

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110	31000		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	24 645,60		24.645,60	53 224,67	53.224,67	53 224,67		-28 579,07
0110	31003		INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO	785 665,83		785.665,83	689.108,65	689.108,65	689 080,18	28,47	96 557,18
0110	83000		ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	100 000,00	90.000,00	190.000,00	159 636,61	159.636,61	159 636,61		30 363,39
0110	83001		ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	10 000,00	-10.000,00						
0110	91301		AMORTIZACION PRESTAMOS	3 387.762,85		3.387.762,85	3 376 821,95	3.376.821,95	3 376 821,95		10 940,90
1300	21000		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				11 911,61	11.911,61	11 911,61		-11 911,61
1300	21300		REPARAC. MANTEN, MAQU N.,INSTA Y UT LLA.	2 500,00		2.500,00	8 997,05	8.997,05	8 997,05		-6.497,05
1300	22104		VESTUARIO.	40 000,00		40.000,00	13.142,04	4.046,71	4 046,71		35 953,29
1300	22613		OTROS GASTOS				7 962,55	7.962,55	5 031,97	2.930,58	-7 962,55
1300	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL	600,00		600,00	254,54	254,54	254,54		345,46
1300	62600		EQU POS PARA PROCESOS DE INFORMACION				215,00	215,00	215,00		-215,00
1300	62900		SEÑALIZACION Y OTROS.	5 000,00	-2.000,00	3.000,00					3 000,00
1300	62902		TRANSMISORES	45 000,00	2.000,00	47.000,00	46.179,75	46.179,75	1.179,75	45.000,00	820,25
1350	22104		VESTUARIO.	500,00	4.623,00	5.123,00					5.123,00
1350	22613		OTROS GASTOS	1 000,00	-623,00	377,00	377,00	377,00	377,00		
1350	62301		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4 000,00	-4.000,00						
1510	21000		MEJORAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	305 000,00	-148.656,48	156.343,52	83 630,77	83.630,77	65.714,30	17.916,47	72.712,75
1510	21003		MANTEN M ENTO Y ACCESIB LIDAD VIA PUBLICA	234 500,00	-2.244,83	232.255,17	176 672,31	176.672,31	156 838,32	19.833,99	55 582,86
1510	21004		PLACAS NOMENCLATURAS DE CALLES	2 000,00		2.000,00	205,70	205,70		205,70	1.794,30
1510	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	285 000,00	-41.981,42	243.018,58	123 525,59	123.525,59	44 076,85	79.448,74	119.492,99
1510	21300		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9 000,00		9.000,00	19 355,84	19.355,84	17.199,94	2.155,90	-10 355,84
1510	21900		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	15 000,00		15.000,00	13 300,34	13.300,34		13.300,34	1 699,66
1510	21999		DEMOLICION Y DERROBOS (REEMBOLSABLES)	28.742,00		28.742,00					28.742,00
1510	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1 300,00		1.300,00	318,83	318,83	318,83		981,17
1510	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	1 044,28	1.044,28	708,53	335,75	-544,28
1510	22602		PUBLICIDAD Y COMUNICACION.	1 000,00		1.000,00	373,22	373,22	17,48	355,74	626,78
1510	22613		OTROS GASTOS	6 300,00		6.300,00	10 034,79	10.034,79	4 873,51	5.161,28	-3.734,79
			Suma	5 295 016,28	-112.882,73	5.182.133,55	4.796 293,09	4.787.197,76	4 600 524,80	186.672,96	394 935,79

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1510	22701	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS	9.400,00		9.400,00	17.106,32	17.106,32	16.590,86	515,46	-7.706,32
1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.300,00	30.250,00	32.550,00	14.674,22	14.674,22	5.562,05	9.112,17	17.875,78
1510	23020	DECRETOS DEL PERSONAL	600,00		600,00					600,00
1510	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		212.068,86	212.068,86	212.068,86	212.068,86		212.068,86	
1510	60900	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	190.000,00	-8.791,26	181.208,74	91.070,74	91.070,74	85.919,16	5.151,58	90.138,00
1510	61009	OBRAS DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS.		8.791,26	8.791,26					8.791,26
1510	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.244,83	2.244,83	2.231,87	2.231,87	2.231,87		12,96
1510	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.				8.791,26	8.791,26	8.791,26		-8.791,26
1510	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		6.736,32	6.736,32	6.736,32	6.736,32	6.736,32		
1510	63900	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERV				3.748,58	3.748,58		3.748,58	-3.748,58
1510	72000	TRANSF. CAPITAL REHABILITACION TEATRO CINE MARIA LUISA								
1515	22618	CONTRATOS FONDOS EUROPEOS.	50.000,00		50.000,00	48.928,33	48.928,33	48.928,33		1.071,67
1610	20900	CÁNONES.				1.636,56	1.636,56		1.636,56	-1.636,56
1610	22101	DEFICIT REMUNERACION CONCESIONARIO.				144.240,56	144.240,56	144.240,56		-144.240,56
1610	42110	CANONES Y TASAS AGUA Y RESIDUOS.	550.000,00	35.245,10	585.245,10	576.150,59	576.150,59	70.490,20	505.660,39	9.094,51
1610	72300	APORTACION CONVENIO ACUAES				190.000,00	190.000,00		190.000,00	
1610	91100	CONVENIO ACUAES	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	
1621	22722	TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	744.000,00		744.000,00	747.280,56	747.280,56	560.460,42	186.820,14	-3.280,56
1621	22723	RECOGIDA DE BASURAS	4.325.000,00		4.325.000,00	4.310.027,28	4.310.027,28	359.168,94	3.950.858,34	14.972,72
1640	21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y OBRAS CONSTRUCC.								
