

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

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.									
011	310	31000	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO BCL REFINANCIACION								
011	310	31001	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO DEL PRESTAMO ANUAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
011	310	31002	INTERESES OPERACIONES LARGO PLAZO	359.830,42		359.830,42	359.830,42	108.938,93	108.938,93		250.891,49
011	310	31003	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO SECTOR PUBLICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 310 Intereses.	387.830,42		387.830,42	359.830,42	108.938,93	108.938,93		278.891,49
011	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación.								
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.								
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	387.830,42		387.830,42	359.830,42	108.938,93	108.938,93		278.891,49
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	387.830,42		387.830,42	359.830,42	108.938,93	108.938,93		278.891,49
011	913	91300	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	2.944.983,36		2.944.983,36	2.944.983,36	2.791.221,73	2.791.221,73		153.761,63
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	2.944.983,36		2.944.983,36	2.944.983,36	2.791.221,73	2.791.221,73		153.761,63
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	2.944.983,36		2.944.983,36	2.944.983,36	2.791.221,73	2.791.221,73		153.761,63
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	2.944.983,36		2.944.983,36	2.944.983,36	2.791.221,73	2.791.221,73		153.761,63
			TOTAL GR. PROGRA. 011	3.332.813,78		3.332.813,78	3.304.813,78	2.900.160,66	2.900.160,66		432.653,12

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

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.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.248,72	737,31	19.986,03	19.985,82	19.985,82	19.985,82	0,21	
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	97.189,08	20.546,53	117.735,61	117.068,38	117.068,38	117.068,38	667,23	
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.387.832,83	-88.145,46	1.299.687,37	1.295.869,71	1.295.869,71	1.295.869,71	3.817,66	
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2.								
132	120	12006	Trienios.	254.245,74	-16.033,99	238.211,75	195.845,47	195.845,47	195.845,47	42.366,28	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.758.516,37	-82.895,61	1.675.620,76	1.628.769,38	1.628.769,38	1.628.769,38	46.851,38	
132	121	12100	Complemento de destino.	578.801,44	-53.112,95	525.688,49	523.163,83	523.163,83	523.163,83	2.524,66	
132	121	12101	Complemento específico.	1.360.182,74	-45.158,90	1.315.023,84	1.219.560,63	1.219.560,63	1.219.560,63	95.463,21	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.938.984,18	-98.271,85	1.840.712,33	1.742.724,46	1.742.724,46	1.742.724,46	97.987,87	
			ART. 12 Personal Funcionario.	3.697.500,55	-181.167,46	3.516.333,09	3.371.493,84	3.371.493,84	3.371.493,84	144.839,25	
132	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.318,89	18.000,00	59.318,89	57.748,24	57.748,24	57.748,24	1.570,65	
			CTO 150 Productividad.	41.318,89	18.000,00	59.318,89	57.748,24	57.748,24	57.748,24	1.570,65	
132	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	75.000,00	297.700,00	372.700,00	372.669,10	372.669,10	372.669,10	30,90	
			CTO 151 Gratificaciones.	75.000,00	297.700,00	372.700,00	372.669,10	372.669,10	372.669,10	30,90	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	116.318,89	315.700,00	432.018,89	430.417,34	430.417,34	430.417,34	1.601,55	
132	160	16000	Seguridad Social.	1.087.078,28		1.087.078,28	992.881,29	992.881,29	992.881,29	94.196,99	
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.087.078,28		1.087.078,28	992.881,29	992.881,29	992.881,29	94.196,99	
132	161	16103	Pensiones excepcionales.	19.987,35		19.987,35	30.653,06	30.653,06	30.653,06	-10.665,71	
			CTO 161 Prestaciones sociales.	19.987,35		19.987,35	30.653,06	30.653,06	30.653,06	-10.665,71	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.107.065,63		1.107.065,63	1.023.534,35	1.023.534,35	1.023.534,35	83.531,28	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.920.885,07	134.532,54	5.055.417,61	4.825.445,53	4.825.445,53	4.825.445,53	229.972,08	
132	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	1.500,00		1.500,00	4.297,51	4.297,51	4.297,51	-2.797,51	

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

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 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.500,00		1.500,00	4.297,51	4.297,51	4.297,51		-2.797,51
132	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.064,73	1.064,73	1.064,73		935,27
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.064,73	1.064,73	1.064,73		935,27
132	209	20900	CANONES	12.600,00		12.600,00					12.600,00
			CTO 209 Cánones.	12.600,00		12.600,00					12.600,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	24.100,00	-8.000,00	16.100,00	5.362,24	5.362,24	5.362,24		10.737,76
132	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.200,00		1.200,00	1.763,50	1.763,50	1.763,50		-563,50
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.200,00		1.200,00	1.763,50	1.763,50	1.763,50		-563,50
132	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	38.000,00		38.000,00	27.643,51	25.915,25	25.836,15	79,10	12.084,75
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	38.000,00		38.000,00	27.643,51	25.915,25	25.836,15	79,10	12.084,75
132	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	80.000,00	-19.403,50	60.596,50	26.987,60	26.987,60	26.547,23	440,37	33.608,90
			CTO 214 Elementos de transporte.	80.000,00	-19.403,50	60.596,50	26.987,60	26.987,60	26.547,23	440,37	33.608,90
132	215	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
132	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	100,00		100,00					100,00
132	219	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00					100,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	119.500,00	-19.403,50	100.096,50	56.394,61	54.666,35	54.146,88	519,47	45.430,15

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

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.									
132	220	22000	Ordinario no inventariable.	5.150,00		5.150,00	5.735,33	5.735,31	5.735,31		-585,31
132	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.200,00		1.200,00	694,09	694,09	694,09		505,91
132	220	22002	Material informático no inventariable.	6.000,00	3.853,50	9.853,50	3.853,50	3.853,50	3.853,50		6.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	12.350,00	3.853,50	16.203,50	10.282,92	10.282,90	10.282,90		5.920,60
132	221	22100	Energía eléctrica.	40.000,00		40.000,00	34.729,67	34.729,67	34.729,67		5.270,33
132	221	22102	Gas.	200,00		200,00					200,00
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	32.000,00	2.167,57	34.167,57	30.340,05	30.340,05	30.340,05		3.827,52
132	221	22104	Vestuario.	60.000,00		60.000,00	63.702,02	49.182,01	44.735,70	4.446,31	10.817,99
132	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00					200,00
132	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.000,00		2.000,00	1.798,54	1.798,54	1.798,54		201,46
132	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	1.400,00		1.400,00	739,31	739,31	739,31		660,69
132	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	135.900,00	2.167,57	138.067,57	131.309,59	116.789,58	112.343,27	4.446,31	21.277,99
132	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	8.000,00		8.000,00	10.178,40	10.178,40	7.719,86	2.458,54	-2.178,40
132	222	22201	Postales.	10.000,00		10.000,00	7.314,29	7.314,29	7.314,29		2.685,71
132	222	22203	Informáticas.	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 Comunicaciones.	18.200,00		18.200,00	17.492,69	17.492,69	15.034,15	2.458,54	707,31
132	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	44,47	44,47	44,47		55,53
			CTO 223 Transportes.	100,00		100,00	44,47	44,47	44,47		55,53
132	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	13.100,00	4.700,00	17.800,00	9.401,39	9.401,39	9.401,39		8.398,61
			CTO 224 Primas de seguros.	13.100,00	4.700,00	17.800,00	9.401,39	9.401,39	9.401,39		8.398,61
132	225	22500	Tributos estatales.	1.500,00		1.500,00	326,15	326,15	326,15		1.173,85
			CTO 225 Tributos.	1.500,00		1.500,00	326,15	326,15	326,15		1.173,85

(2017)

Pág. 5

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

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.									
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				660,00	660,00	660,00		-660,00
132	226	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	4.988,23	4.988,23	4.988,23		-988,23
132	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	100,00		100,00					100,00
132	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00		2.000,00	16.386,56	9.761,33	6.250,00	3.511,33	-7.761,33
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	3.850,00	5.850,00	3.797,34	3.797,34	3.754,99	42,35	2.052,66
			CTO 226 Gastos diversos.	8.100,00	3.850,00	11.950,00	25.832,13	19.206,90	15.653,22	3.553,68	-7.256,90
132	227	22700	Limpieza y aseo.	38.000,00		38.000,00	35.017,17	35.016,49	34.886,05	130,44	2.983,51
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	270.000,00	-69.145,15	200.854,85	188.917,00	174.876,41	153.196,64	21.679,77	25.978,44
132	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SVO.CAFETERIA)				2.219,83	2.219,83	2.219,83		-2.219,83
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	308.000,00	-69.145,15	238.854,85	226.154,00	212.112,73	190.302,52	21.810,21	26.742,12
			ART. 22 Material, suministros y otros.	497.250,00	-54.574,08	442.675,92	420.843,34	385.656,81	353.388,07	32.268,74	57.019,11
132	230	23020	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas.	100,00		100,00					100,00
132	231	23120	Del personal no directivo.	1.000,00	6.000,00	7.000,00	625,86	625,86	625,86		6.374,14
			CTO 231 Locomoción.	1.000,00	6.000,00	7.000,00	625,86	625,86	625,86		6.374,14
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.100,00	6.000,00	7.100,00	625,86	625,86	625,86		6.474,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	641.950,00	-75.977,58	565.972,42	483.226,05	446.311,26	413.523,05	32.788,21	119.661,16
132	358	35800	INTERESES SANTIESTEBAN	15.000,00	-13.700,00	1.300,00	278,97	278,97	278,97		1.021,03
			CTO 358 Intereses por operaciones de arrendamiento fro («leasing»).	15.000,00	-13.700,00	1.300,00	278,97	278,97	278,97		1.021,03
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	15.000,00	-13.700,00	1.300,00	278,97	278,97	278,97		1.021,03
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00	-13.700,00	1.300,00	278,97	278,97	278,97		1.021,03

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

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.									
132	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	13.978,13	28.978,13	18.173,89	4.814,06	4.814,06		24.164,07
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	15.000,00	13.978,13	28.978,13	18.173,89	4.814,06	4.814,06		24.164,07
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.000,00		52.000,00	42.792,47	42.792,47	21.699,41	21.093,06	9.207,53
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	52.000,00		52.000,00	42.792,47	42.792,47	21.699,41	21.093,06	9.207,53
132	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		4.361,14	4.361,14	4.361,14	4.361,14	4.361,14		
			CTO 624 Elementos de transporte.		4.361,14	4.361,14	4.361,14	4.361,14	4.361,14		
132	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
			CTO 625 Mobiliario.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
132	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.914,75	5.914,75	5.008,73	5.008,73	453,75	4.554,98	906,02
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		5.914,75	5.914,75	5.008,73	5.008,73	453,75	4.554,98	906,02
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	67.000,00	26.254,02	93.254,02	70.336,23	56.976,40	31.328,36	25.648,04	36.277,62
132	648	64800	CUOTAS NETAS POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		19.000,00	19.000,00	10.387,26	10.387,26	10.387,26		8.612,74
			CTO 648 Cuotas netas de int por operaciones de arrento fro leasing		19.000,00	19.000,00	10.387,26	10.387,26	10.387,26		8.612,74
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		19.000,00	19.000,00	10.387,26	10.387,26	10.387,26		8.612,74
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	67.000,00	45.254,02	112.254,02	80.723,49	67.363,66	41.715,62	25.648,04	44.890,36
			TOTAL GR. PROGRA. 132	5.644.835,07	90.108,98	5.734.944,05	5.389.674,04	5.339.399,42	5.280.963,17	58.436,25	395.544,63

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

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.									
133	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	3.000,00		3.000,00	676,75	676,75	676,75		2.323,25
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	3.000,00		3.000,00	676,75	676,75	676,75		2.323,25
133	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00					500,00
133	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	205.000,00	183,92	205.183,92	204.885,32	204.793,36	188.239,47	16.553,89	390,56
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	205.000,00	183,92	205.183,92	204.885,32	204.793,36	188.239,47	16.553,89	390,56
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	208.500,00	183,92	208.683,92	205.562,07	205.470,11	188.916,22	16.553,89	3.213,81
133	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00	211,99	211,99	211,99		-111,99
133	220	22002	Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina.	200,00		200,00	211,99	211,99	211,99		-11,99
133	221	22100	Energía eléctrica.	20.000,00	3.000,00	23.000,00	24.666,12	24.666,12	22.175,79	2.490,33	-1.666,12
133	221	22103	Combustibles y carburantes.	100,00		100,00					100,00
133	221	22104	Vestuario.	100,00		100,00					100,00
133	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	100,00		100,00					100,00
133	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	1.000,00		1.000,00	1,33	1,33		1,33	998,67
			CTO 221 Suministros.	21.300,00	3.000,00	24.300,00	24.667,45	24.667,45	22.175,79	2.491,66	-367,45
133	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	150,00		150,00	35,16	35,16	32,25	2,91	114,84
133	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	250,00		250,00	35,16	35,16	32,25	2,91	214,84
133	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
			CTO 224 Primas de seguros.	100,00		100,00					100,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

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.									
133	226	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00					100,00
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	200,00		200,00					200,00
133	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.	380.000,00	-3.000,00	377.000,00	371.655,22	358.660,28	355.060,55	3.599,73	18.339,72
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	110.141,35	111.141,35	110.141,35	110.141,35	110.141,35		1.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	381.000,00	107.141,35	488.141,35	481.796,57	468.801,63	465.201,90	3.599,73	19.339,72
			ART. 22 Material, suministros y otros.	403.050,00	110.141,35	513.191,35	506.711,17	493.716,23	487.621,93	6.094,30	19.475,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	611.550,00	110.325,27	721.875,27	712.273,24	699.186,34	676.538,15	22.648,19	22.688,93
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		91.550,00	91.550,00	12.000,00				91.550,00
133	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		78.226,00	78.226,00	13.915,00				78.226,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		169.776,00	169.776,00	25.915,00				169.776,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		169.776,00	169.776,00	25.915,00				169.776,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		169.776,00	169.776,00	25.915,00				169.776,00
			TOTAL GR. PROGRA. 133	611.550,00	280.101,27	891.651,27	738.188,24	699.186,34	676.538,15	22.648,19	192.464,93

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

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.									
134	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	52.064,50	252,94	52.317,44	51.824,46	51.824,46	51.824,46		492,98
134	120	12006	Trienios.	2.531,20	9,10	2.540,30	1.945,30	1.945,30	1.945,30		595,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	54.595,70	262,04	54.857,74	53.769,76	53.769,76	53.769,76		1.087,98
134	121	12100	Complemento de destino.	21.205,80	100,07	21.305,87	20.442,49	20.442,49	20.442,49		863,38
134	121	12101	Complemento específico.	37.307,40	2.817,89	40.125,29	40.107,83	40.107,83	40.107,83		17,46
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	58.513,20	2.917,96	61.431,16	60.550,32	60.550,32	60.550,32		880,84
			ART. 12 Personal Funcionario.	113.108,90	3.180,00	116.288,90	114.320,08	114.320,08	114.320,08		1.968,82
134	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.000,00	9.000,00	14.000,00	12.989,76	12.989,76	12.989,76		1.010,24
			CTO 151 Gratificaciones.	5.000,00	9.000,00	14.000,00	12.989,76	12.989,76	12.989,76		1.010,24
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.000,00	9.000,00	14.000,00	12.989,76	12.989,76	12.989,76		1.010,24
134	160	16000	Seguridad Social.	29.958,54	5.000,00	34.958,54	34.792,41	34.792,41	34.792,41		166,13
			CTO 160 Cuotas sociales.	29.958,54	5.000,00	34.958,54	34.792,41	34.792,41	34.792,41		166,13
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	29.958,54	5.000,00	34.958,54	34.792,41	34.792,41	34.792,41		166,13
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	148.067,44	17.180,00	165.247,44	162.102,25	162.102,25	162.102,25		3.145,19
134	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	60.000,00	-26.900,00	33.100,00	29.909,90	9.909,90		9.909,90	23.190,10
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	60.000,00	-26.900,00	33.100,00	29.909,90	9.909,90		9.909,90	23.190,10
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	60.000,00	-26.900,00	33.100,00	29.909,90	9.909,90		9.909,90	23.190,10
134	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	52.000,00		52.000,00	48.467,50	48.447,39	48.447,39		3.552,61
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	52.000,00		52.000,00	48.467,50	48.447,39	48.447,39		3.552,61
			ART. 22 Material, suministros y otros.	52.000,00		52.000,00	48.467,50	48.447,39	48.447,39		3.552,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.000,00	-26.900,00	85.100,00	78.377,40	58.357,29	48.447,39	9.909,90	26.742,71

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

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.									
134	619	61902	OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA		70.000,00	70.000,00	12.342,00			70.000,00	
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		70.000,00	70.000,00	12.342,00			70.000,00	
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		70.000,00	70.000,00	12.342,00			70.000,00	
134	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
134	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	4.500,00	22.500,00	21.694,98	21.694,98		21.694,98	805,02
			CTO 624 Elementos de transporte.	18.000,00	4.500,00	22.500,00	21.694,98	21.694,98		21.694,98	805,02
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	18.000,00	4.500,00	22.500,00	21.694,98	21.694,98		21.694,98	805,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	18.000,00	74.500,00	92.500,00	34.036,98	21.694,98		21.694,98	70.805,02
			TOTAL GR. PROGRA. 134	278.067,44	64.780,00	342.847,44	274.516,63	242.154,52	210.549,64	31.604,88	100.692,92

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

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.									
135	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.000,00	1.333,42	2.333,42	910,16	910,16	910,16		1.423,26
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00	1.333,42	2.333,42	910,16	910,16	910,16		1.423,26
135	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	7.000,00	4.680,11	11.680,11	11.745,66	11.745,66	11.745,66		-65,55
			CTO 214 Elementos de transporte.	7.000,00	4.680,11	11.680,11	11.745,66	11.745,66	11.745,66		-65,55
135	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	8.500,00	6.013,53	14.513,53	12.655,82	12.655,82	12.655,82		1.857,71
135	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00					500,00
135	220	22002	Material informático no inventariable.	1.500,00		1.500,00	92,38	92,38	92,38		1.407,62
			CTO 220 Material de oficina.	3.000,00		3.000,00	92,38	92,38	92,38		2.907,62
135	221	22103	Combustibles y carburantes.	7.000,00		7.000,00	3.583,92	3.583,92	3.583,92		3.416,08
135	221	22104	Vestuario.	6.000,00	1.000,00	7.000,00	10.285,00	10.285,00		10.285,00	-3.285,00
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.500,00	-1.333,42	166,58					166,58
135	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros.	15.000,00	-333,42	14.666,58	13.868,92	13.868,92	3.583,92	10.285,00	797,66
135	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.500,00		1.500,00	1.803,16	1.803,16	1.643,20	159,96	-303,16
			CTO 222 Comunicaciones.	1.500,00		1.500,00	1.803,16	1.803,16	1.643,20	159,96	-303,16
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.722,61	7.692,61	7.692,61		2.307,39
			CTO 224 Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00	7.722,61	7.692,61	7.692,61		2.307,39
135	225	22500	Tributos estatales.				265,79	265,79	197,08	68,71	-265,79

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

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 225 Tributos.				265,79	265,79	197,08	68,71	-265,79
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00					100,00
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00		-1.150,00
			CTO 226 Gastos diversos.	6.100,00		6.100,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00		-1.050,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	35.600,00	-333,42	35.266,58	30.902,86	30.872,86	20.359,19	10.513,67	4.393,72
135	230	23020	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas.	100,00		100,00					100,00
135	231	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.300,00	5.680,11	49.980,11	43.558,68	43.528,68	33.015,01	10.513,67	6.451,43
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.698,86	4.698,86	4.354,79	4.354,79	4.354,79		344,07
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4.698,86	4.698,86	4.354,79	4.354,79	4.354,79		344,07
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		4.698,86	4.698,86	4.354,79	4.354,79	4.354,79		344,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.698,86	4.698,86	4.354,79	4.354,79	4.354,79		344,07
			TOTAL GR. PROGRA. 135	44.300,00	10.378,97	54.678,97	47.913,47	47.883,47	37.369,80	10.513,67	6.795,50

(2017)

Pág.

