

Excelentísimo Ayuntamiento de Vélez Málaga



Liquidación

P R E S U P U E S T O

2 0 1 8

A g o s t o 2 0 1 9

1. Índice

LIQUIDACIÓN
2018

Índice

1. Índice.....	2
2. Decreto de Alcaldía.....	4
3. Informe de Intervención.....	6
4. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	19
4.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	20
4.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por bolsas de vinculación.....	60
5. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	88
6. Estado de Gastos con Financiación Afectada.....	93
7. Resultado Presupuestario.....	119
8. Estado de Tesorería.....	121
9. Estado de Remanente de Tesorería.....	127
10. Situación de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos.....	129
11. Situación de los conceptos del Presupuesto de Ingresos.....	232
12. Cuenta anual de bienes y recursos del Patrimonio Municipal del Suelo.....	242

2. Decreto de Alcaldía

LIQUIDACIÓN
2018

- 8 AGO. 2019

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018**Decreto de Alcaldía****nº 6105 / 2019**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191.3 y 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 89.2 y 90.1 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título V de la citada Ley.

A la vista del informe de la Intervención en relación con la confección de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018.

Por medio del presente, RESUELVO:

- Primero:** Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga correspondiente al ejercicio 2018.
- Segundo:** Remitir sendas copias de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a la Administración del Estado (Ministerio de Hacienda), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Tercero:** Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la aprobación de la citada Liquidación en la primera sesión que se celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Vélez Málaga a 7 de agosto de 2019.



El Alcalde
Fdo.: Antonio Moreno Ferrer



3. Informe de Intervención

LIQUIDACIÓN
2018

Informe de Intervención

I. Legislación aplicable

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículos 191 al 193). (TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Real Decreto 500/90, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (artículos 89 a 105).
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

II. Liquidación del Presupuesto

a) *Ámbito temporal*

El cierre y la liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

La confección de los Estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

Las Entidades Locales remitirán copia de la liquidación de sus Presupuestos antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

b) *Órgano Competente*

Corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto.

c) *Dación de Cuenta*

De la liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

d) Estructura y contenido

1. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

- Respecto del Presupuesto de Gastos, y para cada aplicación, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del Presupuesto de Ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y los anulados así como los recaudados netos.

2. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- a) Los Derechos Pendientes de Cobro y las Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre.
- b) El Resultado Presupuestario del Ejercicio.
- c) Los Remanentes de Crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

e) Ejecución del Presupuesto

Se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

Los principios generales que habrán de regir la actuación de todas las Administraciones Públicas en materia de política presupuestaria, en aras a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, son los que se enumeran a continuación:

- **Principio de Plurianualidad.** La elaboración de los Presupuestos se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos.
- **Principio de Transparencia.** La contabilidad de las Administraciones Públicas, así como sus Presupuestos y Liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

- **Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.** Las políticas de gastos públicas deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica, los objetivos de la política económica y el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, eficiencia y calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.
- **Principio de Responsabilidad.** El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como las que se provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea, motivará que se asuman, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que tal incumplimiento hubiese motivado.
- **Principio de Lealtad Institucional.** Las Administraciones Públicas se adecuarán, en sus actuaciones, al principio de lealtad institucional.

III. Informe

Examinada la documentación que integra el EXPEDIENTE:

- Estado de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Vélez Málaga para el ejercicio 2018.
- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.
- Remanentes de crédito a 31-12-2018.
- Remanente de Tesorería.
- Estabilidad Presupuestaria.
- Estado de Gastos con Financiación Afectada.
- Estado de Tesorería.

Esta Intervención tiene a bien INFORMAR:

- 1º La Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga del ejercicio 2018, reflejada en el Estado de Ejecución a 31 de diciembre de 2018 que se acompaña, presenta el siguiente **resumen**:

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

Conceptos	Importe (€)
Derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31/12/2018	69.873.131,68
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31/12/2018	16.881.881,39
Resultado Presupuestario Ajustado	9.864.083,85
Remanentes de crédito	42.996.128,73
- No incorporables	10.840.180,65
- Susceptibles de incorporación (1)	28.015.303,75
- Susceptibles de incorporación (2)	4.140.644,33
Remanente de Tesorería Total	70.641.071,15
- Afectado a Gastos con Financiación Afectada	28.015.303,75
- Para Gastos Generales	4.140.644,33

1. Remanentes de crédito de gastos con financiación afectada.
2. Con cargo al Remanente líquido de tesorería General.

2º La configuración de los **remanentes de crédito** se resume en la tabla siguiente:

Conceptos	Importe (€)
Remanentes de crédito total	42.996.128,73
Saldo de compromisos	3.361.702,42
Saldo de autorizaciones	0,00
Saldo de créditos	39.634.426,31
Remanentes de crédito comprometido	3.361.702,42
Remanentes de crédito no comprometido	39.634.426,31

3º En el cálculo del **Resultado Presupuestario Ajustado**, se han tenido en cuenta:

- Los Derechos Liquidados Netos y las Obligaciones Reconocidas Netas.
- Las Desviaciones de Financiación en Gastos con Financiación Afectada imputables al ejercicio.

A la vista de lo anterior, el resultado presupuestario que se desprende de la Liquidación del Presupuesto para el ejercicio 2018, se detalla en la siguiente tabla:

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018**Resultado Presupuestario ejercicio 2018**

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Oper. corrientes (Cap. I a V Ing.; I a IV Gas.)	95.535.394,00	84.035.152,36		11.500.241,64
b) Otras operaciones no financieras (Cap. VI a VII)	13.457.483,96	6.548.893,20		6.908.590,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	108.992.877,96	90.584.045,56		18.408.832,40
c. Activos financieros (Cap. VIII)	33.050,50	33.050,50		0,00
d. Pasivos financieros (Cap. IX)	4.000.000,00	5.870.584,34		-1.870.584,34
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.033.050,50	5.903.634,84		-1.870.584,34
I. Resultado Presupuestario del ejercicio (I= 1+2)	113.025.928,46	96.487.680,40		16.538.248,06
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (1)			5.326.380,90	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.615.525,96	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			15.616.071,07	
II. Total ajustes (II= 3+4-5)			-6.674.164,21	
Resultado Presupuestario Ajustado (I+II)				9.864.083,85

(1) Expediente de Suplemento de crédito/ Crédito extraordinario número 3/2018.

Este resultado ajustado presenta un saldo positivo de **9.864.083,85 euros**, lo que supone que los derechos liquidados netos en el ejercicio 2018 han sido suficientes para financiar los gastos reconocidos en dicho año.

A continuación, se presenta una comparación entre los datos presupuestarios más significativos relativos a los ejercicios 2017 y 2018, así como un gráfico en el que se pone de manifiesto la evolución de las obligaciones y de los derechos reconocidos netos de los distintos capítulos del Estado de Gastos e Ingresos del Presupuesto desde el año 2008 hasta el año 2018.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018**Liquidación del Presupuesto de Gastos**

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de 2017

Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos líquidos	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	26.598.290,48	27.755.216,39	25.075.866,21	25.017.851,15	58.015,06
2. Gastos en bienes ctes. y serv.	30.247.403,57	33.339.999,52	28.949.163,06	25.312.458,17	3.636.704,89
3. Gastos financieros	1.473.483,86	1.576.429,72	1.277.700,79	1.034.266,69	243.434,10
4. Transferencias corrientes	21.300.507,94	21.717.707,32	21.208.529,76	20.074.369,70	1.134.160,06
5. Fondo de contingencia	465.489,28	85.618,77	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	12.596.978,62	28.322.748,11	5.975.732,49	4.440.424,16	1.535.308,33
7. Transferencias de capital	881.191,33	975.507,37	21.970,42	21.970,42	0,00
8. Activos financieros	41.800,00	41.800,00	31.232,32	31.232,32	0,00
9. Pasivos financieros	6.755.533,50	13.018.516,43	12.926.899,93	6.665.509,04	6.261.390,89
TOTAL	100.360.678,58	126.833.543,63	95.467.094,98	82.598.081,65	12.869.013,33

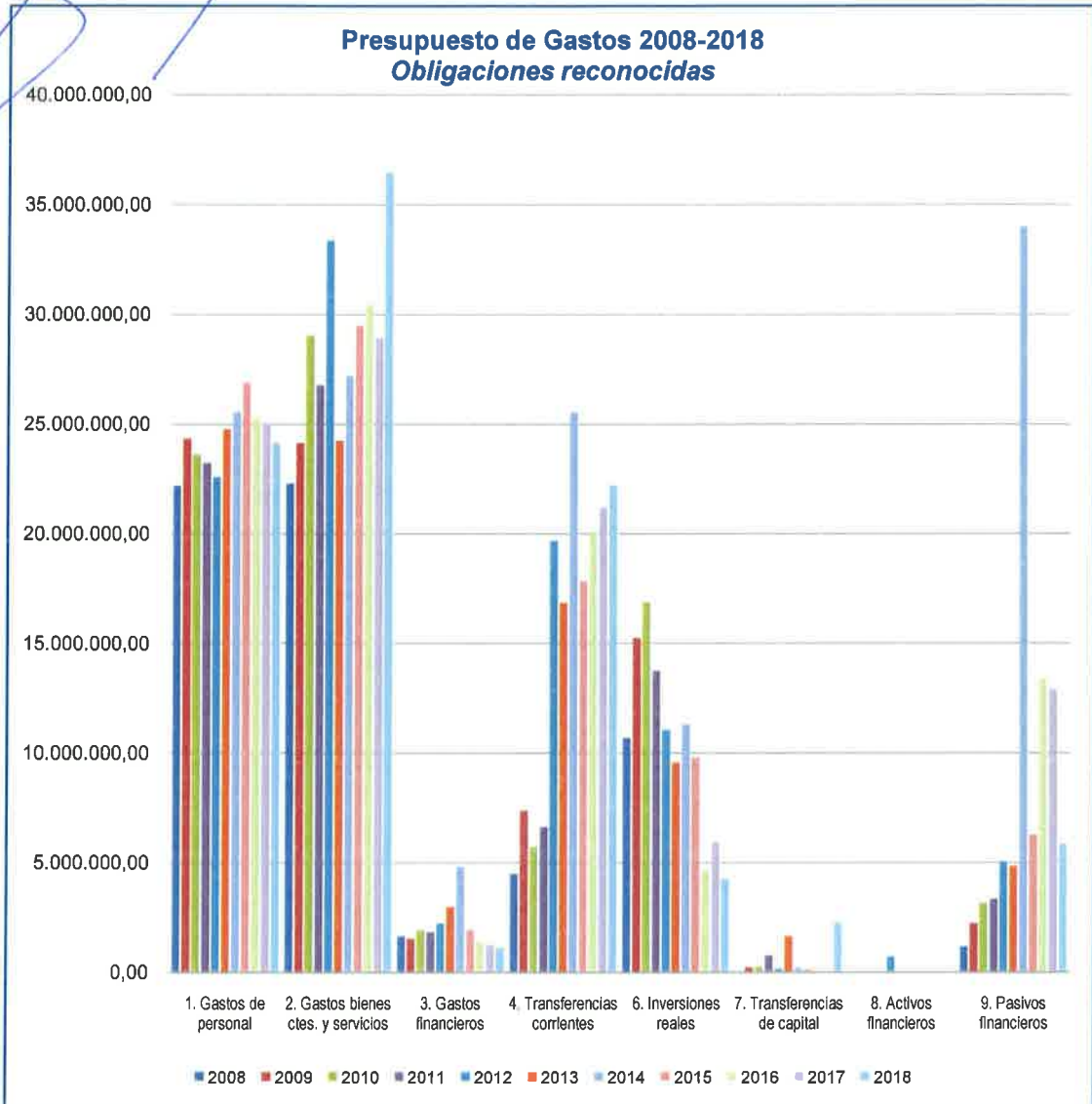
Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Gastos de 2018

Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos líquidos	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	27.580.929,91	26.182.033,76	24.171.192,26	24.059.747,76	111.444,50
2. Gastos en bienes ctes. y serv.	34.255.669,94	41.207.832,55	36.490.931,69	30.972.770,30	5.518.161,39
3. Gastos financieros	1.207.192,64	1.589.085,45	1.136.361,03	1.033.186,70	103.174,33
4. Transferencias corrientes	22.117.914,76	23.276.611,66	22.236.667,38	16.819.614,38	5.417.053,00
5. Fondo de contingencia	487.140,97	21.651,69	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	11.008.909,03	36.858.094,91	4.280.105,53	3.126.170,28	1.153.935,25
7. Transferencias de capital	1.257.577,62	3.622.053,08	2.268.787,67	1.773.456,87	495.330,80
8. Activos financieros	41.800,00	41.800,00	33.050,50	33.050,50	0,00
9. Pasivos financieros	5.691.444,36	6.684.646,03	5.870.584,34	4.837.515,89	1.033.068,45
TOTAL	103.648.579,23	139.483.809,13	96.487.680,40	82.655.512,68	13.832.167,72

Liquidación del Presupuesto de Gastos: Variaciones 2018/2017

Capítulo	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Oblig. recon. netas	Pagos líquidos	Oblig. pendte. pago
1. Gastos de personal	3,69%	-5,67%	-3,61%	-3,83%	92,10%
2. Gastos en bienes ctes. y servicios	13,25%	23,60%	26,05%	22,36%	51,74%
3. Gastos financieros	-18,07%	0,80%	-11,06%	-0,10%	-57,62%
4. Transferencias corrientes	3,84%	7,18%	4,85%	-16,21%	377,63%
5. Fondo de contingencia	4,65%	-74,71%	0,00%	0,00%	0,00%
6. Inversiones reales	-12,61%	30,14%	-28,38%	-29,60%	-24,84%
7. Transferencias de capital	42,71%	271,30%	10.226,56%	7.972,02%	..
8. Activos financieros	0,00%	0,00%	5,82%	5,82%	0,00%
9. Pasivos financieros	-15,75%	-48,65%	-54,59%	-27,42%	-83,50%
TOTAL	3,28%	9,97%	1,07%	0,07%	7,48%

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

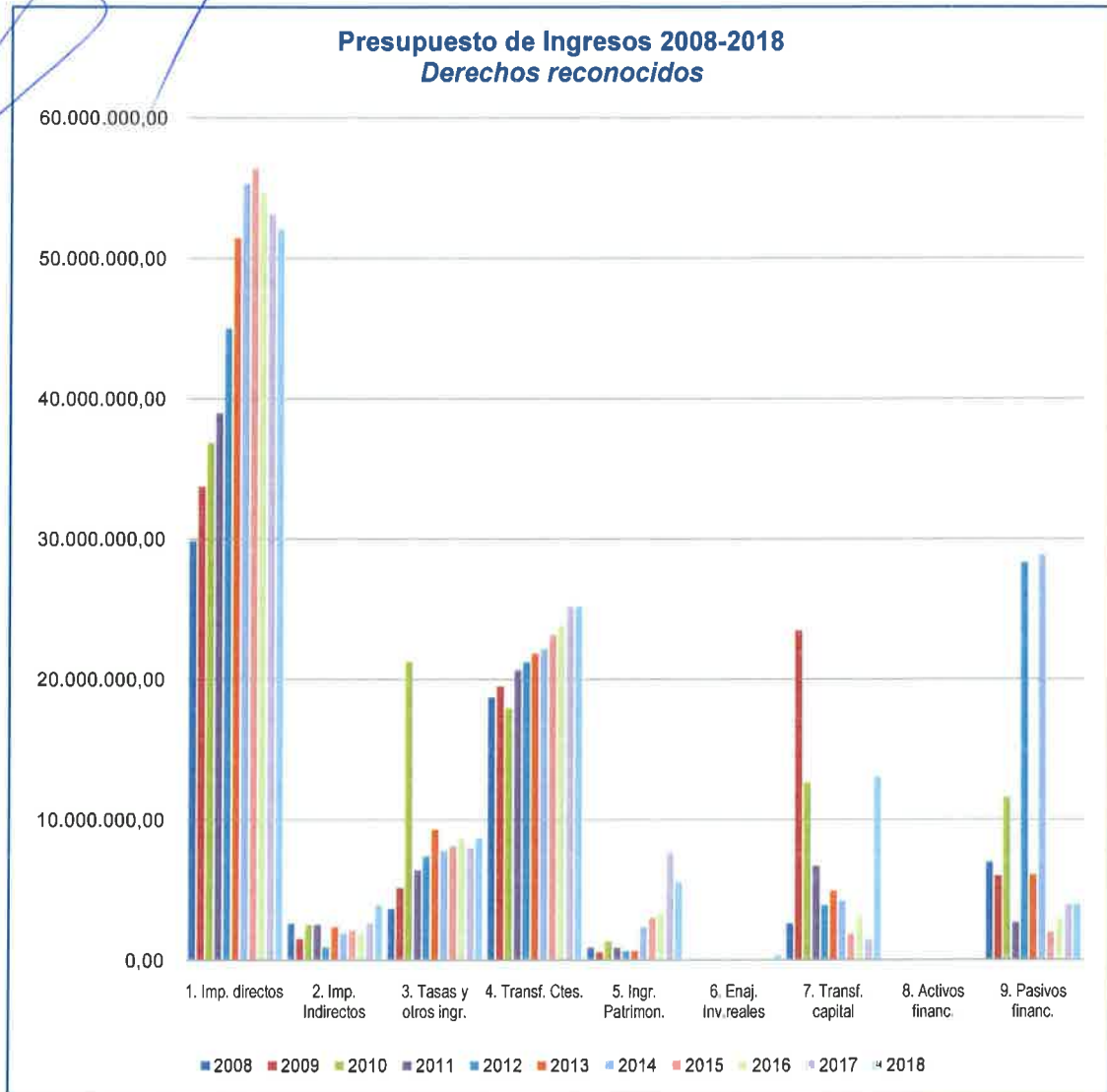
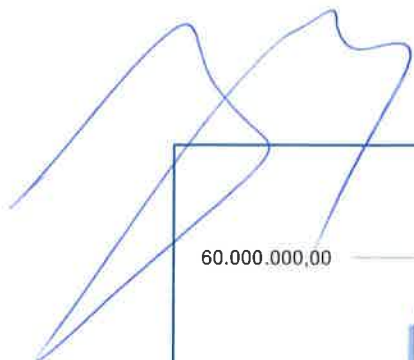


Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018**Liquidación del Presupuesto de Ingresos.**

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2017					
Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
1. Impuestos directos	50.875.273,04	50.875.273,04	53.176.650,94	46.720.154,90	6.456.496,04
2. Impuestos indirectos	2.424.580,84	2.424.580,84	2.641.111,86	2.481.556,21	159.555,65
3. Tasas y otros ingresos	7.928.976,46	8.137.006,54	7.987.514,05	5.749.559,20	2.237.954,85
4. Transferencias corrientes	22.869.652,37	24.422.162,03	25.222.624,71	22.875.483,27	2.347.141,44
5. Ingresos patrimoniales	7.401.089,54	7.401.089,54	7.693.251,86	7.469.064,56	224.187,30
6. Enajenación de inversiones reales	6.778.169,95	6.778.169,95	48.521,00	48.521,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	3.132.376,07	1.487.835,37	-73.412,62	1.561.247,99
8. Activos financieros	41.800,00	21.621.749,24	31.232,32	14.191,66	17.040,66
9. Pasivos financieros	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTAL	102.319.542,20	128.792.407,25	102.288.742,11	89.285.118,18	13.003.623,93

Resumen de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2018					
Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
1. Impuestos directos	51.827.030,00	51.827.030,00	52.111.446,69	43.046.183,23	9.065.263,46
2. Impuestos indirectos	4.328.240,00	4.328.240,00	3.962.549,82	3.368.578,33	593.971,49
3. Tasas y otros ingresos	8.915.472,46	9.246.609,53	8.686.196,80	6.793.199,40	1.892.997,40
4. Transferencias corrientes	23.560.258,69	24.134.183,91	25.225.877,66	23.737.994,66	1.487.883,00
5. Ingresos patrimoniales	5.125.830,25	5.125.830,25	5.549.323,03	5.465.835,39	83.487,64
6. Enajenación de inversiones reales	5.849.947,83	5.849.947,83	410.050,00	410.050,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	13.124.525,38	13.047.433,96	4.822.558,83	8.224.875,13
8. Activos financieros	41.800,00	21.847.442,23	33.050,50	14.023,80	19.026,70
9. Pasivos financieros	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTAL	103.648.579,23	139.483.809,13	113.025.928,46	91.658.423,64	21.367.504,82

Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Variaciones 2018/2017					
Capítulo	Previsiones iniciales	Previsiones definitivas	Derec. recon. netos	Recaudación neta	Der. rec. pendtes. cobro
1. Impuestos directos	1,87%	1,87%	-2,00%	-7,86%	40,41%
2. Impuestos indirectos	78,51%	78,51%	50,03%	35,74%	272,27%
3. Tasas y otros ingresos	12,44%	13,64%	8,75%	18,15%	-15,41%
4. Transferencias corrientes	3,02%	-1,18%	0,01%	3,77%	-36,61%
5. Ingresos patrimoniales	-30,74%	-30,74%	-27,87%	-26,82%	-62,76%
6. Enajenación de inversiones reales	-13,69%	-13,69%	745,10%	745,10%	0,00%
7. Transferencias de capital	0,00%	319,00%	776,94%	-6669,11%	426,81%
8. Activos financieros	0,00%	1,04%	5,82%	-1,18%	11,65%
9. Pasivos financieros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	1,30%	8,30%	10,50%	2,66%	64,32%



Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

4º En el cálculo del **Remanente de Tesorería** para Gastos Generales, se han tenido en cuenta:

- Los Deudores pendientes de cobro del Presupuesto de Ingresos (corriente y cerrados) y de Otras Operaciones No Presupuestarias.
- Los Ingresos Pendientes de aplicación.
- Los Acreedores pendientes de pago de Presupuesto de Gastos (corriente y cerrado) y de Otras Operaciones No Presupuestarias.
- Los Pagos Pendientes de Aplicación.
- Los Fondos Líquidos de Tesorería a 31-12-2018.
- Las Desviaciones de Financiación Acumuladas Positivas a 31-12-2018, en Gastos con Financiación Afectada.
- Se ha deducido en concepto de saldo de dudoso cobro un importe de 38.485.123,07 euros, de acuerdo con el informe de la Tesorería Municipal de fecha 18 de julio de 2019, en el que se han aplicado los límites mínimos establecidos en el artículo 193 bis del TRLRHL y en la base 41ª.3 de las bases de ejecución del Presupuesto, corregidos al alza.

Remanente de Tesorería. Comparación 2018/2017			
Concepto	2017	2018	Variación
1. Fondos líquidos en la Tesorería en fin de ejercicio	11.660.468,75	19.587.107,48	67,98%
2. Derechos pendientes de cobro (a+b+c)	62.174.839,23	72.524.609,64	16,65%
a. Del Presupuesto corriente	13.003.623,93	21.368.340,43	64,33%
b. De Presupuestos cerrados	46.459.946,09	48.504.791,25	4,40%
c. De operaciones no presupuestarias	2.711.269,21	2.651.477,96	-2,21%
3. Obligaciones pendientes de pago (a+b+c)	21.444.549,80	21.602.692,02	0,74%
a. Del Presupuesto corriente	12.869.013,33	13.832.167,72	7,48%
b. De Presupuestos cerrados	4.610.334,71	3.049.713,67	-33,85%
c. De operaciones no presupuestarias	3.965.201,76	4.720.810,63	19,06%
4. Partidas pendientes de aplicación (b-a)	4.512.053,11	132.046,05	-97,07%
a. Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.616.828,10	3.617.614,42	0,02%
b. Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.128.881,21	3.749.660,47	-53,87%
I Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	56.902.811,29	70.641.071,15	24,14%
II Saldos de dudoso cobro	35.033.440,74	38.485.123,07	9,85%
III Exceso de financiación afectada	16.542.989,65	28.015.303,75	69,35%
IV Remanente de Tesorería para gastos generales (I-II-III)	5.326.380,90	4.140.644,33	-22,26%

Este remanente presenta para el ejercicio 2018 un saldo positivo de **4.140.644,33 euros**, como consecuencia de la acumulación de Resultados Presupuestarios con saldos positivos de ejercicios anteriores.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

5º En relación con la Estabilidad presupuestaria:

Esta cuestión será informada de forma independiente conforme al artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, el cual señala, *"...la Intervención local elevará al pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación. El interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos I a IX de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de contabilidad nacional, según el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales."*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 15 del mencionado Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, en el referido informe se analizará el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 a nivel consolidado. El perímetro de consolidación, a efectos de contabilidad nacional, incluye las siguientes entidades:

- Ayuntamiento.
- Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio.
- Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructuras y Promoción de Vélez Málaga, S.A.
- Parque Tecnoalimentario Costa del Sol Axarquía, S.A.
- Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educación y el Desarrollo de Vélez Málaga.
- Empresa Municipal de Servicios de Vélez Málaga, S.A.

A la fecha del presente informe, no se ha recibido en la Intervención municipal la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio del ejercicio 2018 (informada por esta Intervención con fecha 13 de junio de 2019) debidamente propuesta por su Consejo Rector. Tampoco han tenido entrada las Cuentas anuales del ejercicio 2018 aprobadas, correspondientes a la Empresa Municipal de Servicios, Viviendas, Infraestructuras y Promoción de Vélez Málaga, S.A., a la Fundación para el Fomento de la Cultura, la Educación y el Desarrollo de Vélez Málaga, a la Empresa Municipal de Servicios de Vélez Málaga, S.A. y al Parque Tecnoalimentario Costal del Sol Axarquía, S.A. Por tanto, dado que en estos momentos no se dispone de la información necesaria, resulta imposible informar sobre la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a nivel consolidado; informe que será emitido por esta Intervención una vez recibida la documentación pendiente.

Liquidación del Presupuesto. Ejercicio 2018

6º Procedimiento de aprobación de la Liquidación.

El procedimiento para la aprobación de la Liquidación se establece en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual una vez confeccionados los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto, será informada por la Intervención, correspondiendo su aprobación al Presidente de la Entidad Local.

Posteriormente, se dará cuenta de ella al Pleno, de acuerdo con el artículo 193.4 del citado Real Decreto Legislativo: *"De la liquidación de cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General y de los estados financieros de las Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre"*; debiendo remitirse copia a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.

En consecuencia, a la vista de la documentación que integra el expediente, se propone la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga del año 2018 por la Alcaldía-Presidencia, y posterior dación de cuenta al Pleno de la Corporación.

Vélez Málaga, 7 de agosto de 2019.



