

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	121	12100	Complemento de destino	26.442,00		26.442,00	26.440,20	26.440,20	26.440,20		1,80
			CTO 121 Retribuciones complementarias	26.442,00		26.442,00	26.440,20	26.440,20	26.440,20		1,80
			ART. 12 Personal Funcionario	26.442,00		26.442,00	26.440,20	26.440,20	26.440,20		1,80
340	130	13000	Retribuciones básicas	682.003,70	-80.000,00	602.003,70	607.303,60	607.303,60	607.303,60		-5.299,90
340	130	13002	Otras remuneraciones	1.083.631,70	-125.000,00	958.631,70	952.481,26	952.481,26	952.481,26		6.150,44
			CTO 130 Laboral Fijo	1.765.635,40	-205.000,00	1.560.635,40	1.559.784,86	1.559.784,86	1.559.784,86		850,54
			ART. 13 Personal Laboral	1.765.635,40	-205.000,00	1.560.635,40	1.559.784,86	1.559.784,86	1.559.784,86		850,54
340	160	16000	Seguridad Social	554.090,14	-22.000,00	532.090,14	527.664,75	527.664,75	487.501,32	40.163,43	4.425,39
340	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica	75.500,12	-10.000,00	65.500,12	70.884,25	70.884,25	65.102,42	5.781,83	-5.384,13
			CTO 160 Cuotas sociales	629.590,26	-32.000,00	597.590,26	598.549,00	598.549,00	552.603,74	45.945,26	-958,74
340	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
340	162	16205	Seguros	4.715,18		4.715,18	2.989,75	2.989,75	2.989,75		1.725,43
340	162	16206	ACCION SOCIAL	5.500,00		5.500,00	4.473,10	4.473,10	4.473,10		1.026,90
340	162	16207	AYUDAS PARA GUARDERIAS Y E.G.B.	6.500,00		6.500,00	6.187,25	6.187,25	6.187,25		312,75
			CTO 162 Gastos sociales del personal	16.715,18		16.715,18	13.650,10	13.650,10	13.650,10		3.065,08
340	164	16400	COMPLEMENTO AYUDA FAMILIAR	4.497,16		4.497,16	2.624,04	2.624,04	2.624,04		1.873,12
			CTO 164 Complemento familiar	4.497,16		4.497,16	2.624,04	2.624,04	2.624,04		1.873,12
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	650.802,60	-32.000,00	618.802,60	614.823,14	614.823,14	568.877,88	45.945,26	3.979,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.442.880,00	-237.000,00	2.205.880,00	2.201.048,20	2.201.048,20	2.155.102,94	45.945,26	4.831,80
340	209	20900	CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 209 Cánones	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	100,00		100,00					100,00

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	220	22000	Ordinario no inventariable	10.000,00	2.000,00	12.000,00	15.182,38	15.182,38	14.857,59	324,79	-3.182,38
340	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	1.485,34	1.485,34	1.485,34		-485,34
340	220	22002	Material informático no inventariable	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	6.865,21	6.865,21	6.820,22	44,99	3.634,79
			CTO 220 Material de oficina	23.000,00	500,00	23.500,00	23.532,93	23.532,93	23.163,15	369,78	-32,93
340	221	22104	Vestuario	12.500,00	-4.000,00	8.500,00	4.323,39	4.323,39	4.323,39		4.176,61
340	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00		1.000,00	1.252,49	1.252,49	1.252,49		-252,49
			CTO 221 Suministros	13.500,00	-4.000,00	9.500,00	5.575,88	5.575,88	5.575,88		3.924,12
340	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	35.000,00		35.000,00	31.391,43	31.391,43	28.725,67	2.665,76	3.608,57
			CTO 222 Comunicaciones	35.000,00		35.000,00	31.391,43	31.391,43	28.725,67	2.665,76	3.608,57
340	223	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
			CTO 223 Transportes	300,00		300,00					300,00
340	224	22400	SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHICULOS, ETC.	2.520,00		2.520,00	1.156,75	1.156,75	1.156,75		1.363,25
			CTO 224 Primas de seguros	2.520,00		2.520,00	1.156,75	1.156,75	1.156,75		1.363,25
340	225	22502	Tributos de las Entidades locales	600,00		600,00	387,45	387,45	387,45		212,55
			CTO 225 Tributos	600,00		600,00	387,45	387,45	387,45		212,55
340	226	22604	Jurídicos, contenciosos	2.500,00	-2.500,00						
340	226	22616	CESTAS DE NAVIDAD Y FIESTA FUNCIONARIOS	6.000,00		6.000,00	5.320,00	5.320,00		5.320,00	680,00
340	226	22622	GASTOS FUNCIONAMIENTO								
			CTO 226 Gastos diversos	8.500,00	-2.500,00	6.000,00	5.320,00	5.320,00		5.320,00	680,00
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	-25.000,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00	-25.000,00						
			ART. 22 Material, suministros y otros	108.420,00	-31.000,00	77.420,00	67.364,44	67.364,44	59.008,90	8.355,54	10.055,56