13

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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.									
136	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.927,82	495,12	19.422,94	19.384,67	19.384,67	19.384,67	38,27	
136	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	41.198,35	150,76	41.349,11	40.296,67	40.296,67	40.296,67	1.052,44	
136	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	32.571,90	880,38	33.452,28	33.444,24	33.444,24	33.444,24	8,04	
136	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	545.969,72	-7.570,18	538.399,54	502.090,40	502.090,40	502.090,40	36.309,14	
136	120	12006	Trienios.	75.168,80	-19.569,30	55.599,50	48.901,29	48.901,29	48.901,29	6.698,21	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	713.836,59	-25.613,22	688.223,37	644.117,27	644.117,27	644.117,27	44.106,10	
136	121	12100	Complemento de destino.	258.663,62	-901,27	257.762,35	232.043,88	232.043,88	232.043,88	25.718,47	
136	121	12101	Complemento específico.	645.556,38	-17.087,16	628.469,22	589.741,26	589.741,26	589.741,26	38.727,96	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	904.220,00	-17.988,43	886.231,57	821.785,14	821.785,14	821.785,14	64.446,43	
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.618.056,59	-43.601,65	1.574.454,94	1.465.902,41	1.465.902,41	1.465.902,41	108.552,53	
136	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	150.000,00	191.650,00	341.650,00	341.621,60	341.621,60	341.621,60	28,40	
			CTO 150 Productividad.	150.000,00	191.650,00	341.650,00	341.621,60	341.621,60	341.621,60	28,40	
136	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	75.000,00	-6.525,00	68.475,00	20.774,07	20.774,07	20.774,07	47.700,93	
			CTO 151 Gratificaciones.	75.000,00	-6.525,00	68.475,00	20.774,07	20.774,07	20.774,07	47.700,93	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	225.000,00	185.125,00	410.125,00	362.395,67	362.395,67	362.395,67	47.729,33	
136	160	16000	Seguridad Social.	554.570,22	48.000,00	602.570,22	596.627,32	596.627,32	596.627,32	5.942,90	
			CTO 160 Cuotas sociales.	554.570,22	48.000,00	602.570,22	596.627,32	596.627,32	596.627,32	5.942,90	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	554.570,22	48.000,00	602.570,22	596.627,32	596.627,32	596.627,32	5.942,90	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.397.626,81	189.523,35	2.587.150,16	2.424.925,40	2.424.925,40	2.424.925,40	162.224,76	
136	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	600,00		600,00	499,73	499,73	499,73	100,27	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	600,00		600,00	499,73	499,73	499,73	100,27	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	600,00		600,00	499,73	499,73	499,73	100,27	

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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.									
136	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	11.000,00		11.000,00	289,28	289,28	289,28		10.710,72
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	11.000,00		11.000,00	289,28	289,28	289,28		10.710,72
136	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	32.500,00		32.500,00	38.160,21	36.754,94	29.745,31	7.009,63	-4.254,94
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32.500,00		32.500,00	38.160,21	36.754,94	29.745,31	7.009,63	-4.254,94
136	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	18.000,00	17.479,57	35.479,57	36.093,95	35.150,15	25.305,52	9.844,63	329,42
			CTO 214 Elementos de transporte.	18.000,00	17.479,57	35.479,57	36.093,95	35.150,15	25.305,52	9.844,63	329,42
136	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE				2.994,75	2.495,65	2.495,65		-2.495,65
			CTO 216 Equipos para procesos de información.				2.994,75	2.495,65	2.495,65		-2.495,65
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	61.500,00	17.479,57	78.979,57	77.538,19	74.690,02	57.835,76	16.854,26	4.289,55
136	220	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00	1.222,32	1.222,32	1.222,32		-1.022,32
136	220	22002	Material informático no inventariable.	2.000,00		2.000,00	955,90	955,90		955,90	1.044,10
			CTO 220 Material de oficina.	2.200,00		2.200,00	2.178,22	2.178,22	1.222,32	955,90	21,78
136	221	22100	Energía eléctrica.	8.000,00		8.000,00	7.552,61	7.552,61	6.939,93	612,68	447,39
136	221	22102	Gas.	8.000,00		8.000,00	3.026,17	3.026,17	3.026,17		4.973,83
136	221	22103	Combustibles y carburantes.	9.000,00	978,25	9.978,25	8.913,80	8.913,80	8.643,73	270,07	1.064,45
136	221	22104	Vestuario.	70.000,00	68.509,90	138.509,90	134.823,36	55.518,56	6.967,14	48.551,42	82.991,34
136	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.500,00		1.500,00	4.572,98	4.572,98	4.572,98		-3.072,98
136	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	7.000,00	2.800,00	9.800,00	7.471,61	7.471,61	5.584,90	1.886,71	2.328,39
			CTO 221 Suministros.	103.500,00	72.288,15	175.788,15	166.360,53	87.055,73	35.734,85	51.320,88	88.732,42
136	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00		3.000,00	3.179,77	3.179,77	3.065,18	114,59	-179,77
			CTO 222 Comunicaciones.	3.000,00		3.000,00	3.179,77	3.179,77	3.065,18	114,59	-179,77

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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.									
136	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	16,96	16,96	16,96		83,04
			CTO 223 Transportes.	100,00		100,00	16,96	16,96	16,96		83,04
136	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.500,00		12.500,00	14.148,73	13.848,37	13.848,37		-1.348,37
			CTO 224 Primas de seguros.	12.500,00		12.500,00	14.148,73	13.848,37	13.848,37		-1.348,37
136	225	22500	Tributos estatales.	1.200,00		1.200,00	1.096,54	1.096,54	1.031,12	65,42	103,46
			CTO 225 Tributos.	1.200,00		1.200,00	1.096,54	1.096,54	1.031,12	65,42	103,46
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	1.719,18	1.719,17	1.235,17	484,00	5.280,83
			CTO 226 Gastos diversos.	7.000,00		7.000,00	1.719,18	1.719,17	1.235,17	484,00	5.280,83
136	227	22700	Limpieza y aseo.	13.000,00		13.000,00	13.331,79	13.331,50	13.331,50		-331,50
136	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
136	227	22716	TRABAJOS DE FORMACION REALIZ.OTRAS EMPRESAS	2.400,00		2.400,00	4.017,60	4.017,60	4.017,60		-1.617,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	15.400,00		15.400,00	17.349,39	17.349,10	17.349,10		-1.949,10
			ART. 22 Material, suministros y otros.	144.900,00	72.288,15	217.188,15	206.049,32	126.443,86	73.503,07	52.940,79	90.744,29
136	230	23020	Del personal no directivo.	100,00	1.825,00	1.925,00	879,57	879,57	879,57		1.045,43
			CTO 230 Dietas.	100,00	1.825,00	1.925,00	879,57	879,57	879,57		1.045,43
136	231	23120	Del personal no directivo.	400,00	4.000,00	4.400,00	1.311,22	1.311,22	1.311,22		3.088,78
			CTO 231 Locomoción.	400,00	4.000,00	4.400,00	1.311,22	1.311,22	1.311,22		3.088,78
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	500,00	5.825,00	6.325,00	2.190,79	2.190,79	2.190,79		4.134,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	207.500,00	95.592,72	303.092,72	286.278,03	203.824,40	134.029,35	69.795,05	99.268,32
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	3.350,01				100.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		100.000,00	100.000,00	3.350,01				100.000,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

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.									
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.256,85	6.256,85	6.145,31	6.145,31	3.760,10	2.385,21	111,54
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		6.256,85	6.256,85	6.145,31	6.145,31	3.760,10	2.385,21	111,54
136	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		243.777,45	243.777,45	197.915,59	93.594,23	33.912,73	59.681,50	150.183,22
			CTO 624 Elementos de transporte.		243.777,45	243.777,45	197.915,59	93.594,23	33.912,73	59.681,50	150.183,22
136	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		6.682,01	6.682,01	6.655,28	6.655,28	4.172,41	2.482,87	26,73
			CTO 625 Mobiliario.		6.682,01	6.682,01	6.655,28	6.655,28	4.172,41	2.482,87	26,73
136	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.856,40	5.856,40	5.268,95	5.268,95	3.272,45	1.996,50	587,45
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		5.856,40	5.856,40	5.268,95	5.268,95	3.272,45	1.996,50	587,45
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		362.572,71	362.572,71	219.335,14	111.663,77	45.117,69	66.546,08	250.908,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		362.572,71	362.572,71	219.335,14	111.663,77	45.117,69	66.546,08	250.908,94
			TOTAL GR. PROGRA. 136	2.605.126,81	647.688,78	3.252.815,59	2.930.538,57	2.740.413,57	2.604.072,44	136.341,13	512.402,02

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

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.									
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	224.821,25	2.822,45	227.643,70	227.642,74	227.642,74	227.642,74	0,96	
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	114.031,83	-17.564,55	96.467,28	96.467,18	96.467,18	96.467,18	0,10	
150	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	94.260,68	425,39	94.686,07	89.049,82	89.049,82	89.049,82	5.636,25	
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	104.498,46	415,30	104.913,76	85.760,84	85.760,84	85.760,84	19.152,92	
150	120	12006	Trienios.	109.341,40	-18.592,33	90.749,07	80.063,18	80.063,18	80.063,18	10.685,89	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	646.953,62	-32.493,74	614.459,88	578.983,76	578.983,76	578.983,76	35.476,12	
150	121	12100	Complemento de destino.	244.908,13	-10.939,11	233.969,02	215.649,54	215.649,54	215.649,54	18.319,48	
150	121	12101	Complemento específico.	435.996,90	-8.050,89	427.946,01	380.546,27	380.546,27	380.546,27	47.399,74	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	680.905,03	-18.990,00	661.915,03	596.195,81	596.195,81	596.195,81	65.719,22	
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.327.858,65	-51.483,74	1.276.374,91	1.175.179,57	1.175.179,57	1.175.179,57	101.195,34	
150	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.234,77	2.600,00	14.834,77	14.812,80	14.812,80	14.812,80	21,97	
			CTO 150 Productividad.	12.234,77	2.600,00	14.834,77	14.812,80	14.812,80	14.812,80	21,97	
150	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.000,00	18.700,00	19.700,00	19.672,63	19.672,63	19.672,63	27,37	
			CTO 151 Gratificaciones.	1.000,00	18.700,00	19.700,00	19.672,63	19.672,63	19.672,63	27,37	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	13.234,77	21.300,00	34.534,77	34.485,43	34.485,43	34.485,43	49,34	
150	160	16000	Seguridad Social.	356.910,91	-33.100,00	323.810,91	295.648,49	295.648,49	295.648,49	28.162,42	
			CTO 160 Cuotas sociales.	356.910,91	-33.100,00	323.810,91	295.648,49	295.648,49	295.648,49	28.162,42	
150	161	16103	Pensiones excepcionales.	35.806,20		35.806,20	35.355,03	35.355,03	35.355,03	451,17	
			CTO 161 Prestaciones sociales.	35.806,20		35.806,20	35.355,03	35.355,03	35.355,03	451,17	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	392.717,11	-33.100,00	359.617,11	331.003,52	331.003,52	331.003,52	28.613,59	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.733.810,53	-63.283,74	1.670.526,79	1.540.668,52	1.540.668,52	1.540.668,52	129.858,27	
150	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.412,20	2.412,20	1.928,99	483,21	

(2017)

Pág. 18

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

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 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.412,20	2.412,20	1.928,99	483,21	1.587,80
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.412,20	2.412,20	1.928,99	483,21	1.587,80
150	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	100,00	35.700,00	35.800,00	41.998,17	40.702,82	37.617,32	3.085,50	-4.902,82
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	100,00	35.700,00	35.800,00	41.998,17	40.702,82	37.617,32	3.085,50	-4.902,82
150	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
150	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.000,00		1.000,00	553,36	553,36	525,53	27,83	446,64
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	553,36	553,36	525,53	27,83	446,64
150	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00	162,82	162,82	162,82		-62,82
150	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	200,00		200,00	162,82	162,82	162,82		37,18
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	11.300,00	35.700,00	47.000,00	42.714,35	41.419,00	38.305,67	3.113,33	5.581,00
150	220	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00	186,17	186,17	186,17		2.813,83
150	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	887,28	887,28	834,92	52,36	112,72
150	220	22002	Material informático no inventariable.	3.000,00		3.000,00	643,71	643,71	643,71		2.356,29
			CTO 220 Material de oficina.	7.000,00		7.000,00	1.717,16	1.717,16	1.664,80	52,36	5.282,84
150	221	22104	Vestuario.								
150	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	100,00		100,00					100,00
150	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	100,00		100,00	460,82	460,82	460,82		-360,82
150	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

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 221 Suministros.	300,00		300,00	460,82	460,82	460,82		-160,82
150	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00	562,51	562,51	509,55	52,96	437,49
			CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00	562,51	562,51	509,55	52,96	437,49
150	226	22602	Publicidad y propaganda.	500,00	2.000,00	2.500,00	588,06	588,06	457,38	130,68	1.911,94
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.		130,68	130,68	130,68	130,68	130,68		
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00	349,13	349,13	349,13		650,87
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	19.500,00	20.500,00	24.175,80	24.175,80	24.175,80		-3.675,80
			CTO 226 Gastos diversos.	2.500,00	21.630,68	24.130,68	25.243,67	25.243,67	25.112,99	130,68	-1.112,99
150	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		24.175,00	24.175,00	26.469,96	5.294,96	5.294,96		18.880,04
150	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100.000,00	403.782,74	503.782,74	99.554,00	34.061,50	34.061,50		469.721,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	100.000,00	427.957,74	527.957,74	126.023,96	39.356,46	39.356,46		488.601,28
			ART. 22 Material, suministros y otros.	110.800,00	449.588,42	560.388,42	154.008,12	67.340,62	67.104,62	236,00	493.047,80
150	230	23020	Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
			CTO 230 Dietas.	200,00		200,00					200,00
150	231	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
			CTO 231 Locomoción.	200,00		200,00					200,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	400,00		400,00					400,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	124.500,00	487.288,42	611.788,42	199.134,67	111.171,82	107.339,28	3.832,54	500.616,60
150	352	35200	INTERESES DE DEMORA	350.000,00	15.000,00	365.000,00	357.691,89	357.691,89	357.691,89		7.308,11
150	352	35201	INTERESES LEGALES		2.365,64	2.365,64	4.870,10	4.870,10	4.870,10		-2.504,46
			CTO 352 Intereses de demora.	350.000,00	17.365,64	367.365,64	362.561,99	362.561,99	362.561,99		4.803,65

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

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.									
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	350.000,00	17.365,64	367.365,64	362.561,99	362.561,99	362.561,99		4.803,65
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	350.000,00	17.365,64	367.365,64	362.561,99	362.561,99	362.561,99		4.803,65
150	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		2.678.312,76	2.678.312,76	2.677.142,50	2.677.142,50	2.677.142,50		1.170,26
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.678.312,76	2.678.312,76	2.677.142,50	2.677.142,50	2.677.142,50		1.170,26
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		2.678.312,76	2.678.312,76	2.677.142,50	2.677.142,50	2.677.142,50		1.170,26
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		2.678.312,76	2.678.312,76	2.677.142,50	2.677.142,50	2.677.142,50		1.170,26
150	600	60000	EXPROPIACION TERRENOS		55.820,50	55.820,50	2.603,45	2.603,45	2.603,45		53.217,05
150	600	60001	ADQUISICION TERRENOS	254.500,00	43.375,50	297.875,50	254.428,14	254.428,14	254.428,14		43.447,36
			CTO 600 Inversiones en terrenos.	254.500,00	99.196,00	353.696,00	257.031,59	257.031,59	257.031,59		96.664,41
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gal	254.500,00	99.196,00	353.696,00	257.031,59	257.031,59	257.031,59		96.664,41
150	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA		67.721,20	67.721,20	67.347,88	67.347,88	58.621,24	8.726,64	373,32
150	619	61902	OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA		968,59	968,59					968,59
150	619	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y B.DESTINAD		200.000,00	200.000,00	20.388,65				200.000,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gal		268.689,79	268.689,79	87.736,53	67.347,88	58.621,24	8.726,64	201.341,91
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gal		268.689,79	268.689,79	87.736,53	67.347,88	58.621,24	8.726,64	201.341,91
150	640	64001	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA		427.500,00	427.500,00	427.500,00				427.500,00
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		427.500,00	427.500,00	427.500,00				427.500,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		427.500,00	427.500,00	427.500,00				427.500,00
150	681	68100	SOLARES SIN EDIFICAR		596,44	596,44					596,44

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

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 681 Terrenos y bienes naturales.		596,44	596,44					596,44
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		596,44	596,44					596,44
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	254.500,00	795.982,23	1.050.482,23	772.268,12	324.379,47	315.652,83	8.726,64	726.102,76
			TOTAL GR. PROGRA. 150	2.462.810,53	3.915.665,31	6.378.475,84	5.551.775,80	5.015.924,30	5.003.365,12	12.559,18	1.362.551,54

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 152 VIVIENDA.

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.									
152	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	200,00		200,00					200,00
152	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	17.500,00		17.500,00					17.500,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	17.700,00		17.700,00					17.700,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	17.700,00		17.700,00					17.700,00
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.700,00		28.700,00					28.700,00
152	780	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.		200.000,00	200.000,00	1.784,50				200.000,00
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		200.000,00	200.000,00	1.784,50				200.000,00
152	789	78900	TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO		214.167,78	214.167,78	48.280,34	995,38		995,38	213.172,40
			CTO 789 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTI.SIN FINES LUCRO		214.167,78	214.167,78	48.280,34	995,38		995,38	213.172,40
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		414.167,78	414.167,78	50.064,84	995,38		995,38	413.172,40
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		414.167,78	414.167,78	50.064,84	995,38		995,38	413.172,40
			TOTAL GR. PROGRA. 152	28.700,00	414.167,78	442.867,78	50.064,84	995,38		995,38	441.872,40

(2017)

Pág.

23

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

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.									
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	79.619,52	-9.690,14	69.929,38	64.939,78	64.939,78	64.939,78	4.989,60	
153	120	12005	Sueldos del Grupo E.	115.188,76	913,94	116.102,70	116.088,19	116.088,19	116.088,19	14,51	
153	120	12006	Trienios.	31.957,52	-1.872,65	30.084,87	26.188,17	26.188,17	26.188,17	3.896,70	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	226.765,80	-10.648,85	216.116,95	207.216,14	207.216,14	207.216,14	8.900,81	
153	121	12100	Complemento de destino.	78.938,43	-4.864,92	74.073,51	67.712,09	67.712,09	67.712,09	6.361,42	
153	121	12101	Complemento específico.	144.528,03	-14.161,09	130.366,94	127.890,80	127.890,80	127.890,80	2.476,14	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	223.466,46	-19.026,01	204.440,45	195.602,89	195.602,89	195.602,89	8.837,56	
			ART. 12 Personal Funcionario.	450.232,26	-29.674,86	420.557,40	402.819,03	402.819,03	402.819,03	17.738,37	
153	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.385,27	28,36	17.413,63	9.892,43	9.892,43	9.892,43	7.521,20	
			CTO 150 Productividad.	17.385,27	28,36	17.413,63	9.892,43	9.892,43	9.892,43	7.521,20	
153	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.500,00	4.779,00	6.279,00	6.278,25	6.278,25	6.278,25	0,75	
			CTO 151 Gratificaciones.	1.500,00	4.779,00	6.279,00	6.278,25	6.278,25	6.278,25	0,75	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	18.885,27	4.807,36	23.692,63	16.170,68	16.170,68	16.170,68	7.521,95	
153	160	16000	Seguridad Social.	179.337,83	-15.000,00	164.337,83	120.134,29	120.134,29	120.134,29	44.203,54	
			CTO 160 Cuotas sociales.	179.337,83	-15.000,00	164.337,83	120.134,29	120.134,29	120.134,29	44.203,54	
153	161	16103	Pensiones excepcionales.	7.037,18		7.037,18	7.037,18	7.037,18	7.037,18		
			CTO 161 Prestaciones sociales.	7.037,18		7.037,18	7.037,18	7.037,18	7.037,18		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	186.375,01	-15.000,00	171.375,01	127.171,47	127.171,47	127.171,47	44.203,54	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	655.492,54	-39.867,50	615.625,04	546.161,18	546.161,18	546.161,18	69.463,86	
153	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	2.000,00	500,00	2.500,00	1.209,40	1.209,40	1.209,40	1.290,60	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00	500,00	2.500,00	1.209,40	1.209,40	1.209,40	1.290,60	

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

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.									
153	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.100,00	500,00	2.600,00	1.209,40	1.209,40	1.209,40		1.390,60
153	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	370.000,00	-110.596,20	259.403,80	224.502,81	221.907,82	87.587,01	134.320,81	37.495,98
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	370.000,00	-110.596,20	259.403,80	224.502,81	221.907,82	87.587,01	134.320,81	37.495,98
153	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
153	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	20.000,00		20.000,00	5.289,28	3.923,14	3.355,32	567,82	16.076,86
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	5.289,28	3.923,14	3.355,32	567,82	16.076,86
153	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	6.508,88	6.508,88	6.331,03	177,85	-508,88
			CTO 214 Elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	6.508,88	6.508,88	6.331,03	177,85	-508,88
153	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE								
			CTO 216 Equipos para procesos de información.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	397.000,00	-110.596,20	286.403,80	236.300,97	232.339,84	97.273,36	135.066,48	54.063,96
153	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00	23,72	23,72	23,72		76,28
153	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina.	200,00		200,00	23,72	23,72	23,72		176,28
153	221	22100	Energía eléctrica.	14.000,00		14.000,00	10.658,35	10.658,35	10.658,35		3.341,65
153	221	22104	Vestuario.	6.000,00	3.272,69	9.272,69	6.695,61	6.695,61	6.695,61		2.577,08
153	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	800,00		800,00	304,22	304,22	304,22		495,78

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

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.									
153	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	5.400,00		5.400,00	7.724,93	6.996,03	6.962,94	33,09	-1.596,03
			CTO 221 Suministros.	26.200,00	3.272,69	29.472,69	25.383,11	24.654,21	24.621,12	33,09	4.818,48
153	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	4.000,00		4.000,00	3.101,17	3.101,17	2.846,71	254,46	898,83
			CTO 222 Comunicaciones.	4.000,00		4.000,00	3.101,17	3.101,17	2.846,71	254,46	898,83
153	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes.	100,00		100,00					100,00
153	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.600,00		4.600,00	2.930,00	2.700,00	2.700,00		1.900,00
			CTO 224 Primas de seguros.	4.600,00		4.600,00	2.930,00	2.700,00	2.700,00		1.900,00
153	225	22500	Tributos estatales.	500,00		500,00					500,00
			CTO 225 Tributos.	500,00		500,00					500,00
153	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-445,00	3.555,00	3.449,02	3.449,02	2.880,32	568,70	105,98
			CTO 226 Gastos diversos.	4.000,00	-445,00	3.555,00	3.449,02	3.449,02	2.880,32	568,70	105,98
153	227	22700	Limpieza y aseo.	500,00		500,00					500,00
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00		10.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		8.185,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	10.500,00		10.500,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		8.685,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	50.100,00	2.827,69	52.927,69	36.702,02	35.743,12	34.886,87	856,25	17.184,57
153	230	23020	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas.	100,00		100,00					100,00
153	231	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	200,00		200,00					200,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	449.400,00	-107.268,51	342.131,49	274.212,39	269.292,36	133.369,63	135.922,73	72.839,13
153	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA	700.000,00	334.804,81	1.034.804,81	884.959,39	816.151,97	667.115,10	149.036,87	218.652,84
153	619	61901	OTRAS INVERSIONES.REPOSICION INFRAESTRUCTURA		80.000,00	80.000,00	14.550,00				80.000,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	700.000,00	414.804,81	1.114.804,81	899.509,39	816.151,97	667.115,10	149.036,87	298.652,84
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	700.000,00	414.804,81	1.114.804,81	899.509,39	816.151,97	667.115,10	149.036,87	298.652,84
153	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.245,96	50.245,96	34.080,91	33.399,28		33.399,28	16.846,68
153	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.388,80	1.388,80	1.385,21	1.385,21	1.385,21		3,59
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		51.634,76	51.634,76	35.466,12	34.784,49	1.385,21	33.399,28	16.850,27
153	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		63.268,03	63.268,03	63.149,90	63.149,90	46.349,05	16.800,85	118,13
			CTO 625 Mobiliario.		63.268,03	63.268,03	63.149,90	63.149,90	46.349,05	16.800,85	118,13
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		114.902,79	114.902,79	98.616,02	97.934,39	47.734,26	50.200,13	16.968,40
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	700.000,00	529.707,60	1.229.707,60	998.125,41	914.086,36	714.849,36	199.237,00	315.621,24
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.804.892,54	382.571,59	2.187.464,13	1.818.498,98	1.729.539,90	1.394.380,17	335.159,73	457.924,23

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

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.									
160	225	22500	Tributos estatales.	190.000,00	5.700,00	195.700,00	194.954,30	194.954,30	194.954,30	745,70	
			CTO 225 Tributos.	190.000,00	5.700,00	195.700,00	194.954,30	194.954,30	194.954,30	745,70	
160	226	22600	CANONES	100,00		100,00				100,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00				100,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	190.100,00	5.700,00	195.800,00	194.954,30	194.954,30	194.954,30	845,70	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	190.100,00	5.700,00	195.800,00	194.954,30	194.954,30	194.954,30	845,70	
			TOTAL GR. PROGRA. 160	190.100,00	5.700,00	195.800,00	194.954,30	194.954,30	194.954,30	845,70	

(2017)

Pág.