El Interventor

Fdo.: Juan Pablo Ramos Ortega

4. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2018

4.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos

LIQUIDACIÓN
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
000001 221 16002	Seguridad Social gastos sociales Convenio Colect.	51 317,98	22 137,37	73 455,35	46 999,29	19 352,25	0,00	54 103,10	
000001 221 16008	Asistencia médico-farmacéutica	15 000,00	18 485,00	33 485,00	41 427,77	41 427,77	0,00	-7 942,77	
000001 221 16209	Gastos sociales Acuerdo Colectivo-Minusv. Ayudas.	125 472,11	52 658,00	178 130,11	178 521,08	177 765,84	0,00	364,27	
000001 221 16210	Gastos sociales Convenio Colectivo	44 069,02	0,00	44 069,02	8 683,49	8 688,49	0,00	35 400,53	
000001 912 22601	Gastos protocolarios Corporación	20 000,00	955,00	20 955,00	10 911,53	8 082,03	2 829,50	10 043,47	
000001 912 22602	Gastos protocolarios Corporación (f.e.a)	3 552,72	0,00	3 552,72	3 552,72	3 123,17	429,55	0,00	
000001 912 23020	Dietas personal eventual	1 000,00	0,00	1 000,00	1 286,52	1 286,52	0,00	-286,52	
000001 920 13001	Locomoción personal eventual	1 000,00	0,00	1 000,00	1 312,46	1 312,46	0,00	-312,46	
000001 920 13002	Horas extraordinarias personal laboral	100,00	11 042,59	11 142,59	18 497,13	18 497,13	0,00	-7 354,54	
000001 920 13002	Atrasos complemento extraordinario pers laboral	99,00	0,00	99,00	194,86	194,86	0,00	-95,86	
000001 920 16000	Seguridad Social Aplazamiento	113 902,00	43 224,51	157 126,51	113 902,00	113 902,00	0,00	43 224,51	
000001 920 16200	Formación y perfeccionamiento funcion./pers. labor	35 000,00	0,00	35 000,00	19 594,00	17 862,00	1 732,00	15 406,00	
000001 920 16205	Seguro de responsabilidad civil, vida y accidente	70 000,00	17 220,00	87 220,00	87 220,00	43 610,00	43 610,00	0,00	
000001 920 16209	Gastos prevenc. Riesgos laboral y activ. médicas	98 360,02	10 584,00	108 944,02	91 569,79	6 974,01	66 102,50	35 867,51	
000001 920 20300	Arrendamiento instalaciones desfilibradores	32 670,00	0,00	32 670,00	24 285,00	20 500,49	3 784,29	8 385,22	
000001 920 20301	Arrendamiento fuentes suministro agua prev. riesgo	0,00	0,00	0,00	1 107,63	987,24	0,00	-987,24	
000001 920 22000	Material de oficina Administración General	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
000001 920 22001	Prensa y publicaciones Administración General	10 000,00	1 813,77	11 813,77	2 543,74	0,00	2 543,74	9 270,03	
000001 920 22104	Vestuario personal municipal (f.e.a)	1 427,37	0,00	1 427,37	1 427,37	1 427,37	0,00	0,00	
000001 920 22104	Vestuario personal municipal	65 000,00	23 562,00	88 562,00	110 445,90	71 349,59	39 096,31	-21 883,90	
000001 920 22201	Gastos de Correos y Telégrafos	41 000,00	10 012,31	51 012,31	53 032,22	53 021,72	10,50	-2 019,91	
000001 920 22400	Seguros vehículos edificios mpales y locales	60 000,00	0,00	60 000,00	32 975,14	32 975,14	0,00	27 024,86	
000001 920 22401	Seguros vehículos edificios mpales y locales(f.e.a)	3 362,94	0,00	3 362,94	3 362,94	3 362,94	0,00	0,00	
000001 920 22603	Publicación en Dianos Oficiales	19 000,00	0,00	19 000,00	4 890,65	4 462,96	427,69	14 109,35	
000001 920 22699	Indemnizaciones por responsabilidad municipal	383 875,60	594 019,08	977 894,68	912 903,32	912 429,03	474,29	64 991,36	
000001 920 22699	Indemnizac.responsabilidad municipal (sentencias)	342 699,54	0,00	342 699,54	0,00	0,00	0,00	342 699,54	
000001 920 22699	Gastos diversos Admón. General (f.e.a)	6 249,04	0,00	6 249,04	6 249,04	6 249,04	0,00	0,00	
000001 920 22699	Gastos diversos Admón. General	2 000,00	7 644,36	9 644,36	20 741,40	11 778,54	8 962,86	-11 097,04	
000001 920 22699	Indemnizaciones sentencia contaminación acústica	132 396,52	0,00	132 396,52	132 396,52	132 396,52	0,00	0,00	
000001 920 22706	Estudios y trabajos técnicos administ. general	26 600,00	0,00	26 600,00	30 097,69	3 121,80	0,00	23 478,20	
000001 920 22799	Trabajos diversos a realizar por otras empresas (f.e.a)	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	
000001 920 22799	Trabajos diversos a realizar por otras empresas	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	
000001 920 23020	Dietas Administración General	2 500,00	0,00	2 500,00	206,74	206,74	0,00	2 293,26	
000001 920 23120	Locomoción Administración General	2 000,00	0,00	2 000,00	1 492,02	1 484,42	7,60	507,98	
000001 920 60904	Liquidación excesos en obras municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000001 920 78000	Subvenc. a familias e instituc. sin fines de lucro	500,00	690,05	1 190,05	690,05	0,00	690,05	500,00	
000001 920 78001	Subv. familias e instituc. sin fines lucro (f.e.a)	1 620,75	0,00	1 620,75	1 620,75	0,00	1 620,75	0,00	
010101 136 46700	Transf. Consorcio Provincial Bomberos de Málaga	1 243 897,88	553 913,33	1 797 811,21	1 797 811,21	1 708 144,58	89 666,63	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
010101 326 22606	Gastos de celebración cursos, jornadas, seminarios	1.000,00	0,00	1.000,00	550,01	550,01	550,01	0,00	449,99
010101 419 22699	Gastos div. Exposit. animales y ferias ganaderas	30.000,00	0,00	30.000,00	28.481,43	28.481,43	0,00	28.481,43	1.518,57
010101 912 10000	Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno	431.683,76	-97.154,89	334.528,87	313.849,65	313.849,65	313.849,65	0,00	20.679,22
010101 912 11000	Retribuciones básicas personal eventual	725.681,18	-43.631,83	682.049,35	682.358,20	682.358,20	682.358,20	0,00	-308,85
010101 912 12004	Sueldos del Grupo C2 Gabinete de Alcaldía	8.696,76	0,00	8.696,76	9.055,82	9.055,82	9.055,82	0,00	-359,06
010101 912 12006	Trenios. Gabinete de Alcaldía	779,67	0,00	779,67	778,99	778,99	649,67	0,00	130,00
010101 912 12009	Otras retribuciones básicas. Gabinete de Alcaldía	726,43	0,00	726,43	1.055,38	1.054,83	1.054,83	0,00	-328,40
010101 912 12100	Complemento de destino Gabinete de Alcaldía	4.358,60	0,00	4.358,60	4.353,39	4.229,36	4.229,36	0,00	129,24
010101 912 12101	Compl. específico Gabinete de Alcaldía	9.477,66	0,00	9.477,66	9.466,13	9.217,77	9.217,77	0,00	259,89
010101 912 13100	Personal laboral temporal Alcaldía	30,00	5.879,41	5.909,41	21.564,05	15.879,15	15.879,15	0,00	-9.969,74
010101 912 15000	Compl. productividad Gabinete de Alcaldía	6.210,07	-7,49	6.202,58	6.160,45	6.017,64	6.017,64	0,00	184,94
010101 912 15100	Gratificaciones Gabinete de Alcaldía	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101 912 16000	Seguridad Social Gabinete de Alcaldía	363.416,54	-25.761,82	337.654,72	319.902,81	318.619,57	318.619,57	0,00	19.035,15
010101 912 22000	Materia de oficina Corporación	3.250,00	1.155,25	4.405,25	3.120,24	3.120,24	1.011,17	2.109,07	1.285,01
010101 912 22000	Materia de oficina Corporación (f.e.a)	1.875,54	0,00	1.875,54	1.875,54	1.875,54	1.875,54	0,00	0,00
010101 912 22001	Libros, revistas y otras publ. Alcaldía-Presidenci	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
010101 912 22601	Gastos protocolarios Alcaldía (f.e.a)	135.282,26	0,00	135.282,26	85.701,52	85.701,52	84.834,52	867,00	49.580,74
010101 912 22601	Gastos protocolarios Alcaldía	20.000,00	10.637,74	30.637,74	38.780,07	38.780,07	23.082,18	15.697,89	-8.142,33
010101 912 22602	Publicidad y propaganda y divulg. Vélez-Málaga Pat	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
010101 912 22699	Gastos diversos Alcaldía-Presidencia	85.000,00	0,00	85.000,00	3.982,97	3.982,97	3.052,95	930,02	81.017,03
010101 912 22699	Gastos diversos Alcaldía-Presidencia (f.e.a)	29,43	0,00	29,43	29,43	29,43	29,43	0,00	0,00
010101 912 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
010101 912 23000	Diets de Cargos Electivos	1.000,00	0,00	1.000,00	2.209,01	2.209,01	2.209,01	0,00	-1.209,01
010101 912 23100	Locomoción de Cargos Electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.525,90	1.525,90	1.525,90	0,00	-25,90
010101 912 23300	Indeminizaciones asistencia a sesiones	200.000,00	1.617,00	201.617,00	240.705,05	240.705,05	240.705,05	0,00	-39.088,05
010101 912 48900	Aportaciones grupos políticos municipales	44.688,00	0,00	44.688,00	44.688,00	44.688,00	32.832,00	11.856,00	0,00
010101 920 22799	Otros Trabajos realizados por profesionales	10.000,00	10.527,00	20.527,00	36.339,00	36.339,00	0,00	31.339,00	-10.812,00
010101 920 48000	Premios concedidos por el Excmo. Ayto V-M (f.e.a)	800,00	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
010101 920 48001	Premios concedidos por el Excmo. Ayto V-M	0,00	0,00	0,00	33.680,50	33.680,50	27.758,00	5.922,50	-33.680,50
010101 920 48901	Otras transferencias	56.450,00	42.502,50	98.952,50	54.267,46	53.517,46	0,00	53.517,46	45.435,04
010101 920 62500	Materia y equipos de oficina	500,00	713,76	1.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,76
010101 920 62900	Otras inversiones	5.000,00	0,00	5.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	3.306,00
010101 920 62901	Actuaciones diversas embellecimiento municipio	141.864,43	0,00	141.864,43	30.942,67	30.928,35	0,00	30.928,35	110.936,08
010101 922 22602	Gastos diver. Gabinete Prensa Corporación (f.e.a)	136.168,97	0,00	136.168,97	135.756,47	135.756,47	132.465,27	3.291,20	412,50
010101 922 22602	Gastos diversos Gabinete de Prensa Corporación	96.000,00	18.564,45	114.564,45	58.450,45	58.450,45	30.038,80	28.411,65	56.114,00
010101 929 50000	Fondo de contingencia (art.31 Ley Orgánica 2/2012)	487.140,97	-465.489,28	21.651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.651,69
010101 941 46600	Cuota FAMP	5.285,79	0,00	5.285,79	5.310,50	5.310,50	5.310,50	0,00	-24,71
010101 942 46300	Mancomunidad de Municipios	426.865,63	0,00	426.865,63	426.865,63	426.865,63	426.865,63	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
010101 944 46600	Cuota FEMP	6.700,75	0,00	6.700,75	6.741,51	6.741,51	0,00	-40,76	
010101 944 46601	Cuota FEMP (f.e.a)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
010201 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Secretaría General del Pleno	30.469,20	0,00	30.469,20	31.818,92	31.818,92	0,00	-1.349,72	
010201 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Secretaría General del Pleno	51.301,13	-29.570,21	21.730,92	21.586,06	21.586,06	0,00	144,86	
010201 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Secretaría Gral. del Pleno	43.483,78	0,00	43.483,78	70.414,47	70.056,95	0,00	-26.573,17	
010201 920 12005	Sueldos del Grupo E. Secretaría General del Pleno	7.970,08	-1.570,45	6.399,63	24.467,17	24.467,17	0,00	-18.067,54	
010201 920 12006	Trienios. Secretaría General del Pleno	33.959,23	0,00	33.959,23	24.601,04	24.601,04	0,00	9.358,19	
010201 920 12009	Otras ret. básicas. Secretaría General del Pleno	12.504,14	0,00	12.504,14	11.298,33	11.298,33	0,00	1.208,96	
010201 920 12100	Complemento de destino. Secretaría Gral. del Pleno	75.024,83	0,00	75.024,83	62.941,33	62.941,33	0,00	12.083,50	
010201 920 12101	Compl. específico. Secretaría Gral. del Pleno	211.570,75	-8.766,38	202.804,37	168.856,03	168.856,03	0,00	33.948,34	
010201 920 13000	Ret. básicas. Secretaría Gral. del Pleno	63.906,11	-1.975,61	61.930,50	62.195,66	62.195,66	0,00	-265,16	
010201 920 13002	Otras rem. Secretaría Gral. del Pleno	75.122,26	-7.234,81	67.887,45	76.100,66	76.100,66	0,00	-8.213,21	
010201 920 13100	Pers. lab. temporal. Secretaría Gral. del Pleno	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
010201 920 15000	Compl. productividad. Secretaría Gral. del Pleno	26.827,47	160,41	26.987,88	25.482,11	21.105,23	0,00	12.926,52	
010201 920 15100	Gratificaciones. Secretaría Gral. del Pleno	3.500,00	-1.406,86	2.093,14	1.993,14	1.993,14	0,00	5.882,65	
010201 920 16000	Seguridad Social. Secretaría General del Pleno	149.537,70	-415,68	149.122,02	152.641,35	150.989,52	0,00	100,00	
010201 920 22000	Materia de oficina. Secretaría (f.e.a)	865,13	0,00	865,13	865,13	865,13	0,00	-1.867,50	
010201 920 22000	Libros y otras publ. Secretaría	2.500,00	0,00	2.500,00	7.381,02	7.381,02	0,00	0,00	
010201 920 22000	Materia de oficina. Secretaría	7.381,02	0,00	7.381,02	54,27	54,27	0,00	7.381,02	
010201 920 22001	Libros y otras publ. Secretaría (f.e.a)	91,50	0,00	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	
010201 920 22699	Otros gtos. diver. Secret. Gral. y Rég. Int.(f.e.a)	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61	0,00	-49,61	
010201 920 22699	Otros Gastos diver. Secretaría Gral. y Régimen Int	750,36	0,00	750,36	659,61	659,61	0,00	90,75	
010201 920 22705	Procesos electorales (f.e.a)	1.000,00	90,75	1.090,75	90,75	90,75	0,00	1.000,00	
010201 920 22705	Procesos electorales	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
010201 920 23020	Locomoción personal. Secretaría	600,00	0,00	600,00	141,32	141,32	0,00	458,68	
010201 920 23120	Sueldos del Grupo A1. Dirección Gral. Presidencia	15.234,60	0,00	15.234,60	15.962,49	15.962,49	0,00	-727,89	
010301 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Dirección Gral. Presidencia	8.696,76	0,00	8.696,76	8.870,05	8.870,05	0,00	-173,29	
010301 920 12006	Trienios. Dirección General de Presidencia	9.503,71	0,00	9.503,71	8.238,06	8.238,06	0,00	1.265,65	
010301 920 12009	Otras ret. básicas. Dirección General. Presidencia	2.737,48	0,00	2.737,48	2.734,16	2.734,16	0,00	3,32	
010301 920 12100	Complemento de destino. Dirección Gral. Presidencia	16.424,89	0,00	16.424,89	16.404,96	16.404,96	0,00	19,93	
010301 920 12101	Compl. específico. Dirección Gral. de Presidencia	51.763,96	0,00	51.763,96	51.700,40	51.700,40	0,00	63,56	
010301 920 13100	Pers. lab. temporal. Dirección Gral. de Presidencia	47.031,41	0,00	47.031,41	56.500,51	56.500,51	0,00	-9.469,10	
010301 920 15000	Compl. productividad. Dirección Gral. de Presidencia	3.962,23	0,00	3.962,23	3.923,29	3.923,29	0,00	38,94	
010301 920 16000	Seguridad Social. Dirección General de Presidencia	32.420,72	0,00	32.420,72	29.467,37	29.467,37	0,00	2.953,35	
010302 931 12000	Sueldos del Grupo A1. Oficina Presupuestaria	15.234,60	0,00	15.234,60	15.523,77	15.523,77	0,00	-289,17	
010302 931 12006	Trienios. Oficina Presupuestaria	3.516,11	0,00	3.516,11	2.778,97	2.778,97	0,00	737,14	
010302 931 12009	Otras retribuciones básicas. Oficina Presupuestaria	1.449,43	0,00	1.449,43	918,49	918,49	0,00	530,94	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
010302 931 12100	Complemento de destino Oficina Presupuestaria	8.696,57	0,00	7.710,43	7.710,43	7.710,43	0,00	986,14
010302 931 12101	Compl. específico Oficina Presupuestaria	23.775,38	-3.600,00	19.489,07	19.489,07	19.489,07	0,00	686,31
010302 931 15000	Compl. productividad Oficina Presupuestaria	1.819,86	0,00	1.327,10	1.327,10	1.327,10	0,00	492,76
010302 931 16000	Seguridad Social Oficina Presupuestaria	12.428,20	0,00	9.015,09	9.015,09	9.015,09	0,00	3.413,11
010400 912 22000	Material de oficina Presidencia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
010400 920 12000	Sueldos del Grupo A1 Serv. Pres. Contrat. y Apoyo	30.469,20	-13.984,88	16.484,32	20.724,77	20.724,77	0,00	-4.240,45
010400 920 12003	Sueldos del Grupo C1 Serv. Pres. Contrat. y Apoyo	10.260,23	0,00	10.995,22	10.719,09	10.719,09	0,00	-458,86
010400 920 12006	Trenios Servicio de Presidencia, Contr. y Apoyo	10.782,53	0,00	7.815,72	7.815,72	7.815,72	0,00	2.966,81
010400 920 12009	Otras ret. básicas Serv. Presidencia, Contr. y Ap.	3.920,75	0,00	2.707,36	2.707,36	2.707,36	0,00	1.213,39
010400 920 12100	Complemento de destino Serv. Pres., Contrat. y Ap.	23.524,52	0,00	17.983,92	17.983,92	17.983,92	0,00	5.541,45
010400 920 12101	Compl. específico Serv. Presid., Contrat. y Apoyo	60.836,99	-16.104,88	44.732,11	47.803,24	47.803,24	0,00	-3.071,13
010400 920 13100	Pers. lab. temp. Serv. Presid., Contrat. y Apoyo	0,00	0,00	2.064,43	708,89	708,89	0,00	-708,89
010400 920 15000	Compl. productividad Serv. Pres., Contrat. y Apoyo	4.656,71	0,00	3.700,00	3.283,85	3.283,85	0,00	1.372,86
010400 920 16000	Seg. Social Serv. Presidencia, Contratac. y Apoyo	30.670,69	-7.784,89	22.885,80	19.499,42	19.499,42	0,00	3.386,38
010402 920 12000	Sueldos del Grupo A1 Oficina de Contratación	15.234,60	-5.415,81	9.818,79	14.590,26	14.590,26	0,00	-4.771,47
010402 920 12003	Sueldos del Grupo C1 Oficina de Contratación	20.520,45	0,00	21.990,45	21.670,54	21.670,54	0,00	-1.150,09
010402 920 12004	Sueldos del Grupo C2 Oficina de Contratación	8.696,76	0,00	9.308,25	8.917,19	8.917,19	0,00	-220,43
010402 920 12006	Trenios Oficina de Contratación	16.388,96	0,00	11.139,92	11.139,92	11.139,92	0,00	5.249,04
010402 920 12009	Otras ret. básicas Oficina de Contratación	4.141,18	0,00	4.141,18	5.862,06	5.862,06	0,00	-1.720,88
010402 920 12100	Complemento de destino Oficina de Contratación	24.847,11	0,00	32.281,30	28.295,28	28.295,28	0,00	-3.448,17
010402 920 12101	Compl. específico Oficina de Contratación	56.405,52	0,00	102.610,26	91.712,78	91.712,78	0,00	-35.307,26
010402 920 13100	Pers. lab. temporal Oficina de Contratación	30,00	27.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,20
010402 920 15000	Compl. productividad Oficina de Contratación	4.317,52	589,41	5.931,47	5.603,01	5.603,01	0,00	-696,08
010402 920 15100	Grafiteciones Oficina de Contratación	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010402 920 16000	Seguridad Social Oficina de Contratación	36.779,27	10.257,75	30.600,77	24.136,39	24.136,39	0,00	22.900,63
010402 920 22000	Material de oficina Contratación	1.500,00	594,98	787,79	787,79	0,00	787,79	1.307,19
010402 920 22000	Material de oficina Contratación (f.e.a.)	319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,21
010402 920 22603	Publicación en diarios oficiales Contratac. y Par	50,00	50,00	2.461,33	2.461,33	2.461,33	0,00	-2.411,33
010402 920 23020	Dietas personal Contratación	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
010402 920 23120	Locomoción personal Contratación	500,00	0,00	29,56	29,56	29,56	0,00	470,44
010403 920 12003	Sueldos del Grupo C1 Oficina de Sanciones	10.260,23	-3.261,30	6.998,93	0,00	0,00	0,00	6.998,93
010403 920 12004	Sueldos del Grupo C2 Oficina de Sanciones	8.696,76	0,00	9.308,25	8.833,26	8.833,26	0,00	-136,50
010403 920 12006	Trenios Oficina de Sanciones	1.076,56	0,00	910,20	910,20	910,20	0,00	166,36
010403 920 12009	Otras ret. básicas Oficina de Sanciones	1.709,09	-2,83	725,57	725,56	725,56	0,00	980,70
010403 920 12100	Complemento de destino Oficina de Sanciones	10.254,57	-1.831,56	4.353,36	4.353,36	4.353,36	0,00	4.069,65
010403 920 12101	Compl. específico Oficina de Sanciones	21.053,90	-3.587,51	17.466,39	9.466,01	9.466,01	0,00	8.000,38
010403 920 13100	Pers. lab. temporal Oficina de Sanciones	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
010403 920 15000	Compl. productividad Oficina de Sanciones	1.611,56	-1.29,46	724,58	718,33	718,33	0,00	763,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
010403 920 15100	Gratificaciones Oficina de Sanciones	3 500,00	-2.743,53	756,47	365,44	365,44	0,00	391,03	
010403 920 16000	Seguridad Social Oficina de Sanciones	14.689,38	-3.164,18	11.525,20	5.965,11	5.973,01	0,00	5.652,19	
010501 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Asesoría Jurídica	45 703,80	-41.899,72	3.804,08	0,00	0,00	0,00	3.804,08	
010501 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Asesoría Jurídica	10.260,23	0,00	10.260,23	12.571,07	12.571,07	0,00	-2.310,84	
010501 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Asesoría Jurídica	8.696,76	0,00	8.696,76	9.308,25	8.806,06	0,00	-109,30	
010501 920 12006	Trenos. Asesoría Jurídica	6.332,84	0,00	6.332,84	5.062,73	5.062,73	0,00	1.270,11	
010501 920 12009	Otras retribuciones básicas. Asesoría Jurídica	6.658,24	-4.539,26	2.118,98	1.707,05	1.707,05	0,00	411,95	
010501 920 12100	Complemento de destino Asesoría Jurídica	39.949,41	-27.235,51	12.713,90	9.798,84	9.798,84	0,00	2.915,06	
010501 920 12101	Compl. específico Asesoría Jurídica	112.600,95	-83.952,93	28.648,02	20.228,49	20.228,49	0,00	8.419,53	
010501 920 13100	Pers lab. temporal Asesoría Jurídica	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
010501 920 15000	Compl. productividad Asesoría Jurídica	8.618,94	-857,46	7.761,48	1.609,61	1.522,36	0,00	6.239,12	
010501 920 15100	Gratificaciones Asesoría Jurídica	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010501 920 16000	Seguridad Social Asesoría Jurídica	49.150,12	-31.256,30	17.893,82	13.516,76	13.516,76	0,00	4.377,06	
010501 920 22604	Gastos Jurídicos oficina intermediación	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
010501 920 22604	Gastos jurídicos (f.e.a)	289.734,33	0,00	289.734,33	276.809,58	276.809,58	0,00	12.924,75	
010501 920 22604	Gastos jurídicos	66.500,00	83.426,44	149.926,44	158.738,42	52.442,52	92.538,80	4.944,12	
020101 130 20600	Arrendamiento equipos radiocomunicaciones Policía	83.000,00	0,00	83.000,00	48.859,72	31.526,55	0,00	51.473,45	
020101 130 22104	Equipos de protección individual de Policía Local	0,00	460,36	460,36	1.019,38	1.019,38	0,00	-559,02	
020101 130 22104	Vestuario Policía Local	60.000,00	0,00	60.000,00	21.778,32	21.778,32	0,00	38.221,68	
020101 130 22699	Gastos diversos Policía Local	12.000,00	646,07	12.646,07	6.957,21	6.957,21	0,00	5.688,86	
020101 130 22699	Gastos diversos Policía Local (f.e.a)	1.287,62	0,00	1.287,62	1.287,62	1.287,62	0,00	0,00	
020101 132 12000	Sueldos del Grupo A1. Policía Local	30.469,20	-12.716,86	17.752,34	16.205,34	15.570,90	0,00	2.181,44	
020101 132 12001	Sueldos del Grupo A2. Policía Local	66.982,13	-11.230,87	55.751,26	74.310,76	74.310,76	0,00	-18.559,50	
020101 132 12003	Sueldos del Grupo C1. Policía Local	1.118.364,61	-104.426,70	1.013.937,91	1.075.569,41	1.075.569,41	0,00	-61.631,50	
020101 132 12004	Sueldos del Grupo C2. Policía Local	52.180,53	-63,06	52.117,47	46.234,01	46.234,01	0,00	5.883,46	
020101 132 12006	Trenos. Policía Local	269.685,34	-4.836,19	264.849,15	205.873,17	205.873,17	0,00	58.975,98	
020101 132 12009	Otras retribuciones básicas. Policía Local	105.918,07	-10.853,90	95.064,17	93.192,59	92.133,32	0,00	2.930,85	
020101 132 12100	Complemento de destino Policía Local	635.508,40	-65.141,61	570.366,79	507.866,94	507.866,94	0,00	62.499,85	
020101 132 12101	Compl. específico Policía Local	1.359.502,54	-149.415,61	1.210.086,93	1.282.098,48	1.219.508,75	0,00	-9.421,82	
020101 132 13000	Ret. básicas Policía Local	29.567,80	-7.877,92	21.689,88	14.980,77	14.980,77	0,00	6.709,11	
020101 132 13002	Otras rem. Policía Local	42.061,89	-9.599,30	32.462,59	20.478,99	20.478,99	0,00	11.983,60	
020101 132 13100	Personal laboral temporal Policía Local	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101 132 15000	Compl. productividad Policía Local	756.750,10	-85.672,63	671.077,47	630.442,21	575.551,61	0,00	95.525,86	
020101 132 15100	Gratificaciones Policía Local	200.000,00	-2.213,88	197.786,12	191.826,17	191.826,17	0,00	5.959,95	
020101 132 16000	Seguridad Social Policía Local	1.372.739,78	-1.44.248,00	1.228.491,78	973.935,50	971.000,62	0,00	257.491,16	
020101 132 21400	Mantenimiento parque móvil	50.000,00	27.860,71	77.860,71	113.455,27	48.983,48	64.471,79	-35.594,56	
020101 132 21401	Mantenimiento parque móvil (f.e.a)	85.028,05	0,00	85.028,05	84.904,06	84.904,06	0,00	123,99	
020101 132 22000	Material de oficina Policía Local Seguridad(f.e.a)	749,11	0,00	749,11	749,11	749,11	0,00	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
020101 132 22000	Material de oficina Policía Local Seguridad	1.750,00	0,00	1.750,00	940,88	940,88	0,00	940,88	809,12
020101 132 22699	Gastos depósito detenidos	7.000,00	0,00	7.000,00	576,95	576,95	0,00	576,95	6.423,05
020101 132 22699	Gastos depósitos detenidos (f.e.a)	206,80	0,00	206,80	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00
020101 132 22699	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas(f.e.a)	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
020101 132 23020	Dieta personal Seguridad	650,00	0,00	650,00	125,53	125,53	0,00	0,00	524,47
020101 132 23120	Locomoción personal Seguridad	850,00	0,00	850,00	110,35	110,35	0,00	0,00	739,65
020201 133 22699	Campaña Seguridad Vial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020201 134 62600	Adquisición estaciones meteorológicas autonómicas	0,00	1.149,10	1.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,10
020201 135 12003	Sueldos del Grupo C1. Protección Civil	10.260,23	0,00	10.260,23	11.967,33	10.646,64	10.646,64	0,00	-386,41
020201 135 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Civil	17.393,51	0,00	17.393,51	16.923,43	16.923,43	16.923,43	0,00	470,08
020201 135 12006	Trenos. Protección Civil	8.613,85	0,00	8.613,85	5.809,49	5.809,49	5.809,49	0,00	2.804,36
020201 135 12009	Otras retribuciones básicas. Protección Civil	2.455,53	0,00	2.455,53	3.185,87	3.185,87	3.185,87	0,00	-750,34
020201 135 12100	Complemento de destino. Protección Civil	14.613,17	0,00	14.613,17	10.805,82	10.805,82	10.805,82	0,00	3.807,35
020201 135 12101	Comp. específico. Protección Civil	30.531,55	0,00	30.531,55	38.754,31	38.754,31	38.754,31	0,00	-8.222,76
020201 135 13100	Personal laboral temporal. Protección Civil	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
020201 135 15000	Comp.L. productividad. Protección Civil	18.911,35	560,79	19.472,14	14.240,37	14.240,37	14.240,37	0,00	5.231,77
020201 135 15100	Grafitaciones. Protección Civil	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201 135 16000	Seguridad Social. Protección Civil	33.746,70	-3.486,91	30.259,79	9.983,29	9.983,29	9.983,29	0,00	20.276,50
020201 135 21600	Material transmisiones. Protección Civil	50,00	0,00	50,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.450,00
020201 135 22000	Material de oficina. Protección Civil (f.e.a)	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20
020201 135 22000	Material de oficina. Protección Civil	600,00	366,63	966,63	366,63	366,63	0,00	366,63	600,00
020201 135 22104	Vestuario Agrupac. Voluntarios Protec. Civil(f.e.a)	5.001,64	0,00	5.001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,64
020201 135 22104	Vestuario Agrupac. Voluntarios Protec. Civil	0,00	5.364,64	5.364,64	13.862,27	13.862,27	3.225,17	10.637,10	-8.497,63
020201 135 22200	Comunicaciones. Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020201 135 22500	Tributos y tasas d reserva d dominio públ. radiocel	50,00	0,00	50,00	129,65	129,65	0,00	129,65	-79,65
020201 135 22501	Tributos. Junta de Andalucía - Protección Civil	0,00	0,00	0,00	2.003,17	2.003,17	0,00	2.003,17	-2.003,17
020201 135 22699	Gastos diversos. Protección Civil (f.e.a)	9.836,31	0,00	9.836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,31
020201 135 22699	Gastos diversos. Protección Civil	10.000,00	14.888,21	24.888,21	27.584,44	27.584,44	7.788,03	19.796,41	-2.696,23
020201 135 23020	Dieta personal. Protección Civil	570,00	0,00	570,00	126,96	126,96	126,96	0,00	443,04
020201 135 23120	Locomoción personal. Protección Civil	500,00	0,00	500,00	37,13	37,13	37,13	0,00	462,87
030101 151 12000	Sueldos del Grupo A1. Urbanismo y Arquitectura	121.876,80	-38.187,17	83.689,63	90.321,24	89.729,80	89.729,80	0,00	-6.040,17
030101 151 12001	Sueldos del Grupo A2. Urbanismo y Arquitectura	93.774,98	-112,85	93.662,13	100.011,63	95.948,33	95.948,33	0,00	-2.286,20
030101 151 12003	Sueldos del Grupo C1. Urbanismo y Arquitectura	61.561,35	-74,23	61.487,12	70.024,85	63.093,31	63.093,31	0,00	-1.606,19
030101 151 12004	Sueldos del Grupo C2. Urbanismo y Arquitectura	130.451,33	-157,67	130.293,66	141.484,81	133.251,33	133.251,33	0,00	-2.957,67
030101 151 12006	Trenos. Urbanismo y Arquitectura	80.096,99	-76,92	80.020,07	66.166,18	66.166,18	66.166,18	0,00	13.853,89
030101 151 12009	Otras ret. básicas. Urbanismo y Arquitectura	36.636,17	-3.496,67	33.139,50	32.448,97	32.448,97	32.448,97	0,00	690,90
030101 151 12100	Complemento de destino. Urbanismo y Arquitectura	219.817,00	-20.980,01	198.836,99	187.318,61	187.034,24	187.034,24	0,00	11.802,75
030101 151 12101	Comp. específico. Urbanismo y Arquitectura	533.371,00	-56.583,76	476.787,24	476.048,29	476.048,29	476.048,29	0,00	738,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
030101 151 13100	Personal laboral temporal Urbanismo y Arquitectura	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030101 151 15000	Compl. productividades Urbanismo y Arquitectura	47.965,76	0,00	47.965,76	41.360,59	40.973,03	40.973,03	6.992,73	
030101 151 15100	Gratificaciones Urbanismo y Arquitectura	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030101 151 16000	Seguridad Social Urbanismo y Arquitectura	315.070,35	-29.201,67	285.868,68	261.946,15	260.277,16	260.277,16	25.591,52	
030101 151 22000	Material oficina Serv. Urbans. e Infraestr. (f.e.a)	1.945,06	0,00	1.945,06	1.945,06	1.945,06	1.945,06	0,00	
030101 151 22501	Material oficina Servicio Urbanismo e Infraestruct.	4.655,00	2.571,70	7.226,70	4.041,04	4.041,04	3.629,43	3.185,66	
030101 151 22503	Tributos y tasas Junta d Andalucía Urbanismo e Inf	5.000,00	0,00	5.000,00	64,92	64,92	64,92	4.935,08	
030101 151 22603	Tasas,trib.,impuestos y recargos de Dput. Provinc	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	-1,58	
030101 151 22699	Publicaciones en diarios oficiales Urbanismo	50,00	0,00	50,00	42,22	42,22	0,00	7,78	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 56/15	0,00	9.624,36	9.624,36	7.954,56	0,00	0,00	9.624,36	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 67/09	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 53/06	0,00	16.289,00	16.289,00	0,00	0,00	0,00	16.289,00	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria O.E. 116/2009	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria expediente runa 8/2005	0,00	90.399,39	90.399,39	0,00	0,00	0,00	90.399,39	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria expediente ruina 4/2014	0,00	14.622,62	14.622,62	0,00	0,00	0,00	14.622,62	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 9/14	0,00	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	2.988,70	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 113/10	0,00	22.242,65	22.242,65	0,00	0,00	0,00	22.242,65	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 59/14	0,00	17.435,05	17.435,05	0,00	0,00	0,00	17.435,05	