1640	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	936,37	936,37	343,08	593,29	563,63
1640	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	229,90	229,90		229,90	270,10
1640	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	552,73	552,73	516,61	36,12	447,27
1640	22613	OTROS GASTOS	500,00		500,00	1.481,80	1.481,80	1.481,80		-981,80
1640	62213	CONSTRUCCIONES FUNERARIAS CEMENTERIO MUNICIPAL		118.406,48	118.406,48					118.406,48
1640	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.780,00		21.780,00	21.117,53	21.117,53	21.117,53		662,47
1640	62900	CONSTRUCCION NICOS CEMENTERIO.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1700	22613	OTROS GASTOS	400,00		400,00					400,00
1700	22706	ESTUDIOS TÉCNICOS ACUSTICOS.	4.000,00		4.000,00	968,00	968,00		968,00	3.032,00
		Suma	13.385.996,28	292.068,86	13.678.065,14	13.182.510,63	13.173.415,30	6.098.623,72	7.074.791,58	504.649,84

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1710	21000	CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES FCC	1 990 000,00		1.990.000,00	1 986 239,16	1.986.239,16	165 519,93	1.820.719,23	3.760,84
1710	21001	REPARAC Y MANTENIMIENTO JARDINES	30 000,00	-5.180,47	24.819,53	13 044,15	13.044,15	8 228,02	4.816,13	11.775,38
1710	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00					400,00
1710	22613	OTROS GASTOS	1 000,00	3.133,48	4.133,48	4 679,33	4.679,33	4 679,33		-545,85
1710	62310	INVERSION EN MAQUINARIA		2.046,99	2.046,99	2 046,99	2.046,99	2 046,99		
2311	14307	GASTOS DE PERSONAL SIVO		1.634,42	1.634,42	1 634,42	1.634,42		1.634,42	
2311	14318	SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION SOCIAL BASICA		23.634,00	23.634,00					23 634,00
2311	14326	PROGRAMA ATENCION A LAS FAMILIAS		11.401,42	11.401,42	11.401,42	11.401,42	10 557,59	843,83	
2311	22104	VESTUARIO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	600,00		600,00					600,00
2311	22613	OTROS GASTOS	6 000,00		6.000,00	16.749,10	16.749,10	14 648,38	2.100,72	-10.749,10
2311	22614	ACTIVIDADES VARIAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO	3 000,00		3.000,00	872,00	872,00		872,00	2.128,00
2311	22618	APORTACION PROGRAMAS SUBVENCIONABLES	33 500,00	-500,00	33.000,00					33 000,00
2311	22619	CONVENIO SERVICIO SOCIALES DE BASE	17.100,00		17.100,00					17.100,00
2311	22631	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO ATENCION SOCIAL BASICA		2.538,00	2.538,00					2 538,00
2311	22643	AYUDA DERECHO AL ACCESO SERVICIOS DE SUMINISTROS VITALES								
2311	22662	OBRA SOCIAL LA CAIXA FAMILIAS NECESITADAS		20.000,00	20.000,00	14 658,89	14.658,89	13 605,26	1.053,63	5 341,11
2311	22718	CONTRATO PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA	30 000,00		30.000,00	29 370,00	26.275,19	21 581,83	4.693,36	3.724,81
2311	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	6 000,00		6.000,00	500,00	500,00	500,00		5 500,00
2311	48001	CARITAS DIOCESANAS, TRANSEUNTES.	25 000,00		25.000,00	24 000,00	24.000,00		24.000,00	1 000,00
2311	48002	AYUDAS PRIMERA NECESIDAD.	80 000,00		80.000,00	11.169,26	11.169,26	11.169,26		68 830,74
2311	48003	CAMPAÑA DEL MOCHUELO	7 000,00		7.000,00	7 000,00	7.000,00	7 000,00		
2311	48006	COMEDOR SOCIAL PADRE CRISTOBAL	15 000,00		15.000,00					15 000,00
2311	48007	AYUDAS SUBVENCION LIBERBANK		40.000,00	40.000,00	16.493,24	16.493,24	3.171,29	13.321,95	23 506,76
2311	48008	AYUDAS SUBVENCION CAIXABANK	20 000,00		20.000,00					20 000,00
2311	48009	AYUDA MINIMOS VITALES JUNTA EXTREMADURA	115 000,00	10.000,00	125.000,00	103 378,06	103.378,06	100 082,68	3.295,38	21 621,94
2311	48010	AYUDAS MINIMOS VITALES	45 000,00		45.000,00					45 000,00
2311	48011	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL HABITACIONAL	30 000,00		30.000,00					30 000,00
2313	48004	CONVENIO COOPERACION MEDICOS MUNDI	2 500,00	-2.500,00						
		Suma	13 853 096,28	398.276,70	14.251.372,98	13.439 507,49	13.427.317,35	6 295 894,35	7.131.423,00	824 055,63

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2318	22606		PLAN INTEGRAL DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION	20 000,00		20.000,00	10 518,70	10.518,70	4 924,70	5.594,00	9.481,30
2410	14308		PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE ESCUELA PROFESIONAL ANAS		8.573,15	8.573,15	8 573,15	8.573,15		8.573,15	
2410	14309		GASTOS SALARIALES ALUMNOS ESCUELA PROFESIONAL ANAS		5.919,65	5.919,65	5 919,65	5.919,65		5.919,65	
2410	14313		GASTOS PERSONAL DIRECTIVO @PRENDIZEXT LA CALZADA MERIDA III		102.116,49	102.116,49	102.116,49	102.116,49	101 532,42	584,07	
2410	14314		ALUMNOS @PRENDIZEXT LA CALZADA MERIDA III		89.942,64	89.942,64	87 663,98	87.663,98	87 057,41	606,57	2 278,66
2410	14324		GASTOS SALARIALES ALUMNOS ALAUDAE		201.629,81	201.629,81	185 052,73	184.697,77	184 697,77		16 932,04
2410	14325		GASTOS SALARIALES DIRECTIVOS ALAUDAE		182.628,44	182.628,44	172 098,84	172.098,84	172 098,84		10 529,60
2410	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5 000,00		5.000,00					5 000,00
2410	22635		GASTOS FUNCIONAMIENTO				3 860,18	3.860,18	3 860,18		-3 860,18
2410	22648		GASTOS FUNCIONAMIENTO @PRENDIZEXT LA CALZADA MERIDA II								
2410	22650		GASTOS FUNCIONAMIENTO @PRENDIZEXT ALAUDAE		46.049,35	46.049,35	45 892,79	45.892,79	45 892,79		156,56
2410	22670		G.F.A. MODULO B LA CALZADA III		25.142,82	25.142,82	24.760,68	24.760,68	24.760,68		382,14
2410	22697		GASTOS DIVERSOS ESCUELA PROFESIONAL ANAS								
2410	62500		MOBILIARIO		2.505,18	2.505,18	2 505,18	2.505,18		2.505,18	
3110	14303		PERSONAL PROYECTO CIUDADES SALUDABLES		10.500,00	10.500,00	8 323,25	8.323,25	7 609,45	713,80	2.176,75
3110	22606		CONSEJOS DE SALUD	300,00		300,00					300,00
3110	22613		OTROS GASTOS	500,00	3.500,00	4.000,00	9 217,58	9.217,58	9 217,58		-5 217,58
3110	22629		PROGRAMA CIUDADES SALUDABLES	1 000,00		1.000,00	399,70	399,70	393,70	6,00	600,30
3110	22642		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CIUDADES Y SOSTENIBLES								
3110	22671		PROGRAMA JOVENOCIO	13 000,00	79.512,00	92.512,00	87 310,94	87.310,94	87 310,94		5 201,06
3110	22700		DESINFECCION								
3110	22706		CONTRATO CONTROL LEGIONELOSIS	4 500,00		4.500,00					4 500,00
3111	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
3111	22104		VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
3111	22106		MANUTENCION DE ANIMALES	4 000,00		4.000,00	4 980,00	4.980,00	4 980,00		-980,00