28

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

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.									
161	120	12005	Sueldos del Grupo E.	38.518,62	188,72	38.707,34	36.691,28	36.691,28	36.691,28		2.016,06
161	120	12006	Trienios.	8.508,92	-964,96	7.543,96	6.133,56	6.133,56	6.133,56		1.410,40
			CTO 120 Retribuciones básicas.	47.027,54	-776,24	46.251,30	42.824,84	42.824,84	42.824,84		3.426,46
161	121	12100	Complemento de destino.	14.242,32	71,40	14.313,72	12.808,57	12.808,57	12.808,57		1.505,15
161	121	12101	Complemento específico.	26.034,00	130,20	26.164,20	23.476,10	23.476,10	23.476,10		2.688,10
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	40.276,32	201,60	40.477,92	36.284,67	36.284,67	36.284,67		4.193,25
			ART. 12 Personal Funcionario.	87.303,86	-574,64	86.729,22	79.109,51	79.109,51	79.109,51		7.619,71
161	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.960,00	4,80	8.964,80	8.724,10	8.724,10	8.724,10		240,70
			CTO 150 Productividad.	8.960,00	4,80	8.964,80	8.724,10	8.724,10	8.724,10		240,70
161	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	4.000,00		4.000,00	215,17	215,17	215,17		3.784,83
			CTO 151 Gratificaciones.	4.000,00		4.000,00	215,17	215,17	215,17		3.784,83
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	12.960,00	4,80	12.964,80	8.939,27	8.939,27	8.939,27		4.025,53
161	160	16000	Seguridad Social.	26.356,16		26.356,16	25.302,78	25.302,78	25.302,78		1.053,38
			CTO 160 Cuotas sociales.	26.356,16		26.356,16	25.302,78	25.302,78	25.302,78		1.053,38
161	161	16103	Pensiones excepcionales.	7.985,00	7.461,00	15.446,00	15.409,95	15.409,95	7.981,55	7.428,40	36,05
			CTO 161 Prestaciones sociales.	7.985,00	7.461,00	15.446,00	15.409,95	15.409,95	7.981,55	7.428,40	36,05
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	34.341,16	7.461,00	41.802,16	40.712,73	40.712,73	33.284,33	7.428,40	1.089,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	134.605,02	6.891,16	141.496,18	128.761,51	128.761,51	121.333,11	7.428,40	12.734,67
161	221	22101	Agua.	95.000,00	-9.500,00	85.500,00	36.289,15	36.289,15	36.289,15		49.210,85
161	221	22104	Vestuario.	800,00	306,86	1.106,86	716,35	716,35	716,35		390,51
161	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	95.900,00	-9.193,14	86.706,86	37.005,50	37.005,50	37.005,50		49.701,36

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

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.									
161	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.100,00		1.100,00	510,73	510,73	454,16	56,57	589,27
			CTO 222 Comunicaciones.	1.100,00		1.100,00	510,73	510,73	454,16	56,57	589,27
161	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
161	225	22500	Tributos estatales.	10,00		10,00	4,78	4,78	4,78		5,22
			CTO 225 Tributos.	10,00		10,00	4,78	4,78	4,78		5,22
161	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00					100,00
161	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		3.551,35	3.551,35	3.551,35				3.551,35
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		3.551,35	3.551,35	3.551,35				3.551,35
			ART. 22 Material, suministros y otros.	98.110,00	-5.641,79	92.468,21	41.072,36	37.521,01	37.464,44	56,57	54.947,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	98.110,00	-5.641,79	92.468,21	41.072,36	37.521,01	37.464,44	56,57	54.947,20
161	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA		2.225.363,71	2.225.363,71	1.173.538,19	763.873,74	482.808,95	281.064,79	1.461.489,97
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		2.225.363,71	2.225.363,71	1.173.538,19	763.873,74	482.808,95	281.064,79	1.461.489,97
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		2.225.363,71	2.225.363,71	1.173.538,19	763.873,74	482.808,95	281.064,79	1.461.489,97
161	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.245.363,71	2.245.363,71	1.173.538,19	763.873,74	482.808,95	281.064,79	1.481.489,97
			TOTAL GR. PROGRA. 161	232.715,02	2.246.613,08	2.479.328,10	1.343.372,06	930.156,26	641.606,50	288.549,76	1.549.171,84

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

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.									
162	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.		100,00	100,00	75,50	75,50	75,50		24,50
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		100,00	100,00	75,50	75,50	75,50		24,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		100,00	100,00	75,50	75,50	75,50		24,50
162	221	22100	Energía eléctrica.	11.000,00	2.000,00	13.000,00	15.618,61	15.618,61	14.862,62	755,99	-2.618,61
162	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	600,00	300,00	900,00	26,34	26,34	26,34		873,66
			CTO 221 Suministros.	11.600,00	2.300,00	13.900,00	15.644,95	15.644,95	14.888,96	755,99	-1.744,95
162	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	223	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
			CTO 223 Transportes.	500,00		500,00					500,00
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.000,00	-570,00	36.430,00	35.793,98	35.793,98	32.216,76	3.577,22	636,02
			CTO 226 Gastos diversos.	37.000,00	-570,00	36.430,00	35.793,98	35.793,98	32.216,76	3.577,22	636,02
162	227	22700	Limpieza y aseo.	3.995.000,00		3.995.000,00	3.985.000,00	3.925.135,44	3.925.135,44		69.864,56
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.995.000,00		3.995.000,00	3.985.000,00	3.925.135,44	3.925.135,44		69.864,56
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.045.100,00	1.730,00	4.046.830,00	4.036.438,93	3.976.574,37	3.972.241,16	4.333,21	70.255,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.045.100,00	1.830,00	4.046.930,00	4.036.514,43	3.976.649,87	3.972.316,66	4.333,21	70.280,13
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.570,00	1.570,00	1.565,89	1.565,89	1.565,89		4,11
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.570,00	1.570,00	1.565,89	1.565,89	1.565,89		4,11
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		1.570,00	1.570,00	1.565,89	1.565,89	1.565,89		4,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.570,00	1.570,00	1.565,89	1.565,89	1.565,89		4,11

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 162	4.045.100,00	3.400,00	4.048.500,00	4.038.080,32	3.978.215,76	3.973.882,55	4.333,21	70.284,24

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

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.									
163	221	22100	Energía eléctrica.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 221 Suministros.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
163	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.500,00		1.500,00	646,08	646,08	612,34	33,74	853,92
			CTO 222 Comunicaciones.	1.500,00		1.500,00	646,08	646,08	612,34	33,74	853,92
163	227	22700	Limpieza y aseo.	4.350.000,00		4.350.000,00	4.350.000,00	4.307.420,36	4.307.420,36		42.579,64
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.350.000,00		4.350.000,00	4.350.000,00	4.307.420,36	4.307.420,36		42.579,64
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.355.500,00		4.355.500,00	4.350.646,08	4.308.066,44	4.308.032,70	33,74	47.433,56
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.355.500,00		4.355.500,00	4.350.646,08	4.308.066,44	4.308.032,70	33,74	47.433,56
			TOTAL GR. PROGRA. 163	4.355.500,00		4.355.500,00	4.350.646,08	4.308.066,44	4.308.032,70	33,74	47.433,56

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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.									
164	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	28.126,92	-4.893,52	23.233,40	22.179,44	22.179,44	22.179,44	1.053,96	
164	120	12005	Sueldos del Grupo E.	107.696,73	480,27	108.177,00	106.836,40	106.836,40	106.836,40	1.340,60	
164	120	12006	Trienios.	21.642,18	90,51	21.732,69	17.410,82	17.410,82	17.410,82	4.321,87	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	157.465,83	-4.322,74	153.143,09	146.426,66	146.426,66	146.426,66	6.716,43	
164	121	12100	Complemento de destino.	50.501,60	216,99	50.718,59	45.980,39	45.980,39	45.980,39	4.738,20	
164	121	12101	Complemento específico.	104.001,38	493,42	104.494,80	104.018,53	104.018,53	104.018,53	476,27	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	154.502,98	710,41	155.213,39	149.998,92	149.998,92	149.998,92	5.214,47	
			ART. 12 Personal Funcionario.	311.968,81	-3.612,33	308.356,48	296.425,58	296.425,58	296.425,58	11.930,90	
164	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00	868,82	3.868,82	3.839,35	3.839,35	3.839,35	29,47	
			CTO 150 Productividad.	3.000,00	868,82	3.868,82	3.839,35	3.839,35	3.839,35	29,47	
164	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00	1.150,00	4.150,00	4.112,62	4.112,62	4.112,62	37,38	
			CTO 151 Gratificaciones.	3.000,00	1.150,00	4.150,00	4.112,62	4.112,62	4.112,62	37,38	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.000,00	2.018,82	8.018,82	7.951,97	7.951,97	7.951,97	66,85	
164	160	16000	Seguridad Social.	98.899,86		98.899,86	88.454,40	88.454,40	88.454,40	10.445,46	
			CTO 160 Cuotas sociales.	98.899,86		98.899,86	88.454,40	88.454,40	88.454,40	10.445,46	
164	161	16103	Pensiones excepcionales.	7.850,00		7.850,00	7.762,72	7.762,72	7.762,72	87,28	
			CTO 161 Prestaciones sociales.	7.850,00		7.850,00	7.762,72	7.762,72	7.762,72	87,28	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	106.749,86		106.749,86	96.217,12	96.217,12	96.217,12	10.532,74	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	424.718,67	-1.593,51	423.125,16	400.594,67	400.594,67	400.594,67	22.530,49	
164	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	2.200,00		2.200,00				2.200,00	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.200,00		2.200,00				2.200,00	

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.200,00		2.200,00					2.200,00
164	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	10.000,00		10.000,00	12.580,43	12.580,43	12.580,43		-2.580,43
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	12.580,43	12.580,43	12.580,43		-2.580,43
164	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	100,00		100,00	44,90	44,90	44,90		55,10
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	100,00		100,00	44,90	44,90	44,90		55,10
164	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
164	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.400,00		2.400,00					2.400,00
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.400,00		2.400,00					2.400,00
164	215	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
			CTO 215 Mobiliario.	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	13.700,00		13.700,00	12.625,33	12.625,33	12.625,33		1.074,67
164	220	22000	Ordinario no inventariable.	250,00		250,00					250,00
			CTO 220 Material de oficina.	250,00		250,00					250,00
164	221	22100	Energía eléctrica.	4.500,00		4.500,00	4.257,04	4.257,04	3.575,30	681,74	242,96
164	221	22104	Vestuario.	4.500,00	2.170,09	6.670,09	6.020,88	6.020,88	3.773,20	2.247,68	649,21
164	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00					100,00
164	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	400,00		400,00	210,21	210,21	210,21		189,79
164	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemto tpte.	1.000,00		1.000,00	1.606,93	1.606,93	1.606,93		-606,93
164	221	22199	Otros suministros.	250,00		250,00					250,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

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 221 Suministros.	10.750,00	2.170,09	12.920,09	12.095,06	12.095,06	9.165,64	2.929,42	825,03
164	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.800,00		1.800,00	1.552,76	1.552,76	1.552,76		247,24
			CTO 222 Comunicaciones.	1.800,00		1.800,00	1.552,76	1.552,76	1.552,76		247,24
164	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	250,00		250,00	80,00	80,00	80,00		170,00
			CTO 224 Primas de seguros.	250,00		250,00	80,00	80,00	80,00		170,00
164	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
164	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-955,90	1.044,10					1.044,10
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00	-955,90	2.044,10					2.044,10
164	227	22700	Limpieza y aseo.	4.000,00		4.000,00	3.735,39	3.734,73	3.734,73		265,27
164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		3.906,63	3.906,63	3.906,63	3.906,63	3.906,63		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.000,00	3.906,63	7.906,63	7.642,02	7.641,36	7.641,36		265,27
			ART. 22 Material, suministros y otros.	20.050,00	5.120,82	25.170,82	21.369,84	21.369,18	18.439,76	2.929,42	3.801,64
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.950,00	5.120,82	41.070,82	33.995,17	33.994,51	31.065,09	2.929,42	7.076,31
164	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		111.479,86	111.479,86	101.410,38	101.410,38	41.938,73	59.471,65	10.069,48
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		111.479,86	111.479,86	101.410,38	101.410,38	41.938,73	59.471,65	10.069,48
164	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		955,90	955,90	955,90	955,90	955,90		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		955,90	955,90	955,90	955,90	955,90		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		112.435,76	112.435,76	102.366,28	102.366,28	42.894,63	59.471,65	10.069,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		112.435,76	112.435,76	102.366,28	102.366,28	42.894,63	59.471,65	10.069,48
			TOTAL GR. PROGRA. 164	460.668,67	115.963,07	576.631,74	536.956,12	536.955,46	474.554,39	62.401,07	39.676,28

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

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.									
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	31.485,18	1.167,57	32.652,75	32.651,34	32.651,34	32.651,34	1,41	
165	120	12005	Sueldos del Grupo E.	9.394,34	246,98	9.641,32	9.623,00	9.623,00	9.623,00	18,32	
165	120	12006	Trienios.	7.786,94	29,54	7.816,48	6.029,24	6.029,24	6.029,24	1.787,24	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	48.666,46	1.444,09	50.110,55	48.303,58	48.303,58	48.303,58	1.806,97	
165	121	12100	Complemento de destino.	16.691,52	183,58	16.875,10	16.858,68	16.858,68	16.858,68	16,42	
165	121	12101	Complemento específico.	29.728,68	298,56	30.027,24	30.025,68	30.025,68	30.025,68	1,56	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	46.420,20	482,14	46.902,34	46.884,36	46.884,36	46.884,36	17,98	
			ART. 12 Personal Funcionario.	95.086,66	1.926,23	97.012,89	95.187,94	95.187,94	95.187,94	1.824,95	
165	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.								
165	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.500,00	7,20	1.507,20	1.454,40	1.454,40	1.454,40	52,80	
			CTO 150 Productividad.	1.500,00	7,20	1.507,20	1.454,40	1.454,40	1.454,40	52,80	
165	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00	10.400,00	20.400,00	20.384,86	20.384,86	20.384,86	15,14	
			CTO 151 Gratificaciones.	10.000,00	10.400,00	20.400,00	20.384,86	20.384,86	20.384,86	15,14	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	11.500,00	10.407,20	21.907,20	21.839,26	21.839,26	21.839,26	67,94	
165	160	16000	Seguridad Social.	30.897,85	5.000,00	35.897,85	33.201,68	33.201,68	33.201,68	2.696,17	
			CTO 160 Cuotas sociales.	30.897,85	5.000,00	35.897,85	33.201,68	33.201,68	33.201,68	2.696,17	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	30.897,85	5.000,00	35.897,85	33.201,68	33.201,68	33.201,68	2.696,17	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	137.484,51	17.333,43	154.817,94	150.228,88	150.228,88	150.228,88	4.589,06	
165	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	563.000,00	6.216,84	569.216,84	569.103,74	569.103,74	521.864,71	47.239,03	

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

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 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	563.000,00	6.216,84	569.216,84	569.103,74	569.103,74	521.864,71	47.239,03	113,10
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	563.000,00	6.216,84	569.216,84	569.103,74	569.103,74	521.864,71	47.239,03	113,10
165	220	22000	Ordinario no inventariable.								
			CTO 220 Material de oficina.								
165	221	22100	Energía eléctrica.	1.200.000,00	-3.216,84	1.196.783,16	1.170.846,01	1.169.382,76	1.071.912,31	97.470,45	27.400,40
165	221	22104	Vestuario.	2.000,00		2.000,00	1.217,97	1.217,97	1.217,97		782,03
165	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	2.000,00		2.000,00	683,24	683,24	501,74	181,50	1.316,76
			CTO 221 Suministros.	1.204.000,00	-3.216,84	1.200.783,16	1.172.747,22	1.171.283,97	1.073.632,02	97.651,95	29.499,19
165	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00	997,46	997,46	915,66	81,80	1.002,54
			CTO 222 Comunicaciones.	2.000,00		2.000,00	997,46	997,46	915,66	81,80	1.002,54
165	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	460,00	460,00	460,00		40,00
			CTO 224 Primas de seguros.	500,00		500,00	460,00	460,00	460,00		40,00
165	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	440,00	440,00	440,00		-340,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00	440,00	440,00	440,00		-340,00
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.207.600,00	-3.216,84	1.204.383,16	1.174.644,68	1.173.181,43	1.075.447,68	97.733,75	31.201,73
165	230	23020	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas.	100,00		100,00					100,00
165	231	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

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.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.770.800,00	3.000,00	1.773.800,00	1.743.748,42	1.742.285,17	1.597.312,39	144.972,78	31.514,83
165	609	60900	OTRAS INV. NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS USO GRA		60.000,00	60.000,00	21.200,47				60.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00	21.200,47				60.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00	21.200,47				60.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		60.000,00	60.000,00	21.200,47				60.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.908.284,51	80.333,43	1.988.617,94	1.915.177,77	1.892.514,05	1.747.541,27	144.972,78	96.103,89

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

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.									
170	209	20900	CANONES	25.000,00	13.000,00	38.000,00	37.902,25	37.902,25	37.902,25	97,75	
			CTO 209 Cánones.	25.000,00	13.000,00	38.000,00	37.902,25	37.902,25	37.902,25	97,75	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	25.000,00	13.000,00	38.000,00	37.902,25	37.902,25	37.902,25	97,75	
170	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	45.000,00		45.000,00	42.317,28	42.316,68	38.790,44	3.526,24	2.683,32
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	45.000,00		45.000,00	42.317,28	42.316,68	38.790,44	3.526,24	2.683,32
170	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	47.000,00		47.000,00	42.317,28	42.316,68	38.790,44	3.526,24	4.683,32
170	220	22000	Ordinario no inventariable.								
170	220	22002	Material informático no inventariable.	200,00		200,00					200,00
			CTO 220 Material de oficina.	200,00		200,00					200,00
170	221	22100	Energía eléctrica.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
170	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.				891,02	891,02		891,02	-891,02
			CTO 221 Suministros.	6.000,00		6.000,00	891,02	891,02		891,02	5.108,98
170	223	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 223 Transportes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	226	22602	Publicidad y propaganda.	500,00		500,00					500,00
170	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	600,00	55.600,00	53.179,56	52.903,68	47.568,80	5.334,88	2.696,32
			CTO 226 Gastos diversos.	55.500,00	600,00	56.100,00	53.179,56	52.903,68	47.568,80	5.334,88	3.196,32

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

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.									
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00	13.500,00	18.500,00	18.500,00	5.000,00		5.000,00	13.500,00
170	227	22716	TRABAJOS DE FORMACION REALIZ.OTRAS EMPRESAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	7.500,00	13.500,00	21.000,00	18.500,00	5.000,00		5.000,00	16.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	70.200,00	14.100,00	84.300,00	72.570,58	58.794,70	47.568,80	11.225,90	25.505,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	142.200,00	27.100,00	169.300,00	152.790,11	139.013,63	124.261,49	14.752,14	30.286,37
170	609	60900	OTRAS INV. NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS USO GRA		300.000,00	300.000,00	29.366,70				300.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		300.000,00	300.000,00	29.366,70				300.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		300.000,00	300.000,00	29.366,70				300.000,00
170	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		18.150,00	18.150,00					18.150,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		318.150,00	318.150,00	29.366,70				318.150,00
			TOTAL GR. PROGRA. 170	142.200,00	345.250,00	487.450,00	182.156,81	139.013,63	124.261,49	14.752,14	348.436,37

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

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.									
171	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.478,46	792,80	19.271,26	19.258,94	19.258,94	19.258,94		12,32
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	70.656,07	-5.741,64	64.914,43	54.447,67	54.447,67	54.447,67		10.466,76
171	120	12005	Sueldos del Grupo E.	124.967,64	608,29	125.575,93	125.544,88	125.544,88	125.544,88		31,05
171	120	12006	Trienios.	35.164,50	-3.867,17	31.297,33	27.267,35	27.267,35	27.267,35		4.029,98
			CTO 120 Retribuciones básicas.	249.266,67	-8.207,72	241.058,95	226.518,84	226.518,84	226.518,84		14.540,11
171	121	12100	Complemento de destino.	86.945,04	-4.629,90	82.315,14	75.599,36	75.599,36	75.599,36		6.715,78
171	121	12101	Complemento específico.	161.355,76	-4.251,87	157.103,89	142.620,64	142.620,64	142.620,64		14.483,25
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	248.300,80	-8.881,77	239.419,03	218.220,00	218.220,00	218.220,00		21.199,03
			ART. 12 Personal Funcionario.	497.567,47	-17.089,49	480.477,98	444.738,84	444.738,84	444.738,84		35.739,14
171	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.								
171	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	13.472,15	27,08	13.499,23	12.023,42	12.023,42	12.023,42		1.475,81
			CTO 150 Productividad.	13.472,15	27,08	13.499,23	12.023,42	12.023,42	12.023,42		1.475,81
171	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.000,00	11.000,00	16.000,00	15.988,85	15.988,85	15.988,85		11,15
			CTO 151 Gratificaciones.	5.000,00	11.000,00	16.000,00	15.988,85	15.988,85	15.988,85		11,15
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	18.472,15	11.027,08	29.499,23	28.012,27	28.012,27	28.012,27		1.486,96
171	160	16000	Seguridad Social.	175.007,47	-15.700,00	159.307,47	136.147,38	136.147,38	136.147,38		23.160,09
			CTO 160 Cuotas sociales.	175.007,47	-15.700,00	159.307,47	136.147,38	136.147,38	136.147,38		23.160,09
171	161	16103	Pensiones excepcionales.	23.952,53		23.952,53	23.858,03	23.858,03	23.858,03		94,50
			CTO 161 Prestaciones sociales.	23.952,53		23.952,53	23.858,03	23.858,03	23.858,03		94,50
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	198.960,00	-15.700,00	183.260,00	160.005,41	160.005,41	160.005,41		23.254,59

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	714.999,62	-21.762,41	693.237,21	632.756,52	632.756,52	632.756,52		60.480,69
171	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	6.700,00	15.700,00	22.400,00	20.570,00	18.755,00	12.342,00	6.413,00	3.645,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	6.700,00	15.700,00	22.400,00	20.570,00	18.755,00	12.342,00	6.413,00	3.645,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	6.700,00	15.700,00	22.400,00	20.570,00	18.755,00	12.342,00	6.413,00	3.645,00
171	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	2.290.000,00	10.000,00	2.300.000,00	2.204.592,49	2.195.798,25	2.060.733,37	135.064,88	104.201,75
171	210	21001	Infraestructuras y bienes naturales.	40.000,00	-16.500,00	23.500,00	13.335,00	12.724,32		12.724,32	10.775,68
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	2.330.000,00	-6.500,00	2.323.500,00	2.217.927,49	2.208.522,57	2.060.733,37	147.789,20	114.977,43
171	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00					500,00
171	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	30.000,00	-5.338,04	24.661,96	12.488,02	12.039,11	11.901,23	137,88	12.622,85
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	-5.338,04	24.661,96	12.488,02	12.039,11	11.901,23	137,88	12.622,85
171	219	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	500,00		500,00					500,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.361.000,00	-11.838,04	2.349.161,96	2.230.415,51	2.220.561,68	2.072.634,60	147.927,08	128.600,28
171	220	22000	Ordinario no inventariable.	203,00		203,00					203,00
			CTO 220 Material de oficina.	203,00		203,00					203,00
171	221	22100	Energía eléctrica.	70.000,00	18.000,00	88.000,00	89.464,95	89.464,95	82.410,30	7.054,65	-1.464,95
171	221	22103	Combustibles y carburantes.	100,00		100,00					100,00
171	221	22104	Vestuario.	9.000,00		9.000,00	10.946,61	10.946,61	10.946,61		-1.946,61
171	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00					100,00
171	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.000,00		2.000,00	1.228,66	1.228,66	1.228,66		771,34

