

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	Personal Funcionario								
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	26.707,00		26.707,00	26.528,28	26.528,28	26.528,28	178,72	
	Total Concepto	26.707,00		26.707,00	26.528,28	26.528,28	26.528,28	178,72	
	Total Artículo.	26.707,00		26.707,00	26.528,28	26.528,28	26.528,28	178,72	
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	685.690,52	-50.000,00	635.690,52	596.199,64	596.199,64	596.199,64	39.490,88	
	13002 Otras remuneraciones	1.143.599,76	-245.000,00	898.599,76	933.214,24	933.214,24	933.214,24	-34.614,48	
	Total Concepto	1.829.290,28	-295.000,00	1.534.290,28	1.529.413,88	1.529.413,88	1.529.413,88	4.876,40	
	Total Artículo.	1.829.290,28	-295.000,00	1.534.290,28	1.529.413,88	1.529.413,88	1.529.413,88	4.876,40	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	591.264,72	-70.712,00	520.552,72	525.799,47	525.799,47	483.168,52	-5.246,75	
	16008 Asistencia médico-farmacéutica	75.000,00		75.000,00	68.295,10	68.295,10	57.139,20	6.704,90	
	Total Concepto	666.264,72	-70.712,00	595.552,72	594.094,57	594.094,57	540.307,72	1.458,15	
	161 Prestaciones sociales								
	16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	11.100,00		11.100,00	10.050,55	10.050,55	10.050,55	1.049,45	
	Total Concepto	11.100,00		11.100,00	10.050,55	10.050,55	10.050,55	1.049,45	
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal								
	16205 Seguros	4.720,00		4.720,00	2.367,23	2.367,23	2.367,23	2.352,77	
	16206 ACCION SOCIAL	5.500,00		5.500,00	3.966,75	3.966,75	3.966,75	1.533,25	
	16207 AYUDAS PARA GUARDERIAS Y E.G.B.	6.500,00		6.500,00	7.109,89	7.109,89	7.109,89	-609,89	

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	16.720,00		16.720,00	13.443,87	13.443,87	13.443,87		3.276,13
164	Complemento familiar								
16400	COMPLEMENTO AYUDA FAMILIAR	4.498,00		4.498,00	2.624,04	2.624,04	2.624,04		1.873,96
	Total Concepto	4.498,00		4.498,00	2.624,04	2.624,04	2.624,04		1.873,96
	Total Artículo.	698.582,72	-70.712,00	627.870,72	620.213,03	620.213,03	566.426,18	53.786,85	7.657,69
	Total Capítulo	2.554.580,00	-365.712,00	2.188.868,00	2.176.155,19	2.176.155,19	2.122.368,34	53.786,85	12.712,81

(2017)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje								
	20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	28.000,00	11.207,00	39.207,00	39.184,83	38.736,11	33.052,35	5.683,76	470,89
	Total Concepto	28.000,00	11.207,00	39.207,00	39.184,83	38.736,11	33.052,35	5.683,76	470,89
	204 Arrendamientos de material de transporte								
	20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	5.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00		
	Total Concepto	1.000,00	5.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00		
	209 Cánones								
	20900 CÁNONES.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	29.100,00	16.862,00	45.962,00	45.839,83	45.391,11	39.707,35	5.683,76	570,89
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	240.000,00	235.325,00	475.325,00	481.297,34	481.297,34	455.238,64	26.058,70	-5.972,34
	Total Concepto	240.000,00	235.325,00	475.325,00	481.297,34	481.297,34	455.238,64	26.058,70	-5.972,34
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	20.000,00		20.000,00	14.480,18	14.480,18	14.069,73	410,45	5.519,82
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	14.480,18	14.480,18	14.069,73	410,45	5.519,82
	214 Elementos de transporte								
	21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	397,15	397,15	397,15		1.602,85
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	397,15	397,15	397,15		1.602,85
	Total Artículo.	262.000,00	235.325,00	497.325,00	496.174,67	496.174,67	469.705,52	26.469,15	1.150,33

