

(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. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	121	12100	Complemento de destino	26.707,00		26.707,00	26.528,28	26.528,28	26.528,28		178,72
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	26.707,00		26.707,00	26.528,28	26.528,28	26.528,28		178,72
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	26.707,00		26.707,00	26.528,28	26.528,28	26.528,28		178,72
340	130	13000	Retribuciones básicas	685.690,52	-50.000,00	635.690,52	596.199,64	596.199,64	596.199,64		39.490,88
340	130	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
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	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
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	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
340	160	16000	Seguridad Social	591.264,72	-70.712,00	520.552,72	525.799,47	525.799,47	483.168,52	42.630,95	-5.246,75
340	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica	75.000,00		75.000,00	68.295,10	68.295,10	57.139,20	11.155,90	6.704,90
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	666.264,72	-70.712,00	595.552,72	594.094,57	594.094,57	540.307,72	53.786,85	1.458,15
340	161	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
			<b>CTO 161 Prestaciones sociales</b>	11.100,00		11.100,00	10.050,55	10.050,55	10.050,55		1.049,45
340	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
340	162	16205	Seguros	4.720,00		4.720,00	2.367,23	2.367,23	2.367,23		2.352,77
340	162	16206	ACCION SOCIAL	5.500,00		5.500,00	3.966,75	3.966,75	3.966,75		1.533,25
340	162	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
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	16.720,00		16.720,00	13.443,87	13.443,87	13.443,87		3.276,13
340	164	16400	COMPLEMENTO AYUDA FAMILIAR	4.498,00		4.498,00	2.624,04	2.624,04	2.624,04		1.873,96
			<b>CTO 164 Complemento familiar</b>	4.498,00		4.498,00	2.624,04	2.624,04	2.624,04		1.873,96
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	698.582,72	-70.712,00	627.870,72	620.213,03	620.213,03	566.426,18	53.786,85	7.657,69
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	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
340	209	20900	CANONES.	100,00		100,00					100,00



(2017)

Pág. 3

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	8.500,00	-2.500,00	6.000,00	5.180,05	5.180,05		5.180,05	819,95
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	17.200,00	-7.500,00	9.700,00	968,00	968,00	968,00		8.732,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	17.200,00	-7.500,00	9.700,00	968,00	968,00	968,00		8.732,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	101.920,00	-9.850,00	92.070,00	75.263,93	75.263,93	64.304,28	10.959,65	16.806,07
340	230	23010	Del personal directivo	500,00	-500,00						
			<b>CTO 230 Dietas</b>	500,00	-500,00						
340	231	23110	Del personal directivo	500,00	-500,00						
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	500,00	-500,00						
340	233	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES								
			<b>CTO 233</b>								
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	1.000,00	-1.000,00						
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	103.020,00	-10.850,00	92.170,00	75.263,93	75.263,93	64.304,28	10.959,65	16.906,07
340	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00		2.500,00	995,53	995,53	995,53		1.504,47
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>	2.500,00		2.500,00	995,53	995,53	995,53		1.504,47
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	2.500,00		2.500,00	995,53	995,53	995,53		1.504,47
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	2.500,00		2.500,00	995,53	995,53	995,53		1.504,47
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 340</b>	2.660.100,00	-376.562,00	2.283.538,00	2.252.414,65	2.252.414,65	2.187.668,15	64.746,50	31.123,35

(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	224	22400	SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHICULOS, ETC.	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	7.518,30	7.518,30	1.288,20	6.230,10	4.481,70
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	7.518,30	7.518,30	1.288,20	6.230,10	4.481,70
341	226	22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	6.400,00	16.400,00	16.685,36	16.685,36	16.607,68	77,68	-285,36
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	280.000,00	470.050,00	750.050,00	752.294,32	752.294,32	727.320,24	24.974,08	-2.244,32
341	226	22615	TROFEOS	40.000,00	15.000,00	55.000,00	54.509,84	54.509,84	54.509,84		490,16
341	226	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00	8.273,63	8.273,63	8.238,35	35,28	-273,63
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	338.000,00	491.450,00	829.450,00	831.763,15	831.763,15	806.676,11	25.087,04	-2.313,15
341	227	22711	CONVENIO ESCUELAS DEPORTIVAS	390.000,00	-55.000,00	335.000,00	332.442,20	332.114,07	230.215,72	101.898,35	2.885,93
341	227	22712	SERVICIOS DE CLUBES DEPORTIVOS EN EVENTOS, ETC.	80.000,00	-80.000,00						
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	470.000,00	-135.000,00	335.000,00	332.442,20	332.114,07	230.215,72	101.898,35	2.885,93
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	833.000,00	343.450,00	1.176.450,00	1.171.723,65	1.171.395,52	1.038.180,03	133.215,49	5.054,48
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	833.000,00	343.450,00	1.176.450,00	1.171.723,65	1.171.395,52	1.038.180,03	133.215,49	5.054,48
341	489	48900	SUBVENCIONES A CLUBS DEPORTIVOS	80.000,00	-80.000,00						
341	489	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
			<b>CTO 489</b>	449.500,00	-170.000,00	279.500,00	269.139,75	269.139,75	238.259,75	30.880,00	10.360,25
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	449.500,00	-170.000,00	279.500,00	269.139,75	269.139,75	238.259,75	30.880,00	10.360,25
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	449.500,00	-170.000,00	279.500,00	269.139,75	269.139,75	238.259,75	30.880,00	10.360,25
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>	1.282.500,00	173.450,00	1.455.950,00	1.440.863,40	1.440.535,27	1.276.439,78	164.095,49	15.414,73

