXCURSIONES ACCIONES FORMATIVAS 2009/2010								
241	23160		GASTOS LOCOMOCION T.E. ACTIV. TIEMPO LIBRE								
241	23161		GASTOS LOCOMOCION T.E. CONST. ESTRUC. METALICAS								
241	23162		GASTOS LOCOMOCION C.O. COCINA COLECTIVA								
241	23163		EXCURSIONES ACCIONES FORMATIVAS 2010/2011								
241	23164		EXCURSIONES CONVENIO FORMACION 2010/2011 S.R.E.								
241	23165		LOCOMOCION T.E. ATENCION SOCIO SANITARIA								
241	23166		LOCOMOCION T.E. INST. RIEGO Y DRENAJE								
241	23167		LOCOMOCION T.E.EJEC. TRABAJOS MANTO. Y REP. INSTALACIONES								
241	23168		LOCOMOCION T.E. ACOND. Y REP. INST. EDIFICIOS PUBLICOS								
241	23173		LOCOMOCIÓN T.E."INST.ESTRUC.MET." EXP.28/09/11								
241	23174		LOCOMOCIÓN CO "PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUNICIPALES"								
241	23175		LOCOM.E.T."MANT.Y REP.EDIF.PUB.EN PARLA"EXP.28/74/11								
241	23176		LOCOMOCIÓN E.T. "INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD."EXP.28/75/11								
241	23177		VIAJES E.T."COC.COL.SERV.AYUDA SOC." EXP.28/140/11(FASEI)								
241	23178		VIAJES E.T."ELAB.CUL.SERV.AP.SOC.P.DEP."EXP. 28/142/11								
241	23181		EXCURSIONES F.S.E."EMPLEATE POR UNA FORMACIÓN CON FUTURO"								
241	46700		APORTACIONES A CONSORCIOS								
241	48151		BECAS DESEMPLEADOS ATENCION ESPECIALIZADA								
			Suma	55.401.623,36	1.575.411,30	56.977.034,66	49.194.434,53	47.832.451,02	33.114.432,28	14.718.018,74	9.144.583,64

(2016)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	48174	BECAS C.O."PRES.SERV.ADM.DPTOS.MUN." 28/76/11								
	241	48175	BECAS E.T."MTO.Y REP.EDIF.PUB." EXP. 28/74/11								
	241	48176	BECAS E.T."INST.RIEG.Y DREN.ESP.VERD." 28/75/11								
	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	311	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	14.824,08		14.824,08	29.648,42	29.648,42	29.648,42		-14.824,34
	311	12004	Sueldos del Grupo C2	8.462,34		8.462,34					8.462,34
	311	12006	TRIENIOS.	5.630,58		5.630,58	6.755,28	6.755,28	6.755,28		-1.124,70
	311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.615,80		12.615,80	16.485,68	16.485,68	16.485,68		-3.869,88
	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.868,80		24.868,80	27.283,90	27.283,90	27.283,90		-2.415,10
	311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO.	197.478,11		197.478,11	208.002,27	208.002,27	208.002,27		-10.524,16
	311	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	121.550,94		121.550,94	123.391,82	123.391,82	123.391,82		-1.840,88
	311	13100	LABORAL TEMPORAL	109.230,11		109.230,11	110.405,61	110.405,61	110.405,61		-1.175,50
	311	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
	311	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION								
	311	15000	PRODUCTIVIDAD	5.368,32		5.368,32	6.256,56	6.256,56	6.256,56		-888,24
	311	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	38.711,83		38.711,83	37.349,41	37.349,41	37.349,41		1.362,42
	311	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	10.131,00		10.131,00	13.179,00	13.179,00	13.179,00		-3.048,00
	311	16000	seguridad social	164.322,03		164.322,03	163.820,16	163.820,16	149.593,48	14.226,68	501,87
	311	16009	PAGO DELEGADO				16.497,45	16.497,45	16.497,45		-16.497,45
	311	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA								
	311	16199	ITE VOLUNTARIA				4.764,63	4.764,63	4.764,63		-4.764,63
	311	22605	GASTOS DIVERSOS DE SALUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	311	22609	CAMPAÑA DE VACUNACION Y MANTO. CENSO ANIMAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	311	22610	MATERIAL PARA RECOGIDA DE EXCREMENTOS CANINOS								
	311	22611	GASTOS VARIOS CAID	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	311	22699	Otros gastos diversos				2.720,08	2.720,08	2.720,08		-2.720,08
	311	22707	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	311	22710	PROGRAMA SIDA CAM	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	56.128.817,30	1.575.411,30	57.704.228,60	49.960.994,80	48.599.011,29	33.866.765,87	14.732.245,42	9.105.217,31

(2016)