030101 151 22699	Gastos Ejecución subs. EPLU 324/01, 94/03 y 174/04	0,00	14.959,38	14.959,38	0,00	0,00	0,00	14.959,38	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 47/13	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 47/10	0,00	9.708,11	9.708,11	0,00	0,00	0,00	9.708,11	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 275/14	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 132/13	0,00	76.381,13	76.381,13	0,00	0,00	0,00	76.381,13	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 131/04	0,00	16.258,78	16.258,78	0,00	0,00	0,00	16.258,78	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 13/13	0,00	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	2.988,70	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 120/15	0,00	4.440,70	4.440,70	0,00	0,00	0,00	4.440,70	
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 67/11	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	
030101 151 22699	Gastos ejecución subsidiaria EPLU 26/14	0,00	37.865,10	37.865,10	0,00	0,00	0,00	37.865,10	
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 14/14	0,00	14.782,53	14.782,53	0,00	0,00	0,00	14.782,53	
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 105/13	0,00	47.629,99	47.629,99	44.759,87	33.766,99	33.766,99	13.863,00	
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 96/09	0,00	30.376,64	30.376,64	0,00	0,00	0,00	30.376,64	
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 88/12	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00	0,00	0,00	3.569,50	
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 80/12	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 53/05	0,00	16.948,57	16.948,57	14.649,57	0,00	0,00	16.948,57	
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 41/09	0,00	486,89	486,89	0,00	0,00	0,00	486,89	
030101 151 22699	Gastos diversos Urbanismo	11.400,00	1.996,88	13.396,88	14.556,19	3.366,71	2.783,64	10.030,17	
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 273/06	0,00	11.291,30	11.291,30	9.527,12	0,00	0,00	11.291,30	
030101 151 22699	Gastos diversos Urbanismo (f.e.a)	3.657,25	0,00	3.657,25	1.051,47	1.051,47	1.051,47	2.605,78	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 213/03	0,00	53 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53 967,75
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 16/08	0,00	48 885,66	48 885,66	0,00	0,00	0,00	48 885,66
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 136/10	0,00	5 617,41	5 617,41	0,00	0,00	0,00	5 617,41
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 127/11	0,00	387,50	387,50	0,00	0,00	0,00	387,50
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 119/12	0,00	8 638,39	8 638,39	0,00	0,00	0,00	8 638,39
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 118/04	0,00	24 319,40	24 319,40	0,00	0,00	0,00	24 319,40
030101 151 22699	Gastos Ejecución subs. O.E. 100/2017 (Liq. Def.)	0,00	1 500,40	1 500,40	1 500,40	0,00	1 500,40	0,00
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 72/2012	0,00	1 228,97	1 228,97	0,00	0,00	0,00	1 228,97
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU 30/02	0,00	2 078,38	2 078,38	0,00	0,00	0,00	2 078,38
030101 151 22699	Gastos ejecuciones subsidiarias	0,00	53 903,21	29 749,22	0,00	0,00	0,00	53 903,21
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 11/10	0,00	10 433,44	9 949,44	0,00	0,00	0,00	10 433,44
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 185/14	0,00	18 206,28	18 206,28	0,00	0,00	0,00	18 206,28
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 51/10	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU nº 103/12	0,00	6 601,24	6 601,24	0,00	0,00	0,00	6 601,24
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 12/2012	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 117/13	0,00	40 779,48	36 120,98	0,00	0,00	0,00	40 779,48
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 171/2013	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
030101 151 22699	Gastos obras urbanización sector SUP B-5	0,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	1 573,00
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. nº 129/2012	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. nº 14/2012	0,00	5 868,50	5 868,50	0,00	0,00	0,00	5 868,50
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 153/12	0,00	8 788,69	8 788,69	0,00	0,00	0,00	8 788,69
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 30/06	0,00	45 772,96	45 772,96	43 231,96	0,00	0,00	2 541,00
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 185/06	0,00	429,87	429,87	0,00	0,00	0,00	429,87
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria EPLU nº 151/10	0,00	5 674,28	5 674,28	0,00	0,00	0,00	5 674,28
030101 151 22699	Gastos Ejecución subsidiaria O.E. 152/2012	0,00	66 953,30	66 953,30	0,00	0,00	0,00	66 953,30
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 56/07	0,00	702,60	702,60	0,00	0,00	0,00	702,60
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 82/12	0,00	1 265,66	1 265,66	0,00	0,00	0,00	1 265,66
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 61/02	0,00	10 795,08	10 795,08	0,00	0,00	0,00	10 795,08
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 16/09	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 53/11	0,00	1 452,00	1 452,00	968,00	0,00	0,00	1 452,00
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 38/09	0,00	10 226,78	10 226,78	0,00	0,00	0,00	10 226,78
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 340/01	0,00	7 637,88	7 637,88	0,00	0,00	0,00	7 637,88
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 192/06	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 28/02	0,00	165,65	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 254/2003	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 218/07	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 216/2006	0,00	30 845,36	30 845,36	0,00	0,00	0,00	30 845,36
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 292/2006 (Liq definit.)	0,00	940,81	940,81	0,00	0,00	0,00	940,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
030101 151 22699	Ejecución subsidiaria EPLU 69/11	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	
030101 151 22706	Estudios y trabajos técnicos (f.e.a)	5.826,39	0,00	5.826,39	5.826,39	5.826,39	0,00	0,00	
030101 151 22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	280.500,00	41.766,83	322.266,83	242.226,26	107.509,53	21.155,02	193.602,28	
030101 151 22799	Demoliciones y otras obras urgentes	0,00	154.413,53	154.413,53	10.388,88	0,00	0,00	154.413,53	
030101 151 23020	Dieta servicio de Urbanismo	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
030101 151 23120	Locomoción Servicio de Urbanismo	1.050,00	0,00	1.050,00	5,51	5,51	0,00	1.044,49	
030101 151 60001	Adquisición parcela la Dehesa de Triana	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
030101 151 60002	PMS con financiación afectada (GMLU)	0,00	139.072,01	139.072,01	8.125,32	8.125,32	0,00	130.946,69	
030101 151 60003	PMS con financiación afectada	0,00	419.880,02	419.880,02	16.001,35	16.001,35	234,72	403.878,67	
030101 151 60900	Obras de urbanización UE L-2 Pmar de Mezquitilla	0,00	31.652,87	31.652,87	30.133,84	0,00	0,00	31.652,87	
030101 151 60931	Obras de urbanización UE VM-2A	0,00	44.022,66	44.022,66	0,00	0,00	0,00	44.022,66	
030101 151 60932	Obras de Urbanización UE CH-1-3-4-5	0,00	8.803,50	8.803,50	0,00	0,00	0,00	8.803,50	
030101 151 60933	Obras de Urbanización SUP VM-7	0,00	347.654,33	347.654,33	0,00	0,00	0,00	347.654,33	
030101 151 60934	Obras de Urbanización UE-1 SUP VM-8	0,00	61.714,41	61.714,41	0,00	0,00	0,00	61.714,41	
030101 151 60935	Obras de Urbanización UE B-13 Los Arquillos	0,00	52.158,12	52.158,12	0,00	0,00	0,00	52.158,12	
030101 151 60936	Ejecución de aval UE A-18	0,00	18.688,56	18.688,56	0,00	0,00	0,00	18.688,56	
030101 151 60937	Obras de Urbanización UE VM-5 Huerto Vicario	0,00	8.571,62	8.571,62	0,00	0,00	0,00	8.571,62	
030101 151 60938	Obras de Urbanización UE B-15	0,00	116.450,00	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00	
030101 151 60939	Obras de Urbanización UE VM-31	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	
030101 151 60940	Obras de Urbanización UE L-2	0,00	29.386,33	29.386,33	0,00	0,00	0,00	29.386,33	
030101 151 60941	Obras de Urbanización UE-3 SUP VM-8	0,00	119.558,69	119.558,69	0,00	0,00	0,00	119.558,69	
030101 151 60942	Obras de Urbanización UE VM-36	0,00	50.945,08	50.945,08	0,00	0,00	0,00	50.945,08	
030101 151 60943	Obras de Urbanización UE VM-18.2	0,00	140.447,67	140.447,67	0,00	0,00	0,00	140.447,67	
030101 151 63200	Obras rehab y urbanizac antigua fábrica azucar	0,00	359,99	359,99	0,00	0,00	0,00	359,99	
030101 151 78001	Subv. Rehabili viviendas centro histórico (BIC) 2012	0,00	8.245,78	8.245,78	0,00	0,00	0,00	8.245,78	
030101 1522 22706	Programa Transformación de Infravivienda 2ª fase	0,00	40.179,80	40.179,80	0,00	0,00	0,00	40.179,80	
030101 1522 78000	Programa Transformación Infravivienda	0,00	62.661,19	62.661,19	0,00	0,00	0,00	62.661,19	
030101 1522 78003	Subvención Rehabilitación Autonomía 2009	0,00	2.706,98	2.706,98	0,00	0,00	0,00	2.706,98	
030101 231 62204	Rehabilitación del Café Teatro en Triana	0,00	2.600,06	2.600,06	0,00	0,00	0,00	2.600,06	
030101 342 62216	Rehab vestuarios instal deportivas Ps. Marítimo TM	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	
030101 342 62217	Impermeab zona vestuario y mejora gradetero Pol Fdo	0,00	65,08	65,08	0,00	0,00	0,00	65,08	
030101 432 62201	Edificio de usos múltiples (Políg Ind La Pañoleta)	0,00	342,88	342,88	0,00	0,00	0,00	342,88	
030101 920 22603	Publicación en diarios oficiales Urbanismo (f.e.a)	232,23	0,00	232,23	77,25	77,25	0,00	154,98	
040101 011 35200	Intereses de demora	441.433,40	94.102,12	535.535,52	358.954,65	255.790,32	103.164,33	176.580,87	
040101 931 12000	Sueldos del Grupo A.1. Intervención Fisc. y Presup.	60.938,40	0,00	60.938,40	63.577,71	62.697,47	0,00	-1.759,07	
040101 931 12001	Sueldos del Grupo A.2. Intervención-Fiscal. y Pres.	13.396,43	0,00	13.396,43	14.131,75	13.768,40	0,00	-371,97	
040101 931 12003	Sueldos del Grupo C.1. Intervención-Fiscalización P	41.040,90	-9.443,35	31.597,55	32.210,88	32.210,88	0,00	-613,33	
040101 931 12004	Sueldos del Grupo C.2. Intervención-Fiscalización P	34.787,02	0,00	34.787,02	37.588,99	35.595,47	0,00	-808,45	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040101 931 12006	Trienios Intervención-Fiscalización P	35 833,60	0,00	35 833,60	28 178,08	28 178,08	-8 178,08	7 655,52	
040101 931 12009	Otras ret. básicas Intervención-Fiscalización y P.	14 665,02	0,00	14 665,02	13 665,94	13 510,05	13 510,05	1 154,97	
040101 931 12100	Compl. destino Intervención-Fiscalización y Presup	87 990,14	-5 503,75	82 486,39	78 726,57	78 726,57	78 726,57	3 759,82	
040101 931 12101	Compl. específico Intervención-Fiscalización y P.	247 038,66	+10 898,01	236 140,65	218 006,95	218 006,95	218 006,95	18 133,70	
040101 931 13000	Ret. básicas Intervención-Fiscalización y Pres	14 618,16	0,00	14 618,16	14 007,27	14 007,27	14 007,27	610,89	
040101 931 13002	Otras rem. Intervención-Fiscalización y Presup.	19 568,31	0,00	19 568,31	19 522,28	19 522,28	19 522,28	46,03	
040101 931 13100	Pers lab. temporal Intervención-Fiscalización y P	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
040101 931 15000	Compl. productividad Intervención-Fisc. y Presup.	18 909,36	0,00	18 909,36	18 001,47	15 723,08	15 723,08	3 186,28	
040101 931 15100	Gratificaciones Intervención-Fiscalización y Pres	3 500,00	0,00	3 500,00	2 278,39	2 278,39	2 278,39	1 221,61	
040101 931 16000	Seguridad Social Intervención-Fiscalización y Pres	126 061,50	-6 505,99	119 555,51	113 651,16	113 450,42	113 450,42	6 105,09	
040101 931 22000	Material oficina Intervención-Fiscalizac y presup	2 400,00	0,00	2 400,00	320,58	320,58	320,58	2 079,42	
040101 931 22001	Libros y otras publicaciones Intervención Gral.	1 000,00	0,00	1 000,00	176,11	176,11	176,11	-76,11	
040101 931 22603	Publicación en diarios oficiales Intervención	50,00	0,00	50,00	425,96	425,96	425,96	-375,96	
040101 931 23020	Dietas personal Interv-Fiscaliz. y presupuestos	650,00	0,00	650,00	382,39	382,39	382,39	267,61	
040101 931 23120	Locomoción personal Intervención-Fiscal y Presup.	600,00	0,00	600,00	445,58	445,58	445,58	154,42	
040101 934 22699	Gastos diversos Tesorería Municipal	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	-16,94	
040101 934 22708	Premio cobranza Patronato de Recaudación	0,00	2 617 777,28	2 617 777,28	2 617 777,28	2 617 777,28	2 617 777,28	0,00	
040101 934 23020	Dietas personal Tesorería	0,00	0,00	0,00	225,44	225,44	0,00	-225,44	
040101 934 23120	Locomoción personal Tesorería	0,00	0,00	0,00	84,24	84,24	14,44	-69,80	
040102 231 48000	Ayudas a la ciudadanía	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	3 967 939,25	3 967 939,25	0,00	182 060,75	
040102 931 22603	Publicación en diarios oficiales Gestión Tributari	50,00	0,00	50,00	126,21	126,21	54,75	-76,21	
040102 932 12000	Sueldos del Grupo A.1. Intervención-Gestión Tribut	30 469,20	0,00	30 469,20	32 734,93	31 091,97	31 091,97	-622,77	
040102 932 12003	Sueldos del Grupo C.1. Intervención-Gestión Tribut.	61 561,35	0,00	61 561,35	70 455,56	64 397,01	64 397,01	-2 835,66	
040102 932 12004	Sueldos del Grupo C.2. Intervención-Gestión Tribut.	78 270,80	-16 019,38	62 251,42	71 467,67	71 467,67	71 467,67	-9 216,25	
040102 932 12006	Trienios Intervención-Gestión Tribut	39 390,53	-1 336,54	38 053,99	29 150,39	29 150,39	29 150,39	8 903,60	
040102 932 12009	Otras ret. básicas Intervención-Gestión Tributaria	15 384,19	0,00	15 384,19	13 914,63	13 767,70	13 767,70	1 616,49	
040102 932 12100	Compl. destino Intervención-Gestión Tributaria	92 305,16	-8 091,80	84 213,36	79 349,40	79 349,40	79 349,40	4 863,96	
040102 932 12101	Compl. específico Intervención-Gestión Tributaria	22 131,25	-17 622,78	203 689,72	193 535,55	193 535,55	193 535,55	10 154,17	
040102 932 13100	Pers lab. temporal Intervención-Gestión Tribut	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
040102 932 15000	Compl. productividad Intervención-Gestión Trib	37 478,24	147,64	37 625,88	35 287,12	35 287,12	35 287,12	2 338,76	
040102 932 15100	Gratificaciones Intervención-Gestión Tributaria	3 500,00	0,00	3 500,00	1 967,37	1 967,37	1 967,37	1 532,63	
040102 932 16000	Seguridad Social Intervención-Gestión Tributaria	138 873,47	-11 693,17	127 180,30	87 841,65	87 841,65	87 841,65	39 338,65	
040102 932 22000	Material oficina Intervención-Gestión Tributaria	2 400,00	0,00	2 400,00	477,71	477,71	476,49	1 922,29	
040102 932 23020	Dietas personal Intervención-Gestión Tributaria	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
040102 932 23120	Locomoción personal Intervención-Gestión Tribut	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
040201 931 12000	Sueldos del Grupo A.1. Intervención Contable	15 234,60	-13 966,58	1 268,02	0,00	0,00	0,00	1 268,02	
040201 931 12009	Otras retribuciones básicas Intervención Contable	1 803,82	-1 653,68	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14	
040201 931 12100	Complemento de destino Intervención Contable	10 822,94	-9 922,11	900,83	0,00	0,00	0,00	900,83	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040201 931 12101	Compl. específico Intervención Contable	37.018,82	-33.937,65	3.081,17	0,00	0,00	0,00	3.081,17	
040201 931 15000	Compl. productividad Intervención Contable	2.833,57	0,00	2.833,57	0,00	0,00	0,00	2.833,57	
040201 931 16000	Seguridad Social Intervención Contable	11.542,14	-10.582,41	959,73	0,00	0,00	0,00	959,73	
040301 011 31000	Intereses de préstamos con Entidades financieras	296.046,28	0,00	296.046,28	201.562,72	201.562,72	10,00	94.483,56	
040301 011 31001	Intereses de préstamo canon de mejora	100.000,00	29.943,87	129.943,87	88.847,09	88.847,09	0,00	41.096,78	
040301 011 31003	Intereses de operaciones de Tesorería	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
040301 011 31005	Intereses de préstamo RD-ley 8/2013	56.092,13	0,00	56.092,13	56.092,13	56.092,13	0,00	0,00	
040301 011 31006	Refinanciación préstamos RD-ley 4/2012	175.759,90	0,00	175.759,90	145.748,60	145.748,60	0,00	30.011,30	
040301 011 35202	Intereses: aplazamiento Seguridad Social	17.860,93	0,00	17.860,93	17.860,88	17.860,88	0,00	0,05	
040301 011 35900	Otros gastos financieros	100.000,00	257.846,82	357.846,82	267.294,96	267.294,96	0,00	90.551,86	
040301 011 91315	Préstamo Dextia 2008	61.250,30	0,00	61.250,30	61.250,30	61.250,30	0,00	0,00	
040301 011 91316	Préstamo Canon de mejora	310.586,28	54.235,34	364.821,62	340.202,58	340.202,58	0,00	24.619,04	
040301 011 91317	Préstamo Cajamar 2009	500.000,04	0,00	500.000,04	500.000,04	500.000,04	0,00	0,00	
040301 011 91319	Préstamo Banco Santander 2010	246.372,96	0,00	246.372,96	246.430,59	246.430,59	0,00	-57,63	
040301 011 91323	Préstamo Cajamar FOMIT 2008	595.452,81	0,00	595.452,81	595.453,03	595.453,03	0,00	-0,22	
040301 011 91332	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Banco Mare Nostrum	219.512,16	0,00	219.512,16	219.512,16	219.512,16	0,00	0,00	
040301 011 91335	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 BBVA	507.879,12	0,00	507.879,12	507.879,12	507.879,12	0,00	0,00	
040301 011 91338	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural del Sur	585.365,88	0,00	585.365,88	585.365,88	585.365,88	0,00	0,00	
040301 011 91339	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Caja Rural del Sur	878.048,76	0,00	878.048,76	878.048,76	878.048,76	0,00	0,00	
040301 011 91340	Refin. préstamo RD-ley 4/2012 Cajamar	292.682,88	0,00	292.682,88	292.682,88	292.682,88	0,00	0,00	
040301 011 91341	Préstamo Cajasar 2014	0,00	132.291,80	132.291,80	132.291,80	132.291,80	0,00	0,00	
040301 011 91342	Préstamo Caja Rural de Granada 2015	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00	
040301 011 91343	Préstamo RD ley 8/2013 Banco Sabadell	760.959,96	0,00	760.959,96	10.690,67	10.690,67	0,00	750.269,29	
040301 011 91344	Préstamo CR Sur 2016	66.666,60	0,00	66.666,60	66.666,60	66.666,60	0,00	0,00	
040301 011 91345	Préstamo BBVA 2016	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00	
040301 011 91346	Préstamo financ. inversiones 2017 Caja Rural Sur	133.333,32	900.776,65	1.034.109,97	1.034.109,97	1.034.109,97	900.776,65	0,00	
040301 011 91347	Préstamo financ. inversiones 2017 Caixa Bank	133.333,32	0,00	133.333,32	133.333,32	133.333,32	0,00	0,00	
040301 011 91348	Préstamo financiación inversiones 2018	133.333,33	-94.102,12	39.231,21	0,00	0,00	0,00	39.231,21	
040301 934 12000	Sueldos del Grupo A1. Tesorería Municipal	30.469,20	2.758,41	33.227,61	32.418,95	32.418,95	0,00	808,66	
040301 934 12003	Sueldos del Grupo C1. Tesorería Municipal	20.520,45	0,00	20.520,45	25.223,75	23.959,88	0,00	-3.439,43	
040301 934 12004	Sueldos del Grupo C2. Tesorería Municipal	26.090,27	-7.993,92	18.096,35	18.672,54	17.588,09	0,00	508,26	
040301 934 12005	Sueldos del Grupo E. Tesorería Municipal	7.970,08	0,00	7.970,08	8.529,84	8.072,24	0,00	-102,16	
040301 934 12006	Trenos Tesorería Municipal	15.719,54	3.456,23	19.175,77	14.505,90	14.368,78	0,00	4.806,99	
040301 934 12009	Otras retribuciones básicas Tesorería Municipal	8.516,88	-2.018,10	6.498,78	7.946,51	7.946,51	0,00	-1.447,73	
040301 934 12100	Complemento de destino Tesorería Municipal	51.101,29	-3.044,07	48.057,22	45.889,52	45.889,52	0,00	2.167,70	
040301 934 12101	Compl. específico Tesorería Municipal	133.466,61	-5.312,55	128.154,06	126.910,98	126.910,98	0,00	1.243,08	
040301 934 13000	Ret. básicas Tesorería Municipal	10.463,75	0,00	10.463,75	10.450,42	10.450,42	0,00	12,33	
040301 934 13002	Otras rem. Tesorería Municipal	14.561,72	0,00	14.561,72	14.537,70	14.537,70	0,00	24,02	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
040301 934 13100	Personal laboral temporal Tesorería Municipal	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
040301 934 15000	Compl. productividad Tesorería Municipal	11.790,81	201,60	11.992,41	11.997,88	11.097,88	0,00	894,53	
040301 934 15100	Grafiticaciones Tesorería Municipal	3.500,00	-2.798,04	701,96	601,96	601,96	0,00	100,00	
040301 934 16000	Seguridad Social Tesorería Municipal	73.279,95	-5.492,89	67.787,06	64.908,31	64.756,61	0,00	3.030,45	
040301 934 22000	Material de oficina Tesorería (f.e.a.)	126,43	0,00	126,43	126,43	126,43	0,00	0,00	
040301 934 22000	Material de oficina Tesorería	2.400,00	0,00	2.400,00	980,32	980,32	0,00	1.419,68	
040301 934 22001	Libros y otras publicaciones, suscripciones Tesore	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-60,00	
040301 934 22708	Premio cobranza Patronato de Recaudación	2.470.000,00	99.049,72	2.569.049,72	2.569.049,72	2.569.049,72	0,00	0,00	
040301 934 22799	Mantenimiento software-hardware Tesorería	9.600,00	0,00	9.600,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.806,00	
040301 934 23020	Dietas personal Tesorería	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
040301 934 23120	Locomoción personal Tesorería	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
040401 932 22604	Gtos Tribunal Económico-Admvo Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
050101 326 22699	Gastos diversos prácticas convenio Universidad	28.500,00	0,00	28.500,00	26.517,60	23.112,00	0,00	5.388,00	
050101 920 12000	Sueldos del Grupo A1 Recursos Humanos	45.703,80	-14.003,19	31.700,61	32.734,93	30.977,96	0,00	722,65	
050101 920 12003	Sueldos del Grupo A2 Recursos Humanos	13.396,43	0,00	13.396,43	14.375,69	13.645,88	0,00	-249,45	
050101 920 12001	Sueldos del Grupo C1 Recursos Humanos	30.780,68	0,00	30.780,68	29.085,74	29.085,74	0,00	1.694,94	
050101 920 12004	Sueldos del Grupo C2 Recursos Humanos	43.483,78	0,00	43.483,78	32.138,88	32.138,88	0,00	11.344,90	
050101 920 12005	Trenios Recursos Humanos	7.970,08	0,00	7.970,08	8.529,84	8.128,16	0,00	-158,08	
050101 920 12009	Otras retribuciones básicas Recursos Humanos	25.642,42	0,00	25.642,42	18.484,79	18.484,79	0,00	7.157,63	
050101 920 12100	Complemento de destino Recursos Humanos	12.904,10	0,00	12.904,10	10.954,42	10.502,96	0,00	2.401,14	
050101 920 12101	Compl. específico Recursos Humanos	77.424,59	0,00	77.424,59	59.997,76	59.997,76	0,00	17.426,83	
050101 920 12700	Aportación municipal Fondo de Pensiones	531.059,26	-370.826,98	160.232,28	168.598,45	160.862,39	0,00	-630,11	
050101 920 13002	Otras rem. Recursos Humanos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
050101 920 13100	Personal laboral temporal Recursos Humanos	150.650,00	-150.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
050101 920 13102	Retribuciones Programa Empleo@30+ 2016/17	21.354,51	6.812,62	28.167,13	45.669,59	45.417,78	0,00	-17.250,65	
050101 920 15000	Compl. productividad Recursos Humanos	209.908,78	-1.97.908,07	12.000,71	11.828,77	10.731,63	0,00	1.269,08	
050101 920 15100	Grafiticaciones Recursos Humanos	3.500,00	6.272,85	9.772,85	9.738,00	9.738,00	0,00	34,85	
050101 920 16000	Seguridad Social Recursos Humanos	111.742,27	1.585,05	113.327,32	87.830,39	82.342,81	0,00	30.984,51	
050101 920 22000	Material de oficina Recursos Humanos (f.e.a.)	0,00	80.003,24	80.003,24	66.758,90	66.758,90	0,00	13.244,34	
050101 920 23020	Material de oficina Recursos Humanos	1.500,00	470,79	1.970,79	1.305,09	1.305,09	555,24	665,70	
050101 920 23120	Dietas personal Recursos Humanos	600,00	0,00	600,00	213,31	213,31	0,00	386,69	
050101 920 23300	Locomoción personal Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00	528,66	528,66	0,00	-28,66	
050101 920 83000	Indemnizaciones Asistencia a Tribunales	4.750,00	0,00	4.750,00	5.418,68	5.418,68	0,00	-668,68	
050101 920 83001	Préstamos a funcionarios	20.900,00	0,00	20.900,00	21.636,36	21.636,36	0,00	-736,36	
050102 920 12001	Sueldos del Grupo A2 Prevención Riesgos Laborales	13.396,43	0,00	13.396,43	11.414,14	11.414,14	0,00	9.485,86	
					14.375,69	13.595,45	0,00	-199,02	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
050102 920 12003	Sueldos del Grupo C1. Prevención Riesgos Laborales	20 520,45	-7 284,68	13 235,77	11 327,28	10 651,82	0,00	2 583,95	
050102 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Prevención Riesgos Laborales	0,00	0,00	0,00	9 192,29	8 985,60	0,00	-8 985,60	
050102 920 12006	Trenios. Prevención de Riesgos Laborales	8 345,97	0,00	8 345,97	6 403,16	6 403,16	0,00	1 942,81	
050102 920 12009	Otras ret. básicas. Prevención Riesgos Laborales	3 012,31	0,00	3 012,31	3 912,09	2 804,77	0,00	207,54	
050102 920 12100	Compl. destino Prevención Riesgos Laborales	18 073,85	0,00	18 073,85	16 830,41	16 830,41	0,00	1 243,44	
050102 920 12101	Compl. específico Prevención Riesgos Laborales	41 169,17	0,00	41 169,17	39 225,43	39 225,43	0,00	1 943,74	
050102 920 15000	Compl. productividad Prevención Riesgos Laborales	3 271,79	0,00	3 271,79	3 079,31	3 079,31	0,00	192,48	
050102 920 16000	Seguridad Social Prevención Riesgos Laborales	28 019,59	0,00	28 019,59	24 315,33	24 315,33	0,00	3 704,26	
050201 920 22200	Gastos por servicios telefónicos	215 000,00	0,00	215 000,00	137 093,31	137 093,31	11 010,36	77 906,69	
050201 920 22203	Gastos Diversos Comunicaciones Informáticas y Datos	47 000,00	0,00	47 000,00	3 772,08	1 934,03	1 838,05	-3 772,08	
050201 920 22799	Mantenimiento Fotocopiadoras	60,50	0,00	60,50	69 066,54	45 171,24	23 895,30	-22 066,54	
050201 926 12000	Mantenimiento Fotocopiadoras (f.e.a.)	15 234,60	0,00	15 234,60	60,50	60,50	0,00	0,00	
050201 926 12001	Sueldos del Grupo A1. Nuevas Tecnologías	13 396,43	0,00	13 396,43	16 367,47	15 788,28	0,00	-553,68	
050201 926 12003	Sueldos del Grupo A2. Nuevas Tecnologías	30 780,68	-17 970,52	12 810,16	14 375,69	13 485,27	0,00	-88,84	
050201 926 12004	Sueldos del Grupo C1. Nuevas Tecnologías	26 090,27	0,00	26 090,27	11 327,28	10 813,17	0,00	1 996,99	
050201 926 12005	Sueldos del Grupo C2. Nuevas Tecnologías	7 970,08	0,00	7 970,08	27 924,76	26 880,47	0,00	-790,20	
050201 926 12006	Trenios. Nuevas Tecnologías	13 020,28	0,00	13 020,28	8 529,84	8 128,16	0,00	-158,08	
050201 926 12009	Otras retribuciones básicas Nuevas Tecnologías	8 372,38	-1 537,56	6 834,82	9 926,80	9 926,80	0,00	3 093,48	
050201 926 13100	Complemento de destino Nuevas Tecnologías	50 234,26	-9 225,33	41 008,93	38 929,41	6 615,65	0,00	2 079,52	
050201 926 15100	Compl. específico Nuevas Tecnologías	12 146,73	-20 380,67	101 088,06	98 069,11	98 069,11	0,00	3 018,95	
050201 926 15100	Pers. lab. temporal Nuevas Tecnologías	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
050201 926 15100	Compl. productividad Nuevas Tecnologías	12 999,19	-27,30	12 971,89	11 109,16	11 109,16	0,00	1 862,73	
050201 926 15100	Gratificaciones Nuevas Tecnologías	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050201 926 16000	Seguridad Social Nuevas Tecnologías	73 747,75	-13 308,59	60 439,16	55 418,86	55 418,86	0,00	5 020,30	
050201 926 20600	Gastos alquiler máquinas funcionales	45 000,00	0,00	45 000,00	1 944,60	1 339,60	605,00	43 055,40	
050201 926 22000	Materiales de oficina y reprografía Informática	30 000,00	0,00	30 000,00	34 906,95	32 962,50	11 793,57	-2 962,50	
050201 926 22002	Materiales Informáticos	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
050201 926 22604	Gastos Diversos Programa MED (Personal y Material)	0,00	52 714,37	52 714,37	0,00	0,00	0,00	52 714,37	
050201 926 22605	Gastos Diversos Conexión y soporte de los Telecentros	0,00	33,74	33,74	0,00	0,00	0,00	33,74	
050201 926 22699	Gastos diversos Informática y Comunicaciones	50,00	0,00	50,00	6 222,82	3 449,95	2 772,65	-3 399,95	
050201 926 22706	Estudios y trabajos técnicos y asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	13 249,50	6 715,50	0,00	-6 715,50	
050201 926 22799	Mantenimiento software-hardware	300 000,00	0,00	300 000,00	203 165,95	199 023,30	83 333,86	100 976,70	
050201 926 23020	Dietsas Informáticas	570,00	0,00	570,00	206,74	206,74	0,00	0,00	
050201 926 23120	Locomoción Informática	475,00	0,00	475,00	112,40	112,40	0,00	362,60	
050201 926 62601	Sistemas Informáticos	100 100,00	143 320,20	243 420,20	96 287,34	9 988,86	86 298,33	147 133,01	
050201 926 62603	Actuaciones técnicas emisoras tv Repetidor Cajiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
050201 926 62604	Adecuación de la Sala de Servidores	0,00	1.145,27	1.145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,27
050201 926 62607	Adecuación parcial a la Ley de acceso 2010	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
050201 926 62611	Sistemas informáticos (mat.infor.y comun.c) 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050201 926 64100	Adquisición aplicaciones informáticas	100,00	10.638,09	10.738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,09
050300 920 12001	Sueldos del Grupo A.2. R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	13.396,43	0,00	13.396,43	14.375,69	13.853,40	13.853,40	0,00	-456,97
050300 920 12004	Sueldos del Grupo C.2. R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	17.393,51	0,00	17.393,51	18.616,51	17.850,47	17.850,47	0,00	-456,96
050300 920 12006	Trienios R.I.E.M. y Parque Móv. Común al Servicio	7.676,92	0,00	7.676,92	6.718,52	6.718,52	6.718,52	0,00	938,40
050300 920 12009	Otras ret. básicas R.I.E.M. y P.M. Común Servicios	2.902,30	0,00	2.902,30	2.898,82	2.898,79	2.898,79	0,00	3,51
050300 920 12100	Complemento de destino R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	17.413,78	0,00	17.413,78	17.392,74	17.392,74	17.392,74	0,00	21,04