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

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.									
171	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	3.000,00		3.000,00	7.239,33	7.239,33	7.239,33		-4.239,33
171	221	22199	Otros suministros.	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	19.655,75	19.655,75	19.655,75		4.344,25
			CTO 221 Suministros.	114.200,00	12.000,00	126.200,00	128.535,30	128.535,30	121.480,65	7.054,65	-2.335,30
171	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.500,00		1.500,00	1.381,33	1.381,27	1.300,80	80,47	118,73
171	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	1.600,00		1.600,00	1.381,33	1.381,27	1.300,80	80,47	218,73
171	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes.	100,00		100,00					100,00
171	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.300,00		1.300,00	870,00	460,00	460,00		840,00
			CTO 224 Primas de seguros.	1.300,00		1.300,00	870,00	460,00	460,00		840,00
171	226	22602	Publicidad y propaganda.	200,00		200,00					200,00
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	701,25	701,25	701,25		298,75
			CTO 226 Gastos diversos.	1.200,00		1.200,00	701,25	701,25	701,25		498,75
171	227	22700	Limpieza y aseo.	10.500,00		10.500,00	9.593,46	4.467,44	4.467,44		6.032,56
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.800,00		3.800,00					3.800,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	14.300,00		14.300,00	9.593,46	4.467,44	4.467,44		9.832,56
			ART. 22 Material, suministros y otros.	132.903,00	12.000,00	144.903,00	141.081,34	135.545,26	128.410,14	7.135,12	9.357,74
171	230	23020	Del personal no directivo.	200,00		200,00	148,62	148,62	148,62		51,38
			CTO 230 Dietas.	200,00		200,00	148,62	148,62	148,62		51,38
171	231	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
			CTO 231 Locomoción.	200,00		200,00					200,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	400,00		400,00	148,62	148,62	148,62		251,38

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

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.									
171	480	48000	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.501.003,00	15.861,96	2.516.864,96	2.392.215,47	2.375.010,56	2.213.535,36	161.475,20	141.854,40
			TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	100.000,00		100.000,00	61.149,56	61.149,56		61.149,56	38.850,44
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	100.000,00		100.000,00	61.149,56	61.149,56		61.149,56	38.850,44
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	100.000,00		100.000,00	61.149,56	61.149,56		61.149,56	38.850,44
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100.000,00		100.000,00	61.149,56	61.149,56		61.149,56	38.850,44
171	619	61901	OTRAS INVERSIONES.REPOSICION INFRAESTRUCTURA	500.000,00	168.937,12	668.937,12	470.689,06	399.968,64	399.968,64		268.968,48
171	619	61902	OTRAS INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA		220.000,00	220.000,00					220.000,00
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	500.000,00	388.937,12	888.937,12	470.689,06	399.968,64	399.968,64		488.968,48
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	500.000,00	388.937,12	888.937,12	470.689,06	399.968,64	399.968,64		488.968,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	500.000,00	388.937,12	888.937,12	470.689,06	399.968,64	399.968,64		488.968,48
			TOTAL GR. PROGRA. 171	3.816.002,62	383.036,67	4.199.039,29	3.556.810,61	3.468.885,28	3.246.260,52	222.624,76	730.154,01

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

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.									
221	127	12700	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
221	137	13700	PLAN DE PENSIONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 13 Personal Laboral.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
221	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	460.000,00		460.000,00	451.613,32	451.346,28	376.281,44	75.064,84	8.653,72
			CTO 160 Cuotas sociales.	460.000,00		460.000,00	451.613,32	451.346,28	376.281,44	75.064,84	8.653,72
221	162	16204	Acción social.	42.500,00		42.500,00	22.192,10	22.192,10	22.192,10		20.307,90
221	162	16209	Otros gastos sociales.	60.000,00		60.000,00	53.538,09	53.538,09	53.538,09		6.461,91
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	102.500,00		102.500,00	75.730,19	75.730,19	75.730,19		26.769,81
221	164	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	15.000,00		15.000,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00		9.111,00
			CTO 164 Complemento familiar.	15.000,00		15.000,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00		9.111,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	577.500,00		577.500,00	533.232,51	532.965,47	457.900,63	75.064,84	44.534,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	620.500,00		620.500,00	533.232,51	532.965,47	457.900,63	75.064,84	87.534,53
			TOTAL GR. PROGRA. 221	620.500,00		620.500,00	533.232,51	532.965,47	457.900,63	75.064,84	87.534,53

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	36.956,92	1.456,60	38.413,52	38.412,64	38.412,64	38.412,64	0,88	
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	130.766,88	-1.762,43	129.004,45	129.001,01	129.001,01	129.001,01	3,44	
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	12.351,14	531,81	12.882,95	12.874,82	12.874,82	12.874,82	8,13	
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	31.238,70	18.368,12	49.606,82	49.599,70	49.599,70	49.599,70	7,12	
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	156.233,92	-19.352,01	136.881,91	133.694,94	133.694,94	133.694,94	3.186,97	
231	120	12006	Trienios.	51.981,16	-2.786,96	49.194,20	43.661,26	43.661,26	43.661,26	5.532,94	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	419.528,72	-3.544,87	415.983,85	407.244,37	407.244,37	407.244,37	8.739,48	
231	121	12100	Complemento de destino.	136.679,04	665,17	137.344,21	136.648,34	136.648,34	136.648,34	695,87	
231	121	12101	Complemento específico.	264.346,44	1.284,06	265.630,50	259.622,25	259.622,25	259.622,25	6.008,25	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	401.025,48	1.949,23	402.974,71	396.270,59	396.270,59	396.270,59	6.704,12	
			ART. 12 Personal Funcionario.	820.554,20	-1.595,64	818.958,56	803.514,96	803.514,96	803.514,96	15.443,60	
231	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL	383.788,47	78.991,24	462.779,71	363.089,64	363.089,64	363.089,64	99.690,07	
			CTO 131 Laboral temporal.	383.788,47	78.991,24	462.779,71	363.089,64	363.089,64	363.089,64	99.690,07	
			ART. 13 Personal Laboral.	383.788,47	78.991,24	462.779,71	363.089,64	363.089,64	363.089,64	99.690,07	
231	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.443,48		6.443,48	6.165,75	6.165,75	6.165,75	277,73	
			CTO 150 Productividad.	6.443,48		6.443,48	6.165,75	6.165,75	6.165,75	277,73	
231	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.000,00	1.600,00	6.600,00	6.574,40	6.574,40	6.574,40	25,60	
231	151	15101	GRATIFICACIONES P. LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
231	151	15102	GRATIFICACIONES P. LABORAL EVENTUAL	500,00	1.100,00	1.600,00	1.539,10	1.539,10	1.539,10	60,90	
			CTO 151 Gratificaciones.	6.000,00	2.700,00	8.700,00	8.113,50	8.113,50	8.113,50	586,50	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	12.443,48	2.700,00	15.143,48	14.279,25	14.279,25	14.279,25	864,23	
231	160	16000	Seguridad Social.	370.983,62		370.983,62	327.878,39	327.878,39	327.878,39	43.105,23	

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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 160 Cuotas sociales.	370.983,62		370.983,62	327.878,39	327.878,39	327.878,39		43.105,23
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	370.983,62		370.983,62	327.878,39	327.878,39	327.878,39		43.105,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.587.769,77	80.095,60	1.667.865,37	1.508.762,24	1.508.762,24	1.508.762,24		159.103,13
231	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	500,00		500,00					500,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	500,00		500,00					500,00
231	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.330,02	3.330,02	3.276,04	53,98	269,98
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.330,02	3.330,02	3.276,04	53,98	269,98
231	205	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	3.100,00	1.000,00	4.100,00	3.330,02	3.330,02	3.276,04	53,98	769,98
231	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.500,00		8.500,00	197,84	197,84	197,84		8.302,16
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	8.500,00		8.500,00	197,84	197,84	197,84		8.302,16
231	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	15.000,00	369,05	15.369,05	13.938,61	11.845,78	10.453,95	1.391,83	3.523,27
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	369,05	15.369,05	13.938,61	11.845,78	10.453,95	1.391,83	3.523,27
231	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	23.600,00	369,05	23.969,05	14.136,45	12.043,62	10.651,79	1.391,83	11.925,43
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	4.550,00		4.550,00	3.765,16	3.765,16	3.765,16		784,84
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00		12.000,00	13.327,86	13.191,74	12.964,00	227,74	-1.191,74

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	220	22002	Material informático no inventariable.	5.200,00	-1.527,27	3.672,73	4.706,72	4.706,72	4.706,72		-1.033,99
			CTO 220 Material de oficina.	21.750,00	-1.527,27	20.222,73	21.799,74	21.663,62	21.435,88	227,74	-1.440,89
231	221	22100	Energía eléctrica.	100.000,00	8.000,00	108.000,00	108.282,60	108.282,60	98.669,09	9.613,51	-282,60
231	221	22102	Gas.	1.500,00		1.500,00	4.688,77	4.688,77	4.688,77		-3.188,77
231	221	22103	Combustibles y carburantes.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.175,45	7.265,11	3.910,34	824,55
231	221	22104	Vestuario.	5.000,00	5.296,15	10.296,15	10.806,59	10.806,59	10.806,59		-510,44
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.700,00		1.700,00	1.589,22	1.080,44	1.080,44		619,56
231	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	250,00		250,00	1.991,53	1.991,53	1.130,64	860,89	-1.741,53
			CTO 221 Suministros.	120.450,00	13.296,15	133.746,15	139.358,71	138.025,38	123.640,64	14.384,74	-4.279,23
231	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	24.800,00		24.800,00	22.996,74	21.793,82	21.767,25	26,57	3.006,18
231	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	24.900,00		24.900,00	22.996,74	21.793,82	21.767,25	26,57	3.106,18
231	223	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	11,45	11,45	11,45		988,55
			CTO 223 Transportes.	1.000,00		1.000,00	11,45	11,45	11,45		988,55
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	1.178,75	1.178,75	1.178,75		1.021,25
			CTO 224 Primas de seguros.	2.200,00		2.200,00	1.178,75	1.178,75	1.178,75		1.021,25
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2.900,00	1.600,00	4.500,00	1.712,46	1.712,46		1.712,46	2.787,54
231	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.600,00		2.600,00	3.084,29	3.084,29	3.084,29		-484,29
231	226	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.550,00		50.550,00					50.550,00
231	226	22611	GASTOS SERVICIOS CAFETERIAS	7.000,00		7.000,00	6.600,00				7.000,00
231	226	22697	GASTOS DIVERSOS.	15.000,00		15.000,00	25.973,55	25.973,55	25.973,55		-10.973,55
231	226	22698	GASTOS DIVERSOS.	50.000,00		50.000,00	50.490,00	50.490,00	42.075,00	8.415,00	-490,00
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	191.200,00	41.922,29	233.122,29	207.824,83	195.994,50	87.233,36	108.761,14	37.127,79

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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 226 Gastos diversos.	319.250,00	43.522,29	362.772,29	295.685,13	277.254,80	158.366,20	118.888,60	85.517,49
231	227	22700	Limpieza y aseo.	112.500,00	1.755,31	114.255,31	114.856,35	114.838,28	114.687,58	150,70	-582,97
231	227	22701	Seguridad.				1.197,90	838,53	838,53		-838,53
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00		5.000,00	2.998,38	2.998,38		2.998,38	2.001,62
231	227	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	877.000,00	104.926,16	981.926,16	981.018,16	915.432,75	911.940,75	3.492,00	66.493,41
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	994.500,00	106.681,47	1.101.181,47	1.100.070,79	1.034.107,94	1.027.466,86	6.641,08	67.073,53
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.484.050,00	161.972,64	1.646.022,64	1.581.101,31	1.494.035,76	1.353.867,03	140.168,73	151.986,88
231	230	23020	Del personal no directivo.	100,00		100,00	18,70	18,70	18,70		81,30
			CTO 230 Dietas.	100,00		100,00	18,70	18,70	18,70		81,30
231	231	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00	21,28	21,28	21,28		78,72
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00	21,28	21,28	21,28		78,72
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	200,00		200,00	39,98	39,98	39,98		160,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.510.950,00	163.341,69	1.674.291,69	1.598.607,76	1.509.449,38	1.367.834,84	141.614,54	164.842,31
231	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	297.963,00		297.963,00	95.096,80	95.096,80	27.800,00	67.296,80	202.866,20
231	480	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	110.000,00		110.000,00	85.663,72	85.663,72		85.663,72	24.336,28
231	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)		3.074,06	3.074,06	3.074,06	3.074,06	2.266,72	807,34	
231	480	48003	TRANSF. CTES. INSTITUCIONES S.F. LUCRO	66.000,00	-16.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
231	480	48004	TRANSFERENCIA A INSTIT. SIN FINES LUCRO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	508.963,00	-12.925,94	496.037,06	268.834,58	268.834,58	30.066,72	238.767,86	227.202,48

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	481	48100	TRANSF.CTES.PREMIO, BECAS,PENS.Y ESTUD.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
			CTO 481 TRANSF.CTES. PREMIO, BECAS, PENSIONES Y ESTUDIOS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
231	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	68.000,00		68.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		9.000,00
231	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
231	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
231	489	48903	OTRAS TRANSF. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
231	489	48904	TRANSF.CORRIENTES CRUZ ROJA NECESIDADES BASICAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
231	489	48905	TRANSF. CORRIENTES PIA AUTONOMA NECESIDADES BASICAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
231	489	48906	TRANSF. CORRIENTES SAN VICENTE PAUL NECESIDADES BASICAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
231	489	48907	TRANSF. CTES. RED MADRE NECESIDADES BASICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
231	489	48908	TRANSF. CTES. PARTI COM NECESIDADES BASICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.000,00		144.000,00	135.000,00	135.000,00	123.000,00	12.000,00	9.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	660.463,00	-12.925,94	647.537,06	403.834,58	403.834,58	153.066,72	250.767,86	243.702,48
231	490	49000	COOPERACION AL DESARROLLO	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
			CTO 490 TRANSF.CTE. AL EXTERIOR	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
			ART. 49 Al exterior.	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	840.463,00	-12.925,94	827.537,06	583.834,58	583.834,58	153.066,72	430.767,86	243.702,48
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	200.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	100.000,00	200.000,00	300.000,00					300.000,00

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

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.									
231	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.527,27	1.527,27	1.527,27	1.527,27	1.527,27		
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		1.527,27	1.527,27	1.527,27	1.527,27	1.527,27		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	100.000,00	201.527,27	301.527,27	1.527,27	1.527,27	1.527,27	300.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	201.527,27	301.527,27	1.527,27	1.527,27	1.527,27	300.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	4.039.182,77	432.038,62	4.471.221,39	3.692.731,85	3.603.573,47	3.031.191,07	572.382,40	867.647,92

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

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.									
241	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL	105.441,98	86,98	105.528,96	102.768,79	102.768,79	102.768,79	2.760,17	
			CTO 131 Laboral temporal.	105.441,98	86,98	105.528,96	102.768,79	102.768,79	102.768,79	2.760,17	
			ART. 13 Personal Laboral.	105.441,98	86,98	105.528,96	102.768,79	102.768,79	102.768,79	2.760,17	
241	143	14300	OTRO PERSONAL ATIPICO	190.000,00	361.244,55	551.244,55	448.245,04	448.245,04	448.245,04	102.999,51	
			CTO 143 Otro personal.	190.000,00	361.244,55	551.244,55	448.245,04	448.245,04	448.245,04	102.999,51	
			ART. 14 Otro personal.	190.000,00	361.244,55	551.244,55	448.245,04	448.245,04	448.245,04	102.999,51	
241	151	15102	GRATIFICACIONES P. LABORAL EVENTUAL		6.246,00	6.246,00	6.243,31	6.243,31	6.243,31	2,69	
			CTO 151 Gratificaciones.		6.246,00	6.246,00	6.243,31	6.243,31	6.243,31	2,69	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		6.246,00	6.246,00	6.243,31	6.243,31	6.243,31	2,69	
241	160	16000	Seguridad Social.	194.724,96	120.383,74	315.108,70	160.035,66	160.035,66	160.035,66	155.073,04	
			CTO 160 Cuotas sociales.	194.724,96	120.383,74	315.108,70	160.035,66	160.035,66	160.035,66	155.073,04	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	194.724,96	120.383,74	315.108,70	160.035,66	160.035,66	160.035,66	155.073,04	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	490.166,94	487.961,27	978.128,21	717.292,80	717.292,80	717.292,80	260.835,41	
241	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	41.700,00		41.700,00	21.909,84	21.809,41	21.809,41	19.890,59	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	41.700,00		41.700,00	21.909,84	21.809,41	21.809,41	19.890,59	
241	206	20600	ALQUILER EQUIPO INFORMATICO								
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	41.700,00		41.700,00	21.909,84	21.809,41	21.809,41	19.890,59	
241	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	70.600,00	7.680,00	78.280,00	64.180,41	64.180,41	64.180,41	14.099,59	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	70.600,00	7.680,00	78.280,00	64.180,41	64.180,41	64.180,41	14.099,59	

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

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.									
241	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	7.680,00	8.180,00					8.180,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	500,00	7.680,00	8.180,00					8.180,00
241	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.000,00		1.000,00	7.090,30	6.997,66	6.997,66		-5.997,66
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	7.090,30	6.997,66	6.997,66		-5.997,66
241	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE				353,62	353,62	353,62		-353,62
			CTO 214 Elementos de transporte.				353,62	353,62	353,62		-353,62
241	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	200,00		200,00					200,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	72.300,00	15.360,00	87.660,00	71.624,33	71.531,69	71.531,69		16.128,31
241	220	22000	Ordinario no inventariable.	800,00		800,00	1.249,00	1.031,71	1.031,71		-231,71
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		2.500,00	2.542,89	2.542,89	2.268,95	273,94	-42,89
241	220	22002	Material informático no inventariable.	3.100,00		3.100,00	3.445,20	3.445,20	2.163,20	1.282,00	-345,20
			CTO 220 Material de oficina.	6.400,00		6.400,00	7.237,09	7.019,80	5.463,86	1.555,94	-619,80
241	221	22100	Energía eléctrica.	6.000,00		6.000,00	1.853,30	1.853,30	1.789,63	63,67	4.146,70
241	221	22104	Vestuario.	9.100,00		9.100,00	1.821,16	1.821,16	1.821,16		7.278,84
241	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.								
241	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	600,00		600,00					600,00
241	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	10.000,00	-2.010,17	7.989,83	2.993,48	2.993,48	2.993,48		4.996,35
			CTO 221 Suministros.	25.700,00	-2.010,17	23.689,83	6.667,94	6.667,94	6.604,27	63,67	17.021,89
241	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00		3.000,00	510,82	510,62	492,41	18,21	2.489,38
			CTO 222 Comunicaciones.	3.000,00		3.000,00	510,82	510,62	492,41	18,21	2.489,38

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

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.									
241	223	22300	TRANSPORTES	6.400,00		6.400,00					6.400,00
			CTO 223 Transportes.	6.400,00		6.400,00					6.400,00
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	450,00	450,00	450,00		1.050,00
			CTO 224 Primas de seguros.	1.500,00		1.500,00	450,00	450,00	450,00		1.050,00
241	225	22500	Tributos estatales.	150,00		150,00	49,27	49,27	49,27		100,73
			CTO 225 Tributos.	150,00		150,00	49,27	49,27	49,27		100,73
241	226	22602	Publicidad y propaganda.				5.721,35	5.358,35	1.849,35	3.509,00	-5.358,35
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	38.680,00	14.233,24	52.913,24	39.843,88	39.843,88	39.843,88		13.069,36
			CTO 226 Gastos diversos.	38.680,00	14.233,24	52.913,24	45.565,23	45.202,23	41.693,23	3.509,00	7.711,01
241	227	22700	Limpieza y aseo.	7.000,00		7.000,00	5.597,59	5.596,67	5.596,67		1.403,33
241	227	22701	Seguridad.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
241	227	22716	TRABAJOS DE FORMACION REALIZ.OTRAS EMPRESAS	3.300,00		3.300,00	10.800,00				3.300,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	12.300,00		12.300,00	16.397,59	5.596,67	5.596,67		6.703,33
			ART. 22 Material, suministros y otros.	94.130,00	12.223,07	106.353,07	76.877,94	65.496,53	60.349,71	5.146,82	40.856,54
241	230	23020	Del personal no directivo.	400,00		400,00					400,00
			CTO 230 Dietas.	400,00		400,00					400,00
241	231	23120	Del personal no directivo.	400,00		400,00					400,00
			CTO 231 Locomoción.	400,00		400,00					400,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	800,00		800,00					800,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	208.930,00	27.583,07	236.513,07	170.412,11	158.837,63	153.690,81	5.146,82	77.675,44
241	422	42200	A Fundaciones estatales.	120.000,00		120.000,00	30.144,77	30.144,77		30.144,77	89.855,23

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

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 422 A Fundaciones estatales.	120.000,00		120.000,00	30.144,77	30.144,77		30.144,77	89.855,23
			ART. 42 A la Administración del Estado.	120.000,00		120.000,00	30.144,77	30.144,77		30.144,77	89.855,23
241	470	47000	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS PARA FOMENTO EMPLEO	444.428,08		444.428,08	315.145,00	315.145,00	26.950,00	288.195,00	129.283,08
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo.	444.428,08		444.428,08	315.145,00	315.145,00	26.950,00	288.195,00	129.283,08
			ART. 47 A Empresas privadas.	444.428,08		444.428,08	315.145,00	315.145,00	26.950,00	288.195,00	129.283,08
241	481	48101	TRANSF.CTES BECAS, PREMIOS , PENSIONES Y ESTUDIOS	150.000,00		150.000,00	106.750,00	106.750,00		106.750,00	43.250,00
			CTO 481 TRANSF.CTES. PREMISO, BECAS, PENSIONES Y ESTUDIOS	150.000,00		150.000,00	106.750,00	106.750,00		106.750,00	43.250,00
241	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
241	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	185.000,00		185.000,00	141.750,00	141.750,00	35.000,00	106.750,00	43.250,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	749.428,08		749.428,08	487.039,77	487.039,77	61.950,00	425.089,77	262.388,31
241	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.440,18	1.440,18	1.440,18	1.440,18	1.440,18		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.		1.440,18	1.440,18	1.440,18	1.440,18	1.440,18		
241	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		3.760,75	3.760,75	3.760,75	3.760,75	3.760,75		
			CTO 625 Mobiliario.		3.760,75	3.760,75	3.760,75	3.760,75	3.760,75		
241	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.771,82	16.771,82	2.444,93	2.444,93		2.444,93	14.326,89
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		16.771,82	16.771,82	2.444,93	2.444,93		2.444,93	14.326,89

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

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.										
241	870	87000	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		21.972,75	21.972,75	7.645,86	7.645,86	5.200,93	2.444,93	14.326,89	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		21.972,75	21.972,75	7.645,86	7.645,86	5.200,93	2.444,93	14.326,89	
			APORTACION A FUNDACIONES									
			CTO 870 Aportaciones a fundaciones.									
			ART. 87 Aportaciones patrimoniales.									
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.									
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.448.525,02	537.517,09	1.986.042,11	1.382.390,54	1.370.816,06	938.134,54	432.681,52	615.226,05	

(2017)

Pág.