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	230	23010	Del personal directivo	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 Dietas	500,00		500,00					500,00
340	231	23110	Del personal directivo	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción	500,00		500,00					500,00
340	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES								
			CTO 233								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.520,00	-31.000,00	78.520,00	67.364,44	67.364,44	59.008,90	8.355,54	11.155,56
340	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	1.018,03	1.018,03	1.018,03		1.181,97
			CTO 359 Otros gastos financieros	2.200,00		2.200,00	1.018,03	1.018,03	1.018,03		1.181,97
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	2.200,00		2.200,00	1.018,03	1.018,03	1.018,03		1.181,97
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	1.018,03	1.018,03	1.018,03		1.181,97
			TOTAL GR. PROGRA. 340	2.554.600,00	-268.000,00	2.286.600,00	2.269.430,67	2.269.430,67	2.215.129,87	54.300,80	17.169,33

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	224	22400	SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHICULOS, ETC.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	12.948,83	12.948,83	12.948,83		2.051,17
			CTO 224 Primas de seguros	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	12.948,83	12.948,83	12.948,83		2.051,17
341	226	22602	Publicidad y propaganda	8.000,00	7.500,00	15.500,00	19.041,56	19.041,56	19.041,56		-3.541,56
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	200.000,00	414.500,00	614.500,00	614.542,33	614.542,33	611.501,91	3.040,42	-42,33
341	226	22615	TROFEOS	30.000,00	8.000,00	38.000,00	42.442,62	42.442,62	42.442,62		-4.442,62
341	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	10.710,51	10.710,51	10.607,95	102,56	-710,51
			CTO 226 Gastos diversos	248.000,00	430.000,00	678.000,00	686.737,02	686.737,02	683.594,04	3.142,98	-8.737,02
341	227	22711	CONVENIO ESCUELAS DEPORTIVAS	490.000,00	-65.000,00	425.000,00	414.795,58	408.103,74	349.315,40	58.788,34	16.896,26
341	227	22712	SERVICIOS DE CLUBES DEPORTIVOS EN EVENTOS, ETC.	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	590.000,00	-155.000,00	435.000,00	424.795,58	418.103,74	359.315,40	58.788,34	16.896,26
			ART. 22 Material, suministros y otros	863.000,00	265.000,00	1.128.000,00	1.124.481,43	1.117.789,59	1.055.858,27	61.931,32	10.210,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	863.000,00	265.000,00	1.128.000,00	1.124.481,43	1.117.789,59	1.055.858,27	61.931,32	10.210,41
341	489	48900	SUBVENCIONES A CLUBS DEPORTIVOS	91.000,00	-91.000,00						
341	489	48902	TRANSF.CTES. CONVENIOS PARA FOMENTO DEL DEPORTE	309.000,00	181.000,00	490.000,00	459.997,50	459.997,50	263.364,00	196.633,50	30.002,50
			CTO 489	400.000,00	90.000,00	490.000,00	459.997,50	459.997,50	263.364,00	196.633,50	30.002,50
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	400.000,00	90.000,00	490.000,00	459.997,50	459.997,50	263.364,00	196.633,50	30.002,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	90.000,00	490.000,00	459.997,50	459.997,50	263.364,00	196.633,50	30.002,50
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.263.000,00	355.000,00	1.618.000,00	1.584.478,93	1.577.787,09	1.319.222,27	258.564,82	40.212,91