050300 920 12101	Compl. específico R.I.E.M. y P.M. Común Servicio	50.706,23	0,00	50.706,23	50.643,96	50.643,96	50.643,96	0,00	62,27
050300 920 15000	Compl. productividad R.I.E.M. y P.M. Común Serv.	4.160,13	0,00	4.160,13	4.201,59	4.201,59	4.201,59	0,00	-41,46
050300 920 16000	Seg. Social Ser. Rég. Int. Edif. Mun. y PMóv. común	26.203,45	0,00	26.203,45	23.930,69	23.930,69	23.930,69	0,00	2.272,76
050300 920 62216	Diversas actuaciones en Edif. Multiusos Mercovelez	1.325.211,33	0,00	1.325.211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.211,33
050301 920 12004	Sueldos del Grupo C.2. Régimen Interior	8.696,76	0,00	8.696,76	9.308,25	9.146,00	9.146,00	0,00	449,24
050301 920 12005	Sueldos del Grupo E. Régimen Interior	7.970,08	0,00	7.970,08	8.529,84	8.100,20	8.100,20	0,00	-130,12
050301 920 12006	Trienios Régimen Interior	4.172,20	0,00	4.172,20	3.569,40	3.569,40	3.569,40	0,00	602,80
050301 920 12009	Otras retribuciones básicas Régimen Interior	1.452,77	0,00	1.452,77	1.451,03	1.451,01	1.451,01	0,00	1,76
050301 920 12100	Complemento de destino Régimen Interior	8.716,60	0,00	8.716,60	8.706,06	8.706,06	8.706,06	0,00	10,54
050301 920 12101	Complemento específico Régimen Interior	17.321,60	0,00	17.321,60	17.300,34	17.300,34	17.300,34	0,00	21,26
050301 920 13000	Ret. básicas Régimen Interior	398.500,03	-11.010,70	387.489,33	337.713,03	337.713,03	337.713,03	0,00	49.776,30
050301 920 13002	Otras rem. Régimen Interior	509.946,03	-14.468,88	495.477,15	484.311,39	484.311,39	484.311,39	0,00	11.165,76
050301 920 15000	Complemento de productividad Régimen Interior	8.656,74	0,00	8.656,74	8.634,76	8.634,76	8.634,76	0,00	21,98
050301 920 16000	Seguridad Social Régimen Interior	306.880,80	-6.986,47	299.894,33	223.992,31	223.848,41	223.848,41	0,00	76.045,92
050302 132 62200	Renovación de las instalaciones de Policía Local	0,00	8.445,25	8.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,25
050302 132 62201	Rehabilitación edificio Policía Local	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 231 62202	Terminación edf.uso social en equipat El Romeral	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
050302 231 62210	Ampliac.salón c.cívico Benajar.centro día Mayores	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
050302 333 62203	Intervención en el Teatro Lope de Vega	481.650,36	1.200.000,00	1.681.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.650,36
050302 333 62209	Adquisición Teatro Lope de Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050302 4312 62201	Mejoras en Mercado Minorista	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 12004	Sueldos del Grupo C.2. Edificios Municipales	26.090,27	0,00	26.090,27	25.622,62	25.622,62	25.622,62	0,00	467,65
050302 920 12005	Sueldos del Grupo E. Edificios Municipales	15.940,16	0,00	15.940,16	13.553,69	13.553,69	13.553,69	0,00	2.386,47
050302 920 12006	Trienios Edificios Municipales	2.631,45	0,00	2.631,45	1.596,27	1.596,27	1.596,27	0,00	1.035,18
050302 920 12009	Otras retribuciones básicas Edificios Municipales	3.445,72	0,00	3.445,72	3.441,56	3.441,56	3.441,56	0,00	4,16
050302 920 12100	Complemento de destino Edificios Municipales	20.674,34	0,00	20.674,34	17.228,54	17.228,54	17.228,54	0,00	3.445,80
050302 920 12101	Complemento específico Edificios Municipales	48.568,20	0,00	48.568,20	55.603,66	55.603,66	55.603,66	0,00	-7.035,46
050302 920 13000	Ret. básicas Edificios Municipales	93.407,34	0,00	93.407,34	111.652,19	111.652,19	111.652,19	0,00	-18.244,85
050302 920 13002	Otras rem Edificios Municipales	135.970,65	0,00	135.970,65	136.598,28	136.598,28	136.598,28	0,00	-627,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
050302 920 13100	Personal laboral temporal Edificios Municipales	30,00	20.106,48	20.106,48	26.318,88	25.614,62	25.614,62	0,00	-5.478,14
050302 920 15000	Complemento de productividad Edificios Municipales	3.717,60	15,00	3.732,60	3.713,12	3.516,91	3.516,91	0,00	215,69
050302 920 15100	Gratificaciones Edificios Municipales	3.500,00	55,20	3.555,20	3.191,63	3.191,63	3.191,63	0,00	363,57
050302 920 16000	Seguridad Social Edificios Municipales	127.603,27	5.069,94	132.673,21	101.753,12	100.342,28	100.342,28	0,00	32.330,93
050302 920 20200	Arrendamiento de Edificios	60.754,43	0,00	60.754,43	54.221,18	51.083,35	47.998,41	3.084,94	9.671,08
050302 920 20201	Arrendamiento de Edificios (f.e.a)	1.788,75	0,00	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	0,00	0,00
050302 920 22100	Suministro energía eléctrica a dependencias	822.178,00	8.179,80	830.357,80	758.078,92	748.129,13	620.908,85	127.220,28	82.228,67
050302 920 22100	Suministro energía eléctrica a dependencias(f.e.a)	47.992,82	0,00	47.992,82	46.977,54	46.766,08	46.766,08	0,00	1.226,74
050302 920 22110	Productos de limpieza edificios municipales	10.000,00	0,00	10.000,00	5.572,25	5.572,25	5.338,59	233,66	4.427,75
050302 920 22110	Productos de limpieza edificios municipales(f.e.a)	6.477,17	0,00	6.477,17	6.477,17	6.477,17	6.477,17	0,00	0,00
050302 920 22699	Gastos diversos Edificios Municipales	0,00	0,00	0,00	763,18	763,18	0,00	763,18	-763,18
050302 920 22700	Limpieza Edificios Municipales	3.926.000,00	45.000,00	3.971.000,00	3.939.444,83	3.939.444,83	3.553.484,03	385.960,80	31.555,17
050302 920 22700	Limpieza Edificios Municipales (f.e.a)	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
050302 920 62201	Actuaciones de mejora en edificios municipales	100.000,00	235.486,26	335.486,26	239.493,78	237.922,65	164.519,25	73.403,40	97.563,61
050302 920 62202	Actuaciones de mejora en Edificios Mpales (f.e.a)	1.190,64	0,00	1.190,64	1.190,64	1.190,64	0,00	1.190,64	0,00
050302 920 62205	Rehabilitac. edf. Mercovélez uso admvo y almacén	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
050302 920 62208	Actuaciones de mejora en colegios	33.018,88	0,00	33.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.018,88
050302 920 62209	Naves y talleres para serv. operat y ferias y fiest	545.409,46	0,00	545.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	545.409,46
050302 920 62210	Nave y patio operaciones para servicio de playas	241.892,69	0,00	241.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241.892,69
050302 920 62211	Nave y patio operaciones Delegación Infraestructur	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
050302 920 62213	Mejora en edificios: Casa Cervantes, C.Drogodepend	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
050302 920 62214	Rehabilitación edificio calle Angustias	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62215	Sustitución de cubierta edificio Mercovélez	396.433,90	0,00	396.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	396.433,90
050302 920 62216	Reforma estación ferroviaria para estación autobus	22.220,60	0,00	22.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.220,60
050302 920 62217	Mejoras en edificio Plaza Palacio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
050302 920 62218	PFEA 09-18. Actuaciones en Edificios Mples. VM	79.419,20	89.711,10	89.711,10	9.085,14	9.085,14	9.085,14	0,00	80.625,96
050302 920 62700	Equipamiento y mobiliario edificios municipales	2.307,88	76.951,31	156.370,51	136.331,43	92.198,55	12.524,66	79.673,89	64.171,96
050302 920 62701	Equipamiento y mobiliario edificios mples (f.e.a)	2.307,88	0,00	2.307,88	2.252,89	2.252,89	1.902,89	350,00	54,99
050302 920 62702	Equipamiento y mobiliario diversos edificios: Esta	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
050303 132 12003	Sueldos del Grupo C1 Parque Móvil	10.260,23	0,00	10.260,23	10.766,23	10.766,23	10.766,23	0,00	-506,00
050303 132 12006	Trénios Parque Móvil	4.125,33	0,00	4.125,33	3.602,94	3.602,94	3.602,94	0,00	522,39
050303 132 12009	Otras retribuciones básicas: Parque Móvil	982,66	0,00	982,66	981,49	981,47	981,47	0,00	1,19
050303 132 12100	Complemento de destino Parque Móvil	5.895,96	0,00	5.895,96	5.888,82	5.888,82	5.888,82	0,00	7,14
050303 132 12101	Complemento específico Parque Móvil	11.576,24	0,00	11.576,24	11.562,00	11.562,00	11.562,00	0,00	14,24
050303 132 15000	Complemento de productividad Parque Móvil	6.370,71	0,00	6.370,71	6.355,27	6.355,27	6.355,27	0,00	15,44
050303 132 16000	Seguridad Social Parque móvil	9.881,22	0,00	9.881,22	8.658,09	8.658,09	8.658,09	0,00	1.223,13
050303 132 20400	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil	386.339,18	0,00	386.339,18	274.128,77	198.834,43	122.299,24	76.555,19	187.504,75
050303 132 20401	Gastos alquiler vehículos Parque Móvil (f.e.a)	45.798,29	0,00	45.798,29	45.798,29	45.798,29	45.798,28	0,01	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
050303 132 22103	Combustible Parque Móvil	160 000,00	32.168,88	192.168,88	196.488,30	183.585,61	140.339,42	43.246,19	8.583,27
050303 132 22103	Combustible Parque Móvil (f e a)	25.322,63	0,00	25.322,63	25.322,63	25.322,63	25.322,63	0,00	0,00
050303 132 62400	Adquisición de vehículos	14 000,00	16.476,61	30.476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.476,61
050304 164 21000	Mantenimiento y conservación Cementerios	12 000,00	0,00	12 000,00	4.001,85	4.001,85	3.119,75	882,10	7.998,15
050304 164 21001	Mantenimiento y conservación Cementerios (f e a)	158,59	0,00	158,59	158,59	158,59	158,59	0,00	0,00
050304 164 22000	Material de oficina adm. Gral. Cementerios	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
050304 164 22699	Gastos diversos cementerios	0,00	1.500,00	1.500,00	1.562,09	1.562,09	62,09	1.500,00	-62,09
050304 164 22699	Gastos diversos cementerios (f e a)	3.480,02	0,00	3.480,02	3.480,02	3.480,02	3.480,02	0,00	0,00
050304 164 23020	Dieta personal Cementerios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050304 164 23120	Locomoción personal Admon. Gral. Cementerios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
050304 164 62202	Actuaciones cementerios	300 000,00	1.430,25	301.430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	301.430,25
050401 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Patrimonio	15.234,60	-9.580,34	5.654,26	18.822,82	18.822,82	18.822,82	0,00	-13.168,56
050401 920 12006	Trenos Patrimonio	0,00	0,00	0,00	1.729,13	0,00	0,00	0,00	0,00
050401 920 12009	Otras retribuciones básicas Patrimonio	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
050401 920 12100	Complemento de destino Patrimonio	10.368,00	0,00	10.368,00	3.456,04	0,00	0,00	0,00	10.368,00
050401 920 12101	Complemento específico Patrimonio	31.750,91	-16.046,73	15.704,18	10.583,64	0,00	0,00	0,00	15.704,18
050401 920 15000	Complemento de productividad Patrimonio	2.430,34	0,00	2.430,34	810,12	0,00	0,00	0,00	2.430,34
050401 920 16000	Seguridad Social Patrimonio	11.542,14	0,00	11.542,14	3.834,12	0,00	0,00	0,00	11.542,14
060101 1532 61965	Presupuesto participativo mejora de calles PEPRJ	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
060101 924 12000	Sueldos del Grupo A1. Participación Ciudadana	15.234,60	0,00	15.234,60	26.535,90	26.535,90	26.535,90	0,00	-11.301,30
060101 924 12006	Trenos Participación Ciudadana	5.860,19	0,00	5.860,19	6.037,62	5.824,52	5.824,52	0,00	35,67
060101 924 12009	Otras retribuciones básicas Participación Ciudadana	2.011,05	0,00	2.011,05	2.008,63	2.008,60	2.008,60	0,00	2,45
060101 924 12100	Complemento de destino Participación Ciudadana	12.066,29	0,00	12.066,29	8.465,67	8.465,67	8.465,67	0,00	3.600,62
060101 924 12101	Complemento específico Participación Ciudadana	31.750,91	0,00	31.750,91	23.044,92	23.044,92	23.044,92	0,00	8.705,99
060101 924 13100	Pers. lab. temporal Participación Ciudadana	30,00	12.896,52	12.926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,52
060101 924 15000	Complemento productividad Participación Ciudadana	2.430,34	-2,93	2.427,41	2.427,41	1.957,37	1.957,37	0,00	470,04
060101 924 15100	Grafitaciones Participación Ciudadana	3.500,00	-640,31	2.859,69	2.759,69	2.759,69	2.759,69	0,00	100,00
060101 924 16000	Seguridad Social Participación Ciudadana	12.456,52	16.640,86	29.097,38	9.960,62	9.960,62	9.960,62	0,00	19.136,76
060101 924 22000	Material de oficina y no inventar. Partic. Ciudadana	0,00	0,00	0,00	314,04	314,04	0,00	314,04	-314,04
060101 924 22699	Gastos diversos Participación ciudadana	13 000,00	0,00	13 000,00	1.646,88	1.646,88	920,88	726,00	11.353,12
060101 924 22699	Gastos diversos Participación ciudadana (f e a)	4.245,13	0,00	4.245,13	1.742,63	1.742,63	1.742,63	0,00	2.502,50
060102 1532 61980	Patonalización tramo norte de Calle Del Mar en TM	0,00	207.095,20	207.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	207.095,20
060102 1532 61981	Patonalización Plaza de las Carmelitas VM, 1ª Fase	0,00	836.939,80	836.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	836.939,80
060102 920 22699	Gastos diversos Edif. Miples. (Infraestruct. y Ser.)	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20	-5,20
060201 925 12000	Sueldos del Grupo A1. Oficina Atención Ciudadana	15.234,60	0,00	15.234,60	21.399,71	21.399,71	21.399,71	0,00	-6.165,11
060201 925 12003	Sueldos del Grupo C1. Oficina Atención Ciudadana	20.520,45	0,00	20.520,45	27.602,56	27.602,56	27.602,56	0,00	-7.082,11
060201 925 12004	Sueldos del Grupo C2. Oficina Atención Ciudadana	86.967,56	0,00	86.967,56	94.052,18	89.113,87	89.113,87	0,00	-2.146,31
060201 925 12005	Sueldos del Grupo E. Oficina Atención Ciudadana	23.910,23	0,00	23.910,23	28.190,12	26.445,20	26.445,20	0,00	-2.534,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS						
060201 925 12006	Tríenios Oficina Atención a la Ciudadanía	37 986,40	0,00	37 986,40	28 494,42	28 494,42	28 494,42	0,00	9 491,98	
060201 925 12009	Otras ret. básicas Oficina Atención Ciudadanía	12 857,29	102,57	12 959,86	18 733,30	18 733,30	12 861,99	0,00	97,87	
060201 925 12100	Complemento de destino Oficina Atención Ciudadanía	77 143,76	1 581,12	78 724,88	68 261,41	68 261,41	68 261,41	0,00	10 463,47	
060201 925 12101	Compl. específico Oficina Atención a la Ciudadanía	173 211,80	3 264,35	176 476,15	178 295,90	178 295,90	178 295,90	0,00	-1 819,75	
060201 925 13000	Ret. básicas Oficina Atención a la Ciudadanía	44 944,28	0,00	44 944,28	52 277,02	44 893,56	44 893,56	0,00	50,72	
060201 925 13002	Otras rem. Oficina Atención a la Ciudadanía	56 623,61	0,00	56 623,61	56 531,60	56 531,60	56 531,60	0,00	92,01	
060201 925 15000	Compl. productividad Oficina Atención Ciudadanía	38 385,17	0,00	38 385,17	24 750,72	24 750,72	24 750,72	0,00	13 634,45	
060201 925 16000	Seguridad Social Oficina Atención a la Ciudadanía	147 758,61	0,00	147 758,61	125 553,59	125 553,59	123 570,85	0,00	24 187,76	
070101 132 22699	Gastos de Sanciones Administrativas y Multas	0,00	0,00	0,00	631,05	631,05	631,05	0,00	-63 1,05	
070101 151 22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía (f e a)	4 949,13	0,00	4 949,13	18 573,58	18 573,58	18 573,58	0,00	-13 624,45	
070101 151 60002	Expropiación de terrenos	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
070101 151 60902	PPOS-2006:1ª Fase Reurb Conjunto Vélez Sol Cruz Cor	0,00	555,80	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	555,80	
070101 151 60903	Construcción de vías ciclistas	0,00	19 533,53	19 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 533,53	
070101 151 60918	Urb. C/Genaro Rincón y transversales en T. M	0,00	3 285,38	3 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,38	
070101 151 60920	Obras accesibilidad urbana y playitas en T.M.	0,00	701,01	701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	701,01	
070101 151 60921	Plan de accesibilidad en Vélez-Málaga	0,00	1 435,94	1 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,94	
070101 151 60922	Obras saneamiento de la zona oriental de Lagos	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
070101 151 60924	Proyecto zona descanso vías ciclistas	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	
070101 151 61901	Construcción y mejora rotonda Chilches con N-340	0,00	421,71	421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71	
070101 151 61902	Mejora medioambiental entorno de la Torre Chilches	0,00	200,32	200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32	
070101 151 61903	PFEA-08-15 Obras mejora y acond parcelas equipanti	0,00	89,65	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	
070101 151 61904	Acondicion zonas libres instalac. parques infantil	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33	
070101 151 61905	Plan Director Fontaleza	0,00	46 458,15	46 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458,15	
070101 151 61906	Mejora accesibilidad C/La Carrera (1ª Fase) Y. M	0,00	1 48,81	1 48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 48,81	
070101 151 61916	Centro Comercial Abierto	0,00	81 449,57	81 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81 449,57	
070101 151 61921	Renovación red alcantarillado C/Levante TM	0,00	12,62	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	
070101 151 62201	Planes Provinciales Obras y Servicios 2010	0,00	12 774,36	12 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774,36	
070101 151 62202	Reconstrucción y recuperación Alcazaba y Muralla	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
070101 151 62203	Const.edificio almacén para asociaciones vecinales	0,00	23,56	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	
070101 151 62208	Mejora accesos edificio OALDIM Polid La Pañoleta	0,00	440,26	440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440,26	
070101 1532 12000	Reforma Centro de Día de Mayores de Capuchinos	0,00	9 941,69	9 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941,69	
070101 1532 12001	Sueldos del Grupo A.1. Infraestructuras y Serv. Op	30 469,20	-14 527,50	15 941,70	33 207,10	33 207,10	33 207,10	0,00	-17 265,40	
070101 1532 12003	Sueldos del Grupo A.2. Infraestructuras y Serv. Op	26 792,85	0,00	26 792,85	27 496,44	27 496,44	27 496,44	0,00	-703,59	
070101 1532 12004	Sueldos del Grupo C.1. Infraestructuras y Serv. Op	41 040,90	0,00	41 040,90	42 096,78	42 096,78	42 096,78	0,00	-1 055,88	
070101 1532 12005	Sueldos del Grupo C.2. Infraestructuras y Serv. Op	26 090,27	0,00	26 090,27	23 083,19	21 878,27	21 878,27	0,00	4 212,00	
070101 1532 12006	Sueldos del Grupo E. Infraestructuras y Serv. Oper	7 970,08	0,00	7 970,08	8 197,83	7 697,83	7 697,83	0,00	272,25	
070101 1532 12009	Tríenios. Infraestructuras y Servicios Operativos	30 491,28	0,00	30 491,28	24 227,07	24 227,07	24 227,07	0,00	6 264,21	
070101 1532 12009	Otras ret. básicas Infraestructuras y Serv. Op	12 527,01	0,00	12 527,01	12 022,23	12 022,23	12 022,23	0,00	504,78	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
070101 1532 12100	Complemento de destino Infraestructuras y Serv Op	75 162,07	0,00	75 162,07	70 935,97	70 935,97	0,00	4 226,10	
070101 1532 12101	Compl. específico Infraestructuras y Servicios Op	180 348,61	-4 269,44	176 079,17	174 092,01	174 092,01	0,00	1 987,16	
070101 1532 13000	Ret. básicas Infraestructuras y Servicios Operat	133 735,22	-29 193,93	104 541,29	93 847,76	93 847,76	0,00	10 693,53	
070101 1532 13002	Otras rem. Infraestructuras y Servicios Operativos	195 040,40	-33 627,80	161 412,60	146 728,57	137 392,34	0,00	24 020,26	
070101 1532 13100	Pers lab temporal Infraestructuras y Serv. Op	3 309,02	-22 382,81	-19 073,79	10 456,15	9 575,54	0,00	-28 649,33	
070101 1532 13104	Programa Ayuda a la Contratación 2016	0,00	5 761,31	5 761,31	0,00	0,00	0,00	5 761,31	
070101 1532 13105	Programa Ayuda a la Contratación 2017	0,00	225 137,84	225 137,84	224 530,73	221 732,05	0,00	3 405,79	
070101 1532 15000	Compl. productividad Infraestructuras y Serv. Op	41 268,97	0,00	41 268,97	37 959,38	37 949,75	0,00	3 319,22	
070101 1532 15100	Gratificaciones Infraestructuras y Servicios Oper	3 500,00	6 317,82	9 817,82	9 681,39	9 681,39	0,00	136,43	
070101 1532 16000	Seguridad Social Infraestructuras y Servicios Oper	237 345,79	-7 010,23	230 335,56	204 199,34	200 673,32	0,00	29 662,24	
070101 1532 16003	Seg. Social Programa Ayuda a la Contratación 2016	0,00	3 044,97	3 044,97	0,00	0,00	0,00	3 044,97	
070101 1532 16004	Seg. Social Programa Ayuda a la Contratación 2017	0,00	83 270,16	83 270,16	82 302,69	76 687,35	0,00	6 582,81	
070101 1532 20300	Alquiler maquinaria, útiles, utilillajes y otros(f.e.a)	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20	
070101 1532 20301	Alquiler maquinaria, útiles, utilillajes y otros	0,00	3 257,78	3 257,78	7 172,13	1 917,85	5 254,28	-3 914,35	
070101 1532 21000	Mantenimiento vías públicas	200 000,00	24 898,44	224 898,44	69 302,50	28 660,01	40 642,49	155 595,94	
070101 1532 21001	Mantenimiento vías públicas. SAVE	50 000,00	5 388,82	55 388,82	54 503,04	42 017,56	15 983,88	13 371,26	
070101 1532 21002	Mantenimiento y conservac. mobiliario urbano	20 000,00	0,00	20 000,00	335,94	0,00	335,94	19 664,06	
070101 1532 21003	Mantenimiento y conservac. mobiliario urbano(f.e.a)	872,45	0,00	872,45	872,45	872,45	0,00	0,00	
070101 1532 21004	Mantenimiento vías públicas. SAVE (f.e.a)	15 124,39	0,00	15 124,39	15 124,39	15 124,39	0,00	0,00	
070101 1532 21005	Mantenimiento vías públicas (f.e.a)	41 256,10	0,00	41 256,10	41 256,09	35 690,73	5 565,36	0,01	
070101 1532 21300	Mantenimiento útiles servicio Vías Públicas	10 000,00	202,00	10 202,00	790,70	790,70	0,00	9 411,30	
070101 1532 21301	Mantenimiento útiles servicio Vías Públicas	25 000,00	1 397,83	26 397,83	3 326,99	3 326,99	0,00	23 070,84	
070101 1532 21302	Mantenimiento útiles SAVE (f.e.a)	4 288,11	0,00	4 288,11	4 288,11	4 288,11	0,00	0,00	
070101 1532 21303	Mantenimiento útiles servicio Vías Públicas(f.e.a)	8 312,28	0,00	8 312,28	2 671,37	2 671,37	0,00	5 640,91	
070101 1532 22000	Material oficina Servicio de Infraestructuras	1 995,00	0,00	1 995,00	669,71	669,71	0,00	1 325,29	
070101 1532 22199	Gastos otros suministros de mater. Infraestr. y S.O	0,00	2 279,00	2 279,00	3 783,91	3 783,91	0,00	-1 504,91	
070101 1532 22603	Publicación en diarios oficiales Infraestructura	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
070101 1532 22706	Estudios y trabajos técnicos Infraestructura	127 500,00	30 000,00	157 500,00	252 535,69	110 188,07	38 782,00	47 311,93	
070101 1532 23020	Dietas servicio de Infraestructuras	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
070101 1532 23120	Locomoción Servicio de Infraestructuras	450,00	0,00	450,00	5,70	5,70	0,00	444,30	
070101 1532 60000	Expro terr ejec 1ª fase colector Cajiz-Los Puertas	172 638,05	20 000,00	192 638,05	0,00	0,00	0,00	192 638,05	
070101 1532 60001	Expropiación de terrenos para enlace de la autovía	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	
070101 1532 60901	PFEA 03-18 Ejecución de Aceras en Pedanías	0,00	71 297,55	71 297,55	6 633,55	6 633,55	0,00	64 664,00	
070101 1532 60901	PFEA 02-16 Obras de ejecuc y reord de aceras pecta	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00	0,00	44,95	
070101 1532 60901	PFEA 03-17 Aceras en Pedanías	0,00	55 343,20	55 343,20	56 386,85	56 386,85	0,00	-1 043,65	
070101 1532 60902	PFEA 01-18 Ejecución de Aceras en Vélez-Málaga	0,00	102 072,15	102 072,15	10 059,00	10 059,00	0,00	92 013,15	
070101 1532 60902	PFEA-03-16 Obras de ejecuc y reord de aceras V.M.	0,00	503,49	503,49	500,94	500,94	0,00	2,55	
070101 1532 60902	PFEA 01-17 Aceras en Vélez-Málaga	0,00	62 454,75	62 454,75	64 202,43	64 202,43	0,00	-1 747,68	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
070101 1532 60903	PFEA 04-17 Renovación de Señalización en VM	0,00	14.830,08	14.830,08	13.089,92	13.089,92	13.089,92	0,00	1.740,16
070101 1532 60903	PFEA-01-16 Renov de señaliz y mobiliari T.M.V.M.	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
070101 1532 60903	PFEA 04-18 Señalización en Vélez-Málaga	0,00	70.214,40	70.214,40	5.926,79	5.926,79	5.926,79	0,00	64.287,61
070101 1532 60904	PFEA 02-18 Ejecución de Aceras en Torre del Mar	0,00	78.879,60	78.879,60	8.894,95	8.894,95	8.894,95	0,00	69.984,65
070101 1532 60904	PFEA-07-16 Obras de ejecución y reord aceras TM	0,00	576,75	576,75	333,96	333,96	0,00	333,96	242,79
070101 1532 60904	Circunvalación norte del núcleo de Vélez-Málaga	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
070101 1532 60904	PFEA 02-17 Aceras en Torre del Mar	0,00	66.164,79	66.164,79	67.506,91	67.506,91	67.506,91	0,00	-1.342,12
070101 1532 60905	Proyecto Urb tramo urbano de Ctra Arenas E 2 y 3	0,00	11.629,48	11.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,48
070101 1532 60906	Pavim camino acceso a los Neces en Benajárate Alto	0,00	4.538,65	4.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,65
070101 1532 60907	Pavim Cno Las Morjias en Benajárate Alto y Vial	0,00	578,37	578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	578,37
070101 1532 60909	Urbanización del S.G. Ermita de Cabrillas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
070101 1532 60913	Recogida aguas pluviales T.M. C/ Valdepeñas	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
070101 1532 60919	Refuerzo firme y acerado Cuesta del Visillo y otra	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
070101 1532 60927	Obras Urb transv a la C/Rio Seco Las Melosas T.M.	0,00	367,58	367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	367,58
070101 1532 61900	Mobiliario Urbano	30.000,00	65.611,51	95.611,51	63.408,64	63.408,64	726,00	62.682,64	32.202,87
070101 1532 61902	Mejora accesibil C/La Carrera (2ª Fase) entre Ps Nuev	0,00	212,63	212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	212,63
070101 1532 61903	PPOS2012	0,00	18.719,97	18.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,97
070101 1532 61904	Mano de obra PFEA 2009	0,00	350,82	350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	350,82
070101 1532 61905	PPOS 2013	0,00	11.262,44	11.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,44
070101 1532 61906	PFEA 2007	0,00	3.917,02	3.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,02
070101 1532 61907	Acondicionamiento y mejoras en vías públicas	0,00	372,96	372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96
070101 1532 61908	Reurb.Avd.A Andalucía T.M. tramo c/Princesa a C/Azu	0,00	39.720,01	39.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.720,01
070101 1532 61909	Proyecto renov pavimentos y serv Urb Cañaveral TM	0,00	849,99	849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	849,99
070101 1532 61910	Urb S.G. T12 Camino de Sevilla 1ª Fase (PIFS) (fea)	93.331,28	0,00	93.331,28	93.331,28	93.331,28	0,00	0,00	0,00
070101 1532 61911	Plan de erradicación del chabolismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070101 1532 61912	Obras adec y ornamentalión rotondas entrada VM	0,00	3.253,80	3.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,80
070101 1532 61913	Señales de tráfico y obras de la vía pública	25.000,00	0,00	25.000,00	10.006,83	10.006,83	0,00	10.006,83	14.993,17
070101 1532 61914	PPOS 2009	0,00	13.759,47	13.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,47
070101 1532 61915	Obras reurbaniz y accesibilidad de Pza Constitución	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
070101 1532 61916	Carretera de Valle Niza (paralela Arroyo Marín)	0,00	346,08	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	346,08
070101 1532 61917	Adecuación y mejora acceso núcleo Zorrillas	0,00	281,43	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	281,43
070101 1532 61918	PFEA-06-14 Obras renovación pavim urbanos V.M	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19
070101 1532 61920	Urb S.G. T12 Camino de Sevilla 1ª Fase (PIFS-VPO)	0,00	235.050,00	235.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.050,00
070101 1532 61922	Obras de emergencia en la vía pública	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
070101 1532 61923	Obra emergencia Estabilización N-340, tramo Miequit	39.835,57	120.000,00	159.835,57	159.835,05	159.835,05	159.835,05	0,00	0,52
070101 1532 61924	Acond y mejora vías públicas e infraest PEPR1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
070101 1532 61925	Reurbanización de la Puerta de Antequera	199.000,00	-64.509,40	134.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134.490,60
070101 1532 61927	Acondic y mejora vías públicas e infraestructura	220.000,00	879.963,30	1.099.963,30	642.755,32	201.442,51	178.525,13	22.917,38	898.520,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
070101 1532 61928	Renov pavimento uso peatonal C/San José T.M.	0,00	105,54	105,54	0,00	0,00	0,00	105,54	
070101 1532 61930	Repar y regul berma junto N-340A entre Mezquilla y	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28	
070101 1532 61932	Reurbanización Calle Raimundo Codesal	0,00	223.186,75	223.186,75	0,00	0,00	0,00	223.186,75	
070101 1532 61935	Mejora acerado C/Baeza y otras en V.M	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	
070101 1532 61936	Mejora acerado y servic C/Capuchinos y Hospitalico	0,00	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18	
070101 1532 61937	Mejora infraest.viaria Urb.Molino Velasco en V.M.	0,00	554,71	554,71	0,00	0,00	0,00	554,71	
070101 1532 61938	Reurbanización C/Pancho López en V.M	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	
070101 1532 61939	PFEA 2010: Gastos de Materiales	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	
070101 1532 61941	Obras urbanización Avda.Andalucía en T.M.2ª Fase	0,00	187,83	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83	
070101 1532 61943	Acondicion y mejora vías peas e infraest.(f.e.a)	0,00	195,54	195,54	0,00	0,00	0,00	195,54	
070101 1532 61945	Campaña de refuerzo de calzada	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