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					
	311	22711	PROGRAMA PREVENCION ABUSO ALCOHOL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	311	22712	GESTION Y DES. PLAN MUNICIPAL DE SALUD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	311	22713	EDUCACION PARA LA SALUD	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	311	22716	CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	30.000,00		30.000,00	85.789,00	52.976,58	13.278,11	39.698,47	-22.976,58
	311	22717	TRATAMIENTO ZONAS VERDES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	311	22718	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	15.000,00		15.000,00	12.701,30	7.473,22	4.390,74	3.082,48	7.526,78
	311	22719	DESRAT.DESRATON. DESINF. DESINSEC, CONT. PALOMAS, LEGIONELA	50.000,00		50.000,00	90.369,16	33.136,16	13.360,88	19.775,28	16.863,84
	311	22720	ANALISIS DE AGUAS	15.000,00		15.000,00	11.930,47	11.930,46	3.976,86	7.953,60	3.069,54
	311	22721	PROGRAMA MUNICIPAL DROGODEPENDENCIAS	50.000,00		50.000,00	276,88	276,88	276,88		49.723,12
	311	48900	CONV. ANUAL SUBV. ENTIDADES SALUD	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.824,08		14.824,08	14.824,21	14.824,21	14.824,21		-0,13
	320	12004	Sueldos del Grupo C2	8.462,34		8.462,34					8.462,34
	320	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.								
	320	12006	TRIENIOS.	7.217,23		7.217,23	5.701,19	5.701,19	5.701,19		1.516,04
	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.129,74		13.129,74	8.242,51	8.242,51	8.242,51		4.887,23
	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	27.013,80		27.013,80	16.274,58	16.274,58	16.274,58		10.739,22
	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	211.140,54	-19.429,40	191.711,14	194.615,44	194.615,44	194.615,44		-2.904,30
	320	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	111.443,34		111.443,34	98.037,58	98.037,58	98.037,58		13.405,76
	320	13100	LABORAL TEMPORAL	86.583,94		86.583,94	115.743,03	115.743,03	115.743,03		-29.159,09
	320	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
	320	13105	INDEMNIZACIONES POR SALARIOS TRAMITACION								
	320	13113	PERSONAL TEMPORAL EDUCACION								
	320	15000	PRODUCTIVIDAD	7.901,76		7.901,76	4.553,16	4.553,16	4.553,16		3.348,60
	320	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	36.124,56		36.124,56	32.648,33	32.648,33	32.648,33		3.476,23
	320	15002	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	9.678,00		9.678,00	10.556,96	10.556,96	10.556,96		-878,96
	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	162.744,72	-6.130,00	156.614,72	137.781,03	137.781,03	137.631,03	150,00	18.833,69
	320	16009	PAGO DELEGADO				2.902,93	2.902,93	2.902,93		-2.902,93
	320	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				1.077,25	1.077,25	1.077,25		-1.077,25
	320	16199	ITE VOLUNTARIA				683,89	683,89	683,89		-683,89
	320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
	320	22605	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	57.065.081,35	1.549.851,90	58.614.933,25	50.805.703,70	49.348.446,68	34.545.541,43	14.802.905,25	9.266.486,57

(2016)

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					
	320	22711	MESA ABSENTISMO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	320	22713	ESTUDIO: LIBRO BLANCO EDUCACION	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	320	22714	PROYECTO JUGANDO A ACTUAR	36.000,00		36.000,00					36.000,00
	320	22740	CURSOS DE ORIENTACION FAMILIAR	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	320	75000	TRANSF. CENTRO DE ESTUDIOS ADULTOS								
	321	22712	FUNC. ESCUELA INFANTIL Y CASAS DE NIÑOS	630.240,00		630.240,00	464.584,63	451.141,54	271.487,05	179.654,49	179.098,46
	321	62200	EDIFICIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS: NUEVAS INFR EST. EDUCATIVAS								
	321	63200	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN COLEGIOS								
	321	75001	TRANSFERENCIA AL CEIP ROSA MONTERO								
	323	22790	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSORES EN COLEGIOS				30.734,00				
	323	48001	Ayudas y subvenciones centros educativos		165.000,00	165.000,00	156.224,01	156.224,01	156.224,01		8.775,99
	325	21201	MANTENIMIENTO Y PINTURA COLEGIOS PUBLICOS	200.000,00	-165.000,00	35.000,00					35.000,00
	325	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	230.000,00		230.000,00					230.000,00
	325	22700	LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PUBLICOS	2.420.000,00		2.420.000,00	3.397.125,26	3.325.606,76	2.066.847,09	1.258.759,67	-905.606,76
	325	22715	MANTO. CRISTALERIA COLEGIOS PUBLICOS	40.000,00		40.000,00	27.225,00	11.685,96	8.711,94	2.974,02	28.314,04
	325	48001	AYUDAS Y SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS								
	325	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN								
	325	63200	PLAN E: ESPACIOS DEPORTIVOS EN COLEGIOS PUBLICOS								
	326	22663	MATERIAL PLAN EXTENSION SERV. EDUCATIVOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	326	22699	Otros gastos diversos				965,00	965,00	965,00		-965,00
	326	22744	EMPRESAS PLAN EXTENSION SERV. EDUCATIVOS	365.770,00		365.770,00	63.926,45	61.199,50		61.199,50	304.570,50
	326	22790	CONVENIO UNED	40.000,00		40.000,00	13.320,00	13.320,00		13.320,00	26.680,00
	326	22791	CONVENIOMUNIV. CARLOS III (ALUMNOS EN PRACTICAS)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	326	22799	Servicio de la Escuela Municipal de Idiomas								
	326	48102	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ALUMNADO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	61.318.591,35	1.549.851,90	62.868.443,25	54.959.808,05	53.368.589,45	37.049.776,52	16.318.812,93	9.499.853,80

(2016)