57

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 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

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.									
311	120	12000	Sueldos del Grupo A1.								
311	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	32.691,72	148,02	32.839,74	32.492,86	32.492,86	32.492,86		346,88
311	120	12006	Trienios.	10.325,28	37,44	10.362,72	8.160,62	8.160,62	8.160,62		2.202,10
			CTO 120 Retribuciones básicas.	43.017,00	185,46	43.202,46	40.653,48	40.653,48	40.653,48		2.548,98
311	121	12100	Complemento de destino.	14.130,00	61,24	14.191,24	13.319,93	13.319,93	13.319,93		871,31
311	121	12101	Complemento específico.	25.593,12	530,64	26.123,76	26.091,12	26.091,12	26.091,12		32,64
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	39.723,12	591,88	40.315,00	39.411,05	39.411,05	39.411,05		903,95
			ART. 12 Personal Funcionario.	82.740,12	777,34	83.517,46	80.064,53	80.064,53	80.064,53		3.452,93
311	160	16000	Seguridad Social.	19.142,47	500,00	19.642,47	19.564,69	19.564,69	19.564,69		77,78
			CTO 160 Cuotas sociales.	19.142,47	500,00	19.642,47	19.564,69	19.564,69	19.564,69		77,78
311	161	16103	Pensiones excepcionales.	16.125,62		16.125,62	16.125,62	16.125,62	16.125,62		
			CTO 161 Prestaciones sociales.	16.125,62		16.125,62	16.125,62	16.125,62	16.125,62		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	35.268,09	500,00	35.768,09	35.690,31	35.690,31	35.690,31		77,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	118.008,21	1.277,34	119.285,55	115.754,84	115.754,84	115.754,84		3.530,71
311	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00					100,00
311	220	22002	Material informático no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
311	221	22104	Vestuario.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	100,00		100,00					100,00
311	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
311	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00

(2017)

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 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

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 223 Transportes.	100,00		100,00					100,00
311	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00					100,00
311	226	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00					100,00
311	226	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	9.170,00	830,00	2.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	12.300,00		12.300,00	10.000,00	10.000,00	9.170,00	830,00	2.300,00
311	227	22700	Limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	57.000,00		57.000,00	50.774,52	50.774,48	50.774,48		6.225,52
311	227	22716	TRABAJOS DE FORMACION REALIZ.OTRAS EMPRESAS	100,00		100,00	5.040,00	3.024,00	1.512,00	1.512,00	-2.924,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	58.100,00		58.100,00	55.814,52	53.798,48	52.286,48	1.512,00	4.301,52
			ART. 22 Material, suministros y otros.	72.800,00		72.800,00	65.814,52	63.798,48	61.456,48	2.342,00	9.001,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	72.800,00		72.800,00	65.814,52	63.798,48	61.456,48	2.342,00	9.001,52
311	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	1.126,00		1.126,00					1.126,00
311	480	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	61.000,00		61.000,00	60.445,99	60.445,99	60.445,99		554,01
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	62.126,00		62.126,00	60.445,99	60.445,99	60.445,99		1.680,01
311	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	90.626,00		90.626,00	88.945,99	88.945,99	88.945,99		1.680,01
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	90.626,00		90.626,00	88.945,99	88.945,99	88.945,99		1.680,01
			TOTAL GR. PROGRA. 311	281.434,21	1.277,34	282.711,55	270.515,35	268.499,31	266.157,31	2.342,00	14.212,24

(2017)

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 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

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.									
312	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
312	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	2.500,00		2.500,00	1.785,96	1.387,90	1.387,90		1.112,10
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.500,00		2.500,00	1.785,96	1.387,90	1.387,90		1.112,10
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.800,00		3.800,00	1.785,96	1.387,90	1.387,90		2.412,10
312	220	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00	154,48	154,48	154,48		345,52
312	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00					100,00
312	220	22002	Material informático no inventariable.	100,00		100,00	388,02				100,00
			CTO 220 Material de oficina.	700,00		700,00	542,50	154,48	154,48		545,52
312	221	22100	Energía eléctrica.	5.500,00		5.500,00	3.533,42	3.533,42	3.339,46	193,96	1.966,58
312	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.000,00		3.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		60,00
312	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	100,00		100,00					100,00
312	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	100,00		100,00	132,68	132,68	132,68		-32,68
			CTO 221 Suministros.	8.700,00		8.700,00	6.606,10	6.606,10	6.412,14	193,96	2.093,90
312	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.500,00		2.500,00	1.784,83	1.784,83	1.784,83		715,17
312	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	2.600,00		2.600,00	1.784,83	1.784,83	1.784,83		815,17
312	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00					100,00
312	226	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00					100,00
312	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	300,00		300,00					300,00
312	227	22700	Limpieza y aseo.	10.000,00		10.000,00	10.410,05	10.409,11	10.409,11		-409,11

(2017)

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 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

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.									
312	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (SVO.CAFETERIA)	95.000,00		95.000,00	59.228,74	59.228,74	59.228,74		35.771,26
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	105.000,00		105.000,00	69.638,79	69.637,85	69.637,85		35.362,15
			ART. 22 Material, suministros y otros.	117.300,00		117.300,00	78.572,22	78.183,26	77.989,30	193,96	39.116,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	121.100,00		121.100,00	80.358,18	79.571,16	79.377,20	193,96	41.528,84
			TOTAL GR. PROGRA. 312	121.100,00		121.100,00	80.358,18	79.571,16	79.377,20	193,96	41.528,84

(2017)

Pág. 61

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 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

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.									
323	130	13000	Retribuciones básicas.	88.744,80	-2.615,10	86.129,70	79.232,90	79.232,90	79.232,90	6.896,80	
323	130	13002	Otras remuneraciones.	79.234,20	382,09	79.616,29	74.286,48	74.286,48	74.286,48	5.329,81	
			CTO 130 Laboral Fijo.	167.979,00	-2.233,01	165.745,99	153.519,38	153.519,38	153.519,38	12.226,61	
323	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL	158.068,96	870,61	158.939,57	158.788,88	158.788,88	158.788,88	150,69	
			CTO 131 Laboral temporal.	158.068,96	870,61	158.939,57	158.788,88	158.788,88	158.788,88	150,69	
			ART. 13 Personal Laboral.	326.047,96	-1.362,40	324.685,56	312.308,26	312.308,26	312.308,26	12.377,30	
323	160	16000	Seguridad Social.	104.722,15		104.722,15	94.434,18	94.434,18	94.434,18	10.287,97	
			CTO 160 Cuotas sociales.	104.722,15		104.722,15	94.434,18	94.434,18	94.434,18	10.287,97	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	104.722,15		104.722,15	94.434,18	94.434,18	94.434,18	10.287,97	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	430.770,11	-1.362,40	429.407,71	406.742,44	406.742,44	406.742,44	22.665,27	
323	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	150,00		150,00				150,00	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	150,00		150,00				150,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	150,00		150,00				150,00	
323	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50.000,00	-16.080,00	33.920,00	52.348,75	52.309,61	10.550,06	41.759,55	-18.389,61
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	50.000,00	-16.080,00	33.920,00	52.348,75	52.309,61	10.550,06	41.759,55	-18.389,61
323	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	90.000,00	2.676,33	92.676,33	60.900,98	49.418,86	48.969,95	448,91	43.257,47
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	90.000,00	2.676,33	92.676,33	60.900,98	49.418,86	48.969,95	448,91	43.257,47
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	140.000,00	-13.403,67	126.596,33	113.249,73	101.728,47	59.520,01	42.208,46	24.867,86
323	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00					100,00
323	220	22002	Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina.	200,00		200,00					200,00

(2017)

Pág. 62

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 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

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.									
323	221	22100	Energía eléctrica.	215.000,00		215.000,00	231.497,54	231.497,54	217.008,61	14.488,93	-16.497,54
323	221	22102	Gas.	55.000,00	1.064,34	56.064,34	29.212,60	29.212,60	28.148,26	1.064,34	26.851,74
323	221	22103	Combustibles y carburantes.	170.000,00		170.000,00	171.485,57	147.885,65	130.258,15	17.627,50	22.114,35
323	221	22104	Vestuario.	5.500,00	3.923,52	9.423,52	9.225,64	9.225,64	3.923,52	5.302,12	197,88
323	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	1.200,00		1.200,00	2.694,31	2.694,31	2.368,41	325,90	-1.494,31
			CTO 221 Suministros.	446.700,00	4.987,86	451.687,86	444.115,66	420.515,74	381.706,95	38.808,79	31.172,12
323	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00	474,56	474,56	474,56		525,44
			CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00	474,56	474,56	474,56		525,44
323	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	595,21	595,21	595,21		-495,21
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00	595,21	595,21	595,21		-495,21
323	227	22700	Limpieza y aseo.	875.000,00	25.000,00	900.000,00	898.091,44	898.091,44	898.091,44		1.908,56
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00	-1.350,00	650,00					650,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	877.000,00	23.650,00	900.650,00	898.091,44	898.091,44	898.091,44		2.558,56
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.325.000,00	28.637,86	1.353.637,86	1.343.276,87	1.319.676,95	1.280.868,16	38.808,79	33.960,91
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.465.150,00	15.234,19	1.480.384,19	1.456.526,60	1.421.405,42	1.340.388,17	81.017,25	58.978,77
323	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.895.920,11	13.871,79	1.909.791,90	1.863.269,04	1.828.147,86	1.747.130,61	81.017,25	81.644,04

(2017)

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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.									
326	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
326	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.								
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	500,00		500,00					500,00
326	227	22700	Limpieza y aseo.	23.000,00	-2.650,00	20.350,00	20.846,60	20.629,27	20.629,27		-279,27
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	23.000,00	-2.650,00	20.350,00	20.846,60	20.629,27	20.629,27		-279,27
			ART. 22 Material, suministros y otros.	23.500,00	-2.650,00	20.850,00	20.846,60	20.629,27	20.629,27		220,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.500,00	-4.150,00	21.350,00	20.846,60	20.629,27	20.629,27		720,73
326	451	45100	a Organismos autónomos y agencias de la Comunidades autónoma	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
326	472	47200	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR CONSUMIDORES	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		
			CTO 472 Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		
			ART. 47 A Empresas privadas.	96.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		
326	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	182.000,00		182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00		
326	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	39.999,99	39.999,99		39.999,99	0,01
326	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.861,82	4.861,82	4.861,82	4.861,82		4.861,82	

(2017)

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

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 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222.000,00	4.861,82	226.861,82	226.861,81	226.861,81	182.000,00	44.861,81	0,01
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	222.000,00	4.861,82	226.861,82	226.861,81	226.861,81	182.000,00	44.861,81	0,01
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	324.000,00	4.861,82	328.861,82	328.861,81	328.861,81	284.000,00	44.861,81	0,01
326	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00	47.263,30	43.782,04		43.782,04	6.217,96
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		50.000,00	50.000,00	47.263,30	43.782,04		43.782,04	6.217,96
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		50.000,00	50.000,00	47.263,30	43.782,04		43.782,04	6.217,96
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		50.000,00	50.000,00	47.263,30	43.782,04		43.782,04	6.217,96
			TOTAL GR. PROGRA. 326	349.500,00	50.711,82	400.211,82	396.971,71	393.273,12	304.629,27	88.643,85	6.938,70

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

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.									
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.751,92	104,22	20.856,14	19.933,55	19.933,55	19.933,55	922,59	
334	120	12005	Sueldos del Grupo E.	24.411,55	78,26	24.489,81	15.526,94	15.526,94	15.526,94	8.962,87	
334	120	12006	Trienios.	3.546,48	13,17	3.559,65	2.463,91	2.463,91	2.463,91	1.095,74	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	48.709,95	195,65	48.905,60	37.924,40	37.924,40	37.924,40	10.981,20	
334	121	12100	Complemento de destino.	17.043,12	70,62	17.113,74	13.212,30	13.212,30	13.212,30	3.901,44	
334	121	12101	Complemento específico.	31.939,08	-2.866,32	29.072,76	26.376,00	26.376,00	26.376,00	2.696,76	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	48.982,20	-2.795,70	46.186,50	39.588,30	39.588,30	39.588,30	6.598,20	
			ART. 12 Personal Funcionario.	97.692,15	-2.600,05	95.092,10	77.512,70	77.512,70	77.512,70	17.579,40	
334	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00	56,56	56,56	56,56	443,44	
			CTO 151 Gratificaciones.	500,00		500,00	56,56	56,56	56,56	443,44	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	500,00		500,00	56,56	56,56	56,56	443,44	
334	160	16000	Seguridad Social.	23.352,60		23.352,60	19.688,38	19.688,38	19.688,38	3.664,22	
			CTO 160 Cuotas sociales.	23.352,60		23.352,60	19.688,38	19.688,38	19.688,38	3.664,22	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	23.352,60		23.352,60	19.688,38	19.688,38	19.688,38	3.664,22	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	121.544,75	-2.600,05	118.944,70	97.257,64	97.257,64	97.257,64	21.687,06	
334	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	500,00		500,00	222,69	222,69	222,69	277,31	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00		500,00	222,69	222,69	222,69	277,31	
334	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00	
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	100,00		100,00				100,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	600,00		600,00	222,69	222,69	222,69	377,31	
334	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	100,00		100,00				100,00	

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

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 212 Edificios y otras construcciones.	100,00		100,00					100,00
334	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	3.200,00		3.200,00	2.577,16	2.278,63	2.278,63		921,37
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.200,00		3.200,00	2.577,16	2.278,63	2.278,63		921,37
334	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00	5.952,00	5.951,88	5.455,89	495,99	48,12
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	6.000,00		6.000,00	5.952,00	5.951,88	5.455,89	495,99	48,12
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	9.300,00		9.300,00	8.529,16	8.230,51	7.734,52	495,99	1.069,49
334	220	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00	1.168,26	1.168,26	1.168,26		-668,26
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00	359,10	359,10	359,10		140,90
334	220	22002	Material informático no inventariable.	2.000,00		2.000,00	2.454,61	2.454,61	2.454,61		-454,61
			CTO 220 Material de oficina.	3.000,00		3.000,00	3.981,97	3.981,97	3.981,97		-981,97
334	221	22100	Energía eléctrica.	17.500,00	6.500,00	24.000,00	18.961,95	18.961,95	17.704,17	1.257,78	5.038,05
334	221	22102	Gas.	6.000,00		6.000,00	2.902,94	2.902,94	2.902,94		3.097,06
334	221	22104	Vestuario.	600,00		600,00	688,80	688,80	688,80		-88,80
334	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00	92,72	92,72	92,72		107,28
334	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	500,00		500,00	4,90	4,90	4,90		495,10
			CTO 221 Suministros.	24.800,00	6.500,00	31.300,00	22.651,31	22.651,31	21.393,53	1.257,78	8.648,69
334	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	10.000,00		10.000,00	15.821,09	9.329,45	9.329,45		670,55
334	222	22203	Informáticas.	80,00		80,00					80,00
			CTO 222 Comunicaciones.	10.080,00		10.080,00	15.821,09	9.329,45	9.329,45		750,55
334	223	22300	TRANSPORTES	50,00		50,00					50,00
			CTO 223 Transportes.	50,00		50,00					50,00
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00

(2017)

Pág.

67

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

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 224 Primas de seguros.	500,00		500,00					500,00
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00		500,00					500,00
334	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	2.736,16	2.161,16	2.161,16		-161,16
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	500,00		500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-1.600,00
334	226	22698	GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00					500,00
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	58.000,00	-1.500,00	56.500,00	57.334,75	57.334,75	50.881,83	6.452,92	-834,75
			CTO 226 Gastos diversos.	61.500,00	-1.500,00	60.000,00	62.170,91	61.595,91	55.142,99	6.452,92	-1.595,91
334	227	22700	Limpieza y aseo.	84.000,00		84.000,00	81.015,75	81.013,29	81.004,49	8,80	2.986,71
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.000,00	-2.700,00	37.300,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00		11.890,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	124.000,00	-2.700,00	121.300,00	106.425,75	106.423,29	106.414,49	8,80	14.876,71
			ART. 22 Material, suministros y otros.	223.930,00	2.300,00	226.230,00	211.051,03	203.981,93	196.262,43	7.719,50	22.248,07
334	230	23020	Del personal no directivo.	120,00	1.500,00	1.620,00					1.620,00
			CTO 230 Dietas.	120,00	1.500,00	1.620,00					1.620,00
334	231	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	220,00	1.500,00	1.720,00					1.720,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	234.050,00	3.800,00	237.850,00	219.802,88	212.435,13	204.219,64	8.215,49	25.414,87
334	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		4.200,00
334	480	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	19.000,00		19.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		8.200,00

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

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.									
334	481	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.	4.350,00	2.700,00	7.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.350,00	
			CTO 481 TRANSF.CTES. PREMISO, BECAS, PENSIONES Y ESTUDIOS	4.350,00	2.700,00	7.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.350,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	23.350,00	2.700,00	26.050,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.550,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	23.350,00	2.700,00	26.050,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.550,00	
334	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
334	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 334	378.944,75	3.899,95	382.844,70	330.560,52	323.192,77	314.977,28	59.651,93	

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

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.									
336	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
336	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.				97,95	97,94		97,94	-97,94
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				97,95	97,94		97,94	-97,94
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00		2.000,00	97,95	97,94		97,94	1.902,06
336	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	100,00		100,00					100,00
336	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
336	227	22700	Limpieza y aseo.	4.500,00		4.500,00	3.720,32	3.719,86	3.719,86		780,14
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	30.000,00	31.000,00	29.700,68				31.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.500,00	30.000,00	35.500,00	33.421,00	3.719,86	3.719,86		31.780,14
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.600,00	30.000,00	36.600,00	33.421,00	3.719,86	3.719,86		32.880,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.600,00	30.000,00	38.600,00	33.518,95	3.817,80	3.719,86	97,94	34.782,20
336	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
336	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	251.323,47	501.323,47	107.596,20				501.323,47
336	622	62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	30.915,50	25.131,22		25.131,22	24.868,78
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	300.000,00	251.323,47	551.323,47	138.511,70	25.131,22		25.131,22	526.192,25
336	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		103.071,66	103.071,66					103.071,66
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		103.071,66	103.071,66					103.071,66

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

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.									
336	689	68900	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	300.000,00	354.395,13	654.395,13	138.511,70	25.131,22		25.131,22	629.263,91
			OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		3.729.398,00	3.729.398,00	169.400,00				3.729.398,00
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		3.729.398,00	3.729.398,00	169.400,00				3.729.398,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		3.729.398,00	3.729.398,00	169.400,00				3.729.398,00
336	780	78000	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	300.000,00	4.083.793,13	4.383.793,13	307.911,70	25.131,22		25.131,22	4.358.661,91
			TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E I.S.F.L.	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00
						TOTAL GR. PROGRA. 336	393.600,00	4.113.793,13	4.507.393,13	426.430,65	113.949,02

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
337	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST. CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
337	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR. CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	20.000,00		20.000,00	1.262,97	1.262,97	1.262,97	18.737,03	
337	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
337	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST. CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.500,00	1.119,33	7.619,33	26.587,72	26.495,08	18.630,08	7.865,00	-18.875,75
337	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE CTO 214 Elementos de transporte. ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	500,00		500,00					500,00
337	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00	34,42	34,42	34,42		65,58
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00					100,00
337	220	22002	Material informático no inventariable. CTO 220 Material de oficina.	100,00		100,00					100,00
337	221	22100	Energía eléctrica.	20.000,00		20.000,00	17.723,71	17.723,71	16.179,95	1.543,76	2.276,29
337	221	22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00	894,83	894,83	894,83		105,17
337	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00		1.000,00	3.160,79	3.160,79	3.160,79		-2.160,79
337	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00	892,19	892,19	892,19		107,81

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
337	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	3.000,00		3.000,00	3.904,62	3.904,62	3.904,62		-904,62
337	221	22113	Manutención de animales.	67.000,00	-11.597,08	55.402,92	28.921,06	28.903,06	28.903,06		26.499,86
337	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros.	93.100,00	-11.597,08	81.502,92	55.497,20	55.479,20	53.935,44	1.543,76	26.023,72
337	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.500,00		2.500,00	1.705,52	1.705,52	1.684,73	20,79	794,48
			CTO 222 Comunicaciones.	2.500,00		2.500,00	1.705,52	1.705,52	1.684,73	20,79	794,48
337	223	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 223 Transportes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
337	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00		1.400,00	690,00	690,00	690,00		710,00
			CTO 224 Primas de seguros.	1.400,00		1.400,00	690,00	690,00	690,00		710,00
337	225	22500	Tributos estatales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 225 Tributos.	100,00		100,00					100,00
337	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00					100,00
337	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	2.418,71	2.418,71	2.107,28	311,43	2.081,29
			CTO 226 Gastos diversos.	4.600,00		4.600,00	2.418,71	2.418,71	2.107,28	311,43	2.181,29
337	227	22700	Limpieza y aseo.	19.000,00		19.000,00	19.767,74	19.767,19	19.698,99	68,20	-767,19
337	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100,00		100,00					100,00
337	227	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	32.000,00		32.000,00	31.104,41	30.762,60	28.199,05	2.563,55	1.237,40
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	51.100,00		51.100,00	50.872,15	50.529,79	47.898,04	2.631,75	570,21
			ART. 22 Material, suministros y otros.	154.100,00	-11.597,08	142.502,92	111.218,00	110.857,64	106.349,91	4.507,73	31.645,28
337	230	23020	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 Dietas.	100,00		100,00					100,00

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
337	231	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	182.300,00	-10.477,75	171.822,25	139.068,69	138.615,69	126.242,96	12.372,73	33.206,56
337	619	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION INFRAESTRUCTURA	50.000,00		50.000,00	40.583,40	40.583,40	40.583,40		9.416,60
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00		50.000,00	40.583,40	40.583,40	40.583,40		9.416,60
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	50.000,00		50.000,00	40.583,40	40.583,40	40.583,40		9.416,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00		50.000,00	40.583,40	40.583,40	40.583,40		9.416,60
			TOTAL GR. PROGRA. 337	232.300,00	-10.477,75	221.822,25	179.652,09	179.199,09	166.826,36	12.372,73	42.623,16

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

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.									
338	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	40.000,00	-40.000,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	40.000,00	-40.000,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	40.000,00	-40.000,00						
338	160	16000	Seguridad Social.	12.266,67	-12.200,00	66,67					66,67
			CTO 160 Cuotas sociales.	12.266,67	-12.200,00	66,67					66,67
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	12.266,67	-12.200,00	66,67					66,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	52.266,67	-52.200,00	66,67					66,67
338	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.000,00	7.250,00	8.250,00					8.250,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.000,00	7.250,00	8.250,00					8.250,00
338	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	40.000,00	-1.600,00	38.400,00	45.010,62	45.010,62	37.765,99	7.244,63	-6.610,62
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	40.000,00	-1.600,00	38.400,00	45.010,62	45.010,62	37.765,99	7.244,63	-6.610,62
338	209	20900	CANONES				242,00	242,00	242,00		-242,00
			CTO 209 Cánones.				242,00	242,00	242,00		-242,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	41.000,00	5.650,00	46.650,00	45.252,62	45.252,62	38.007,99	7.244,63	1.397,38
338	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	1.500,00	1.200,00	2.700,00	2.435,31	1.274,74	1.274,74		1.425,26
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.500,00	1.200,00	2.700,00	2.435,31	1.274,74	1.274,74		1.425,26
338	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
338	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	2.000,00		2.000,00	4.900,98	4.900,98	4.669,17	231,81	-2.900,98
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	4.900,98	4.900,98	4.669,17	231,81	-2.900,98

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

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.									
338	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00	847,00	847,00	847,00		-347,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	500,00		500,00	847,00	847,00	847,00		-347,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	7.000,00	1.200,00	8.200,00	8.183,29	7.022,72	6.790,91	231,81	1.177,28
338	220	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
338	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00					100,00
338	220	22002	Material informático no inventariable.	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 Material de oficina.	800,00		800,00					800,00
338	221	22100	Energía eléctrica.	4.000,00	1.000,00	5.000,00	8.720,09	8.720,09	8.520,43	199,66	-3.720,09
338	221	22104	Vestuario.				3.219,81	3.219,81	3.219,81		-3.219,81
338	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	700,00	248,79	948,79	902,10	902,10	653,31	248,79	46,69
338	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	700,00	2.700,00	3.400,00	2.430,57	2.430,57	2.399,11	31,46	969,43
			CTO 221 Suministros.	5.400,00	3.948,79	9.348,79	15.272,57	15.272,57	14.792,66	479,91	-5.923,78
338	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	600,00		600,00	428,06	428,06	400,12	27,94	171,94
338	222	22201	Postales.	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 Comunicaciones.	900,00		900,00	428,06	428,06	400,12	27,94	471,94
338	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes.	100,00		100,00					100,00
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	42.500,00		42.500,00	705,21	705,21	130,00	575,21	41.794,79
			CTO 224 Primas de seguros.	42.500,00		42.500,00	705,21	705,21	130,00	575,21	41.794,79
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10.800,00		10.800,00	24,81	24,81	24,81		10.775,19
338	226	22602	Publicidad y propaganda.	15.000,00		15.000,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00		8.345,00
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	100.000,00		100.000,00					100.000,00

(2017)

Pág.