3111	22122		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1 000,00		1.000,00	221,42	221,42	221,42		778,58
3111	22602		CAMPAÑA DE CONCIENCIACION	10 000,00	-7.000,00	3.000,00					3 000,00
3111	22613		OTROS GASTOS	1 500,00		1.500,00	1 576,07	1.576,07	1 576,07		-76,07
			Suma	14 926 328,22	1.371.449,28	16.297.777,50	14 858.498,46	14.804.798,68	7 605 213,26	7.199.585,42	1.492 978,82

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3111	22699	SERVICIO DE URGENCIAS	2 000,00	-1.500,00	500,00					500,00
3200	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		28.350,59	28.350,59	28 350,59	28.350,59	28 350,59		
3200	21300	CONTRATO MANTEN. ASCENSORES COLEGIOS								
3200	22104	VESTUARIO.	420,00		420,00	420,00	420,00		420,00	
3200	22105	CONTRATO CATERING	35 000,00		35.000,00	34 327,52	32.983,18	29 371,66	3.611,52	2 016,82
3200	22120	MATERIAL D DACTICO PEDAGOGICO	1 500,00	10.866,39	12.366,39	10 866,39	10.866,39	10 328,39	538,00	1 500,00
3200	22605	RED DE HUERTOS EDUCATIVOS	1 000,00		1.000,00					1 000,00
3200	22613	OTROS GASTOS	1 800,00		1.800,00	3 033,58	3.033,58	1 563,29	1.470,29	-1 233,58
3200	22614	ESPACIOS EDUCATIVOS SALUDABLES	1 000,00		1.000,00					1 000,00
3200	22629	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	3 800,00	-1.500,00	2.300,00	88,20	88,20	88,20		2 211,80
3200	22743	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS								
3200	46702	U N E D	80 000,00		80.000,00	80 000,00	80.000,00	30 000,00	50.000,00	
3200	48000	AYUDAS MATERIAL ESCOLAR	20 000,00		20.000,00	18 500,79	18.500,79	17.160,79	1.340,00	1.499,21
3200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT LLAJE	1 500,00		1.500,00					1 500,00
3200	62500	MOBILIARIO		1.500,00	1.500,00	1 934,25	1.934,25		1.934,25	-434,25
3230	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
3230	22613	OTROS GASTOS								
3230	22744	CONTRATO CATERING								
3260	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
3260	21300	REPARACIO, MANTENIMIENTO PIANOS CONSERVATORIO.	2 300,00		2.300,00	2 296,09	2.296,09	2 296,09		3,91
3260	22000	FACTURACION FOTOCOPIADORA	100,00		100,00					100,00
3260	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				62,19	62,19	62,19		-62,19
3260	22004	PAGO DERECHOS REPROGRAFICOS CEDRO	220,00	-220,00						
3260	22120	MATERIAL D DACTICO PEDAGOGICO	500,00		500,00					500,00
3260	22201	RENOVACION APARTADO DE CORREOS	70,00	-70,00						
3260	22613	GASTOS IMPRENTA	500,00		500,00	482,79	482,79		482,79	17,21
3260	22620	MANTEN M NETO CODEX	900,00	-17,24	882,76	853,05	853,05	853,05		29,71
3260	22629	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	500,00	500,00	1.000,00	1.413,60	1.413,60	913,60	500,00	-413,60
3260	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		307,24	307,24	307,24	307,24		307,24	
3261	22605	CUOTA FEUP	1 000,00		1.000,00					1 000,00
3261	22614	CURSOS DE FORMACION U P.M	15 200,00	-5.500,00	9.700,00	589,70	589,70	589,70		9.110,30
		Suma	15 095 638,22	1.404.166,26	16.499.804,48	15 042 024,44	14.986.980,32	7.726.790,81	7.260.189,51	1 512 824,16

(2016)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3300	22610	PUBLICACIONES	2 500,00		2.500,00					2 500,00
3300	22613	OTROS GASTOS	2 500,00		2.500,00	3.499,21	3.499,21	1 315,61	2.183,60	-999,21
3300	22618	MUSEOS MUNICIPALES								
3300	22629	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	20 000,00		20.000,00	13 035,84	13.035,84	12 684,94	350,90	6 964,16
3300	22630	FERIA DEL LIBRO ACTIVIDADES	50 000,00	-97,92	49.902,08	48 336,18	48.336,18	48 336,18		1 565,90
3300	22701	SEGURIDAD.								
3300	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	600,00		600,00					600,00
3300	48916	PATRONATO FESTIVAL TEATRO CLASICO	110 000,00		110.000,00	110 000,00	110.000,00		110.000,00	
3320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15 000,00	-3.312,50	11.687,50	8.747,33	8.747,33	6 298,73	2.448,60	2 940,17
3320	22613	OTROS GASTOS	2 500,00		2.500,00	3.157,65	3.157,65	2 212,80	944,85	-657,65
3320	22625	BIBLIOTECA ZONA SUR	2 000,00		2.000,00					2 000,00
3320	22626	BIBLIOTECA ZONA LA ANTIGUA	2 000,00		2.000,00					2 000,00
3320	22629	FERIA DEL LIBRO								
3320	22649	ASISTEC.POR COLABORACION EN ACTOS DE FORMACION	1 500,00	6.800,00	8.300,00	7 600,00	7.600,00	800,00	6.800,00	700,00
3320	22653	GASTOS PREMIOS LITERARIOS	2 000,00		2.000,00					2 000,00
3320	22706	CONTRATO DIGITALIZACION ARCHIVO HISTORICO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
3320	23020	DETALLES DEL PERSONAL	500,00		500,00	421,21	421,21	421,21		78,79
3320	47001	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	10 000,00	-6.800,00	3.200,00	139,15	139,15	139,15		3 060,85
3320	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1 000,00	3.312,50	4.312,50	3 312,50	3.312,50	3 312,50		1 000,00
3360	21200	ADECUACION MUSEOGRAFICA Y OTROS	5 000,00		5.000,00	1 613,86	1.613,86	964,95	648,91	3 386,14
3360	21201	PATRIMONIO ARQUEOLOGICO	3 000,00		3.000,00					3 000,00
3380	22608	GASTOS SEMANA SANTA								
3380	48003	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES S.F.LUCRO								
3382	22602	PUBLICIDAD Y COMUNICACION.	3 000,00		3.000,00	2 697,09	2.697,09	2 697,09		302,91
3382	22609	FESTEJOS POPULARES	45 000,00		45.000,00	74 304,70	74.304,70	73 000,48	1.304,22	-29 304,70
3382	22613	OTROS GASTOS	3 000,00		3.000,00	577,50	577,50	577,50		2.422,50
3382	22661	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	25 000,00		25.000,00	710,00	655,00	655,00		24 345,00
3382	22699	GASTOS PROGRAMA DESARROLLO GITANO		8.760,00	8.760,00	8.759,86	8.759,86	8.759,86		0,14
3382	22701	SEGURIDAD.	3 000,00		3.000,00					3 000,00
3382	48102	PREMIOS FESTEJOS POPULARES	25 000,00	5.097,92	30.097,92	21 390,00	21.390,00	18 640,00	2.750,00	8.707,92
3382	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.700,00		2.700,00	11.407,92	11.407,92	11 093,33	314,59	-8.707,92
		Suma	15.433 538,22	1.417.926,26	16.851.464,48	15 362 037,16	15.306.938,04	7 918 878,35	7.388.059,69	1 544 526,44

(2016)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3401	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				302,72	302,72	178,21	124,51	-302,72
3401	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10 000,00		10.000,00	9 097,47	9.097,47	6 660,75	2.436,72	902,53