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					
	326	48103	AYUDA ADQUISICION MATERIAL ESCOLAR	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	326	48905	SUBVENCION PARA EDUCACION DE ADULTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	326	48906	SUBVENCION PROYECTOS EDUCATIVOS	25.000,00		25.000,00	15.245,55	15.245,55	12.145,36	3.100,19	9.754,45
	326	48908	SUBV. SOCIEDAD COOP. ZONA NORTE NIDO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.824,08		14.824,08	14.824,21	14.824,21	14.824,21		-0,13
	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,58		13.035,58	13.035,62	13.035,62	13.035,62		-0,04
	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.387,02		25.387,02	49.898,26	49.898,26	49.898,26		-24.511,24
	330	12006	TRIENIOS.	12.436,37		12.436,37	18.322,62	18.322,62	18.322,62		-5.886,25
	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.184,70		31.184,70	45.660,72	45.660,72	45.660,72		-14.476,02
	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.754,76		64.754,76	95.834,44	95.834,44	95.834,44		-31.079,68
	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO.	179.764,42		179.764,42	137.037,36	137.037,36	137.037,36		42.727,06
	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	107.580,30		107.580,30	86.457,95	86.457,95	86.457,95		21.122,35
	330	13100	LABORAL TEMPORAL	239.481,83		239.481,83	278.875,63	278.875,63	278.875,63		-39.393,80
	330	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
	330	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS DE TRAMITACION								
	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.361,04		18.361,04	27.149,30	27.149,30	27.149,30		-8.788,26
	330	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	35.275,68		35.275,68	28.491,79	28.491,79	28.491,79		6.783,89
	330	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	20.260,33		20.260,33	18.123,39	18.123,39	18.123,39		2.136,94
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	227.755,57		227.755,57	212.960,88	212.960,88	212.810,88	150,00	14.794,69
	330	16009	PAGO DELEGADO				5.789,89	5.789,89	5.789,89		-5.789,89
	330	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				1.440,06	1.440,06	1.440,06		-1.440,06
	330	16199	ITE VOLUNTARIA				2.724,53	2.724,53	2.724,53		-2.724,53
	330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	220.000,00		220.000,00					220.000,00
	330	22003	MATERIAL IMPRENTA TEATRO (ENTRADAS, ABONOS Y PROGRAMAS)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	330	22600	CANONES	6.000,00		6.000,00	17.107,20	10.901,46	4.019,24	6.882,22	-4.901,46
	330	22605	GASTOS DIVERSOS								
	330	22699	Otros gastos diversos				9.274,00	9.274,00	9.274,00		-9.274,00
	330	62200	NUEVAS INFR ESTRUCTURAS CULTURALES								
	330	62210	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA								
			Suma	62.571.693,03	1.549.851,90	64.121.544,93	56.038.061,45	54.440.637,11	38.111.691,77	16.328.945,34	9.680.907,82

(2016)

Pág.

28

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					
	330	62500	MOBILIARIO Bibliotecas municipales								
	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECAS								
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	13.977,34	13.977,34		13.977,34	-3.977,34
	3321	22605	GASTOS DIVERSOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES				2.238,50	2.238,50	2.238,50		-2.238,50
	3321	62501	ADQUISICION FONDOS BIBLIOTECAS	6.000,00		6.000,00	9.166,39	9.166,39		9.166,39	-3.166,39
	334	22608	FERIA DEL LIBRO Y ANIMACION A LA LECTURA	3.000,00		3.000,00	2.260,20	2.260,20	2.260,20		739,80
	334	22624	ACTIVIDADES CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	334	22667	PROGRAMACION CULTURAL J. SALOM, D. CHACON, VERANO Y F. PATRO	600.000,00		600.000,00	142.949,01	140.601,61	106.585,21	34.016,40	459.398,39
	334	22703	CONTRATO GESTIÓN SV PCO ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA				7.000,00	5.785,10	2.892,55	2.892,55	-5.785,10
	334	22710	SERVICIOS TECNICOS Y PRODUCCION (ILUM. Y SONIDO)	150.000,00		150.000,00	251.228,67	251.183,90	126.941,10	124.242,80	-101.183,90
	334	22711	SERV. ACOMODADORES, PORTEROS, TAQUILL. C. CULTURA	150.000,00		150.000,00	128.744,00	128.572,94	50.315,97	78.256,97	21.427,06
	334	22716	ESCUELA DE TEATRO	99.000,00		99.000,00	95.000,00	66.500,00	47.500,00	19.000,00	32.500,00
	334	22750	SERV. DOCENTE ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA	252.000,00		252.000,00	251.113,80	251.113,80	209.261,50	41.852,30	886,20
	334	48000	GASTOS FUNDACIONES, INSTITUCIONES Y ENT.BENÉFICAS								
	334	48101	PREMIOS PINTURA Y ESCULTURA VILLA DE PARLA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	334	48103	PREMIOS CERTAMEN FOTOGRAFICO LA AVUTARDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	334	48104	PREMIOS CERTAMEN COREOGRAFICO DANCERIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	334	48105	PREMIOS CERTAMEN PARLA ALAYRE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	334	48106	PREMIOS CERTAMEN LITERARIO F. GARCIA LORCA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	334	48902	CONVOC. SUBV. ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO	200.000,00		200.000,00	8.197,21	8.197,21	8.197,21		191.802,79
	334	62301	ADQ. EQUIPOS TEC. MAQ. TEATRO MOB. ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	334	62302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	338	22607	CONTRATOS PRODUC. F.PATR. IL. ORNAMEN. F. TAURINOS Y CARROZA	850.000,00		850.000,00	56.929,30	56.929,30	56.929,30		793.070,70
	338	22609	Contr. Prod. Fiest. Patr. Ilum. Ornam, Fest Toros y Carroza				523.374,72	467.821,84	198.797,73	269.024,11	-467.821,84
	340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
			Suma	64.931.693,03	1.549.851,90	66.481.544,93	57.530.240,59	55.844.985,24	38.923.611,04	16.921.374,20	10.636.559,69

(2016)

Pág.