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	28.000,00		28.000,00	25.545,56	25.496,84	22.654,96	2.841,88	2.503,16
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	28.000,00		28.000,00	25.545,56	25.496,84	22.654,96	2.841,88	2.503,16
342	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	575,96	575,96	575,96		424,04
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	1.000,00		1.000,00	575,96	575,96	575,96		424,04
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	29.000,00		29.000,00	26.121,52	26.072,80	23.230,92	2.841,88	2.927,20
342	212	21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	200.000,00	60.000,00	260.000,00	266.914,51	266.914,51	264.938,15	1.976,36	-6.914,51
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	200.000,00	60.000,00	260.000,00	266.914,51	266.914,51	264.938,15	1.976,36	-6.914,51
342	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	20.000,00		20.000,00	7.186,53	7.186,53	7.186,53		12.813,47
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00	7.186,53	7.186,53	7.186,53		12.813,47
342	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	601,60	601,60	451,61	149,99	1.398,40
			CTO 214 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00	601,60	601,60	451,61	149,99	1.398,40
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	222.000,00	60.000,00	282.000,00	274.702,64	274.702,64	272.576,29	2.126,35	7.297,36
342	221	22100	Energía eléctrica	310.000,00	12.000,00	322.000,00	320.287,60	320.287,60	266.380,44	53.907,16	1.712,40
342	221	22102	Gas	243.000,00	18.000,00	261.000,00	273.495,39	273.495,39	254.753,75	18.741,64	-12.495,39
342	221	22103	Combustibles y carburantes	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	13.601,21	13.601,21	13.601,21		1.398,79
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo	70.000,00		70.000,00	60.054,10	60.054,10	60.054,10		9.945,90
342	221	22114	MATERIAL DEPORTIVO	35.000,00		35.000,00	36.842,99	36.842,99	35.705,59	1.137,40	-1.842,99
			CTO 221 Suministros	678.000,00	25.000,00	703.000,00	704.281,29	704.281,29	630.495,09	73.786,20	-1.281,29
342	227	22700	Limpieza y aseo	145.000,00	-70.000,00	75.000,00	68.470,39	64.716,46	61.125,07	3.591,39	10.283,54
342	227	22701	Seguridad	30.000,00		30.000,00	29.168,19	29.168,19	28.974,59	193,60	831,81

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	175.000,00	-70.000,00	105.000,00	97.638,58	93.884,65	90.099,66	3.784,99	11.115,35
			ART. 22 Material, suministros y otros	853.000,00	-45.000,00	808.000,00	801.919,87	798.165,94	720.594,75	77.571,19	9.834,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.104.000,00	15.000,00	1.119.000,00	1.102.744,03	1.098.941,38	1.016.401,96	82.539,42	20.058,62
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	37.969,79	37.969,79	37.969,79		30,21
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	37.969,79	37.969,79	37.969,79		30,21
342	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.604,38	4.604,36	4.604,36		395,64
			CTO 625 Mobiliario	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.604,38	4.604,36	4.604,36		395,64
342	629	62900	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	19.341,34	19.341,34	19.341,34		658,66
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	19.341,34	19.341,34	19.341,34		658,66
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	90.000,00	-27.000,00	63.000,00	61.915,51	61.915,49	61.915,49		1.084,51
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	32.959,89	32.959,89	32.959,89		40,11
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	32.959,89	32.959,89	32.959,89		40,11
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	32.959,89	32.959,89	32.959,89		40,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	140.000,00	-44.000,00	96.000,00	94.875,40	94.875,38	94.875,38		1.124,62
			TOTAL GR. PROGRA. 342	1.244.000,00	-29.000,00	1.215.000,00	1.197.619,43	1.193.816,76	1.111.277,34	82.539,42	21.183,24

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00		2.500,00	2.252,53	2.252,53	2.252,53		247,47
			CTO 226 Gastos diversos	2.500,00		2.500,00	2.252,53	2.252,53	2.252,53		247,47
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.500,00		2.500,00	2.252,53	2.252,53	2.252,53		247,47
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00		3.000,00	841,40	841,40	841,40		2.158,60
			CTO 230 Dietas	3.000,00		3.000,00	841,40	841,40	841,40		2.158,60
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.000,00		3.000,00	841,40	841,40	841,40		2.158,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.500,00		5.500,00	3.093,93	3.093,93	3.093,93		2.406,07
			TOTAL GR. PROGRA. 912	5.500,00		5.500,00	3.093,93	3.093,93	3.093,93		2.406,07