3401	22104	VESTUARIO.	2 500,00		2.500,00	841,35	841,35	841,35		1 658,65
3401	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40 000,00	13.129,63	53.129,63	17 368,09	17.368,09	14 035,66	3.332,43	35.761,54
3401	22613	OTROS GASTOS	3 000,00	1.766,60	4.766,60	40 328,30	40.325,52	29.492,91	10.832,61	-35 558,92
3401	22628	ESCUELAS DEPORTIVAS	25 000,00		25.000,00	9 245,21	6.341,21	1.113,32	5.227,89	18 658,79
3401	22629	ESCUELAS DEPORTIVAS NATACION	6 000,00		6.000,00	3 583,72	3.583,72	1.787,00	1.796,72	2.416,28
3401	22630	ESCUELAS DEPORTIVAS GYM ARTISTICA	3 000,00		3.000,00	1 034,00	1.034,00	1 034,00		1 966,00
3401	22635	ESCUELAS DEPORTIVAS GYM RITMICA	3 000,00		3.000,00	442,00	442,00	442,00		2 558,00
3401	22701	CONTRATO SEGURIDAD DEPORTES	3 000,00		3.000,00					3 000,00
3401	22706	CONTRATO CONTROL LEGIONELOSIS				915,97	915,97	319,44	596,53	-915,97
3401	22753	GESTION ESTADIO MUNICIPAL	30 000,00		30.000,00					30 000,00
3401	22754	CONTRATO MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL	5 000,00		5.000,00					5 000,00
3401	23020	DECRETOS DEL PERSONAL				322,25	322,25	284,85	37,40	-322,25
3401	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
3401	48000	AYUDAS DESPLAZAMIENTOS Y MANUTENCION EN EL DEPORTE	10 000,00		10.000,00					10 000,00
3401	48003	CONVENIO IXTANAM	5 000,00		5.000,00	5 000,00	5.000,00		5.000,00	
3401	48004	CONVENIO CICLISMO MONTEORO.	5 000,00		5.000,00	5 000,00	5.000,00		5.000,00	
3401	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.270,37	3.270,37	3 270,37	3.270,37		3.270,37	
4100	21002	REPARACION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES	8 000,00		8.000,00	1 531,53	1.531,53		1.531,53	6.468,47
4100	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10 000,00		10.000,00	6 385,10	6.385,10	4.776,47	1.608,63	3 614,90
4100	22104	VESTUARIO.	1 500,00		1.500,00	1 037,58	1.037,58	1 037,58		462,42
4100	22613	MATERIALES AEPSA	29 352,16	8.308,50	37.660,66	24.726,49	24.208,28	24 208,28		13.452,38
4200	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES	5 000,00		5.000,00	1.493,14	1.493,14		1.493,14	3 506,86
4200	22602	PUBLICIDAD Y COMUNICACION.	1 500,00		1.500,00	999,46	999,46	999,46		500,54
4200	22611	VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL	15 000,00		15.000,00	1 686,26	1.686,26		1.686,26	13 313,74
4200	22612	FERIAS, MERCADOS, CONGRESOS, IFEME	15 000,00		15.000,00					15 000,00
4200	23020	DECRETOS DEL PERSONAL	2 200,00		2.200,00					2 200,00
4300	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2 000,00		2.000,00	2 541,00	2.541,00	2 541,00		-541,00
		Suma	15 673 590,38	1.444.401,36	17.117.991,74	15.498 886,45	15.440.362,34	8 008.452,42	7.431.909,92	1 677 629,40

(2016)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4300	22602	PUBLICIDAD Y COMUNICACION.	5 000,00	15.000,00	20.000,00	20.716,99	20.716,99	8 398,98	12.318,01	-716,99
4300	22605	CONVENIO MERIDA CAPITAL IBEROAMERICANA DE GASTRONOMIA		45.000,00	45.000,00	44 963,26	39.963,26	19 958,32	20.004,94	5 036,74
4300	22608	PROMOCION SEMANA SANTA	18 000,00		18.000,00	19 535,62	19.535,62	16 324,57	3.211,05	-1 535,62
4300	22609	EXPOSICION MUESTRA ARTESANIA EXTREMEÑA-CONVEN		10.000,00	10.000,00	10 000,00	10.000,00	10 000,00		
4300	22613	CAPITALIDAD GASTRONOMICA	100 000,00	-41.485,80	58.514,20	52.409,92	52.409,92	44 557,90	7.852,02	6.104,28
4300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		29.485,80	29.485,80	29.485,80	29.485,80	29.485,80		
4300	23020	DECRETOS DEL PERSONAL	5 000,00	-3.000,00	2.000,00	424,00	424,00	424,00		1 576,00
4300	48003	SUBVENCION JUNTA DE COFRADIAS	42 000,00		42.000,00	42 000,00	42.000,00	29 500,00	12.500,00	
4300	48007	ASOCIACION CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	50 000,00		50.000,00	50 000,00	50.000,00	37 500,00	12.500,00	
4312	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				266,44	266,44	44,83	221,61	-266,44
4312	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4 000,00		4.000,00	273,70	273,70	273,70		3.726,30
4312	22104	VESTUARIO.	700,00		700,00					700,00
4312	22602	CAMPAÑAS	500,00		500,00					500,00
4312	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.CAMPAÑAS.	1 500,00		1.500,00					1 500,00
4312	23020	DECRETOS DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
4312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
4312	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2 000,00		2.000,00					2 000,00
4400	47001	A EMPRESAS GESTION TRANSPORTES URBANOS.	1 265 826,00		1.265.826,00	1 220 265,42	1.220.265,42	912 818,10	307.447,32	45 560,58
9120	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2 500,00		2.500,00	398,20	398,20	398,20		2.101,80
9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2 000,00		2.000,00	4 030,30	4.030,30	3 620,50	409,80	-2 030,30
9120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1 000,00		1.000,00	3 565,46	3.565,46	3 565,46		-2 565,46
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1 000,00		1.000,00	995,00	995,00	995,00		5,00
9120	22602	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS	37 500,00		37.500,00	38 534,61	38.534,61	32 610,94	5.923,67	-1 034,61
9120	22613	OTROS GASTOS	5 000,00		5.000,00	1.137,71	1.137,71	432,48	705,23	3 862,29
9120	22645	FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO	5 000,00		5.000,00	7 977,48	7.977,48	7 977,48		-2 977,48
9120	22711	SERVICIOS EXTERNOS	5 000,00		5.000,00	5 070,00	5.070,00	5 070,00		-70,00
9120	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3 500,00		3.500,00	461,70	461,70	376,70	85,00	3 038,30
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1 300,00		1.300,00	470,03	470,03	470,03		829,97
9120	46601	APORTACION FEMPEX	8 300,00		8.300,00	8 845,65	8.845,65	8 845,65		-545,65
		Suma	17 240 516,38	1.499.401,36	18.739.917,74	17 060.713,74	16.997.189,63	9.182.101,06	7.815.088,57	1.742.728,11

(2016)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9120	46602	APORTACION FEMP	4 500,00		4.500,00	3 320,86	3.320,86	3 320,86		1.179,14
9120	46703	CONSORCIO CIUDAD MONUMENTAL	60 000,00		60.000,00	60 000,00	60.000,00	30 000,00	30.000,00	
9120	48003	TRANSF.CTES.INSTITUCIONES S.F.LUCRO								
9120	48901	GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	30 000,00		30.000,00	27 000,00	27.000,00		27.000,00	3 000,00
9120	62604	EQU POS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		780,96	780,96	780,06	780,06	780,06		0,90