29

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					
	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.387,02		25.387,02	16.313,18	16.313,18	16.313,18		9.073,84
	340	12006	TRIENIOS.	6.048,10		6.048,10	3.663,72	3.663,72	3.663,72		2.384,38
	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.775,66		14.775,66	9.538,85	9.538,85	9.538,85		5.236,81
	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.201,09		32.201,09	20.686,66	20.686,66	20.686,66		11.514,43
	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	124.216,03		124.216,03	96.741,08	96.741,08	96.713,67	27,41	27.474,95
	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	64.682,82		64.682,82	52.270,03	52.270,03	52.270,03		12.412,79
	340	13100	LABORAL TEMPORAL	173.790,66	16.000,00	189.790,66	178.980,71	178.980,71	178.980,71		10.809,95
	340	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
	340	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS DE TRAMITACION				9.731,49	9.731,49	9.731,49		-9.731,49
	340	15000	PRODUCTIVIDAD	13.587,96		13.587,96	9.594,50	9.594,50	9.594,50		3.993,46
	340	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	24.160,20		24.160,20	14.799,37	14.799,37	14.799,37		9.360,83
	340	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	20.278,08		20.278,08	20.278,08	20.278,08	20.278,08		
	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	155.221,92		155.221,92	115.911,84	115.911,84	115.781,84	130,00	39.310,08
	340	16009	PAGO DELEGADO				28.391,71	28.391,71	28.391,71		-28.391,71
	340	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				2.714,74	2.714,74	2.714,74		-2.714,74
	340	16199	ITE VOLUNTARIA				20.108,97	20.108,97	20.108,97		-20.108,97
	340	21900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	340	22605	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.773,30	2.773,30	1.823,30	950,00	226,70
	340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.377,31	1.377,31	1.377,31		-1.377,31
	340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
	340	48905	AYUDA EXPLOTACION F.J. CASTILLEJO A DI STEFANO Y P.AGUA SALA	2.000.000,00		2.000.000,00	2.282.519,41	2.282.512,54		2.282.512,54	-282.512,54
	340	83001	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ENTIDADES PRIVADAS								
	341	22301	TRANSPORTE COMPETICIONES	5.000,00		5.000,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00		3.504,00
	341	22608	PREMIOS Y TROFEOS DEPORTIVOS	15.000,00		15.000,00	12.100,00	6.403,31	3.963,27	2.440,04	8.596,69
	341	22718	RECONOCIMIENTOS MEDICOS A DEPORTISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	341	47200	Convenios uso instalaciones deportivas				17.712,00	12.525,50		12.525,50	-12.525,50
	341	48903	CONVENIOS CON FEDERACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS	220.000,00		220.000,00					220.000,00
	341	48904	CONVOC. ANUAL SUBVENCIONES ENT. DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	342	21301	MANTO. INSTAL. Y MAQUINARIA DEPORTIVA	5.000,00		5.000,00	6.694,96	6.694,96	6.694,96		-1.694,96
			Suma	67.946.042,57	1.565.851,90	69.511.894,47	60.454.638,50	58.758.493,09	39.538.533,40	19.219.959,69	10.753.401,38

(2016)

Pág.

30

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					
	342	22712	SERV. MANTO. POL. F.J CASTILLEJO, PIS. INVIERNO Y GLOBO	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
	342	22713	SERV. MANTO. POL. LAS AMER. A. DI STEFANO Y P. A SALADA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	342	22715	SERVICIO MANTO. PABELLONES CUBIERTOS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	342	60100	PLAN E: ZONAS DEPORTIVAS Y COMPLEJO DEPORT. PARLA ESTE								
	342	60109	INFR EST. DEPORTIVAS E INVERSIÓN POLIDEP. F.J. CASTILLEJO								
	342	62202	PISCINA DE AGUA SALADA								
	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	342	77001	SUBVENCIÓN A LA INVERSIÓN POLIDEPORTIVOS								
	430	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.824,08		14.824,08					14.824,08
	430	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.071,16		26.071,16	13.035,62	13.035,62	13.035,62		13.035,54
	430	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.983,68		9.983,68					9.983,68
	430	12006	TRIENIOS.	10.774,20		10.774,20	3.781,28	3.781,28	3.781,28		6.992,92
	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.792,70		31.792,70	8.242,51	8.242,51	8.242,51		23.550,19
	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	58.521,28		58.521,28	16.764,30	16.764,30	16.764,30		41.756,98
	430	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
	430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	71.744,62		71.744,62	87.729,26	87.729,26	87.729,26		-15.984,64
	430	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	58.117,54		58.117,54	68.733,04	68.733,04	68.733,04		-10.615,50
	430	13100	LABORAL TEMPORAL	240.397,57		240.397,57	245.250,22	245.250,22	245.250,22		-4.852,65
	430	13104	SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
	430	13105	INDEMNIZACIONES SALARIOS DE TRAMITACION								
	430	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	13.296,24		13.296,24	4.630,68	4.630,68	4.630,68		8.665,56
	430	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	14.118,60		14.118,60	17.358,00	17.358,00	17.358,00		-3.239,40
	430	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES	16.628,77		16.628,77	16.916,35	16.916,35	16.916,35		-287,58
	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	168.493,68		168.493,68	163.646,56	163.646,56	146.462,68	17.183,88	4.847,12
	430	16009	PAGO DELEGADO				453,36	453,36	453,36		-453,36
	430	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA				544,03	544,03	544,03		-544,03
	430	16199	ITE VOLUNTARIA				797,32	797,32	797,32		-797,32
	430	22605	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	430	22699	Otros gastos diversos								
			Suma	71.442.806,69	1.565.851,90	73.008.658,59	61.102.521,03	59.406.375,62	40.169.232,05	19.237.143,57	13.602.282,97