76

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

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.									
338	226	22691	GASTOS DIVERSOS	145.000,00		145.000,00	136.133,70	135.997,83	135.997,83		9.002,17
338	226	22692	GASTOS DIVERSOS. FIESTAS TRADICIONALES	25.000,00		25.000,00	7.136,58	7.136,58	7.136,58		17.863,42
338	226	22693	GASTOS DIVERSOS.CARNAVALES	105.000,00		105.000,00	67.890,67	67.890,67	67.890,67		37.109,33
338	226	22694	GASTOS DIVERSOS. ALUMBRADO ORNAMENTAL	45.000,00	21.600,00	66.600,00	78.166,00	78.166,00	78.166,00		-11.566,00
338	226	22695	GASTOS DIVERSOS.ESPECTACULOS PIROTECNICOS	45.000,00		45.000,00	44.999,90	44.999,90	44.999,90		0,10
338	226	22696	GASTOS DIVERSOS.ACTOS REYES Y CABALGATA REYES	150.000,00		150.000,00	200.305,21	200.281,01	200.281,01		-50.281,01
338	226	22697	GASTOS DIVERSOS.	50.000,00		50.000,00	41.453,00	41.453,00	41.453,00		8.547,00
338	226	22698	GASTOS DIVERSOS.	166.000,00		166.000,00	155.106,85	154.559,34	154.559,34		11.440,66
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	7.300,00	32.300,00	200.239,75	200.239,75	200.239,75		-167.939,75
			CTO 226 Gastos diversos.	881.800,00	28.900,00	910.700,00	938.111,47	937.403,89	937.403,89		-26.703,89
338	227	22700	Limpieza y aseo.	700,00		700,00					700,00
338	227	22701	Seguridad.	8.000,00		8.000,00	16.441,00	16.441,00	16.441,00		-8.441,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	8.700,00		8.700,00	16.441,00	16.441,00	16.441,00		-7.741,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	940.200,00	32.848,79	973.048,79	970.958,31	970.250,73	969.167,67	1.083,06	2.798,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	988.200,00	39.698,79	1.027.898,79	1.024.394,22	1.022.526,07	1.013.966,57	8.559,50	5.372,72
338	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00		2.400,00
338	480	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	60.000,00		60.000,00	61.000,00	61.000,00	36.800,00	24.200,00	-1.000,00
338	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	18.000,00		18.000,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00		-7.850,00
338	480	48003	TRANSF.CTES.INSTITUCIONES S.F.LUCRO	8.000,00		8.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	6.400,00

(2017)

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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

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.									
338	481	48100	CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	106.000,00		106.000,00	106.050,00	106.050,00	80.250,00	25.800,00	-50,00
			TRANSF.CTES.PREMIO, BECAS,PENS.Y ESTUD.	7.200,00		7.200,00	7.150,00	7.150,00	5.050,00	2.100,00	50,00
			CTO 481 TRANSF.CTES. PREMISO, BECAS, PENSIONES Y ESTUDIOS	7.200,00		7.200,00	7.150,00	7.150,00	5.050,00	2.100,00	50,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	113.200,00		113.200,00	113.200,00	113.200,00	85.300,00	27.900,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	113.200,00		113.200,00	113.200,00	113.200,00	85.300,00	27.900,00	
338	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.147,08	1.147,08	1.147,08	1.147,08		1.147,08	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		1.147,08	1.147,08	1.147,08	1.147,08		1.147,08	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		1.147,08	1.147,08	1.147,08	1.147,08		1.147,08	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.147,08	1.147,08	1.147,08	1.147,08		1.147,08	
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.153.666,67	-11.354,13	1.142.312,54	1.138.741,30	1.136.873,15	1.099.266,57	37.606,58	5.439,39

(2017)

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	227	22700	Limpieza y aseo.	119.000,00	4.402,22	123.402,22	129.375,45	129.374,69	117.393,94	11.980,75	-5.972,47
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	125.000,00	4.402,22	129.402,22	129.375,45	129.374,69	117.393,94	11.980,75	27,53
			ART. 22 Material, suministros y otros.	125.000,00	4.402,22	129.402,22	129.375,45	129.374,69	117.393,94	11.980,75	27,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	125.000,00	4.402,22	129.402,22	129.375,45	129.374,69	117.393,94	11.980,75	27,53
341	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
341	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	-60.000,00						
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	170.000,00	-60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 341	295.000,00	-55.597,78	239.402,22	239.375,45	239.374,69	227.393,94	11.980,75	27,53

(2017)

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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		7.080,00	7.080,00	7.078,50	7.078,50	7.078,50		1,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		7.080,00	7.080,00	7.078,50	7.078,50	7.078,50		1,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.		7.080,00	7.080,00	7.078,50	7.078,50	7.078,50		1,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		7.080,00	7.080,00	7.078,50	7.078,50	7.078,50		1,50
342	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	850.000,00	525.310,43	1.375.310,43	1.200.326,14				1.375.310,43
342	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.350.000,00	1.350.000,00	1.185.919,99	191.491,38	21.754,17	169.737,21	1.158.508,62
342	622	62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
342	622	62205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	850.000,00	1.875.310,43	2.725.310,43	2.386.246,13	191.491,38	21.754,17	169.737,21	2.533.819,05
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.343,55	6.343,55	6.343,55	3.171,77	3.171,77		3.171,78
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		6.343,55	6.343,55	6.343,55	3.171,77	3.171,77		3.171,78
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	850.000,00	1.881.653,98	2.731.653,98	2.392.589,68	194.663,15	24.925,94	169.737,21	2.536.990,83
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	850.000,00	1.881.653,98	2.731.653,98	2.392.589,68	194.663,15	24.925,94	169.737,21	2.536.990,83
			TOTAL GR. PROGRA. 342	850.000,00	1.888.733,98	2.738.733,98	2.399.668,18	201.741,65	32.004,44	169.737,21	2.536.992,33

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

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.									
431	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST. CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
431	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
431	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST. CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.000,00	6.039,63	12.039,63	12.346,43	11.705,05	11.095,21	609,84	334,58
431	221	22100	Energía eléctrica.	22.000,00		22.000,00	20.723,90	20.723,90	19.651,85	1.072,05	1.276,10
431	221	22102	Gas.	6.000,00		6.000,00	2.363,95	2.363,95	2.363,95		3.636,05
431	221	22104	Vestuario.	300,00	174,48	474,48	407,89	407,89	407,89		66,59
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	100,00		100,00	261,83	150,32	150,32		-50,32
431	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte. CTO 221 Suministros.	1.080,00		1.080,00	18,40	18,40	18,40		1.061,60
431	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones. CTO 222 Comunicaciones.	550,00	174,48	29.654,48	23.775,97	23.664,46	22.592,41	1.072,05	5.990,02
431	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CTO 224 Primas de seguros.	550,00		550,00	463,46	463,46	446,95	16,51	86,54
431	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas. CTO 225 Tributos.				10,62	10,62	10,62		-10,62
431	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				10,62	10,62	10,62		-10,62

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

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.									
431	226	22602	Publicidad y propaganda.	12.000,00		12.000,00	17.366,34	16.299,29	10.095,03	6.204,26	-4.299,29
431	226	22698	GASTOS DIVERSOS.								
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.500,00	-2.100,00	73.400,00	60.800,26	60.800,26	60.800,26		12.599,74
			CTO 226 Gastos diversos.	87.500,00	-2.100,00	85.400,00	78.166,60	77.099,55	70.895,29	6.204,26	8.300,45
431	227	22700	Limpieza y aseo.	27.000,00		27.000,00	26.742,79	26.741,97	26.728,77	13,20	258,03
431	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	27.000,00		27.000,00	26.742,79	26.741,97	26.728,77	13,20	258,03
			ART. 22 Material, suministros y otros.	144.530,00	-1.925,52	142.604,48	129.159,44	127.980,06	120.674,04	7.306,02	14.624,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	151.730,00	4.114,11	155.844,11	141.505,87	139.685,11	131.769,25	7.915,86	16.159,00
431	479	47900	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00	9.868,68	9.868,68		9.868,68	90.131,32
431	479	47901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS		314,24	314,24	314,24	314,24		314,24	
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	100.000,00	314,24	100.314,24	10.182,92	10.182,92		10.182,92	90.131,32
			ART. 47 A Empresas privadas.	100.000,00	314,24	100.314,24	10.182,92	10.182,92		10.182,92	90.131,32
431	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES								
431	480	48006	TRANSFERENCIA A INSTIT. SIN FINES LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
431	480	48007	TRANSF.CTES. INSTITUCIONES S/FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
431	481	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 481 TRANSF.CTES. PREMISO, BECAS, PENSIONES Y ESTUDIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

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.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	105.000,00	314,24	105.314,24	11.182,92	11.182,92	1.000,00	94.131,32	
431	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		220.000,00	220.000,00	29.136,80			220.000,00	
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		220.000,00	220.000,00	29.136,80			220.000,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		220.000,00	220.000,00	29.136,80			220.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		220.000,00	220.000,00	29.136,80			220.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 431	256.730,00	224.428,35	481.158,35	181.825,59	150.868,03	132.769,25	330.290,32	

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

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.									
432	120	12000	Sueldos del Grupo A1.								
432	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	16.345,86	331,76	16.677,62	16.661,46	16.661,46	16.661,46	16,16	
432	120	12006	Trienios.	1.475,04	6,48	1.481,52	1.277,28	1.277,28	1.277,28	204,24	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	17.820,90	338,24	18.159,14	17.938,74	17.938,74	17.938,74	220,40	
432	121	12100	Complemento de destino.	7.065,00	71,34	7.136,34	7.135,68	7.135,68	7.135,68	0,66	
432	121	12101	Complemento específico.	12.796,56	128,96	12.925,52	12.924,29	12.924,29	12.924,29	1,23	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	19.861,56	200,30	20.061,86	20.059,97	20.059,97	20.059,97	1,89	
			ART. 12 Personal Funcionario.	37.682,46	538,54	38.221,00	37.998,71	37.998,71	37.998,71	222,29	
432	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		431,00	431,00	323,12	323,12	323,12	107,88	
			CTO 150 Productividad.		431,00	431,00	323,12	323,12	323,12	107,88	
432	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		431,00	431,00	323,12	323,12	323,12	107,88	
432	160	16000	Seguridad Social.	9.571,24		9.571,24	9.349,90	9.349,90	9.349,90	221,34	
			CTO 160 Cuotas sociales.	9.571,24		9.571,24	9.349,90	9.349,90	9.349,90	221,34	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	9.571,24		9.571,24	9.349,90	9.349,90	9.349,90	221,34	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	47.253,70	969,54	48.223,24	47.671,73	47.671,73	47.671,73	551,51	
432	209	20900	CANONES	2.000,00	-2.000,00						
			CTO 209 Cánones.	2.000,00	-2.000,00						
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	2.000,00	-2.000,00						
432	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	100,00	-100,00						

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

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 212 Edificios y otras construcciones.	100,00	-100,00						
432	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	2.000,00	-332,08	1.667,92	1.257,33	1.164,69	1.164,69		503,23
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00	-332,08	1.667,92	1.257,33	1.164,69	1.164,69		503,23
432	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
			CTO 216 Equipos para procesos de información.		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.100,00	2.592,92	4.692,92	4.282,33	4.189,69	4.189,69		503,23
432	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	644,36	644,36	351,54	292,82	355,64
432	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00	114,97	114,97		114,97	-14,97
432	220	22002	Material informático no inventariable.	17.400,00	-8.756,79	8.643,21					8.643,21
			CTO 220 Material de oficina.	18.500,00	-8.756,79	9.743,21	759,33	759,33	351,54	407,79	8.983,88
432	221	22100	Energía eléctrica.	2.500,00		2.500,00	2.376,48	2.376,48	2.166,45	210,03	123,52
432	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	221	22114	SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA SU VENTA	4.500,00		4.500,00	4.497,39	3.716,85	187,65	3.529,20	783,15
			CTO 221 Suministros.	9.000,00		9.000,00	6.873,87	6.093,33	2.354,10	3.739,23	2.906,67
432	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.500,00		1.500,00	431,01	431,01	394,27	36,74	1.068,99
			CTO 222 Comunicaciones.	1.500,00		1.500,00	431,01	431,01	394,27	36,74	1.068,99
432	223	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 Transportes.	100,00		100,00					100,00
432	225	22500	Tributos estatales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 225 Tributos.	100,00		100,00					100,00
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	4.000,00		4.000,00	4.253,04	4.253,04	4.253,04		-253,04

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

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.									
432	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.037,66	2.037,66	2.037,66	2.037,66	2.037,66		
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		2.037,66	2.037,66	2.037,66	2.037,66	2.037,66		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		3.792,16	3.792,16	3.792,16	3.792,16	3.792,16		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.792,16	3.792,16	3.792,16	3.792,16	3.792,16		
			TOTAL GR. PROGRA. 432	305.753,70	1.329,91	307.083,61	302.785,41	300.591,55	268.748,21	31.843,34	6.492,06

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

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.									
441	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.500,00		1.500,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00		378,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00		378,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.500,00		1.500,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00		378,00
441	226	22602	Publicidad y propaganda.	43.500,00		43.500,00	41.009,94	41.009,94	41.009,94		2.490,06
			CTO 226 Gastos diversos.	43.500,00		43.500,00	41.009,94	41.009,94	41.009,94		2.490,06
441	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	250,00		250,00					250,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	250,00		250,00					250,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	43.750,00		43.750,00	41.009,94	41.009,94	41.009,94		2.740,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.250,00		45.250,00	42.131,94	42.131,94	42.131,94		3.118,06
441	472	47200	SUBVENCION PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR CONSUMIDORES	3.950.000,00		3.950.000,00	3.950.000,00	3.608.507,88	3.297.079,46	311.428,42	341.492,12
			CTO 472 Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.	3.950.000,00		3.950.000,00	3.950.000,00	3.608.507,88	3.297.079,46	311.428,42	341.492,12
441	479	47900	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			ART. 47 A Empresas privadas.	3.965.000,00		3.965.000,00	3.965.000,00	3.623.507,88	3.312.079,46	311.428,42	341.492,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.965.000,00		3.965.000,00	3.965.000,00	3.623.507,88	3.312.079,46	311.428,42	341.492,12
			TOTAL GR. PROGRA. 441	4.010.250,00		4.010.250,00	4.007.131,94	3.665.639,82	3.354.211,40	311.428,42	344.610,18

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

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.									
442	120	12005	Sueldos del Grupo E.	48.182,02	219,74	48.401,76	45.154,24	45.154,24	45.154,24	3.247,52	
442	120	12006	Trienios.	7.049,98	24,91	7.074,89	5.174,16	5.174,16	5.174,16	1.900,73	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	55.232,00	244,65	55.476,65	50.328,40	50.328,40	50.328,40	5.148,25	
442	121	12100	Complemento de destino.	17.121,60	76,21	17.197,81	15.294,70	15.294,70	15.294,70	1.903,11	
442	121	12101	Complemento específico.	39.307,32	207,62	39.514,94	39.490,50	39.490,50	39.490,50	24,44	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	56.428,92	283,83	56.712,75	54.785,20	54.785,20	54.785,20	1.927,55	
			ART. 12 Personal Funcionario.	111.660,92	528,48	112.189,40	105.113,60	105.113,60	105.113,60	7.075,80	
442	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL	10.209,23	79,44	10.288,67	10.073,41	10.073,41	10.073,41	215,26	
			CTO 131 Laboral temporal.	10.209,23	79,44	10.288,67	10.073,41	10.073,41	10.073,41	215,26	
			ART. 13 Personal Laboral.	10.209,23	79,44	10.288,67	10.073,41	10.073,41	10.073,41	215,26	
442	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00		500,00				500,00	
			CTO 151 Gratificaciones.	500,00		500,00				500,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	500,00		500,00				500,00	
442	160	16000	Seguridad Social.	36.056,34		36.056,34	31.010,32	31.010,32	31.010,32	5.046,02	
			CTO 160 Cuotas sociales.	36.056,34		36.056,34	31.010,32	31.010,32	31.010,32	5.046,02	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	36.056,34		36.056,34	31.010,32	31.010,32	31.010,32	5.046,02	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	158.426,49	607,92	159.034,41	146.197,33	146.197,33	146.197,33	12.837,08	
442	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	500,00		500,00	195,90	195,90	195,90	304,10	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00		500,00	195,90	195,90	195,90	304,10	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	500,00		500,00	195,90	195,90	195,90	304,10	
442	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	100,00		100,00	37,58	31,06	31,06	68,94	

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

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 210 Infraestructuras y bienes naturales.	100,00		100,00	37,58	31,06	31,06		68,94
442	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
442	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	10.000,00	3.800,00	13.800,00	15.553,20	13.987,06	12.793,38	1.193,68	-187,06
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	3.800,00	13.800,00	15.553,20	13.987,06	12.793,38	1.193,68	-187,06
442	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	12.100,00	3.800,00	15.900,00	15.590,78	14.018,12	12.824,44	1.193,68	1.881,88
442	220	22000	Ordinario no inventariable.	800,00		800,00	431,96	356,99		356,99	443,01
442	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	906,73	906,73	906,73		93,27
442	220	22002	Material informático no inventariable.	300,00		300,00	72,14	59,62	59,62		240,38
			CTO 220 Material de oficina.	2.100,00		2.100,00	1.410,83	1.323,34	966,35	356,99	776,66
442	221	22100	Energía eléctrica.	19.000,00		19.000,00	12.868,20	12.868,20	12.022,73	845,47	6.131,80
442	221	22102	Gas.	12.000,00		12.000,00	9.943,15	9.943,15	9.943,15		2.056,85
442	221	22104	Vestuario.	1.500,00	775,43	2.275,43	1.907,60	1.687,75	1.687,75		587,68
442	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	300,00		300,00					300,00
442	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.505,77	1.244,44	1.244,44		-244,44
442	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	300,00		300,00	17,11	17,11		17,11	282,89
			CTO 221 Suministros.	36.100,00	-1.224,57	34.875,43	26.241,83	25.760,65	24.898,07	862,58	9.114,78
442	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00	468,72	468,72	431,33	37,39	531,28
			CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00	468,72	468,72	431,33	37,39	531,28

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 442	251.926,49	1.383,35	253.309,84	227.955,73	225.132,36	222.663,72	2.468,64	28.177,48

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 454 CAMINOS VECINALES.

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.									
454	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 454	10.000,00		10.000,00				10.000,00	

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.
 Grup. Prog. 462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.

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.									
462	227	22706	Estudios y trabajos técnicos. CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 462								

(2017)

Pág.

94

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

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.									
491	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.478,46	892,80	19.371,26	19.337,87	19.337,87	19.337,87	33,39	
491	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.659,38	31,73	10.691,11	8.975,78	8.975,78	8.975,78	1.715,33	
491	120	12006	Trienios.	10.624,88	33,91	10.658,79	7.569,32	7.569,32	7.569,32	3.089,47	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	39.762,72	958,44	40.721,16	35.882,97	35.882,97	35.882,97	4.838,19	
491	121	12100	Complemento de destino.	13.247,16	52,07	13.299,23	11.943,36	11.943,36	11.943,36	1.355,87	
491	121	12101	Complemento específico.	22.271,88	154,27	22.426,15	21.060,33	21.060,33	21.060,33	1.365,82	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	35.519,04	206,34	35.725,38	33.003,69	33.003,69	33.003,69	2.721,69	
			ART. 12 Personal Funcionario.	75.281,76	1.164,78	76.446,54	68.886,66	68.886,66	68.886,66	7.559,88	
491	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.822,80	2.822,80	2.822,80	177,20	
			CTO 151 Gratificaciones.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.822,80	2.822,80	2.822,80	177,20	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.822,80	2.822,80	2.822,80	177,20	
491	160	16000	Seguridad Social.	20.807,68		20.807,68	17.543,75	17.543,75	17.543,75	3.263,93	
			CTO 160 Cuotas sociales.	20.807,68		20.807,68	17.543,75	17.543,75	17.543,75	3.263,93	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	20.807,68		20.807,68	17.543,75	17.543,75	17.543,75	3.263,93	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	98.089,44	2.164,78	100.254,22	89.253,21	89.253,21	89.253,21	11.001,01	
491	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	500,00		500,00	84,00	84,00	84,00	416,00	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00		500,00	84,00	84,00	84,00	416,00	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	500,00		500,00	84,00	84,00	84,00	416,00	
491	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.000,00		1.000,00	679,11	679,11	679,11	320,89	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	679,11	679,11	679,11	320,89	
491	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	16.000,00		16.000,00	16.274,50	16.274,50	16.274,50	-274,50	

(2017)

Pág.