9200	21300	REPARAC. MANTEN, MAQU N.,INSTA Y UT LLA.	1 000,00	-949,78	50,22	50,22	50,22	50,22		
9200	21301	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO								
9200	21900	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES								
9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1 000,00	-1.000,00						
9200	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PUBLICO	1.745 000,00		1.745.000,00	1.721 388,36	1.721.388,36	1 291 041,27	430.347,09	23 611,64
9200	22114	ENERGIA ELECTRICA. DEPENDENCIAS MUNIC PALES	1 200 000,00		1.200.000,00	952 683,35	952.683,35	792.421,60	160.261,75	247 316,65
9200	22201	POSTALES.	45 000,00		45.000,00	30 336,64	30.336,64	24.478,73	5.857,91	14 663,36
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	160 000,00		160.000,00	120.767,98	120.767,98	48.452,82	72.315,16	39 232,02
9200	22402	SERVICIO PREVENCIÓN	25 000,00		25.000,00	19 826,60	19.826,60	15 235,91	4.590,69	5.173,40
9200	22613	OTROS GASTOS	5 000,00	-387,08	4.612,92	2.727,67	2.727,67	2.718,64	9,03	1 885,25
9200	22615	SANCIONES	1 500,00		1.500,00	100,00	100,00	100,00		1.400,00
9200	22616	EJERCICIOS ANTERIORES	100 000,00	6.014,43	106.014,43	103 931,17	103.931,17	29 355,80	74.575,37	2 083,26
9200	22686	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5 000,00	-3.064,65	1.935,35	1 526,70	1.526,70	1 526,70		408,65
9200	22706	SERVICIOS EXTERNOS / AUDITORIA	20 000,00		20.000,00	21 659,00	21.659,00	21 659,00		-1 659,00
9200	22710	CONVENIO AISTENCIA SANITARIA Y SOCORRISMO	22 000,00	-1.000,00	21.000,00	14 530,89	14.530,89	14 530,89		6.469,11
9200	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	753,20	753,20	715,80	37,40	46,80
9200	35200	INTERESES DE DEMORA	100 000,00		100.000,00	96 975,88	96.975,88	72.128,72	24.847,16	3 024,12
9200	46100	D PUTACION CONSORCIO-BOMBEROS	835 840,00		835.840,00	835 840,00	835.840,00	835 840,00		
9200	62600	EQU POS PARA PROCESOS DE INFORMACION		387,08	387,08	387,08	387,08		387,08	
9201	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. CARGOS POLITICOS	441 292,26	-43.840,80	397.451,46	397.451,46	397.451,46	397.451,46		
9201	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL EVENTUAL.	144 653,17	6.257,24	150.910,41	150 910,41	150.910,41	150 910,41		
9201	12000	RETRIBUCIONES BASICAS. FUNCIONARIOS	6.190 300,83	-111.890,23	6.078.410,60	5 343 310,30	5.343.310,30	5 343 310,30		735.100,30
9201	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	4.191 529,27	-12.563,46	4.178.965,81	4 854 607,89	4.854.011,07	4 854 011,07		-675 045,26
		Suma	32 569 931,91	1.338.145,07	33.908.076,98	31 821 579,46	31.757.458,53	23.112.141,32	8.645.317,21	2.150 618,45

(2016)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO	484 358,20	-4.376,15	479.982,05	452.186,89	452.186,89	452.186,89		27.795,16
9201	13002		OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	292 271,17	-975,78	291.295,39	294 975,63	294.975,63	294 975,63		-3 680,24
9201	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	244 976,21	92.037,92	337.014,13	336.114,87	326.635,33	323 292,33	3.343,00	10 378,80
9201	13102		ANTIGUEDAD PLANES	4 000,00		4.000,00					4 000,00
9201	13103		PERSONAL INDEFINIDO	1 003 565,98	58.639,82	1.062.205,80	1.121 664,02	1.112.487,67	1.112.487,67		-50 281,87
9201	14306		PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA		1.333.475,51	1.333.475,51	1 321 652,10	1.316.278,68	1 289.119,73	27.158,95	17.196,83
9201	14317		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO EXPERIENCIA	20 000,00	-10.487,84	9.512,16					9 512,16
9201	14323		PROYECTO AEPSA	590,00	69.735,92	70.325,92	70 018,82	70.018,82	57 300,00	12.718,82	307,10
9201	14377		PLAN DE EMPLEO SOCIAL		1.369.306,62	1.369.306,62	1 252 371,45	1.252.371,45	1.187 938,19	64.433,26	116 935,17
9201	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	21 600,00	10.606,39	32.206,39	24 601,82	24.146,54	24.146,54		8 059,85
9201	15002		DIFERENCIA RETRIBUTIVA	30 000,00		30.000,00	28.757,67	28.757,31	28.757,31		1 242,69
9201	15100		GRATIFICACIONES	20 000,00	8.667,61	28.667,61	31.449,78	29.949,78	29 949,78		-1 282,17
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	4 230.448,15	-204.058,02	4.026.390,13	4 026 390,13	3.177.497,62	2 915 853,77	261.643,85	848 892,51
9201	16100		PRESTACIONES NO SALARIALES								
9201	16101		PAGA EXTRA 2012	500 000,00	42.346,77	542.346,77	542 346,77	541.951,99	541 951,99		394,78
9201	16298		EJECUCION SENTENCIAS JUDICIALES	85 000,00	7.098,24	92.098,24	92 098,24	92.098,24	30.729,50	61.368,74	
9202	21600		SUSCRIPCION ARANZADI	11 000,00		11.000,00	11 929,38	11.929,38	11 929,38		-929,38
9202	22604		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	50 000,00		50.000,00	45 315,97	45.315,97	25 537,01	19.778,96	4 684,03
9202	23020		DECRETOS DEL PERSONAL	1 500,00		1.500,00	48,93	48,93	48,93		1.451,07
9203	21600		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	12 000,00		12.000,00	4 216,85	4.216,85	3 630,00	586,85	7.783,15
9203	21601		CONTRATOS DE MANTENIMIENTO APLICACIONES	100 000,00		100.000,00	33 991,80	33.991,80	29.498,54	4.493,26	66 008,20
9203	21603		REDES	80 000,00	-72.500,52	7.499,48					7.499,48
9203	21604		LICENCIA SERVIDORES	6 000,00		6.000,00					6 000,00
9203	21605		LICENCIAS EQUIPOS	15 000,00		15.000,00					15 000,00
9203	22200		CONTRATO RED CORPORATIVA Y TELECOMUNICACIONES	300 000,00	72.500,52	372.500,52	370.407,68	370.407,68	282 948,54	87.459,14	2 092,84
9203	22613		OTROS GASTOS	4 000,00		4.000,00	3 590,08	3.590,08	1.795,04	1.795,04	409,92
9203	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20 000,00		20.000,00					20 000,00
9203	22711		PUESTA EN MARCHA MERIDA @ MERIDA ADM. ELECTRONICA	6 000,00		6.000,00					6 000,00
9203	22730		CONTRATO SERVIDORES WEB Y CORREO ELECTRONICO	3 000,00		3.000,00					3 000,00
9203	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25 000,00	193.357,00	218.357,00	164.773,45	164.773,42	163 389,37	1.384,05	53 583,58
			Suma	40.140 241,62	4.303.519,08	44.443.760,70	42 050.481,79	41.111.088,59	31 919 607,46	9.191.481,13	3 332 672,11

(2016)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9204	22613		OTROS GASTOS. NOTARIA BOLETINES VARIOS.	2 000,00		2.000,00	1.162,58	1.162,58	1.127,28	35,30	837,42
9204	22770		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3 000,00		3.000,00	775,00	775,00	610,00	165,00	2 225,00