(2016)

Pág.

31

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					
	4311	48900	CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES COASPA	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	440	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	25.364,21		25.364,21	15.717,63	15.717,63	15.692,00	25,63	9.646,58
	440	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.462,76		16.462,76	10.046,63	10.046,63	10.046,63		6.416,13
	440	13100	LABORAL TEMPORAL								
	440	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	4.436,04		4.436,04	2.680,13	2.680,13	2.680,13		1.755,91
	440	15002	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL								
	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.788,96		13.788,96	12.514,70	12.514,70	12.514,70		1.274,26
	440	16009	PAGO DELEGADO								
	440	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA								
	440	16199	ITE VOLUNTARIA								
	440	22000	PAPEL MAQUINAS EXPENDEADORAS	500,00		500,00					500,00
	440	22605	CUOTA ATUC	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	440	22709	CONTRATRO VENTA EN ESTANCOS DE BONO BUS	500,00		500,00					500,00
	440	48001	APORTACION DEFICIT EXPLOTACION S.M.T.	600.000,00	220.000,00	820.000,00					820.000,00
	4412	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00	8.000,00	7.998,36	1.776,25	6.222,11	117.001,64
	4412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	4412	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	4412	22501	REVISION ITV VEHICULOS PARQUE MOVIL	3.000,00		3.000,00	3.500,00	2.563,78	766,47	1.797,31	436,22
	4412	22601	TRANVIA	6.283.200,00	-1.720.000,00	4.563.200,00					4.563.200,00
	4412	22702	VALORACIONES Y PERITAJES								
	4412	47901	APORTACIÓN A LA EXPLOTACION TRANVIA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.411.028,36	1.411.028,36	764.143,53	646.884,83	88.971,64
	4412	48000	SUBV. USO Y FOMENTO TRANSPORT. URBANO MAYORES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	442	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	442	62301	INVERSION TRANVIA	7.200.000,00	-7.200.000,00						
	442	77001	APORTACIÓN POR INVERSIÓN TRANVÍA		9.114.066,54	9.114.066,54	9.052.276,18	9.052.276,18		9.052.276,18	61.790,36
	463	22748	SERVICIO CENTRO DE DIFUSION TECNOLÓGICA								
	493	22748	SERVICIOS AUXILIARES DE LA OMIC	60.500,00		60.500,00					60.500,00
	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	878.155,62		878.155,62	966.859,09	966.859,09	966.859,09		-88.703,47
	912	10102	Trienios organos de gobierno	4.652,27		4.652,27	4.652,64	4.652,64	4.652,64		-0,37
	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	483.340,08		483.340,08	420.128,99	420.128,99	420.128,99		63.211,09
			Suma	87.332.106,63	3.479.918,44	90.812.025,07	73.009.925,38	71.312.842,11	42.368.492,48	28.944.349,63	19.499.182,96

(2016)