(2017)

Pág. 5

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	28.000,00	11.207,00	39.207,00	39.184,83	38.736,11	33.052,35	5.683,76	470,89
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	28.000,00	11.207,00	39.207,00	39.184,83	38.736,11	33.052,35	5.683,76	470,89
342	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	5.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00		
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	1.000,00	5.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00		
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	29.000,00	16.862,00	45.862,00	45.839,83	45.391,11	39.707,35	5.683,76	470,89
342	212	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
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	240.000,00	235.325,00	475.325,00	481.297,34	481.297,34	455.238,64	26.058,70	-5.972,34
342	213	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
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	20.000,00		20.000,00	14.480,18	14.480,18	14.069,73	410,45	5.519,82
342	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	397,15	397,15	397,15		1.602,85
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	2.000,00		2.000,00	397,15	397,15	397,15		1.602,85
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	262.000,00	235.325,00	497.325,00	496.174,67	496.174,67	469.705,52	26.469,15	1.150,33
342	221	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
342	221	22102	Gas	220.000,00		220.000,00	218.741,49	218.741,49	179.171,16	39.570,33	1.258,51
342	221	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
342	221	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
342	221	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
			<b>CTO 221 Suministros</b>	665.000,00	26.200,00	691.200,00	702.314,61	702.314,61	584.563,72	117.750,89	-11.114,61
342	227	22700	Limpieza y aseo	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	83.739,71	81.760,82	67.198,75	14.562,07	13.239,18
342	227	22701	Seguridad	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	37.533,04	37.533,04	37.533,04		2.466,96

(2017)

Pág. 6

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	195.000,00	-60.000,00	135.000,00	121.272,75	119.293,86	104.731,79	14.562,07	15.706,14
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	860.000,00	-33.800,00	826.200,00	823.587,36	821.608,47	689.295,51	132.312,96	4.591,53
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.151.000,00	218.387,00	1.369.387,00	1.365.601,86	1.363.174,25	1.198.708,38	164.465,87	6.212,75
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	59.250,58	59.250,58	59.250,58		749,42
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje</b>	60.000,00		60.000,00	59.250,58	59.250,58	59.250,58		749,42
342	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.507,25	4.507,25	4.507,25		492,75
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	5.000,00		5.000,00	4.507,25	4.507,25	4.507,25		492,75
342	629	62900	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	40.000,00	8.400,00	48.400,00	48.396,60	48.396,60	48.396,60		3,40
			<b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b>	40.000,00	8.400,00	48.400,00	48.396,60	48.396,60	48.396,60		3,40
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	105.000,00	8.400,00	113.400,00	112.154,43	112.154,43	112.154,43		1.245,57
342	632	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
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	40.000,00	16.325,00	56.325,00	56.321,02	56.321,02	56.321,02		3,98
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	40.000,00	16.325,00	56.325,00	56.321,02	56.321,02	56.321,02		3,98
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	145.000,00	24.725,00	169.725,00	168.475,45	168.475,45	168.475,45		1.249,55
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>	1.296.000,00	243.112,00	1.539.112,00	1.534.077,31	1.531.649,70	1.367.183,83	164.465,87	7.462,30

(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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00	590,10	3.090,10	3.088,36	3.088,36	2.848,26	240,10	1,74
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	2.500,00	590,10	3.090,10	3.088,36	3.088,36	2.848,26	240,10	1,74
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	2.500,00	590,10	3.090,10	3.088,36	3.088,36	2.848,26	240,10	1,74
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00	-590,10	2.409,90					2.409,90
			<b>CTO 230 Dietas</b>	3.000,00	-590,10	2.409,90					2.409,90
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	3.000,00	-590,10	2.409,90					2.409,90
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	5.500,00		5.500,00	3.088,36	3.088,36	2.848,26	240,10	2.411,64
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>	5.500,00		5.500,00	3.088,36	3.088,36	2.848,26	240,10	2.411,64