070101 1532 61949	Remod.viaria integral c/Princesa JM 2ªFase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070101 1532 61950	Paseo Marítimo de Torre del Mar	0,00	15.313,65	15.313,65	0,00	0,00	0,00	15.313,65	
070101 1532 61951	Reurb C/Aera Marina y mejoras entorno C/Saladero	121.085,70	0,00	121.085,70	0,00	0,00	121.085,69	0,01	
070101 1532 61952	Remod.intersec.ramal sur A-356 y rotonda Tomillar	215.957,12	0,00	215.957,12	0,00	0,00	0,00	215.957,12	
070101 1532 61953	Reurbanización calle Francisco Jiménez Puerta	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
070101 1532 61954	Asfaliado entorno Polideportivo Torre del Mar	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
070101 1532 61956	Reurbanización Plaza Jiménez Puerta	77.800,00	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	
070101 1532 61958	Actuación en Calle Travesía del Río	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
070101 1532 61959	Reurbanización Calle Lope de Vega	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
070101 1532 61960	Reurbanización Avenida de la Estación	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
070101 1532 61961	Actuación en el entorno del río Lagos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
070101 1532 61962	Mano de obras PFEA	20.000,00	171,35	20.171,35	0,00	0,00	0,00	20.171,35	
070101 1532 61963	Mano de obra PFEA 2016	0,00	95,75	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75	
070101 1532 61964	Presupuesto participativo: mejora de calles	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
070101 1532 61966	Adecuación y puesta en servicio infraest. tranvía	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
070101 1532 61968	Mejora infraest.viaria, etc en SUP CH-3 y SUP CH-4	0,00	449,12	449,12	0,00	0,00	0,00	449,12	
070101 1532 61969	Mejora del Camino Rural Los Zorretes 2ªFase	0,00	583,11	583,11	0,00	0,00	0,00	583,11	
070101 1532 61971	PPOS 2008: C/Porteria del Carmen, Callejón los Mor	0,00	7.049,52	7.049,52	0,00	0,00	0,00	7.049,52	
070101 1532 61973	Terminación acerado C/Central de Los Puertas	0,00	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	124,56	
070101 1532 61974	Urbanización zona baja de la UE YM-25	0,00	3.494,36	3.494,36	0,00	0,00	0,00	3.494,36	
070101 1532 61979	PFEA-11-14 Pavimentación exterior Nave Creación	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78	
070101 1532 61979	PFEA-11-13 Paviment exterior Nave creación Emp	0,00	1.901,30	1.901,30	0,00	0,00	0,00	1.901,30	
070101 1532 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje (f.e.a)	2.590,65	0,00	2.590,65	2.480,50	0,00	0,00	110,15	
070101 1532 62301	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	11.049,58	11.049,58	877,60	0,00	877,60	10.171,98	
070101 1532 62302	Aportación Mpal subv soterramiento contenedores	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00	0,00	0,00	1.836,30	
070101 1532 62501	Equipamiento para eventos	24.000,00	0,00	24.000,00	11.843,48	0,00	11.540,25	12.459,75	
070101 1532 62502	Equipamiento para eventos (f.e.a)	17.092,16	0,00	17.092,16	17.092,16	0,00	17.092,16	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
070101 1532 62503	Adquisición de mobiliario urbano	0,00	181,02	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02	
070101 160 60900	Tramo colector vía de serv. N CN-340 hasta playa	0,00	686 084,82	686 084,82	522 729,21	522 729,21	0,00	163 355,61	
070101 161 22699	Gastos por canon autonómico de depuración	145 000,00	0,00	145 000,00	21 982,26	21 982,26	0,00	123 017,74	
070101 165 20300	Arrendamiento instalaciones Alumbrado público (LED)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
070101 165 21000	Mantenimiento Alumbrado	19 000,00	0,00	19 000,00	21 713,46	16 003,46	5 710,00	-2 713,46	
070101 165 21302	Mantenimiento útiles servicio Alumbrado Público	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
070101 165 22100	Energía eléctrica alumbrado público (f.e.a.)	132 195,22	0,00	132 195,22	117 336,88	117 336,88	0,00	14 858,34	
070101 165 61902	Energía eléctrica alumbrado público	1 182 569,00	153 670,46	1 336 239,46	1 290 309,79	1 287 980,90	294 799,45	48 258,56	
070101 165 61905	Diversas obras de infraestructura de alumbrado	35 000,00	61 919,26	96 919,26	53 725,43	53 725,41	0,00	43 193,85	
070101 165 61907	Renovación de luminarias Parque Jurado Lorca	0,00	2 782,40	2 782,40	0,00	0,00	0,00	2 782,40	
070101 165 61908	Renovación de luminarias Parque Pablo Pita	0,00	4 680,05	4 680,05	0,00	0,00	0,00	4 680,05	
070101 165 61909	Renovación de luminarias Parque Azucarera	0,00	4 875,82	4 875,82	0,00	0,00	0,00	4 875,82	
070101 165 61910	Renovación luminarias Parque Andalucía	0,00	8 615,81	8 615,81	0,00	0,00	0,00	8 615,81	
070101 165 61911	Sustitución lámparas y proyectores C/Fortaleza Al	0,00	37 563,92	37 563,92	0,00	0,00	0,00	37 563,92	
070101 165 61912	Renovación luminarias Polideport. Fdo Ruiz Hierro	0,00	11 686,57	11 686,57	0,00	0,00	0,00	11 686,57	
070101 165 61913	Renovación de luminarias Parque María Zambrano	0,00	15 287,75	15 287,75	0,00	0,00	0,00	15 287,75	
070101 165 61914	Complejo deportivo exterior piscina cubierta	0,00	19 661,53	19 661,53	0,00	0,00	0,00	19 661,53	
070101 165 61915	Renovación de iluminación Campo Fútbol Vivar Telle	0,00	20 328,00	20 328,00	0,00	0,00	0,00	20 328,00	
070101 165 61916	Renovación luminarias públicas exterior Benajafé	0,00	41 923,81	41 923,81	0,00	0,00	0,00	41 923,81	
070101 165 61917	Renovación luminarias públicas exterior Almayate	0,00	20 948,84	20 948,84	0,00	0,00	0,00	20 948,84	
070101 165 61918	Renovación luminarias públicas exterior Chilches	0,00	22 887,62	22 887,62	0,00	0,00	0,00	22 887,62	
070101 165 61919	Renovación luminarias públicas exterior Cajiz	0,00	15 520,14	15 520,14	0,00	0,00	0,00	15 520,14	
070101 165 61920	Renovación luminarias públicas exterior Lagos	0,00	8 819,81	8 819,81	0,00	0,00	0,00	8 819,81	
070101 165 61921	Renovación luminarias públicas exterior Mezquitill	0,00	5 455,10	5 455,10	0,00	0,00	0,00	5 455,10	
070101 165 61922	Renovación luminarias públicas exterior C/Acetuño	0,00	20 497,40	20 497,40	0,00	0,00	0,00	20 497,40	
070101 165 61923	Ahorro energético Alumbr. Pco exterior Vélez-Málaga	0,00	21 161,02	21 161,02	0,00	0,00	0,00	21 161,02	
070101 165 61924	Renovación iluminación pco exterior Zona Norte VM	0,00	423 603,17	423 603,17	0,00	0,00	0,00	423 603,17	
070101 165 61925	Complejo deportivo piscina cubierta	0,00	423 519,40	423 519,40	0,00	0,00	0,00	423 519,40	
070101 165 61926	Instalación fotovoltaica Parque María Zambrano	0,00	158 780,44	158 780,44	0,00	0,00	0,00	158 780,44	
070101 165 61927	Renovación luminarias públicas exterior Caleta Vel	0,00	24 448,05	24 448,05	0,00	0,00	0,00	24 448,05	
070101 231 62200	Constr. adapt edificio atención personas alzheimer	0,00	49 738,65	49 738,65	0,00	0,00	0,00	49 738,65	
070101 231 62204	Construcción edificio usos múltiples en Benajafé	0,00	14 190,11	14 190,11	0,00	0,00	0,00	14 190,11	
070101 231 62206	Rehabilitación cubierta Centro Día Mayores T.M.	0,00	119 179,41	119 179,41	0,00	0,00	0,00	119 179,41	
070101 320 62201	PFEA 06-18 Actuaciones en Colegios Pcos VM	0,00	1 368,62	1 368,62	0,00	0,00	0,00	1 368,62	
070101 320 62201	PFEA 06-18 Actuaciones en Colegios Pcos VM	0,00	18 129,54	18 129,54	0,00	0,00	0,00	18 129,54	
070101 320 62201	PFEA 05-13 Reparac Colegios Públicos Municipal	0,00	125 649,19	125 649,19	126 655,69	126 655,69	0,00	-1 006,50	
070101 320 62201		0,00	113 540,40	113 540,40	11 277,75	11 277,75	0,00	102 262,65	
			637,32	637,32	0,00	0,00	0,00	637,32	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
070101 320 62205	Renov. inst. eléctrica, fuerza y alumbr. C. P. Andalucía	0,00	2.644,10	2.644,10	0,00	0,00	0,00	2.644,10	
070101 320 62206	Renovación instalación eléctrica CP Custodio Puga	0,00	967,91	967,91	0,00	0,00	0,00	967,91	
070101 320 62207	Renov. inst eléctrica, fuerza y alumbr. C. P. Axarquía	0,00	722,91	722,91	0,00	0,00	0,00	722,91	
070101 320 62208	Renov. inst eléctrica, fuerza y alumbr. CP. Stra Remedio	0,00	5.868,49	5.868,49	0,00	0,00	0,00	5.868,49	
070101 320 62209	Renov. inst eléctrica C P El Romeral y Torrejara	0,00	1.735,46	1.735,46	0,00	0,00	0,00	1.735,46	
070101 320 62211	Construc. Centro educativo uso Asociac. vecinales	0,00	2.623,26	2.623,26	0,00	0,00	0,00	2.623,26	
070101 333 62200	Museo de Arte Contemporáneo	0,00	17.270,13	17.270,13	0,00	0,00	0,00	17.270,13	
070101 333 62201	Construcción centro de arte contemporáneo	0,00	14.698,99	14.698,99	0,00	0,00	0,00	14.698,99	
070101 342 61965	Reparación cerramiento Polid Fdo Ruiz Hierro	0,00	970,27	970,27	0,00	0,00	0,00	970,27	
070101 342 62201	PFEA-06-16 Actuación en CP del municipio de VM	0,00	219,03	219,03	0,00	0,00	0,00	219,03	
070101 342 62202	Ejes obras remodel integral Est. Vinar. Tellez, 2ª Fa	0,00	8.381,60	8.381,60	0,00	0,00	0,00	8.381,60	
070101 342 62204	Fase II y III Remod. integral Estadio Vinar Tellez	0,00	424,83	424,83	0,00	0,00	0,00	424,83	
070101 342 62205	PFEA-10-14 Reparaciones en Colegios Pcos. 2014	0,00	23,26	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26	
070101 342 62208	Campo fútbol Juan Azuaga Torre del Mar, césped arti	0,00	5.867,52	5.867,52	0,00	0,00	0,00	5.867,52	
070101 342 62209	Campò de fútbol de Benajarafé	0,00	15.940,93	15.940,93	0,00	0,00	0,00	15.940,93	
070101 342 62210	Piscina en Cajiz	0,00	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	131,06	
070101 342 62215	Mejora piscina cubierta municipal	0,00	1.046,83	1.046,83	0,00	0,00	0,00	1.046,83	
070101 342 62218	PFEA-05-16 Actuaciones e instalaciones deportivas del	0,00	26.220,70	26.220,70	0,00	0,00	0,00	26.220,70	
070101 342 62218	PFEA-07-17 Reforma Instal en Polid Fdo Ruiz Hierro	0,00	60.786,59	60.786,59	62.368,30	62.368,30	62.368,30	-1.581,71	
070101 342 62218	PFEA-07-18 Actuaciones en Inst deportivas VM	0,00	133.483,50	133.483,50	14.239,36	14.239,36	14.239,36	119.244,14	
070101 4312 62213	Adaptación Estación de autobuses al Mercado Mpal	0,00	440,19	440,19	0,00	0,00	0,00	440,19	
070101 452 60908	Recogida aguas pluviales T.M. 2ª Fase Caleta y Véle	0,00	555,37	555,37	0,00	0,00	0,00	555,37	
070101 452 61900	Programa actuaciones financiado con mejora 2007	0,00	564.795,12	564.795,12	0,00	0,00	0,00	564.795,12	
070101 454 61915	Acondicionamiento Caminos Rurales, Chozas y Dehesas	0,00	45.102,46	45.102,46	0,00	0,00	0,00	45.102,46	
070101 454 61916	Mejora Camino de los Pepones 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070101 454 61942	Planes Provinciales Obras y Servicios 2011	0,00	5.460,51	5.460,51	0,00	0,00	0,00	5.460,51	
070101 459 60901	Construcción de muro en Parque Tecnolumentario	146.895,12	0,00	146.895,12	0,00	0,00	0,00	146.895,12	
070101 920 21200	Mantenimiento y conservación edificios municipales	230.000,00	256.288,08	486.288,08	462.927,32	454.763,49	110.789,35	31.524,59	
070101 920 21201	Mantenimiento y conservación edificios munic (f e a	340.701,19	0,00	340.701,19	340.481,71	340.481,71	340.481,71	219,48	
070101 920 22103	Combustible instalaciones edificios municipales	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
070101 920 22400	Gastos primas de seguros infraest. y serv. operati	50,00	0,00	50,00	531,48	531,48	531,48	-481,48	
070101 920 22699	Gtos diver: Edif. Mples. (Infraest. y Ser.) (f e a	230,52	0,00	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00	
070101 920 62215	PFEA-09-17 Act encauzo nave y cubierta Viviero Em	0,00	41.810,19	41.810,19	43.030,50	43.030,50	43.030,50	-1.220,31	
070201 133 13100	Personal laboral temporal Movilidad y Aparcamient	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
070201 133 15100	Gratificaciones Movilidad y Aparcamientos	900,00	0,00	900,00	91,44	91,44	0,00	808,56	
070201 133 16000	Seguridad Social Movilidad y Aparcamientos	242,28	0,00	242,28	0,00	0,00	0,00	242,28	
070201 133 21000	Mantenimiento mobiliario, enseres y señales tráfico	20.000,00	33.900,24	53.900,24	40.873,12	40.873,12	17.335,68	13.071,12	
070201 133 21001	Mantenim mobiliario, enseres y señales tráfico(f e a	198,46	0,00	198,46	198,46	198,46	198,46	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
070201 133 22799	Retirada de vehículos vías públicas	80 750,00	0,00	80 750,00	53 998,61	53 998,61	21 933,07	32 045,54	26 751,39
070201 133 23020	Dieta personal Movilidad y aparcamientos	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
070201 133 23120	Locomoción personal Movilidad y aparcamientos	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
070301 4411 22699	Gastos divers.servicio Delegación Transporte(f.e.a)	11 386,10	0,00	11 386,10	11 386,10	11 386,10	11 386,10	0,00	0,00
070301 4411 47900	Gastos diversos Servicio Transporte	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 610 985,19	1 610 985,19	1 564 683,31	46 301,88	239 014,81
070301 4411 47901	Gastos diversos Servicio Transporte (f.e.a)	101 792,49	0,00	101 792,49	43 011,52	43 011,52	43 011,52	0,00	58 780,97
070301 442 62200	Reforma Estac. Ferroviaria para Estac. Autobuses	0,00	178 203,33	178 203,33	160 200,65	160 200,65	160 200,65	0,00	18 002,68
080101 231 12004	Sueldos del Grupo C2. Servicios Sociales C. P.I.	26 090,27	0,00	26 090,27	27 282,31	27 282,31	27 282,31	0,00	-1 192,04
080101 231 12006	Trenos. Servicios Sociales C. P. I.	7 536,62	0,00	7 536,62	6 530,87	6 530,87	6 530,87	0,00	1 005,75
080101 231 12009	Otras ret. básicas Servicios Sociales Comunitarios	2 179,30	0,00	2 179,30	2 176,70	2 176,68	2 176,68	0,00	2,62
080101 231 12100	Complemento de destino Servicios Sociales C. P. I.	13 075,81	0,00	13 075,81	13 023,76	13 023,76	13 023,76	0,00	52,05
080101 231 12101	Compl. específico Servicios Sociales Comunit. P.I.	28 432,97	0,00	28 432,97	28 325,48	28 325,48	28 325,48	0,00	107,49
080101 231 13000	Ret. básicas Servicios Sociales C	286 225,61	0,00	286 225,61	265 860,09	265 860,09	265 860,09	0,00	20 365,52
080101 231 13002	Otras ret. Servicios Sociales Comunitarios. P. I.	387 753,85	0,00	387 753,85	386 424,43	386 424,43	386 424,43	0,00	1 329,42
080101 231 13100	Pers. lab. temporal Servicios Sociales Comunitar	44 124,56	15 266,35	59 390,91	46 402,03	46 402,03	29 474,94	0,00	29 915,97
080101 231 13101	Refuerzo SS.CC. renta mínima de inserción social	0,00	9 527,00	9 527,00	9 108,92	9 108,92	8 546,17	0,00	980,83
080101 231 15000	Compl. productividad Servicios Sociales C. P. I.	2 176,37	81,64	2 258,01	2 173,75	2 173,75	1 877,94	0,00	380,07
080101 231 15100	Grafificaciones Servicios Sociales Comunitarios P.	3 500,00	-2 593,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00
080101 231 16000	Seguridad Social Servicios Sociales C. P. I.	237 925,77	5 027,71	242 953,48	188 039,42	188 039,42	181 524,30	0,00	61 429,18
080101 231 16001	Seg. Soc. Refuerzo SS.CC. renta mínima inserc. soc	0,00	2 960,00	2 960,00	2 829,26	2 829,26	1 914,40	0,00	1 045,60
080101 231 21200	Mantenimiento de viviendas de emergencia social	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
080101 231 21500	Mantenimiento mobiliario y enseres serv. sociales	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
080101 231 22000	Material de oficina servicios sociales	2 500,00	0,00	2 500,00	1 155,64	1 155,64	1 000,55	155,09	1 344,36
080101 231 22000	Material de oficina servicios sociales (f.e.a)	75,61	0,00	75,61	75,61	75,61	75,61	0,00	0,00
080101 231 22699	Plan de Calidad Servicios Sociales	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
080101 231 22699	Progr. acciones sensibilización drogodependencias	0,00	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87
080101 231 22699	Plan Estratégico Municipal de Infancia y Serv.Soci	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
080101 231 22699	Progr. acompañamient pers. discapacidad auditiva	0,00	9 820,00	9 820,00	1 025,77	1 025,77	0,00	1 025,77	8 794,23
080101 231 22699	Programa Pacto de Estado Violencia de Género 2018	0,00	15 067,04	15 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,04
080101 231 22699	Programa Refuerzo SS.CC. Atención inmigrantes	0,00	3 281,76	3 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,76
080101 231 22699	Programa tiempo libre menores riesgo social	40 000,00	0,00	40 000,00	14 730,84	14 730,84	609,51	14 121,33	25 269,16
080101 231 22699	Servicio Teleasistencia	70 000,00	0,00	70 000,00	48 172,35	48 172,35	31 295,03	16 877,32	21 827,65
080101 231 22699	Campañas de verano Servicios Sociales	60 000,00	0,00	60 000,00	58 759,31	58 759,31	0,00	58 759,31	1 240,69
080101 231 22699	Programa tiempo libre menores riesgo social (f.e.a)	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
080101 231 22699	Gastos diseño y elabor. Plan Interv. zonas desfav.	0,00	31 797,30	31 797,30	14 987,00	14 987,00	0,00	14 987,00	16 810,30
080101 231 22699	Ayuda Adquisición de juguetes para menores 2014	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
080101 231 22699	Ayuda Adquisic. juguetes para menores 2014 (f.e.a)	299,98	0,00	299,98	299,98	299,98	299,98	0,00	0,00
080101 231 22699	Aplicaciones Informát. Gest. Serv. Sociales	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
080101 231 22699	Gastos diversos Servicios Sociales	40.000,00	0,00	40.000,00	8.490,21	3.436,38	5.053,83	31.509,79
080101 231 22699	Gastos Servicios Sociales (f.e.a)	74.195,88	0,00	74.195,88	74.195,88	74.195,88	0,00	0,00
080101 231 23020	Dieta personal Servicios Sociales	600,00	0,00	600,00	93,50	93,50	0,00	506,50
080101 231 23120	Locomoción personal Servicios Sociales	500,00	0,00	500,00	871,54	871,54	0,00	-371,54
080101 231 48001	Subvenciones asociac. fines benéficos y asistencia	55.000,00	0,00	55.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	47.800,00
080101 231 48002	Emergencias sociales	350.000,00	0,00	350.000,00	324.751,10	312.940,42	11.810,68	25.248,90
080101 231 48003	Programa Ayudas económicas a familias con menores	350.000,00	0,00	350.000,00	393.642,92	361.282,75	32.360,17	-43.642,92
080101 231 48004	Subvención Proyecto Hombre	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
080101 231 48006	Subvenciones alquiler emergencia social	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
080101 231 48007	Convenio Colegio de Abogados OIH-Oficina Vivienda	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
080101 231 48008	Programa suministros mínimos vitales 2016	0,00	413,22	413,22	0,00	0,00	0,00	413,22
080101 231 48900	Transferencias a organizaciones no gubernamentales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
080102 231 13100	Pers lab. temporal Refuerzo R. S. Dependencia	80.838,65	0,00	80.838,65	65.165,00	65.165,00	0,00	15.673,65
080103 231 13000	Seguridad Social Refuerzo R. S. Dependencia	21.072,73	0,00	21.072,73	20.917,66	20.917,66	0,00	155,07
080103 231 13002	Ret. básicas Equipo Tratamiento a Familias	73.323,94	0,00	73.323,94	72.338,66	72.338,66	0,00	985,28
080103 231 13100	Otras rem. Equipo Tratamiento Familias	97.444,35	0,00	97.444,35	99.648,07	99.648,07	0,00	-2.203,72
080103 231 13100	Pers lab. temporal Equipo Tratamiento Familias	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080103 231 16000	Seguridad Social. Equipo Tratamiento Familias	52.775,91	0,00	52.775,91	48.772,05	47.427,72	0,00	5.348,19
080104 231 13000	Ret. básicas Centro Información Mujer-UNEM	18.125,05	0,00	18.125,05	19.388,23	18.166,51	0,00	-11,46
080104 231 13002	Otras rem. Centro Información a la Mujer-UNEM	22.611,52	0,00	22.611,52	22.444,88	22.444,88	0,00	166,64
080104 231 13100	Pers lab. temporal Centro Información Mujer- UNEM	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080104 231 16000	Seguridad Social. Centro Información Mujer-UNEM	12.597,23	0,00	12.597,23	12.523,97	12.523,97	0,00	73,26
080105 231 13000	Ret. básicas Centro de Información a la Mujer	36.238,89	0,00	36.238,89	35.579,00	35.579,00	0,00	679,89
080105 231 13002	Otras rem. Centro de Información a la Mujer	48.722,17	0,00	48.722,17	47.728,35	47.728,35	0,00	993,82
080105 231 13100	Pers lab. temporal Centro de Información Mujer	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
080105 231 13101	Personal Laboral temporal Área Psicológica del CIM	10.464,43	0,00	10.464,43	0,00	0,00	0,00	10.464,43
080105 231 16000	Seguridad Social Centro Información a la Mujer	26.268,75	0,00	26.268,75	24.605,11	24.605,11	0,00	1.663,64
080105 231 16001	Seg. Soc. pers. lab. temp. Área Psicológica del CIM	0,00	3.250,33	3.250,33	0,00	0,00	0,00	3.250,33
080105 231 22699	Gastos diversos Centro de Información a la Mujer (f.e.a)	1.073,62	0,00	1.073,62	1.073,62	920,02	153,60	0,00
080201 231 13000	Gastos diversos Centro de Información a la Mujer	15.000,00	0,00	15.000,00	8.287,41	5.084,18	3.203,23	6.712,59
080201 231 13002	Ret. básicas Atención a Inmigrantes	17.054,82	0,00	17.054,82	11.713,17	11.713,17	0,00	5.341,65
080201 231 13002	Otras rem. Atención a Inmigrantes	22.611,52	0,00	22.611,52	21.254,96	21.254,96	0,00	1.356,56
080201 231 13100	Pers lab. temporal Atención a Inmigrantes	30,00	0,00	30,00	7.271,90	1.094,79	0,00	-1.064,79
080201 231 13101	Programa Refuerzo SS CC. atención inmigrantes	0,00	13.249,67	13.249,67	13.326,68	13.326,68	0,00	-77,01
080201 231 16000	Seguridad Social. Atención a Inmigrantes	12.266,55	0,00	12.266,55	4.910,74	2.616,46	0,00	9.650,09
080201 231 16001	Seg. S. Refuerzo SS CC. atención inmigrantes	0,00	4.095,10	4.095,10	4.166,39	4.166,39	0,00	-71,29
080201 231 22621	Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e Innovación	0,00	2.818,36	2.818,36	0,00	0,00	0,00	2.818,36
080201 231 22622	Vélez Málaga Implicad@s: Inmigración e Innovación	0,00	3.994,34	3.994,34	0,00	0,00	0,00	3.994,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
080202 231 13000	Ret básicas Zonas de Transformación Social	16.884,09	0,00	16.884,09	10.118,39	10.118,39	0,00	6.765,70	
080202 231 13002	Otras rem Zonas de Transformación Social	22.611,52	0,00	22.611,52	13.544,39	13.544,39	0,00	9.067,13	
080202 231 13100	Pers lab temporal Zonas Transformación Social	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
080202 231 16000	Seguridad Social Zonas de Transformación Social	12.470,48	0,00	12.470,48	7.720,67	7.720,67	0,00	4.749,81	
080202 231 22699	Programa intervención zonas	6.000,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	6.000,00	
080203 231 13000	Retribuciones básicas PICGA	9.104,83	0,00	9.104,83	9.093,99	9.093,99	0,00	10,84	
080203 231 13002	Otras remuneraciones PICGA	12.965,24	0,00	12.965,24	12.943,68	12.943,68	0,00	21,56	
080203 231 13100	Persona laboral temporal PICGA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
080203 231 16000	Seguridad Social PICGA	6.905,60	17.144,94	24.050,54	6.842,02	6.842,02	0,00	17.208,52	
080301 231 22604	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar/08	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23	
080301 231 22605	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos de Vélez	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10	
080301 231 22611	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2009	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	
080301 231 22612	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2009	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	
080301 231 22613	Gastos Diversos Centro Vivo Caleta de Vélez 2010	0,00	334,28	334,28	0,00	0,00	0,00	334,28	
080301 231 22614	Gastos Diversos Centro Vivo Torre del Mar 2010	0,00	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	70,52	
080301 231 22615	Gastos Diversos Centro Vivo Capuchinos 2010	0,00	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75	
080301 231 22616	Gastos Diversos Centro Vivo Almayate 2010	0,00	382,24	382,24	0,00	0,00	0,00	382,24	
080301 231 62200	Nuevo centro de mayores en Vélez-Málaga	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
080301 337 12004	Sueldos del Grupo C2 Mayor	8.696,76	-10,52	8.686,24	9.127,58	9.127,58	0,00	-441,34	
080301 337 12006	Trenios Mayor	3.118,68	-2,71	3.115,97	2.674,80	2.674,80	0,00	441,17	
080301 337 12009	Otras retribuciones básicas Mayor	819,56	-0,98	818,58	818,57	818,57	0,00	0,01	
080301 337 12100	Complemento de destino Mayor	4.917,33	-5,84	4.911,49	4.911,42	4.911,42	0,00	0,07	
080301 337 12101	Complemento específico Mayor	9.477,66	-11,53	9.466,13	9.466,01	9.466,01	0,00	0,12	
080301 337 13000	Retribuciones básicas Mayor	10.462,75	-12,28	10.450,47	10.450,42	10.450,42	0,00	0,05	
080301 337 13002	Otras remuneraciones Mayor	17.314,22	-20,97	17.293,25	17.286,84	17.286,84	0,00	6,41	
080301 337 13100	Personal laboral temporal Mayor	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080301 337 15000	Complemento de productividad Mayor	725,46	7,06	732,52	718,33	718,33	0,00	14,19	
080301 337 16000	Seguridad Social Mayor	15.767,65	-28,30	15.739,35	14.745,40	14.745,40	0,00	993,95	
080301 337 22699	Gastos Servicios Atención al Mayor	100.000,00	10.940,93	110.940,93	109.532,57	109.532,57	49.735,18	1.408,36	
080301 337 22699	Gastos Servicios Atención al Mayor (f e a)	57.518,33	0,00	57.518,33	57.518,33	57.518,33	0,00	0,00	
080401 231 13000	Retribuciones básicas Ciudades ante las Drogas	15.426,52	0,00	15.426,52	17.482,38	15.508,55	0,00	-82,03	
080401 231 13002	Otras remuneraciones Ciudades ante las Drogas	22.611,52	0,00	22.611,52	22.452,33	22.452,33	0,00	159,19	
080401 231 13100	Persona laboral temporal Ciudades ante las Drogas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
080401 231 16000	Seguridad Social Ciudades ante las Drogas	11.763,39	0,00	11.763,39	11.692,43	11.692,43	0,00	70,96	
080401 231 22699	Programa Ciudades ante la Droga	6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00	1.300,00	4.400,00	300,00	
080402 231 13000	Ret básicas Centro Comarcal Drogodependencias	38.483,88	0,00	38.483,88	37.768,83	37.768,83	0,00	715,05	
080402 231 13002	Otras rem. Centro Comarcal de Drogodependencia	52.221,31	0,00	52.221,31	51.886,70	51.886,70	0,00	334,61	
080402 231 13101	Pers lab temporal Centro Comarcal de Drogodep	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
080402 231 16000	Seguridad Social Centro Comarcal de Drogodepende	27 984,44	2 296,66	30 281,10	24 282,71	24 282,71	0,00	5 998,39	
080402 231 22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía Servicios Soci	50,00	0,00	50,00	56,45	56,45	0,00	-6,45	
080402 231 22699	Gastos diversos Centro Comarcal Drogas	20 000,00	0,00	20 000,00	16 962,95	16 962,95	9 872,40	3 037,05	
080501 321 62202	Construcción Escuela Infantil en Caleta de Vélez	45 257,82	252 859,80	298 117,62	298 117,60	298 117,60	46 198,34	0,02	
080501 323 13000	Retribuciones básicas Guarderías Municipales	74 111,50	-7 394,60	66 716,90	54 935,60	54 935,60	0,00	11 781,30	
080501 323 13002	Otras remuneraciones Guarderías Municipales	101 932,02	-3 363,17	98 568,85	78 265,67	78 265,67	0,00	20 303,18	
080501 323 13100	Personal laboral temporal Guarderías Municipales	288,43	0,00	288,43	12 265,70	12 265,70	0,00	-11 977,27	
080501 323 16000	Seguridad Social Guarderías Municipales	55 632,93	0,00	55 632,93	44 758,93	44 758,93	0,00	10 874,00	
080501 323 22699	Gastos diversos Guarderías	50,00	0,00	50,00	96,21	96,21	0,00	-46,21	
080501 323 62501	Equipamiento Escuela Infantil Virgen del Carmen	0,00	779,41	779,41	0,00	0,00	0,00	779,41	
080501 422 62202	Guardería en Zona Norte de Vélez-Málaga	0,00	40 210,93	40 210,93	0,00	0,00	0,00	40 210,93	
080502 312 13000	Retribuciones básicas C.D.I.A.T.	40 646,55	0,00	40 646,55	40 545,68	40 545,68	0,00	100,87	
080502 312 13002	Otras remuneraciones C.D.I.A.T.	48 722,17	0,00	48 722,17	48 605,02	48 605,02	0,00	117,15	
080502 312 13100	Personal laboral temporal C.D.I.A.T.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
080502 312 16000	Seguridad Social personal laboral fijo C.D.I.A.T.	27 083,23	0,00	27 083,23	26 980,51	26 980,51	0,00	102,72	
080503 312 13100	Pers lab temporal C.D.I.A.T.-Atención Temprana	380 333,45	131,74	380 465,19	301 923,84	291 439,45	0,00	89 025,74	
080503 312 16000	Seg.Social pers lab temp C.D.I.A.T.-Atención T.	118 016,51	9 429,74	127 446,25	102 645,13	85 494,46	0,00	41 951,79	
080503 312 22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía Sanidad	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
080503 312 22699	Gastos diversos Atención temprana (f.e.a)	674,08	0,00	674,08	674,08	584,08	90,00	0,00	
080503 312 22699	Gastos diversos Atención temprana	10 000,00	0,00	10 000,00	1 426,64	1 426,64	1 426,64	8 573,36	
080601 231 22699	Gastos Diversos Programa Banco del Tiempo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
080601 231 22699	Programa voluntariado con menores	24 000,00	0,00	24 000,00	22 159,46	22 159,46	0,00	1 840,54	
080601 231 48908	Subvención movimiento cívico y voluntariado	130 000,00	0,00	134 399,91	134 150,10	109 750,19	24 399,91	20 249,81	
080701 326 48102	Subvención transporte universitario	29 505,93	0,00	29 505,93	29 505,93	29 505,93	0,00	0,00	
080701 326 48103	Subvención transporte universitario (f.e.a)	10 260,23	0,00	10 260,23	9 497,25	9 497,25	0,00	762,98	
080701 337 12003	Sueldos del Grupo C1. Juventud	26 090,27	0,00	26 090,27	27 978,02	27 978,02	0,00	-1 887,75	
080701 337 12004	Sueldos del Grupo C2. Juventud	7 332,84	0,00	7 332,84	5 810,81	5 810,81	0,00	1 522,03	
080701 337 12006	Trienios Juventud	3 161,96	-439,51	2 722,45	4 186,69	2 960,01	0,00	-237,56	
080701 337 12009	Otras retribuciones básicas Juventud	18 971,78	-679,90	18 291,88	17 511,86	17 511,86	0,00	780,02	
080701 337 12100	Complemento de destino Juventud	40 009,21	0,00	40 009,21	38 242,72	38 242,72	0,00	1 766,49	
080701 337 12101	Complemento específico Juventud	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
080701 337 13100	Personal laboral temporal Juventud	0,00	0,00	0,00	248 518,07	248 518,07	0,00	3 345,46	
080701 337 13102	Retribuciones Programa Empleo@Joven 2016/17	3 062,47	70,09	3 132,56	3 059,16	2 964,57	0,00	167,99	
080701 337 15000	Complemento productividad Juventud	3 500,00	-3 236,99	263,01	213,01	213,01	0,00	50,00	
080701 337 15100	Gratificaciones Juventud	29 894,10	-1 006,92	28 887,18	28 732,19	28 678,51	0,00	208,67	
080701 337 16000	Seguridad Social Juventud	0,00	127 337,21	127 337,21	108 036,41	108 036,41	0,00	19 300,80	
080701 337 16004	Seguridad Social Programa Empleo@Joven 2016/17	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
080701 337 22000	Material de oficina Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
080701 337 22699	Gastos diversos ocupación del tiempo libre	83 600,00	28 349,85	111 949,85	103 233,27	103 233,27	66 060,98	37 172,29	8 716,58
080701 337 22699	Gastos dive ocupac del tiempo libre (f.e.a)	4 367,15	0,00	4 367,15	4 367,15	4 367,15	4 367,15	0,00	0,00
080701 337 22699	Gastos div. Proy. En marcha con Vélez 2018: Partic	0,00	3 000,00	3 000,00	9 999,99	9 999,99	0,00	9 999,99	-6 999,99
080701 337 22699	Gastos diversos Búho - Bus (f.e.a)	4 893,42	0,00	4 893,42	4 893,42	4 893,42	4 893,42	0,00	0,00
080701 337 22699	Gastos diversos Búho Bus	0,00	0,00	0,00	841,39	841,39	0,00	841,39	-841,39
090101 3321 12004	Sueldos del Grupo C2. Biblioteca Pública	60 877,29	0,00	60 877,29	59 988,06	59 988,06	59 988,06	0,00	889,23
090101 3321 12006	Trenios. Biblioteca Pública	9 560,16	0,00	9 560,16	7 541,97	7 541,97	7 541,97	0,00	2 018,19
090101 3321 12009	Otras retribuciones básicas. Biblioteca Pública	5 085,04	0,00	5 085,04	4 787,08	4 787,08	4 787,08	0,00	297,96
090101 3321 12100	Complemento de destino Biblioteca Pública	30 510,23	0,00	30 510,23	28 227,34	28 227,34	28 227,34	0,00	2 282,89
090101 3321 12101	Compl. específico Biblioteca Pública	66 343,59	0,00	66 343,59	61 465,62	61 465,62	61 465,62	0,00	4 877,97
090101 3321 13100	Personal laboral temporal Biblioteca Pública	9 346,56	0,00	9 346,56	32 936,10	24 163,40	24 163,40	0,00	-14 816,84
090101 3321 15000	Complemento productividad Biblioteca Pública	17 284,54	168,22	17 452,76	16 839,68	16 839,68	16 839,68	0,00	613,08
090101 3321 15100	Gratificaciones Biblioteca Pública	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101 3321 16000	Seguridad Social Biblioteca Pública	58 690,51	0,00	58 690,51	59 844,41	55 412,41	55 412,41	0,00	3 278,10
090101 3321 22001	Premsa y libros Bibliotecas	12 000,00	1 528,32	13 528,32	7 760,30	7 760,30	3 020,45	4 739,85	5 768,02
090101 3321 22699	Gastos diversos Bibliotecas (f.e.a)	110,50	0,00	110,50	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00
090101 3321 22699	Gastos diversos Bibliotecas	6 500,00	61,11	6 561,11	9 683,94	9 683,94	2 327,16	7 356,78	-3 122,83
090101 333 62202	Museo Cofradías Semana Santa en Santa María	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825,18
090101 336 22400	Gastos primas de seguros museos patrimonio históri	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
090101 933 62208	Liquidación obras Museo de la ciudad de V.M (f.e.a)	0,00	8 405,48	8 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,48
090102 3322 22699	Gastos diver. conservac. Archivo Histórico (f.e.a)	2 322,49	0,00	2 322,49	2 322,49	2 322,49	2 322,49	0,00	0,00
090102 3322 22699	Gastos diversos conservación del archivo histórico	25 000,00	0,00	25 000,00	18 528,42	18 528,42	15 225,03	3 303,39	6 471,58
090102 333 76300	Complejo Arqueológico y Monumental Santipar	0,00	4 131,46	4 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,46
090102 334 22602	Publicidad y propaganda y divulgación Cultural Ayt	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 500,00	25 000,00	12 500,00	-37 500,00
090102 336 12000	Sueldos del Grupo A1. Protección Patrimonio Hist.	30 469,20	-27 933,15	2 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,05
090102 336 12001	Sueldos del Grupo A2. Protección Patrimonio Hist.	13 396,43	0,00	13 396,43	9 870,10	9 870,10	9 870,10	0,00	3 526,33
090102 336 12003	Sueldos del Grupo C1. Protección Patrimonio Hist.	10 260,23	-3 261,30	6 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,93
090102 336 12004	Sueldos del Grupo C2. Protección Patrimonio Hist.	17 393,51	0,00	17 393,51	17 796,56	17 796,56	17 796,56	0,00	-403,05
090102 336 12006	Trenios. Protección Patrimonio Histórico	5 547,96	-4 795,34	752,62	2 962,02	2 962,02	2 962,02	0,00	-2 209,40
090102 336 12009	Otras ret. básicas. Protección Patrimonio Histor	5 914,10	0,00	5 914,10	2 507,69	2 507,69	2 507,69	0,00	3 406,41
090102 336 12100	Complemento de destino Protección Patrimonio Hist.	35 484,58	-15 336,95	20 147,63	9 550,23	9 550,23	9 550,23	0,00	10 597,40
090102 336 12101	Compl. específico Protección del Patrimonio Hist	80 656,23	-42 759,00	37 897,23	44 988,91	44 988,91	44 988,91	0,00	-7 091,68
090102 336 13100	Pers lab. temporal Protección Patrimonio Histórico	30,00	-4 025,09	-4 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 025,09
090102 336 15000	Compl. productividad Protección Patrimonio Hist.	18 380,10	-132,40	18 247,70	14 066,15	14 066,15	14 066,15	0,00	4 181,55
090102 336 15100	Gratificaciones Protección Patrim Histórico	118,30	-118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090102 336 16000	Seguridad Social Protección Patrimonio Histórico	55 127,45	-24 044,56	31 082,89	1 224,29	1 224,29	1 224,29	0,00	29 858,60
090102 336 22699	Gastos divers. Patrim. Histórico Artístico (f.e.a)	322,61	0,00	322,61	322,61	322,61	322,61	0,00	0,00
090102 336 22699	Gastos diversos conser. Patrimonio HistóricoArtist	6 000,00	4 549,60	10 549,60	8 462,72	8 462,72	1 309,49	7 153,23	2 086,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
090102 336 60912	Parque Arqueológico Playas Fenicias	0,00	31.872,16	31.872,16	0,00	0,00	0,00	31.872,16	
090102 3321 62200	Rehab Edif Larza para Biblioteca de Torre del Mar	0,00	330.954,80	330.954,80	311.051,91	84.676,00	79.626,11	5.049,89	
090103 334 12000	Sueldos del Grupo A1. Promoción Cultura y Banda M	15.234,60	0,00	15.234,60	15.708,53	15.708,53	15.708,53	-473,93	
090103 334 12004	Sueldos del Grupo C2. Promoción Cultura y Banda M	26.090,27	0,00	26.090,27	27.239,40	27.239,40	27.239,40	-1.149,13	
090103 334 12006	Trenios. Promoción Cultura y Banda de Música	12.765,68	0,00	12.765,68	10.224,67	10.224,67	10.224,67	2.541,01	
090103 334 12009	Otras ret. básicas Promoción Cultura y Banda M.	3.389,39	0,00	3.389,39	3.385,29	3.385,29	3.385,29	4,10	
090103 334 12100	Compl. destino Promoción Cultura y Banda Música	20.336,37	0,00	20.336,37	20.106,42	20.106,42	20.106,42	229,95	
090103 334 12101	Compl. específico Promoción Cultura y Banda Música	45.942,80	-1.414,81	44.527,99	46.525,40	46.525,40	46.525,40	-1.997,41	
090103 334 13000	Ret. básicas Promoción Cultura y Banda de Música	200.221,64	-9.238,68	190.982,96	181.215,13	181.215,13	181.215,13	9.767,83	
090103 334 13002	Otras rem. Promoción Cultura y Banda M	220.761,52	-42.146,06	178.615,46	176.503,05	176.503,05	176.503,05	2.112,41	
090103 334 13100	Pers. lab. temporal Promoción Cultura y Banda Mús	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
090103 334 15000	Compl. productividad Promoción Cultura y Banda Mús	25.575,71	-23,92	25.551,79	25.205,92	25.205,92	25.205,92	345,87	
090103 334 15100	Gratificaciones Promoción Cultura y Banda de Música	118,30	-118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090103 334 16000	Seguridad Social. Promoción Cultura y Banda Música	168.306,67	-12.042,07	156.264,60	141.352,86	141.352,86	141.352,86	14.911,74	
090103 334 22104	Vestuario Banda Música	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
090103 334 22606	Gastos diversos cursos universitarios	15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
090103 334 22699	Gastos bienal de Arte	25.000,00	0,00	25.000,00	24.976,82	24.976,82	24.976,82	23,18	
090103 334 22699	Gastos diversos Banda de Música	10.000,00	605,00	10.605,00	9.459,22	9.459,22	1.639,55	7.819,67	
090103 334 22699	Gastos diversos Cátedra Maria Zambrano	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
090103 334 22699	Gastos diversos Cultura	200.000,00	25.537,13	225.537,13	175.517,49	175.517,49	66.007,63	52.019,64	
090103 334 22699	Gastos diversos Cultura (f e a)	21.946,94	0,00	21.946,94	20.946,94	20.946,94	20.946,94	1.000,00	
090103 334 22699	Gastos diversos Premio y Promoción Maria Zambrano	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
090103 334 22699	Universidad de mayores	8.000,00	0,00	8.000,00	6.522,40	6.522,40	700,00	5.822,40	
090103 334 48900	Transferencia Fundación Maria Zambrano	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
090103 334 48901	Transferencia Agrupación de Cofradías	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	
090103 334 48902	Transferencia Cuota Anual La Ruta de los Fenicios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
090103 334 48904	Transf.Hdad. Ntra. Señora de los Remedios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
090103 334 48906	Transf. Fundación Fomento Cultura, Educación y Des	1.890,13	0,00	1.890,13	0,00	0,00	0,00	1.890,13	
090104 333 12000	Sueldos del Grupo A1. Equipamientos Culturales	15.234,60	-9.588,69	5.645,91	0,00	0,00	0,00	5.645,91	
090104 333 12009	Otras ret. básicas. Equipamientos Culturales	1.210,09	0,00	1.210,09	0,00	0,00	0,00	1.210,09	
090104 333 12100	Complemento de destino Equipamientos Culturales	7.260,55	0,00	7.260,55	0,00	0,00	0,00	7.260,55	
090104 333 12101	Compl. específico Equipamientos Culturales	17.509,83	-10.222,89	7.286,94	0,00	0,00	0,00	7.286,94	
090104 333 13000	Ret. básicas Equipamientos Culturales	10.757,85	0,00	10.757,85	10.745,76	10.745,76	10.745,76	12,09	
090104 333 13002	Otras rem. Equipamientos Culturales	17.728,23	0,00	17.728,23	17.701,36	17.701,36	17.701,36	26,87	
090104 333 13100	Pers. lab. temporal Equipamientos Culturales	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
090104 333 15000	Complemento productividad Equipamientos Culturales	1.340,27	0,00	1.340,27	0,00	0,00	0,00	1.340,27	
090104 333 16000	Seguridad Social. Equipamientos Culturales	19.720,94	-2.124,87	17.596,07	9.235,14	9.235,14	9.235,14	8.360,93	
090104 333 22699	Programa de actividades del Teatro El Carmen(f e a)	3.688,33	0,00	3.688,33	3.688,33	3.688,33	3.688,33	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
090104 333 22699	Programa de actividades del Teatro El Carmen	60.000,00	127,40	60.127,40	59.088,30	59.088,30	43.955,90	15.132,40	1.039,10
090104 333 22699	Gastos diversos Centro de Arte Contemporáneo	66.000,00	24,96	66.024,96	66.889,71	66.889,71	21.249,75	45.639,96	-864,75
090104 333 22699	Gastos diversos Centro Arte Contemporáneo (f.e.a)	1.096,54	0,00	1.096,54	1.096,54	1.096,54	1.096,54	0,00	0,00
090104 333 22699	Gastos diversos MYVEL	50.000,00	2.131,38	52.131,38	51.809,73	51.809,73	34.352,46	17.457,27	331,65
090104 333 22699	Gastos diversos MVUEL (f.e.a)	32,56	0,00	32,56	32,56	32,56	32,56	0,00	0,00
090104 333 22799	Conserv., manteniun. y control Teatro El Carmen	65.000,00	0,00	65.000,00	48.392,08	48.392,08	36.826,24	11.565,84	16.607,92
090104 333 22799	Conserv., manteniun. y control TeatroEl Carmen(f.e.a	3.423,42	0,00	3.423,42	3.423,42	3.423,42	3.423,42	0,00	0,00
090104 333 62203	Mobiliario urbano Cultura murales	10.000,00	0,00	10.000,00	9.468,25	9.468,25	9.468,25	0,00	0,00
090104 333 62204	Teatro en Torre del Mar	1.037.594,56	2.255.944,96	3.293.539,52	27.855,30	27.855,30	0,00	0,00	3.293.539,52
090104 333 62210	Conver antigua Estac Benjarafe en sala exposicion	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
090104 333 62210	Mejoras en el Teatro del Carmen	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
090104 333 62900	Inversiones equip cultural en equip mupal (CAC)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
090104 334 62200	Adquisición en Convento Claras	27.361,95	0,00	27.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.361,95
090104 336 62200	Rehabilitación Ermita de San Sebastián	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
090201 320 22699	Gastos diversos Educación (f.e.a)	21.335,70	0,00	21.335,70	20.335,70	20.335,70	20.335,70	0,00	1.000,00
090201 320 22699	Gastos diversos Educación	38.000,00	4.033,00	42.033,00	36.158,29	36.158,29	26.012,32	10.145,97	5.874,71
090201 321 62201	Proy adapt locales guarderia municipal en T.M	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
090201 321 62201	Subvencion Equipamiento Guarderia Municipal	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
090201 321 62215	Adapt ascos modulo infantil CP San Faustino Benja	0,00	1.568,40	1.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,40
090201 321 62220	Eliminacion barreras accesibilidad CP Augusto Sant	0,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07
090201 323 12004	Sueldos del Grupo C2. Educación	26.090,27	0,00	26.090,27	17.776,89	17.776,89	17.776,89	0,00	8.313,38
090201 323 12005	Sueldos del Grupo E. Educación	15.940,16	0,00	15.940,16	16.535,92	16.535,92	16.535,92	0,00	-595,76
090201 323 12006	Trianos Educación	7.037,77	-1.498,47	5.539,30	6.012,77	6.012,77	6.012,77	0,00	-473,47
090201 323 12009	Otras retribuciones básicas Educación	3.445,72	0,00	3.445,72	2.716,00	2.716,00	2.716,00	0,00	739,72
090201 323 12100	Complemento de destino Educación	20.674,34	0,00	20.674,34	16.296,00	16.296,00	16.296,00	0,00	4.378,34
090201 323 12101	Compl. específico Educación	44.120,87	0,00	44.120,87	34.600,68	34.600,68	34.600,68	0,00	9.520,19
090201 323 13000	Ret. básicas Educación	93.455,63	0,00	93.455,63	92.440,45	92.440,45	92.440,45	0,00	1.015,18
090201 323 13002	Otras rem. Educación.	112.510,66	0,00	112.510,66	112.965,25	112.965,25	112.965,25	0,00	-454,59
090201 323 15000	Complemento de productividad Educación	3.377,18	-77,35	3.299,83	2.625,68	2.625,68	2.625,68	0,00	674,15
090201 323 15100	Grañificaciones Educación.	1.750,00	-3.124,87	-1.374,87	325,13	325,13	325,13	0,00	-1.700,00
090201 323 16000	Seguridad Social Educación	96.221,58	7.097,67	103.319,25	91.302,35	91.302,35	90.541,18	0,00	12.778,07
090201 323 22100	Energía eléctrica Colegios Públicos	277.105,00	0,00	277.105,00	229.818,03	229.818,03	189.970,20	39.375,36	47.759,44
090201 323 22103	Combustible Edificios Escolares (f.e.a)	352,75	0,00	352,75	352,75	352,75	352,75	0,00	0,00
090201 323 22103	Combustible Edificios Escolares	3.000,00	0,00	3.000,00	6.651,26	6.651,26	6.408,78	242,48	-3.651,26
090201 323 22607	Gastos diversos subv. J.A. Escuela Mpal. De Música	0,00	2.144,95	2.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,95
090201 323 22628	Prog. Prevención Seguimien. Absentismo Escolar	0,00	777,78	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	777,78
090201 323 22699	Gastos divers. Sub. J.A. Escuelas Mples. Mús. 2018	0,00	4.500,00	4.500,00	1.107,66	1.107,66	0,00	1.107,66	3.392,34
090201 323 22699	Gastos diversos Premio Educacundad 2012	0,00	1.305,14	1.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
090201 323 22699	Gastos diversos Premio Educación 2017	0,00	8.000,00	8.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	6.750,00
090201 323 22699	Gastos divers Sub J.A. Escuelas Mptes Mús 2017	0,00	717,95	717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	717,95
090201 326 48102	Subv. Libros Texto y mat. escolar educ.inf. y prim	145.000,00	6.000,00	151.000,00	149.584,83	144.053,35	0,00	144.053,35	6.946,65
090201 3321 62502	Lotés bibliográficos para la Biblioteca	0,00	12.555,85	12.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,85
090202 326 12003	Sueldos del Grupo C1. Escuela de Música	10.260,23	0,00	10.260,23	10.483,39	10.483,39	0,00	0,00	-223,16
090202 326 12006	Trienios. Escuela de Música	1.875,15	0,00	1.875,15	1.637,70	1.637,70	0,00	0,00	237,45
090202 326 12009	Otras retribuciones básicas. Escuela de Música	912,80	0,00	912,80	911,69	911,69	0,00	0,00	1,11
090202 326 12100	Complemento de destino Escuela de Música	5.476,80	0,00	5.476,80	5.470,14	5.470,14	0,00	0,00	6,66
090202 326 12101	Compl. específico Escuela de Música	11.576,24	0,00	11.576,24	11.562,00	11.562,00	0,00	0,00	14,24
090202 326 13000	Ret. básicas Escuela de Música	35.496,17	0,00	35.496,17	37.235,36	35.947,32	0,00	0,00	-451,15
090202 326 13002	Otras rem. Escuela de Música	29.506,85	0,00	29.506,85	26.273,50	26.273,50	0,00	0,00	3.233,35
090202 326 13100	Personal laboral temporal Escuela de Música	24.362,34	0,00	24.362,34	43.706,15	31.765,82	0,00	0,00	-7.403,48
090202 326 15000	Complemento de productividad Escuela de Música	886,10	0,00	886,10	877,39	877,39	0,00	0,00	8,71
090202 326 15100	Gratificaciones Escuela de Música	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
090202 326 16000	Seguridad Social Escuela de Música	36.457,33	0,00	36.457,33	38.209,92	37.310,90	0,00	0,00	4.146,43
100101 340 22000	Materiales de oficina Deportes (f.e.a.)	183,97	0,00	183,97	183,97	183,97	0,00	0,00	0,00
100101 340 22020	Dieta personal Deportes	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
100101 340 23020	Dieta personal Deportes (f.e.a.)	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
100101 340 23120	Locomoción personal Deportes	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
100101 341 12000	Sueldos del Grupo A1. Promoción del Deporte	15.234,60	0,00	15.234,60	17.323,80	16.396,37	0,00	0,00	-1.161,77
100101 341 12006	Trienios. Promoción del Deporte	5.274,17	0,00	5.274,17	5.268,70	4.485,79	0,00	0,00	788,38
100101 341 12009	Otras retribuciones básicas. Promoción del Deporte	1.728,00	0,00	1.728,00	1.725,91	1.725,89	0,00	0,00	2,11
100101 341 12100	Complemento de destino Promoción del Deporte	10.368,00	0,00	10.368,00	10.355,49	9.723,30	0,00	0,00	644,70
100101 341 12101	Complemento específico Promoción del Deporte	31.750,91	0,00	31.750,91	35.057,80	32.091,01	0,00	0,00	-340,10
100101 341 13000	Retribuciones básicas Promoción del Deporte	435.870,32	0,00	435.870,32	435.364,34	431.246,20	0,00	0,00	4.624,12
100101 341 13002	Otras remuneraciones Promoción del Deporte	645.645,70	0,00	645.645,70	644.864,96	638.817,39	0,00	0,00	6.828,31
100101 341 13100	Personal laboral temporal Promoción del Deporte	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
100101 341 15000	Complemento productividad Promoción del Deporte	4.800,55	-5,82	4.794,73	4.794,73	4.629,28	0,00	0,00	1.65,45
100101 341 15100	Gratificaciones. Promoción del Deporte	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
100101 341 16000	Seguridad Social. Promoción del Deporte	354.173,03	0,00	354.173,03	346.095,29	346.095,29	0,00	0,00	8.077,74
100101 341 21500	Mantenimiento mobiliario deportivo	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
100101 341 22300	Gastos transporte servicios deportivos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.605,00	11.605,00	0,00	0,00	8.395,00
100101 341 22301	Gastos transporte servicios deportivos (f.e.a.)	1.892,00	0,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00
100101 341 22501	Tributos, tasas Junta de Andalucía Deporte	50,00	0,00	50,00	1.590,41	1.590,41	0,00	0,00	-1.540,41
100101 341 22699	Gastos diversos servicios deportivos	291.500,00	-31.486,84	260.013,16	259.750,76	259.750,76	0,00	0,00	262,40
100101 341 22699	Gastos diversos servicios deportivos (f.e.a.)	8.345,87	0,00	8.345,87	8.345,87	8.345,87	0,00	0,00	0,00
100101 341 48900	Subvenciones Entidades deportivas	185.000,00	726,00	185.726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	185.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
110101 342 13000	Ret. básicas Instalaciones Deportivas	20 928,09	0,00	20 928,09	20 903,98	19 110,85	0,00	1 817,24	
110101 342 13002	Otras rem. Instalaciones Deportivas	29 274,99	0,00	29 274,99	27 128,29	27 128,29	0,00	2 146,70	
110101 342 13100	Personal laboral temporal Instalaciones Deportivas	30,00	0,00	30,00	2 973,30	2 973,30	0,00	-2 943,30	
110101 342 16000	Seguridad Social Instalaciones Deportivas	15 848,72	-4,36	15 844,36	15 972,21	15 972,21	0,00	-127,85	
110101 342 20300	Arrendamiento instalaciones deportivas	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	
110101 342 21200	Mantenimiento y conservac. instalaciones deportivas	100 000,00	0,00	100 000,00	85 972,80	85 972,80	36 749,45	14 027,20	
110101 342 21201	Mantenimientoy conservac. instalac. deportivas(f.e.a)	690,69	0,00	690,69	690,69	690,69	0,00	0,00	
110101 342 21300	Mantenim. maquinaria y útiles Area de Deportes	0,00	0,00	0,00	6 361,94	6 361,94	1 417,88	-6 361,94	
110101 342 22103	Combustible instalaciones deportivas	120 000,00	0,00	120 000,00	108 732,70	108 732,70	23 792,50	11 267,30	
110101 342 22103	Combustible instalaciones deportivas (f.e.a)	284,43	0,00	284,43	284,43	284,43	0,00	0,00	
110101 342 22199	Otros suministros de material deportivo y equipam.	0,00	0,00	0,00	18 141,53	18 141,53	0,00	-18 141,53	
110101 342 22699	Gastos diversos piscina cubierta	120 000,00	492,20	120 492,20	110 478,65	110 478,65	48 454,54	10 013,62	
110101 342 22699	Gastos diversos piscina cubierta (f.e.a)	3 758,98	0,00	3 758,98	3 758,98	3 758,98	0,00	0,00	
110101 342 22706	Trabajos otras empre serv. deporti. de ases y consul	50 000,00	0,00	50 000,00	50 357,20	25 095,75	16 920,85	24 904,25	
110101 342 22799	Mantenimiento software-hardware Inst. Deportivas	0,00	0,00	0,00	961,95	961,95	242,00	-961,95	
110101 342 22799	Trabajos otras empresas serv. Deportivos	100 000,00	0,00	100 000,00	50 955,76	50 955,76	38 030,00	49 044,24	
110101 342 62201	Instalaciones deportivas	220 000,00	345 824,86	565 824,86	402 417,47	155 197,90	25 534,15	410 626,96	
110101 342 62202	Instalaciones deportivas (f.e.a)	12 647,43	0,00	12 647,43	12 647,43	12 647,43	0,00	0,00	
110101 342 62203	Creación y equipo pabellón multiusos ac deportiva	0,00	353 500,00	353 500,00	314 886,65	18 148,67	0,00	335 352,42	
110101 342 62204	Construcción dos pistas de padel en Polidep. T.M.	0,00	4 958,68	4 958,68	0,00	0,00	0,00	4 958,68	
110101 342 62205	Adapt. inst.deportiva superior piscina cubierta VM	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	
110101 342 62207	Adec. y const. inst. polideportiva Parque M'Zambrano	0,00	21 631,20	21 631,20	21 629,72	21 629,72	0,00	1,48	
110101 342 62211	Adecuación y reforma Polideportivo Fdo Ruiz Hierro	0,00	140 000,00	140 000,00	64 997,60	18 148,67	0,00	121 851,33	
110101 342 62213	Pista polideportiva de Lagos	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
110101 342 62900	Equipamiento deportivo	30 000,00	3 916,81	33 916,81	15 046,89	15 046,89	14 966,89	18 869,92	
110101 342 62901	Equipamiento deportivo (f.e.a)	4 300,26	0,00	4 300,26	4 300,26	4 300,26	0,00	0,00	
110101 334 48902	Transferencias Coros y danzas de Vélez Málaga	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
110101 338 12003	Sueldos del Grupo C.I. Ferias y Fiestas	20 520,45	-24,74	20 495,71	22 464,10	22 464,10	0,00	-1 968,39	
110101 338 12006	Trenes. Ferias y Fiestas	7 043,61	-6,80	7 036,81	4 631,57	4 631,57	0,00	2 405,24	
110101 338 12009	Otras retribuciones básicas. Ferias y Fiestas	1 965,32	-2,35	1 962,97	1 962,97	1 962,94	0,00	0,03	
110101 338 12100	Complemento de destino Ferias y Fiestas	11 791,93	-14,11	11 777,82	11 172,10	11 172,10	0,00	605,72	
110101 338 12101	Complemento específico Ferias y Fiestas	23 132,48	-28,09	23 124,39	22 786,55	22 786,55	0,00	337,84	
110101 338 13100	Personal laboral temporal Ferias y Fiestas	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110101 338 15000	Complemento productividad Ferias y Fiestas	10 360,23	100,76	10 460,99	10 302,96	10 302,96	0,00	158,03	
110101 338 15100	Gratificaciones Ferias y Fiestas	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110101 338 16000	Seguridad Social Ferias y Fiestas	19 772,57	-936,74	18 835,83	18 588,76	18 588,76	0,00	247,07	
110101 338 21000	Alumbrado artístico	280 000,00	114 547,29	394 547,29	392 325,49	380 189,88	96 665,19	14 357,41	
110101 338 21001	Alumbrado artístico (f.e.a)	1 936,00	0,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
110101 338 22699	Ferias y Fiestas (f e a)	338 697,04	0,00	338 697,04	338 391,54	338 391,54	4 856,50	305,30	
110101 338 22699	Ferias y Fiestas	350 000,00	262.574,52	612 574,52	545 653,62	243 779,01	301 339,90	67 455,61	
110101 341 22500	Tasas, tributos, impuestos y recargos del Estado	50,00	0,00	50,00	129,84	64,92	64,92	-79,84	
120101 161 12004	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Abast. A. P)	8 696,76	0,00	8 696,76	6 905,95	6 905,95	0,00	1 790,81	
120101 161 12006	Trienios. Medio Ambiente (Abastecimiento Agua Pot)	111,36	0,00	111,36	105,06	68,20	0,00	43,16	
120101 161 12009	Otras ret. básicas. Medio Ambiente (Abast. Agua P.	819,56	0,00	819,56	818,58	818,57	0,00	0,99	
120101 161 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Abast. A. P	4 917,33	0,00	4 917,33	4 694,33	3 206,84	0,00	1 710,49	
120101 161 12101	Compl. específico Medio Ambiente (abast. agua pot.	11 235,41	0,00	11 235,41	14 750,00	14 750,00	0,00	-3 514,59	
120101 161 13100	Pers. lab. temporal. Medio Ambiente (Abast. Agua)	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
120101 161 15000	Compl. productividad Medio Amb. (Abast. Agua P)	860,01	8,38	868,39	858,97	851,56	0,00	16,83	
120101 161 15100	Gratificaciones Medio Ambiente (Abast. Agua Potab	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
120101 161 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Abast. Agua P.)	9 939,38	220,94	10 160,32	3 591,04	3 591,04	0,00	6 569,28	
120101 161 21300	Mantenimiento útiles y maquinaria/Servicio de Aguas	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
120101 161 47900	Transf. déficit explotación concesión serv. aguas	114 171,54	34 607,36	148 778,90	34 607,36	34 607,36	0,00	114 171,54	
120201 311 13000	Ret. básicas Medio Ambiente (Prot. Salub. Pública)	21 046,21	-24,37	21 021,84	20 574,09	20 574,09	0,00	447,75	
120201 311 13002	Otras remun. Medio Ambiente (Prot. Salub. Pública)	29 256,38	-35,26	29 221,12	29 208,06	29 208,06	0,00	13,06	
120201 311 13100	Pers. lab. temp. Medio Ambiente (Prot. S. Pública)	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120201 311 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Prot. Salub Púb)	18 420,40	-31,45	18 388,95	18 549,06	18 549,06	0,00	-160,11	
120301 311 22799	Campaña Sanitaria. Sanidad y Consumo	12 000,00	-6 025,03	5 974,97	0,00	0,00	0,00	5 974,97	
120301 170 22000	Material de oficina servicio de Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	34,40	34,40	34,40	-34,40	
120301 170 22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía Medio Ambiente	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
120301 170 22699	Gastos diversos Medio ambiente	160 000,00	-9 004,09	150 995,91	120 300,95	114 320,12	59 045,35	36 675,79	
120301 170 22706	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	39 523,87	0,00	39 523,87	39 513,37	39 513,37	0,00	10,50	
120301 170 62901	Actuación medioambiental en Río Vélez	100,00	0,00	100,00	26 113,81	18 150,00	0,00	-18 150,00	
120301 171 12000	Sueldos del Grupo A1. Medio Ambiente (Parques y J.	15 234,60	0,00	15 234,60	16 805,76	15 325,21	0,00	100,00	
120301 171 12001	Sueldos del Grupo A2. Medio Ambiente (Parques y J.	13 396,43	0,00	13 396,43	13 932,93	13 847,95	0,00	-90,61	
120301 171 12004	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Parques y J.	17 393,51	-2 594,90	14 798,61	9 274,56	9 274,56	0,00	5 524,05	
120301 171 12006	Trienios. Medio Ambiente (Parques y J.	7 011,13	0,00	7 011,13	5 977,03	5 977,03	0,00	1 034,10	
120301 171 12009	Otras ret. básicas. Medio Ambiente (Parques y Jard	4 484,08	0,00	4 484,08	3 660,11	3 660,06	0,00	824,02	
120301 171 12100	Complemento de destino Medio Ambiente (Parques y J	26 904,49	-1 306,48	25 598,01	21 572,91	21 572,91	0,00	4 025,10	
120301 171 12101	Compl. específico Medio Ambiente (Parques y Jard	71 176,16	-2 895,84	68 280,32	66 712,53	60 005,82	0,00	8 274,50	
120301 171 13000	Ret. básicas Medio Ambiente (Parques y Jardines)	154 470,83	-22 346,12	132 124,71	127 148,63	127 148,63	0,00	4 976,08	
120301 171 13002	Otras remun. Medio Ambiente (Parques y Jardines)	205 303,23	-32 749,44	172 553,79	165 986,56	165 986,56	0,00	6 567,23	
120301 171 13100	Pers. lab. temporal Medio Ambiente (Parques y Jard	30,00	-7 377,09	-7 347,09	6 682,95	6 682,95	0,00	-14 030,04	
120301 171 15000	Compl. productividad Medio Amb. (Parques y Jard.)	5 742,26	0,00	5 742,26	4 836,79	4 836,79	0,00	905,47	
120301 171 15100	Gratificaciones Medio Amb. (Parques y Jardines)	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
120301 171 16000	Seguridad Social Medio Ambiente (Parques y Jard)	166 811,60	-19 280,65	147 530,95	131 918,20	131 676,76	0,00	15 854,19	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
120301 171 21001	Mantenimiento y conservación de Parques y Jardines	2 688 000,00	0,00	2 688 000,00	2 091 748,01	2 057 098,03	1 008 985,34	1 048 112,69	630 901,97
120301 171 21003	Otros gastos mantenimiento Parques y Jardines	50 000,00	5 999,77	55 999,77	57 953,51	57 953,51	16 407,83	41 545,68	-1 953,74
120301 171 21004	Otros gastos mantenimiento Parques y Jardines (f e a	45 890,75	0,00	45 890,75	43 470,75	43 470,75	42 975,00	495,75	2 420,00
120301 171 21200	Mantenim y conservac de Parques infantiles y biosal	50,00	0,00	50,00	2 246,16	2 246,16	0,00	2 246,16	-2 196,16
120301 171 21300	Mantenim. maquinaria y útiles Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	4 832,41	4 832,41	2 781,02	2 051,39	-4 832,41
120301 171 21301	Mantenim maquinaria y útiles Parques y Jardines (f e a	1 921,85	0,00	1 921,85	1 921,85	1 921,85	1 921,85	0,00	0,00
120301 171 22000	Material de oficina serv. de Parq. y Jardim (f e a	122,98	0,00	122,98	122,98	122,98	122,98	0,00	0,00
120301 171 22000	Material de oficina servicio de Parques y Jardines	1 000,00	0,00	1 000,00	388,21	388,21	238,92	149,29	611,79
120301 171 22113	Gastos manutención de animales en parques y jardín	50,00	0,00	50,00	1 081,60	1 081,60	0,00	1 081,60	-1 031,60
120301 171 22198	Gastos otros suministros de parques y jardines	0,00	2 316,44	2 316,44	64 879,56	63 555,81	15 347,50	48 208,31	-61 239,37
120301 171 22199	Gastos otros suministros de parques y jardines (f e a	21 539,18	0,00	21 539,18	21 539,18	21 539,18	18 412,50	3 126,68	0,00
120301 171 22706	Estudios y trabajos técnicos Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	26 983,75	17 776,01	0,00	17 776,01	-17 776,01
120301 171 22799	Otros trabajos empresas y prof. Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	5 057,80	5 057,80	0,00	5 057,80	-5 057,80
120301 171 23020	Dieta Parques y Jardines	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
120301 171 23120	Locomoción Parques y Jardines	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
120301 171 61901	PFEA-05-17 Obras mejora zonas verdes y parcela VM	0,00	250 751,44	250 751,44	231 639,04	231 639,04	231 639,04	0,00	19 112,40
120301 171 61901	PFEA-07-15 Obras mejora zonas verdes y jardinería	0,00	1 589,99	1 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,99
120301 171 61901	PFEA-05-18 Obras mejora zonas verdes y parcela VM	0,00	249 892,65	249 892,65	24 971,41	24 971,41	24 971,41	0,00	224 921,24
120301 171 61902	Actuaciones mejora parques y jardines (Plan Prov.)	0,00	1 095,69	1 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,69
120301 171 61911	Actuaciones para mejora en parques y jardines	330 000,00	656 688,64	986 688,64	671 042,29	98 436,74	70 755,92	27 680,82	888 251,90
120301 171 61914	Proy Orden y obras Sendero litoral Arroyo Santill	0,00	240 235,80	240 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240 235,80
120301 171 61915	Senda Litoral Proy 1 Arroyo Santillán Arroyo Chil	0,00	340 474,41	340 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	340 474,41
120301 425 64000	Estudios de Proyectos Energéticos	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00
120401 1621 20300	Arrendamiento instalaciones Medio Ambiente	228 000,00	-205 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
120401 1621 21300	Mantenimiento Contenedores Soterrados	50 000,00	395,97	50 395,97	26 167,88	26 167,88	9 745,08	16 422,80	24 228,09
120401 1621 21301	Mantenimiento Contenedores Soterrados (f e a)	25 009,04	0,00	25 009,04	25 009,04	25 009,04	25 009,04	0,00	0,00
120401 1621 22700	Servicio de recogida de residuos	3 012 000,00	0,00	3 012 000,00	2 996 858,88	2 996 858,88	2 996 858,88	0,00	15 141,12
120401 1621 22706	Estudios y trabajos técnicos Serv. Limpieza y RSU	1 720 000,00	1 026 425,63	2 746 425,63	14 592,60	14 592,60	0,00	14 592,60	-14 592,60
120401 1621 61901	Residuos sólidos	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 934,29
120401 163 12004	Soterramiento de contenedores en ámbito del PEPRJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
120401 163 12006	Sueldos del Grupo C2. Medio Ambiente (Limpieza V	8 696,76	0,00	8 696,76	10 693,96	10 693,96	10 693,96	0,00	-1 997,20
120401 163 12009	Trienios Medio Ambiente (Limpieza Viana y R.S)	2 079,12	0,00	2 079,12	1 950,29	1 950,29	1 950,29	0,00	128,83
120401 163 12100	Otras ret. básicas Medio Ambiente (Limp. Viana	726,43	0,00	726,43	725,57	725,56	725,56	0,00	0,87
120401 163 12101	Complemento de destino Medio Ambiente (Limpieza V	4 358,60	0,00	4 358,60	2 070,41	2 070,41	2 070,41	0,00	2 288,19
120401 163 13000	Compl. específico Medio Ambiente (Limpieza Viana	9 477,66	0,00	9 477,66	12 741,58	12 741,58	12 741,58	0,00	-3 263,92
120401 163 13002	Ret. básicas Medio Ambiente (Limpieza Viana y Rec.)	10 366,11	0,00	10 366,11	12 060,85	10 354,32	10 354,32	0,00	11,79
120401 163 13100	Otras ret. Medio Ambiente (Limp. Viana y Rec.)	12 243,62	0,00	12 243,62	12 223,48	12 223,48	12 223,48	0,00	20,14
	Pers. lab. temporal. Medio Ambiente (Limp. Viana)	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
120401 163 15000	Compl. productividad Medio Amb. (Limpieza viaj. y r	6 210,31	60,46	6 270,77	2.804,86	2.804,86	2.804,86	3.465,91	
120401 163 15100	Gratific. Medio Amb (Limpieza Viaria y recogida re	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
120401 163 16000	Seguridad Social Medio Amb. (Limpieza Viaria y rec	16 467,77	-261,49	16 206,28	6 362,26	6 362,26	6 362,26	9 844,02	
120401 163 22700	Servicio de Limpieza viaria	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 666 842,32	5 666 842,32	5 666 842,32	33 157,68	
120501 410 12005	Sueldos del Grupo E. Agricultura y Pesca	7 970,08	0,00	7 970,08	8 750,16	8 100,20	8 100,20	-130,12	
120501 410 12006	Trenos. Agricultura y Pesca	909,39	0,00	909,39	769,00	769,00	769,00	140,39	
120501 410 12009	Otras retribuciones básicas. Agricultura y Pesca	633,21	0,00	633,21	632,44	632,44	632,44	0,77	
120501 410 12100	Complemento de destino Agricultura y Pesca	3 799,26	0,00	3 799,26	3 794,64	3 794,64	3 794,64	4,62	
120501 410 12101	Complemento específico Agricultura y Pesca	7 843,95	0,00	7 843,95	7 834,33	7 834,33	7 834,33	9,62	
120501 410 13000	Retribuciones básicas Agricultura y Pesca	30 208,01	-624,51	29 583,50	25 146,43	21 580,00	21 580,00	8 003,50	
120501 410 13002	Otras remuneraciones Agricultura y Pesca	39 048,95	-1 625,33	37 423,62	26 761,18	26 761,18	26 761,18	10 662,44	
120501 410 13100	Personal laboral temporal. Agricultura y Pesca	30,00	0,00	30,00	2 220,15	2 220,15	2 220,15	-2 190,15	
120501 410 15000	Complemento productividad Agricultura y Pesca	600,41	5,84	606,25	599,69	594,51	594,51	11,74	
120501 410 15100	Gratificaciones Agricultura y Pesca	900,00	982,71	1 882,71	1 782,71	1 782,71	1 782,71	100,00	
120501 410 16000	Seguridad Social Agricultura y Pesca	28 642,73	228,91	28 871,64	24 098,10	22 984,79	22 984,79	5 886,85	
120501 410 22000	Material de oficina servicio Agricultura (f.e.a.)	261,77	0,00	261,77	261,77	261,77	261,77	0,00	
120501 410 22000	Material de oficina servicio Agricultura	600,00	0,00	600,00	120,92	120,92	120,92	479,08	
120501 410 22699	Gastos diversos Agricultura (f.e.a.)	50 592,14	0,00	50 592,14	49 992,14	49 992,14	49 992,14	600,00	
120501 410 22699	Gastos diversos Feria Ganadera San Miguel 2015	0,00	722,30	722,30	0,00	0,00	0,00	722,30	
120501 410 22699	Gastos diversos Agricultura	50 000,00	2 045,50	52 045,50	22 273,63	22 273,63	12 473,52	29 771,87	
120501 410 23020	Dietas Agricultura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
120501 410 23120	Locomoción Agricultura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
120501 414 62200	Centro de interpretación de la uva pasa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
120501 433 62201	PFEA-08-16 Adapta. ascos y semisotano Vivero Muni	0,00	240,99	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99	
120501 454 61901	PFEA-05-14 Mejora Caminos Rurales T.M.de V.M.	0,00	967,99	967,99	0,00	0,00	0,00	967,99	
120501 454 61902	PFEA-04-16 Obras mejora zonas verdes e infr rural	0,00	55 957,13	55 957,13	49 842,29	49 842,29	49 842,29	6 114,84	
120501 454 61903	Inversiones en caminos rurales	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
120501 454 61904	Inversiones en caminos rurales (f.e.a.)	1 824,68	0,00	1 824,68	1 824,68	1 824,68	1 824,68	0,00	
120501 454 61905	Mejora del camino rural paraje de Cabrilas, T.M de	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
120501 454 61905	PFEA 08-17 Obras mejora infraest. rurales VM	0,00	68 301,63	68 301,63	70 265,15	70 265,15	70 265,15	-1 963,52	
120501 454 61905	PFEA 08-18 Obras mejora infraest. rurales VM	0,00	99 682,65	99 682,65	9 261,56	9 261,56	9 261,56	90 421,09	
120501 454 61916	Acondicionamiento caminos rurales	0,00	30 594,73	30 594,73	0,00	0,00	0,00	30 594,73	
130101 241 12001	Sueldos del Grupo A2. Empresa y Empleo OALDIM	13 396,43	0,00	13 396,43	13 905,99	13 905,99	13 905,99	-509,56	
130101 241 12006	Trenos. Empresa y Empleo OALDIM	4 858,56	0,00	4 858,56	3 592,36	3 592,36	3 592,36	1 266,20	
130101 241 12009	Otras ret. básicas. Empresa y Empleo OALDIM	1 449,43	0,00	1 449,43	2 172,42	2 172,42	2 172,42	-722,99	
130101 241 12100	Complemento de destino Empresa y Empleo OALDIM	8 696,57	0,00	8 696,57	8 686,02	8 686,02	8 686,02	10,55	
130101 241 12101	Complemento específico Empresa y Empleo OALDIM	23 775,38	0,00	23 775,38	26 504,34	23 756,87	23 756,87	18,51	
130101 241 13000	Retribuciones básicas Empresa y Empleo OALDIM	12 281,98	0,00	12 281,98	14 276,53	12 268,25	12 268,25	13,73	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130101 241 13002	Otras remuneraciones Empresa y Empleo OALDIM	14.561,72	0,00	14.561,72	14.537,70	14.537,70	0,00	24,02	
130101 241 15000	Compl. productividad Empresa y Empleo OALDIM	1.819,86	30,74	1.850,60	1.817,67	1.801,98	0,00	48,62	
130101 241 16000	Seguridad Social Empresa y Empleo OALDIM	19.836,84	1.756,78	21.593,62	18.407,32	18.407,32	0,00	3.186,30	
130101 241 41000	Organismo Autónomo de Promoción y Desarrollo	464.111,67	0,00	464.111,67	464.111,67	464.111,67	0,00	0,00	
130101 241 71001	Transferencia OALDIM para inversiones	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	
130102 151 62701	Estrategia de Desarr. Urb. Sosten Integrado (EDUSI)	797.200,00	770.150,40	1.567.350,40	42.000,70	0,00	0,00	1.567.350,40	
130102 151 62702	EDUSI O.T. 4 (material)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130102 151 62703	EDUSI O.T. 2 (material)	0,00	361.008,00	361.008,00	0,00	0,00	0,00	361.008,00	
130102 151 62704	EDUSI O.T. 9 (material)	0,00	673.881,60	673.881,60	0,00	0,00	0,00	673.881,60	
130102 151 64003	EDUSI O.T. 4 (inmaterial)	0,00	406.160,00	406.160,00	0,00	0,00	0,00	406.160,00	
130102 151 64004	EDUSI O.T. 2 (inmaterial)	0,00	361.008,00	361.008,00	0,00	0,00	0,00	361.008,00	
130102 151 64005	EDUSI O.T. 6 (inmaterial)	0,00	770.150,40	770.150,40	2.057,00	0,00	0,00	770.150,40	
130102 151 64006	EDUSI O.T. 9 (inmaterial)	0,00	673.881,60	673.881,60	34.996,32	20.776,99	0,00	653.104,61	
130102 151 64007	EDUSI O.T. 99 (inmaterial)	0,00	200.560,00	200.560,00	31.664,59	11.390,89	3.207,94	189.169,11	
130102 170 61900	PFEA 10-18 Mejora Medioambiental espacios reducidos	0,00	50.271,30	50.271,30	5.441,11	5.441,11	0,00	44.830,19	
130102 17211 62701	UJA - Proyecto regeneración de Playas (material)	110.000,00	2.437.443,73	2.547.443,73	0,00	0,00	0,00	2.547.443,73	
130102 17211 64000	UJA Proyecto regeneración de Playas (inmaterial)	110.000,00	616.756,27	726.756,27	31.148,99	28.930,51	6.782,92	697.825,76	
130102 17211 75100	UJA - Proy. regeneración playas urbanas (AMA)	0,00	438.900,00	438.900,00	219.450,00	219.450,00	0,00	219.450,00	
130102 17211 75300	UJA - Proy. regeneración playas urbanas (UMA)	0,00	204.720,00	204.720,00	102.360,00	102.360,00	0,00	102.360,00	
130102 17211 77000	UJA - Proy. regeneración playas urbana (Aula del Mar)	0,00	182.340,00	182.340,00	91.170,00	91.170,00	0,00	91.170,00	
130102 241 12000	Sueldos del Grupo A1 - Empresa y E. Proyectos Estr.	15.234,60	0,00	15.234,60	15.434,39	15.434,39	0,00	-199,79	
130102 241 12006	Trenios Empresa y Empleo Proyectos Estratégicos	2.344,08	0,00	2.344,08	2.123,28	2.123,28	0,00	220,80	
130102 241 12009	Otras ret. básicas Empresa y Empleo Proyectos Estr	1.728,00	0,00	1.728,00	1.582,55	1.380,31	0,00	347,69	
130102 241 12100	Complemento de destino Empresa y Empleo Proyec. Es	10.368,00	0,00	10.368,00	8.287,50	8.287,50	0,00	2.080,50	
130102 241 12101	Compl. específico Empresa y Empleo Proyectos Est	31.750,91	0,00	31.750,91	22.233,27	22.233,27	0,00	9.517,64	
130102 241 13100	Pers. lab. temporal Empresa y Empleo Proyectos Est	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
130102 241 15000	Compl. productividad Empresa y Empleo Proy. Estrat	2.430,34	0,00	2.430,34	1.702,59	1.327,10	0,00	1.103,24	
130102 241 15100	Grafitaciones Empresa y Empleo Proyectos Estrat	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30	
130102 241 16000	Seguridad Social Proyectos Estratégicos	12.486,01	0,00	12.486,01	10.686,26	10.686,26	0,00	1.799,75	
130102 433 62201	Adecuación loc.comer.Mercado S.Frc. fase 1 y 4	215.679,08	32.000,00	247.679,08	205.537,72	166.334,60	39.203,12	42.141,36	
130103 151 62700	Prom.econ y social Barrio de la Villa (material)	0,00	224.810,61	224.810,61	0,00	0,00	0,00	224.810,61	
130103 151 64000	Prom.econ y social Barrio de la Villa (inmaterial)	0,00	56.202,67	56.202,67	0,00	0,00	0,00	56.202,67	
130103 241 16001	Seg.Soc y otras cargas Soc.Sub Fomento Empleo	0,00	1.275,87	1.275,87	0,00	0,00	0,00	1.275,87	
130103 414 46600	Aportaciones CEDER	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
130103 433 22000	Material de oficina Empresa y Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130103 433 22699	Gastos diversos empresa y empleo	90.000,00	-32.000,00	58.000,00	36.810,59	26.646,59	11.712,20	31.353,41	
130103 433 22706	Servicio asistencia técnica Empresa y Empleo	0,00	0,00	0,00	18.029,00	2.575,57	0,00	-2.575,57	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130103 433 62200	Creación Vivero de empresas	0,00	87.129,32	87.129,32	0,00	0,00	0,00	87.129,32	
130103 433 62202	Liquid obras Centro de Iniciativas empresariales	0,00	1.383,79	1.383,79	0,00	0,00	0,00	1.383,79	
130103 433 62700	Equipamiento hostelería Mercado San Francisco	0,00	200.000,00	200.000,00	145.332,39	145.332,39	0,00	54.667,61	
130301 432 12001	Sueldos del Grupo A2 Turismo	13.396,43	0,00	13.396,43	14.591,41	13.585,00	0,00	-188,57	
130301 432 12003	Sueldos del Grupo C1 Turismo	10.260,23	0,00	10.260,23	0,00	0,00	0,00	10.260,23	
130301 432 12006	Trienios Turismo	1.943,43	0,00	1.943,43	1.625,88	1.625,88	0,00	317,55	
130301 432 12009	Otras retribuciones básicas Turismo	2.268,48	0,00	2.268,48	1.208,63	1.208,61	0,00	1.059,87	
130301 432 12100	Complemento de destino Turismo	13.610,85	0,00	13.610,85	7.251,66	7.251,66	0,00	6.359,19	
130301 432 12101	Complemento específico Turismo	30.288,42	0,00	30.288,42	18.689,21	18.689,21	0,00	11.599,21	
130301 432 13100	Personal laboral temporal Turismo	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
130301 432 15000	Complemento de productividad Turismo	2.318,41	13,94	2.332,35	1.430,59	1.418,24	0,00	914,11	
130301 432 15100	Gratificaciones Turismo	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
130301 432 16000	Seguridad Social Turismo	18.912,02	677,80	19.589,82	11.272,97	11.272,97	0,00	8.316,85	
130301 432 22605	Gastos Belén Viviente Almayate y Paso de Cajiz2010	0,00	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81	
130301 432 22699	Gastos div. Weekend Beach y Festival Aéreo(f.e.a.)	95.265,95	0,00	95.265,95	92.265,98	92.265,98	0,00	2.999,97	
130301 432 22699	Gastos diversos Turismo	200.000,00	34.085,94	234.085,94	228.392,35	224.093,28	89.169,26	9.992,66	
130301 432 22699	Gastos diversos Turismo (f.e.a.)	37.912,23	0,00	37.912,23	28.232,23	28.232,23	0,00	9.680,00	
130301 432 23020	Dieta personal Turismo	360.000,00	49.681,71	409.681,71	352.399,03	352.399,03	213.582,53	57.282,68	
130301 432 23120	Locomoción personal Turismo	0,00	0,00	0,00	592,33	592,33	0,00	-592,33	
130301 432 46600	Aportación APTA	15.449,25	0,00	15.449,25	15.449,25	15.449,25	0,00	-692,14	
130301 432 46601	Aportación APTA (f.e.a.)	15.449,25	0,00	15.449,25	15.449,25	15.449,25	0,00	0,00	
130301 432 62700	Centro interpretación Ind. Agroalimentaria Edif. Azuc	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
130301 433 48909	Convenio con ACEY	21.756,26	0,00	21.756,26	0,00	0,00	0,00	21.756,26	
130302 170 22603	Publicaciones Playas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
130302 170 22699	Gastos diversos Playas	50,00	1.826,25	1.876,25	67.331,03	67.331,03	21.902,67	-65.454,78	
130302 17211 12004	Sueldos del Grupo C2 Playas	8.696,76	0,00	8.696,76	9.170,97	8.991,48	0,00	-294,72	
130302 17211 12006	Trienios Playas	2.487,36	0,00	2.487,36	1.842,00	1.842,00	0,00	645,36	
130302 17211 12009	Otras retribuciones básicas Playas	726,43	0,00	726,43	725,57	725,56	0,00	0,87	
130302 17211 12100	Complemento de destino Playas	4.358,60	0,00	4.358,60	4.353,36	4.353,36	0,00	5,24	
130302 17211 12101	Complemento específico Playas	9.477,66	0,00	9.477,66	9.466,01	9.466,01	0,00	11,65	
130302 17211 13100	Personal laboral temporal Playas	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
130302 17211 15000	Complemento de productividad Playas	725,46	7,06	732,52	734,58	718,33	0,00	14,19	
130302 17211 15100	Gratificaciones Playas	118,30	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30	
130302 17211 16000	Seguridad Social Playas	6.711,21	427,43	7.138,64	6.637,15	6.637,15	0,00	501,49	
130302 17211 20300	Alquiler maquinaria, útiles, utillajes y otros	0,00	0,00	0,00	2.266,94	2.266,94	0,00	-2.266,94	
130302 17211 21000	Mantenimiento playas	245.000,00	-23.824,38	221.175,62	124.383,21	121.382,26	69.732,85	99.793,36	
130302 17211 21001	Mantenimiento playas (f.e.a.)	91.513,06	0,00	91.513,06	91.513,06	91.513,06	0,00	0,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130302 17211 21002	Limpieza de aguas de baño en el litoral de Vélez-M	130 000,00	70 109,60	200 109,60	209 687,47	209 687,47	139 577,87	70 109,60	-9 577,87
130302 17211 21300	Mantenimiento maquinaria Playas	2 050,00	0,00	2 050,00	3 623,70	3 623,70	3 613,52	10,18	-1 573,70
130302 17211 22000	Material de oficina Playas	1 000,00	0,00	1 000,00	602,58	602,58	430,63	171,95	397,42
130302 17211 22000	Material de oficina Playas (f.e.a)	25,41	0,00	25,41	25,41	25,41	25,41	0,00	0,00
130302 17211 22500	Cánones playas (f.e.a)	127 430,36	0,00	127 430,36	127 670,36	127 670,36	127 670,36	0,00	-240,00
130302 17211 22500	Cánones playas	300 000,00	0,00	300 000,00	195 720,80	195 720,80	195 720,80	0,00	104 279,20
130302 17211 22501	Tributos y Tasas de la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	1 899,84	1 899,84	0,00	1 899,84	-1 899,84
130302 17211 22799	Trabajos realizados por otras empresas y profesio	0,00	0,00	0,00	19 191,71	17 255,71	13 867,71	3 388,00	-17 255,71
130302 17211 23020	Dietas playas	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
130302 17211 23120	Locomoción playas	1 001,70	1,70	1 003,40	31,77	31,77	30,07	1,70	971,63
130302 17211 61900	Actuaciones para mejoras en playas	1 20 000,00	59 875,00	179 875,00	178 274,90	178 274,90	91 825,35	86 449,55	1 600,10
130302 17211 61901	Actuaciones de mejoras en playas (f.e.a)	5 609,56	0,00	5 609,56	5 609,56	5 609,56	5 609,56	0,00	0,00
130302 17211 61902	Actuaciones en salida de colectores Playas T.M	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00
130302 17211 61903	Adquisición de hamacas y pasarelas adaptadas	0,00	40 176,46	40 176,46	32 518,20	32 518,20	32 518,20	0,00	7 658,26
130302 17211 62201	Construcción Pantalán Torre del Mar	107 000,00	-48 400,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00
130302 17211 62301	Adquisición máquina limpiadora playas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130302 17211 62500	Adquisición maquinaria limpiadora de playas	0,00	2 870,40	2 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,40
130302 17211 62501	Dinamización de playas 2009	0,00	25,59	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59
130302 17211 62502	Dinamización de playas	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
130302 17211 62503	Actuaciones para mejoras en playas	0,00	424,78	424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	424,78
130401 165 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio Electricidad	482 791,94	0,00	482 791,94	482 138,32	482 138,32	477 391,42	4 746,90	653,62
130401 170 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio de Playas	1 019 972,34	0,00	1 019 972,34	1 018 591,46	1 018 591,46	1 018 591,46	0,00	1 380,88
130401 231 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio Ayuda a domicilio-Dep	3 953 673,72	496 134,58	4 449 808,30	4 352 353,46	4 352 353,46	3 948 321,11	404 032,35	97 454,84
130401 231 44901	Transferencia EMVIPSA Servicio Ayuda dom. P Conce	530 983,40	0,00	530 983,40	530 264,53	530 264,53	530 264,53	0,00	7 18,87
130401 323 44900	Transferencia EMVIPSA Servicios de Guarderías	896 369,63	0,00	896 369,63	895 156,09	895 156,09	895 156,09	0,00	1 213,54
130401 342 44900	Transferencia EMVIPSA Servicios Deportivos	2 176 009,79	0,00	2 176 009,79	2 173 063,84	2 173 063,84	2 173 063,84	0,00	2 945,95
130401 920 44900	Transferencia EMVIPSA Servicio Edif. Municipales	1 654 711,98	0,00	1 654 711,98	1 652 471,77	1 652 471,77	1 652 471,77	0,00	2 240,21
130401 920 44901	Transferencia EMVIPSA Servicio Limp.Cons Edif Mun	1 089 400,06	0,00	1 089 400,06	1 087 925,20	1 087 925,20	1 087 925,20	0,00	1 474,86
130401 920 44902	Transferencia EMVIPSA Otros Servicios	272 387,33	0,00	272 387,33	272 245,55	272 245,55	272 245,55	0,00	1 41,78
130401 920 74000	Aportación patrimonial EMVIPSA	1 232 356,87	1 300 000,00	2 532 356,87	1 750 356,87	1 750 356,87	1 750 356,87	0,00	782 000,00
140001 920 12000	Sueldos del Grupo A1. Servicios Varios Común serv	15 234,60	-4 694,14	10 540,46	15 850,68	15 707,34	15 707,34	0,00	-5 166,88
140001 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Servicios Varios Común serv	8 696,76	0,00	8 696,76	9 465,26	8 870,05	8 870,05	0,00	-173,29
140001 920 12006	Trenos Servicios Varios Común a los servicios	6 555,03	-6 789,06	-234,03	5 873,33	5 873,33	5 873,33	0,00	-6 107,36
140001 920 12009	Otras ret. básicas. Servicios Varios Común servic	2 454,43	-3 67,84	2 086,59	2 451,48	2 451,45	2 451,45	0,00	-364,86
140001 920 12100	Complemento de destino Servicios Varios Común ser	14 726,60	-2 206,96	12 519,64	14 708,70	14 708,70	14 708,70	0,00	-2 189,06
140001 920 12101	Compl. específico Servicios Varios Común servic	41 228,57	19 150,71	60 379,28	41 178,65	41 177,95	41 177,95	0,00	19 201,33
140001 920 15000	Compl. productividad Servicios Varios Común serv.	3 960,19	0,00	3 960,19	3 928,19	3 928,19	3 928,19	0,00	32,00
140001 920 16000	Seguridad Social Servicios Varios Común servicios	17 909,12	-5 231,65	12 677,47	16 497,87	16 497,87	16 497,87	0,00	-3 820,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
140101 311 13100	Personal laboral temporal Salud	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101 311 15100	Gratificaciones Salud	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101 311 16000	Seguridad Social Salud	914,38	-914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140201 493 22000	Material ofic. Serv. Gen.(Sanidad,Consumo,OMIC)(f.e.a	265,91	0,00	265,91	265,91	265,91	265,91	0,00	0,00
140201 493 22001	Material oficina Serv. Gen.(Sanidad,Consumo,OMIC)	600,00	0,00	600,00	34,16	34,16	34,16	565,84	565,84
140201 493 22001	Libros y otras publicaciones Servicios Generales	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
140301 430 12004	Sueldos del Grupo C2. Comercio e Industria	34 787,02	0,00	34 787,02	37 867,84	35 484,10	35 484,10	-697,08	-697,08
140301 430 12006	Trenios. Comercio e Industria	5 253,38	0,00	5 253,38	4 494,53	4 494,53	4 494,53	758,85	758,85
140301 430 12009	Otras retribuciones básicas. Comercio e Industria	2 905,74	0,00	2 905,74	2 902,26	2 901,70	2 901,70	4,04	4,04
140301 430 12100	Complemento de destino Comercio e Industria	17 434,41	0,00	17 434,41	17 410,21	17 410,21	17 410,21	24,20	24,20
140301 430 12101	Complemento específico Comercio e Industria	37 910,63	0,00	37 910,63	37 857,03	37 857,03	37 857,03	53,60	53,60
140301 430 13000	Retribuciones básicas Comercio e Industria	10 366,11	0,00	10 366,11	9 767,12	9 767,12	9 767,12	598,99	598,99
140301 430 13002	Otras remuneraciones Comercio e Industria	12 243,62	0,00	12 243,62	12 695,19	12 695,19	12 695,19	-451,57	-451,57
140301 430 13100	Personal laboral temporal Comercio e Industria	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140301 430 15000	Compl. productividad Comercio e Industria	8 386,44	29,80	8 416,24	8 346,60	8 346,60	8 346,60	69,64	69,64
140301 430 15100	Gratificaciones Comercio e Industria	3 500,00	0,00	3 500,00	225,14	225,14	225,14	3 274,86	3 274,86
140301 430 16000	Seguridad Social Comercio e Industria	36 600,62	1 129,96	37 730,58	33 545,95	33 487,75	33 487,75	4 242,83	4 242,83
140301 430 22000	Material de oficina. Serv. Gen. (Comercio e Ind)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
140301 430 22603	Publicación en Dianos Oficiales Comercio e Indust	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
140301 430 22699	Gastos diversos Centro Comercial Abierto	45 000,00	0,00	45 000,00	20 749,12	20 749,12	20 749,12	24 250,88	24 250,88
140301 430 22699	Gastos diver. Centro Comercial Abierto (f.e.a)	90,75	0,00	90,75	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00
140301 430 23020	Dieta personal Ser. Grales (Comercio e Industria)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
140301 430 23120	Locomoción Servicios Grales (Comercio e Industria)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
140301 4312 22699	Gastos diversos Mercados	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
140301 4312 62202	Rehab. inst. interiores Mercado Mpal. Minorista T.M.	0,00	143,78	143,78	0,00	0,00	0,00	143,78	143,78
140301 4313 61900	Infraest.mejora y modernización comercio ambulante	82 500,00	82 500,00	82 500,00	51 684,00	51 684,00	51 684,00	30 816,00	30 816,00
140401 920 12004	Sueldos del Grupo C2. Responsabilidad Patrimonial	8 696,76	0,00	8 696,76	7 492,31	7 492,31	7 492,31	1 204,45	1 204,45
140401 920 12006	Trenios. Responsabilidad Patrimonial	1 299,45	0,00	1 299,45	947,35	947,35	947,35	352,10	352,10
140401 920 12009	Otras ret. básicas Responsabilidad Patrimonial	726,43	0,00	726,43	725,57	592,45	592,45	133,98	133,98
140401 920 12100	Complemento de destino Responsabilidad Patrimonial	4 358,60	0,00	4 358,60	3 700,41	3 700,41	3 700,41	658,19	658,19
140401 920 12101	Complemento específico Responsabilidad Patrimonial	9 477,66	0,00	9 477,66	8 020,52	8 020,52	8 020,52	1 457,14	1 457,14
140401 920 15000	Compl. productividad Responsabilidad Patrimonial	725,46	0,00	725,46	724,58	610,68	610,68	1 14,78	1 14,78
140401 920 16000	Seguridad Social Responsabilidad Patrimonial	6 371,66	0,00	6 371,66	4 995,63	4 995,63	4 995,63	1 376,03	1 376,03
900101 1532 62501	Instalación escenario Paseo Marítimo	42 000,00	6 300,00	48 300,00	48 291,33	48 291,33	48 291,33	8,67	8,67
900101 334 48903	Transferencias Coros y danzas de Torre del Mar	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900101 334 48905	Transf. Hermandad Virgen del Carmen Torre del Mar	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900101 912 12000	Sueldos del Grupo A1. Tenencia Alcaldía T. del Mar	30 469,20	0,00	30 469,20	32 110,64	31 250,91	31 250,91	-781,71	-781,71
900101 912 12006	Trenios. Tenencia Alcaldía Torre del Mar	8 657,44	0,00	8 657,44	7 829,76	7 829,76	7 829,76	827,68	827,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
900101 912 12009	Otras ret. básicas Tenencia Alcaldía Torre del Mar	3 177,43	0,00	3 177,43	3 249,34	3 249,29	0,00	-71,86	
900101 912 12100	Complemento de destino Tenencia Alcaldía Torre M	19 064,57	0,00	19 064,57	19 495,74	19 495,74	0,00	-431,17	
900101 912 12101	Compl. específico Tenencia Alcaldía Torre del Mar	55 526,30	0,00	55 526,30	55 458,12	55 458,12	0,00	68,18	
900101 912 15000	Compl. productividad Tenencia Alcaldía Torre Mar	4 250,20	0,00	4 250,20	4 245,08	4 208,44	0,00	41,76	
900101 912 16000	Seguridad Social Tenencia Alcaldía Torre del Mar	23 084,29	339,88	23 424,17	20 457,49	20 457,49	0,00	2 966,68	
900101 912 22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía Ten. Alc T Mar	50,00	0,00	50,00	108,09	108,09	0,00	-58,09	
900101 912 22613	Gastos Diversos Tenencia Alcaldía Torre del Mar	0,00	95,30	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30	
900101 912 22699	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar (f e a)	44 099,77	0,00	44 099,77	44 099,77	42 829,78	1 269,99	0,00	
900101 912 22699	Gastos diversos Tenenc. Alc. Torre del Mar	500 000,00	2 725,45	502 725,45	501 929,36	358 062,82	143 866,54	796,09	
900101 920 62701	Mobiliario Biblioteca de Torre del Mar	50 000,00	-31 348,00	18 652,00	18 148,00	0,00	18 148,00	504,00	
900201 912 22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía Ten. Alc Caleta	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
900201 912 22699	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta (f e a)	5 885,82	0,00	5 885,82	5 885,82	5 885,82	0,00	0,00	
900301 912 22699	Gastos diversos Tenenc. Alc. Caleta	40 000,00	7 391,69	47 391,69	47 261,13	40 258,83	7 002,30	130,56	
900301 912 22501	Tributos y tasas Junta de Andalucía T. Al.Chil-Bena	0,00	0,00	0,00	120,57	120,57	0,00	-120,57	
900301 912 22699	Gtos diver.Tenenc. Alc. Chilches-Benajafate (f e a)	4 416,03	0,00	4 416,03	4 416,03	4 416,03	0,00	0,00	
900301 912 22699	Gastos diversos Tenencia Alc. Chilches-Benajafate	40 000,00	1 968,54	41 968,54	36 909,47	16 854,81	5 897,66	19 216,07	
900401 912 22699	Gastos diversos Tenenc. Alc. Trapiche-Triana	40 000,00	8 919,82	48 919,82	46 555,82	26 837,06	19 718,76	2 364,00	
900401 912 22699	Gtos divers Tenenc. Alc. Trapiche-Triana (f e a)	22 587,30	0,00	22 587,30	22 587,30	22 131,30	456,00	0,00	
900501 912 22699	Gastos diversos Tenenc. Alc. Almayate	40 000,00	13 736,40	53 736,40	53 617,33	33 406,65	19 666,18	663,57	
900501 912 22699	Gastos diversos Tenenc. Alc. Almayate (f e a)	24 687,52	0,00	24 687,52	24 687,51	22 751,51	1 936,00	0,01	
900601 912 22699	Gtos diver. Tenenc. Alc. Mezquitilla-Lagos (f e a)	16 264,49	0,00	16 264,49	16 264,49	16 264,49	0,00	0,00	
900601 912 22699	Gastos diversos Tenenc. Alc. Mezquitilla-Lagos	40 000,00	4 291,59	44 291,59	36 329,72	18 457,30	12 097,09	13 737,30	
Total General:		1 03.648.579,23	3 5.835.229,90	139.483.809,13	99.849.382,82	82.655.512,68	13.832.167,72	42.996.128,73	