Pág. 32

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					
912	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.								
912	12006		TRIENIOS.								
912	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.								
912	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
912	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO								
912	13002		OTRAS REMUNERACIONES.								
912	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
912	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO								
912	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	452.189,88		452.189,88	295.190,12	295.190,12	265.507,61	29.682,51	156.999,76
912	16009		PAGO DELEGADO				14.254,11	14.254,11	14.254,11		-14.254,11
912	16109		ITE A CARGO DE LA EMPRESA				2.910,60	2.910,60	2.910,60		-2.910,60
912	16199		ITE VOLUNTARIA				2.621,98	2.621,98	2.621,98		-2.621,98
912	20400		ALQUILER DE VEHÍCULOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
912	22601		PROTOCOLO Y REPRESENTACION.	30.000,00		30.000,00	3.610,86	3.610,86	3.480,86	130,00	26.389,14
912	22660		CUOTAS FEDERACION ESPAÑOLA Y MADRILEÑA DE MUNICIPIOS	14.000,00		14.000,00	16.893,72	16.875,06	2.000,00	14.875,06	-2.875,06
912	23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
912	23004		DIETAS ASISTENCIA A PLENOS	86.400,00		86.400,00	600,00	600,00	600,00		85.800,00
912	48101		CONVENIO FOMENTO MUSEO DEL BOSAI PARLA				10.000,00	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
912	48800		TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS	54.100,00	-13.600,00	40.500,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00		20.250,00
912	48901		SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
912	78901		SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
920	12000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	96.356,52		96.356,52	68.756,68	68.756,68	68.756,68		27.599,84
920	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,58		13.035,58					13.035,58
920	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1.	39.934,72		39.934,72	29.497,65	29.497,65	29.497,65		10.437,07
920	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	118.472,76		118.472,76	110.311,43	110.311,43	110.311,43		8.161,33
920	12005		SUELDOS DEL GRUPO E.								
920	12006		TRIENIOS.	65.049,07		65.049,07	64.414,97	64.414,97	64.414,97		634,10
920	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	167.600,80		167.600,80	136.686,73	136.686,73	136.686,73		30.914,07
920	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	403.172,51		403.172,51	325.548,30	325.548,30	325.548,30		77.624,21
920	12103		OTROS COMPLEMENTOS.								
920	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	891.695,41		891.695,41	671.759,41	671.759,41	671.612,18	147,23	219.936,00
			Suma	89.836.113,88	3.466.318,44	93.302.432,32	74.783.231,94	73.086.130,01	44.096.945,58	28.989.184,43	20.216.302,31

(2016)

Pág.

33

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	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	756.520,60		756.520,60	584.738,72	584.738,72	584.738,72		171.781,88
920	13004		INCORPORACION TRABAJADORES POR SENTENCIAS JUDICIALES								
920	13100		LABORAL TEMPORAL	2.252.898,79		2.252.898,79	2.179.738,91	2.179.738,91	2.177.332,55	2.406,36	73.159,88
920	13104		SALARIOS TRAMITACION READ. Y EXT. POR SENTENCIA JUDICIAL								
920	13105		INDEMNIZACIONES SALARIOS TRAMITACION								
920	15000		PRODUCTIVIDAD	128.243,50		128.243,50	116.294,90	116.294,90	116.294,90		11.948,60
920	15001		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD LABORALES	210.990,35		210.990,35	174.220,96	174.220,96	174.220,96		36.769,39
920	15002		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD EVENTUALES	277.015,44		277.015,44	251.745,27	251.745,27	251.745,27		25.270,17
920	15100		GRATIFICACIONES				11.319,84	11.319,84	11.319,84		-11.319,84
920	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	1.725.912,90		1.725.912,90	1.511.215,25	1.511.215,25	1.381.224,41	129.990,84	214.697,65
920	16009		PAGO DELEGADO				132.179,05	132.179,05	132.179,05		-132.179,05
920	16100		PRESTACIONES SOCIALES								
920	16109		ITE A CARGO DE LA EMPRESA				18.319,88	18.319,88	18.319,88		-18.319,88
920	16199		ITE VOLUNTARIA				25.759,21	25.759,21	25.759,21		-25.759,21
920	16200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	50.000,00	4.124,07	54.124,07	4.790,32	4.790,32	666,25	4.124,07	49.333,75
920	16205		SEGUROS VIDA								
920	20200		ALQUILER LOCALES	450.000,00	-27.100,00	422.900,00	141.750,34	141.463,67	53.157,01	88.306,66	281.436,33
920	20201		GASTOS COMUNIDADES DE LOCALES	20.000,00		20.000,00	79.832,61	76.714,29	33.047,08	43.667,21	-56.714,29
920	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.								
920	20301		ARRENDAMIENTO MAQUINARIAS FOTOCOPIADORAS	52.000,00		52.000,00	58.370,40	35.252,76	8.813,19	26.439,57	16.747,24
920	20600		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION				140.514,19	130.617,96		130.617,96	-130.617,96
920	20900		Cánones				11.752,16	2.938,04	2.938,04		-2.938,04
920	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	26.500,87	12.663,04	4.564,62	8.098,42	-7.663,04
920	21601		MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	200.000,00		200.000,00	307.668,91	266.478,87	89.965,95	176.512,92	-66.478,87
920	22000		MATERIAL DE OFICINA	150.000,00		150.000,00	118.451,00	66.128,00	32.719,78	33.408,22	83.872,00
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	6.391,25	6.391,25	5.248,61	1.142,64	-1.391,25
920	22002		Servicio CERTIFICACION FIRMA ELECTRONICA	17.000,00		17.000,00	18.079,87	17.737,95		17.737,95	-737,95
			Suma	96.136.695,46	3.443.342,51	99.580.037,97	80.705.792,95	78.855.765,25	49.202.508,35	29.653.256,90	20.724.272,72

(2016)

Pág.