(2017)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	12.000,00		12.000,00	11.456,72	11.456,72	11.031,61	425,11	543,28
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800,00		800,00	894,24	894,24	894,24		-94,24
	22002 Material informático no inventariable	10.000,00		10.000,00	9.473,70	9.473,70	9.473,70		526,30
	Total Concepto	22.800,00		22.800,00	21.824,66	21.824,66	21.399,55	425,11	975,34
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica	325.000,00	17.500,00	342.500,00	354.384,21	354.384,21	290.429,60	63.954,61	-11.884,21
	22102 Gas	220.000,00		220.000,00	218.741,49	218.741,49	179.171,16	39.570,33	1.258,51
	22103 Combustibles y carburantes	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.169,23	24.169,23	21.172,03	2.997,20	830,77
	22104 Vestuario	12.500,00		12.500,00	11.824,02	11.824,02	11.805,33	18,69	675,98
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	1.500,00	-1.000,00	500,00	587,59	587,59	566,17	21,42	-87,59
	22110 Productos de limpieza y aseo	70.000,00	3.700,00	73.700,00	76.185,19	76.185,19	65.694,54	10.490,65	-2.485,19
	22114 MATERIAL DEPORTIVO	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	28.834,49	28.834,49	28.096,39	738,10	1.165,51
	Total Concepto	679.000,00	25.200,00	704.200,00	714.726,22	714.726,22	596.935,22	117.791,00	-10.526,22
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	36.000,00		36.000,00	31.810,72	31.810,72	26.496,34	5.314,38	4.189,28
	22201 Postales				21,40	21,40	21,40		-21,40
	Total Concepto	36.000,00		36.000,00	31.832,12	31.832,12	26.517,74	5.314,38	4.167,88
	223 Transportes								
	22300 TRANSPORTES	300,00	1.150,00	1.450,00	1.453,01	1.453,01	1.453,01		-3,01
	Total Concepto	300,00	1.150,00	1.450,00	1.453,01	1.453,01	1.453,01		-3,01
	224 Primas de seguros								
	22400 SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHICULOS, ETC.	27.520,00	-13.000,00	14.520,00	8.707,86	8.707,86	2.477,76	6.230,10	5.812,14
	Total Concepto	27.520,00	-13.000,00	14.520,00	8.707,86	8.707,86	2.477,76	6.230,10	5.812,14

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	-590,10	2.409,90					2.409,90
23010	Del personal directivo	500,00	-500,00						
	Total Concepto	3.500,00	-1.090,10	2.409,90					2.409,90
231	Locomoción								
23110	Del personal directivo	500,00	-500,00						
	Total Concepto	500,00	-500,00						
233									
23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	4.000,00	-1.590,10	2.409,90					2.409,90
	Total Capítulo	2.092.520,00	550.987,00	2.643.507,00	2.615.677,80	2.612.922,06	2.304.040,95	308.881,11	30.584,94

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	359 Otros gastos financieros								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00		2.500,00	995,53	995,53	995,53		1.504,47
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	995,53	995,53	995,53		1.504,47
	Total Artículo.	2.500,00		2.500,00	995,53	995,53	995,53		1.504,47
	Total Capítulo	2.500,00		2.500,00	995,53	995,53	995,53		1.504,47

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	489								
	48900 SUBVENCIONES A CLUBS DEPORTIVOS	80.000,00	-80.000,00						
	48902 TRANSF.CTES. CONVENIOS PARA FOMENTO DEL DEPORTE	369.500,00	-90.000,00	279.500,00	269.139,75	269.139,75	238.259,75	30.880,00	10.360,25
	Total Concepto	449.500,00	-170.000,00	279.500,00	269.139,75	269.139,75	238.259,75	30.880,00	10.360,25
	Total Artículo.	449.500,00	-170.000,00	279.500,00	269.139,75	269.139,75	238.259,75	30.880,00	10.360,25
	Total Capítulo	449.500,00	-170.000,00	279.500,00	269.139,75	269.139,75	238.259,75	30.880,00	10.360,25

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	59.250,58	59.250,58	59.250,58		749,42
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	59.250,58	59.250,58	59.250,58		749,42
	625 Mobiliario								
	62500 MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.507,25	4.507,25	4.507,25		492,75
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.507,25	4.507,25	4.507,25		492,75
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
	62900 OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	40.000,00	8.400,00	48.400,00	48.396,60	48.396,60	48.396,60		3,40
	Total Concepto	40.000,00	8.400,00	48.400,00	48.396,60	48.396,60	48.396,60		3,40
	Total Artículo.	105.000,00	8.400,00	113.400,00	112.154,43	112.154,43	112.154,43		1.245,57
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
	632 Edificios y otras construcciones								
	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	16.325,00	56.325,00	56.321,02	56.321,02	56.321,02		3,98
	Total Concepto	40.000,00	16.325,00	56.325,00	56.321,02	56.321,02	56.321,02		3,98
	Total Artículo.	40.000,00	16.325,00	56.325,00	56.321,02	56.321,02	56.321,02		3,98
	Total Capítulo	145.000,00	24.725,00	169.725,00	168.475,45	168.475,45	168.475,45		1.249,55
	Total	5.244.100,00	40.000,00	5.284.100,00	5.230.443,72	5.227.687,98	4.834.140,02	393.547,96	56.412,02