95

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

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.									
491	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE		5.200,00	5.200,00					5.200,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	16.000,00	5.200,00	21.200,00	16.274,50	16.274,50	16.274,50		4.925,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	17.000,00	5.200,00	22.200,00	16.953,61	16.953,61	16.953,61		5.246,39
491	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	2.480,60	2.480,60	2.381,40	99,20	-480,60
491	220	22002	Material informático no inventariable.	1.500,00		1.500,00	245,85	245,85	22,58	223,27	1.254,15
			CTO 220 Material de oficina.	4.500,00		4.500,00	2.726,45	2.726,45	2.403,98	322,47	1.773,55
491	221	22100	Energía eléctrica.	1.000,00		1.000,00	566,60	566,60	566,60		433,40
491	221	22199	Otros suministros.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 221 Suministros.	6.000,00		6.000,00	566,60	566,60	566,60		5.433,40
491	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	100,00		100,00					100,00
491	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	150,00		150,00	130,00	130,00	130,00		20,00
			CTO 224 Primas de seguros.	150,00		150,00	130,00	130,00	130,00		20,00
491	226	22602	Publicidad y propaganda.	120.000,00	4.072,00	124.072,00	195.189,93	195.189,93	173.816,37	21.373,56	-71.117,93
491	226	22698	GASTOS DIVERSOS.	66.000,00		66.000,00					66.000,00
491	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00	1.210,00	61.210,00	37.536,52	35.802,26	25.396,26	10.406,00	25.407,74
			CTO 226 Gastos diversos.	246.000,00	5.282,00	251.282,00	232.726,45	230.992,19	199.212,63	31.779,56	20.289,81
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	76.000,00	3.753,38	79.753,38	73.086,38	15.006,38		15.006,38	64.747,00
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	147.000,00	-10.150,00	136.850,00	130.191,12	130.191,12	119.341,86	10.849,26	6.658,88
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	223.000,00	-6.396,62	216.603,38	203.277,50	145.197,50	119.341,86	25.855,64	71.405,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	479.750,00	-1.114,62	478.635,38	439.427,00	379.612,74	321.655,07	57.957,67	99.022,64

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

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 723 A soci merc estat, entid públ empr y otros organ públicos								
			ART. 72 A la Administración del Estado.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 491	640.339,44	71.400,16	711.739,60	591.064,99	531.250,73	427.945,89	103.304,84	180.488,87

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

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.									
493	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.478,46	92,80	18.571,26	17.750,46	17.750,46	17.750,46		820,80
493	120	12006	Trienios.	6.031,20	26,46	6.057,66	4.642,24	4.642,24	4.642,24		1.415,42
			CTO 120 Retribuciones básicas.	24.509,66	119,26	24.628,92	22.392,70	22.392,70	22.392,70		2.236,22
493	121	12100	Complemento de destino.	8.462,28	42,36	8.504,64	7.597,33	7.597,33	7.597,33		907,31
493	121	12101	Complemento específico.	13.875,24	172,36	14.047,60	14.047,27	14.047,27	14.047,27		0,33
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	22.337,52	214,72	22.552,24	21.644,60	21.644,60	21.644,60		907,64
			ART. 12 Personal Funcionario.	46.847,18	333,98	47.181,16	44.037,30	44.037,30	44.037,30		3.143,86
493	160	16000	Seguridad Social.	11.837,54		11.837,54	10.535,64	10.535,64	10.535,64		1.301,90
			CTO 160 Cuotas sociales.	11.837,54		11.837,54	10.535,64	10.535,64	10.535,64		1.301,90
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.837,54		11.837,54	10.535,64	10.535,64	10.535,64		1.301,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	58.684,72	333,98	59.018,70	54.572,94	54.572,94	54.572,94		4.445,76
493	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	200,00		200,00	83,01	83,01	83,01		116,99
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	200,00		200,00	83,01	83,01	83,01		116,99
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	200,00		200,00	83,01	83,01	83,01		116,99
493	220	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00	375,73	375,73	375,73		-175,73
493	220	22002	Material informático no inventariable.	300,00		300,00	184,51	184,51		184,51	115,49
			CTO 220 Material de oficina.	500,00		500,00	560,24	560,24	375,73	184,51	-60,24
493	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	300,00		300,00	204,19	204,19	204,19		95,81
			CTO 222 Comunicaciones.	300,00		300,00	204,19	204,19	204,19		95,81
			ART. 22 Material, suministros y otros.	800,00		800,00	764,43	764,43	579,92	184,51	35,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00	847,44	847,44	662,93	184,51	152,56

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 493	59.684,72	333,98	60.018,70	55.420,38	55.420,38	55.235,87	184,51	4.598,32

(2017)

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	100	10000	Retribuciones básicas.	683.241,10	26.303,07	709.544,17	706.248,59	706.248,59	706.248,59		3.295,58
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	683.241,10	26.303,07	709.544,17	706.248,59	706.248,59	706.248,59		3.295,58
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	683.241,10	26.303,07	709.544,17	706.248,59	706.248,59	706.248,59		3.295,58
912	110	11000	Retribuciones básicas.	210.065,36	-17.810,44	192.254,92	192.251,97	192.251,97	192.251,97		2,95
912	110	11001	Retribuciones complementarias.	241.042,08	-21.289,12	219.752,96	217.076,19	217.076,19	217.076,19		2.676,77
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	451.107,44	-39.099,56	412.007,88	409.328,16	409.328,16	409.328,16		2.679,72
			ART. 11 Personal eventual.	451.107,44	-39.099,56	412.007,88	409.328,16	409.328,16	409.328,16		2.679,72
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.								
			ART. 12 Personal Funcionario.								
912	160	16000	Seguridad Social.	339.009,69		339.009,69	297.690,80	297.690,80	297.690,80		41.318,89
			CTO 160 Cuotas sociales.	339.009,69		339.009,69	297.690,80	297.690,80	297.690,80		41.318,89
912	162	16205	Seguros.	2.716,59		2.716,59					2.716,59
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	2.716,59		2.716,59					2.716,59
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	341.726,28		341.726,28	297.690,80	297.690,80	297.690,80		44.035,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.476.074,82	-12.796,49	1.463.278,33	1.413.267,55	1.413.267,55	1.413.267,55		50.010,78
912	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	1.000,00	17.025,00	18.025,00	17.841,67	17.833,95	17.698,55	135,40	191,05
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00	17.025,00	18.025,00	17.841,67	17.833,95	17.698,55	135,40	191,05
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.000,00	17.025,00	18.025,00	17.841,67	17.833,95	17.698,55	135,40	191,05
912	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	100,00		100,00					100,00

(2017)

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.									
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	100,00		100,00					100,00
912	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.000,00		1.000,00	758,25	758,25	758,25		241,75
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	1.000,00		1.000,00	758,25	758,25	758,25		241,75
912	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.600,00		1.600,00	758,25	758,25	758,25		841,75
912	220	22000	Ordinario no inventariable.	9.000,00		9.000,00	2.557,94	2.557,94		2.557,94	6.442,06
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	2.152,49	2.152,49	2.039,29	113,20	-152,49
912	220	22002	Material informático no inventariable.	13.000,00	-1.451,00	11.549,00	303,44	113,45	113,45		11.435,55
			CTO 220 Material de oficina.	24.000,00	-1.451,00	22.549,00	5.013,87	4.823,88	2.152,74	2.671,14	17.725,12
912	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utilaje y elementos tpte.				76,42	76,42	76,42		-76,42
			CTO 221 Suministros.				76,42	76,42	76,42		-76,42
912	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	11.000,00	1.200,00	12.200,00	11.992,71	11.992,71	10.970,29	1.022,42	207,29
912	222	22201	Postales.	100,00		100,00					100,00
912	222	22202	Telegráficas.	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 Comunicaciones.	11.300,00	1.200,00	12.500,00	11.992,71	11.992,71	10.970,29	1.022,42	507,29
912	223	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
			CTO 223 Transportes.	400,00		400,00					400,00
912	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
			CTO 224 Primas de seguros.	500,00		500,00					500,00
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00	12.266,20	22.266,20	28.947,26	28.947,26	18.602,76	10.344,50	-6.681,06

(2017)

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	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00	145,20	145,20	145,20		-45,20
912	226	22609	Actividades culturales y deportivas	100,00		100,00					100,00
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	14.220,00	20.220,00	19.940,85	19.940,85	19.715,82	225,03	279,15
			CTO 226 Gastos diversos.	16.200,00	26.486,20	42.686,20	49.033,31	49.033,31	38.463,78	10.569,53	-6.347,11
912	227	22700	Limpieza y aseo.	21.500,00		21.500,00	22.220,34	22.219,43	22.219,43		-719,43
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100,00		100,00					100,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	21.600,00		21.600,00	22.220,34	22.219,43	22.219,43		-619,43
			ART. 22 Material, suministros y otros.	74.000,00	26.235,20	100.235,20	88.336,65	88.145,75	73.882,66	14.263,09	12.089,45
912	230	23020	Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
			CTO 230 Dietas.	200,00		200,00					200,00
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	100,00		100,00					100,00
912	231	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00	4.015,00				100,00
			CTO 231 Locomoción.	200,00		200,00	4.015,00				200,00
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	22.000,00	367,14	22.367,14	7.969,24	7.969,24	7.969,24		14.397,90
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	22.000,00	367,14	22.367,14	7.969,24	7.969,24	7.969,24		14.397,90
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	22.400,00	367,14	22.767,14	11.984,24	7.969,24	7.969,24		14.797,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	99.000,00	43.627,34	142.627,34	118.920,81	114.707,19	100.308,70	14.398,49	27.920,15
912	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	13.334,01	13.334,01	13.334,01		1.665,99
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	15.000,00		15.000,00	13.334,01	13.334,01	13.334,01		1.665,99
912	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.412,00		41.412,00	41.412,00	34.510,00	24.157,00	10.353,00	6.902,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.412,00		41.412,00	41.412,00	34.510,00	24.157,00	10.353,00	6.902,00

(2017)

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.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	56.412,00		56.412,00	54.746,01	47.844,01	37.491,01	10.353,00	8.567,99
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	56.412,00		56.412,00	54.746,01	47.844,01	37.491,01	10.353,00	8.567,99
912	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.451,00	1.451,00	1.450,81	1.450,81	1.450,81		0,19
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		1.451,00	1.451,00	1.450,81	1.450,81	1.450,81		0,19
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		1.451,00	1.451,00	1.450,81	1.450,81	1.450,81		0,19
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.451,00	1.451,00	1.450,81	1.450,81	1.450,81		0,19
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.631.486,82	32.281,85	1.663.768,67	1.588.385,18	1.577.269,56	1.552.518,07	24.751,49	86.499,11

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	172.529,65	-9.919,38	162.610,27	158.508,13	158.508,13	158.508,13	4.102,14	
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	16.345,86	681,76	17.027,62	17.015,62	17.015,62	17.015,62	12,00	
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	100.582,00	-3.640,40	96.941,60	96.940,08	96.940,08	96.940,08	1,52	
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	255.731,99	-3.214,57	252.517,42	209.357,11	209.357,11	209.357,11	43.160,31	
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	56.366,04	278,20	56.644,24	51.671,47	51.671,47	51.671,47	4.972,77	
920	120	12006	Trienios.	109.522,28	131,91	109.654,19	86.716,40	86.716,40	86.716,40	22.937,79	
920	120	12009	Otras retribuciones básicas.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	711.077,82	-15.682,48	695.395,34	620.208,81	620.208,81	620.208,81	75.186,53	
920	121	12100	Complemento de destino.	265.156,34	-8.266,95	256.889,39	227.631,58	227.631,58	227.631,58	29.257,81	
920	121	12101	Complemento específico.	476.429,24	-15.635,85	460.793,39	422.026,39	422.026,39	422.026,39	38.767,00	
920	121	12103	Otros complementos.	1.000.000,00	-593.220,98	406.779,02				406.779,02	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.741.585,58	-617.123,78	1.124.461,80	649.657,97	649.657,97	649.657,97	474.803,83	
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.452.663,40	-632.806,26	1.819.857,14	1.269.866,78	1.269.866,78	1.269.866,78	549.990,36	
920	130	13000	Retribuciones básicas.	12.164,86	56,19	12.221,05	11.478,72	11.478,72	11.478,72	742,33	
920	130	13002	Otras remuneraciones.	11.037,48	115,20	11.152,68	11.147,52	11.147,52	11.147,52	5,16	
			CTO 130 Laboral Fijo.	23.202,34	171,39	23.373,73	22.626,24	22.626,24	22.626,24	747,49	
920	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.	23.202,34	171,39	23.373,73	22.626,24	22.626,24	22.626,24	747,49	
920	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	33.454,71	6.000,00	39.454,71	38.631,81	38.631,81	38.631,81	822,90	
			CTO 150 Productividad.	33.454,71	6.000,00	39.454,71	38.631,81	38.631,81	38.631,81	822,90	
920	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	23.000,00	45.000,00	68.000,00	66.254,62	66.254,62	66.254,62	1.745,38	
			CTO 151 Gratificaciones.	23.000,00	45.000,00	68.000,00	66.254,62	66.254,62	66.254,62	1.745,38	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	56.454,71	51.000,00	107.454,71	104.886,43	104.886,43	104.886,43		2.568,28
920	160	16000	Seguridad Social.	405.460,67		405.460,67	323.800,74	323.800,74	323.800,74		81.659,93
			CTO 160 Cuotas sociales.	405.460,67		405.460,67	323.800,74	323.800,74	323.800,74		81.659,93
920	161	16103	Pensiones excepcionales.	28.219,63		28.219,63	19.914,63	19.914,63	19.914,63		8.305,00
			CTO 161 Prestaciones sociales.	28.219,63		28.219,63	19.914,63	19.914,63	19.914,63		8.305,00
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	8.300,00		8.300,00	665,01	665,01	665,01		7.634,99
920	162	16205	Seguros.	17.000,00		17.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00		6.900,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	25.300,00		25.300,00	10.765,01	10.765,01	10.765,01		14.534,99
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	458.980,30		458.980,30	354.480,38	354.480,38	354.480,38		104.499,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.991.300,75	-581.634,87	2.409.665,88	1.751.859,83	1.751.859,83	1.751.859,83		657.806,05
920	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	21.000,00		21.000,00	19.377,81	17.632,01	17.258,88	373,13	3.367,99
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	21.000,00		21.000,00	19.377,81	17.632,01	17.258,88	373,13	3.367,99
920	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	500,00		500,00					500,00
920	205	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		3,50
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.		2.000,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		3,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	21.500,00	2.000,00	23.500,00	21.374,31	19.628,51	19.255,38	373,13	3.871,49
920	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.240,00		4.240,00					4.240,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.240,00		4.240,00					4.240,00
920	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	13.500,00	484,00	13.984,00	16.064,63	13.900,41	12.565,42	1.334,99	83,59

(2017)

Pág. 106

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
920	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.500,00	484,00	13.984,00	16.064,63	13.900,41	12.565,42	1.334,99	83,59
			REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	28.000,00		28.000,00	19.989,54	19.989,54	19.989,54		8.010,46
920	215	21500	CTO 214 Elementos de transporte.	28.000,00		28.000,00	19.989,54	19.989,54	19.989,54		8.010,46
			REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO								
920	216	21600	CTO 215 Mobiliario.								
			REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
920	216	21601	CTO 216 Equipos para procesos de información.	100,00		100,00					100,00
			MANTENIMIENTO SOFTWARE	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	45.940,00	484,00	46.424,00	36.054,17	33.889,95	32.554,96	1.334,99	12.534,05
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	8.340,00		8.340,00	5.351,37	5.351,37	5.351,37		2.988,63
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	26.180,00	3.489,77	29.669,77	17.608,33	17.608,33	15.447,34	2.160,99	12.061,44
920	220	22002	Material informático no inventariable.	9.400,00	-8.700,00	700,00	2.007,63	2.007,63	330,47	1.677,16	-1.307,63
			CTO 220 Material de oficina.	43.920,00	-5.210,23	38.709,77	24.967,33	24.967,33	21.129,18	3.838,15	13.742,44
920	221	22100	Energía eléctrica.	150.000,00		150.000,00	138.540,80	138.540,80	130.265,52	8.275,28	11.459,20
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	51.000,00	4.282,59	55.282,59	48.654,95	47.569,74	47.569,74		7.712,85
920	221	22104	Vestuario.	5.200,00	3.600,91	8.800,91	8.066,36	8.066,36	3.743,11	4.323,25	734,55
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	500,00		500,00					500,00
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.240,00		3.240,00	2.351,36	2.351,36	2.351,36		888,64
920	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	900,00		900,00	1.109,86	1.109,86	1.109,86		-209,86
			CTO 221 Suministros.	210.840,00	7.883,50	218.723,50	198.723,33	197.638,12	185.039,59	12.598,53	21.085,38
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	63.300,00		63.300,00	55.808,58	42.149,81	36.203,44	5.946,37	21.150,19

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
920	222	22201	Postales.	75.000,00	9.600,00	84.600,00	102.761,86	102.761,86	94.497,39	8.264,47	-18.161,86
920	222	22203	Informáticas.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 Comunicaciones.	138.400,00	9.600,00	148.000,00	158.570,44	144.911,67	130.700,83	14.210,84	3.088,33
920	223	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
			CTO 223 Transportes.	500,00		500,00					500,00
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	146.000,00	-3.500,00	142.500,00	94.570,00	93.440,00	93.440,00		49.060,00
			CTO 224 Primas de seguros.	146.000,00	-3.500,00	142.500,00	94.570,00	93.440,00	93.440,00		49.060,00
920	225	22500	Tributos estatales.	4.200,00		4.200,00	2.887,07	2.887,07	2.887,07		1.312,93
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 225 Tributos.	5.200,00		5.200,00	2.887,07	2.887,07	2.887,07		2.312,93
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00	84,07	84,07	84,07		15,93
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	13.000,00	-1.625,00	11.375,00	4.773,45	4.773,45	3.243,17	1.530,28	6.601,55
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	50.000,00		50.000,00	43.577,24	43.577,24	43.577,24		6.422,76
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				8.330,85	8.330,85	8.330,85		-8.330,85
920	226	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	226	22611	GASTOS SERVICIOS CAFETERIAS	100,00		100,00					100,00
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	62.500,00	539,87	63.039,87	61.113,00	61.113,00	17.838,62	43.274,38	1.926,87
			CTO 226 Gastos diversos.	128.000,00	-1.085,13	126.914,87	117.878,61	117.878,61	73.073,95	44.804,66	9.036,26
920	227	22700	Limpieza y aseo.	107.000,00		107.000,00	111.329,28	111.328,40	110.890,54	437,86	-4.328,40
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	43.497,88	43.497,88	8.470,00	35.027,88	-28.497,88
920	227	22716	TRABAJOS DE FORMACION REALIZ.OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	16.299,31	16.299,31	14.976,31	1.323,00	-6.299,31
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	132.000,00		132.000,00	171.126,47	171.125,59	134.336,85	36.788,74	-39.125,59

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	804.860,00	7.688,14	812.548,14	768.723,25	752.848,39	640.607,47	112.240,92	59.699,75
920	230	23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	392,70	392,70	392,70		607,30
			CTO 230 Dietas.	1.000,00		1.000,00	392,70	392,70	392,70		607,30
920	231	23120	Del personal no directivo.	3.180,00	900,00	4.080,00	2.456,97	2.456,97	2.456,97		1.623,03
			CTO 231 Locomoción.	3.180,00	900,00	4.080,00	2.456,97	2.456,97	2.456,97		1.623,03
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.627,84	3.627,84	3.554,40	73,44	2.372,16
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.627,84	3.627,84	3.554,40	73,44	2.372,16
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	8.180,00	2.900,00	11.080,00	6.477,51	6.477,51	6.404,07	73,44	4.602,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	880.480,00	13.072,14	893.552,14	832.629,24	812.844,36	698.821,88	114.022,48	80.707,78
920	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		453,42	453,42	453,42	453,42	453,42		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		453,42	453,42	453,42	453,42	453,42		
920	624	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	60.000,00	50.403,39	110.403,39	86.600,19	32.019,24	32.019,24		78.384,15
			CTO 624 Elementos de transporte.	60.000,00	50.403,39	110.403,39	86.600,19	32.019,24	32.019,24		78.384,15
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	60.000,00	50.856,81	110.856,81	87.053,61	32.472,66	32.472,66		78.384,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	60.000,00	50.856,81	110.856,81	87.053,61	32.472,66	32.472,66		78.384,15
920	830	83000	ANTICIPOS SUELDOS A CORTO PLAZO	15.000,00		15.000,00					15.000,00

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

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 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 920	3.952.780,75	-517.705,92	3.435.074,83	2.671.542,68	2.597.176,85	2.483.154,37	114.022,48	837.897,98

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

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.									
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	21.195,26	104,25	21.299,51	18.371,73	18.371,73	18.371,73	2.927,78	
923	120	12006	Trienios.	5.821,76	24,19	5.845,95	3.659,48	3.659,48	3.659,48	2.186,47	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	27.017,02	128,44	27.145,46	22.031,21	22.031,21	22.031,21	5.114,25	
923	121	12100	Complemento de destino.	9.026,04	43,98	9.070,02	6.579,20	6.579,20	6.579,20	2.490,82	
923	121	12101	Complemento específico.	16.596,00	84,59	16.680,59	13.760,23	13.760,23	13.760,23	2.920,36	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	25.622,04	128,57	25.750,61	20.339,43	20.339,43	20.339,43	5.411,18	
			ART. 12 Personal Funcionario.	52.639,06	257,01	52.896,07	42.370,64	42.370,64	42.370,64	10.525,43	
923	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	251,00		251,00	117,93	117,93	117,93	133,07	
			CTO 150 Productividad.	251,00		251,00	117,93	117,93	117,93	133,07	
923	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.370,00	3.200,00	4.570,00	4.557,88	4.557,88	4.557,88	12,12	
			CTO 151 Gratificaciones.	1.370,00	3.200,00	4.570,00	4.557,88	4.557,88	4.557,88	12,12	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.621,00	3.200,00	4.821,00	4.675,81	4.675,81	4.675,81	145,19	
923	160	16000	Seguridad Social.	12.579,64	1.100,00	13.679,64	13.457,54	13.457,54	13.457,54	222,10	
			CTO 160 Cuotas sociales.	12.579,64	1.100,00	13.679,64	13.457,54	13.457,54	13.457,54	222,10	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	12.579,64	1.100,00	13.679,64	13.457,54	13.457,54	13.457,54	222,10	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	66.839,70	4.557,01	71.396,71	60.503,99	60.503,99	60.503,99	10.892,72	
923	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 923	67.839,70	4.557,01	72.396,71	60.503,99	60.503,99	60.503,99	11.892,72	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
924	120	12001	Sueldos del Grupo A2.								
924	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.825,80	86,54	20.912,34	18.100,33	18.100,33	18.100,33		2.812,01
924	120	12006	Trienios.	2.024,96	3,92	2.028,88	880,75	880,75	880,75		1.148,13
			CTO 120 Retribuciones básicas.	22.850,76	90,46	22.941,22	18.981,08	18.981,08	18.981,08		3.960,14
924	121	12100	Complemento de destino.	8.482,32	34,45	8.516,77	7.222,72	7.222,72	7.222,72		1.294,05
924	121	12101	Complemento específico.	14.922,96	64,43	14.987,39	13.333,84	13.333,84	13.333,84		1.653,55
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	23.405,28	98,88	23.504,16	20.556,56	20.556,56	20.556,56		2.947,60
			ART. 12 Personal Funcionario.	46.256,04	189,34	46.445,38	39.537,64	39.537,64	39.537,64		6.907,74
924	130	13000	Retribuciones básicas.	11.647,73	54,89	11.702,62	11.090,98	11.090,98	11.090,98		611,64
924	130	13002	Otras remuneraciones.	13.530,24	40.986,01	54.516,25	54.513,68	54.513,68	54.513,68		2,57
			CTO 130 Laboral Fijo.	25.177,97	41.040,90	66.218,87	65.604,66	65.604,66	65.604,66		614,21
924	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.	25.177,97	41.040,90	66.218,87	65.604,66	65.604,66	65.604,66		614,21
924	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		500,00	500,00	495,28	495,28	495,28		4,72
924	151	15101	GRATIFICACIONES P. LABORAL FIJO		302,00	302,00	302,00	302,00	302,00		
924	151	15102	GRATIFICACIONES P. LABORAL EVENTUAL		352,00	352,00	352,00	352,00	352,00		
			CTO 151 Gratificaciones.		1.154,00	1.154,00	1.149,28	1.149,28	1.149,28		4,72
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.		1.154,00	1.154,00	1.149,28	1.149,28	1.149,28		4,72
924	160	16000	Seguridad Social.	17.296,62	3.050,00	20.346,62	20.300,44	20.300,44	20.300,44		46,18
			CTO 160 Cuotas sociales.	17.296,62	3.050,00	20.346,62	20.300,44	20.300,44	20.300,44		46,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	17.296,62	3.050,00	20.346,62	20.300,44	20.300,44	20.300,44		46,18

(2017)

Pág. 112

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	88.730,63	45.434,24	134.164,87	126.592,02	126.592,02	126.592,02	7.572,85	
924	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.		2.008,60	2.008,60				2.008,60	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		2.008,60	2.008,60				2.008,60	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.		2.008,60	2.008,60				2.008,60	
924	220	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00	305,11	305,11	305,11	194,89	
924	220	22002	Material informático no inventariable.	150,00		150,00				150,00	
			CTO 220 Material de oficina.	650,00		650,00	305,11	305,11	305,11	344,89	
924	221	22110	Productos de limpieza y aseo.								
			CTO 221 Suministros.								
924	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	2.060,07	2.060,07	2.060,07	-1.060,07	
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00	-4.008,60	13.991,40	3.270,09	3.270,09	3.270,09	10.721,31	
			CTO 226 Gastos diversos.	19.000,00	-4.008,60	14.991,40	5.330,16	5.330,16	5.330,16	9.661,24	
924	227	22700	Limpieza y aseo.				272,25	272,25	272,25	-272,25	
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	9.000,00		9.000,00	272,25	272,25	272,25	8.727,75	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	28.650,00	-4.008,60	24.641,40	5.907,52	5.907,52	5.907,52	18.733,88	
924	230	23020	Del personal no directivo.	300,00		300,00				300,00	
			CTO 230 Dietas.	300,00		300,00				300,00	
924	231	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00				200,00	
			CTO 231 Locomoción.	200,00		200,00				200,00	
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	500,00		500,00				500,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.150,00	-2.000,00	27.150,00	5.907,52	5.907,52	5.907,52	21.242,48	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.									
924	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUC		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
924	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	37.000,00	2.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	37.000,00	2.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 924	154.880,63	45.434,24	200.314,87	171.499,54	171.499,54	171.499,54		28.815,33

(2017)

Pág.