34

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	22003	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS				2.927,10	2.927,10	1.307,45	1.619,65	-2.927,10
	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000.000,00		1.000.000,00	875.680,31	875.680,31	668.456,43	207.223,88	124.319,69
	920	22102	GAS	100.000,00		100.000,00	284.607,21	169.158,24	95.620,09	73.538,15	-69.158,24
	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				133.100,00	45.097,04	16.594,48	28.502,56	-45.097,04
	920	22104	VESTUARIO PERSONAL (SALVO PILICIA LOCAL)	75.000,00		75.000,00	58.510,81	58.329,03		58.329,03	16.670,97
	920	22108	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO **								
	920	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
	920	22200	TELEFONO	250.000,00		250.000,00	178.568,08	161.176,42	40.143,83	121.032,59	88.823,58
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	580.000,00		580.000,00	242.074,42	239.812,85	239.812,85		340.187,15
	920	22500	TASAS AUTONÓMICAS								
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (BOE. BOCAM.PERIODICOS.)	60.000,00		60.000,00	632,59	632,59	632,59		59.367,41
	920	22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	46.669,67	46.669,67	22.087,68	24.581,99	-36.669,67
	920	22605	RECARGOS E INTERESES BOLETINES OFICIALES				11.449,16	11.449,16	585,38	10.863,78	-11.449,16
	920	22608	RECARGOS E INTERESES DE SUBVENCIONES, TASAS, VARIOS				1.058.335,16	1.058.335,16	360.505,29	697.829,87	-1.058.335,16
	920	22611	GASTOS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2011								
	920	22698	APLICACIÓN GTO CORRIENTE RD 4/2012								
	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.770,42	4.770,42	3.997,46	772,96	-4.770,42
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				17.303,00				
	920	22707	CUSTODIA DE DOCUMENTOS	14.000,00		14.000,00	8.733,42	7.718,91	2.449,88	5.269,03	6.281,09
	920	22713	GASTOS DEFENSA JUDICIAL	30.000,00		30.000,00	44.134,75	25.621,75	11.737,00	13.884,75	4.378,25
	920	22742	ESTUDIOS TECNICOS PREVENCIÓN EXT.	6.000,00		6.000,00	2.964,50	2.964,50	1.482,25	1.482,25	3.035,50
	920	22743	SERVICIO PREVENCIÓN SALUD LABORAL	36.000,00		36.000,00	25.500,00	7.200,00		7.200,00	28.800,00
	920	22799	Pruebas Psicotécnicas Procesos Selectivos								
	920	22801	ADQUISICION RED PRIV. FIBRA OPTICA	383.000,00		383.000,00					383.000,00
	920	23001	DIETAS DEL PERSONAL Y TRIB. OPOSICIONES	6.000,00		6.000,00	4.816,77	4.816,77	4.256,70	560,07	1.183,23
	920	23021	DIETAS JURADO ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO								
	920	23100	GASTOS DE LOCOMOCION (KILOMETRAJE)	5.000,00		5.000,00	1.309,57	1.309,57	137,65	1.171,92	3.690,43
	920	23300	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	98.698.695,46	3.443.342,51	102.142.037,97	83.704.952,79	81.576.507,64	50.671.007,91	30.905.499,73	20.565.530,33

(2016)

Pág.

35

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	23302	INDEMNIZACION MIEMBROS MESAS ELECTORALES				21.248,64	21.248,64	21.248,64		-21.248,64
	920	49011	APORTACION SECCIONES SINDICALES	3.200,00		3.200,00					3.200,00
	920	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	920	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN								
	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	920	62302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	481.000,00	-180.000,00	301.000,00	3.988,08	3.988,08	411,80	3.576,28	297.011,92
	920	62601	ADQUISICION SOFTWARE	340.000,00		340.000,00	17.184,81	17.184,81	17.184,81		322.815,19
	920	62602	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN								
	920	62700	IMPLEMENTACION PORTAL MUNICIPAL	215.000,00		215.000,00	34.698,58	26.014,99	8.671,68	17.343,31	188.985,01
	920	63100	REMODELACIÓN INTERBLOQUES CL ALFONSO XIII								
	920	63101	REMODELACIÓN JARDINES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO								
	920	63999	APLICACIÓN GTO DE INVERSIÓN RD 4/2012								
	920	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL A MEDIO Y LARGO PLAZO								
	922	20300	ARRENDAMIENTO EQUIP. EMISORA MUNICIPAL	91.200,00		91.200,00					91.200,00
	922	22602	SERVICIO REPARTO INFORM. MUNICIPAL Y MUPIES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	922	22603	GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	198,00	198,00	198,00		19.802,00
	922	22605	SV DIFUSIÓN PUBLICITARIA E IMPRENTA ÁREAS MUNICIPALES	150.000,00		150.000,00	71.650,39	55.968,68	28.951,83	27.016,85	94.031,32
	922	22606	SEVICIOS CARTELERIA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	922	22608	SERVICIO DE RETRANSMISIÓN PLENOS MUNICIPALES				17.859,60	17.859,60	13.939,20	3.920,40	-17.859,60
	922	22752	SERVICIO DE INFORMACION 010	265.000,00		265.000,00					265.000,00
	924	48900	PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE INTERES MUNICIPAL		180.000,00	180.000,00	77.702,50	77.702,50	77.702,50		102.297,50
	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	108.237,36		108.237,36	59.116,17	59.116,17	59.116,17		49.121,19
	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				12.790,57	12.790,57	12.790,57		-12.790,57
	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.967,36		19.967,36	16.679,55	16.679,55	16.679,55		3.287,81
	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	100.337,60		100.337,60	84.272,62	84.272,62	84.272,62		16.064,98
			Suma	100.669.637,78	3.443.342,51	104.112.980,29	84.122.342,30	81.969.531,85	51.012.175,28	30.957.356,57	22.143.448,44

(2016)

Pág.

36

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					
931	12006		TRIENIOS.	27.026,65		27.026,65	35.013,70	35.013,70	35.013,70		-7.987,05
931	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	152.315,90		152.315,90	115.985,32	115.985,32	115.985,32		36.330,58
931	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	362.032,51		362.032,51	278.006,71	278.006,71	278.006,71		84.025,80
931	12103		OTROS COMPLEMENTOS.								
931	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	62.847,53		62.847,53	86.567,34	86.567,34	86.567,34		-23.719,81
931	13002		OTRAS REMUNERACIONES.	54.540,27		54.540,27	68.600,89	68.600,89	68.600,89		-14.060,62
931	13100		LABORAL TEMPORAL	282.697,97		282.697,97	296.626,47	296.626,47	296.626,47		-13.928,50
931	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	52.949,07		52.949,07	61.057,84	61.057,84	61.057,84		-8.108,77
931	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	20.783,40		20.783,40	24.657,33	24.657,33	24.657,33		-3.873,93
931	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	22.181,73		22.181,73	24.133,14	24.133,14	24.133,14		-1.951,41
931	15100		GRATIFICACIONES				514,86	514,86	514,86		-514,86
931	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	354.659,27		354.659,27	243.929,21	243.929,21	220.018,45	23.910,76	110.730,06
931	16009		PAGO DELEGADO				8.969,29	8.969,29	8.969,29		-8.969,29
931	16109		ITE A CARGO DE LA EMPRESA				3.438,56	3.438,56	3.438,56		-3.438,56
931	16199		ITE VOLUNTARIA				3.681,62	3.681,62	3.681,62		-3.681,62
931	22201		GASTOS DE CORREOS	70.000,00		70.000,00	278.118,56	166.564,18	120.795,30	45.768,88	-96.564,18
931	22205		MENSAJERIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
931	22500		TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	175,54	175,54	175,54		5.824,46
931	22502		Tributos de las Entidades locales				6.180,04	6.180,04	6.180,04		-6.180,04
931	22503		MULTAS Y SANCIONES	6.000,00		6.000,00	3.843,90	3.843,90	2.341,13	1.502,77	2.156,10
931	22603		GASTOS JURIDICOS	3.000,00		3.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.790,00
931	22605		GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	22608		CUMPLIMIENTO SENTENCIAS JUDICIALES	90.000,00		90.000,00	904.676,02	904.676,02	456.783,59	447.892,43	-814.676,02
931	22615		INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20.000,00		20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00
931	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS				21.538,00	21.538,00	7.179,33	14.358,67	-21.538,00
931	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	120.000,00		120.000,00	9.680,00	7.744,00		7.744,00	112.256,00
931	22708		SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO.	306.132,34		306.132,34	47.213,64	47.213,64		47.213,64	258.918,70
931	22709		SERVICIOS BANCARIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
931	22710		CONVENIO SERVICIO ORIENTACION JURIDICA	21.500,00		21.500,00					21.500,00
931	31000		INTERESES FONDO FINANCIACION PAGO A PROVEEDORES		11.203.400,88	11.203.400,88	8.094.095,09	8.094.095,09	8.094.095,09		3.109.305,79
931	31900		COMISIONES Y DEMAS GASTOS DE OPERACIONES ENDEUDAMIENTO								
931	34901		COMISIONES BANCARIAS	35.000,00		35.000,00	3.306,39	3.306,39	3.306,39		31.693,61
			Suma	102.782.304,42	14.646.743,39	117.429.047,81	94.745.561,76	92.479.260,93	60.933.513,21	31.545.747,72	24.949.786,88

(2016)

Pág. 37

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					
	931	35200	INTERESES DE DEMORA		27.100,00	27.100,00	81.807,64	81.807,64	75.595,22	6.212,42	-54.707,64
	931	35900	OTROS GASTOS BANCARIOS NO OPERACIONES ENDEUDAMIENTO				11.187,20	11.187,20	11.187,20		-11.187,20
	932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.								
	932	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.								
	932	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.								
	932	12006	TRIENIOS.								
	932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.								
	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.								
	932	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. P. LABORAL FIJO								
	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES.								
	932	13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL								
	932	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS								
	932	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS								
	932	15002	PRODUCTIVIDAD LABORALES TEMPORALES								
	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
	932	16009	PAGO DELEGADO								
	932	16109	ITE A CARGO DE LA EMPRESA								
	932	16199	ITE VOLUNTARIA								
	932	22713	TRABAJO DE GESTION CATASTRAL	135.000,00		135.000,00					135.000,00
	932	22714	SERVICIOS COLABORACION EN LA INSPECCION	370.000,00		370.000,00	33.703,84	33.703,84		33.703,84	336.296,16
	934	31100	GASTOS DE FORMALIZACION DE PRESTAMOS	59.345,49		59.345,49					59.345,49
	934	35200	INTERESES DE DEMORA PROVEEDORES IMPAGO DEUDA								
	934	35900	INTERESES APLAZ. Y FRAC. ORGANISMOS				523,98	523,98	523,98		-523,98
			Suma	103.346.649,91	14.673.843,39	118.020.493,30	94.872.784,42	92.606.483,59	61.020.819,61	31.585.663,98	25.414.009,71