4.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por bolsas de vinculación

LIQUIDACIÓN
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 0 0		14.561.322,47	24.520.184,08	13.803.025,83	11.652.263,83	9.809.801,20	1.842.462,63	27.429.242,72
0 0 0		14.561.322,47	24.520.184,08	13.803.025,83	11.652.263,83	9.809.801,20	1.842.462,63	27.429.242,72
TOTAL 0		14.561.322,47	24.520.184,08	13.803.025,83	11.652.263,83	9.809.801,20	1.842.462,63	27.429.242,72
BOLSA VINCULACIÓN 00002006		1.544.850,60	-160.669,13	1.384.181,47	1.354.914,02	1.354.914,02	0,00	29.267,45
0101 9 1		1.544.850,60	-160.669,13	1.384.181,47	1.354.914,02	1.354.914,02	0,00	29.267,45
TOTAL 00002006		1.544.850,60	-160.669,13	1.384.181,47	1.354.914,02	1.354.914,02	0,00	29.267,45
BOLSA VINCULACIÓN 00002007		1.000.322,70	-111.011,71	889.310,99	855.142,66	855.142,66	0,00	34.168,33
0701 1 1		1.000.322,70	-111.011,71	889.310,99	855.142,66	855.142,66	0,00	34.168,33
TOTAL 00002007		1.000.322,70	-111.011,71	889.310,99	855.142,66	855.142,66	0,00	34.168,33
BOLSA VINCULACIÓN 00002011		84.276,36	-1.042,83	83.233,53	81.606,02	81.606,02	0,00	1.627,51
1101 3 1		84.276,36	-1.042,83	83.233,53	81.606,02	81.606,02	0,00	1.627,51
TOTAL 00002011		84.276,36	-1.042,83	83.233,53	81.606,02	81.606,02	0,00	1.627,51
BOLSA VINCULACIÓN 00002013		1.204.650,69	-533.717,18	670.933,51	614.397,08	614.397,08	0,00	56.536,43
0501 9 1		1.204.650,69	-533.717,18	670.933,51	614.397,08	614.397,08	0,00	56.536,43
TOTAL 00002013		1.204.650,69	-533.717,18	670.933,51	614.397,08	614.397,08	0,00	56.536,43
BOLSA VINCULACIÓN 00002018		1.373.565,34	-87.114,77	1.286.450,57	1.200.275,18	1.200.275,18	0,00	86.175,39
0401 9 1		1.373.565,34	-87.114,77	1.286.450,57	1.200.275,18	1.200.275,18	0,00	86.175,39
TOTAL 00002018		1.373.565,34	-87.114,77	1.286.450,57	1.200.275,18	1.200.275,18	0,00	86.175,39
BOLSA VINCULACIÓN 00002023		1.523.473,95	32.781,06	1.556.255,01	1.417.628,36	1.417.628,36	0,00	138.626,65
0801 2 1		1.523.473,95	32.781,06	1.556.255,01	1.417.628,36	1.417.628,36	0,00	138.626,65
TOTAL 00002023		1.523.473,95	32.781,06	1.556.255,01	1.417.628,36	1.417.628,36	0,00	138.626,65
BOLSA VINCULACIÓN 00002026		132.964,65	34.489,71	167.454,36	114.433,59	114.433,59	0,00	53.018,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
0802 2 1		132.964,65	34.489,71	122.906,98	114.435,59	114.435,59	0,00	53.018,77
TOTAL 00002026		132.964,65	34.489,71	122.906,98	114.435,59	114.435,59	0,00	53.018,77
BOLSA VINCULACIÓN 00002027								
0804 2 1		168.551,06	2.296,66	165.565,38	163.591,55	163.591,55	0,00	7.256,17
		168.551,06	2.296,66	165.565,38	163.591,55	163.591,55	0,00	7.256,17
TOTAL 00002027		168.551,06	2.296,66	165.565,38	163.591,55	163.591,55	0,00	7.256,17
BOLSA VINCULACIÓN 00002029								
0701 1 150		41.268,97	0,00	37.949,75	37.949,75	37.949,75	0,00	3.319,22
		41.268,97	0,00	37.949,75	37.949,75	37.949,75	0,00	3.319,22
TOTAL 00002029		41.268,97	0,00	37.949,75	37.949,75	37.949,75	0,00	3.319,22
BOLSA VINCULACIÓN 00002033								
0801 2 150		2.176,37	81,64	2.173,75	1.877,94	1.877,94	0,00	380,07
		2.176,37	81,64	2.173,75	1.877,94	1.877,94	0,00	380,07
TOTAL 00002033		2.176,37	81,64	2.173,75	1.877,94	1.877,94	0,00	380,07
BOLSA VINCULACIÓN 00002037								
1101 3 150		10.360,23	100,76	10.302,96	10.302,96	10.302,96	0,00	158,03
		10.360,23	100,76	10.302,96	10.302,96	10.302,96	0,00	158,03
TOTAL 00002037		10.360,23	100,76	10.302,96	10.302,96	10.302,96	0,00	158,03
BOLSA VINCULACIÓN 00002042								
0501 9 150		213.180,57	-197.908,07	14.908,08	13.810,94	13.810,94	0,00	1.461,56
		213.180,57	-197.908,07	14.908,08	13.810,94	13.810,94	0,00	1.461,56
TOTAL 00002042		213.180,57	-197.908,07	14.908,08	13.810,94	13.810,94	0,00	1.461,56
BOLSA VINCULACIÓN 00002047								
0401 9 150		56.387,60	147,64	53.288,59	51.010,20	51.010,20	0,00	5.525,04
		56.387,60	147,64	53.288,59	51.010,20	51.010,20	0,00	5.525,04
TOTAL 00002047		56.387,60	147,64	53.288,59	51.010,20	51.010,20	0,00	5.525,04
BOLSA VINCULACIÓN 00002048								
0701 1 151		3.500,00	6.317,82	9.681,39	9.681,39	9.681,39	0,00	136,43
		3.500,00	6.317,82	9.681,39	9.681,39	9.681,39	0,00	136,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL 00002048	3.500,00	6.317,82	9.817,82	9.681,39	9.681,39	0,00	136,43	
	BOLSA VINCULACIÓN 00002050	3.500,00	-2.593,00	907,00	0,00	0,00	0,00	907,00	
0801 2 151		3.500,00	-2.593,00	907,00	0,00	0,00	0,00	907,00	
	TOTAL 00002050	3.500,00	-2.593,00	907,00	0,00	0,00	0,00	907,00	
	BOLSA VINCULACIÓN 00002054	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101 3 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 00002054	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BOLSA VINCULACIÓN 00002056	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101 9 151		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 00002056	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BOLSA VINCULACIÓN 00002058	3.500,00	6.272,85	9.772,85	9.738,00	9.738,00	0,00	34,85	
0501 9 151		3.500,00	6.272,85	9.772,85	9.738,00	9.738,00	0,00	34,85	
	TOTAL 00002058	3.500,00	6.272,85	9.772,85	9.738,00	9.738,00	0,00	34,85	
	BOLSA VINCULACIÓN 00002061	7.000,00	0,00	7.000,00	4.245,76	4.245,76	0,00	2.754,24	
0401 9 151		7.000,00	0,00	7.000,00	4.245,76	4.245,76	0,00	2.754,24	
	TOTAL 00002061	7.000,00	0,00	7.000,00	4.245,76	4.245,76	0,00	2.754,24	
	BOLSA VINCULACIÓN 00002062	235.859,11	93.280,37	329.139,48	275.631,59	247.214,35	0,00	81.925,13	
0000 2 1		235.859,11	93.280,37	329.139,48	275.631,59	247.214,35	0,00	81.925,13	
	TOTAL 00002062	235.859,11	93.280,37	329.139,48	275.631,59	247.214,35	0,00	81.925,13	
	BOLSA VINCULACIÓN 00002063	317.461,02	82.071,10	399.532,12	330.977,78	201.040,00	111.444,50	87.047,62	
0000 9 1		317.461,02	82.071,10	399.532,12	330.977,78	201.040,00	111.444,50	87.047,62	
	TOTAL 00002063	317.461,02	82.071,10	399.532,12	330.977,78	201.040,00	111.444,50	87.047,62	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00002064		361.160,09	0,00	361.160,09	217.120,89	217.120,89	118.797,18	98.323,71	144.039,20
0801 2 2		361.160,09	0,00	361.160,09	217.120,89	217.120,89	118.797,18	98.323,71	144.039,20
TOTAL 00002064		361.160,09	0,00	361.160,09	217.120,89	217.120,89	118.797,18	98.323,71	144.039,20
BOLSA VINCULACIÓN 00002065		2.022.035,88	221.094,33	2.243.130,21	1.907.185,74	1.770.023,75	1.324.190,18	445.833,57	473.106,46
0701 1 2		2.022.035,88	221.094,33	2.243.130,21	1.907.185,74	1.770.023,75	1.324.190,18	445.833,57	473.106,46
TOTAL 00002065		2.022.035,88	221.094,33	2.243.130,21	1.907.185,74	1.770.023,75	1.324.190,18	445.833,57	473.106,46
BOLSA VINCULACIÓN 00002070		970.683,04	377.121,81	1.347.804,85	1.278.436,49	1.265.766,17	862.839,66	402.926,51	82.038,68
1101 3 2		970.683,04	377.121,81	1.347.804,85	1.278.436,49	1.265.766,17	862.839,66	402.926,51	82.038,68
TOTAL 00002070		970.683,04	377.121,81	1.347.804,85	1.278.436,49	1.265.766,17	862.839,66	402.926,51	82.038,68
BOLSA VINCULACIÓN 00002072		90.000,00	-32.000,00	58.000,00	54.839,59	29.222,16	14.934,39	14.287,77	28.777,84
1301 4 2		90.000,00	-32.000,00	58.000,00	54.839,59	29.222,16	14.934,39	14.287,77	28.777,84
TOTAL 00002072		90.000,00	-32.000,00	58.000,00	54.839,59	29.222,16	14.934,39	14.287,77	28.777,84
BOLSA VINCULACIÓN 00002073		690.106,20	42.501,44	732.607,64	670.935,65	665.935,65	523.289,82	142.645,83	66.671,99
0101 9 2		690.106,20	42.501,44	732.607,64	670.935,65	665.935,65	523.289,82	142.645,83	66.671,99
TOTAL 00002073		690.106,20	42.501,44	732.607,64	670.935,65	665.935,65	523.289,82	142.645,83	66.671,99
BOLSA VINCULACIÓN 00002075		9.104,64	470,79	9.575,43	9.220,38	9.220,38	8.665,14	555,24	355,05
0501 9 2		9.104,64	470,79	9.575,43	9.220,38	9.220,38	8.665,14	555,24	355,05
TOTAL 00002075		9.104,64	470,79	9.575,43	9.220,38	9.220,38	8.665,14	555,24	355,05
BOLSA VINCULACIÓN 00002078		232,23	0,00	232,23	77,25	77,25	77,25	0,00	154,98
0301 9 2		232,23	0,00	232,23	77,25	77,25	77,25	0,00	154,98
TOTAL 00002078		232,23	0,00	232,23	77,25	77,25	77,25	0,00	154,98
BOLSA VINCULACIÓN 00002079		7.500,00	0,00	7.500,00	2.681,16	2.681,16	2.313,24	367,92	4.818,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
0401 9 2		7.500,00	0,00	7.500,00	2.681,16	2.313,24	367,92	4.818,84
TOTAL 00002079		7.500,00	0,00	7.500,00	2.681,16	2.313,24	367,92	4.818,84
BOLSA VINCULACIÓN 00002082		441.433,40	94.102,12	535.535,52	358.954,65	255.790,32	103.164,33	176.580,87
0401 0 3		441.433,40	94.102,12	535.535,52	358.954,65	255.790,32	103.164,33	176.580,87
TOTAL 00002082		441.433,40	94.102,12	535.535,52	358.954,65	255.790,32	103.164,33	176.580,87
BOLSA VINCULACIÓN 00002085		541.990,17	42.502,50	584.492,67	572.403,60	501.107,64	71.295,96	12.089,07
0101 9 4		541.990,17	42.502,50	584.492,67	572.403,60	501.107,64	71.295,96	12.089,07
TOTAL 00002085		541.990,17	42.502,50	584.492,67	572.403,60	501.107,64	71.295,96	12.089,07
BOLSA VINCULACIÓN 00002089		828.500,00	413,22	828.913,22	745.094,02	674.223,17	70.870,85	83.819,20
0801 2 4		828.500,00	413,22	828.913,22	745.094,02	674.223,17	70.870,85	83.819,20
TOTAL 00002089		828.500,00	413,22	828.913,22	745.094,02	674.223,17	70.870,85	83.819,20
BOLSA VINCULACIÓN 00002093		6.210,07	-7,49	6.202,58	6.017,64	6.017,64	0,00	184,94
0101 9 150		6.210,07	-7,49	6.202,58	6.017,64	6.017,64	0,00	184,94
TOTAL 00002093		6.210,07	-7,49	6.202,58	6.017,64	6.017,64	0,00	184,94
BOLSA VINCULACIÓN 00002095		833.534,19	638.006,52	1.471.540,71	1.339.024,05	1.278.470,48	60.553,57	132.516,66
0000 9 2		833.534,19	638.006,52	1.471.540,71	1.339.024,05	1.278.470,48	60.553,57	132.516,66
TOTAL 00002095		833.534,19	638.006,52	1.471.540,71	1.339.024,05	1.278.470,48	60.553,57	132.516,66
BOLSA VINCULACIÓN 00002098		17.245,13	0,00	17.245,13	3.708,75	2.663,51	1.045,24	13.536,38
0601 9 2		17.245,13	0,00	17.245,13	3.708,75	2.663,51	1.045,24	13.536,38
TOTAL 00002098		17.245,13	0,00	17.245,13	3.708,75	2.663,51	1.045,24	13.536,38
BOLSA VINCULACIÓN 00002099		21.648,46	33.900,24	55.548,70	41.071,58	23.735,90	17.335,68	14.477,12
0702 1 2		21.648,46	33.900,24	55.548,70	41.071,58	23.735,90	17.335,68	14.477,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
TOTAL 00002099		21.648,46	33.904,24	41.071,58	41.071,58	23.755,90	17.335,68	14.477,12
BOLSA VINCULACIÓN 00002100		272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28
0702 1 1		272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28
TOTAL 00002100		272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28
BOLSA VINCULACIÓN 00002112		6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00
0802 2 2		6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00
TOTAL 00002112		6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002113		26.050,00	0,00	22.719,40	22.719,40	8.447,00	14.272,40	3.330,60
0804 2 2		26.050,00	0,00	22.719,40	22.719,40	8.447,00	14.272,40	3.330,60
TOTAL 00002113		26.050,00	0,00	22.719,40	22.719,40	8.447,00	14.272,40	3.330,60
BOLSA VINCULACIÓN 00002114		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0806 2 2		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00002114		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002117		30.000,00	0,00	28.481,43	28.481,43	0,00	28.481,43	1.518,57
0101 4 2		30.000,00	0,00	28.481,43	28.481,43	0,00	28.481,43	1.518,57
TOTAL 00002117		30.000,00	0,00	28.481,43	28.481,43	0,00	28.481,43	1.518,57
BOLSA VINCULACIÓN 00002124		693.178,18	83.767,65	702.574,26	698.274,99	395.523,20	302.751,79	78.670,84
1303 4 2		693.178,18	83.767,65	702.574,26	698.274,99	395.523,20	302.751,79	78.670,84
TOTAL 00002124		693.178,18	83.767,65	702.574,26	698.274,99	395.523,20	302.751,79	78.670,84
BOLSA VINCULACIÓN 00002131		900,00	0,00	91,44	91,44	91,44	0,00	808,56
0702 1 151		900,00	0,00	91,44	91,44	91,44	0,00	808,56
TOTAL 00002131		900,00	0,00	91,44	91,44	91,44	0,00	808,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00002132		70.604,61	-123,13	69.481,05	69.481,04	69.481,04	0,00	1.000,44
0803 3 1		70.604,61	-123,13	69.481,05	69.481,04	69.481,04	0,00	1.000,44
TOTAL 00002132		70.604,61	-123,13	69.481,05	69.481,04	69.481,04	0,00	1.000,44
BOLSA VINCULACIÓN 00002133		846.796,79	-1.196,29	710.926,56	683.291,02	683.291,02	0,00	162.309,48
0805 3 1		846.796,79	-1.196,29	710.926,56	683.291,02	683.291,02	0,00	162.309,48
TOTAL 00002133		846.796,79	-1.196,29	710.926,56	683.291,02	683.291,02	0,00	162.309,48
BOLSA VINCULACIÓN 00002136		90.709,86	677,80	54.639,76	53.633,33	53.633,33	0,00	37.754,33
1303 4 1		90.709,86	677,80	54.639,76	53.633,33	53.633,33	0,00	37.754,33
TOTAL 00002136		90.709,86	677,80	54.639,76	53.633,33	53.633,33	0,00	37.754,33
BOLSA VINCULACIÓN 00002137		2.318,41	13,94	1.430,59	1.418,24	1.418,24	0,00	914,11
1303 4 150		2.318,41	13,94	1.430,59	1.418,24	1.418,24	0,00	914,11
TOTAL 00002137		2.318,41	13,94	1.430,59	1.418,24	1.418,24	0,00	914,11
BOLSA VINCULACIÓN 00002138		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1303 4 151		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 00002138		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
BOLSA VINCULACIÓN 00002147		157.518,33	10.940,93	167.050,90	167.050,90	117.315,72	49.735,18	1.408,36
0803 3 2		157.518,33	10.940,93	167.050,90	167.050,90	117.315,72	49.735,18	1.408,36
TOTAL 00002147		157.518,33	10.940,93	167.050,90	167.050,90	117.315,72	49.735,18	1.408,36
BOLSA VINCULACIÓN 00002148		10.774,08	0,00	2.196,93	2.196,93	680,29	1.516,64	8.577,15
0805 3 2		10.774,08	0,00	2.196,93	2.196,93	680,29	1.516,64	8.577,15
TOTAL 00002148		10.774,08	0,00	2.196,93	2.196,93	680,29	1.516,64	8.577,15
BOLSA VINCULACIÓN 00002149		591.543,39	42.564,90	592.034,52	577.534,52	283.557,05	293.977,47	56.573,77