114

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

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.									
926	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	18.478,46	792,80	19.271,26	19.258,94	19.258,94	19.258,94		12,32
926	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	32.565,04	110,22	32.675,26	28.302,74	28.302,74	28.302,74		4.372,52
926	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	37.053,42	142,20	37.195,62	27.079,65	27.079,65	27.079,65		10.115,97
926	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.782,36	573,96	11.356,32	11.351,26	11.351,26	11.351,26		5,06
926	120	12006	Trienios.	17.701,16	-47,65	17.653,51	12.517,07	12.517,07	12.517,07		5.136,44
			CTO 120 Retribuciones básicas.	116.580,44	1.571,53	118.151,97	98.509,66	98.509,66	98.509,66		19.642,31
926	121	12100	Complemento de destino.	42.548,64	159,56	42.708,20	35.035,01	35.035,01	35.035,01		7.673,19
926	121	12101	Complemento específico.	75.283,08	495,80	75.778,88	66.543,43	66.543,43	66.543,43		9.235,45
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	117.831,72	655,36	118.487,08	101.578,44	101.578,44	101.578,44		16.908,64
			ART. 12 Personal Funcionario.	234.412,16	2.226,89	236.639,05	200.088,10	200.088,10	200.088,10		36.550,95
926	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.908,40		6.908,40	5.750,67	5.750,67	5.750,67		1.157,73
			CTO 150 Productividad.	6.908,40		6.908,40	5.750,67	5.750,67	5.750,67		1.157,73
926	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		2.880,00	2.880,00	2.504,03	2.504,03	2.504,03		375,97
			CTO 151 Gratificaciones.		2.880,00	2.880,00	2.504,03	2.504,03	2.504,03		375,97
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.908,40	2.880,00	9.788,40	8.254,70	8.254,70	8.254,70		1.533,70
926	160	16000	Seguridad Social.	58.863,65		58.863,65	54.323,97	54.323,97	54.323,97		4.539,68
			CTO 160 Cuotas sociales.	58.863,65		58.863,65	54.323,97	54.323,97	54.323,97		4.539,68
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	58.863,65		58.863,65	54.323,97	54.323,97	54.323,97		4.539,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	300.184,21	5.106,89	305.291,10	262.666,77	262.666,77	262.666,77		42.624,33
926	209	20900	CANONES	25.000,00		25.000,00	14.747,41	14.181,69	11.531,79	2.649,90	10.818,31
			CTO 209 Cánones.	25.000,00		25.000,00	14.747,41	14.181,69	11.531,79	2.649,90	10.818,31
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	25.000,00		25.000,00	14.747,41	14.181,69	11.531,79	2.649,90	10.818,31

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

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.									
926	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.000,00		1.000,00	452,54	452,54	452,54		547,46
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	452,54	452,54	452,54		547,46
926	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	40.000,00	-5.715,00	34.285,00	3.196,82	3.196,82	3.196,82		31.088,18
926	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	105.000,00	614,05	105.614,05	116.076,18	111.690,00	109.875,00	1.815,00	-6.075,95
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	145.000,00	-5.100,95	139.899,05	119.273,00	114.886,82	113.071,82	1.815,00	25.012,23
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	146.000,00	-5.100,95	140.899,05	119.725,54	115.339,36	113.524,36	1.815,00	25.559,69
926	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
926	220	22002	Material informático no inventariable.	7.000,00		7.000,00	4.936,80	4.870,25	4.785,26	84,99	2.129,75
			CTO 220 Material de oficina.	8.000,00		8.000,00	4.936,80	4.870,25	4.785,26	84,99	3.129,75
926	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.				182,66	182,66	182,66		-182,66
			CTO 221 Suministros.				182,66	182,66	182,66		-182,66
926	226	22600	CANONES				7.580,65	7.580,65	7.580,65		-7.580,65
926	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.000,00		2.000,00	7.580,65	7.580,65	7.580,65		-5.580,65
926	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	18.000,00		18.000,00	12.700,11	12.633,56	12.548,57	84,99	5.366,44
926	230	23020	Del personal no directivo.		100,00	100,00					100,00
			CTO 230 Dietas.		100,00	100,00					100,00
926	231	23120	Del personal no directivo.	500,00		500,00	117,50	117,50	117,50		382,50
			CTO 231 Locomoción.	500,00		500,00	117,50	117,50	117,50		382,50

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

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.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	500,00	100,00	600,00	117,50	117,50	117,50		482,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	189.500,00	-5.000,95	184.499,05	147.290,56	142.272,11	137.722,22	4.549,89	42.226,94
926	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
926	623	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54.205,51	54.205,51	54.199,08	14.827,34		14.827,34	39.378,17
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		54.205,51	54.205,51	54.199,08	14.827,34		14.827,34	39.378,17
926	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		105.869,90	105.869,90	104.120,29	104.120,29	100.204,74	3.915,55	1.749,61
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		105.869,90	105.869,90	104.120,29	104.120,29	100.204,74	3.915,55	1.749,61
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		160.075,41	160.075,41	158.319,37	118.947,63	100.204,74	18.742,89	41.127,78
926	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		10.000,00	10.000,00	719,95	719,95	719,95		9.280,05
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.		10.000,00	10.000,00	719,95	719,95	719,95		9.280,05
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		10.000,00	10.000,00	719,95	719,95	719,95		9.280,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		170.075,41	170.075,41	159.039,32	119.667,58	100.924,69	18.742,89	50.407,83
			TOTAL GR. PROGRA. 926	489.684,21	170.181,35	659.865,56	568.996,65	524.606,46	501.313,68	23.292,78	135.259,10

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

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.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA. ART.31. LO 2/2012	400.000,00	-400.000,00						
			CTO 500 DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARI	400.000,00	-400.000,00						
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.000,00	-400.000,00						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.000,00	-400.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 929	400.000,00	-400.000,00						

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

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.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	181.675,74	867,42	182.543,16	178.631,20	178.631,20	178.631,20	3.911,96	
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	74.993,28	-898,67	74.094,61	74.089,13	74.089,13	74.089,13	5,48	
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	177.388,76	754,14	178.142,90	161.678,05	161.678,05	161.678,05	16.464,85	
931	120	12006	Trienios.	89.732,72	-4.666,12	85.066,60	67.597,03	67.597,03	67.597,03	17.469,57	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	523.790,50	-3.943,23	519.847,27	481.995,41	481.995,41	481.995,41	37.851,86	
931	121	12100	Complemento de destino.	194.849,68	-1.142,28	193.707,40	177.194,31	177.194,31	177.194,31	16.513,09	
931	121	12101	Complemento específico.	356.411,08	-1.412,52	354.998,56	326.305,44	326.305,44	326.305,44	28.693,12	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	551.260,76	-2.554,80	548.705,96	503.499,75	503.499,75	503.499,75	45.206,21	
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.075.051,26	-6.498,03	1.068.553,23	985.495,16	985.495,16	985.495,16	83.058,07	
931	130	13000	Retribuciones básicas.	90.405,49	421,32	90.826,81	85.578,22	85.578,22	85.578,22	5.248,59	
931	130	13002	Otras remuneraciones.	101.637,24	803,53	102.440,77	102.398,21	102.398,21	102.398,21	42,56	
			CTO 130 Laboral Fijo.	192.042,73	1.224,85	193.267,58	187.976,43	187.976,43	187.976,43	5.291,15	
931	131	13100	RETRIB. P. LABORAL EVENTUAL								
			CTO 131 Laboral temporal.								
			ART. 13 Personal Laboral.	192.042,73	1.224,85	193.267,58	187.976,43	187.976,43	187.976,43	5.291,15	
931	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.218,50	9.200,00	34.418,50	34.377,96	34.377,96	34.377,96	40,54	
			CTO 150 Productividad.	25.218,50	9.200,00	34.418,50	34.377,96	34.377,96	34.377,96	40,54	
931	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	8.000,00	21.800,00	29.800,00	29.699,91	29.699,91	29.699,91	100,09	
931	151	15101	GRATIFICACIONES P. LABORAL FIJO		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00		
			CTO 151 Gratificaciones.	8.000,00	22.980,00	30.980,00	30.879,91	30.879,91	30.879,91	100,09	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	33.218,50	32.180,00	65.398,50	65.257,87	65.257,87	65.257,87	140,63	
931	160	16000	Seguridad Social.	315.992,60		315.992,60	302.538,37	302.538,37	302.538,37	13.454,23	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

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.									
931	161	16103	CTO 160 Cuotas sociales.	315.992,60		315.992,60	302.538,37	302.538,37	302.538,37		13.454,23
			Pensiones excepcionales.	11.454,24		11.454,24	11.454,24	11.454,24	11.454,24		
			CTO 161 Prestaciones sociales.	11.454,24		11.454,24	11.454,24	11.454,24	11.454,24		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	327.446,84		327.446,84	313.992,61	313.992,61	313.992,61		13.454,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.627.759,33	26.906,82	1.654.666,15	1.552.722,07	1.552.722,07	1.552.722,07		101.944,08
931	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	3.500,00		3.500,00	2.763,79	2.763,79	2.705,99	57,80	736,21
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.500,00		3.500,00	2.763,79	2.763,79	2.705,99	57,80	736,21
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	3.500,00		3.500,00	2.763,79	2.763,79	2.705,99	57,80	736,21
931	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	1.100,00		1.100,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40		-37,40
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.100,00		1.100,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40		-37,40
931	215	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
931	216	21600	REP. Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	200,00		200,00					200,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.400,00		1.400,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40		262,60
931	220	22000	Ordinario no inventariable.	7.000,00		7.000,00	12.161,04	12.161,04	12.161,04		-5.161,04
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		2.500,00	2.182,30	2.182,30	2.182,30		317,70
931	220	22002	Material informático no inventariable.	6.000,00		6.000,00	791,95	791,95	791,95		5.208,05
			CTO 220 Material de oficina.	15.500,00		15.500,00	15.135,29	15.135,29	15.135,29		364,71
931	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

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.									
931	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	150,00		150,00	72,11	72,11	72,11		77,89
			CTO 221 Suministros.	350,00		350,00	72,11	72,11	72,11		277,89
931	222	22201	Postales.	60.000,00	67.845,00	127.845,00	96.834,39	96.834,39	44.395,57	52.438,82	31.010,61
			CTO 222 Comunicaciones.	60.000,00	67.845,00	127.845,00	96.834,39	96.834,39	44.395,57	52.438,82	31.010,61
931	226	22602	Publicidad y propaganda.	8.000,00		8.000,00	4.556,86	4.556,86	4.099,48	457,38	3.443,14
931	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	3.000,00		3.000,00	4.645,51	4.645,51	4.645,51		-1.645,51
931	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	150,00		150,00					150,00
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	179,82	179,82	89,82	90,00	820,18
			CTO 226 Gastos diversos.	12.150,00		12.150,00	9.382,19	9.382,19	8.834,81	547,38	2.767,81
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	19.420,04	14.873,44	4.546,60	30.579,96
931	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	79.000,00	-24.050,00	54.950,00	42.260,01	41.573,44	7.415,14	34.158,30	13.376,56
931	227	22716	TRABAJOS DE FORMACION REALIZ.OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	130.000,00	-24.050,00	105.950,00	92.260,01	60.993,48	22.288,58	38.704,90	44.956,52
			ART. 22 Material, suministros y otros.	218.000,00	43.795,00	261.795,00	213.683,99	182.417,46	90.726,36	91.691,10	79.377,54
931	230	23020	Del personal no directivo.	20.000,00	-13.484,24	6.515,76					6.515,76
			CTO 230 Dietas.	20.000,00	-13.484,24	6.515,76					6.515,76
931	231	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 Locomoción.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	20.100,00	-13.484,24	6.615,76					6.615,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	243.000,00	30.310,76	273.310,76	217.585,18	186.318,65	94.569,75	91.748,90	86.992,11
931	352	35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	5.033,42	5.033,42	5.033,42		-33,42

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

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.									
931	358	35800	CTO 352 Intereses de demora.	5.000,00		5.000,00	5.033,42	5.033,42	5.033,42		-33,42
			INTERESES SANTIESTEBAN								
931	359	35900	CTO 358 Intereses por operaciones de arrendamiento fro («leasing»).								
			OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00	178,33	178,33	178,33		3.821,67
			CTO 359 Otros gastos financieros.	4.000,00		4.000,00	178,33	178,33	178,33		3.821,67
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	9.000,00		9.000,00	5.211,75	5.211,75	5.211,75		3.788,25
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	9.000,00		9.000,00	5.211,75	5.211,75	5.211,75		3.788,25
931	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00	550,00	529,02	523,58		523,58	26,42
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		550,00	550,00	529,02	523,58		523,58	26,42
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		550,00	550,00	529,02	523,58		523,58	26,42
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		550,00	550,00	529,02	523,58		523,58	26,42
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.879.759,33	57.767,58	1.937.526,91	1.776.048,02	1.744.776,05	1.652.503,57	92.272,48	192.750,86

(2017)

Pág.

122

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

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.									
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.412,90	352,11	10.765,01	10.756,82	10.756,82	10.756,82	8,19	
933	120	12005	Sueldos del Grupo E.	19.942,12	94,76	20.036,88	19.754,86	19.754,86	19.754,86	282,02	
933	120	12006	Trienios.	6.663,30	25,56	6.688,86	5.164,60	5.164,60	5.164,60	1.524,26	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	37.018,32	472,43	37.490,75	35.676,28	35.676,28	35.676,28	1.814,47	
933	121	12100	Complemento de destino.	11.634,84	158,32	11.793,16	11.751,48	11.751,48	11.751,48	41,68	
933	121	12101	Complemento específico.	20.677,32	253,38	20.930,70	20.883,60	20.883,60	20.883,60	47,10	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	32.312,16	411,70	32.723,86	32.635,08	32.635,08	32.635,08	88,78	
			ART. 12 Personal Funcionario.	69.330,48	884,13	70.214,61	68.311,36	68.311,36	68.311,36	1.903,25	
933	150	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.500,00	7,20	6.507,20	2.052,36	2.052,36	2.052,36	4.454,84	
			CTO 150 Productividad.	6.500,00	7,20	6.507,20	2.052,36	2.052,36	2.052,36	4.454,84	
933	151	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
			CTO 151 Gratificaciones.		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.500,00	227,20	6.727,20	2.272,36	2.272,36	2.272,36	4.454,84	
933	160	16000	Seguridad Social.	33.088,79		33.088,79	20.177,03	20.177,03	20.177,03	12.911,76	
			CTO 160 Cuotas sociales.	33.088,79		33.088,79	20.177,03	20.177,03	20.177,03	12.911,76	
933	161	16103	Pensiones excepcionales.	17.142,42		17.142,42	17.142,42	17.142,42	17.142,42		
			CTO 161 Prestaciones sociales.	17.142,42		17.142,42	17.142,42	17.142,42	17.142,42		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	50.231,21		50.231,21	37.319,45	37.319,45	37.319,45	12.911,76	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	126.061,69	1.111,33	127.173,02	107.903,17	107.903,17	107.903,17	19.269,85	
933	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. E INST.	100,00		100,00				100,00	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	100,00		100,00				100,00	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

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.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	100,00		100,00					100,00
933	210	21000	REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	1.500,00		1.500,00	178,95	178,95	178,95		1.321,05
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.500,00		1.500,00	178,95	178,95	178,95		1.321,05
933	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	27.000,00	7.815,80	34.815,80	25.307,58	25.307,58	25.227,16	80,42	9.508,22
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	27.000,00	7.815,80	34.815,80	25.307,58	25.307,58	25.227,16	80,42	9.508,22
933	213	21300	REP. Y MANTEN. MAQ. E INST.	75.000,00	4.838,02	79.838,02	53.758,04	44.577,90	37.055,86	7.522,04	35.260,12
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	75.000,00	4.838,02	79.838,02	53.758,04	44.577,90	37.055,86	7.522,04	35.260,12
933	215	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	200,00		200,00	87,12	87,12	87,12		112,88
			CTO 215 Mobiliario.	200,00		200,00	87,12	87,12	87,12		112,88
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	103.700,00	12.653,82	116.353,82	79.331,69	70.151,55	62.549,09	7.602,46	46.202,27
933	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00					100,00
933	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				1.141,11	1.141,11	1.141,11		-1.141,11
			CTO 220 Material de oficina.	100,00		100,00	1.141,11	1.141,11	1.141,11		-1.041,11
933	221	22100	Energía eléctrica.	60.000,00		60.000,00	56.340,14	56.340,14	56.153,65	186,49	3.659,86
933	221	22104	Vestuario.	1.500,00		1.500,00	709,48	709,48	709,48		790,52
933	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.000,00		3.000,00	3.374,82	2.702,18	2.702,18		297,82
933	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	1.000,00		1.000,00	1.721,34	1.721,34	1.654,69	66,65	-721,34
			CTO 221 Suministros.	65.500,00		65.500,00	62.145,78	61.473,14	61.220,00	253,14	4.026,86
933	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00	1.108,43	1.106,46	1.106,46		893,54
			CTO 222 Comunicaciones.	2.000,00		2.000,00	1.108,43	1.106,46	1.106,46		893,54

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

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.									
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00		50.000,00	46.856,16	46.856,16	46.856,16		3.143,84
			CTO 224 Primas de seguros.	50.000,00		50.000,00	46.856,16	46.856,16	46.856,16		3.143,84
933	226	22604	Jurídicos, contenciosos.				10,92	10,92	10,92		-10,92
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.269,44	1.498,67	1.498,67		1.501,33
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	2.280,36	1.509,59	1.509,59		1.490,41
933	227	22700	Limpieza y aseo.	60.000,00	1.383,56	61.383,56	61.561,74	61.561,68	61.267,32	294,36	-178,12
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00		50.000,00	38.720,00	3.047,46		3.047,46	46.952,54
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	110.000,00	1.383,56	111.383,56	100.281,74	64.609,14	61.267,32	3.341,82	46.774,42
			ART. 22 Material, suministros y otros.	230.600,00	1.383,56	231.983,56	213.813,58	176.695,60	173.100,64	3.594,96	55.287,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	334.400,00	14.037,38	348.437,38	293.145,27	246.847,15	235.649,73	11.197,42	101.590,23
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		220.000,00	220.000,00	34.186,01	2.904,00		2.904,00	217.096,00
933	622	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.103,22	500.103,22					500.103,22
933	622	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00	41.814,21				60.000,00
933	622	62203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.094.177,20	1.094.177,20					1.094.177,20
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		1.874.280,42	1.874.280,42	76.000,22	2.904,00		2.904,00	1.871.376,42
933	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.500,00	10.500,00					10.500,00
933	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.022,38	1.022,38	1.022,38	1.022,38		1.022,38	
933	623	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.800,00	1.800,00	1.754,10	1.754,10	1.754,10		45,90
933	623	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		450.000,00	450.000,00					450.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		463.322,38	463.322,38	2.776,48	2.776,48	1.754,10	1.022,38	460.545,90
933	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		36.113,62	36.113,62	5.873,10	5.873,10	5.873,10		30.240,52

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

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.									
933	627	62725	CTO 625 Mobiliario.		36.113,62	36.113,62	5.873,10	5.873,10	5.873,10		30.240,52
			PROYECTOS COMPLEJOS FUNCIONAM.SERVICIOS		44.110,51	44.110,51	22.385,00				44.110,51
			CTO 627 Proyectos complejos.		44.110,51	44.110,51	22.385,00				44.110,51
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		2.417.826,93	2.417.826,93	107.034,80	11.553,58	7.627,20	3.926,38	2.406.273,35
933	689	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		8.261,86	8.261,86	8.261,86	8.261,86	8.261,86		
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		8.261,86	8.261,86	8.261,86	8.261,86	8.261,86		
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.		8.261,86	8.261,86	8.261,86	8.261,86	8.261,86		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.426.088,79	2.426.088,79	115.296,66	19.815,44	15.889,06	3.926,38	2.406.273,35
			TOTAL GR. PROGRA. 933	460.461,69	2.441.237,50	2.901.699,19	516.345,10	374.565,76	359.441,96	15.123,80	2.527.133,43

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

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.									
943	410	41000	TRANSF. A ORGANISMOS AUTONOMOS ADTVOS.	4.160.000,00	60.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	3.811.500,00	408.500,00	
943	410	41001	PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA	2.251.600,00		2.251.600,00	2.251.600,00	2.251.600,00	2.062.500,00	189.100,00	
			CTO 410 ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	6.411.600,00	60.000,00	6.471.600,00	6.471.600,00	6.471.600,00	5.874.000,00	597.600,00	
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	6.411.600,00	60.000,00	6.471.600,00	6.471.600,00	6.471.600,00	5.874.000,00	597.600,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.411.600,00	60.000,00	6.471.600,00	6.471.600,00	6.471.600,00	5.874.000,00	597.600,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 943	6.411.600,00	60.000,00	6.471.600,00	6.471.600,00	6.471.600,00	5.874.000,00	597.600,00	