9204	23020		DECRETOS DEL PERSONAL	1 000,00		1.000,00	262,84	262,84	262,84		737,16
9205	21900		REPAR MANTENIMIENTO PLAN DE IMPRESION Y COPIADORAS	35 000,00		35.000,00	43 553,66	43.553,66	30 612,68	12.940,98	-8 553,66
9205	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30 000,00		30.000,00	16 054,19	16.054,19	13 577,10	2.477,09	13 945,81
9205	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1 600,00		1.600,00					1 600,00
9205	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20 000,00		20.000,00	3 211,82	3.211,82	3 211,82		16.788,18
9205	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	15 000,00		15.000,00	17 961,52	17.961,52	7.404,98	10.556,54	-2 961,52
9205	22119		PRODUCTOS PINTURA				4 209,74	4.209,74	4 209,74		-4 209,74
9205	22121		PRODUCTOS DE JARDINERIA				2.496,16	2.496,16	2.496,16		-2.496,16
9205	22602		PUBLICIDAD Y COMUNICACION.	5 000,00		5.000,00	6.142,33	6.142,33	6.142,33		-1.142,33
9205	22613		OTROS GASTOS				4 644,23	4.644,23	634,28	4.009,95	-4 644,23
9206	21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	55 000,00	-780,96	54.219,04	46 336,54	46.336,54	40 998,93	5.337,61	7 882,50
9206	22102		GAS.	92 000,00		92.000,00	108.113,89	108.113,89	78 017,59	30.096,30	-16.113,89
9206	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	216 000,00		216.000,00	130 872,07	130.872,07	94.142,32	36.729,75	85.127,93
9206	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL	6 500,00		6.500,00	2 290,96	2.290,96	1 839,83	451,13	4 209,04
9206	62401		MATERIAL DE TRANSPORTE								
9208	21003		MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	110 000,00		110.000,00	125 528,91	17.348,96	9.409,70	7.939,26	92 651,04
9208	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC DEPORTES	250 000,00	-25.647,10	224.352,90	96 639,88	96.639,88	57 340,79	39.299,09	127.713,02
9208	21300		REPARAC. MANTEN. MAQUINARIA Y UTILLAJE.	80 000,00		80.000,00	13 336,78	13.336,78	11 662,75	1.674,03	66 663,22
9208	22104		VESTUARIO.	10 000,00		10.000,00	11 034,67	11.034,66	10.406,06	628,60	-1 034,66
9208	22124		MATERIAL DE OBRAS	200 000,00	-20.455,05	179.544,95	30 388,55	20.167,54	10 905,08	9.262,46	159 377,41
9208	22613		OTROS GASTOS	20 000,00	-2.153,80	17.846,20	28 277,05	28.078,56	8 281,37	19.797,19	-10 232,36
9208	22659		MATERIALES AEPSA								
9208	23020		DECRETOS DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
9208	62310		INVERSION EN MAQUINARIA		2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80		
9208	62401		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.278,00	14.278,00	14 278,00	14.278,00		14.278,00	
9208	62500		MOBILIARIO URBANO								
9208	62504		MOBILIARIO Y ENSERES								
9208	62900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.253,15	4.253,15	4 253,15	4.253,15		4.253,15	
9208	63900		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS		2.480,50	2.480,50	2.480,50	2.480,50		2.480,50	
			Suma	41 292 841,62	4.277.647,62	45.570.489,24	42.766 940,61	41.708.947,95	32 315 054,89	9.393.893,06	3 861 541,29

(2016)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9209	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
9209	22104	VESTUARIO L MPIADOR/A	3 000,00		3.000,00	2 932,89	2.932,89		2.932,89	67,11
9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	14 000,00		14.000,00					14 000,00
9209	22613	OTROS GASTOS	300,00		300,00					300,00
9209	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO DE MOPAS	5 900,00		5.900,00	1 842,60	1.842,60	921,30	921,30	4 057,40
9209	22735	CONTRATO DE LIMPIEZA CENTROS PUBLICOS	1.167.723,00		1.167.723,00	1.165.135,80	1.165.135,80	873 851,85	291.283,95	2 587,20
9210	14322	PROGRAMA PLAN EMPLEO SOCIAL	320 000,00	-320.000,00						
9210	41000	TRANSFERENCIA PLAN EMPLEO ORGANISMO CEE LA ENCINA	100 000,00		100.000,00					100 000,00
9210	42200	CONVENIO EOI	80 000,00		80.000,00	40 000,00	40.000,00		40.000,00	40 000,00
9210	47002	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. EMPRESAS	200 000,00		200.000,00	9 000,00	9.000,00		9.000,00	191 000,00
9242	22613	OTROS GASTOS	5 000,00		5.000,00	1 040,49	1.040,49	870,01	170,48	3 959,51
9243	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
9243	22613	OTROS GASTOS	240,00		240,00	2 206,60	2.206,60	1 650,00	556,60	-1 966,60
9243	22614	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1 500,00		1.500,00					1 500,00
9243	22629	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	19 800,00		19.800,00	17 817,48	17.817,48	14.730,55	3.086,93	1 982,52
9243	48003	CONVENIO PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO	16 000,00		16.000,00	16 000,00	16.000,00	12 500,21	3.499,79	
9243	62500	MOBILIARIO		1.923,90	1.923,90	1 923,90	1.923,90		1.923,90	
9250	22613	OTROS GASTOS	1 000,00		1.000,00					1 000,00
9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100 000,00		100.000,00					100 000,00
9310	22610	COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	10 000,00		10.000,00	5 643,35	5.643,35	5 227,31	416,04	4 356,65
9310	22613	OTROS GASTOS	1 500,00		1.500,00	6 582,12	6.582,12	6 373,99	208,13	-5 082,12
9310	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENT DAD.	1 000 000,00		1.000.000,00	936 664,63	936.664,63	936 664,63		63 335,37
9310	23002	DETTAS DEL PERSONAL		20.000,00	20.000,00	9 360,00	9.360,00	9 360,00		10 640,00
9310	23020	DETTAS DEL PERSONAL	1 500,00		1.500,00	244,14	244,14	244,14		1 255,86
9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	500,00		500,00	595,57	595,57	595,57		-95,57
		Suma	44 341 304,62	3.979.571,52	48.320.876,14	44 983 930,18	43.925.937,52	34.178 044,45	9.747.893,07	4 394 938,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		NICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	771.710,00		771.710,00	860.711,37			860.711,37	860.711,37		89.001,37
11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE	1.322.776,00		1.322.776,00	1.446.669,15	2.414,04		1.444.255,11	1.103.800,11	340.455,00	121.479,11
11301	IMPTO DE NATURALEZA URBANA	13.073.610,54		13.073.610,54	13.555.512,86	81.996,16		13.473.516,70	11.034.155,22	2.439.361,48	399.906,16
11302	I.B.I. DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	278.453,50		278.453,50	278.384,37			278.384,37	278.384,37		-69,13
11303	ACTAS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	29.556,82	25.191,99		4.364,83	-25.191,99	29.556,82	-55.635,17
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	2.951.501,47		2.951.501,47	2.949.628,78	4.908,97		2.944.719,81	2.453.321,70	491.398,11	-6.781,66
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.223.536,10		1.223.536,10	2.017.654,25	128.747,25		1.888.907,00	1.083.739,57	805.167,43	665.370,90
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	906.379,86		906.379,86	978.464,94	21.910,26		956.554,68	867.858,15	88.696,53	50.174,82
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	781.870,00		781.870,00	814.755,69			814.755,69	814.755,69		32.885,69
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	10.820,00		10.820,00	11.429,12			11.429,12	11.429,12		609,12
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	4.180,00		4.180,00	3.816,48			3.816,48	3.816,48		-363,52
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	135.920,00		135.920,00	133.977,48			133.977,48	133.977,48		-1.942,52
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	194.360,00		194.360,00	209.057,61			209.057,61	209.057,61		14.697,61
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	220,00		220,00	217,12			217,12	217,12		-2,88
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	496.615,41		496.615,41	541.863,95	15.916,97		525.946,98	393.968,14	131.978,84	29.331,57
31000	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	21.637,75		21.637,75	17.599,33	6,51		17.592,82	16.896,91	695,91	-4.044,93
31001	PLACAS Y PATENTES	774,45		774,45	636,24			636,24	607,32	28,92	-138,21
31002	CEMENTERIO	69.046,91		69.046,91	124.728,88	180,49		124.548,39	119.501,57	5.046,82	55.501,48
31004	TABLON DE ANUNCIOS	1.232,75		1.232,75	312,30			312,30	312,30		-920,45
31006	DERECHOS DE EXAMENES										
31100	LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	1.688,90		1.688,90	1.013,34			1.013,34	1.013,34		-675,56
31101	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS					206,80		-206,80	-206,80		-206,80
31104	ESCUELAS INFANTILES	84.723,85		84.723,85	63.645,20	389,60		63.255,60	47.749,31	15.506,29	-21.468,25
	Suma	22.391.057,49		22.391.057,49	24.039.635,28	281.869,04		23.757.766,24	19.409.874,09	4.347.892,15	1.366.708,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		NICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31105	LONJAS Y MERCADOS	27.286,16		27.286,16	25.899,91			25.899,91	20.033,02	5.866,89	-1.386,25
31106	CONSERVATORIO MUNICIPAL	117.160,56		117.160,56	140.152,33	462,69		139.689,64	107.693,91	31.995,73	22.529,08
31108	INSTALACIONES DEPORTIVAS	133.401,88		133.401,88	206.979,12	805,23		206.173,89	173.595,03	32.578,86	72.772,01
31115	INSTALACIONES DEPORTIVAS (DELEGACION DE DEPORTES)	21.231,55		21.231,55	1.670,60	194,00		1.476,60	1.476,60		-19.754,95
31201	RECOGIDA DE BASURA	3.385.938,86		3.385.938,86	3.578.015,58	7.441,81		3.570.573,77	1.399.071,28	2.171.502,49	184.634,91
31205	PRESTAC. SERVIC. NDOLE URBANISTICO	51.630,57		51.630,57	41.561,51	34,68		41.526,83	23.333,09	18.193,74	-10.103,74
31206	TASAS VARIADAS APREMIADOS CONCESION SERVICIO DE	107,76		107,76							-107,76
31207	TASAS DE AGUA	18,70		18,70							-18,70
33100	OVP MESAS	113.640,17		113.640,17	182.812,13	49,40		182.762,73	113.680,00	69.082,73	69.122,56
33101	OVP KIOSCOS Y FERIAS	28.557,29		28.557,29	38.331,17			38.331,17	20.050,36	18.280,81	9.773,88
33102	OVP CON PUESTOS Y BARRACAS	150.505,04		150.505,04	151.890,76	982,26		150.908,50	108.325,23	42.583,27	403,46
33103	OVP VALLAS Y ANDAMIOS	12.048,52		12.048,52	14.023,70			14.023,70	13.803,69	220,01	1.975,18
33104	ENTRADA DE VEHICULOS EDIFICIOS	855.949,79		855.949,79	895.404,24	1.967,46		893.436,78	99.096,95	794.339,83	37.486,99
33202	TASA OCIPACION VUELO SUELO Y SUBSUELO	1.074.504,24		1.074.504,24	653.530,01			653.530,01	615.547,42	37.982,59	-420.974,23
33900	UTIL.COLUMNAS, FAROLAS Y OTROS PARA ANUNCIOS	3.611,90		3.611,90	1.613,25			1.613,25	1.215,00	398,25	-1.998,65
33901	TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO	16.776,68		16.776,68	16.880,70	174,37		16.706,33	14.856,49	1.849,84	-70,35
33902	TASAS POR UTILIZACIÓN INSTALACIONES DE	23.544,59		23.544,59	27.459,33			27.459,33	21.927,72	5.531,61	3.914,74
34012	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO				48.338,20	101,16		48.237,04	40.962,39	7.274,65	48.237,04
34102	P P RADIO FORUM	1.259,31		1.259,31							-1.259,31
38900	RENTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	7.564,77		7.564,77	1.039,80			1.039,80	1.039,80		-6.524,97
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	33.229,92		33.229,92	19.410,00	87,08		19.322,92	5.940,92	13.382,00	-13.907,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	599.247,06		599.247,06	508.080,00	5.266,49		502.813,51	130.113,51	372.700,00	-96.433,55
39211	RECARGO DE APREMIO.	385.913,55		385.913,55	419.246,26	875,77		418.370,49	409.961,41	8.409,08	32.456,94
	Suma	29.434.186,36		29.434.186,36	31.011.973,88	300.311,44		30.711.662,44	22.731.597,91	7.980.064,53	1.277.476,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		NICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39300	INTERESES DE DEMORA	133.830,57		133 830,57	145.799,04	614,89		145.184,15	143.883,23	1.300,92	11 353,58
39600	CANON DE URBANIZACIÓN.				2.944,15			2.944,15	2.944,15		2 944,15
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS										
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS		212.068,86	212 068,86	212.068,86	333.254,72		-121.185,86	-121.185,86		-333 254,72
39900	IMPREVISTOS	610.141,44	39.216,98	649 358,42	635.287,29			635.287,29	633.690,07	1.597,22	-14 071,13
39901	INGRESO CONCESIONARIA AGUA CANON DE VERTIDO	42.168,00		42.168,00	68.722,62			68.722,62	68.722,62		26 554,62
39902	INGRESO CONCESIONARIA AGUA. CANON REGULACION				723.463,22	1.316.046,22		-592.583,00	-592.583,00		-592 583,00
39903	TASACION DE COSTAS JUDICIALES	9.921,00		9 921,00	17.751,54			17.751,54	3.566,14	14.185,40	7 830,54
39905	INGRESOS POR EJECUCION DE AVALES	5.203,00		5 203,00							-5 203,00
39906	RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	110.971,15		110 971,15	74.571,57			74.571,57	74.571,57		-36 399,58
39907	RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL CARTON	40.977,46		40 977,46	93.288,78			93.288,78	89.225,48	4.063,30	52 311,32
39909	CUOTAS AGENTE URBANIZADOR ART.133 2 LSOTEX										
39910	PLAN INSPECCION TASAS Y PRECISO PUBLICOS.	160.000,00		160 000,00							-160 000,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	10.318.630,00		10 318 630,00	89.927,73			89.927,73	89.927,73		-10 228.702,27
42004	TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL ESTADO					930,74		-930,74	-930,74		-930,74
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	131.994,32		131 994,32	10.315.437,14			10.315.437,14	10.315.437,14		10.183.442,82
42012	SUBV. M NISTERIO SANIDAD Y CONSUMO		64.512,00	64 512,00	64.512,00	69.353,02		-4.841,02	-4.841,02		-69 353,02
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL				1.595,12			1.595,12	1.595,12		1 595,12
42100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.		69.735,92	69.735,92	127.035,92			127.035,92	114.600,00	12.435,92	57 300,00
45001	ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.000.000,00		2 000 000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00		
45002	TRANS CTES DE CONVENIOS SERV SOCIALES Y POLÍTICA DE		352.877,58	352 877,58	352.877,58			352.877,58	327.906,66	24.970,92	
45003	SUBV. JEX MANTENIMIENTO C.O. PROSERP NA		65.142,00	65.142,00	65.142,00			65.142,00	65.142,00		
	Suma	42.998.023,30	803.553,34	43 801 576,64	46.002.398,44	2.020.511,03		43.981.887,41	35.943.269,20	8.038.618,21	180 310,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		NICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45007	SUBVENCION JEX GUARDERIA RURAL				46.078,95			46.078,95	46.078,95		46 078,95
45051	SUBV. JEX PROGRAMA @PRENDIZEXT LA CALZADA		211.534,36	211 534,36	189.209,26			189.209,26	189.209,26		-22 325,10
45054	SUBVENCION SEXPE @PRENDIZEXT ALAUDAE		430.307,60	430 307,60	402.676,79			402.676,79	369.046,60	33.630,19	-27 630,81
45055	SUBV. JEX PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA		1.317.982,53	1 317 982,53	1.152.616,51			1.152.616,51	121.010,83	1.031.605,68	-165 366,02
45056	SUBV. JEX PLAN DE EMPLEO SOCIAL		750.775,39	750.775,39	633.840,22			633.840,22	366.000,00	267.840,22	-116 935,17
45057	SUBV. JEX MATERIALES POR YECTO AEPSA		8.308,50	8 308,50	8.308,50			8.308,50	8.308,50		
45058	SUBVENCION SEXPE ESCUELA PROFESIONAL ANAS		14.492,80	14.492,80	14.492,80			14.492,80		14.492,80	
45060	OTRAS TRANS CTES DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA										
45062	SUBV. JEX SERVICIO DE INFORMACION TURISTICA				22.785,00			22.785,00	22.785,00		22.785,00
45063	SUBV. JEX PROYECTO CIUDADES SALUDABLES Y		10.500,00	10 500,00	10.500,00			10.500,00		10.500,00	
45064	SUBV. JEX. PROGRAMA DESARROLLO GITANO		8.760,00	8.760,00	8.760,00			8.760,00	4.380,00	4.380,00	
45065	SUBV. JEX FERIA DEL LIBRO		5.000,00	5 000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A		193.357,00	193 357,00							-193 357,00
45082	SUBV. JEX. ACCESO SERVICIOS DE SUMINISTROS VITALES		10.000,00	10 000,00	125.000,00			125.000,00	67.500,00	57.500,00	115 000,00
45501	FONDO REGIONAL DE COOPERACION.	1.117.000,00		1.117 000,00	1.122.808,45			1.122.808,45	857.113,55	265.694,90	5 808,45
45503	SUBV JEX MANTENIMIENTO SERVICIO SOCIAL BASE										
45521	SUBVENCION JUNTA DE EXTREMADURA	115.000,00		115 000,00							-115 000,00
45552	SUBV. JUNTA DE EXTREMADURA										
46100	SUBVENCIÓN D PUTACIÓN BADAJOZ	19.717,36	20.000,00	39.717,36	20.000,00			20.000,00	20.000,00		-19.717,36
46102	SUBVENCIÓN D PUTACIÓN BADAJOZ	45.000,00	45.000,00	90 000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00		-45 000,00
46205	SUBVENCION D PUTACION CONSERVATORIO				20.010,26			20.010,26	20.010,26		20 010,26
47000	SUBVENCION LIBERBANK.										
	Suma	44.294.740,66	3.829.571,52	48.124 312,18	49.829.485,18	2.020.511,03		47.808.974,15	38.079.712,15	9.729.262,00	-315 338,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		NICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
47001	CONVENIO RED ELECTRICA DE ESPAÑA, SAU		10.000,00	10 000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
47008	SUBVENCIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS		40.000,00	40 000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
47014	SUBV. OBRA SOCIAL LA CAIXA	20.000,00	20.000,00	40 000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		-20 000,00
49000	INTERREG IV FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL.				214.784,87			214.784,87	214.784,87		214.784,87
52100	INTERESES DEPOSITOS EN CUENTA	87,76		87,76	84,84			84,84	84,84		-2,92
54100	PRODUCTOS ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	24.610,85		24 610,85	37.419,08	9.189,45		28.229,63	7.112,64	21.116,99	3 618,78
54200	PRODUCTOS ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	13.264,42		13 264,42	6.632,21			6.632,21		6.632,21	-6 632,21
55001	CONCESIONE BARES INSTALACIONES	80.657,15		80 657,15	297.639,28			297.639,28	59.864,53	237.774,75	216 982,13
55400	VENTA DE PRODUCTOS DE LA ENCINA	1.544,09		1 544,09							-1 544,09
55401	CANON 10 % INGRESOS SERVICIO AGUA	650.000,00		650 000,00	1.986.759,14			1.986.759,14	1.986.759,14		1 336.759,14
61900	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES					103.125,52		-103.125,52	-103.125,52		-103.125,52
78002	DEMOLICION DE EDIFICIOS.EJECUCION	28.742,00		28.742,00							-28.742,00
83000	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A PERSONAL	10.000,00		10 000,00	160.651,04			160.651,04	160.651,04		150 651,04
83001	DE ANTICIPO PERSONAL SOBRE MENSUALIDADES	100.000,00	-80.000,00	20 000,00							-20 000,00
	Suma	45.223.646,93	3.819.571,52	49 043 218,45	52.603.455,64	2.132.826,00		50.470.629,64	40.475.843,69	9.994.785,95	1.427.411,19



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	50.413.104,12	39.602.912,61		10.810.191,51
b) Operaciones de capital	-103.125,52	596.566,35		-699.691,87
1.Total operaciones no financieras (a+b)	50.309.978,60	40.199.478,96		10.110.499,64
c) Activos financieros	160.651,04	159.636,61		1.014,43
d) Pasivos financieros		3.566.821,95		-3.566.821,95
2. Total operaciones financieras (c+d)	160.651,04	3.726.458,56		-3.565.807,52
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	50.470.629,64	43.925.937,52		6.544.692,12
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			326.604,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			326.604,24	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.871.296,36

Resumen Electrónico: