

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
250	11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica	907.000,00		907.000,00	942.326,15	13.160,53		929.165,62	785.325,49	143.840,13	22.165,62
250	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana	15.100.000,00		15.100.000,00	15.626.598,44	141.012,17		15.485.586,27	13.993.599,07	1.491.987,20	385.586,27
255	11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana	610.000,00		610.000,00							-610.000,00
250	11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles. BICES	7.500.000,00		7.500.000,00	7.910.527,96	15.166,12		7.895.361,84	6.733.334,94	1.162.026,90	395.361,84
250	11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	3.342.000,00		3.342.000,00	3.140.071,35	16.597,26		3.123.474,09	2.612.391,10	511.082,99	-218.525,91
250	11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	1.500.000,00		1.500.000,00	3.307.591,26	8.223,62		3.299.367,64	3.150.363,15	149.004,49	1.799.367,64
255	11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
250	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	4.000.000,00		4.000.000,00	4.408.290,76	11.016,72		4.397.274,04	4.302.710,98	94.563,06	397.274,04
255	13000	Impuesto sobre Actividades Económicas.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
250	29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	2.200.000,00		2.200.000,00	1.085.545,00	4.078,50		1.081.466,50	1.035.547,54	45.918,96	-1.118.533,50
255	29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
250	30000	Servicio de abastecimiento de agua.				9,68			9,68	9,68		9,68
250	30200	Servicio de recogida y transporte RSU	2.900.000,00		2.900.000,00	2.955.111,08	44.003,89		2.911.107,19	2.681.623,05	229.484,14	11.107,19
255	30200	Servicio de recogida y transporte RSU	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
250	31200	Tasa por enseñanzas en el Conservatorio de Música	210.000,00		210.000,00	159.425,05	6.375,29		153.049,76	130.681,42	22.368,34	-56.950,24
400	31201	Tasa por enseñanzas especiales	195.000,00		195.000,00	209.138,90	5.143,85		203.995,05	203.995,05		8.995,05
440	31300	Tasa prestación serv. deportivos y utilización instalaciones	590.000,00		590.000,00	577.091,67	10.606,45		566.485,22	566.485,22		-23.514,78
505	32100	Tasa serv. Licencias Urbanísticas	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
505	32200	Tasa serv. Licencias Ocupacion	75.000,00		75.000,00	539.653,88			539.653,88	408.070,06	131.583,82	464.653,88
505	32300	Tasa por otros serv. urbanísticos	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
170	32500	Tasa expedicion documentos administrativos	300,00		300,00							-300,00
320	32500	Tasa expedicion documentos administrativos				129,00			129,00	129,00		129,00
		Suma	39.954.300,00		39.954.300,00	40.861.510,18	275.384,40		40.586.125,78	36.604.265,75	3.981.860,03	631.825,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
690	32600	Tasa por retirada de vehículos (GRUA)	237.962,61		237.962,61	166.289,12	235,88		166.053,24	166.053,24		-71.909,37
220	32900	Tasas por concurrencia pruebas selectivas de personal	25.000,00		25.000,00	28.640,00	243,94		28.396,06	28.396,06		3.396,06
250	32901	Tasa por prestación de servicios de matrimonios civiles	7.000,00		7.000,00	2.944,00	262,00		2.682,00	2.682,00		-4.318,00
520	32902	Tasa por prestación serv. apertura de establecimientos	5.000,00		5.000,00	1.644,24	420,00		1.224,24	-327,52	1.551,76	-3.775,76
620	32903	Tasas por prestac. serv. mercados interiores	90.000,00		90.000,00	82.247,79			82.247,79	56.293,18	25.954,61	-7.752,21
370	32910	Tasas por prestación serv. en los Cementerios	300.000,00		300.000,00	347.152,94	254,58		346.898,36	346.898,36		46.898,36
690	33000	Tasas por estacionamiento de vehículos. (ORA)	250.000,00		250.000,00	258.308,52			258.308,52	258.308,52		8.308,52
255	33100	Tasa por entrada de vehículos.(VADOS)	250.000,00		250.000,00		369,22		-369,22	-369,22		-250.369,22
390	33100	Tasa por entrada de vehículos.(VADOS)	350.000,00		350.000,00	342.618,45	2.749,18		339.869,27	330.246,13	9.623,14	-10.130,73
255	33500	Tasa OVP con terrazas	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
390	33500	Tasa OVP con terrazas	170.000,00		170.000,00	136.614,43	620,97		135.993,46	128.320,38	7.673,08	-34.006,54
250	33510	Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.000,00		1.000,00	816,05			816,05	816,05		-183,95
620	33520	Tasa aprov. con mercados zona playas, ferias y atr				10.734,29			10.734,29	10.734,29		10.734,29
255	33600	Inspecció puesto mercat exterior	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
620	33600	Tasas aprov. puestos de venta mercado exterior	360.000,00		360.000,00	255.807,98	682,35		255.125,63	140.946,96	114.178,67	-104.874,37
250	33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.313.460,28	7.822,73		1.305.637,55	1.304.157,70	1.479,85	105.637,55
255	33700	Tasas por aprovechamiento del vuelo.	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
250	33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	125.000,00		125.000,00	104.901,65			104.901,65	104.901,65		-20.098,35
390	33900	Tasa aprov. dominio público con material construcción	2.000,00		2.000,00	3.120,91			3.120,91	3.120,91		1.120,91
250	33901	Otras tasas por utilización privativa del dominio	800.000,00		800.000,00	33.540,50			33.540,50	33.360,95	179,55	-766.459,50
440	34300	P.P. Programa Alternatura	3.000,00		3.000,00	2.007,00			2.007,00	2.007,00		-993,00
640	34400	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	5.000,00		5.000,00	7.776,00			7.776,00	7.776,00		2.776,00
		Suma	44.535.262,61		44.535.262,61	43.960.134,33	289.045,25		43.671.089,08	39.528.588,39	4.142.500,69	-864.173,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
400	34401	Entradas, asistencias y cesiones auditorio	50.000,00	50.000,00	44.633,86			44.633,86	43.233,86	1.400,00	-5.366,14
625	34900	Otros precios publicos: Huertos Urbanos			4.935,00	4.703,60		231,40	-384,19	615,59	231,40
390	36000	Ventas de placas de vados	2.000,00	2.000,00	1.932,00	51,75		1.880,25	1.880,25		-119,75
240	38001	Reintegro Avaless Ejecutados			69.583,30			69.583,30	69.583,30		69.583,30
240	38900	Reintegro operaciones corrientes	30.000,00	30.000,00	47.774,12			47.774,12	47.774,12		17.774,12
260	38900	Reintegros costas Recaudacion			260,99			260,99	260,99		260,99
240	38901	Reintegro subvenciones corrientes	15.000,00	15.000,00							-15.000,00
240	38910	Otros reintegros por subvenciones			22.037,83	7.535,16		14.502,67	8.852,50	5.650,17	14.502,67
505	38920	Otros reintegros por actuaciones subsidiarias	300.000,00	300.000,00	332.976,04	4.551,61		328.424,43	48.449,74	279.974,69	28.424,43
590	38930	Otros reintegros									
220	38940	Reintegro de pagos			5.591,62			5.591,62	2.996,75	2.594,87	5.591,62
250	38940	Reintegro de pagos			2.332,44			2.332,44	2.253,28	79,16	2.332,44
210	38950	Otros reintegros por anuncios a cargo particulares	5.000,00	5.000,00	2.037,76			2.037,76	2.037,76		-2.962,24
505	39100	Multas por infracciones urbanísticas.	300.000,00	300.000,00	2.236,01			2.236,01	206,58	2.029,43	-297.763,99
250	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	41.000,00	41.000,00	121.720,10	4.800,00		116.920,10	20.176,78	96.743,32	75.920,10
255	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas.	31.000,00	31.000,00	7.396,09	1.849,02		5.547,07	5.547,07		-25.452,93
390	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	500.000,00	500.000,00	411.823,83	131,92		411.691,91	411.691,91		-88.308,09
390	39190	Infracciones Ley Seguridad Ciudadana	7.000,00	7.000,00	6.390,13			6.390,13	6.390,13		-609,87
390	39191	Multas infracciones limpiez vía pública	100.000,00	100.000,00							-100.000,00
250	39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerim	30.000,00	30.000,00	6.008,46			6.008,46	6.008,46		-23.991,54
260	39210	Recargo ejecutivo.	85.000,00	85.000,00	25.683,27	1.205,29		24.477,98	24.477,98		-60.522,02
260	39211	Recargo de apremio.	600.000,00	600.000,00	408.741,41			408.741,41	408.741,41		-191.258,59
260	39300	Intereses de demora	350.000,00	350.000,00	214.139,14	796,13		213.343,01	213.343,01		-136.656,99
500	39610	Cuotas de urbanización (Bilbao y Aliaga)	250.000,00	250.000,00							-250.000,00
		Suma	47.231.262,61	47.231.262,61	45.698.367,73	314.669,73		45.383.698,00	40.852.110,08	4.531.587,92	-1.847.564,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
210	39800	Indemnizaciones de seguros de no vida.	60.000,00	60.000,00	37.371,78			37.371,78	37.371,78		-22.628,22
170	39900	Otros ingresos diversos (eventuales)			8.408,76			8.408,76	8.408,76		8.408,76
220	39900	Otros ingresos diversos (eventuales)			6.282,84			6.282,84	6.282,84		6.282,84
240	39900	Otros ingresos diversos (eventuales)	60.000,00	60.000,00	68,37	14,03		54,34	54,34		-59.945,66
245	39900	Otros ingresos diversos (eventuales)			5.283,01	1.669,45		3.613,56	3.613,56		3.613,56
260	39902	Otros ingresos diversos.			7.829,75	32,80		7.796,95	7.796,95	-0,00	7.796,95
210	39910	Otros ingresos diversos.			30.638,46			30.638,46	30.638,46		30.638,46
625	41000	Del Consell Local Agrari		425.000,00	425.000,00			425.000,00	425.000,00		
240	42000	Participación en los Tributos del Estado.	14.100.000,00	14.100.000,00	13.989.711,87	376.710,12		13.613.001,75	13.613.001,75		-486.998,25
250	42020	Compensación por beneficios fiscales.			149.466,33	9.978,43		139.487,90	139.487,90		139.487,90
210	42030	Administración del Estado: Ministerios			4.783,90			4.783,90	4.783,90		4.783,90
320	42030	Administración del Estado: Ministerios		8.690,00	8.690,00	8.221,20	30,00	8.191,20	8.191,20		-498,80
410	42030	Administración del Estado: Ministerios		10.700,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00	10.700,00		
625	42030	Administración del Estado: Ministerios									
220	42100	Del Instituto Nacional de Administración Pública-Formación	15.000,00	15.000,00							-15.000,00
220	42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.			817,30			817,30	817,30		817,30
240	45001	Otras transferencias incondicionadas.		188.659,00	188.659,00	377.318,00		377.318,00	188.659,00	188.659,00	188.659,00
400	45001	Subvencion CIPI programa Desarrollo Pueblo Gitano		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
300	45002	Transferencias GV en cumplimiento convenios Serv.Sociales	600.000,00	600.000,00	777.261,79			777.261,79	548.280,35	228.981,44	177.261,79
600	45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve		150.000,00	150.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	-135.000,00
650	45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve									
220	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve			4.320,63			4.320,63		4.320,63	4.320,63
		Suma	62.066.262,61	792.049,00	62.858.311,61	61.565.851,72	703.104,56	60.862.747,16	55.894.198,17	4.968.548,99	-1.995.564,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve			74.296,00			74.296,00	55.977,00	18.319,00	74.296,00
400	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve			23.956,01			23.956,01		23.956,01	23.956,01
410	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve			146.599,82			146.599,82	62.015,15	84.584,67	146.599,82
430	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve			16.550,23			16.550,23		16.550,23	16.550,23
410	45031	Transf. Ctes. Promocion actividades culturales			700,00			700,00	700,00		700,00
320	45050	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de	15.246,96	15.246,96	15.246,96			15.246,96		15.246,96	
600	45050	Trasferencias GV. Subvención ADL	58.800,00	58.800,00							-58.800,00
603	45050	Transferencias GV. Subvención Taller de Empleo	183.148,80	183.148,80							-183.148,80
600	45051	Otras transferencias GV. Programas Cualificación Profesional	62.400,00	62.400,00							-62.400,00
600	45052	Subvención TFIL									
600	45053	Otras transferencias GV. Acc. formativas pers. desempleadas	49.530,00	49.530,00							-49.530,00
210	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración			71.465,45			71.465,45		71.465,45	71.465,45
400	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración									
420	45080	Subv. Conselleria Educación, Cultura y Deporte		14.914,35	14.914,35			14.914,35		14.914,35	
440	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración			3.305,00			3.305,00		3.305,00	3.305,00
360	45100	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida	45.000,00	45.000,00							-45.000,00
600	45100	del SERVEF: acuerdo territorial para el empleo	190.000,00	458.648,17	648.648,17	175.589,17		175.589,17	175.589,17		-473.059,00
640	45100	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida	29.000,00	29.000,00							-29.000,00
600	45101	De Organismos Autónomos GV: SERVEF Programa Salario Joven		103.845,58	103.845,58	83.565,57		83.565,57	83.565,57		-20.280,01
640	45101	De la agencia valenciana de Turismo	70.000,00	70.000,00							-70.000,00
600	45102	De Organismos Autónomos GV: SERVEF		773.938,78	773.938,78	139.467,71		139.467,71	139.467,71		-634.471,07
		Suma	62.754.141,41	2.158.642,84	64.912.784,25	62.331.507,99	703.104,56	61.628.403,43	56.411.512,77	5.216.890,66	-3.284.380,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
640	45102		100.000,00	100.000,00							-100.000,00
600	45103		269.505,72	269.505,72	269.505,72			269.505,72	269.505,72		
600	45150				68.706,61			68.706,61	68.706,61		68.706,61
600	45154										
110	46100										
205	46100		377.318,00	377.318,00	377.318,00			377.318,00	377.318,00		
210	46100										
220	46100	60.000,00		60.000,00	35.277,42			35.277,42	25.480,00	9.797,42	-24.722,58
310	46100		27.748,25	27.748,25							-27.748,25
320	46100		3.371,30	3.371,30							-3.371,30
400	46100					204.998,79		-204.998,79	-204.998,79		-204.998,79
410	46100				12.500,00			12.500,00	12.500,00		12.500,00
530	46100		6.000,00	6.000,00							-6.000,00
600	46100		95.261,00	95.261,00							-95.261,00
640	46100	70.000,00		70.000,00							-70.000,00
530	46700		80.000,00	80.000,00							-80.000,00
640	47000	651.000,00		651.000,00	51.000,00			51.000,00	51.000,00		-600.000,00
220	47001										
360	48900				9.420,64			9.420,64	9.420,64		9.420,64
600	49000		708.625,78	708.625,78							-708.625,78
245	52000	11.437,80		11.437,80	203,55			203,55	203,55		-11.234,25
530	54900	31.000,00		31.000,00							-31.000,00
250	55000	200.000,00		200.000,00	224.381,57	935,80		223.445,77	173.682,04	49.763,73	23.445,77
625	55400	7.000,00		7.000,00	17.312,85	2.821,54		14.491,31	14.491,31		7.491,31
		Suma	63.784.579,21	3.826.472,89	67.611.052,10	63.397.134,35	911.860,69	62.485.273,66	57.208.821,85	5.276.451,81	-5.125.778,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
530	55500	22.000,00		22.000,00							-22.000,00
210	60000	100.000,00		100.000,00	131.106,30			131.106,30	131.106,30		31.106,30
210	60300	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
625	72100		185.827,20	185.827,20	176.085,69			176.085,69	176.085,69		-9.741,51
210	75060	750.000,00		750.000,00							-750.000,00
210	75100				31.159,82			31.159,82	31.159,82		31.159,82
210	76100		703.356,81	703.356,81	122.762,40			122.762,40		122.762,40	-580.594,41
400	76100		230.000,00	230.000,00							-230.000,00
505	76100		50.000,00	50.000,00							-50.000,00
625	76100				13.867,73			13.867,73	13.867,73		13.867,73
660	76100	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
210	76101				3.095,10			3.095,10	3.095,10		3.095,10
440	76201		252.361,21	252.361,21							-252.361,21
110	77000	650.000,00		650.000,00	196.479,24			196.479,24	196.479,24		-453.520,76
440	78000		127.753,73	127.753,73							-127.753,73
220	83000	72.200,00		72.200,00	46.677,00			46.677,00	9.748,66	36.928,34	-25.523,00
940	87000		2.899.401,08	2.899.401,08							-2.899.401,08
940	87010		1.130.587,66	1.130.587,66							-1.130.587,66
900	91300	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00		
		Suma	73.328.779,21	9.405.760,58	82.734.539,79	71.118.367,63	911.860,69	70.206.506,94	64.770.364,39	5.436.142,55	-12.528.032,85

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

(2017)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	Impuestos sobre el capital.										
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles										
	11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	907.000,00		907.000,00	942.326,15	13.160,53		929.165,62	785.325,49	143.840,13	22.165,62
	Total Concepto	907.000,00		907.000,00	942.326,15	13.160,53		929.165,62	785.325,49	143.840,13	22.165,62
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles										
	11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles	15.710.000,00		15.710.000,00	15.626.598,44	141.012,17		15.485.586,27	13.993.599,07	1.491.987,20	-224.413,73
	Total Concepto	15.710.000,00		15.710.000,00	15.626.598,44	141.012,17		15.485.586,27	13.993.599,07	1.491.987,20	-224.413,73
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles										
	11400 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles	7.500.000,00		7.500.000,00	7.910.527,96	15.166,12		7.895.361,84	6.733.334,94	1.162.026,90	395.361,84
	Total Concepto	7.500.000,00		7.500.000,00	7.910.527,96	15.166,12		7.895.361,84	6.733.334,94	1.162.026,90	395.361,84
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.										
	11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	3.342.000,00		3.342.000,00	3.140.071,35	16.597,26		3.123.474,09	2.612.391,10	511.082,99	-218.525,91
	Total Concepto	3.342.000,00		3.342.000,00	3.140.071,35	16.597,26		3.123.474,09	2.612.391,10	511.082,99	-218.525,91
	116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno										
	11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno	1.505.000,00		1.505.000,00	3.307.591,26	8.223,62		3.299.367,64	3.150.363,15	149.004,49	1.794.367,64
	Total Concepto	1.505.000,00		1.505.000,00	3.307.591,26	8.223,62		3.299.367,64	3.150.363,15	149.004,49	1.794.367,64
	Total Artículo.	28.964.000,00		28.964.000,00	30.927.115,16	194.159,70		30.732.955,46	27.275.013,75	3.457.941,71	1.768.955,46
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas.										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas.										
	13000 Impuesto sobre Actividades Económicas.	4.015.000,00		4.015.000,00	4.408.290,76	11.016,72		4.397.274,04	4.302.710,98	94.563,06	382.274,04

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

(2017)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	4.015.000,00		4.015.000,00	4.408.290,76	11.016,72		4.397.274,04	4.302.710,98	94.563,06	382.274,04
	Total Artículo.	4.015.000,00		4.015.000,00	4.408.290,76	11.016,72		4.397.274,04	4.302.710,98	94.563,06	382.274,04
	Total Capítulo	32.979.000,00		32.979.000,00	35.335.405,92	205.176,42		35.130.229,50	31.577.724,73	3.552.504,77	2.151.229,50

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

(2017)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	Otros impuestos indirectos.										
	290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr										
	29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	2.500.000,00		2.500.000,00	1.085.545,00	4.078,50		1.081.466,50	1.035.547,54	45.918,96	-1.418.533,50
	Total Concepto	2.500.000,00		2.500.000,00	1.085.545,00	4.078,50		1.081.466,50	1.035.547,54	45.918,96	-1.418.533,50
	Total Artículo.	2.500.000,00		2.500.000,00	1.085.545,00	4.078,50		1.081.466,50	1.035.547,54	45.918,96	-1.418.533,50
	Total Capítulo	2.500.000,00		2.500.000,00	1.085.545,00	4.078,50		1.081.466,50	1.035.547,54	45.918,96	-1.418.533,50

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

(2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básis										
	300 Servicio de abastecimiento de agua.										
	30000 Servicio de abastecimiento de agua.				9,68			9,68	9,68		9,68
	Total Concepto				9,68			9,68	9,68		9,68
	302 Servicio de recogida y transporte de RSU										
	30200 Servicio de recogida y transporte RSU	3.000.000,00		3.000.000,00	2.955.111,08	44.003,89		2.911.107,19	2.681.623,05	229.484,14	-88.892,81
	Total Concepto	3.000.000,00		3.000.000,00	2.955.111,08	44.003,89		2.911.107,19	2.681.623,05	229.484,14	-88.892,81
	Total Artículo.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.955.120,76	44.003,89		2.911.116,87	2.681.632,73	229.484,14	-88.883,13
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de c										
	312 Servicios educativos.										
	31200 Servicios educativos.	210.000,00		210.000,00	159.425,05	6.375,29		153.049,76	130.681,42	22.368,34	-56.950,24
	31201 Servicios educativos especiales	195.000,00		195.000,00	209.138,90	5.143,85		203.995,05	203.995,05		8.995,05
	Total Concepto	405.000,00		405.000,00	368.563,95	11.519,14		357.044,81	334.676,47	22.368,34	-47.955,19
	313 Servicios deportivos.										
	31300 Servicios deportivos	590.000,00		590.000,00	577.091,67	10.606,45		566.485,22	566.485,22		-23.514,78
	Total Concepto	590.000,00		590.000,00	577.091,67	10.606,45		566.485,22	566.485,22		-23.514,78
	Total Artículo.	995.000,00		995.000,00	945.655,62	22.125,59		923.530,03	901.161,69	22.368,34	-71.469,97
32	Tasas por la realización de actividades de compete										
	321 Licencias urbanísticas.										
	32100 Tasa serv. Licencias Urbanísticas	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00							-400.000,00

Pág. 5

5

[illegible]

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

(2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovecham										
	330 Tasa de estacionamiento de vehículos.										
	33000 Tasa de estacionamiento de vehículos. (ORA)	250.000,00		250.000,00	258.308,52			258.308,52	258.308,52		8.308,52
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	258.308,52			258.308,52	258.308,52		8.308,52
	331 Tasa por entrada de vehículos.										
	33100 Tasa por entrada de vehículos.(VADOS)	600.000,00		600.000,00	342.618,45	3.118,40		339.500,05	329.876,91	9.623,14	-260.499,95
	Total Concepto	600.000,00		600.000,00	342.618,45	3.118,40		339.500,05	329.876,91	9.623,14	-260.499,95
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.										
	33500 TaSA	370.000,00		370.000,00	136.614,43	620,97		135.993,46	128.320,38	7.673,08	-234.006,54
	33510 Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	1.000,00		1.000,00	816,05			816,05	816,05		-183,95
	33520 Tasa aprov. con mercados zona playas, ferias y atr				10.734,29			10.734,29	10.734,29		10.734,29
	Total Concepto	371.000,00		371.000,00	148.164,77	620,97		147.543,80	139.870,72	7.673,08	-223.456,20
	336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió										
	33600 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió	510.000,00		510.000,00	255.807,98	682,35		255.125,63	140.946,96	114.178,67	-254.874,37
	Total Concepto	510.000,00		510.000,00	255.807,98	682,35		255.125,63	140.946,96	114.178,67	-254.874,37
	337 Tasas por aprovechamiento del vuelo.										
	33700 Tasas por aprovechamiento del vuelo.	1.250.000,00		1.250.000,00	1.313.460,28	7.822,73		1.305.637,55	1.304.157,70	1.479,85	55.637,55
	Total Concepto	1.250.000,00		1.250.000,00	1.313.460,28	7.822,73		1.305.637,55	1.304.157,70	1.479,85	55.637,55
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.										
	33800 Compensación de Telefónica de España S.A.	125.000,00		125.000,00	104.901,65			104.901,65	104.901,65		-20.098,35

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

(2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	125.000,00		125.000,00	104.901,65			104.901,65	104.901,65		-20.098,35
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio										
	33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio	2.000,00		2.000,00	3.120,91			3.120,91	3.120,91		1.120,91
	33901 Otras tasas por utilización privativa del dominio	800.000,00		800.000,00	33.540,50			33.540,50	33.360,95	179,55	-766.459,50
	Total Concepto	802.000,00		802.000,00	36.661,41			36.661,41	36.481,86	179,55	-765.338,59
	Total Artículo.	3.908.000,00		3.908.000,00	2.459.923,06	12.244,45		2.447.678,61	2.314.544,32	133.134,29	-1.460.321,39
34	Precios públicos.										
	343 Servicios deportivos.										
	34300 P.P. Programa Alternatura	3.000,00		3.000,00	2.007,00			2.007,00	2.007,00		-993,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.007,00			2.007,00	2.007,00		-993,00
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.										
	34400 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	5.000,00		5.000,00	7.776,00			7.776,00	7.776,00		2.776,00
	34401 Entradas, asistencias y cesiones auditorio	50.000,00		50.000,00	44.633,86			44.633,86	43.233,86	1.400,00	-5.366,14
	Total Concepto	55.000,00		55.000,00	52.409,86			52.409,86	51.009,86	1.400,00	-2.590,14
	349 Otros precios públicos.										
	34900 Otros precios publicos: Huertos Urbanos				4.935,00	4.703,60		231,40	-384,19	615,59	231,40
	Total Concepto				4.935,00	4.703,60		231,40	-384,19	615,59	231,40
	Total Artículo.	58.000,00		58.000,00	59.351,86	4.703,60		54.648,26	52.632,67	2.015,59	-3.351,74
36	Ventas.										
	360 Ventas.										
	36000 Ventas.	2.000,00		2.000,00	1.932,00	51,75		1.880,25	1.880,25		-119,75

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

(2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.932,00	51,75		1.880,25	1.880,25		-119,75
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	1.932,00	51,75		1.880,25	1.880,25		-119,75
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
	380 Reintegro de avales.										
	38001 Reintegro Avales Ejecutados				69.583,30			69.583,30	69.583,30		69.583,30
	Total Concepto				69.583,30			69.583,30	69.583,30		69.583,30
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes.										
	38900 Reintegros costas Recaudacion	30.000,00		30.000,00	48.035,11			48.035,11	48.035,11		18.035,11
	38901 Reintegro subvenciones corrientes	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	38910 Otros reintegros por subvenciones				22.037,83	7.535,16		14.502,67	8.852,50	5.650,17	14.502,67
	38920 Otros reintegros por actuaciones subsidiarias	300.000,00		300.000,00	332.976,04	4.551,61		328.424,43	48.449,74	279.974,69	28.424,43
	38930 Otros reintegros										
	38940 Reintegro de pagos				7.924,06			7.924,06	5.250,03	2.674,03	7.924,06
	38950 Otros reintegros por anuncios a cargo particulares	5.000,00		5.000,00	2.037,76			2.037,76	2.037,76		-2.962,24
	Total Concepto	350.000,00		350.000,00	413.010,80	12.086,77		400.924,03	112.625,14	288.298,89	50.924,03
	Total Artículo.	350.000,00		350.000,00	482.594,10	12.086,77		470.507,33	182.208,44	288.298,89	120.507,33
39	Otros ingresos.										
	391 Multas.										
	39100 Multas por infracciones urbanísticas.	300.000,00		300.000,00	2.236,01			2.236,01	206,58	2.029,43	-297.763,99
	39110 Multas por infracciones tributarias y análogas.	72.000,00		72.000,00	129.116,19	6.649,02		122.467,17	25.723,85	96.743,32	50.467,17
	39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	500.000,00		500.000,00	411.823,83	131,92		411.691,91	411.691,91		-88.308,09

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

(2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39190 Otras multas y sanciones.	7.000,00		7.000,00	6.390,13			6.390,13	6.390,13		-609,87
	39191 Otras multas	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
	Total Concepto	979.000,00		979.000,00	549.566,16	6.780,94		542.785,22	444.012,47	98.772,75	-436.214,78
	392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e										
	39200 Recargos por declaración extemporánea sin requerim	30.000,00		30.000,00	6.008,46			6.008,46	6.008,46		-23.991,54
	39210 Recargo ejecutivo.	85.000,00		85.000,00	25.683,27	1.205,29		24.477,98	24.477,98		-60.522,02
	39211 Recargo de apremio.	600.000,00		600.000,00	408.741,41			408.741,41	408.741,41		-191.258,59
	Total Concepto	715.000,00		715.000,00	440.433,14	1.205,29		439.227,85	439.227,85		-275.772,15
	393 Intereses de demora.										
	39300 Intereses de demora	350.000,00		350.000,00	214.139,14	796,13		213.343,01	213.343,01		-136.656,99
	Total Concepto	350.000,00		350.000,00	214.139,14	796,13		213.343,01	213.343,01		-136.656,99
	396 Ingresos por actuaciones de urbanización.										
	39610 Cuotas de urbanización.	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
	398 Indemnizaciones de seguros de no vida.										
	39800 Indemnizaciones de seguros de no vida.	60.000,00		60.000,00	37.371,78			37.371,78	37.371,78		-22.628,22
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	37.371,78			37.371,78	37.371,78		-22.628,22
	399 Otros ingresos diversos.										
	39900 Otros ingresos diversos (eventuales)	60.000,00		60.000,00	20.042,98	1.683,48		18.359,50	18.359,50		-41.640,50
	39902 Otros ingresos diversos.				7.829,75	32,80		7.796,95	7.796,95		7.796,95
	39910 Otros ingresos diversos.				30.638,46			30.638,46	30.638,46		30.638,46

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

(2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	58.511,19	1.716,28		56.794,91	56.794,91		-3.205,09
	Total Artículo.	2.414.000,00		2.414.000,00	1.300.021,41	10.498,64		1.289.522,77	1.190.750,02	98.772,75	-1.124.477,23
	Total Capítulo	11.872.262,61		11.872.262,61	9.373.299,78	107.131,09		9.266.168,69	8.333.004,50	933.164,19	-2.606.093,92

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

(2017)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.										
	410 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.										
	41000 De Organismos Autónomos de la Entidad Local.		425.000,00	425.000,00	425.000,00			425.000,00	425.000,00		
	Total Concepto		425.000,00	425.000,00	425.000,00			425.000,00	425.000,00		
	Total Artículo.		425.000,00	425.000,00	425.000,00			425.000,00	425.000,00		
42	De la Administración del Estado.										
	420 De la Administración General del Estado.										
	42000 Participación en los Tributos del Estado.	14.100.000,00		14.100.000,00	13.989.711,87	376.710,12		13.613.001,75	13.613.001,75		-486.998,25
	42020 Compensación por beneficios fiscales.				149.466,33	9.978,43		139.487,90	139.487,90		139.487,90
	42030 Administración del Estado: Ministerios		19.390,00	19.390,00	23.705,10	30,00		23.675,10	23.675,10		4.285,10
	Total Concepto	14.100.000,00	19.390,00	14.119.390,00	14.162.883,30	386.718,55		13.776.164,75	13.776.164,75		-343.225,25
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
	42100 Del Servicio Público de Empleo Estatal.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	42190 De otros Organismos Autónomos y Agencias.				817,30			817,30	817,30		817,30
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	817,30			817,30	817,30		-14.182,70
	Total Artículo.	14.115.000,00	19.390,00	14.134.390,00	14.163.700,60	386.718,55		13.776.982,05	13.776.982,05		-357.407,95
45	De Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Au										
	45001 Otras transferencias incondicionadas.		197.659,00	197.659,00	386.318,00			386.318,00	197.659,00	188.659,00	188.659,00
	45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	600.000,00	150.000,00	750.000,00	792.261,79			792.261,79	548.280,35	243.981,44	42.261,79

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

Pág. 12

(2017)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

[illegible]

Pág. 13

13

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2017)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.		708.625,78	708.625,78							-708.625,78
	Total Capítulo	16.183.878,80	3.826.472,89	20.010.351,69	17.360.985,68	591.717,34		16.769.268,34	16.074.168,18	695.100,16	-3.241.083,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2017)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	229.000,00		229.000,00	241.694,42	3.757,34		237.937,08	188.173,35	49.763,73	8.937,08
	Total Capítulo	271.437,80		271.437,80	241.897,97	3.757,34		238.140,63	188.376,90	49.763,73	-33.297,17

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

(2017)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	De terrenos.										
	600 Venta de solares.										
	60000 Venta de solares.	100.000,00		100.000,00	131.106,30			131.106,30	131.106,30		31.106,30
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	131.106,30			131.106,30	131.106,30		31.106,30
	603 Patrimonio público del suelo.										
	60300 Patrimonio público del suelo.	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
	Total Concepto	650.000,00		650.000,00							-650.000,00
	Total Artículo.	750.000,00		750.000,00	131.106,30			131.106,30	131.106,30		-618.893,70
	Total Capítulo	750.000,00		750.000,00	131.106,30			131.106,30	131.106,30		-618.893,70

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

(2017)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	De la Administración del Estado.										
	721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
	72100 Del Servicio Público de Empleo Estatad.		185.827,20	185.827,20	176.085,69			176.085,69	176.085,69		-9.741,51
	Total Concepto		185.827,20	185.827,20	176.085,69			176.085,69	176.085,69		-9.741,51
	Total Artículo.		185.827,20	185.827,20	176.085,69			176.085,69	176.085,69		-9.741,51
75	De Comunidades Autónomas.										
	750 De la Administración General de las Comunidades Au										
	75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de	750.000,00		750.000,00							-750.000,00
	Total Concepto	750.000,00		750.000,00							-750.000,00
	751 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida										
	75100 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunida				31.159,82			31.159,82	31.159,82		31.159,82
	Total Concepto				31.159,82			31.159,82	31.159,82		31.159,82
	Total Artículo.	750.000,00		750.000,00	31.159,82			31.159,82	31.159,82		-718.840,18
76	De Entidades Locales.										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	76100 Transf. de Diputaciones, Consejos o Cabildos	300.000,00	983.356,81	1.283.356,81	136.630,13			136.630,13	13.867,73	122.762,40	-1.146.726,68
	76101 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.				3.095,10			3.095,10	3.095,10		3.095,10
	Total Concepto	300.000,00	983.356,81	1.283.356,81	139.725,23			139.725,23	16.962,83	122.762,40	-1.143.631,58
	762 De Ayuntamientos.										
	76201 Otras Transferencias Ayuntamientos		252.361,21	252.361,21							-252.361,21

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

(2017)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto		252.361,21	252.361,21							-252.361,21
	Total Artículo.	300.000,00	1.235.718,02	1.535.718,02	139.725,23			139.725,23	16.962,83	122.762,40	-1.395.992,79
77	De empresas privadas.										
	770 De empresas privadas										
	77000 De empresas privadas	650.000,00		650.000,00	196.479,24			196.479,24	196.479,24		-453.520,76
	Total Concepto	650.000,00		650.000,00	196.479,24			196.479,24	196.479,24		-453.520,76
	Total Artículo.	650.000,00		650.000,00	196.479,24			196.479,24	196.479,24		-453.520,76
78	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	780 De familias e instituciones sin fines de lucro										
	78000 De familias e instituciones sin fines de lucro		127.753,73	127.753,73							-127.753,73
	Total Concepto		127.753,73	127.753,73							-127.753,73
	Total Artículo.		127.753,73	127.753,73							-127.753,73
	Total Capítulo	1.700.000,00	1.549.298,95	3.249.298,95	543.449,98			543.449,98	420.687,58	122.762,40	-2.705.848,97

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

(2017)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic										
	83000 Reintegros préstamos fuera del sector público del personal	72.200,00		72.200,00	46.677,00			46.677,00	9.748,66	36.928,34	-25.523,00
	Total Concepto	72.200,00		72.200,00	46.677,00			46.677,00	9.748,66	36.928,34	-25.523,00
	Total Artículo.	72.200,00		72.200,00	46.677,00			46.677,00	9.748,66	36.928,34	-25.523,00
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales.		2.899.401,08	2.899.401,08							-2.899.401,08
	87010 Para gastos con financiación afectada.		1.130.587,66	1.130.587,66							-1.130.587,66
	Total Concepto		4.029.988,74	4.029.988,74							-4.029.988,74
	Total Artículo.		4.029.988,74	4.029.988,74							-4.029.988,74
	Total Capítulo	72.200,00	4.029.988,74	4.102.188,74	46.677,00			46.677,00	9.748,66	36.928,34	-4.055.511,74

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

(2017)

Capítulo: 9 Pasivos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros.										
	913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer										
	91300 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00		
	Total Concepto	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00		
	Total Artículo.	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00		
	Total Capítulo	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00		
	Total	73.328.779,21	9.405.760,58	82.734.539,79	71.118.367,63	911.860,69		70.206.506,94	64.770.364,39	5.436.142,55	-12.528.032,85

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	9120	10000	Retribuciones básicas.	575.000,00		575.000,00	528.299,85	528.299,85	528.299,85		46.700,15
100	9120	11000	Retribuciones Básicas	210.000,00	-3.000,00	207.000,00	229.452,55	229.452,55	229.452,55		-22.452,55
100	9120	12006	Trienios	11.000,00	-7.000,00	4.000,00					4.000,00
100	9120	15000	Productividad.				352,86	352,86		352,86	-352,86
100	9120	16000	Seguridad Social.	230.000,00		230.000,00	219.453,78	219.453,78	200.751,72	18.702,06	10.546,22
100	9120	22101	Agua.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
100	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00	4.000,00	7.000,00	5.964,34	5.964,34	5.807,34	157,00	1.035,66
100	9120	22611	Actuaciones Sectoriales								
100	9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	4.000,00		4.000,00	3.187,91	3.187,91	1.552,23	1.635,68	812,09
100	9120	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	5.000,00		5.000,00	6.766,21	6.766,21	4.166,21	2.600,00	-1.766,21
100	9120	23300	Otras indemnizaciones.	160.000,00	312,13	160.312,13	134.525,03	134.525,03	134.525,03		25.787,10
100	9120	48900	Transferencias Grupos Políticos	19.500,00		19.500,00	19.498,00	19.498,00	19.498,00		2,00
100	9220	48900	Otras Subvenciones. Transf. FEMP y FVMP	27.000,00		27.000,00	19.542,91	19.542,91	19.542,91		7.457,09
110	1510	20000	Cuotas Entidad Conservación Parque Industrial	7.000,00		7.000,00	6.173,97	6.173,97	5.051,43	1.122,54	826,03
110	9120	11000	Retribuciones Básicas	42.000,00	-13.000,00	29.000,00					29.000,00
110	9120	12003	Sueldos del Grupo C1	21.000,00		21.000,00	25.709,93	25.709,93	25.709,93		-4.709,93
110	9120	12006	Trienios	5.000,00		5.000,00	4.604,46	4.604,46	4.604,46		395,54
110	9120	12100	Complemento de Destino	12.000,00		12.000,00	9.665,52	9.665,52	9.665,52		2.334,48
110	9120	12101	Complemento específico	25.000,00		25.000,00	19.510,56	19.510,56	19.510,56		5.489,44
110	9120	12103	Otros Complementos	500,00		500,00	364,73	364,73	364,73		135,27
110	9120	15000	Productividad.				3.351,14	3.351,14	931,62	2.419,52	-3.351,14
110	9120	16000	Seguridad Social.	30.000,00	-9.500,00	20.500,00	16.202,01	16.202,01	14.391,07	1.810,94	4.297,99
110	9120	21400	RMC Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	166,29	166,29	55,54	110,75	833,71
110	9120	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	63,70	63,70	63,70		936,30
110	9120	22103	Combustibles y carburantes.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
110	9120	22300	Transportes.	3.000,00		3.000,00	1.093,13	1.093,13	945,88	147,25	1.906,87
110	9120	22400	Primas de seguros.	400,00		400,00	393,68	393,68	393,68		6,32
110	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	50.000,00	5.907,17	55.907,17	35.926,00	35.926,00	22.395,64	13.530,36	19.981,17
110	9120	22602	Publicidad y propaganda.	75.000,00	17.801,42	92.801,42	83.074,27	83.074,27	64.966,62	18.107,65	9.727,15
110	9120	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
110	9120	22611	Actuaciones Sectoriales		28.000,00	28.000,00	22.459,48	22.459,48	9.335,39	13.124,09	5.540,52
110	9120	22699	Otros gastos diversos.	6.000,00	303,00	6.303,00	2.419,87	2.419,87	2.419,87		3.883,13
110	9120	22706	Estudios y trabajos técnicos.				20.353,74	20.353,74	20.267,50	86,24	-20.353,74
110	9120	23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	1.530.900,00	23.823,72	1.554.723,72	1.418.575,92	1.418.575,92	1.344.668,98	73.906,94	136.147,80

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
110	9120	23120	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
110	9120	23300	Otras indemnizaciones.	8.000,00	-1.000,00	7.000,00					7.000,00
110	9120	23320	Otras indemnizaciones.	700,00		700,00	4.399,04	4.399,04	4.399,04		-3.699,04
110	9220	22601	Atenciones protocolarias y representativas. al Hermanamiento	5.000,00		5.000,00	2.084,50	2.084,50		2.084,50	2.915,50
120	4910	12000	Sueldos del Grupo A1	16.000,00	-3.000,00	13.000,00					13.000,00
120	4910	12001	Sueldos del Grupo A2	14.000,00		14.000,00	15.932,08	15.932,08	15.932,08		-1.932,08
120	4910	12003	Sueldos del Grupo C1	11.000,00		11.000,00	12.390,47	12.390,47	12.390,47		-1.390,47
120	4910	12004	Sueldos del Grupo C2	9.000,00		9.000,00	10.562,51	10.562,51	10.562,51		-1.562,51
120	4910	12006	Trienios	8.000,00		8.000,00	8.783,16	8.783,16	8.783,16		-783,16
120	4910	12100	Complemento de Destino	27.000,00		27.000,00	15.805,20	15.805,20	15.805,20		11.194,80
120	4910	12101	Complemento específico	47.000,00		47.000,00	29.024,16	29.024,16	29.024,16		17.975,84
120	4910	12103	Otros Complementos	1.000,00		1.000,00	1.458,54	1.458,54	1.458,54		-458,54
120	4910	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		10.268,30	10.268,30	7.796,10	7.796,10	7.796,10		2.472,20
120	4910	15000	Productividad.				6.770,63	6.770,63	2.963,30	3.807,33	-6.770,63
120	4910	16000	Seguridad Social.	33.000,00	6.030,54	39.030,54	31.145,44	31.145,44	27.582,73	3.562,71	7.885,10
120	4910	21300	R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillajes	1.500,00		1.500,00					1.500,00
120	4910	21400	RMC Elementos de transporte.	900,00		900,00	198,02	198,02	198,02		701,98
120	4910	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00		3.500,00	2.137,50	2.137,50	2.087,80	49,70	1.362,50
120	4910	22103	Suministro de combustible y carburantes	1.000,00		1.000,00	157,44	157,44	157,44		842,56
120	4910	22112	Suministro informatico, electronico y teleco	1.000,00		1.000,00	1.583,51	1.583,51	742,56	840,95	-583,51
120	4910	22200	Comunicaciones telefonicas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
120	4910	22203	Informáticas.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
120	4910	22209	Otras Comunicaciones.Televisión Mpal. en Internet	14.000,00		14.000,00	912,40	912,40	912,40		13.087,60
120	4910	22301	Transportes.				4,25	4,25	4,25		-4,25
120	4910	22400	Primas de seguros.	1.100,00		1.100,00	755,79	755,79	755,79		344,21
120	4910	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
120	4910	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00					500,00
120	4910	22706	Est. y trbjo téc.:ctt grabaciones y reportajes	14.000,00	-3.800,00	10.200,00	1.058,75	1.058,75	1.058,75		9.141,25
120	4910	48200	Becas :Gabinete de Prensa	44.000,00		44.000,00	43.113,37	43.113,37	43.113,37		886,63
120	4910	62600	Equipos para procesos de información	1.500,00	3.800,00	5.300,00	4.245,89	4.245,89		4.245,89	1.054,11
120	4910	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	2.152,18	2.152,18	286,77	1.865,41	2.847,82
120	4910	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	4.900,00		4.900,00					4.900,00
170	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	33.000,00		33.000,00	46.021,13	46.021,13	46.021,13		-13.021,13
170	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	43.000,00		43.000,00	44.425,56	44.425,56	44.425,56		-1.425,56
			Suma	1.891.500,00	36.122,56	1.927.622,56	1.711.493,54	1.711.493,54	1.621.130,11	90.363,43	216.129,02

(2017)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
170	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	10.000,00		10.000,00	471,72	471,72	471,72		9.528,28
170	9200	12006	Trienios	18.000,00		18.000,00	15.288,00	15.288,00	15.288,00		2.712,00
170	9200	12100	Complemento de Destino	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	42.053,19	42.053,19	42.053,19		11.946,81
170	9200	12101	Complemento específico	125.000,00		125.000,00	95.051,17	95.051,17	95.051,17		29.948,83
170	9200	12103	Otros Complementos	5.000,00		5.000,00	15.884,96	15.884,96	15.884,96		-10.884,96
170	9200	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				15.179,57	15.179,57	15.179,57		-15.179,57
170	9200	15000	Productividad.				9.997,75	9.997,75	2.775,11	7.222,64	-9.997,75
170	9200	16000	Seguridad Social.	61.000,00		61.000,00	59.274,37	59.274,37	53.606,11	5.668,26	1.725,63
170	9200	22000	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	36,30	36,30	36,30		1.963,70
170	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.030,19	8.030,19	8.030,19		2.969,81
170	9200	22110	Productos de limpieza y aseo.	300,00		300,00					300,00
170	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.000,00		2.000,00	26,52	26,52	26,52		1.973,48
170	9200	22604	Jurídicos, contenciosos.	160.000,00	5.000,00	165.000,00	168.570,40	154.821,77	154.821,77		10.178,23
170	9200	22699	Otros gastos diversos.								
170	9200	22705	Procesos electorales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	9200	23020	Del personal no directivo.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
170	9200	23120	Del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
170	9200	23320	Otras indemnizaciones.	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	8.244,24	8.244,24	8.244,24		8.755,76
190	9206	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
190	9206	12001	Sueldos del Grupo A2.	30.000,00		30.000,00	15.789,27	15.789,27	15.789,27		14.210,73
190	9206	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.000,00		11.000,00	5.083,23	5.083,23	5.083,23		5.916,77
190	9206	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.000,00		10.000,00	10.430,43	10.430,43	10.430,43		-430,43
190	9206	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	5.055,45	5.055,45	5.055,45		-55,45
190	9206	12100	Complemento de destino.	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	12.532,42	12.532,42	12.532,42		7.467,58
190	9206	12101	Complemento específico.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	16.224,23	16.224,23	16.224,23		13.775,77
190	9206	12103	Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	1.435,61	1.435,61	1.435,61		1.564,39
190	9206	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos								
190	9206	15000	Productividad.				4.043,86	4.043,86	1.437,76	2.606,10	-4.043,86
190	9206	16000	Seguridad Social.	40.000,00		40.000,00	34.306,81	34.306,81	32.502,69	1.804,12	5.693,19
190	9206	22706	Estudios y trabajos técnicos.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00					15.000,00
200	1510	60000	EJECUCION SENTENCIA 83/2011		1.616.813,26	1.616.813,26	1.616.813,26	1.616.813,26		1.616.813,26	
200	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	79.000,00	-30.000,00	49.000,00	35.789,73	35.789,73	35.789,73		13.210,27
200	9200	12006	Trienios	3.000,00		3.000,00	4.290,87	4.290,87	4.290,87		-1.290,87
200	9200	12100	Complemento de Destino	43.000,00	-5.000,00	38.000,00	14.125,75	14.125,75	14.125,75		23.874,25
200	9200	12101	Complemento específico	82.000,00	-45.000,00	37.000,00	24.608,90	24.608,90	24.608,90		12.391,10
			Suma	2.802.800,00	1.523.935,82	4.326.735,82	3.950.131,74	3.936.383,11	2.211.905,30	1.724.477,81	390.352,71

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
200	9200	12103	Otros Complementos	1.000,00		1.000,00	2.582,40	2.582,40	2.582,40		-1.582,40
200	9200	15000	Productividad.				4.490,92	4.490,92	897,56	3.593,36	-4.490,92
200	9200	16000	Seguridad Social.	55.000,00		55.000,00	37.976,75	37.976,75	34.983,42	2.993,33	17.023,25
200	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
200	9200	22604	Jurídicos, contenciosos.	43.000,00	160.633,17	203.633,17	255.913,33	255.913,33	242.875,08	13.038,25	-52.280,16
200	9200	22699	Otros gastos diversos.	52.000,00		52.000,00					52.000,00
205	2310	22100	Energía eléctrica.	43.300,00	-3.000,00	40.300,00	2.731,77	2.731,77	2.731,77		37.568,23
205	3330	22100	Energía eléctrica.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
205	3370	22100	Energía eléctrica.	22.000,00		22.000,00					22.000,00
205	4320	22100	Energía eléctrica.	2.200,00		2.200,00	1.921,09	1.921,09	1.536,45	384,64	278,91
205	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	4.587,65	4.587,65	4.587,65		6.412,35
205	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	18.000,00		18.000,00	10.913,57	10.913,57	10.913,57		7.086,43
205	9200	12005	Sueldos del Grupo E	65.000,00		65.000,00	67.753,69	67.753,69	67.753,69		-2.753,69
205	9200	12006	Trienios	15.000,00		15.000,00	8.370,50	8.370,50	8.370,50		6.629,50
205	9200	12100	Complemento de Destino	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	21.770,75	21.770,75	21.770,75		28.229,25
205	9200	12101	Complemento Específico	105.000,00		105.000,00	52.417,35	52.417,35	52.417,35		52.582,65
205	9200	12103	Otros Complementos	2.000,00		2.000,00	84.942,78	84.942,78	84.942,78		-82.942,78
205	9200	13000	Retribuciones Básicas	60.000,00		60.000,00	67.053,28	67.053,28	67.053,28		-7.053,28
205	9200	13002	Otras remuneraciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	9200	13010	Retribuciones Complementarias	90.000,00		90.000,00	77.100,94	77.100,94	77.100,94		12.899,06
205	9200	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				16.457,40	16.457,40	16.457,40		-16.457,40
205	9200	15000	Productividad.				17.633,48	17.633,48	7.465,03	10.168,45	-17.633,48
205	9200	16000	Seguridad Social.	120.000,00		120.000,00	160.904,19	160.904,19	136.264,61	24.639,58	-40.904,19
205	9200	16205	Primas de Seguros del Personal	80.000,00		80.000,00					80.000,00
205	9200	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	30.000,00		30.000,00	13.933,19	12.577,99	10.040,57	2.537,42	17.422,01
205	9200	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				49,73	49,73	49,73		-49,73
205	9200	21400	RMC Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	909,15	909,15	909,15		90,85
205	9200	22000	Ordinario no inventariable.		51.040,97	51.040,97	61.016,85	61.016,85	58.534,70	2.482,15	-9.975,88
205	9200	22100	Energía eléctrica.	27.000,00	40.000,00	67.000,00	105.818,48	105.818,48	82.161,66	23.656,82	-38.818,48
205	9200	22101	Agua.	2.000,00		2.000,00	3.379,15	3.379,15	2.962,72	416,43	-1.379,15
205	9200	22103	Combustibles y carburantes.	2.000,00		2.000,00	1.635,85	1.635,85	1.408,60	227,25	364,15
205	9200	22104	Vestuario.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
205	9200	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				4.390,07	4.390,07	4.025,36	364,71	-4.390,07
205	9200	22201	Postales.	260.000,00	75.000,00	335.000,00	377.851,44	377.851,44	348.573,34	29.278,10	-42.851,44
			Suma	3.987.500,00	1.827.609,96	5.815.109,96	5.414.637,49	5.399.533,66	3.561.275,36	1.838.258,30	415.576,30

(2017)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
205	9200	22300	Transportes.				344,54	344,54	344,54		-344,54
205	9200	22400	Primas de seguros.	500,00		500,00	388,35	388,35	388,35		111,65
205	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
205	9200	22699	Otros gastos diversos.		3.140,39	3.140,39	4.314,34	4.314,34	4.097,24	217,10	-1.173,95
205	9200	22700	Limpieza y aseo.				1.422,57	1.422,57	1.422,57		-1.422,57
205	9200	23320	Otras indemnizaciones.	6.000,00		6.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		1.750,00
205	9200	25500	Encomiendas gestión SAG	236.599,95		236.599,95	196.599,95	163.317,64	131.932,04	31.385,60	73.282,31
205	9200	62500	Mobiliario.		8.533,32	8.533,32	7.569,61	7.569,61	7.569,61		963,71
205	9200	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.838,22	1.838,22		1.838,22	-1.838,22
205	9240	22100	Energía eléctrica.	500,00		500,00	186,03	186,03	172,13	13,90	313,97
205	9250	22100	Energía eléctrica.	16.100,00		16.100,00	14.354,32	14.354,32	11.343,06	3.011,26	1.745,68
205	9250	25500	Encomiendas gestión SAG	30.219,93		30.219,93	30.219,93	27.837,63	25.325,21	2.512,42	2.382,30
205	9330	21200	Edificios y otras construcciones.	18.000,00		18.000,00	102,85	102,85	102,85		17.897,15
205	9330	22100	Energía eléctrica.	64.000,00		64.000,00	15.206,69	15.206,69	11.594,52	3.612,17	48.793,31
205	9330	25500	Encomiendas gestión SAG	45.934,29		45.934,29	45.934,29	42.007,68	30.551,04	11.456,64	3.926,61
210	1510	60100	Pl. la Concordia - Paseo Marítimo	250.000,00		250.000,00					250.000,00
210	1510	60101	Reurbanización C/Espronceda	250.000,00		250.000,00					250.000,00
210	1510	60900	Actuacions complementàries Muntanya Castell	100.000,00		100.000,00	16.173,74	16.173,74	7.824,74	8.349,00	83.826,26
210	1510	61101	Otras inversiones de reposición en infraestructura		310.420,68	310.420,68	264.163,29				310.420,68
210	1510	64000	Elaboración Proyectos	50.000,00	-50.000,00						
210	1521	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		10.000,00	10.000,00	39.695,63	39.695,63	33.304,05	6.391,58	-29.695,63
210	1531	61934	Rotonda Conexión Av. Maestrat		8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		
210	1532	61935	Capa asfalto y alumb. publico Av. Carmen Martin-Albert Einst		80.000,00	80.000,00	79.257,95	79.257,95		79.257,95	742,05
210	1533	21000	Actuaciones subsidiarias en Vías Públicas	50.000,00	-4.400,00	45.600,00	2.510,75	2.510,75	2.510,75		43.089,25
210	1533	21200	Reparación quioscos vía pública	27.000,00		27.000,00					27.000,00
210	1533	61900	Senda Blava	330.000,00		330.000,00					330.000,00
210	1601	74001	Subv. Aigües Sagunt proyecto Red canaliz.olígono Ventorrillo	750.000,00		750.000,00					750.000,00
210	1710	61933	Adecuación zonas verdes Av. Maestrat		6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83		
210	3330	63200	Cofinanciación Museo Industrial	62.000,00		62.000,00					62.000,00
210	3330	63201	Ampliación edificio C/Sang Vella y Domus Baebia	320.000,00	39.000,00	359.000,00	35.816,54	19.071,65	19.071,65		339.928,35
210	3360	62200	Compra Planta Baja C/Berenguers, 5		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
			Suma	6.606.354,17	2.275.580,18	8.881.934,35	6.226.262,91	5.890.659,68	3.904.355,54	1.986.304,14	2.991.274,67

(2017)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	3360	63200	Intervenciones arqueológicas. Solar C/Huertos	8.000,00		8.000,00					8.000,00
210	3420	63200	Cofinanciación Pabellón	363.000,00		363.000,00					363.000,00
210	3420	63201	Actuación Pabellón Rene Marigil								
210	3420	63202	Otras construcciones				6.655,00	6.655,00		6.655,00	-6.655,00
210	4320	63201	Remodelación Oficinas de Turismo								
210	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	32.000,00		32.000,00	35.112,82	35.112,82	35.112,82		-3.112,82
210	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	31.000,00		31.000,00	37.873,60	37.873,60	37.873,60		-6.873,60
210	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	10.000,00		10.000,00	10.418,51	10.418,51	10.418,51		-418,51
210	9200	12006	Trienios	16.000,00		16.000,00	10.933,76	10.933,76	10.933,76		5.066,24
210	9200	12100	Complemento de Destino	40.000,00		40.000,00	33.472,35	33.472,35	33.472,35		6.527,65
210	9200	12101	Complemento específico	72.000,00		72.000,00	53.822,20	53.822,20	53.822,20		18.177,80
210	9200	12103	Otros Complementos	3.000,00		3.000,00	3.905,33	3.905,33	3.905,33		-905,33
210	9200	13000	Retribuciones Básicas	11.000,00		11.000,00	13.579,06	13.579,06	13.579,06		-2.579,06
210	9200	13010	Retribuciones Complementarias	19.000,00		19.000,00	14.120,78	14.120,78	14.120,78		4.879,22
210	9200	14500	Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos	24.000,00		24.000,00	21.699,17	21.699,17	21.699,17		2.300,83
210	9200	15000	Productividad.				14.562,85	14.562,85	3.921,41	10.641,44	-14.562,85
210	9200	16000	Seguridad Social.	68.000,00		68.000,00	72.739,29	72.739,29	64.762,48	7.976,81	-4.739,29
210	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	2.300,00		2.300,00					2.300,00
210	9200	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	696,73	696,73	696,73		303,27
210	9200	20400	Arrendamientos de material de transporte.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
210	9200	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	95.000,00		95.000,00	95.000,00				95.000,00
210	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	450,00		450,00					450,00
210	9200	22103	Combustibles y carburantes.	200,00		200,00					200,00
210	9200	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				3.800,52	3.800,52	3.800,52		-3.800,52
210	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00	3.908,37	3.908,37	3.908,37		-2.908,37
210	9200	22604	Jurídicos, contenciosos.	10.000,00		10.000,00	13.884,41	13.884,41	13.884,41		-3.884,41
210	9200	22699	Otros gastos diversos.		3.470,10	3.470,10	3.580,03	3.580,03	3.512,74	67,29	-109,93
210	9200	22702	Valoraciones y peritajes.				1.028,50	1.028,50	1.028,50		-1.028,50
210	9200	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	35.023,19	16.288,19	8.910,49	7.377,70	13.711,81
210	9220	63200	Reparación Edificio Mpal. Almarda	40.000,00		40.000,00					40.000,00
210	9330	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
210	9330	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
			Suma	7.526.304,17	2.256.050,28	9.782.354,45	6.712.079,38	6.262.741,15	4.243.718,77	2.019.022,38	3.519.613,30

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	9330	21001	Mantenimiento y resuperación gerencia	100.000,00		100.000,00					100.000,00
210	9330	21200	Edificios y otras construcciones.	20.000,00	-20.000,00						
210	9330	22702	Valoraciones y peritajes.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
210	9330	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
210	9330	62200	Centro Cívico Morería	100.000,00		100.000,00					100.000,00
210	9330	63200	Adecuación primera planta gerencia	100.000,00		100.000,00					100.000,00
210	9330	63201	Proyecto Rehabilitación Gerencia	100.000,00		100.000,00	11.482,90				100.000,00
210	9330	63202	Reparación depósito agua Bº Churruca		40.000,00	40.000,00					40.000,00
210	9330	63203	Obras rehabilitación oficinas AHM		70.000,00	70.000,00					70.000,00
210	9330	63500	Mobiliario C. C. Mario Monreal, Of. AHM y Museo Industrial		231.584,29	231.584,29	15.972,00	15.972,00	15.972,00		215.612,29
210	9330	64000	Elaboración Pyctos. diversos y dirección obras		150.000,00	150.000,00	30.170,96	7.143,15	5.860,94	1.282,21	142.856,85
220	1341	23020	Del personal no directivo.	800,00		800,00					800,00
220	1341	23120	Del personal no directivo.	300,00		300,00					300,00
220	2210	16202	Transporte de personal.	10.000,00		10.000,00	8.829,14	8.829,14	8.829,14		1.170,86
220	2210	16204	Ayudas y Acción Social al Personal	25.000,00		25.000,00	52.198,29	52.198,29	52.198,29		-27.198,29
220	2210	16209	Otros gastos sociales por convenio	100.000,00		100.000,00	150.831,90	150.831,90	150.831,90		-50.831,90
220	2210	83000	Anticipos y préstamos al personal	72.200,00		72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00
220	9200	12000	Sueldos del Grupo A1	32.000,00		32.000,00	37.978,93	37.978,93	37.978,93		-5.978,93
220	9200	12001	Sueldos del Grupo A2	14.000,00		14.000,00	16.096,76	16.096,76	16.096,76		-2.096,76
220	9200	12003	Sueldos del Grupo C1	62.000,00		62.000,00	75.124,97	75.124,97	75.124,97		-13.124,97
220	9200	12004	Sueldos del Grupo C2	18.000,00		18.000,00	30.119,68	30.119,68	30.119,68		-12.119,68
220	9200	12006	Trienios	22.000,00		22.000,00	24.978,04	24.978,04	24.978,04		-2.978,04
220	9200	12100	Complemento de Destino	75.000,00		75.000,00	67.847,43	67.847,43	67.847,43		7.152,57
220	9200	12101	Complemento específico	120.000,00		120.000,00	98.396,29	98.396,29	98.396,29		21.603,71
220	9200	12103	Otros Complementos	5.000,00		5.000,00	6.070,91	6.070,91	6.070,91		-1.070,91
220	9200	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				4.718,57	4.718,57	4.718,57		-4.718,57
220	9200	14600	Atrasos Personal no Activo	40.000,00	65.350,61	105.350,61	78.887,83	78.887,83	78.274,80	613,03	26.462,78
220	9200	15000	Productividad	30.000,00		30.000,00	52.649,14	52.649,14	38.072,09	14.577,05	-22.649,14
220	9200	15100	Gratificaciones	55.000,00		55.000,00	48.140,38	48.140,38	33.670,24	14.470,14	6.859,62
220	9200	15200	Otros incentivos al rendimiento: catalogación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
220	9200	16000	Seguridad Social	95.000,00		95.000,00	217.248,45	217.248,45	205.691,80	11.556,65	-122.248,45
220	9200	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
220	9200	16200	Formación y perfeccionamiento de personal	25.000,00		25.000,00	19.006,18	19.006,18	14.700,24	4.305,94	5.993,82
220	9200	22000	Ordinario no inventariable.				290,40	290,40	290,40		-290,40
			Suma	8.785.604,17	2.792.985,18	11.578.589,35	7.805.795,53	7.321.946,59	5.242.295,89	2.079.650,70	4.256.642,76

(2017)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
220	9200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.		4.000,00	4.000,00	7.418,78	7.418,78	3.426,28	3.992,50	-3.418,78
220	9200	22607	Oposiciones y pruebas selectivas.		20.000,00	20.000,00	13.554,58	13.554,58	13.554,58		6.445,42
220	9200	23300	Otras indemnizaciones.								
220	9200	48200	Becas. Programa "La Dipu te Beca"	75.000,00		75.000,00	36.596,77	36.596,77	36.596,77		38.403,23
220	9200	63500	Mobiliario.				662,05	662,05	662,05		-662,05
221	9200	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.000,00		14.000,00	16.681,25	16.681,25	16.681,25		-2.681,25
221	9200	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.000,00		11.000,00	12.277,87	12.277,87	12.277,87		-1.277,87
221	9200	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	5.332,44	5.332,44	5.332,44		-332,44
221	9200	12100	Complemento de destino.	13.000,00		13.000,00	11.073,84	11.073,84	11.073,84		1.926,16
221	9200	12101	Complemento específico.	24.000,00		24.000,00	19.185,60	19.185,60	19.185,60		4.814,40
221	9200	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	927,52	927,52	927,52		72,48
221	9200	15000	Productividad.				3.809,51	3.809,51	1.019,45	2.790,06	-3.809,51
221	9200	16000	Seguridad Social.	16.000,00		16.000,00	17.422,16	17.422,16	15.616,66	1.805,50	-1.422,16
221	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	500,00		500,00					500,00
221	9200	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	1.128,20		1.128,20					1.128,20
221	9200	21200	Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
221	9200	21600	Equipos para procesos de información.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
221	9200	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	200,00		200,00					200,00
221	9200	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	2.000,00		2.000,00	1.084,90	1.084,90	766,70	318,20	915,10
221	9200	22706	Estudios y trabajos técnicos: Contratos de Prevención	20.000,00		20.000,00	14.151,58	14.151,57	9.434,38	4.717,19	5.848,43
221	9200	63200	Edificios y otras construcciones.								
230	9260	12001	Sueldos del Grupo A2	14.000,00		14.000,00	17.809,81	17.809,81	17.809,81		-3.809,81
230	9260	12003	Sueldos del Grupo C1	51.000,00		51.000,00	73.199,46	73.199,46	73.199,46		-22.199,46
230	9260	12006	Trienios	9.000,00		9.000,00	11.310,90	11.310,90	11.310,90		-2.310,90
230	9260	12100	Complemento de Destino	39.000,00		39.000,00	37.288,44	37.288,44	37.288,44		1.711,56
230	9260	12101	Complemento específico	74.100,00		74.100,00	65.938,82	65.938,82	65.938,82		8.161,18
230	9260	12103	Otros complementos	3.000,00		3.000,00	1.210,26	1.210,26	1.210,26		1.789,74
230	9260	15000	Productividad.				10.851,44	10.851,44	3.222,34	7.629,10	-10.851,44
230	9260	16000	Seguridad Social.	47.000,00		47.000,00	61.460,81	61.460,81	54.659,62	6.801,19	-14.460,81
230	9260	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	9.000,00		9.000,00					9.000,00
230	9260	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	80.000,00		80.000,00	89.882,71	89.882,51	75.738,94	14.143,57	-9.882,51
230	9260	21600	Equipos para procesos de información.	50.000,00		50.000,00	80.558,79	75.651,01	64.343,98	11.307,03	-25.651,01
			Suma	9.350.632,37	2.816.985,18	12.167.617,55	8.415.485,82	7.926.728,89	5.793.573,85	2.133.155,04	4.240.888,66

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	9260	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
230	9260	22002	Material informático no inventariable.	19.000,00		19.000,00	3.306,69	3.306,69	2.109,62	1.197,07	15.693,31
230	9260	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	3.000,00		3.000,00	1.994,64	1.994,64	1.994,64		1.005,36
230	9260	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	195.500,00	10.986,26	206.486,26	172.714,93	172.714,93	129.195,20	43.519,73	33.771,33
230	9260	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.								
230	9260	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	800,00		800,00					800,00
230	9260	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00		2.000,00	4.590,94	4.590,94	4.373,14	217,80	-2.590,94
230	9260	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00		50.000,00	50.841,29	50.841,29	45.668,54	5.172,75	-841,29
230	9260	23020	Del personal no directivo.	700,00		700,00					700,00
230	9260	23120	Del personal no directivo.	1.200,00		1.200,00	201,65	201,65	201,65		998,35
230	9260	63200	Equipamiento eléctrico edificios	42.000,00		42.000,00	12.495,45	12.495,45	12.495,45		29.504,55
230	9260	63600	Equipos para procesos de información.	300.000,00		300.000,00	78.189,15	68.887,73	60.131,56	8.756,17	231.112,27
230	9260	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	116.500,00		116.500,00	88.316,06	88.316,06	66.891,62	21.424,44	28.183,94
240	9260	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.								
240	9310	12000	Sueldos del Grupo A1	50.000,00		50.000,00	44.006,96	44.006,96	44.006,96		5.993,04
240	9310	12003	Sueldos del Grupo C1	52.000,00		52.000,00	48.686,78	48.686,78	48.686,78		3.313,22
240	9310	12004	Sueldos del Grupo C2	18.000,00		18.000,00	20.801,02	20.801,02	20.801,02		-2.801,02
240	9310	12006	Trienios	20.000,00		20.000,00	17.752,95	17.752,95	17.752,95		2.247,05
240	9310	12100	Complemento de Destino	75.000,00		75.000,00	51.583,61	51.583,61	51.583,61		23.416,39
240	9310	12101	Complemento específico	139.000,00		139.000,00	97.521,55	97.521,55	97.521,55		41.478,45
240	9310	12103	Otros Complementos	2.000,00		2.000,00	1.108,44	1.108,44	1.108,44		891,56
240	9310	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		11.250,04	11.250,04	3.836,71	3.836,71	3.836,71		7.413,33
240	9310	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				33.370,46	33.370,46	33.370,46		-33.370,46
240	9310	15000	Productividad.				16.143,21	16.143,21	4.456,16	11.687,05	-16.143,21
240	9310	16000	Seguridad Social.	86.000,00	6.607,16	92.607,16	81.582,14	81.582,14	72.966,09	8.616,05	11.025,02
240	9310	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa								
240	9310	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
240	9310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	611,97	611,97	405,56	206,41	2.388,03
240	9310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.000,00		3.000,00	2.667,60	2.667,60	2.173,20	494,40	332,40
240	9310	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	240,00	60,00	1.700,00
240	9310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00		8.000,00	5.426,86	5.426,86	4.357,52	1.069,34	2.573,14
240	9310	23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	1.325,56	1.325,56	1.208,56	117,00	-325,56
240	9310	23120	Del personal no directivo.	700,00		700,00	1.306,97	1.306,97	1.129,77	177,20	-606,97
240	9310	23320	Otras indemnizaciones.	7.000,00		7.000,00	5.922,12	5.922,12	5.922,12		1.077,88
			Suma	10.551.232,37	2.845.828,64	13.397.061,01	9.262.091,53	8.764.033,18	6.528.162,73	2.235.870,45	4.633.027,83

(2017)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	9310	63600	Equipos para procesos de información.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
240	9310	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	41.000,00		41.000,00	23.606,40	23.606,40	23.606,40		17.393,60
245	1521	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
245	9310	22502	Tributos de las Entidades locales.				1.744,20	1.744,20	1.744,20		-1.744,20
245	9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.				2.529,78	2.529,78	2.512,08	17,70	-2.529,78
245	9340	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	22.235,26	22.235,26	22.235,26		-6.235,26
245	9340	12003	Sueldos del Grupo C1.	31.000,00		31.000,00	45.179,85	45.179,85	45.179,85		-14.179,85
245	9340	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.000,00		26.000,00	31.597,62	31.597,62	31.597,62		-5.597,62
245	9340	12006	Trienios.	17.000,00		17.000,00	18.692,22	18.692,22	18.692,22		-1.692,22
245	9340	12100	Complemento de destino.	47.000,00		47.000,00	43.042,96	43.042,96	43.042,96		3.957,04
245	9340	12101	Complemento específico.	85.000,00		85.000,00	75.209,36	75.209,36	75.209,36		9.790,64
245	9340	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	5.352,79	5.352,79	5.352,79		-4.352,79
245	9340	15000	Productividad.				11.909,08	11.909,08	3.405,72	8.503,36	-11.909,08
245	9340	16000	Seguridad Social.	52.000,00		52.000,00	57.759,75	57.759,75	51.153,31	6.606,44	-5.759,75
245	9340	22000	Ordinario no inventariable.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
245	9340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				11.537,53	11.537,53	11.294,43	243,10	-11.537,53
245	9340	22502	Tributos de las Entidades locales.	7.500,00		7.500,00	2.802,40	2.802,40	2.802,40		4.697,60
245	9340	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00		-5.929,00
245	9340	22699	Otros gastos diversos.				48,09	48,09	48,09		-48,09
245	9340	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00	209,43	209,43	209,43		5.790,57
245	9340	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	9.000,00		9.000,00	1.124,32	1.124,32	1.124,32		7.875,68
245	9340	34100	Intereses de fianzas.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
245	9340	35200	Intereses de Demora	38.000,00		38.000,00	41.785,79	41.785,79	41.453,05	332,74	-3.785,79
245	9340	35900	Otros Gastos Financieros	10.000,00		10.000,00	4.648,05	4.648,05	4.648,05		5.351,95
245	9340	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
250	9310	23020	Del personal no directivo.	600,00		600,00					600,00
250	9310	23120	Del personal no directivo.	600,00		600,00					600,00
250	9320	12000	Sueldos del Grupo A1	32.000,00		32.000,00	37.082,99	37.082,99	37.082,99		-5.082,99
250	9320	12003	Sueldos del Grupo C1	115.000,00		115.000,00	109.012,09	109.012,09	109.012,09		5.987,91
250	9320	12004	Sueldos del Grupo C2	45.000,00		45.000,00	38.824,29	38.824,29	38.824,29		6.175,71
250	9320	12006	Trienios	35.000,00		35.000,00	31.204,26	31.204,26	31.204,26		3.795,74
250	9320	12100	Complemento de Destino	105.000,00		105.000,00	79.502,60	79.502,60	79.502,60		25.497,40
250	9320	12101	Complemento Específico	170.000,00		170.000,00	119.076,06	119.076,06	119.076,06		50.923,94
			Suma	11.485.432,37	2.845.828,64	14.331.261,01	10.085.237,70	9.587.179,35	7.335.605,56	2.251.573,79	4.744.081,66

(2017)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
250	9320	12103	Otros Complementos	4.000,00		4.000,00	45.675,43	45.675,43	45.675,43		-41.675,43
250	9320	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				8.784,18	8.784,18	8.784,18		-8.784,18
250	9320	15000	Productividad.				27.052,08	27.052,08	7.881,80	19.170,28	-27.052,08
250	9320	16000	Seguridad Social.	133.000,00		133.000,00	140.342,81	140.342,81	124.812,16	15.530,65	-7.342,81
250	9320	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	375.000,00		375.000,00	187.527,07	187.527,07	187.527,07		187.472,93
250	9320	20900	Cánones.				3.667,18	3.667,18	3.667,18		-3.667,18
250	9320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00	380,00	2.380,00	2.165,66	2.165,66	1.161,36	1.004,30	214,34
250	9320	22002	Material informático no inventariable.	5.000,00		5.000,00	468,27	468,27	468,27		4.531,73
250	9320	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.000,00		3.000,00	10.064,02	10.064,02	3.165,78	6.898,24	-7.064,02
250	9320	22699	Otros gastos diversos.				1.623,82	1.623,82	820,38	803,44	-1.623,82
250	9320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	25.000,00		25.000,00	191.063,22	191.063,22	128.585,48	62.477,74	-166.063,22
250	9320	63600	Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
255	9320	12003	Sueldos del Grupo C1	21.000,00		21.000,00	22.366,87	22.366,87	22.366,87		-1.366,87
255	9320	12006	Trienios	1.500,00		1.500,00	2.333,28	2.333,28	2.333,28		-833,28
255	9320	12100	Complemento de Destino	12.000,00		12.000,00	8.974,92	8.974,92	8.974,92		3.025,08
255	9320	12101	Complemento específico	17.000,00		17.000,00	12.388,80	12.388,80	12.388,80		4.611,20
255	9320	12103	Otros complementos	2.000,00		2.000,00	417,91	417,91	417,91		1.582,09
255	9320	15000	Productividad.				2.938,94	2.938,94	865,05	2.073,89	-2.938,94
255	9320	16000	Seguridad Social.	17.000,00		17.000,00	15.647,50	15.647,50	13.704,18	1.943,32	1.352,50
255	9320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.000,00		7.000,00	1.294,12	1.294,12	1.294,12		5.705,88
255	9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.				322,24	322,24	123,76	198,48	-322,24
260	9320	12000	Sueldos del Grupo A1	16.000,00		16.000,00	19.335,13	19.335,13	19.335,13		-3.335,13
260	9320	12003	Sueldos del Grupo C1	31.000,00		31.000,00	45.695,27	45.695,27	45.695,27		-14.695,27
260	9320	12004	Sueldos del Grupo C2	35.000,00		35.000,00	19.493,38	19.493,38	19.493,38		15.506,62
260	9320	12006	Trienios	10.000,00		10.000,00	12.294,08	12.294,08	12.294,08		-2.294,08
260	9320	12100	Complemento de Destino	47.000,00		47.000,00	34.230,42	34.230,42	34.230,42		12.769,58
260	9320	12101	Complemento específico	77.000,00		77.000,00	53.768,93	53.768,93	53.768,93		23.231,07
260	9320	12103	Otros complementos	5.000,00		5.000,00	516,98	516,98	516,98		4.483,02
260	9320	15000	Productividad.				11.106,24	11.106,24	3.068,71	8.037,53	-11.106,24
260	9320	16000	Seguridad Social.	55.000,00		55.000,00	53.850,40	53.850,40	47.556,13	6.294,27	1.149,60
260	9320	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
260	9320	22201	Postales.		74,25	74,25	74,25	74,25	74,25		
260	9320	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.000,00		3.000,00	7,40	7,40	7,40		2.992,60
260	9320	22604	Jurídicos, contenciosos.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	12.396.932,37	2.846.282,89	15.243.215,26	11.020.728,50	10.522.670,15	8.146.664,22	2.376.005,93	4.720.545,11

(2017)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
260	9320	22699	Otros gastos diversos.		8.076,53	8.076,53	25.250,26	25.250,26	25.216,42	33,84	-17.173,73
260	9320	22702	Valoraciones y peritajes.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
260	9320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.000,00	57,68	7.057,68	3.836,20	3.836,20	2.414,97	1.421,23	3.221,48
260	9320	23020	Del personal no directivo.	750,00		750,00					750,00
260	9320	23120	Del personal no directivo.	600,00		600,00					600,00
290	4920	21600	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	249,18	249,18		249,18	4.750,82
290	4920	22000	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
290	9231	22699	Otroos gastos diversos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
290	9231	62500	Mobiliario.		1.500,00	1.500,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39		44,61
290	9231	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
290	9250	12000	Sueldos del Grupo A1	16.000,00		16.000,00	12.056,13	12.056,13	12.056,13		3.943,87
290	9250	12003	Sueldos del Grupo C1	82.000,00		82.000,00	87.481,21	87.481,21	87.481,21		-5.481,21
290	9250	12004	Sueldos del Grupo C2	85.000,00		85.000,00	99.530,90	99.530,90	99.530,90		-14.530,90
290	9250	12006	Trienios	30.000,00		30.000,00	28.164,59	28.164,59	28.164,59		1.835,41
290	9250	12100	Complemento de Destino	115.000,00		115.000,00	84.574,70	84.574,70	84.574,70		30.425,30
290	9250	12101	Complemento específico	225.000,00	-7.000,00	218.000,00	166.546,70	166.546,70	166.546,70		51.453,30
290	9250	12103	Otros complementos	4.000,00		4.000,00	23.648,00	23.648,00	23.648,00		-19.648,00
290	9250	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				22.190,54	22.190,54	22.190,54		-22.190,54
290	9250	15000	Productividad.				27.162,94	27.162,94	8.229,13	18.933,81	-27.162,94
290	9250	16000	Seguridad Social.	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	162.414,39	162.414,39	144.208,74	18.205,65	-12.414,39
290	9250	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
290	9250	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	800,00		800,00					800,00
290	9250	22002	Material informático no inventariable.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
290	9250	22201	Postales.	950,00		950,00					950,00
290	9250	63200	Edificios y otras construcciones.				2.724,17	2.724,17		2.724,17	-2.724,17
290	9250	63500	Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	457,38	457,38	457,38		542,62
290	9250	63600	Equipos para procesos de información.	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	6.263,94	6.263,94	3.491,39	2.772,55	4.236,06
300	1521	22100	Energía eléctrica.	2.000,00		2.000,00	2.602,67	2.602,67	2.047,12	555,55	-602,67
300	2310	12000	Sueldos del Grupo A1	32.000,00		32.000,00	21.118,60	21.118,60	21.118,60		10.881,40
300	2310	12001	Sueldos del Grupo A2	200.000,00		200.000,00	190.466,57	190.466,57	190.466,57		9.533,43
300	2310	12003	Sueldos del Grupo C1	51.000,00		51.000,00	62.279,02	62.279,02	62.279,02		-11.279,02
300	2310	12004	Sueldos del Grupo C2	10.000,00		10.000,00	10.562,51	10.562,51	10.562,51		-562,51
300	2310	12006	Trienios	47.000,00		47.000,00	45.609,78	45.609,78	45.609,78		1.390,22
300	2310	12100	Complemento de Destino	155.000,00		155.000,00	111.905,18	111.905,18	111.905,18		43.094,82
300	2310	12101	Complemento Específico	215.000,00		215.000,00	156.741,77	156.741,77	156.741,77		58.258,23
			Suma	13.884.532,37	2.832.417,10	16.716.949,47	12.376.021,22	11.877.962,87	9.457.060,96	2.420.901,91	4.838.986,60

(2017)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	2310	12103	Otros complementos	2.000,00		2.000,00	38.584,66	38.584,66	38.584,66		-36.584,66
300	2310	13000	Retribuciones Básicas	180.000,00		180.000,00	169.001,51	169.001,51	169.001,51		10.998,49
300	2310	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
300	2310	13010	Retribuciones Complementarias	210.000,00		210.000,00	194.851,69	194.851,69	194.851,69		15.148,31
300	2310	14100	Otro personal. Programas Subvencionados								
300	2310	14500	Retrib. Básicas y Complem. Acumulados y Proyectos	31.000,00		31.000,00	84.203,20	84.203,20	84.203,20		-53.203,20
300	2310	15000	Productividad.				61.438,31	61.438,31	18.470,33	42.967,98	-61.438,31
300	2310	16000	Seguridad Social.	291.000,00		291.000,00	364.986,50	364.986,50	315.224,78	49.761,72	-73.986,50
300	2310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	18.150,00	1.038,18	19.188,18	31.646,34	13.496,34	13.139,56	356,78	5.691,84
300	2310	21200	Edificios y otras construcciones.	70.000,00		70.000,00	8.818,28	8.818,28	3.760,10	5.058,18	61.181,72
300	2310	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00	234,89	3.234,89	1.997,06	1.997,06	1.310,31	686,75	1.237,83
300	2310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	300,00		300,00	23,72	23,72	23,72		276,28
300	2310	22100	Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	4.791,28	4.791,28	3.211,93	1.579,35	208,72
300	2310	22102	Gas.		3.000,00	3.000,00	446,32	446,32	370,27	76,05	2.553,68
300	2310	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00	249,18	249,18	224,08	25,10	750,82
300	2310	22400	Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	5.073,39	5.073,39	5.073,39		926,61
300	2310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
300	2310	22611	Actuaciones Sectoriales				13.104,43	13.104,43	10.995,02	2.109,41	-13.104,43
300	2310	23020	Del personal no directivo.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
300	2310	23120	Del personal no directivo.	2.300,00		2.300,00					2.300,00
300	2310	25100	Trabajos realizados por Colegios Profesionales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
300	2310	25500	Encomiendas gestión SAG	33.241,92		33.241,92	37.005,88	25.646,70	21.926,06	3.720,64	7.595,22
300	2310	48000	Subvenciones a familias. PEIS	1.000.000,00		1.000.000,00	911.904,20	911.904,20	893.130,20	18.774,00	88.095,80
300	2310	48500	Convocatoria Subvenciones en Acción Social	50.000,00		50.000,00	49.774,00	49.774,00	49.774,00		226,00
300	2310	63500	Mobiliario.				147,62	147,62	147,62		-147,62
300	2310	63600	Equipos para procesos de información.	6.000,00		6.000,00	4.240,69	4.240,69	1.357,26	2.883,43	1.759,31
300	2310	78601	Centro Ocupacional SOCOLTIE-F46185658-Adecuac. baños		7.354,00	7.354,00	6.891,23	6.891,23	6.891,23		462,77
300	2311	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	150.000,00		150.000,00					150.000,00
300	2311	16000	Seguridad Social.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
300	2311	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	12.500,00		12.500,00	8.374,41	8.374,41	8.374,41		4.125,59
300	2311	22609	Actividades culturales y deportivas.	40.000,00	-7.354,00	32.646,00	15.183,93	15.183,93	9.965,00	5.218,93	17.462,07
300	2311	22699	Otros gastos diversos.	10.000,00	36,85	10.036,85	4.850,27	4.850,27	2.764,58	2.085,69	5.186,58
			Suma	16.070.824,29	2.836.727,02	18.907.551,31	14.393.609,32	13.866.041,79	11.309.835,87	2.556.205,92	5.041.509,52

(2017)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	2311	22706	Estudios y trabajos técnicos. Contratos Asistencia SAD	510.000,00		510.000,00	407.373,82	366.407,53	303.449,55	62.957,98	143.592,47
300	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	45.000,00		45.000,00	62.294,19	62.294,19	48.994,84	13.299,35	-17.294,19
300	2311	47201	Subvenciones Bono Bus Tercera Edad	6.000,00	278,00	6.278,00	5.207,41	5.207,41	4.557,29	650,12	1.070,59
300	2311	48601	C.O. San Cristobal-G4613839-Act. Centro Ocupacional	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
300	2311	48602	SOCOLTIE-F46185658-Act. Centro Ocupacional	32.000,00		32.000,00	30.233,10	30.233,10	30.233,10		1.766,90
300	2311	48603	AFACAM-G97341564-Act. Unidad de respiro								
300	2311	48604	A.SORDOS SAGUNT G9763990-Elminación barreras com								
300	2312	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	23.000,00		23.000,00	25.206,71	25.206,71	24.656,71	550,00	-2.206,71
300	2312	22706	Programa Inmigrantes. Contratos Asistencia especializados	25.000,00		25.000,00	20.941,44	20.941,44	19.196,32	1.745,12	4.058,56
300	2313	48600	Centre Solidari d'aliments de Sagunt G98527153	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
300	2313	48601	Fundación APIP-ACAM G65529661-Elminac. Barreras Arquitect	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
300	2314	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	25.000,00		25.000,00	4.336,74	4.336,74	4.336,74		20.663,26
300	2314	22611	Programa Drododepenencias. Activ. de Prevención Comunitaria	8.000,00	12,90	8.012,90	2.162,90	2.162,90	2.162,90		5.850,00
300	2314	22699	Otros gastos diversos.	24.000,00		24.000,00	7.284,04	7.284,04	7.075,97	208,07	16.715,96
300	2314	22706	Estudios y trabajos técnicos. Centros de Esplai	25.000,00		25.000,00	5.203,00	5.203,00		5.203,00	19.797,00
300	2314	22799	Alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros	1.500,00		1.500,00					1.500,00
300	3239	63200	Sabt Cristófol. Fase II	50.000,00		50.000,00					50.000,00
300	3342	48600	UDP. Sagunto G978631487- Activ. Recreativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48601	UPD. Puerto de Sagunto G981467422-Act. Recreativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48602	Fed. Pensionistas UGT G28484898-Act. Culturales y Recreativ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
300	3342	48603	Fed. Pensionistas CC.OO. G46389458-Act. Culturales y Recreat	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
300	3342	48604	Peña Amigos Tercera Edad G46861209-Act. Culturales y Recreat	1.000,00		1.000,00					1.000,00
300	3342	48605	Club Deportivo Petanca G97895581-Act. Culturales y Recreativ	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48606	Asoc. Club Vica G97802854-Act. Culturales y Recreativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			Suma	16.967.324,29	2.837.017,92	19.804.342,21	15.082.852,67	14.514.318,85	11.873.499,29	2.640.819,56	5.290.023,36

(2017)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	3342	48607	E.C. Mayores Murbiter G97777312-Act. Culturales y Recreativa	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48608	Asociación ASVAT G46446613-Act. Culturales y Recreativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48609	U.P.D. Baladre G98197098-Act. Culturales y Recreativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48610	Asc. Baile del Mayor G98806979-Act. Culturales y Recreativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	9240	22100	Energía eléctrica.	3.200,00		3.200,00	3.903,80	3.903,80	2.901,84	1.001,96	-703,80
300	9250	22100	Energía eléctrica.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	2310	12001	Sueldos del Grupo A2	28.000,00		28.000,00	31.618,43	31.618,43	31.618,43		-3.618,43
310	2310	12003	Sueldos del Grupo C1	11.000,00		11.000,00	12.360,02	12.360,02	12.360,02		-1.360,02
310	2310	12006	Trienios	7.500,00		7.500,00	4.816,68	4.816,68	4.816,68		2.683,32
310	2310	12100	Complemento de Destino	20.000,00		20.000,00	17.314,92	17.314,92	17.314,92		2.685,08
310	2310	12101	Complemento específico	27.000,00		27.000,00	21.264,48	21.264,48	21.264,48		5.735,52
310	2310	12103	Otros complementos	1.000,00		1.000,00	503,79	503,79	503,79		496,21
310	2310	13000	Retribuciones básicas.	18.000,00		18.000,00	6.889,10	6.889,10	6.889,10		11.110,90
310	2310	13010	Retribuciones Complementarias	11.000,00		11.000,00	9.439,22	9.439,22	9.439,22		1.560,78
310	2310	15000	Productividad.				6.026,94	6.026,94	1.877,39	4.149,55	-6.026,94
310	2310	16000	Seguridad Social.	29.000,00		29.000,00	34.074,67	34.074,67	30.298,08	3.776,59	-5.074,67
310	2310	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.200,00		7.200,00					7.200,00
310	2310	21200	Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00					500,00
310	2310	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				496,33	496,33	496,33		-496,33
310	2310	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	2310	22002	Material informático no inventariable.	800,00		800,00					800,00
310	2310	22199	Otros suministros.	800,00		800,00	924,17	924,17	889,65	34,52	-124,17
310	2310	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	500,00		500,00					500,00
310	2310	22300	Transportes.				12,30	12,30		12,30	-12,30
310	2310	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	1.695,11	1.695,11	1.380,88	314,23	304,89
310	2310	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00					500,00
310	2310	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	25.000,00	5.000,00	30.000,00	22.254,84	22.254,84	21.390,52	864,32	7.745,16
310	2310	22609	Actividades culturales y deportivas.	5.000,00	27.748,25	32.748,25	24.149,59	24.149,59	16.980,61	7.168,98	8.598,66
310	2310	22611	Actuaciones Sectoriales								
310	2310	22699	Otros gastos diversos.	500,00	385,00	885,00	262,52	262,52	262,52		622,48
310	2310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.000,00		13.000,00	13.026,96	12.893,76	11.819,28	1.074,48	106,24
310	2310	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
			Suma	17.185.024,29	2.870.151,17	20.055.175,46	15.297.886,54	14.729.219,52	12.070.003,03	2.659.216,49	5.325.955,94

(2017)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	2310	48100	Premios Falla Igualitaria y Cartel 25 de Noviembre	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	300,00	500,00	200,00
310	2310	48500	Subvenciones en concurrencia	12.000,00		12.000,00	11.649,59	11.649,59	11.649,59		350,41
310	2310	48700	Otras Ayudas violencia de género	1.000,00		1.000,00	390,02	390,02	390,02		609,98
310	2310	63200	Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
310	2310	63600	Equipos para procesos de información.				654,37	654,37	654,37		-654,37
310	2314	22799	Alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros								
320	3260	48500	Subvenciones programa movilidad europea universitaria	6.000,00	-6.000,00						
320	3340	23300	Otras indemnizaciones.		8.690,00	8.690,00	7.543,67	7.543,67	6.010,86	1.532,81	1.146,33
320	3340	48100	Premios Juventud	6.000,00	-6.000,00						
320	3341	48500	Subvenciones a familias alquiler	20.000,00	-20.000,00						
320	3342	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00		1.500,00	634,69	634,69	634,69		865,31
320	3342	22200	Servicios de Telecomunicaciones.		6.000,00	6.000,00	1.176,93	1.176,93	1.084,18	92,75	4.823,07
320	3342	22400	Primas de seguros.	4.000,00		4.000,00	730,14	730,14	730,14		3.269,86
320	3342	22602	Publicidad y propaganda.	15.000,00		15.000,00	34.564,22	34.564,22	34.039,62	524,60	-19.564,22
320	3342	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	7.621,31	7.621,31	4.111,31	3.510,00	35.378,69
320	3342	22609	Actividades culturales y deportivas.	310.000,00	85.921,55	395.921,55	419.926,06	419.926,06	385.611,18	34.314,88	-24.004,51
320	3342	22706	Estudios y trabajos técnicos.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
320	3342	46700	A Consorcios. Xarxa.net	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
320	3342	48201	Becas	6.000,00	-6.000,00						
320	3370	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.000,00		14.000,00	15.778,61	15.778,61	15.778,61		-1.778,61
320	3370	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	12.261,32	12.261,32	12.261,32		3.738,68
320	3370	12005	Sueldos del Grupo E.								
320	3370	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	4.289,64	4.289,64	4.289,64		-289,64
320	3370	12100	Complemento de destino.	19.000,00		19.000,00	11.073,84	11.073,84	11.073,84		7.926,16
320	3370	12101	Complemento específico.	27.000,00		27.000,00	14.240,88	14.240,88	14.240,88		12.759,12
320	3370	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	472,55	472,55	472,55		27,45
320	3370	13000	Retribuciones básicas.	10.000,00		10.000,00	10.293,17	10.293,17	10.293,17		-293,17
320	3370	13010	Retribuciones Complementarias	12.000,00		12.000,00	10.014,47	10.014,47	10.014,47		1.985,53
320	3370	13100	Laboral temporal.	105.000,00		105.000,00	144.077,43	144.077,43	144.077,43		-39.077,43
320	3370	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		21.108,96	21.108,96	13.908,94	13.908,94	13.908,94		7.200,02
320	3370	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				12.858,36	12.858,36	12.858,36		-12.858,36
320	3370	15000	Productividad.				4.694,86	4.694,86	1.428,21	3.266,65	-4.694,86
320	3370	16000	Seguridad Social.	56.000,00	12.397,33	68.397,33	78.953,64	78.953,64	74.434,32	4.519,32	-10.556,31
			Suma	17.906.024,29	2.954.269,01	20.860.293,30	16.118.495,25	15.549.828,23	12.842.350,73	2.707.477,50	5.310.465,07

(2017)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	3370	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.				1.265,26	1.265,26	1.265,26		-1.265,26
320	3370	21200	Edificios y otras construcciones.	7.000,00		7.000,00	8.098,25	8.098,25	8.098,25		-1.098,25
320	3370	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				26,61	26,61		26,61	-26,61
320	3370	21600	Equipos para procesos de información.								
320	3370	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
320	3370	22002	Material informático no inventariable.	5.000,00		5.000,00	5.631,64	5.631,64	5.631,64		-631,64
320	3370	22100	Energía eléctrica.				15.083,36	15.083,36	11.845,07	3.238,29	-15.083,36
320	3370	22101	Agua.		2.000,00	2.000,00	1.157,42	1.157,42	941,60	215,82	842,58
320	3370	22199	Otros suministros.		333,05	333,05	3.834,54	3.834,54	3.537,90	296,64	-3.501,49
320	3370	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
320	3370	22700	Limpieza y aseo.				2.698,25	2.698,25	2.698,25		-2.698,25
320	3370	25500	Encomiendas gestión SAG	31.428,72		31.428,72	34.067,72	29.472,05	26.758,28	2.713,77	1.956,67
320	3370	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje				2.802,10	2.802,10	2.802,10		-2.802,10
320	3370	62500	Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	4.859,67	4.859,67	4.859,67		5.140,33
320	3370	62600	Equipos para procesos de información		5.000,00	5.000,00	3.841,35	3.841,35	3.841,35		1.158,65
330	1510	64003	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		7.889,20	7.889,20	7.889,20	7.889,20	7.889,20		
330	9220	48500	Subvenciones en concurrencia. Activ. Fomento Hermanamiento	12.000,00		12.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		4.600,00
330	9240	22400	Primas de seguros.				694,67	694,67	694,67		-694,67
330	9240	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	28.000,00		28.000,00	3.840,53	3.840,53	1.311,00	2.529,53	24.159,47
330	9240	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	26.291,02	26.291,02	17.325,26	8.965,76	11.708,98
330	9240	25500	Encomiendas gestión SAG								
330	9240	48501	Subvenciones en concurrencia	25.000,00		25.000,00	15.535,88	15.535,88	15.535,88		9.464,12
330	9240	62500	Mobiliario.		6.000,00	6.000,00	5.054,50	5.054,50		5.054,50	945,50
330	9240	62600	Equipos para procesos de información		1.000,00	1.000,00	937,74	937,74		937,74	62,26
340	9220	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	18.000,00	-17.450,50	549,50	549,50	549,50	549,50		
340	9220	22699	Otros gastos diversos de cooperación internacional		17.450,50	17.450,50	3.144,34	3.144,34		3.144,34	14.306,16
340	9220	48500	Subv. en concurrencia. Cooperación Internacional Desarrollo	79.600,00		79.600,00	20.803,50	15.817,50	9.562,30	6.255,20	63.782,50
340	9220	48501	Subvenciones en concurrencia. Para desarrollo en Sagunto	14.000,00	-9.500,00	4.500,00					4.500,00
340	9220	48600	La Tenda de Tot el Mon-G96725551-Pycto. comercio justo		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
340	9220	48601	Morvedre Acull-G97655864-Pycto. sensibilizacion migratorio		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
340	9220	78500	Cooperación Internacional al Desarrollo (CC)	30.000,00		30.000,00	11.186,35				30.000,00
			Suma	18.216.053,01	2.969.491,26	21.185.544,27	16.314.688,65	15.725.253,61	12.981.897,91	2.743.355,70	5.460.290,66

(2017)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
360	1510	21000	Infraestr. u bs. naturales: limpiezas de solares	55.000,00	-55.000,00						
360	3110	12003	Sueldos del Grupo C1	11.000,00		11.000,00	12.318,03	12.318,03	12.318,03		-1.318,03
360	3110	12004	Sueldos del Grupo C2	17.000,00		17.000,00	16.271,71	16.271,71	16.271,71		728,29
360	3110	12006	Trienios	4.500,00		4.500,00	4.296,49	4.296,49	4.296,49		203,51
360	3110	12100	Complemento de Destino	16.500,00		16.500,00	13.390,64	13.390,64	13.390,64		3.109,36
360	3110	12101	Complemento específico	26.500,00		26.500,00	19.648,54	19.648,54	19.648,54		6.851,46
360	3110	12103	Otros Complementos	1.000,00		1.000,00	10.918,39	10.918,39	10.918,39		-9.918,39
360	3110	13000	Retribuciones básicas.	9.500,00		9.500,00	9.620,77	9.620,77	9.620,77		-120,77
360	3110	13010	Retribuciones Complementarias	10.000,00		10.000,00	10.668,89	10.668,89	10.668,89		-668,89
360	3110	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				8.460,95	8.460,95	8.460,95		-8.460,95
360	3110	15000	Productividad.				5.658,83	5.658,83	1.920,31	3.738,52	-5.658,83
360	3110	16000	Seguridad Social.	27.000,00		27.000,00	36.517,36	36.517,36	32.488,74	4.028,62	-9.517,36
360	3110	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10.000,00		10.000,00	15.259,20	15.259,20	12.700,92	2.558,28	-5.259,20
360	3110	21200	Edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
360	3110	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00	8.782,85	8.782,85	8.629,86	152,99	-7.282,85
360	3110	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	3110	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
360	3110	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	4.204,49	4.204,49	3.115,17	1.089,32	795,51
360	3110	22706	Estudios y trabajos técnicos.	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	151.429,15	137.813,82	116.100,76	21.713,06	107.186,18
360	3110	25000	Trabajos realizados por administraciones públicas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
360	3110	25500	Encomiendas gestión SAG. Limpieza Solares	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.135,00	12.135,00		2.865,00
360	3110	48500	Subvenciones en concurrencia	8.000,00		8.000,00					8.000,00
360	3120	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.100,00		15.100,00	5.116,56				15.100,00
360	3120	21200	Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	529,98	529,98	529,98		3.470,02
360	3120	22100	Energía eléctrica.	12.000,00		12.000,00	11.829,99	11.829,99	9.289,91	2.540,08	170,01
360	3120	25500	Encomiendas gestión SAG	48.654,08		48.654,08	48.654,08	36.405,00	20.225,00	16.180,00	12.249,08
365	4930	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	10.762,87	10.762,87	10.762,87		-262,87
365	4930	12006	Trienios.	1.000,00		1.000,00	835,62	835,62	835,62		164,38
365	4930	12100	Complemento de destino.	6.000,00		6.000,00	4.043,61	4.043,61	4.043,61		1.956,39
365	4930	12101	Complemento específico.	8.500,00		8.500,00	5.581,71	5.581,71	5.581,71		2.918,29
365	4930	12103	Otros complementos.				2.616,27	2.616,27	2.616,27		-2.616,27
365	4930	15000	Productividad.				1.675,57	1.675,57	465,81	1.209,76	-1.675,57
			Suma	18.832.307,09	2.909.491,26	21.741.798,35	16.748.781,20	16.125.500,19	13.328.933,86	2.796.566,33	5.616.298,16

(2017)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
365	4930	16000	Seguridad Social.	8.000,00		8.000,00	8.174,18	8.174,18	7.139,43	1.034,75	-174,18
370	1640	12005	Sueldos del Grupo E	47.000,00		47.000,00	40.947,48	40.947,48	40.947,48		6.052,52
370	1640	12006	Trienios	2.700,00		2.700,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00		959,00
370	1640	12100	Complemento de Destino	26.000,00		26.000,00	22.754,04	22.754,04	22.754,04		3.245,96
370	1640	12101	Complemento específico	53.500,00		53.500,00	41.181,61	41.181,61	41.181,61		12.318,39
370	1640	12103	Otros complementos	1.000,00		1.000,00	32.860,47	32.860,47	32.860,47		-31.860,47
370	1640	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				5.220,86	5.220,86	5.220,86		-5.220,86
370	1640	15000	Productividad.				6.348,12	6.348,12	2.771,17	3.576,95	-6.348,12
370	1640	16000	Seguridad Social.	34.000,00		34.000,00	64.465,36	64.465,36	58.285,57	6.179,79	-30.465,36
370	1640	21200	Edificios y otras construcciones.	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6.677,42	6.677,42	6.677,42		5.322,58
370	1640	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.101,58	1.101,58	1.101,58		898,42
370	1640	22100	Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	2.611,70	2.611,70	2.019,56	592,14	2.388,30
370	1640	22101	Agua.	4.000,00		4.000,00	311,84	311,84	229,35	82,49	3.688,16
370	1640	22104	Vestuario.	2.000,00		2.000,00	741,55	741,55	741,55		1.258,45
370	1640	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
370	1640	22110	Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00	31,07	31,07	31,07		468,93
370	1640	22199	Otros suministros.	5.000,00		5.000,00	8.092,61	8.092,61	6.109,90	1.982,71	-3.092,61
370	1640	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
370	1640	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	28,80	28,80	28,80		14.971,20
370	1640	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
370	1640	25500	Encomiendas gestión SAG	15.109,96		15.109,96	15.388,42	15.352,98	8.793,47	6.559,51	-243,02
370	1640	63200	Edificios y otras construcciones. Construcción Nichos	120.000,00		120.000,00	32.758,11				120.000,00
370	1640	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	24.000,00	8.000,00	32.000,00	30.232,58	7.859,68	7.859,68		24.140,32
390	1300	12003	Sueldos del Grupo C1.	31.000,00		31.000,00	38.598,33	38.598,33	38.598,33		-7.598,33
390	1300	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00	10.382,51	10.382,51	10.382,51		-1.382,51
390	1300	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	6.965,51	6.965,51	6.965,51		-1.965,51
390	1300	12100	Complemento de destino.	23.000,00		23.000,00	20.165,87	20.165,87	20.165,87		2.834,13
390	1300	12101	Complemento específico.	36.000,00		36.000,00	29.957,09	29.957,09	29.957,09		6.042,91
390	1300	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	1.999,30	1.999,30	1.999,30		-999,30
390	1300	13000	Retribuciones básicas.				6.424,39	6.424,39	6.424,39		-6.424,39
390	1300	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.								
390	1300	13010	Retribuciones Complementarias				6.471,85	6.471,85	6.471,85		-6.471,85
390	1300	14100	Otro personal. Programas Subvencionados								
390	1300	15000	Productividad.				6.927,08	6.927,08	2.272,00	4.655,08	-6.927,08
			Suma	19.328.117,05	2.909.491,26	22.237.608,31	17.198.341,93	16.519.894,47	13.698.664,72	2.821.229,75	5.717.713,84

(2017)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
390	1300	16000	Seguridad Social.	31.000,00		31.000,00	35.750,22	35.750,22	32.109,16	3.641,06	-4.750,22
390	1320	12000	Sueldos del Grupo A1	32.000,00		32.000,00	44.050,61	44.050,61	44.050,61		-12.050,61
390	1320	12001	Sueldos del Grupo A2	109.000,00		109.000,00	102.934,77	102.934,77	102.934,77		6.065,23
390	1320	12003	Sueldos del Grupo C1	1.110.000,00	-25.000,00	1.085.000,00	937.301,08	937.301,08	937.301,08		147.698,92
390	1320	12006	Trienios	155.000,00		155.000,00	198.498,00	198.498,00	198.498,00		-43.498,00
390	1320	12100	Complemento de Destino	703.000,00	-60.000,00	643.000,00	459.240,07	459.240,07	459.240,07		183.759,93
390	1320	12101	Complemento específico	1.671.000,00	-25.096,00	1.645.904,00	1.041.805,82	1.041.805,82	1.041.805,82		604.098,18
390	1320	12103	Otros Complementos	30.000,00		30.000,00	221.238,26	221.238,26	221.238,26		-191.238,26
390	1320	15000	Productividad- operativos	50.000,00	110.096,00	160.096,00	353.974,78	353.974,78	253.914,61	100.060,17	-193.878,78
390	1320	15100	Gratificaciones.								
390	1320	16000	Seguridad Social.	1.110.000,00		1.110.000,00	947.662,47	947.662,47	848.477,13	99.185,34	162.337,53
390	1320	20400	Arrendamiento material de transporte	95.000,00	-12.500,00	82.500,00	77.952,70	69.020,90	64.882,70	4.138,20	13.479,10
390	1320	21200	Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	5.927,21	5.927,21	480,76	5.446,45	2.072,79
390	1320	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00	116,16	3.116,16	5.549,11	5.549,11	4.361,82	1.187,29	-2.432,95
390	1320	21400	RMC Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	17.663,07	17.663,07	12.051,68	5.611,39	-7.663,07
390	1320	22000	Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00	686,07	686,07		686,07	4.313,93
390	1320	22100	Energía eléctrica.	20.000,00		20.000,00	15.829,34	15.829,34	12.518,98	3.310,36	4.170,66
390	1320	22101	Agua.	2.000,00		2.000,00	227,70	227,70	198,00	29,70	1.772,30
390	1320	22103	Combustibles y carburantes.	27.000,00		27.000,00	24.255,43	24.255,43	20.822,87	3.432,56	2.744,57
390	1320	22104	Vestuario.	69.000,00	35.000,00	104.000,00	60.386,56	60.386,56	32.487,61	27.898,95	43.613,44
390	1320	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
390	1320	22199	Otros suministros.	6.000,00		6.000,00	2.892,86	2.892,86	547,78	2.345,08	3.107,14
390	1320	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	4.000,00		4.000,00	1.124,20	1.124,20	974,68	149,52	2.875,80
390	1320	22201	Postales.		101,08	101,08	1.442,23	1.442,23	1.014,03	428,20	-1.341,15
390	1320	22299	Otros gastos en comunicaciones.	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	111,91	111,91	111,91		1.888,09
390	1320	22400	Primas de seguros.	8.000,00	604,94	8.604,94	8.665,46	8.665,46	6.993,00	1.672,46	-60,52
390	1320	22602	Publicidad y propaganda.				130,68	130,68	130,68		-130,68
390	1320	22699	Otros gastos diversos.	16.000,00		16.000,00	5.108,29	5.108,29	3.522,91	1.585,38	10.891,71
390	1320	22706	Estudios y trabajos técnicos.		278,30	278,30	907,50	907,50	762,30	145,20	-629,20
390	1320	23020	Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
390	1320	23120	Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
390	1320	25500	Encomiendas gestión SAG	28.708,93		28.708,93	28.708,93	28.641,60	23.868,00	4.773,60	67,33
390	1320	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.000,00	6.000,00	6.880,32	6.880,32		6.880,32	-880,32
390	1320	62400	Elementos de transporte		38.500,00	38.500,00	35.620,00	35.620,00	23.762,00	11.858,00	2.880,00
390	1320	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	21.795,53	21.795,53	17.221,73	4.573,80	2.204,47
			Suma	24.690.825,98	2.945.591,74	27.636.417,72	21.862.663,11	21.175.216,52	18.064.947,67	3.110.268,85	6.461.201,20

(2017)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
390	1320	63500	Mobiliario.	600,00		600,00	592,60	592,60	592,60		7,40
390	1330	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	10.171,87	10.171,87	10.171,87		328,13
390	1330	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
390	1330	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	1.555,02	1.555,02	1.555,02		3.444,98
390	1330	12100	Complemento de destino.	11.000,00		11.000,00	3.277,70	3.277,70	3.277,70		7.722,30
390	1330	12101	Complemento específico.	21.000,00		21.000,00	7.206,46	7.206,46	7.206,46		13.793,54
390	1330	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	41,13	41,13	41,13		458,87
390	1330	13000	Retribuciones básicas.	9.500,00		9.500,00	4.335,73	4.335,73	4.335,73		5.164,27
390	1330	13010	Retribuciones Complementarias	10.000,00		10.000,00	3.539,98	3.539,98	3.539,98		6.460,02
390	1330	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		31.465,25	31.465,25	19.914,07	19.914,07	19.914,07		11.551,18
390	1330	15000	Productividad.				3.005,66	3.005,66		3.005,66	-3.005,66
390	1330	16000	Seguridad Social.	21.000,00	18.479,59	39.479,59	21.297,09	21.297,09	17.088,83	4.208,26	18.182,50
390	1330	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				1.723,47	1.723,47	1.560,84	162,63	-1.723,47
390	1350	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.500,00		8.500,00	11.212,62	11.212,62	11.212,62		-2.712,62
390	1350	12006	Trienios.	1.600,00		1.600,00	1.664,85	1.664,85	1.664,85		-64,85
390	1350	12100	Complemento de destino.	5.700,00		5.700,00	4.832,76	4.832,76	4.832,76		867,24
390	1350	12101	Complemento específico.	11.600,00		11.600,00	9.530,40	9.530,40	9.530,40		2.069,60
390	1350	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	19,34	19,34	19,34		480,66
390	1350	15000	Productividad.				1.434,56	1.434,56	408,76	1.025,80	-1.434,56
390	1350	16000	Seguridad Social.	8.500,00		8.500,00	7.576,35	7.576,35	6.695,13	881,22	923,65
390	1350	21200	Edificios y otras construcciones.				145,44	145,44	145,44		-145,44
390	1350	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	3.068,44	3.068,44	3.068,44		-1.068,44
390	1350	22103	Combustibles y carburantes.	900,00		900,00	1.017,28	1.017,28	587,26	430,02	-117,28
390	1350	22104	Vestuario.				2.245,72	2.245,72	2.228,72	17,00	-2.245,72
390	1350	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
390	1350	22400	Primas de seguros.	700,00		700,00	577,72	577,72	577,72		122,28
390	1350	22609	Actividades culturales y deportivas.				233,90	233,90	124,20	109,70	-233,90
390	1360	46701	A Consorcios.	450.000,00		450.000,00	343.930,72	343.930,72	343.930,72		106.069,28
390	9330	22701	Seguridad.	80.000,00	6.735,66	86.735,66	78.829,99	78.829,90	74.092,26	4.737,64	7.905,76
400	2310	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales								
400	3200	12000	Sueldos del Grupo A1	15.700,00		15.700,00					15.700,00
400	3200	12003	Sueldos del Grupo C1	20.500,00		20.500,00	25.113,76	25.113,76	25.113,76		-4.613,76
400	3200	12004	Sueldos del Grupo C2	9.000,00		9.000,00	10.382,51	10.382,51	10.382,51		-1.382,51
400	3200	12006	Trienios	10.000,00		10.000,00	5.101,29	5.101,29	5.101,29		4.898,71
			Suma	25.415.125,98	3.002.272,24	28.417.398,22	22.446.241,54	21.758.794,86	18.633.948,08	3.124.846,78	6.658.603,36

(2017)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	3200	12100	Complemento de Destino	26.500,00		26.500,00	14.499,00	14.499,00	14.499,00		12.001,00
400	3200	12101	Complemento específico	41.500,00		41.500,00	21.863,28	21.863,28	21.863,28		19.636,72
400	3200	12103	Otros complementos	500,00		500,00	772,51	772,51	772,51		-272,51
400	3200	13000	Retribuciones Básicas	19.000,00		19.000,00	9.599,91	9.599,91	9.599,91		9.400,09
400	3200	13010	Retribuciones Complementarias	20.000,00		20.000,00	9.270,80	9.270,80	9.270,80		10.729,20
400	3200	14100	Otro personal. Programas Subvencionados				4.594,48	4.594,48	4.594,48		-4.594,48
400	3200	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos								
400	3200	15000	Productividad.				5.682,23	5.682,23	1.749,14	3.933,09	-5.682,23
400	3200	16000	Seguridad Social.	45.000,00		45.000,00	32.451,93	32.451,93	28.403,91	4.048,02	12.548,07
400	3200	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
400	3200	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
400	3200	22699	Otros gastos diversos.	9.000,00		9.000,00	35,27	35,27	35,27		8.964,73
400	3200	23020	Del personal no directivo.	700,00		700,00					700,00
400	3200	23120	Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
400	3200	23320	Otras indemnizaciones.				48,08	48,08	48,08		-48,08
400	3200	48900	Otras Subvenciones. Asoc. Internac. Ciudades Educadoras	350,00		350,00					350,00
400	3200	62600	Equipos para procesos de información				521,29	521,29		521,29	-521,29
400	3200	63500	Mobiliario.	300,00		300,00					300,00
400	3230	12000	Sueldos del Grupo A1.	95.000,00		95.000,00	125.536,89	125.536,89	125.536,89		-30.536,89
400	3230	12004	Sueldos del Grupo C2.	77.000,00		77.000,00	88.462,45	88.462,45	88.462,45		-11.462,45
400	3230	12005	Sueldos del Grupo E.	86.000,00		86.000,00	113.965,23	113.965,23	113.965,23		-27.965,23
400	3230	12006	Trienios.	36.000,00		36.000,00	49.193,77	49.193,77	49.193,77		-13.193,77
400	3230	12100	Complemento de destino.	142.000,00		142.000,00	127.927,30	127.927,30	127.927,30		14.072,70
400	3230	12101	Complemento específico.	280.000,00		280.000,00	237.685,54	237.685,54	237.685,54		42.314,46
400	3230	12103	Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	22.815,60	22.815,60	22.815,60		-19.815,60
400	3230	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	45.000,00		45.000,00	37.076,49	37.076,49	37.076,49		7.923,51
400	3230	15000	Productividad.				42.724,23	42.724,23	12.211,94	30.512,29	-42.724,23
400	3230	16000	Seguridad Social.	190.000,00		190.000,00	242.182,69	242.182,69	216.204,07	25.978,62	-52.182,69
400	3230	21200	Edificios y otras construcciones.	300.000,00	-271.000,00	29.000,00					29.000,00
400	3230	22100	Energía eléctrica.	196.000,00		196.000,00	167.249,41	167.249,41	124.917,54	42.331,87	28.750,59
400	3230	22102	Gas.	79.000,00		79.000,00	66.794,30	66.794,30	56.455,69	10.338,61	12.205,70
400	3230	22103	Combustibles y carburantes.	49.000,00		49.000,00	25.703,90	25.703,90	19.121,73	6.582,17	23.296,10
400	3230	22104	Vestuario.				4.101,04	4.061,78	424,76	3.637,02	-4.061,78
400	3230	22300	Transportes.				12.050,50	12.050,50	7.078,50	4.972,00	-12.050,50
			Suma	27.158.475,98	2.731.272,24	29.889.748,22	23.909.049,66	23.221.563,72	19.963.861,96	3.257.701,76	6.668.184,50

(2017)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	3230	25500	Encomiendas gestión SAG	1.850.694,34	647.000,00	2.497.694,34	2.549.736,08	2.549.736,08	1.859.010,18	690.725,90	-52.041,74
400	3230	63200	Inv. Mejora Plan Mantenimiento CEIP Baladre		230.000,00	230.000,00	4.832,74	3.382,92		3.382,92	226.617,08
400	3230	63201	Obras adecuación Colegio Jaume I		70.000,00	70.000,00					70.000,00
400	3235	13000	Retribuciones básicas.	331.000,00	-25.000,00	306.000,00	158.636,26	158.636,26	158.636,26		147.363,74
400	3235	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	2.100,00		2.100,00	7.237,37	7.237,37	7.237,37		-5.137,37
400	3235	13010	Retribuciones Complementarias	350.000,00	-32.910,05	317.089,95	191.454,50	191.454,50	191.454,50		125.635,45
400	3235	13100	Laboral temporal.				11.580,14	11.580,14	11.580,14		-11.580,14
400	3235	15000	Productividad.				20.982,06	20.982,06	6.413,44	14.568,62	-20.982,06
400	3235	16000	Seguridad Social.	170.000,00		170.000,00	128.500,98	128.500,98	112.001,99	16.498,99	41.499,02
400	3235	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	5.350,00		5.350,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		4.261,00
400	3235	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
400	3235	22100	Energía eléctrica.	4.500,00		4.500,00	3.395,31	3.395,31	2.327,16	1.068,15	1.104,69
400	3235	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				591,00	591,00	530,72	60,28	-591,00
400	3235	22300	Transportes.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
400	3235	22400	Primas de seguros.	700,00		700,00	606,53	606,53	606,53		93,47
400	3235	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
400	3235	22609	Actividades culturales y deportivas.	5.000,00		5.000,00	5.295,82	5.295,82	4.136,41	1.159,41	-295,82
400	3235	22699	Otros gastos diversos.				3.356,90	3.356,90	1.076,05	2.280,85	-3.356,90
400	3235	25500	Encomiendas gestión SAG	6.043,99		6.043,99	6.043,99	5.527,28	4.522,32	1.004,96	516,71
400	3235	48200	Becas Conservatorio Música	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	17.827,63	17.827,63	17.827,63		7.172,37
400	3235	63500	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	5.313,43	5.313,43	948,96	4.364,47	14.686,57
400	3235	63600	Equipos para procesos de información.				6.433,63	6.433,63		6.433,63	-6.433,63
400	3239	22100	Energía eléctrica.	47.700,00		47.700,00	5.396,85	5.396,85	3.929,55	1.467,30	42.303,15
400	3239	25500	Encomiendas gestión SAG	58.818,89		58.818,89	43.818,89	40.639,23	32.787,09	7.852,14	18.179,66
400	3239	46700	A Consorcio Universitario "Fco. Tomás y Valiente"	50.000,00		50.000,00					50.000,00
400	3239	63200	Edificios y otras construcciones.		200.000,00	200.000,00	7.267,26				200.000,00
400	3250	12001	Sueldos del Grupo A2.	28.000,00		28.000,00	23.101,08	23.101,08	23.101,08		4.898,92
400	3250	12006	Trienios.	2.500,00		2.500,00	2.751,60	2.751,60	2.751,60		-251,60
400	3250	12100	Complemento de destino.	15.000,00		15.000,00	9.173,68	9.173,68	9.173,68		5.826,32
400	3250	12101	Complemento específico.	19.000,00		19.000,00	12.770,97	12.770,97	12.770,97		6.229,03
400	3250	12103	Otros complementos.				4.606,62	4.606,62	4.606,62		-4.606,62
400	3250	15000	Productividad.				4.267,88	4.267,88	1.107,28	3.160,60	-4.267,88
400	3250	16000	Seguridad Social.	15.000,00		15.000,00	20.555,32	20.555,32	18.345,10	2.210,22	-5.555,32
400	3260	22199	Programa aula compartida		9.000,00	9.000,00	7.761,48	7.761,48	7.761,48		1.238,52
			Suma	30.190.883,20	3.819.362,19	34.010.245,39	27.173.434,66	26.473.535,27	22.459.595,07	4.013.940,20	7.536.710,12

(2017)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	3260	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	22.000,00		22.000,00	18.482,85	17.889,75	15.511,75	2.378,00	4.110,25
400	3260	22609	Actividades culturales y deportivas. Escuela Mpal. de Teatro	55.000,00		55.000,00	56.879,75	56.879,62	51.309,64	5.569,98	-1.879,62
400	3260	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	1.653,57	1.653,57	1.653,57		3.346,43
400	3260	22700	Limpieza y aseo.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
400	3260	24000	Gastos de edición y distribución	2.050,00		2.050,00	3.932,15	3.932,15	3.656,55	275,60	-1.882,15
400	3260	48501	Subvenciones en concurrencia. Actividades Extraescolares	20.000,00		20.000,00	18.165,62	18.165,62	18.165,62		1.834,38
400	3260	62300	Dotación Equipamiento Programa Aula Compartida		10.000,00	10.000,00	6.913,06	6.913,06	6.913,06		3.086,94
400	3260	62600	Equipos para procesos de información				520,45	520,45	520,45		-520,45
400	3341	22609	Actividades culturales y deportivas. Programa en marcha	2.000,00		2.000,00					2.000,00
400	3343	22602	Publicidad y propaganda. Potenciar Ludi Saguntina en Europa	6.000,00		6.000,00					6.000,00
400	3343	48601	Prosopon-G97341101-Teatro Grecolatino	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
400	3343	48602	Ludere et Discere-G97551976- Talleres Cultura Clásica	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
400	9240	22100	Energía eléctrica.				265,75	265,75		265,75	-265,75
410	3230	22100	Energía eléctrica.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
410	3300	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	230,94	230,94	230,94		1.769,06
410	3300	21600	Equipos para procesos de información.								
410	3300	22103	Combustibles y carburantes.	500,00		500,00	150,59	150,59	150,59		349,41
410	3300	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				2.396,89	2.396,89	2.396,89		-2.396,89
410	3300	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	503,92	503,92	503,92		496,08
410	3300	22601	Atenciones protocolarias y representativas.								
410	3300	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	3300	23020	Del personal no directivo.	300,00		300,00	159,41	159,41	159,41		140,59
410	3300	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00	213,31	213,31	213,31		-13,31
410	3300	25500	Encomiendas gestión SAG				4.666,07	4.666,07	4.588,26	77,81	-4.666,07
410	3330	15000	Productividad.								
410	3330	21200	Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	25.258,10	25.258,10	20.614,12	4.643,98	-20.258,10
410	3330	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	9.312,88	9.312,88	8.819,13	493,75	-4.312,88
410	3330	22100	Energía eléctrica.	102.000,00		102.000,00	71.486,55	71.486,55	59.332,49	12.154,06	30.513,45
410	3330	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	3330	22609	Actividades culturales y deportivas.				135,64	135,64	135,64		-135,64
410	3330	22700	Limpieza y aseo.				6.273,79	6.273,79	6.258,67	15,12	-6.273,79
410	3330	22706	Estudios y trabajos técnicos.	46.000,00		46.000,00	16.827,17	16.827,17	13.963,58	2.863,59	29.172,83
			Suma	30.497.933,20	3.829.362,19	34.327.295,39	27.426.863,12	26.726.370,50	22.683.692,66	4.042.677,84	7.600.924,89

(2017)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	3330	25500	Encomiendas gestión SAG	103.654,34		103.654,34	105.357,75	97.783,50	81.236,44	16.547,06	5.870,84
410	3340	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	30.000,00		30.000,00	62.496,58	62.496,58	56.515,11	5.981,47	-32.496,58
410	3340	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				685,49	685,49	296,97	388,52	-685,49
410	3340	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00	72,33	72,33	72,33		1.427,67
410	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	14.000,00		14.000,00	8.825,66	8.825,66	6.659,86	2.165,80	5.174,34
410	3340	22101	Agua.	500,00	1.000,00	1.500,00	1.719,58	1.719,58	1.308,18	411,40	-219,58
410	3340	22110	Productos de limpieza y aseo.	300,00		300,00	15,12	15,12	15,12		284,88
410	3340	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	4.000,00		4.000,00	3.675,23	3.675,23	3.675,23		324,77
410	3340	22602	Publicidad y propaganda.	23.000,00		23.000,00	29.003,70	29.003,70	25.138,00	3.865,70	-6.003,70
410	3340	22609	Actividades culturales y deportivas y patrimonio humanidad	420.000,00	115.100,00	535.100,00	515.879,40	515.879,40	491.509,80	24.369,60	19.220,60
410	3340	22699	Otros gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	8.991,26	8.991,26	8.136,29	854,97	1.008,74
410	3340	22700	Limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	45,36	45,36	45,36		4.954,64
410	3340	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00		100.000,00	86.825,64	86.825,64	75.023,88	11.801,76	13.174,36
410	3340	23120	Del personal no directivo.								
410	3340	25300	Trabajos realizados por universidades mediante convenios								
410	3340	48101	Premios Fallas: Llibrets, Cartel, Ornamentación e Iluminació	6.000,00		6.000,00	3.900,00	3.900,00	3.300,00	600,00	2.100,00
410	3340	48600	Lira Saguntina-G46057709-Escuela de Música y otros gastos	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
410	3340	48601	Unión Musical Portaña-G97492839-Escuela Música y otros gasto	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
410	3340	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00		30.000,00	35.268,38	35.268,38	19.795,72	15.472,66	-5.268,38
410	3340	63500	Mobiliario.	5.000,00		5.000,00	4.537,50	4.537,50		4.537,50	462,50
410	3340	63600	Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00	1.403,93	1.403,93	393,15	1.010,78	-403,93
410	3349	22100	Energía eléctrica.				12.436,66	12.436,66	9.871,75	2.564,91	-12.436,66
410	3360	22100	Energía eléctrica.	18.600,00		18.600,00	16.441,95	16.441,95	14.507,34	1.934,61	2.158,05
410	3370	22100	Energía eléctrica.	20.500,00		20.500,00	6.175,24	6.175,24	5.045,71	1.129,53	14.324,76
410	4313	22100	Energía eléctrica.	3.200,00		3.200,00	1.331,84	1.331,84	1.331,84		1.868,16
415	3239	15000	Productividad.								
415	3340	62300	Adquisición Horno Cerámica		8.000,00	8.000,00	6.463,82	6.463,82		6.463,82	1.536,18
415	3349	13000	Retribuciones básicas.	19.000,00		19.000,00	22.065,33	22.065,33	22.065,33		-3.065,33
415	3349	13010	Retribuciones Complementarias	21.500,00		21.500,00	18.517,88	18.517,88	18.517,88		2.982,12
415	3349	13100	Laboral temporal.	101.000,00		101.000,00	85.345,54	85.345,54	85.345,54		15.654,46
415	3349	15000	Productividad.				3.996,89	3.996,89	596,68	3.400,21	-3.996,89
			Suma	31.487.687,54	3.953.462,19	35.441.149,73	28.520.341,18	27.812.274,31	23.666.096,17	4.146.178,14	7.628.875,42

(2017)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
415	3349	16000	Seguridad Social.	45.000,00	63.847,14	108.847,14	105.116,70	105.116,70	99.915,88	5.200,82	3.730,44
415	3349	21200	Edificios y otras construcciones.		5.000,00	5.000,00	21.168,50	21.168,50	21.168,50		-16.168,50
415	3349	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.000,00	3.000,00	4.159,11	4.159,11	2.428,99	1.730,12	-1.159,11
415	3349	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y		2.000,00	2.000,00	5.162,57	5.162,57	3.571,69	1.590,88	-3.162,57
415	3349	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				328,68	328,68	301,29	27,39	-328,68
415	3349	22400	Primas de seguros.		4.000,00	4.000,00	4.264,08	4.264,08	4.264,08		-264,08
415	3349	22602	Publicidad y propaganda.		3.000,00	3.000,00	2.276,38	2.276,38	1.355,20	921,18	723,62
415	3349	22606	Programación Cursos Monográficos, conferencias y seminarios		35.000,00	35.000,00	15.882,00	15.489,00	7.126,80	8.362,20	19.511,00
415	3349	22609	Actividades culturales y deportivas.		23.000,00	23.000,00	23.163,46	23.163,46	22.001,34	1.162,12	-163,46
415	3349	22700	Limpieza y aseo.				272,73	272,73		272,73	-272,73
415	3349	25500	Encomiendas gestión SAG	13.598,97		13.598,97	10.598,97	7.802,37	5.652,95	2.149,42	5.796,60
415	3349	62500	Mobiliario.				1.622,91	1.622,91	1.622,91		-1.622,91
415	3349	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.000,00	3.000,00	2.128,35	2.128,35	2.090,17	38,18	871,65
420	3321	12001	Sueldos del Grupo A2.	68.000,00		68.000,00	85.925,81	85.925,81	85.925,81		-17.925,81
420	3321	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.000,00		21.000,00	10.331,60	10.331,60	10.331,60		10.668,40
420	3321	12005	Sueldos del Grupo E.	16.000,00		16.000,00	15.943,16	15.943,16	15.943,16		56,84
420	3321	12006	Trienios.	18.000,00		18.000,00	19.279,32	19.279,32	19.279,32		-1.279,32
420	3321	12100	Complemento de destino.	57.000,00		57.000,00	38.698,25	38.698,25	38.698,25		18.301,75
420	3321	12101	Complemento específico.	83.000,00		83.000,00	61.629,00	61.629,00	61.629,00		21.371,00
420	3321	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	30.119,26	30.119,26	30.119,26		-29.619,26
420	3321	13000	Retribuciones básicas.	9.500,00		9.500,00	10.760,12	10.760,12	10.760,12		-1.260,12
420	3321	13010	Retribuciones Complementarias	10.000,00		10.000,00	10.011,83	10.011,83	10.011,83		-11,83
420	3321	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos								
420	3321	15000	Productividad.				17.138,51	17.138,51	5.291,40	11.847,11	-17.138,51
420	3321	16000	Seguridad Social.	70.000,00		70.000,00	88.821,01	88.821,01	82.680,98	6.140,03	-18.821,01
420	3321	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	300,00		300,00	1.703,68	1.703,68	1.393,92	309,76	-1.403,68
420	3321	21200	Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	16.107,41	16.107,41	2.613,29	13.494,12	-6.107,41
420	3321	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	240,19	10.240,19	13.797,33	13.797,33	13.797,33		-3.557,14
420	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	20.000,00	15.684,35	35.684,35	27.891,54	27.891,54	22.722,40	5.169,14	7.792,81
420	3321	22100	Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	8.503,70	8.503,70	7.445,33	1.058,37	-3.503,70
420	3321	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				863,06	863,06	790,13	72,93	-863,06
420	3321	22203	Informáticas.	300,00		300,00					300,00
420	3321	22400	Primas de seguros.	3.600,00		3.600,00	3.638,97	3.638,97	3.638,97		-38,97
			Suma	31.948.486,51	4.111.233,87	36.059.720,38	29.177.649,18	28.466.392,71	24.260.668,07	4.205.724,64	7.593.327,67

(2017)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
420	3321	22602	Publicidad y propaganda.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
420	3321	22609	Actividades culturales y deportivas.	8.600,00	633,94	9.233,94	6.564,10	6.564,10	6.159,96	404,14	2.669,84
420	3321	22699	Otros gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	1.552,38	1.552,38	824,48	727,90	-552,38
420	3321	22700	Limpieza y aseo.	7.000,00	1.619,95	8.619,95	4.046,49	4.046,49	4.046,49		4.573,46
420	3321	22701	Seguridad.	25.000,00		25.000,00	17.877,02	17.877,02	17.877,02		7.122,98
420	3321	23020	Del personal no directivo.								
420	3321	25500	Encomiendas gestión SAG	4.532,99	402,56	4.935,55	8.327,29	3.794,30	3.040,58	753,72	1.141,25
420	3321	63500	Mobiliario.	60.000,00	-51.000,00	9.000,00	44.178,34	44.178,34		44.178,34	-35.178,34
420	3321	63600	Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
420	3322	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	19.507,71	19.507,71	19.507,71		-3.507,71
420	3322	12003	Sueldos del Grupo C1.	31.000,00		31.000,00	36.207,26	36.207,26	36.207,26		-5.207,26
420	3322	12006	Trienios.	12.000,00		12.000,00	12.129,10	12.129,10	12.129,10		-129,10
420	3322	12100	Complemento de destino.	27.000,00		27.000,00	22.464,13	22.464,13	22.464,13		4.535,87
420	3322	12101	Complemento específico.	48.000,00		48.000,00	37.952,62	37.952,62	37.952,62		10.047,38
420	3322	12103	Otros complementos.	2.000,00		2.000,00	3.366,52	3.366,52	3.366,52		-1.366,52
420	3322	13000	Retribuciones básicas.	29.000,00		29.000,00	32.957,76	32.957,76	32.957,76		-3.957,76
420	3322	13010	Retribuciones Complementarias	35.000,00		35.000,00	31.155,36	31.155,36	31.155,36		3.844,64
420	3322	15000	Productividad.				10.517,48	10.517,48	3.221,46	7.296,02	-10.517,48
420	3322	16000	Seguridad Social.	125.000,00		125.000,00	55.001,60	55.001,60	48.993,89	6.007,71	69.998,40
420	3322	22000	Ordinario no inventariable.	300,00		300,00	189,18	189,18	189,18		110,82
420	3322	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.000,00		8.000,00	4.785,25	4.785,25	4.653,15	132,10	3.214,75
420	3322	22002	Material informático no inventariable.	15.000,00		15.000,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00		6.740,00
420	3322	22101	Agua.	1.000,00	165,00	1.165,00	165,00	165,00	165,00		1.000,00
420	3322	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
420	3322	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00		8.000,00	6.817,13	6.817,13	6.817,13		1.182,87
420	3322	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00		5.000,00	1.660,49	1.660,49	1.660,49		3.339,51
430	3340	12001	Sueldos del Grupo A2.	27.500,00		27.500,00	31.503,27	31.503,27	31.503,27		-4.003,27
430	3340	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
430	3340	12006	Trienios.	4.600,00		4.600,00	5.467,72	5.467,72	5.467,72		-867,72
430	3340	12100	Complemento de destino.	20.000,00		20.000,00	12.482,16	12.482,16	12.482,16		7.517,84
430	3340	12101	Complemento específico.	27.000,00		27.000,00	14.665,01	14.665,01	14.665,01		12.334,99
430	3340	15000	Productividad.				4.267,88	4.267,88	1.107,28	3.160,60	-4.267,88
430	3340	16000	Seguridad Social.	24.000,00		24.000,00	18.888,61	18.888,61	16.791,69	2.096,92	5.111,39
430	3340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00		3.000,00	4.215,01	4.215,01	4.000,00	215,01	-1.215,01
430	3340	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	32.539.019,50	4.063.055,32	36.602.074,82	29.634.821,05	28.919.031,59	24.648.334,49	4.270.697,10	7.683.043,23

(2017)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
430	3340	22609	Actividades culturales y deportivas.	15.000,00	30.210,00	45.210,00	8.268,33	8.268,33	3.845,50	4.422,83	36.941,67
430	3340	47900	Subvenciones a comercios por la promoción del valencia	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.195,00		4.195,00	805,00
430	3340	48100	Premios Literarios (Narrativa, Poesía y Teatro)	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
430	3340	48500	Promoción Uso Social del Valenciano en Asoc.	5.000,00		5.000,00	3.732,00	3.732,00		3.732,00	1.268,00
440	3400	12000	Sueldos del Grupo A1	16.000,00		16.000,00	9.592,89	9.592,89	9.592,89		6.407,11
440	3400	12003	Sueldos del Grupo C1.								
440	3400	12004	Sueldos del Grupo C2.				4.185,78	4.185,78	4.185,78		-4.185,78
440	3400	12005	Sueldos del Grupo E	8.000,00		8.000,00	16.061,47	16.061,47	16.061,47		-8.061,47
440	3400	12006	Trienios	1.000,00		1.000,00	1.997,33	1.997,33	1.997,33		-997,33
440	3400	12100	Complemento de Destino	13.000,00		13.000,00	11.739,99	11.739,99	11.739,99		1.260,01
440	3400	12101	Complemento específico	21.500,00		21.500,00	21.826,11	21.826,11	21.826,11		-326,11
440	3400	12103	Otros complementos	500,00		500,00	20.129,87	20.129,87	20.129,87		-19.629,87
440	3400	13000	Retribuciones Básicas	150.000,00		150.000,00	168.324,47	168.324,47	168.324,47		-18.324,47
440	3400	13002	otras remuneraciones	10.000,00		10.000,00	6.250,20	6.250,20	6.250,20		3.749,80
440	3400	13010	Retribuciones Complementarias	255.000,00		255.000,00	229.932,69	229.932,69	229.932,69		25.067,31
440	3400	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		42.790,29	42.790,29	27.919,85	27.919,85	27.919,85		14.870,44
440	3400	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				27.030,92	27.030,92	27.030,92		-27.030,92
440	3400	15000	Productividad.				26.435,97	26.435,97	8.878,62	17.557,35	-26.435,97
440	3400	15100	Gratificaciones.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
440	3400	16000	Seguridad Social.	126.000,00	25.130,80	151.130,80	196.426,48	196.426,48	170.598,65	25.827,83	-45.295,68
440	3400	20400	Arrendamiento material de transporte	12.700,00		12.700,00	13.685,10	12.632,40	10.527,00	2.105,40	67,60
440	3400	20600	Arrendamiento equipos procesos informacion	8.000,00		8.000,00	3.323,43	3.323,43	2.555,93	767,50	4.676,57
440	3400	22000	Ordinario no inventariable.	9.000,00		9.000,00	338,98	338,98	299,17	39,81	8.661,02
440	3400	22101	Suministro de agua	1.500,00		1.500,00	2.918,43	2.918,43	2.667,56	250,87	-1.418,43
440	3400	22602	Publicidad y propaganda.	9.000,00		9.000,00	2.583,75	2.583,75	2.583,75		6.416,25
440	3400	22603	Publicacion en diarios oficiales	1.500,00		1.500,00					1.500,00
440	3400	23020	Dietas Personal no Directivo	500,00		500,00					500,00
440	3400	23120	Locomoción personal no directivo	650,00		650,00					650,00
440	3400	63500	Mobiliario.				1.443,12	1.443,12	1.443,12		-1.443,12
440	3410	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
440	3410	12003	Sueldos del Grupo C1.				3.963,82	3.963,82	3.963,82		-3.963,82
440	3410	12004	Sueldos del Grupo C2.								
440	3410	12100	Complemento de destino.	8.500,00		8.500,00	2.130,57	2.130,57	2.130,57		6.369,43
			Suma	33.244.369,50	4.181.186,41	37.425.555,91	30.462.062,60	29.744.415,44	25.402.819,75	4.341.595,69	7.681.140,47

(2017)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
440	3410	12101	Complemento específico.	20.000,00		20.000,00	2.941,78	2.941,78	2.941,78		17.058,22
440	3410	13000	Retribuciones Básicas	352.000,00		352.000,00	336.918,76	336.918,76	336.918,76		15.081,24
440	3410	13002	otras remuneraciones	25.000,00		25.000,00	10.511,25	10.511,25	10.511,25		14.488,75
440	3410	13010	Retribuciones complementarias	510.000,00		510.000,00	445.207,13	445.207,13	445.207,13		64.792,87
440	3410	13100	Laboral temporal.				46.106,21	46.106,21	46.106,21		-46.106,21
440	3410	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				35.293,57	35.293,57	35.293,57		-35.293,57
440	3410	15000	Productividad.				40.955,33	40.955,33	13.301,46	27.653,87	-40.955,33
440	3410	16000	Seguridad Social.	250.000,00		250.000,00	304.072,66	304.072,66	278.269,66	25.803,00	-54.072,66
440	3410	22104	Suministro de vestuario	18.000,00		18.000,00	12.209,51	12.209,51	12.209,51		5.790,49
440	3410	22609	Actividades culturales y deportivas.	27.000,00	18.000,00	45.000,00	4.914,31	4.914,31	4.914,31		40.085,69
440	3410	22701	Seguridad.								
440	3410	48500	Subvenciones fomento del deporte en edad escolar	340.000,00	1.135,06	341.135,06	235.500,15	235.500,15	235.326,45	173,70	105.634,91
440	3410	48501	Subvenciones para fomento del Deporte	150.000,00	-36.000,00	114.000,00	112.642,00	112.642,00	112.642,00		1.358,00
440	3410	48602	C. Atlético Saguntino-G46224747-Compet. federada y gtos.depo	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
440	3410	48603	C.D. Acero- G46730669-Compet. federada y gtos. act. deportiv	30.000,00	12.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
440	3410	48604	C.Balonmano Puerto-G46824439-Comp. Fed. y gtos. activ. depor	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
440	3410	48608	Club Balonmano Morvedre-G98462625-Compet. fed. y gtos. depor	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
440	3410	48609	Club Basquet Morvedre-G46704623-Comp.Fed y gtos. deportivos		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
440	3410	48610	Club Futbol Base Sgto-G96223581-Comp. federada y gtos. depor		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00	7.000,00	
440	3410	48611	Club Tenis Morvedre-G96168968-Compet. federada y gtos. depor		14.000,00	14.000,00					14.000,00
440	3410	48612	Club Natación Morvedre-G46428744-Compet. feder. y gtos. depo		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
440	3410	48613	Club Patinaje Alas Sgto-G98348907-Comp. feder. y gtos. depor		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
440	3410	48614	Club Lluïta C. Morvedre-G46891289-Comp. feder y gtos. depor		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
440	3420	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.000,00		17.000,00	20.312,39	20.312,39	20.312,39		-3.312,39
440	3420	12005	Sueldos del Grupo E.	25.000,00		25.000,00	2.252,44	2.252,44	2.252,44		22.747,56
440	3420	12006	Trienios.	1.000,00		1.000,00	165,00	165,00	165,00		835,00
440	3420	12100	Complemento de destino.	16.000,00		16.000,00	9.523,67	9.523,67	9.523,67		6.476,33
			Suma	35.215.369,50	4.254.321,47	39.469.690,97	32.377.588,76	31.659.941,60	27.257.715,34	4.402.226,26	7.809.749,37

(2017)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
440	3420	12101	Complemento específico.	40.000,00		40.000,00	22.892,57	22.892,57	22.892,57		17.107,43
440	3420	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	38,76	38,76	38,76		461,24
440	3420	13000	Retribuciones Básicas	38.000,00		38.000,00	27.255,04	27.255,04	27.255,04		10.744,96
440	3420	13002	otras remuneraciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
440	3420	13010	Retribuciones complementarias	45.000,00		45.000,00	48.790,50	48.790,50	48.790,50		-3.790,50
440	3420	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				9.542,16	9.542,16	9.542,16		-9.542,16
440	3420	15000	Productividad.				7.781,73	7.781,73	2.996,13	4.785,60	-7.781,73
440	3420	16000	Seguridad Social.	51.000,00		51.000,00	76.664,64	76.664,64	68.869,93	7.794,71	-25.664,64
440	3420	20400	Arrendamientos de material de transporte.				583,22	583,22	583,22		-583,22
440	3420	21000	R.M.C. Infr estructuras y Bines Naturales	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	57.964,77	57.964,77	57.964,77		-17.964,77
440	3420	21200	R.M.C. Edificios y otras construcciones	100.000,00	20.000,00	120.000,00	226.645,36	226.645,36	216.553,12	10.092,24	-106.645,36
440	3420	21300	R.M.C. Maquinaria, instalaciones y utillaje	200.000,00		200.000,00	264.302,90	264.302,90	256.745,94	7.556,96	-64.302,90
440	3420	21600	Equipos para procesos de información.								
440	3420	22100	Energía eléctrica.	368.000,00		368.000,00	263.531,53	263.531,53	185.751,53	77.780,00	104.468,47
440	3420	22102	Gas.	87.000,00		87.000,00	54.251,57	54.251,57	45.970,79	8.280,78	32.748,43
440	3420	22103	Suministro de combustible y carburantes	140.000,00	191,09	140.191,09	139.722,08	139.722,08	110.442,38	29.279,70	469,01
440	3420	22106	Suministro químico-sanitario	60.000,00		60.000,00	43.770,73	42.119,35	38.667,05	3.452,30	17.880,65
440	3420	22110	Productos de limpieza y aseo	30.000,00		30.000,00	2.606,93	2.606,93	2.606,93		27.393,07
440	3420	22111	Suministro repuestos maquinaria ,utillaje	18.000,00		18.000,00					18.000,00
440	3420	22112	Suministro de material electronico, electrico	12.000,00		12.000,00	20.214,06	20.214,06	19.282,92	931,14	-8.214,06
440	3420	22114	Suministro de material Deportivo	35.000,00		35.000,00	34.910,57	34.910,57	34.334,62	575,95	89,43
440	3420	22199	Otros suministros	35.000,00	297,94	35.297,94	27.177,57	27.177,57	26.905,32	272,25	8.120,37
440	3420	22200	Comunicaciones telefonicas	15.000,00		15.000,00	5.159,20	5.159,20	4.763,85	395,35	9.840,80
440	3420	22400	Primas de seguros	40.000,00		40.000,00	40.060,70	40.060,70	40.060,70		-60,70
440	3420	22609	Programas Deportivos	391.600,00	-121.160,85	270.439,15	197.782,67	197.782,67	170.033,73	27.748,94	72.656,48
440	3420	22699	Otros gastos diversos.				145,20	145,20	145,20		-145,20
440	3420	22700	limpieza y aseo	25.000,00		25.000,00	11.240,55	11.240,55	11.240,55		13.759,45
440	3420	22706	Estudios y trabajos técnicos: Mantenimiento y control acceso	60.000,00		60.000,00	77.678,13	71.990,00	71.990,00		-11.990,00
440	3420	25500	Encomiendas gestión SAG	352.666,53		352.666,53	358.256,25	338.580,16	300.210,05	38.370,11	14.086,37
440	3420	63200	Inversiones en Instalaciones Deportivas	600.000,00	450.663,78	1.050.663,78	927.380,90	362.085,41	320.114,21	41.971,20	688.578,37
440	3420	63201	Inversiones en edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	200.000,00	227.980,56	227.980,56	176.691,12	51.289,44	-27.980,56
440	3420	63202	Obras ampliación Polideportivo J. Veral		90.000,00	90.000,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	82.740,00
440	3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				19.096,10	19.096,10	11.690,90	7.405,20	-19.096,10
450	3380	21300	R.M.C. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	20.000,00		20.000,00	3.770,14	3.770,14		3.770,14	16.229,86
			Suma	38.160.136,03	4.754.313,43	42.914.449,46	35.582.045,85	34.272.087,60	29.540.849,33	4.731.238,27	8.642.361,86

(2017)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
450	3380	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00					100,00
450	3380	22199	Otros suministros.	19.000,00		19.000,00	25.812,44	25.812,44	17.336,86	8.475,58	-6.812,44
450	3380	22400	Primas de seguros.	7.000,00		7.000,00	1.999,64	1.999,64	1.455,18	544,46	5.000,36
450	3380	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
450	3380	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
450	3380	22608	Eventos Festivos	230.000,00	64.000,00	294.000,00	314.484,82	314.484,82	302.632,34	11.852,48	-20.484,82
450	3380	22699	Otros gastos diversos.		30.500,00	30.500,00	6.314,97	6.314,97	6.314,97		24.185,03
450	3380	25500	Encomiendas gestión SAG	99.607,13		99.607,13	114.720,87	114.720,87	105.239,12	9.481,75	-15.113,74
450	3380	48101	Premios Cucañas Marítimas	2.600,00		2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.350,00	50,00	200,00
450	3380	48500	Subvenciones en concurrencia. Actos festivos barrios	35.000,00		35.000,00	29.469,57	29.469,57	29.469,57		5.530,43
450	3380	48601	Federación Peñas Pto Sagunto G96450440 Fiestas Pat	93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00		
450	3380	48602	Asoc. Cultural Peña Sagunto G97104202 Fiestas Pat	93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00		
450	3380	48604	Asoc. Moros y Cristianos Sagunto-G96046693-Fiestas	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
450	3380	48609	Cofradía Purísima Sangre-G98077282-Activ. Festivas	12.000,00	-12.000,00						
450	3380	48610	Falla Av. 3 d'abril-G96769146-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48611	Falla laAVINGUDA-G46754321-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48612	Falla I Baladre-G96073259-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
450	3380	48613	Falla Churruca Hispanidad-G96073259-Activ. Recreat	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48614	Falla Doctor Palos-G96537071-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48615	Falla Eduardo Merello-G46774923-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48616	Falla Luis Cendoya-G46774873-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48617	Falla Mare Nostrum-G46774931-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48618	Falla La Marina-G46757329-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
450	3380	48619	Falla el Mercat-G46754420-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48620	Falla el Mocador-G46754370-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48621	Falla Nou Montiber-G46607263-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
			Suma	38.771.763,16	4.836.813,43	43.608.576,59	36.280.568,16	34.970.609,91	30.207.947,37	4.762.662,54	8.637.966,68

(2017)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
450	3380	48622	Falla el Pallete-G46607263-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48623	Falla la Palmera-G96541453-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48624	Falla la Palmereta-G46732046-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48625	Falla Plaza del Sol-G96733944-Actividades Recreati	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48626	Falla Plaza Ibérica-G46754388-Actividades Recreati	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48627	Falla Plaza Rodrigo-G46945143-Actividades Recreati	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48628	Falla el Remei-G97597611-Activ. Recreativas	510,00		510,00					510,00
450	3380	48629	Falla el Romano-G97941026-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48630	Falla San Francesc-G96790431-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48631	Falla Santa Ana-G46844015-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48632	Falla el Tabalet-G46754438-Activ. Recreativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48633	Falla Teodoro Llorente-G46754461-Activ. Recreativ	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48634	Falla el Tronador-G46774899-Activ. Recreativ	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48635	Falla els Vents-G97852537-Activ. Recreativ	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48636	Falla la Victoria-G46754446-Activ. Recreativ	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48637	Falla la Vila-G4675443-Activ. Recreativ	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
450	3380	48639	G98437551- Federación Junta Fallera de Sagunto- Actividades	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
450	3380	48640	G98411978-Asoc. Cultural Cofrades Smna. Santa Puerto Sagunto	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
455	3300	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	12.252,02	12.252,02	12.252,02		-1.752,02
455	3300	12005	Sueldos del Grupo E.				15.977,05	15.977,05	15.977,05		-15.977,05
455	3300	12006	Trienios.	1.500,00		1.500,00	2.982,99	2.982,99	2.982,99		-1.482,99
455	3300	12100	Complemento de destino.	6.000,00		6.000,00	10.962,26	10.962,26	10.962,26		-4.962,26
455	3300	12101	Complemento específico.	8.500,00		8.500,00	18.800,07	18.800,07	18.800,07		-10.300,07
455	3300	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	39,29	39,29	39,29		460,71
455	3300	13000	Retribuciones básicas.	50.000,00		50.000,00	58.559,04	58.559,04	58.559,04		-8.559,04
455	3300	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	500,00		500,00					500,00
455	3300	13010	Retribuciones Complementarias	65.000,00		65.000,00	51.905,03	51.905,03	51.905,03		13.094,97
			Suma	39.018.423,16	4.836.813,43	43.855.236,59	36.555.695,91	35.245.737,66	30.482.565,12	4.763.172,54	8.609.498,93

(2017)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
455	3300	15000	Productividad.				9.797,08	9.797,08	2.946,42	6.850,66	-9.797,08
455	3300	16000	Seguridad Social.	38.500,00		38.500,00	55.785,99	55.785,99	49.513,82	6.272,17	-17.285,99
455	3330	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	13.104,94	13.104,94	13.104,94		-2.604,94
455	3330	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00	10.328,41	10.328,41	10.328,41		-1.328,41
455	3330	12005	Sueldos del Grupo E.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
455	3330	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	4.842,51	4.842,51	4.842,51		157,49
455	3330	12100	Complemento de destino.	20.000,00		20.000,00	9.315,87	9.315,87	9.315,87		10.684,13
455	3330	12101	Complemento específico.	40.000,00		40.000,00	16.768,45	16.768,45	16.768,45		23.231,55
455	3330	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	1.629,32	1.629,32	1.629,32		-1.129,32
455	3330	13000	Retribuciones básicas.	8.000,00		8.000,00	7.126,50	7.126,50	7.126,50		873,50
455	3330	13010	Retribuciones Complementarias	16.000,00		16.000,00	16.902,75	16.902,75	16.902,75		-902,75
455	3330	15000	Productividad.				3.406,51	3.406,51	1.256,80	2.149,71	-3.406,51
455	3330	16000	Seguridad Social.				24.263,76	24.263,76	21.407,15	2.856,61	-24.263,76
455	3380	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	12.392,20	12.392,20	12.392,20		-1.892,20
455	3380	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.500,00		8.500,00	10.340,76	10.340,76	10.340,76		-1.840,76
455	3380	12006	Trienios.	1.000,00		1.000,00	1.753,59	1.753,59	1.753,59		-753,59
455	3380	12100	Complemento de destino.	11.000,00		11.000,00	9.070,34	9.070,34	9.070,34		1.929,66
455	3380	12101	Complemento específico.	16.000,00		16.000,00	12.772,84	12.772,84	12.772,84		3.227,16
455	3380	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	309,71	309,71	309,71		190,29
455	3380	13000	Retribuciones básicas.	9.000,00		9.000,00	10.615,34	10.615,34	10.615,34		-1.615,34
455	3380	13010	Retribuciones Complementarias	11.000,00		11.000,00	10.011,83	10.011,83	10.011,83		988,17
455	3380	15000	Productividad.				3.904,50	3.904,50	1.283,33	2.621,17	-3.904,50
455	3380	16000	Seguros Sociales	21.000,00		21.000,00	23.261,26	23.261,26	20.609,77	2.651,49	-2.261,26
500	1510	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.000,00	-9.500,00	4.500,00					4.500,00
500	1510	12003	Sueldos del Grupo C1	51.000,00	-7.000,00	44.000,00	37.224,53	37.224,53	37.224,53		6.775,47
500	1510	12004	Sueldos del Grupo C2	8.500,00		8.500,00	10.634,51	10.634,51	10.634,51		-2.134,51
500	1510	12006	Trienios	12.000,00		12.000,00	12.040,87	12.040,87	12.040,87		-40,87
500	1510	12100	Complemento de Destino	41.500,00		41.500,00	18.952,64	18.952,64	18.952,64		22.547,36
500	1510	12101	Complemento específico	65.100,00		65.100,00	31.359,25	31.359,25	31.359,25		33.740,75
500	1510	12103	Otros Complementos	1.000,00		1.000,00	4.464,27	4.464,27	4.464,27		-3.464,27
500	1510	15000	Productividad.				6.461,27	6.461,27	1.806,19	4.655,08	-6.461,27
500	1510	16000	Seguridad Social.	50.000,00		50.000,00	30.195,34	30.195,34	26.737,34	3.458,00	19.804,66
500	1510	20400	Arrendamientos de material de transporte.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
500	1510	20900	Cánones.								
500	1510	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	369,76	369,76		369,76	630,24
			Suma	39.519.523,16	4.820.313,43	44.339.836,59	36.975.102,81	35.665.144,56	30.870.087,37	4.795.057,19	8.674.692,03

(2017)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
500	1510	21400	RMC Elementos de transporte.				344,19	344,19	344,19		-344,19
500	1510	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	319,44	319,44	319,44		680,56
500	1510	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	374,38	374,38	374,38		625,62
500	1510	22602	Publicidad y propaganda.				1.004,30	1.004,30	1.004,30		-1.004,30
500	1510	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				88,94	88,94	88,94		-88,94
500	1510	22699	Otros gastos diversos.		32,09	32,09	12.637,25	12.637,25	12.558,80	78,45	-12.605,16
500	1510	22706	Estudios y trabajos técnicos.	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	18.904,00	18.904,00	14.487,50	4.416,50	46.096,00
500	1510	60000	Ejecución Sentencias diversas y adquis. terrenos	2.700.000,00	-2.663.109,35	36.890,65	26.122,69	26.122,69	26.122,69		10.767,96
500	1510	60100	Cuotas de Urbanización	2.000.000,00	-260.931,58	1.739.068,42	34.899,93	34.899,93	33.967,33	932,60	1.704.168,49
500	1510	60110	Gestión Directa Urbanizaciones (Bilbao y Aliaga)	250.000,00		250.000,00					250.000,00
500	1510	61101	Ronda Norte Puerto de Sagunto	250.000,00		250.000,00					250.000,00
500	1510	63300	Adquisición equipos GPS	6.000,00		6.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		3.459,00
500	1510	63500	Mobiliario.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
500	1510	63600	Equipos para procesos de información.	8.000,00	34.200,00	42.200,00	11.516,78	11.516,78	11.516,78		30.683,22
500	1510	63700	Proyectos complejos.		1.272.562,45	1.272.562,45	383.964,54	383.964,54	383.964,54		888.597,91
500	1510	64100	Gastos en aplicaciones informáticas. Implementación SIG	100.000,00	-34.200,00	65.800,00					65.800,00
500	9330	60109	Obras de Urbanización	20.000,00		20.000,00					20.000,00
500	9335	60104	Inversiones en P.M.S.		94.506,63	94.506,63	33.745,70	33.745,70	30.958,04	2.787,66	60.760,93
505	1510	12000	Sueldos del Grupo A1	110.000,00		110.000,00	130.923,03	130.923,03	130.923,03		-20.923,03
505	1510	12001	Sueldos del Grupo A2	17.000,00		17.000,00	20.082,63	20.082,63	20.082,63		-3.082,63
505	1510	12003	Sueldos del Grupo C1	52.000,00		52.000,00	74.900,08	74.900,08	74.900,08		-22.900,08
505	1510	12004	Sueldos del Grupo C2	17.000,00		17.000,00	10.418,51	10.418,51	10.418,51		6.581,49
505	1510	12006	Trienios	30.000,00		30.000,00	37.472,19	37.472,19	37.472,19		-7.472,19
505	1510	12100	Complemento de Destino	112.000,00		112.000,00	90.449,02	90.449,02	90.449,02		21.550,98
505	1510	12101	Complemento específico	200.000,00		200.000,00	153.279,89	153.279,89	153.279,89		46.720,11
505	1510	12103	Otros Complementos	11.000,00		11.000,00	5.710,51	5.710,51	5.710,51		5.289,49
505	1510	13000	Retribuciones Básicas	10.000,00		10.000,00	10.760,12	10.760,12	10.760,12		-760,12
505	1510	13010	Retribuciones Complementarias	12.000,00		12.000,00	10.011,83	10.011,83	10.011,83		1.988,17
505	1510	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	80.000,00		80.000,00	80.102,40	80.102,40	80.102,40		-102,40
505	1510	15000	Productividad.				34.774,22	34.774,22	9.492,22	25.282,00	-34.774,22
505	1510	16000	Seguridad Social.	171.000,00		171.000,00	176.779,90	176.779,90	159.430,09	17.349,81	-5.779,90
505	1510	21000	Limpieza vallado solares ejec. subsidiaria	55.000,00	89.665,22	144.665,22	41.524,82	41.524,82	40.314,82	1.210,00	103.140,40
505	1510	21200	Ejecuciones de ruina	190.000,00	9.496,49	199.496,49	116.084,08	116.084,08	116.084,08		83.412,41
			Suma	46.008.523,16	3.347.535,38	49.356.058,54	38.494.839,18	37.184.880,93	32.337.766,72	4.847.114,21	12.171.177,61

(2017)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
505	1510	22000	Ordinario no inventariable.		117,54	117,54	117,54	117,54	117,54		
505	1510	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
505	1510	22103	Combustibles y carburantes.		60,05	60,05	925,05	925,05	865,98	59,07	-865,00
505	1510	22400	Primas de seguros.				450,30	450,30	450,30		-450,30
505	1510	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				177,90	177,90	177,90		-177,90
505	1510	22706	Estudios y trabajos técnicos.		10.000,00	10.000,00	8.520,93	8.520,93	8.386,52	134,41	1.479,07
505	1510	23320	Otras indemnizaciones.	15.000,00		15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		1.200,00
505	1510	25500	Encomiendas gestión SAG				789,22	789,22		789,22	-789,22
505	1510	63300	Adquisición Cámara fotográfica	500,00		500,00					500,00
505	1510	63600	Equipos para procesos de información.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
505	1510	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	4.300,00		4.300,00					4.300,00
505	3342	63100	Dotación paellos espacios públicos Gerencia y San Cristobal		50.000,00	50.000,00	46.652,62				50.000,00
520	1700	12000	Sueldos del Grupo A1	32.000,00		32.000,00	21.935,10	21.935,10	21.935,10		10.064,90
520	1700	12001	Sueldos del Grupo A2	55.000,00		55.000,00	44.688,49	44.688,49	44.688,49		10.311,51
520	1700	12003	Sueldos del Grupo C1	52.000,00		52.000,00	60.933,29	60.933,29	60.933,29		-8.933,29
520	1700	12004	Sueldos del Grupo C2	18.000,00		18.000,00	21.116,42	21.116,42	21.116,42		-3.116,42
520	1700	12006	Trienios	17.000,00		17.000,00	22.273,66	22.273,66	22.273,66		-5.273,66
520	1700	12100	Complemento de Destino	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	60.370,80	60.370,80	60.370,80		19.629,20
520	1700	12101	Complemento específico	161.000,00	-5.000,00	156.000,00	99.497,06	99.497,06	99.497,06		56.502,94
520	1700	12103	Otros complementos	10.000,00		10.000,00	28.799,79	28.799,79	28.799,79		-18.799,79
520	1700	15000	Productividad.				20.062,61	20.062,61	5.735,12	14.327,49	-20.062,61
520	1700	16000	Seguridad Social.	113.000,00		113.000,00	102.642,12	102.642,12	90.596,68	12.045,44	10.357,88
520	1700	20400	Arrendamientos de material de transporte.	6.500,00		6.500,00	5.464,56	5.464,56	5.464,56		1.035,44
520	1700	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	1700	21400	RMC Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	335,81	335,81	335,81		4.664,19
520	1700	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
520	1700	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00					500,00
520	1700	22103	Combustibles y carburantes.	850,00		850,00	262,93	262,93	139,40	123,53	587,07
520	1700	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	2.500,00		2.500,00					2.500,00
520	1700	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	1700	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	436,78	436,78	436,78		563,22
520	1700	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	1700	22699	Otros gastos diversos.				73,00	73,00	73,00		-73,00
520	1700	23320	Otras indemnizaciones.	1.500,00	15.300,00	16.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		2.400,00
			Suma	46.613.673,16	3.408.012,97	50.021.686,13	39.069.565,16	37.712.954,29	32.838.360,92	4.874.593,37	12.308.731,84

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
520	1700	25300	Trabajos realizados por universidades mediante convenios		20.000,00	20.000,00					20.000,00
520	1700	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
520	1721	22706	Estudios y trabajos técnicos. Planes acústicos y atmosféricos	20.000,00		20.000,00	12.376,68	12.376,68		12.376,68	7.623,32
530	1622	22602	Campaña Sensibilización ciudadana sobre Gestión de residuos		96.800,00	96.800,00	18.357,20	8.712,00	8.712,00		88.088,00
530	1720	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00	-10.000,00	6.000,00					6.000,00
530	1720	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.000,00		14.000,00	15.455,57	15.455,57	15.455,57		-1.455,57
530	1720	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.200,00	-5.000,00	5.200,00					5.200,00
530	1720	12004	Sueldos del Grupo C2.	18.000,00		18.000,00	21.054,46	21.054,46	21.054,46		-3.054,46
530	1720	12006	Trienios.	4.500,00		4.500,00	4.977,12	4.977,12	4.977,12		-477,12
530	1720	12100	Complemento de destino.	31.000,00		31.000,00	14.808,36	14.808,36	14.808,36		16.191,64
530	1720	12101	Complemento específico.	50.000,00		50.000,00	19.632,96	19.632,96	19.632,96		30.367,04
530	1720	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	411,17	411,17	411,17		588,83
530	1720	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				58.714,64	58.714,64	58.714,64		-58.714,64
530	1720	15000	Productividad.				5.003,06	5.003,06	1.371,16	3.631,90	-5.003,06
530	1720	16000	Seguridad Social.	40.500,00		40.500,00	40.914,25	40.914,25	38.125,78	2.788,47	-414,25
530	1720	20900	Cánones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
530	1720	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	60.000,00		60.000,00	62.306,00	38.841,00	36.300,00	2.541,00	21.159,00
530	1720	22100	Energía eléctrica.								
530	1720	22602	Publicidad y propaganda. Campañas medio ambientales	13.000,00		13.000,00	13.289,23	13.289,23	9.506,06	3.783,17	-289,23
530	1720	22699	Otros gastos diversos.	2.500,00	3.630,00	6.130,00	676,39	676,39	676,39		5.453,61
530	1720	22700	Mantenimiento limpieza de ríos y barrancos	200.000,00	-179.800,00	20.200,00					20.200,00
530	1720	22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00	5.929,00	65.929,00	17.534,90	10.587,48	10.587,48		55.341,52
530	1720	25500	Encomiendas gestión SAG		941.639,64	941.639,64	941.639,64	762.091,65	230.964,93	531.126,72	179.547,99
530	1720	48200	Becas		6.000,00	6.000,00					6.000,00
530	1720	48600	C.E. Camp de Morvedre-G46772372-Activ. medioambientales	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
530	1720	48601	Convenio Acció Ecològica AGRO-G46606844-Prog.Educ. Ambiental	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
530	1721	22706	Estudios y trabajos técnicos. Pla Qualitat aire	80.000,00		80.000,00					80.000,00
530	3370	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
530	3370	21200	Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
530	3370	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
540	1610	22101	Agua.		20.539,20	20.539,20	20.539,20	20.539,20	20.539,20		
540	1610	22501	Cánones Saneamiento	70.000,00		70.000,00	53.236,90	53.236,90	53.236,90		16.763,10
			Suma	47.348.873,16	4.307.750,81	51.656.623,97	40.421.992,89	38.845.776,41	33.414.935,10	5.430.841,31	12.810.847,56

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
540	1610	22502	Tributos de la Comunidad Autónoma				356,83	356,83	356,83		-356,83
570	1610	61100	Otras inversiones de reposición en infraestructura		795.521,56	795.521,56	496.343,97	4.529,79	1.089,00	3.440,79	790.991,77
590	1330	22100	Energía eléctrica.	500,00	422,99	922,99	949,24	949,24	921,66	27,58	-26,25
590	1340	60901	Obras Carril-Bici		90.000,00	90.000,00					90.000,00
590	1340	60902	Adecuación aceras		185.000,00	185.000,00					185.000,00
590	1340	60903	Conex. Carril Bici C/Albert Einstein-CV320		145.754,05	145.754,05					145.754,05
590	1531	21000	Infraestructuras y bienes naturales.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
590	1532	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	680.000,00		680.000,00	681.236,28	680.500,90	613.129,00	67.371,90	-500,90
590	1532	61901	Plan anual de repavimentaciones	350.000,00		350.000,00	350.000,00	349.869,92	168.299,47	181.570,45	130,08
590	1532	61902	Plan anual reurbanizaciones	150.000,00	-20.000,00	130.000,00					130.000,00
590	1532	61903	Eliminación barreras arquitectónicas	80.000,00		80.000,00					80.000,00
590	1532	61904	Otras inversiones de reposición en infraestructura	50.000,00		50.000,00					50.000,00
590	1532	61905	Adecuación aceras y eliminación barreras C/Horts		90.018,47	90.018,47					90.018,47
590	1533	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	80.000,00	14.977,00	94.977,00	87.522,00	73.894,95	58.628,62	15.266,33	21.082,05
590	1533	21200	Edificios y otras construcciones.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
590	1533	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00		10.000,00	14.928,40	14.928,40	14.495,10	433,30	-4.928,40
590	1533	21900	Otro inmovilizado material. Mobiliario Urbano				7.358,01	7.358,01	7.358,01		-7.358,01
590	1533	22100	Energía eléctrica.	9.000,00		9.000,00	8.083,62	8.083,62	6.226,53	1.857,09	916,38
590	1533	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	52.000,00		52.000,00	30.693,12	30.693,12	26.736,93	3.956,19	21.306,88
590	1533	25500	Encomiendas gestión SAG sobre la vía pública				43,32	43,32	43,32		-43,32
590	1533	61910	Renovación y adquisición mobiliario urbano	80.000,00		80.000,00	67.498,65	67.498,65	55.030,70	12.467,95	12.501,35
590	1621	25500	Encomiendas gestión SAG	2.932.675,55	130.000,00	3.062.675,55	3.241.290,25	3.068.306,64	2.535.423,93	532.882,71	-5.631,09
590	1622	25500	Encomiendas gestión SAG	77.634,81		77.634,81	84.080,72	80.249,05	67.754,44	12.494,61	-2.614,24
590	1630	25500	Encomiendas gestión SAG	3.376.283,49		3.376.283,49	3.376.283,49	3.376.283,40	2.813.569,50	562.713,90	0,09
590	1650	12001	Sueldos del Grupo A2	14.000,00		14.000,00	15.856,40	15.856,40	15.856,40		-1.856,40
590	1650	12003	Sueldos del Grupo C1	21.000,00		21.000,00	20.120,34	20.120,34	20.120,34		879,66
590	1650	12004	Sueldos del Grupo C2	8.500,00		8.500,00	10.851,67	10.851,67	10.851,67		-2.351,67
590	1650	12006	Trienios	9.000,00		9.000,00	8.672,85	8.672,85	8.672,85		327,15
590	1650	12100	Complemento de Destino	24.000,00		24.000,00	18.548,93	18.548,93	18.548,93		5.451,07
590	1650	12101	Complemento específico	36.000,00		36.000,00	25.833,90	25.833,90	25.833,90		10.166,10
590	1650	12103	Otros Complementos	1.500,00		1.500,00	12.179,74	12.179,74	12.179,74		-10.679,74
590	1650	15000	Productividad.				5.709,88	5.709,88	1.894,02	3.815,86	-5.709,88
			Suma	55.390.967,01	5.949.444,88	61.340.411,89	48.986.434,50	46.727.095,96	39.897.955,99	6.829.139,97	14.613.315,93

(2017)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
590	1650	16000	Seguridad Social.	31.000,00		31.000,00	33.374,42	33.374,42	29.517,74	3.856,68	-2.374,42
590	1650	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	614.500,00	15.000,00	629.500,00	442.659,98	442.659,98	394.424,42	48.235,56	186.840,02
590	1650	22100	Energía eléctrica.	1.355.000,00		1.355.000,00	1.131.972,79	1.131.972,79	799.159,44	332.813,35	223.027,21
590	1650	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	100.000,00		100.000,00	29.668,94	29.668,94	29.668,94		70.331,06
590	1650	61901	Inv. nuevo acceos campos futbol xulla		85.000,00	85.000,00					85.000,00
590	1710	22100	Energía eléctrica.	1.600,00		1.600,00	1.342,43	1.342,43	968,17	374,26	257,57
590	1710	25500	Encomiendas gestión SAG	1.344.174,94	236.000,00	1.580.174,94	1.580.174,94	1.544.309,54	1.242.546,15	301.763,39	35.865,40
590	2410	61900	Materiales obras inversión fomento del empleo	45.000,00	30.000,00	75.000,00	95.450,65	95.450,65	95.450,65		-20.450,65
590	2410	61909	PE: Inversiones Plan de Empleo	25.000,00	11.063,37	36.063,37	11.903,12	11.903,12	11.903,12		24.160,25
590	3321	22709	Trab. realizados por empresas y profes. Adecuac. Bibliotecas	50.000,00		50.000,00					50.000,00
590	3360	22100	Energía eléctrica.	5.500,00		5.500,00	3.522,33	3.522,33	3.206,97	315,36	1.977,67
590	3380	22100	Energía eléctrica.				8.407,74	8.407,74	8.407,74		-8.407,74
590	4313	22100	Energía eléctrica.	300,00		300,00					300,00
590	4314	22100	Energía eléctrica.	15.500,00		15.500,00	3.545,51	3.545,51	1.362,77	2.182,74	11.954,49
590	4500	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	18.958,02	18.958,02	18.958,02		-2.958,02
590	4500	12001	Sueldos del Grupo A2.	28.000,00		28.000,00	33.810,69	33.810,69	33.810,69		-5.810,69
590	4500	12003	Sueldos del Grupo C1.	41.000,00		41.000,00	37.416,02	37.416,02	37.416,02		3.583,98
590	4500	12004	Sueldos del Grupo C2.	94.000,00	-3.000,00	91.000,00	72.002,96	72.002,96	72.002,96		18.997,04
590	4500	12005	Sueldos del Grupo E.	8.000,00		8.000,00	4.268,01	4.268,01	4.268,01		3.731,99
590	4500	12006	Trienios.	32.000,00		32.000,00	28.081,22	28.081,22	28.081,22		3.918,78
590	4500	12100	Complemento de destino.	110.000,00		110.000,00	67.833,71	67.833,71	67.833,71		42.166,29
590	4500	12101	Complemento específico.	186.000,00		186.000,00	111.663,78	111.663,78	111.663,78		74.336,22
590	4500	12103	Otros complementos.	6.000,00		6.000,00	34.632,94	34.632,94	34.632,94		-28.632,94
590	4500	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		32.768,37	32.768,37	23.647,61	23.647,61	23.647,61		9.120,76
590	4500	15000	Productividad.				23.047,17	23.047,17	6.340,06	16.707,11	-23.047,17
590	4500	16000	Seguridad Social.	143.000,00	19.244,92	162.244,92	137.764,41	137.764,41	122.198,41	15.566,00	24.480,51
590	4500	20400	Arrendamientos de material de transporte.	19.500,00		19.500,00	13.455,36	12.334,08	12.334,08		7.165,92
590	4500	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
590	4500	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	3.703,78	3.703,78	3.644,81	58,97	-1.703,78
590	4500	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	333,28	333,28	333,28		666,72
590	4500	22100	Energía eléctrica.	9.000,00		9.000,00	6.489,83	6.489,83	5.015,49	1.474,34	2.510,17
590	4500	22103	Combustibles y carburantes.	4.000,00		4.000,00	3.499,99	3.499,99	3.298,44	201,55	500,01
590	4500	22104	Vestuario.	2.500,00		2.500,00	811,39	811,39	811,39		1.688,61
			Suma	59.680.541,95	6.375.521,54	66.056.063,49	52.949.877,52	50.653.552,30	43.100.863,02	7.552.689,28	15.402.511,19

(2017)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
590	4500	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	3.000,00		3.000,00	6,50	6,50	6,50		2.993,50
590	4500	22400	Primas de seguros.	2.000,00	459,17	2.459,17	1.619,71	1.619,71	1.619,71		839,46
590	4500	22699	Otros gastos diversos.	9.000,00	394,90	9.394,90	826,60	826,60	826,60		8.568,30
590	4500	22700	Limpieza y aseo.				20,81	20,81		20,81	-20,81
590	4500	22706	Estudios y trabajos técnicos.	27.000,00	-500,00	26.500,00	7.077,83	5.435,28	3.185,29	2.249,99	21.064,72
590	4500	23020	Del personal no directivo.				213,30	213,30	213,30		-213,30
590	4500	23120	Del personal no directivo.				413,00	413,00	413,00		-413,00
590	4500	25500	Encomiendas gestión SAG	22.664,94		22.664,94	22.664,94	22.611,84	18.843,20	3.768,64	53,10
590	4500	62600	Equipos para procesos de información		500,00	500,00	452,42	452,42	452,42		47,58
590	4590	22100	Energía eléctrica.	1.000,00		1.000,00	1.089,47	1.089,47	820,25	269,22	-89,47
590	9330	21200	Edificios y otras construcciones.	48.000,00		48.000,00	46.881,34	46.881,34	41.398,79	5.482,55	1.118,66
590	9330	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	88.000,00	-30.000,00	58.000,00	37.304,61	37.304,61	27.198,57	10.106,04	20.695,39
590	9330	21301	R.M.C. Equipos elevadores	40.000,00		40.000,00	25.745,68	24.269,25	20.522,70	3.746,55	15.730,75
590	9330	21302	R.M.C. Alarmas de Seguridad	42.000,00		42.000,00	15.481,32	15.481,32	7.777,28	7.704,04	26.518,68
590	9330	21303	R.M.C. Protección contra incendios	46.000,00	21.546,49	67.546,49	51.734,96	44.799,47	33.103,30	11.696,17	22.747,02
590	9330	21304	R.M.C. Climatización y Agua Caliente Sanitaria	390.000,00		390.000,00	103.664,50	103.664,50	77.287,72	26.376,78	286.335,50
590	9330	21305	R.M.C. Rev. Periódica Instalac. Elec. Locales Públicos	16.000,00		16.000,00	16.161,56	16.161,56	12.491,28	3.670,28	-161,56
590	9330	21306	R.M.C. Inspec. Periódica Instalac. Org. Control Autorizado	22.000,00		22.000,00	23.000,00	13.326,49	11.818,31	1.508,18	8.673,51
590	9330	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				1.404,53	1.404,53	1.404,53		-1.404,53
590	9330	63202	Otras construcciones	100.000,00		100.000,00	59.900,54	59.900,54	30.255,54	29.645,00	40.099,46
590	9330	63300	Renovac. y mejora eficiencia energética dependencias mpales.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
590	9330	63301	Renov. y mejora energética Centro Civico y Cami Real	300.000,00		300.000,00					300.000,00
590	9330	63303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
600	2410	12000	Sueldos del Grupo A1	16.000,00		16.000,00	19.440,04	19.440,04	19.440,04		-3.440,04
600	2410	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.000,00		21.000,00	14.677,72	14.677,72	14.677,72		6.322,28
600	2410	12004	Sueldos del Grupo C2	9.000,00		9.000,00	7.077,83	7.077,83	7.077,83		1.922,17
600	2410	12006	Trienios	8.000,00		8.000,00	7.852,55	7.852,55	7.852,55		147,45
600	2410	12100	Complemento de Destino	26.000,00		26.000,00	16.429,35	16.429,35	16.429,35		9.570,65
600	2410	12101	Complemento específico	47.000,00		47.000,00	31.634,10	31.634,10	31.634,10		15.365,90
600	2410	12103	Otros complementos	500,00		500,00	10.132,58	10.132,58	10.132,58		-9.632,58
600	2410	13000	Retribuciones Básicas	9.000,00		9.000,00	10.289,14	10.289,14	10.289,14		-1.289,14
600	2410	13010	Retribuciones Complementarias	13.000,00		13.000,00	10.451,76	10.451,76	10.451,76		2.548,24
			Suma	61.086.706,89	6.367.922,10	67.454.628,99	53.493.526,21	51.177.419,91	43.518.486,38	7.658.933,53	16.277.209,08

(2017)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	2410	14100	Otro personal. Programas Subvencionados				69.129,00	69.129,00	69.129,00		-69.129,00
600	2410	15000	Productividad.				6.989,13	6.989,13	2.224,16	4.764,97	-6.989,13
600	2410	16000	Seguridad Social.	38.000,00		38.000,00	100.081,20	100.081,20	84.153,28	15.927,92	-62.081,20
600	2410	21200	Edificios y otras construcciones.	2.000,00	40.000,00	42.000,00	11.574,88	11.574,88	11.334,21	240,67	30.425,12
600	2410	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				180,56	180,56	180,56		-180,56
600	2410	22000	Ordinario no inventariable.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
600	2410	22102	Gas.		1.100,00	1.100,00	842,86	842,86	842,86		257,14
600	2410	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
600	2410	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				238,24	238,24	217,89	20,35	-238,24
600	2410	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		-719,00
600	2410	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
600	2410	22611	Actuaciones Sectoriales	25.000,00	3.586,00	28.586,00	25.223,65	25.223,65	25.223,65		3.362,35
600	2410	22699	Otros gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	693,05	693,05	601,20	91,85	306,95
600	2410	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00		8.000,00	29.766,00	29.766,00	16.456,00	13.310,00	-21.766,00
600	2410	23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
600	2410	23120	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	179,27	179,27	179,27		820,73
600	2410	25500	Encomiendas gestión SAG	12.087,97		12.087,97	39.463,12	34.409,94	32.400,00	2.009,94	-22.321,97
600	2410	48500	Subvenciones en concurrencia competitiva. Emprendedurismo	50.000,00		50.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	35.000,00
600	2410	61900	Otras inversiones Desempleo		220.439,41	220.439,41	72.779,84	72.779,84	72.779,84		147.659,57
600	2410	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		
600	2411	25500	Encomiendas gestión SAG. Plan de Empleo Diputación		95.261,00	95.261,00	72.891,80	72.891,80	72.891,80		22.369,20
600	2412	14100	Salario Joven: Otro personal. Programas Subvencionados		72.845,58	72.845,58	63.705,61	63.705,61	63.705,61		9.139,97
600	2412	16000	Programa Salario Joven: Seguridad Social.		31.000,00	31.000,00	19.971,92	19.971,92	19.971,92		11.028,08
600	2413	13000	Retribuciones Básicas	66.000,00		66.000,00	4.862,73	4.862,73	4.862,73		61.137,27
600	2413	13002	otras remuneraciones	1.500,00		1.500,00					1.500,00
600	2413	13010	Retribuciones Complementarias	77.000,00		77.000,00	6.340,95	6.340,95	6.340,95		70.659,05
600	2413	14100	Otro personal. Programas Subvencionados	130.000,00		130.000,00	128.662,99	128.662,99	128.662,99		1.337,01
600	2413	15000	Productividad.				7.533,25	7.533,25	2.265,40	5.267,85	-7.533,25
600	2413	16000	Seguridad Social.	40.000,00		40.000,00	49.773,92	49.773,92	45.191,38	4.582,54	-9.773,92
600	2414	22611	Actuaciones Sectoriales	62.400,00		62.400,00	9.368,08	9.368,08	1.847,79	7.520,29	53.031,92
600	2415	14100	Otro personal. Programas Subvencionados POEJ		185.680,79	185.680,79	10.134,58	10.134,58	10.134,58		175.546,21
600	2415	16000	Seguridad Social.		68.701,89	68.701,89	3.818,63	3.818,63	1.164,69	2.653,94	64.883,26
600	2415	22699	Otros gastos diversos.		327.434,90	327.434,90	744,15	744,15		744,15	326.690,75
			Suma	61.616.694,86	7.415.665,67	69.032.360,53	54.249.888,62	51.928.729,14	44.197.661,14	7.731.068,00	17.103.631,39

(2017)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	2415	48200	Becas		126.808,20	126.808,20					126.808,20
600	2416	14100	Otro personal. Programas Subvencionados EMCORD		114.053,31	114.053,31					114.053,31
600	2416	15000	Productividad.								
600	2416	16000	Seguridad Social.		56.175,51	56.175,51					56.175,51
600	2416	22699	gastos diversos: acuerdo territorial para el empleo	240.000,00		240.000,00					240.000,00
600	2417	14100	Otro personal. Programas Subvencionados. EMCORP		45.546,56	45.546,56					45.546,56
600	2417	16000	Seguridad Social.		22.433,38	22.433,38					22.433,38
600	2417	22611	Actuaciones Sectoriales	240.000,00	-30.523,73	209.476,27	30.440,91	30.440,91	30.440,91		179.035,36
600	2418	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		50.650,63	50.650,63	57.939,86	57.939,86	57.939,86		-7.289,23
600	2418	15000	Productividad.				941,20	941,20	941,20		-941,20
600	2418	16000	Seguridad Social.		21.707,41	21.707,41	18.838,67	18.838,67	16.267,16	2.571,51	2.868,74
600	2418	22611	Actuaciones Sectoriales		77.641,96	77.641,96	16.819,53	16.819,53	13.219,53	3.600,00	60.822,43
600	2418	22699	Gastos diversos: oficina de captación inversiones	60.000,00		60.000,00	91.960,00	15.326,66		15.326,66	44.673,34
600	2419	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		55.125,00	55.125,00					55.125,00
600	2419	16000	Seguridad Social.		23.625,00	23.625,00					23.625,00
600	2419	22611	Actuaciones Sectoriales		100.000,00	100.000,00	86,36	86,36	86,36		99.913,64
600	2420	22706	Estudios y trabajos técnicos.		14.494,38	14.494,38	15.282,99	15.282,99	15.282,99		-788,61
600	2421	14100	Otro personal. Programas Subvencionados EMCUJU		39.529,27	39.529,27	24.448,68	24.448,68	24.448,68		15.080,59
600	2421	16000	Seguridad Social.		23.215,61	23.215,61	7.708,10	7.708,10	7.708,10		15.507,51
600	2422	14100	Otro personal. Programas Subvencionados FEAG Bosal-29		116.062,50	116.062,50	17.206,60	17.206,60	17.206,60		98.855,90
600	2422	16000	Seguridad Social.		41.782,50	41.782,50	6.285,90	6.285,90	2.186,40	4.099,50	35.496,60
600	2422	22699	Otros gastos diversos. Programa FEAG Bosal-29		341.355,00	341.355,00					341.355,00
600	4320	14100	Otro personal. Programas Subvencionados								
600	4330	25500	Encomiendas gestión SAG	12.087,97		12.087,97	12.087,97	3.943,32	3.205,40	737,92	8.144,65
610	1533	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	57.000,00	7.800,00	64.800,00	64.338,00	64.337,90		64.337,90	462,10
610	4300	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	17.881,30	17.881,30	17.881,30		-1.881,30
610	4300	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	422,26	422,26	422,26		10.077,74
610	4300	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	2.710,02	2.710,02	2.710,02		1.289,98
610	4300	12100	Complemento de destino.	15.000,00		15.000,00	7.393,54	7.393,54	7.393,54		7.606,46
610	4300	12101	Complemento específico.	22.000,00		22.000,00	9.266,61	9.266,61	9.266,61		12.733,39
610	4300	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	1.672,63	1.672,63	1.672,63		-1.172,63
			Suma	62.293.782,83	8.663.148,16	70.956.930,99	54.653.619,75	52.247.682,18	44.425.940,69	7.821.741,49	18.709.248,81

(2017)

Pág.

42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
610	4300	13000	Retribuciones básicas.	18.000,00		18.000,00	18.972,80	18.972,80	18.972,80		-972,80
610	4300	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	4300	13010	Retribuciones Complementarias	25.000,00		25.000,00	23.561,75	23.561,75	23.561,75		1.438,25
610	4300	15000	Productividad.				4.817,94	4.817,94	1.409,32	3.408,62	-4.817,94
610	4300	16000	Seguridad Social.	32.000,00		32.000,00	27.980,74	27.980,74	25.162,61	2.818,13	4.019,26
610	4300	21600	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00		250,00
610	4311	48500	Promoción y Participación en Ferias Comerciales	12.000,00	8.499,14	20.499,14	18.785,94	18.782,94	8.499,14	10.283,80	1.716,20
610	4313	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
610	4314	22602	Campaña Promoción Comercio Local	23.000,00	24.000,00	47.000,00	68.967,70	68.967,70	34.561,15	34.406,55	-21.967,70
610	4314	22609	Gala del comercio	14.000,00		14.000,00	20.434,41	20.434,41	20.434,41		-6.434,41
610	4314	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	8.000,00	24.000,00	32.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		30.900,00
610	4314	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00	-700,00	4.300,00	1.707,40	1.707,40	123,20	1.584,20	2.592,60
610	4314	22700	Limpieza y aseo.	9.000,00		9.000,00	676,52	676,52	676,52		8.323,48
610	4314	22706	compra premios campaña pomoción comercio local				12.417,58	12.417,58		12.417,58	-12.417,58
610	4314	23120	Del personal no directivo.	400,00		400,00					400,00
610	4314	25500	Encomiendas gestión SAG								
610	4314	48105	Premios concurso escaparatismo y campaña comercio	6.900,00	700,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		1.000,00
610	4314	48500	Fomento actividades de promoción comercial	50.000,00	12.287,85	62.287,85	30.578,17	28.444,94	13.308,93	15.136,01	33.842,91
620	1533	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	-3.400,00	2.600,00	2.598,15	2.598,15	2.561,85	36,30	1,85
620	4300	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y				192,26	192,26	192,26		-192,26
620	4300	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				22,16	22,16	22,16		-22,16
620	4312	12005	Sueldos del Grupo E.	24.000,00		24.000,00	32.220,07	32.220,07	32.220,07		-8.220,07
620	4312	12006	Trienios.	200,00		200,00	864,15	864,15	864,15		-664,15
620	4312	12100	Complemento de destino.	17.000,00		17.000,00	16.093,24	16.093,24	16.093,24		906,76
620	4312	12101	Complemento específico.	30.000,00		30.000,00	26.826,24	26.826,24	26.826,24		3.173,76
620	4312	12103	Otros complementos.	100,00		100,00	4.265,33	4.265,33	4.265,33		-4.165,33
620	4312	13000	Retribuciones básicas.	9.000,00		9.000,00	10.615,47	10.615,47	10.615,47		-1.615,47
620	4312	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	100,00		100,00					100,00
620	4312	13010	Retribuciones Complementarias	12.000,00		12.000,00	10.011,83	10.011,83	10.011,83		1.988,17
620	4312	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				9.796,52	9.796,52	9.796,52		-9.796,52
620	4312	15000	Productividad.				4.697,86	4.697,86	1.651,01	3.046,85	-4.697,86
620	4312	16000	Seguridad Social.	26.000,00		26.000,00	34.507,26	34.507,26	30.831,11	3.676,15	-8.507,26
			Suma	62.632.482,83	8.728.535,15	71.361.017,98	55.047.681,24	52.639.607,44	44.731.051,76	7.908.555,68	18.721.410,54

(2017)

Pág.

43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
620	4312	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util				18.671,42	18.671,42	12.528,21	6.143,21	-18.671,42
620	4312	21200	Edificios y otras construcciones.	36.000,00		36.000,00	9.201,47	9.201,47	6.025,22	3.176,25	26.798,53
620	4312	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				223,93	223,93		223,93	-223,93
620	4312	22100	Energía eléctrica.	21.000,00		21.000,00	25.406,91	25.406,91	18.967,09	6.439,82	-4.406,91
620	4312	22110	Productos de limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	3.579,76	3.579,76	2.907,85	671,91	1.420,24
620	4312	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00		3.500,00	2.233,51	2.233,51	1.894,71	338,80	1.266,49
620	4312	22700	Limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	2.029,56	2.029,56	2.029,56		2.970,44
620	4312	25500	Encomiendas gestión SAG	65.275,04		65.275,04	65.275,04	65.122,08	54.268,40	10.853,68	152,96
620	4312	63200	Rehabilitación Mercado Puerto		80.000,00	80.000,00					80.000,00
620	4312	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		75.000,00	75.000,00	63.940,19	63.940,18	2.413,51	61.526,67	11.059,82
620	4313	25500	Encomiendas gestión SAG	123.986,14		123.986,14	124.318,32	124.125,39	103.461,03	20.664,36	-139,25
625	4100	41000	Transferencia Consell Local Agrari	1.379.000,00	-269.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
625	4100	71000	Transf. Capital a Organismos Autónomos	239.000,00		239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00		
625	4100	71002	A OO.AA. de la Entidad Local: Subv. recibidas		185.827,20	185.827,20	176.085,69	176.085,69	176.085,69		9.741,51
640	3330	21200	Edificios y otras construcciones.	7.000,00	218,93	7.218,93	4.603,92	4.603,92	2.442,38	2.161,54	2.615,01
640	3330	22100	Energía eléctrica.	18.600,00		18.600,00	21.619,20	21.619,20	16.101,33	5.517,87	-3.019,20
640	3330	25500	Encomiendas gestión SAG		71.000,00	71.000,00	72.737,90	58.685,99	47.992,38	10.693,61	12.314,01
640	3330	63600	Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00	2.042,80	2.042,80	2.042,80		-42,80
640	3340	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	16.934,09	16.934,09	13.986,69	2.947,40	-14.934,09
640	3340	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
640	3340	22611	Plan Promoción Turístico Producto Cultural Artes Escenicas		100.000,00	100.000,00	92.082,70	92.082,70	92.082,70		7.917,30
640	3340	22706	Estudios y trabajos técnicos. Contratos Via Portico y Domus	44.000,00		44.000,00	2.117,50	2.117,50	60,50	2.057,00	41.882,50
640	3340	63200	Remodelación oficina turistinfo		200.000,00	200.000,00	6.059,68	4.464,66		4.464,66	195.535,34
640	4320	12001	Sueldos del Grupo A2	28.000,00		28.000,00	21.655,16	21.655,16	21.655,16		6.344,84
640	4320	12003	Sueldos del Grupo C1.				3.769,64	3.769,64	3.769,64		-3.769,64
640	4320	12004	Sueldos del Grupo C2	43.000,00		43.000,00	40.766,05	40.766,05	40.766,05		2.233,95
640	4320	12006	Trienios	7.000,00		7.000,00	7.362,47	7.362,47	7.362,47		-362,47
640	4320	12100	Complemento de Destino	41.000,00		41.000,00	27.052,92	27.052,92	27.052,92		13.947,08
640	4320	12101	Complemento específico	76.000,00		76.000,00	48.948,02	48.948,02	48.948,02		27.051,98
640	4320	12103	Otros complementos.				2.229,25	2.229,25	2.229,25		-2.229,25
640	4320	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		21.681,32	21.681,32	14.284,06	14.284,06	14.284,06		7.397,26
640	4320	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				40.860,15	40.860,15	40.860,15		-40.860,15
640	4320	15000	Productividad.				8.995,92	8.995,92	4.210,35	4.785,57	-8.995,92
			Suma	64.779.844,01	9.193.262,60	73.973.106,61	57.321.768,47	54.897.701,84	46.846.479,88	8.051.221,96	19.075.404,77

(2017)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
640	4320	16000	Seguridad Social.	50.000,00	12.733,48	62.733,48	58.615,61	58.615,61	58.615,61		4.117,87
640	4320	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00	128,26	128,26	90,75	37,51	371,74
640	4320	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	1.342,52	1.342,52	1.212,55	129,97	3.657,48
640	4320	22203	Informáticas.	500,00		500,00					500,00
640	4320	22602	Publicidad y propaganda.	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	22.899,42	22.899,42	22.479,19	420,23	46.100,58
640	4320	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00					500,00
640	4320	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales				25.080,81	25.080,81	16.568,31	8.512,50	-25.080,81
640	4320	22699	Otros gastos diversos.	200.000,00	-94.000,00	106.000,00	22.841,41	22.841,41	17.975,06	4.866,35	83.158,59
640	4320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	28.000,00	25.500,00	53.500,00	22.116,98	17.806,05	13.009,61	4.796,44	35.693,95
640	4320	22799	Otros estudios técnicos plan dinamización y gobernanza turística		46.640,00	46.640,00	85.254,89	85.254,89	85.254,89		-38.614,89
640	4320	23020	Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
640	4320	23120	Del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00	68,00	68,00		68,00	1.932,00
640	4320	24000	Gastos de edición y distribución	36.000,00		36.000,00					36.000,00
640	4320	25500	Encomiendas gestión SAG	10.576,97		10.576,97	10.576,97	6.155,45	4.396,75	1.758,70	4.421,52
640	4320	48100	Premios	2.000,00		2.000,00					2.000,00
640	4320	48101	Premios Fotografía Ciutat de Sagunt	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
640	4320	60900	Otras inversiones nuevas Plan dinamización turística Camp M		23.360,00	23.360,00					23.360,00
640	4320	62500	Mobiliario.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
640	4320	63600	Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00	1.731,51	1.731,51	990,69	740,82	-731,51
650	1722	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	12.882,04	12.882,04	12.882,04		-2.382,04
650	1722	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00	10.652,60	10.652,60	10.652,60		-1.652,60
650	1722	12006	Trienios.	2.500,00		2.500,00	5.110,47	5.110,47	5.110,47		-2.610,47
650	1722	12100	Complemento de destino.	11.500,00		11.500,00	9.666,24	9.666,24	9.666,24		1.833,76
650	1722	12101	Complemento específico.	19.000,00		19.000,00	15.192,24	15.192,24	15.192,24		3.807,76
650	1722	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	36,77	36,77	36,77		963,23
650	1722	13100	Laboral temporal.	220.000,00		220.000,00	227.606,73	227.606,73	227.606,73		-7.606,73
650	1722	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		10.268,30	10.268,30	7.557,65	7.557,65	7.557,65		2.710,65
650	1722	15000	Productividad.				8.426,87	8.426,87	6.681,85	1.745,02	-8.426,87
650	1722	16000	Seguridad Social.	86.000,00	6.030,59	92.030,59	94.196,46	94.196,46	92.076,49	2.119,97	-2.165,87
650	1722	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	35.000,00		35.000,00	48.141,47	38.363,66	28.590,09	9.773,57	-3.363,66
650	1722	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	75.000,00		75.000,00	27.574,64	27.574,64	25.934,69	1.639,95	47.425,36
650	1722	21200	Edificios y otras construcciones.	16.000,00		16.000,00	9.664,73	9.664,73	7.882,05	1.782,68	6.335,27
650	1722	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	60.000,00	-2.112,90	57.887,10	26.388,98	26.388,98	24.918,92	1.470,06	31.498,12
			Suma	65.733.670,98	9.221.682,07	74.955.353,05	58.077.272,74	55.634.695,85	47.543.612,12	8.091.083,73	19.320.657,20

(2017)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
650	1722	21400	RMC Elementos de transporte.	17.000,00		17.000,00	6.943,73	6.943,73	2.923,81	4.019,92	10.056,27
650	1722	22100	Energía eléctrica.	6.000,00		6.000,00	6.360,65	6.360,65	5.126,26	1.234,39	-360,65
650	1722	22101	Agua.	5.000,00		5.000,00	2.047,17	2.047,17	1.039,76	1.007,41	2.952,83
650	1722	22103	Combustibles y carburantes.	5.000,00	445,73	5.445,73	2.413,01	2.413,01	1.542,03	870,98	3.032,72
650	1722	22104	Vestuario.	3.500,00		3.500,00	4.588,36	4.588,36	4.588,36		-1.088,36
650	1722	22199	Otros suministros.				4.866,70	4.866,70	4.843,84	22,86	-4.866,70
650	1722	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
650	1722	22400	Primas de seguros.	1.200,00		1.200,00	1.336,25	1.336,25	1.336,25		-136,25
650	1722	22500	Tributos estatales.	12.000,00		12.000,00	30.395,39	30.395,39	30.307,33	88,06	-18.395,39
650	1722	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				119,52	119,52	119,52		-119,52
650	1722	22699	Otros gastos diversos.		134,75	134,75	10.062,19	10.062,19	10.062,19		-9.927,44
650	1722	22706	Estudios y trabajos técnicos. Contrato servicio ambulancias	60.000,00		60.000,00	53.035,00	53.035,00	53.035,00		6.965,00
650	1722	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				11.191,77	11.191,77	10.122,94	1.068,83	-11.191,77
650	1722	23020	Del personal no directivo.	20.000,00	9.000,00	29.000,00	25.022,27	25.022,27	25.022,27		3.977,73
650	1722	23120	Del personal no directivo.	2.855,00	2.200,00	5.055,00	3.707,66	3.707,66	3.707,66		1.347,34
650	1722	25500	Encomiendas gestión SAG	348.361,50		348.361,50	348.715,28	348.715,28	348.606,99	108,29	-353,78
650	1722	26000	Trabajos realizados entidades de calificación	16.000,00	4.165,13	20.165,13	13.936,05	13.936,05	5.814,77	8.121,28	6.229,08
650	1722	63400	Elementos de transporte.	13.000,00	2.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90		
660	3330	21500	Mobiliario								
660	3330	60000	Inversiones en terrenos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
660	3330	63200	Edificios y otras construcciones. Museografía Solar Quevedo	27.000,00		27.000,00					27.000,00
660	3330	63202	Redacc. y Direcc. Pyctos. y Obra Casa dels Berenguers	420.000,00		420.000,00	104.060,00	93.987,25	93.987,25		326.012,75
660	3330	63203	Adecuación Planta superior Alto Horno	44.000,00		44.000,00	3.617,90				44.000,00
660	3330	63204	Adecuación limite jardin museo industrial	55.000,00		55.000,00					55.000,00
660	3330	68200	Señalización Turístico Cultural y Monumental	100.000,00	-100.000,00						
660	3343	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
660	3343	22706	Estudios y trabajos técnicos.	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	733,27	733,27	733,27		64.266,73
660	3360	12000	Sueldos del Grupo A1.	31.500,00		31.500,00	26.564,49	26.564,49	26.564,49		4.935,51
660	3360	12006	Trienios.	3.000,00		3.000,00	3.293,51	3.293,51	3.293,51		-293,51
660	3360	12100	Complemento de destino.	17.000,00		17.000,00	9.663,37	9.663,37	9.663,37		7.336,63
660	3360	12101	Complemento específico.	29.000,00		29.000,00	17.860,74	17.860,74	17.860,74		11.139,26
660	3360	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	16.161,30	16.161,30	16.161,30		-15.161,30
			Suma	67.106.587,48	9.124.740,58	76.231.328,06	58.799.081,22	56.342.813,68	48.235.187,93	8.107.625,75	19.888.514,38

(2017)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
660	3360	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	40.000,00		40.000,00	34.150,59	34.150,59	34.150,59		5.849,41
660	3360	15000	Productividad.				5.368,76	5.368,76	1.775,40	3.593,36	-5.368,76
660	3360	16000	Seguridad Social.	35.000,00		35.000,00	38.943,25	38.943,25	35.609,33	3.333,92	-3.943,25
660	3360	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
660	3360	22100	Energía eléctrica.				2.863,40	2.863,40		2.863,40	-2.863,40
660	3360	25500	Encomiendas gestión SAG								
660	3360	48600	Aportación Fundación Patrimonio Histórico-Industrial	18.000,00		18.000,00					18.000,00
660	3360	60000	Fase I-Excavacion Arqueológica Domus Baebia	19.000,00	-19.000,00						
660	3360	60900	Reacción Plan Director Alquería Agua Fresca	150.000,00	100.000,00	250.000,00					250.000,00
660	3360	62200	Rehabilitación Edificios y otras construcc.	60.000,00		60.000,00	1.042,16	1.042,16	1.042,16		58.957,84
690	1320	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
690	1320	12006	Trienios.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
690	1320	12100	Complemento de destino.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
690	1320	12101	Complemento específico.	13.000,00		13.000,00					13.000,00
690	1320	12103	Otros complementos.	500,00		500,00					500,00
690	1320	16000	Seguridad Social.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
690	1330	21200	Edificios y otras construcciones.				1.263,24	1.263,24	1.263,24		-1.263,24
690	1330	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	130.000,00	35.000,00	165.000,00	131.458,43	118.198,07	88.482,52	29.715,55	46.801,93
690	1330	21400	RMC Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	475,46	475,46	376,62	98,84	524,54
690	1330	22103	Combustibles y carburantes.	500,00		500,00	814,60	814,60	733,27	81,33	-314,60
690	1330	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	40.000,00		40.000,00	35.715,52	35.715,52	24.943,83	10.771,69	4.284,48
690	1330	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
690	1330	22400	Primas de seguros.	400,00		400,00	406,57	406,57	406,57		-6,57
690	1330	22699	Otros gastos diversos.	500,00		500,00					500,00
690	1330	22704	Custodia, depósito y almacenaje.								
690	1330	22706	Estudios y trabajos técnicos. Contrato Regulación ORA	250.000,00		250.000,00	139.290,99	139.290,99	27.933,26	111.357,73	110.709,01
690	1330	25500	Encomiendas gestión SAG (GRUA)	237.962,61		237.962,61	255.962,61	237.167,35	33.631,00	203.536,35	795,26
690	1330	62400	Elementos de transporte		5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.900,00
690	1330	63500	Inversión nueva señalización	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.263,49	5.263,49		5.263,49	4.736,51
690	1330	63600	Equipos para procesos de información.								
690	1340	60900	Otras inversiones nuevas accesib. y eliminación barreras	50.000,00		50.000,00					50.000,00
690	1340	60901	Viales no motorizados, conexión carril-bici	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	68.287.950,09	9.205.740,58	77.493.690,67	59.454.200,29	56.965.877,13	48.487.635,72	8.478.241,41	20.527.813,54

(2017)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
690	1341	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
690	1341	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	881,38	881,38	802,97	78,41	118,62
690	1341	21400	RMC Elementos de transporte.	800,00		800,00	14,05	14,05		14,05	785,95
690	1341	22103	Combustibles y carburantes.	500,00	20,00	520,00	119,75	119,75	71,35	48,40	400,25
690	1341	22110	Productos de limpieza y aseo.	426,00		426,00	88,71	88,71		88,71	337,29
690	1341	22199	Otros suministros.	500,00		500,00					500,00
690	1341	22300	Transportes.	3.026,00		3.026,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00		254,00
690	1341	22602	Publicidad y propaganda.								
690	1341	22609	Actividades culturales y deportivas.	3.000,00		3.000,00	3.956,15	3.956,15	3.150,98	805,17	-956,15
690	1341	22699	Otros gastos diversos.				50,00	50,00	50,00		-50,00
690	1341	22706	Dotacion educación vial premia T								
690	1341	23020	Del personal no directivo.				399,76	399,76	399,76		-399,76
690	1341	23120	Del personal no directivo.				434,50	434,50	434,50		-434,50
690	1341	48100	Concurso educación vial Premia-T								
690	1533	22706	Estudios y trabajos técnicos. Estudi de lloguer bici Sagunt	8.000,00		8.000,00					8.000,00
690	4411	22300	Transportes.		6.000,00	6.000,00	3.464,11	3.464,11	3.464,11		2.535,89
690	4411	47200	Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	425.000,00	194.000,00	619.000,00	406.311,30	406.311,30	249.192,30	157.119,00	212.688,70
900	0110	31001	Intereses Ptmo. BCL: Inversiones 2001	2.400,00		2.400,00					2.400,00
900	0110	31002	Intereses Ptmo. BCL.: Ptmo. Inversiones 2006	4.500,00		4.500,00	289,77	289,77	289,77		4.210,23
900	0110	31003	Intereses Ptmo. Banco Santander Central Hispano	4.700,00		4.700,00	180,00	180,00	180,00		4.520,00
900	0110	31004	Intereses Ptmo. DEXIA Inversiones 2004	6.000,00		6.000,00					6.000,00
900	0110	31005	Intereses Ptmo. BANCAJA: Edificio Centro Cívico	11.100,00		11.100,00	6,90	6,90	6,90		11.093,10
900	0110	31006	Intereses Ptmo. CAM: Inversiones 2003	2.100,00		2.100,00					2.100,00
900	0110	31007	Intereses Ptmo. BCL: Inversiones 2008	2.300,00		2.300,00	1.255,88	1.255,88	1.255,88		1.044,12
900	0110	31008	Intereses Ptmo. BCL.: Inversiones 2009	66.500,00		66.500,00	40.715,06	40.715,06	40.715,06		25.784,94
900	0110	31009	Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2010	45.000,00		45.000,00	30.219,52	30.219,52	30.219,52		14.780,48
900	0110	31010	Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2010	26.000,00		26.000,00	17.735,85	17.735,85	17.735,85		8.264,15
900	0110	31014	Intereses Préstamo BBVA. Inversiones 2013	21.000,00		21.000,00	20.868,76	20.868,76	20.868,76		131,24
900	0110	31015	Intereses Préstamo CAIXA POPULAR Inversiones 2013	5.000,00		5.000,00	4.781,10	4.781,10	4.781,10		218,90
900	0110	31017	Intereses Ptmo. CAIXA POPULAR Inversiones 2013-2	2.700,00		2.700,00	2.640,32	2.640,32	2.640,32		59,68
900	0110	31018	Intereses Préstamo BBVA Refinanciación Ptmos. pago provee	26.000,00		26.000,00	15.059,83	15.059,83	15.059,83		10.940,17
			Suma	68.955.502,09	9.405.760,58	78.361.262,67	60.007.944,99	57.519.621,83	48.881.726,68	8.637.895,15	20.841.640,84

(2017)

Pág.

48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
900	0110	31019	Intereses Ptmo. inversiones 2016	52.000,00		52.000,00	52.049,01	52.049,01	52.049,01		-49,01
900	0110	31020	Intereses Prestamo BBVA REFINANCIACION Ptmos. BANKIA	37.000,00		37.000,00	36.459,70	36.459,70	36.459,70		540,30
900	0110	31021	Intereses Ptmo. Presupuesto Inversiones 2017	45.000,00		45.000,00	66.409,30	66.409,30	66.409,30		-21.409,30
900	0110	31090	Intereses Operación de Tesorería	80.000,00		80.000,00					80.000,00
900	0110	91301	Amortización Préstamo BCL Inversiones 2001	216.364,35		216.364,35	216.364,35	216.364,35	216.364,35		
900	0110	91302	Amortización Ptmo. BCL. Inversiones 2006	176.923,08		176.923,08	176.923,08	176.923,08	176.923,08		
900	0110	91303	Amortización Préstamo Banco Santander Central Hispano	230.769,23		230.769,23	230.769,23	230.769,23	230.769,23		
900	0110	91304	Amortización Ptmo. DEIXA Inversiones 2004	154.584,40		154.584,40	154.584,40	154.584,40	154.584,40		
900	0110	91305	Amortización Préstamo BANCAJA Edificio Centro Civico	94.166,68		94.166,68	94.166,68	94.166,68	94.166,68		
900	0110	91306	Amortización Préstamo CAM. Inversiones 2003	97.200,68		97.200,68	97.200,68	97.200,68	97.200,68		
900	0110	91307	Amortización Préstamo BCL. Inversiones 2008	158.600,00		158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00		
900	0110	91308	Amortización Ptmo. BL. Inversiones 2009	663.410,00		663.410,00	663.410,00	663.410,00	663.410,00		
900	0110	91309	Amortización Ptmo. BBVA. Inversiones 2010	179.487,16		179.487,16	179.487,20	179.487,20	179.487,20		-0,04
900	0110	91310	Amortización Ptmo. CAM Inversiones 2010				60.000,00	60.000,00	60.000,00		-60.000,00
900	0110	91314	Amortización de préstamos BBVA Inversiones 2013	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
900	0110	91315	Amortización Préstamos CAIXA POPULAR Inversiones 2013	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
900	0110	91317	Amortización préstamo CAIXA POPULAR Invers. 2013-2	141.666,68		141.666,68	141.666,68	141.666,68	141.666,68		
900	0110	91318	Amortización Préstamo BBVA Refinanciación Ptmos. pago provee	283.469,24		283.469,24	283.469,24	283.469,24	283.469,24		
900	0110	91319	Amortización préstamo inversiones 2016	546.344,00		546.344,00	546.344,00	546.344,00	546.344,00		
900	0110	91320	Amortización de préstamos BBVA refinanciación Ptmos. BANKIA	209.096,52		209.096,52	209.096,52	209.096,52	209.096,52		
900	0110	91321	Amortización Préstamo Ppto. Inversiones 2017	512.195,10		512.195,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00		162.195,10
900	9340	31100	Gastos de Formalización, modificación y cancelació	15.000,00		15.000,00					15.000,00
900	9340	31101	Gastos de Formalización Operación Treasorería	5.000,00		5.000,00	412,24	412,24	412,24		4.587,76
			Suma	73.328.779,21	9.405.760,58	82.734.539,79	64.200.357,30	61.712.034,14	53.074.138,99	8.637.895,15	21.022.505,65

(2017)

Pág.

1

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					
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo								
	10000 Retribuciones básicas.	575.000,00		575.000,00	528.299,85	528.299,85	528.299,85		46.700,15
	Total Concepto	575.000,00		575.000,00	528.299,85	528.299,85	528.299,85		46.700,15
	Total Artículo.	575.000,00		575.000,00	528.299,85	528.299,85	528.299,85		46.700,15
11	Personal eventual.								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe								
	11000 Retribuciones básicas.	252.000,00	-16.000,00	236.000,00	229.452,55	229.452,55	229.452,55		6.547,45
	Total Concepto	252.000,00	-16.000,00	236.000,00	229.452,55	229.452,55	229.452,55		6.547,45
	Total Artículo.	252.000,00	-16.000,00	236.000,00	229.452,55	229.452,55	229.452,55		6.547,45
12	Personal Funcionario.								
	120 Retribuciones básicas.								
	12000 Sueldos del Grupo A1.	798.200,00	-43.000,00	755.200,00	745.127,76	745.127,76	745.127,76		10.072,24
	12001 Sueldos del Grupo A2.	730.500,00	-9.500,00	721.000,00	715.186,65	715.186,65	715.186,65		5.813,35
	12003 Sueldos del Grupo C1.	2.244.200,00	-52.000,00	2.192.200,00	2.120.858,87	2.120.858,87	2.120.858,87		71.341,13
	12004 Sueldos del Grupo C2.	683.000,00	-3.000,00	680.000,00	680.180,29	680.180,29	680.180,29		-180,29
	12005 Sueldos del Grupo E.	295.000,00		295.000,00	309.388,60	309.388,60	309.388,60		-14.388,60
	12006 Trienios.	690.100,00	-7.000,00	683.100,00	726.036,85	726.036,85	726.036,85		-42.936,85
	Total Concepto	5.441.000,00	-114.500,00	5.326.500,00	5.296.779,02	5.296.779,02	5.296.779,02		29.720,98
	121 Retribuciones complementarias.								
	12100 Complemento de destino.	2.694.200,00	-106.000,00	2.588.200,00	1.870.792,07	1.870.792,07	1.870.792,07		717.407,93
	12101 Complemento específico.	5.112.800,00	-102.096,00	5.010.704,00	3.419.412,47	3.419.412,47	3.419.412,47		1.591.291,53
	12103 Otros complementos.	122.600,00		122.600,00	709.280,49	709.280,49	709.280,49		-586.680,49
	Total Concepto	7.929.600,00	-208.096,00	7.721.504,00	5.999.485,03	5.999.485,03	5.999.485,03		1.722.018,97

(2017)

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 Artículo.		13.370.600,00	-322.596,00	13.048.004,00	11.296.264,05	11.296.264,05	11.296.264,05		1.751.739,95
13	Personal Laboral.									
	130	Laboral Fijo.								
	13000	Retribuciones básicas.	1.424.500,00	-25.000,00	1.399.500,00	1.185.515,80	1.185.515,80	1.185.515,80		213.984,20
	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	44.700,00		44.700,00	23.998,82	23.998,82	23.998,82		20.701,18
	13010	Retribuciones Complementarias	1.839.500,00	-32.910,05	1.806.589,95	1.449.746,24	1.449.746,24	1.449.746,24		356.843,71
	Total Concepto		3.308.700,00	-57.910,05	3.250.789,95	2.659.260,86	2.659.260,86	2.659.260,86		591.529,09
	131	Laboral temporal.								
	13100	Laboral temporal.	426.000,00		426.000,00	514.716,05	514.716,05	514.716,05		-88.716,05
	Total Concepto		426.000,00		426.000,00	514.716,05	514.716,05	514.716,05		-88.716,05
	Total Artículo.		3.734.700,00	-57.910,05	3.676.789,95	3.173.976,91	3.173.976,91	3.173.976,91		502.813,04
14	Otro personal.									
	141	Otro personal. Programas Subvencionados								
	14100	Otro personal. Programas Subvencionados	130.000,00	861.094,47	991.094,47	494.686,79	494.686,79	494.686,79		496.407,68
	Total Concepto		130.000,00	861.094,47	991.094,47	494.686,79	494.686,79	494.686,79		496.407,68
	145	Otro personal. Acumulados y Proyectos								
	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	370.000,00		370.000,00	565.710,70	565.710,70	565.710,70		-195.710,70
	Total Concepto		370.000,00		370.000,00	565.710,70	565.710,70	565.710,70		-195.710,70
	146	Otro personal. Atrasos personal no Activo								
	14600	Otro personal. Atrasos personal no Activo	40.000,00	65.350,61	105.350,61	78.887,83	78.887,83	78.274,80	613,03	26.462,78
	Total Concepto		40.000,00	65.350,61	105.350,61	78.887,83	78.887,83	78.274,80	613,03	26.462,78
	Total Artículo.		540.000,00	926.445,08	1.466.445,08	1.139.285,32	1.139.285,32	1.138.672,29	613,03	327.159,76
15	Incentivos al rendimiento.									
	150	Productividad.								

(2017)

Pág.

3

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					
	15000 Productividad.	80.000,00	110.096,00	190.096,00	1.020.698,20	1.020.698,20	484.299,67	536.398,53	-830.602,20
	Total Concepto	80.000,00	110.096,00	190.096,00	1.020.698,20	1.020.698,20	484.299,67	536.398,53	-830.602,20
	151 Gratificaciones.								
	15100 Gratificaciones.	55.000,00	20.000,00	75.000,00	48.140,38	48.140,38	33.670,24	14.470,14	26.859,62
	Total Concepto	55.000,00	20.000,00	75.000,00	48.140,38	48.140,38	33.670,24	14.470,14	26.859,62
	152 Otros incentivos al rendimiento.								
	15200 Otros incentivos al rendimiento.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Artículo.	140.000,00	130.096,00	270.096,00	1.068.838,58	1.068.838,58	517.969,91	550.868,67	-798.742,58
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	5.004.500,00	434.642,85	5.439.142,85	5.393.574,62	5.393.574,62	4.835.605,30	557.969,32	45.568,23
	16008 Asistencia médico-farmacéutica.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Concepto	5.029.500,00	434.642,85	5.464.142,85	5.393.574,62	5.393.574,62	4.835.605,30	557.969,32	70.568,23
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	27.800,00		27.800,00	20.506,18	20.506,18	14.700,24	5.805,94	7.293,82
	16202 Transporte de personal.	10.000,00		10.000,00	8.829,14	8.829,14	8.829,14		1.170,86
	16204 Acción social.	25.000,00		25.000,00	52.198,29	52.198,29	52.198,29		-27.198,29
	16205 Seguros.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	16209 Otros gastos sociales.	100.000,00		100.000,00	150.831,90	150.831,90	150.831,90		-50.831,90
	Total Concepto	242.800,00		242.800,00	232.365,51	232.365,51	226.559,57	5.805,94	10.434,49
	Total Artículo.	5.272.300,00	434.642,85	5.706.942,85	5.625.940,13	5.625.940,13	5.062.164,87	563.775,26	81.002,72
	Total Capítulo	23.884.600,00	1.094.677,88	24.979.277,88	23.062.057,39	23.062.057,39	21.946.800,43	1.115.256,96	1.917.220,49

Pág. 4

4

[illegible]

(2017)

Pág.

5

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					
	Total Artículo.	972.428,20	6.338,18	978.766,38	809.142,77	668.637,12	547.969,94	120.667,18	310.129,26
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
	210 Infraestructuras y bienes naturales.								
	21000 Infraestructuras y bienes naturales.	1.144.000,00	202.242,22	1.346.242,22	960.639,26	922.811,83	834.782,65	88.029,18	423.430,39
	21001 Infraestructuras y bienes naturales.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	1.244.000,00	202.242,22	1.446.242,22	960.639,26	922.811,83	834.782,65	88.029,18	523.430,39
	212 Edificios y otras construcciones.								
	21200 Edificios y otras construcciones.	903.500,00	-214.284,58	689.215,42	518.752,46	518.752,46	467.173,80	51.578,66	170.462,96
	Total Concepto	903.500,00	-214.284,58	689.215,42	518.752,46	518.752,46	467.173,80	51.578,66	170.462,96
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.156.500,00	17.843,45	1.174.343,45	969.028,24	955.767,88	849.792,59	105.975,29	218.575,57
	21301 R.M.C. Equipos elevadores	40.000,00		40.000,00	25.745,68	24.269,25	20.522,70	3.746,55	15.730,75
	21302 R.M.C. Alarmas de Seguridad	42.000,00		42.000,00	15.481,32	15.481,32	7.777,28	7.704,04	26.518,68
	21303 R.M.C. Protección contra incendios	46.000,00	21.546,49	67.546,49	51.734,96	44.799,47	33.103,30	11.696,17	22.747,02
	21304 R.M.C. Climatización y Agua Caliente Sanitaria	390.000,00		390.000,00	103.664,50	103.664,50	77.287,72	26.376,78	286.335,50
	21305 R.M.C. Rev. Periódica Instalac. Elec. Locales Públicos	16.000,00		16.000,00	16.161,56	16.161,56	12.491,28	3.670,28	-161,56
	21306 R.M.C. Inspec. Periódica Instalac. Org. Control Autorizado	22.000,00		22.000,00	23.000,00	13.326,49	11.818,31	1.508,18	8.673,51
	Total Concepto	1.712.500,00	39.389,94	1.751.889,94	1.204.816,26	1.173.470,47	1.012.793,18	160.677,29	578.419,47
	214 Elementos de transporte.								
	21400 RMC Elementos de transporte.	42.700,00		42.700,00	34.052,93	34.052,93	24.139,01	9.913,92	8.647,07
	Total Concepto	42.700,00		42.700,00	34.052,93	34.052,93	24.139,01	9.913,92	8.647,07
	215 Mobiliario.								
	21500 Mobiliario								
	Total Concepto								

(2017)

Pág.

6

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					
	216 Equipos para procesos de información.								
	21600 Equipos para procesos de información.	61.100,00		61.100,00	85.557,97	80.650,19	69.093,98	11.556,21	-19.550,19
	Total Concepto	61.100,00		61.100,00	85.557,97	80.650,19	69.093,98	11.556,21	-19.550,19
	219 Otro inmovilizado material.								
	21900 Otro inmovilizado material.				7.358,01	7.358,01	7.358,01		-7.358,01
	Total Concepto				7.358,01	7.358,01	7.358,01		-7.358,01
	Total Artículo.	3.963.800,00	27.347,58	3.991.147,58	2.811.176,89	2.737.095,89	2.415.340,63	321.755,26	1.254.051,69
22	Material, suministros y otros.								
	220 Material de oficina.								
	22000 Ordinario no inventariable.	58.100,00	51.393,40	109.493,40	65.206,25	65.206,25	61.273,96	3.932,29	44.287,15
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	70.750,00	19.064,35	89.814,35	71.241,86	71.241,86	62.056,30	9.185,56	18.572,49
	22002 Material informático no inventariable.	46.300,00		46.300,00	17.666,60	17.666,60	16.469,53	1.197,07	28.633,40
	Total Concepto	175.150,00	70.457,75	245.607,75	154.114,71	154.114,71	139.799,79	14.314,92	91.493,04
	221 Suministros.								
	22100 Energía eléctrica.	2.451.000,00	37.422,99	2.488.422,99	1.974.738,43	1.974.738,43	1.434.117,94	540.620,49	513.684,56
	22101 Agua.	19.500,00	23.704,20	43.204,20	32.465,49	32.465,49	30.051,37	2.414,12	10.738,71
	22102 Gas.	166.000,00	4.100,00	170.100,00	122.335,05	122.335,05	103.639,61	18.695,44	47.764,95
	22103 Combustibles y carburantes.	234.450,00	716,87	235.166,87	201.052,28	201.052,28	159.715,72	41.336,56	34.114,59
	22104 Vestuario.	99.000,00	35.000,00	134.000,00	85.084,13	85.044,87	53.491,90	31.552,97	48.955,13
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.	65.000,00		65.000,00	44.855,63	43.204,25	39.433,75	3.770,50	21.795,75
	22110 Productos de limpieza y aseo.	40.526,00		40.526,00	6.321,59	6.321,59	5.560,97	760,62	34.204,41
	22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	116.500,00	2.000,00	118.500,00	75.438,70	75.438,70	59.119,94	16.318,76	43.061,30
	22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y d	19.000,00		19.000,00	23.798,71	23.798,71	22.026,62	1.772,09	-4.798,71
	22114 Suministro Material Deportivo	35.000,00		35.000,00	34.910,57	34.910,57	34.334,62	575,95	89,43
	22199 Otros suministros.	66.300,00	9.630,99	75.930,99	81.362,37	81.362,37	67.932,73	13.429,64	-5.431,38

(2017)

Pág.

7

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					
	Total Concepto	3.312.276,00	112.575,05	3.424.851,05	2.682.362,95	2.680.672,31	2.009.425,17	671.247,14	744.178,74
	222 Comunicaciones.								
	22200 Servicios de Telecomunicaciones.	231.500,00	16.986,26	248.486,26	192.320,53	192.320,53	147.299,82	45.020,71	56.165,73
	22201 Postales.	260.950,00	75.175,33	336.125,33	379.367,92	379.367,92	349.661,62	29.706,30	-43.242,59
	22203 Informáticas.	5.800,00		5.800,00					5.800,00
	22209 Otras Comunicaciones.	14.000,00		14.000,00	912,40	912,40	912,40		13.087,60
	22299 Otros gastos en comunicaciones.	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	111,91	111,91	111,91		1.888,09
	Total Concepto	520.250,00	86.161,59	606.411,59	572.712,76	572.712,76	497.985,75	74.727,01	33.698,83
	223 Transportes.								
	22300 Transportes.	21.026,00	6.000,00	27.026,00	19.736,58	19.736,58	14.605,03	5.131,55	7.289,42
	22301 Transportes.				4,25	4,25	4,25		-4,25
	Total Concepto	21.026,00	6.000,00	27.026,00	19.740,83	19.740,83	14.609,28	5.131,55	7.285,17
	224 Primas de seguros.								
	22400 Primas de seguros.	77.600,00	5.064,11	82.664,11	72.602,65	72.602,65	70.385,73	2.216,92	10.061,46
	Total Concepto	77.600,00	5.064,11	82.664,11	72.602,65	72.602,65	70.385,73	2.216,92	10.061,46
	225 Tributos.								
	22500 Tributos estatales.	12.000,00		12.000,00	30.395,39	30.395,39	30.307,33	88,06	-18.395,39
	22501 Tributos de las Comunidades Autónomas.	70.000,00		70.000,00	58.561,47	58.561,47	58.561,47		11.438,53
	22502 Tributos de las Entidades locales.	7.500,00		7.500,00	4.903,43	4.903,43	4.903,43		2.596,57
	Total Concepto	89.500,00		89.500,00	93.860,29	93.860,29	93.772,23	88,06	-4.360,29
	226 Gastos diversos.								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas.	58.000,00	9.907,17	67.907,17	43.974,84	43.974,84	28.202,98	15.771,86	23.932,33
	22602 Publicidad y propaganda.	254.000,00	140.601,42	394.601,42	301.732,56	292.087,36	226.457,85	65.629,51	102.514,06
	22603 Publicación en Diarios Oficiales.	33.300,00	4.000,00	37.300,00	31.788,53	31.788,53	20.403,39	11.385,14	5.511,47
	22604 Jurídicos, contenciosos.	216.000,00	165.633,17	381.633,17	438.368,14	424.619,51	411.581,26	13.038,25	-42.986,34

(2017)

Pág.

8

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					
	22606 Reuniones, conferencias y cursos.	131.000,00	33.000,00	164.000,00	68.081,53	67.095,43	49.451,38	17.644,05	96.904,57
	22607 Oposiciones y pruebas selectivas.		20.000,00	20.000,00	13.554,58	13.554,58	13.554,58		6.445,42
	22608 Festejos	230.000,00	64.000,00	294.000,00	314.484,82	314.484,82	302.632,34	11.852,48	-20.484,82
	22609 Actividades culturales y deportivas.	1.296.200,00	172.098,89	1.468.298,89	1.302.767,52	1.302.767,39	1.190.312,71	112.454,68	165.531,50
	22610 Actividades sociales, educativas y promocionales	127.000,00	-450,50	126.549,50	82.564,78	82.564,78	64.536,52	18.028,26	43.984,72
	22611 Actuaciones Sectoriales	335.400,00	278.717,13	614.117,13	211.748,04	211.748,04	185.394,25	26.353,79	402.369,09
	22699 Otros gastos diversos.	664.500,00	641.644,01	1.306.144,01	231.302,29	154.668,95	118.601,30	36.067,65	1.151.475,06
	Total Concepto	3.345.400,00	1.529.151,29	4.874.551,29	3.040.367,63	2.939.354,23	2.611.128,56	328.225,67	1.935.197,06
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion								
	22700 Limpieza y aseo.	270.000,00	-178.180,05	91.819,95	28.755,43	28.755,43	28.446,77	308,66	63.064,52
	22701 Seguridad.	105.000,00	6.735,66	111.735,66	96.707,01	96.706,92	91.969,28	4.737,64	15.028,74
	22702 Valoraciones y peritajes.	13.000,00		13.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		11.971,50
	22704 Custodia, depósito y almacenaje.								
	22705 Procesos electorales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22706 Estudios y trabajos técnicos.	2.012.000,00	-13.040,64	1.998.959,36	1.449.462,97	1.357.424,11	1.004.481,40	352.942,71	641.535,25
	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad.	9.000,00		9.000,00	3.976,34	3.976,34	3.760,16	216,18	5.023,66
	22709 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	46.500,00	46.640,00	93.140,00	158.740,85	158.740,85	144.372,67	14.368,18	-65.600,85
	Total Concepto	2.506.500,00	-137.845,03	2.368.654,97	1.738.671,10	1.646.632,15	1.274.058,78	372.573,37	722.022,82
	Total Artículo.	10.047.702,00	1.671.564,76	11.719.266,76	8.374.432,92	8.179.689,93	6.711.165,29	1.468.524,64	3.539.576,83
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
	230 Dietas.								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno.	4.000,00		4.000,00	3.187,91	3.187,91	1.552,23	1.635,68	812,09
	23020 Del personal no directivo.	34.650,00	6.000,00	40.650,00	27.120,30	27.120,30	27.003,30	117,00	13.529,70

Pág. 9

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					
	Total Concepto		38.650,00	6.000,00	44.650,00	30.308,21	30.308,21	28.555,53	1.752,68	14.341,79
	231	Locomoción.								
	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	5.000,00		5.000,00	6.766,21	6.766,21	4.166,21	2.600,00	-1.766,21
	23120	Del personal no directivo.	17.005,00	2.200,00	19.205,00	6.524,36	6.524,36	6.279,16	245,20	12.680,64
	Total Concepto		22.005,00	2.200,00	24.205,00	13.290,57	13.290,57	10.445,37	2.845,20	10.914,43
	233	Otras indemnizaciones.								
	23300	Otras indemnizaciones.	168.000,00	8.002,13	176.002,13	142.068,70	142.068,70	140.535,89	1.532,81	33.933,43
	23320	Otras indemnizaciones.	50.200,00	12.300,00	62.500,00	51.063,48	51.063,48	51.063,48		11.436,52
	Total Concepto		218.200,00	20.302,13	238.502,13	193.132,18	193.132,18	191.599,37	1.532,81	45.369,95
	Total Artículo.		278.855,00	28.502,13	307.357,13	236.730,96	236.730,96	230.600,27	6.130,69	70.626,17
24	Gastos de publicaciones.									
	240	Gastos de edición y distribución.								
	24000	Gastos de edición y distribución	38.050,00		38.050,00	3.932,15	3.932,15	3.656,55	275,60	34.117,85
	Total Concepto		38.050,00		38.050,00	3.932,15	3.932,15	3.656,55	275,60	34.117,85
	Total Artículo.		38.050,00		38.050,00	3.932,15	3.932,15	3.656,55	275,60	34.117,85
25	Trabajos realizados por administraciones públicas									
	250	Trabajos realizados por administraciones públicas								
	25000	Trabajos realizados por administraciones públicas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Total Concepto		30.000,00		30.000,00					30.000,00
	251	Trabajos realizados por Colegios Profesionales								
	25100	Trabajos realizados por Colegios Profesionales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto		10.000,00		10.000,00					10.000,00
	253	Trabajos realizados por centros universitarios								

(2017)

Pág.

10

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					
	25300 Trabajos realizados por universidades mediante convenios		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	Total Concepto		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes								
	25500 Encomiendas gestión SAG	11.538.286,89	2.121.303,20	13.659.590,09	13.902.100,89	13.349.967,40	10.307.800,31	3.042.167,09	309.622,69
	Total Concepto	11.538.286,89	2.121.303,20	13.659.590,09	13.902.100,89	13.349.967,40	10.307.800,31	3.042.167,09	309.622,69
	Total Artículo.	11.578.286,89	2.141.303,20	13.719.590,09	13.902.100,89	13.349.967,40	10.307.800,31	3.042.167,09	369.622,69
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de								
	260 trabajos realizados por entidades de calificación								
	26000 Trabajos realizados entidades de calificación	16.000,00	4.165,13	20.165,13	13.936,05	13.936,05	5.814,77	8.121,28	6.229,08
	Total Concepto	16.000,00	4.165,13	20.165,13	13.936,05	13.936,05	5.814,77	8.121,28	6.229,08
	Total Artículo.	16.000,00	4.165,13	20.165,13	13.936,05	13.936,05	5.814,77	8.121,28	6.229,08
	Total Capítulo	26.895.122,09	3.879.220,98	30.774.343,07	26.151.452,63	25.189.989,50	20.222.347,76	4.967.641,74	5.584.353,57

(2017)

Pág.

11

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					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en eu								
	310 Intereses.								
	31001 Intereses Ptmo. BCL.: Inversiones 2001	2.400,00		2.400,00					2.400,00
	31002 Intereses Ptmo. BCL. Inversiones 2006	4.500,00		4.500,00	289,77	289,77	289,77		4.210,23
	31003 Intereses Ptmo. Bco. Santander Central Hispano	4.700,00		4.700,00	180,00	180,00	180,00		4.520,00
	31004 Intereses Ptmo. DEIXA Inversiones 2004	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	31005 Intereses Ptmo. BANCAJA Edificio Centro Cívico	11.100,00		11.100,00	6,90	6,90	6,90		11.093,10
	31006 Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2003	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	31007 Intereses Ptmo. BCL. Inversiones 2008	2.300,00		2.300,00	1.255,88	1.255,88	1.255,88		1.044,12
	31008 Intereses Ptmo. BCL. Inversiones 2009	66.500,00		66.500,00	40.715,06	40.715,06	40.715,06		25.784,94
	31009 Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2010	45.000,00		45.000,00	30.219,52	30.219,52	30.219,52		14.780,48
	31010 Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2010	26.000,00		26.000,00	17.735,85	17.735,85	17.735,85		8.264,15
	31014 Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2013	21.000,00		21.000,00	20.868,76	20.868,76	20.868,76		131,24
	31015 Intereses Ptmo. CAIXA POPULAR Inversiones 2013	5.000,00		5.000,00	4.781,10	4.781,10	4.781,10		218,90
	31017 Intereses Ptmo. CAIXA POPULAR Inversiones 2013-2	2.700,00		2.700,00	2.640,32	2.640,32	2.640,32		59,68
	31018 Intereses.	26.000,00		26.000,00	15.059,83	15.059,83	15.059,83		10.940,17
	31019 Intereses.	52.000,00		52.000,00	52.049,01	52.049,01	52.049,01		-49,01
	31020 Intereses.	37.000,00		37.000,00	36.459,70	36.459,70	36.459,70		540,30
	31021 Intereses.	45.000,00		45.000,00	66.409,30	66.409,30	66.409,30		-21.409,30
	31090 Intereses Operación de Tesorería	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	Total Concepto	439.300,00		439.300,00	288.671,00	288.671,00	288.671,00		150.629,00
	311 Gastos de formalización, modificación y cancelació								
	31100 Gastos de formalización, modificación y cancelació	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	31101 Gastos de formalización operación de Tesorería	5.000,00		5.000,00	412,24	412,24	412,24		4.587,76

(2017)

Pág.

12

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					
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	412,24	412,24	412,24		19.587,76
	Total Artículo.	459.300,00		459.300,00	289.083,24	289.083,24	289.083,24		170.216,76
34	De depósitos, fianzas y otros.								
	341 Intereses de fianzas.								
	34100 Intereses de fianzas.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Artículo.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
	352 Intereses de demora.								
	35200 Intereses de demora.	38.000,00		38.000,00	41.785,79	41.785,79	41.453,05	332,74	-3.785,79
	Total Concepto	38.000,00		38.000,00	41.785,79	41.785,79	41.453,05	332,74	-3.785,79
	359 Otros gastos financieros.								
	35900 Otros gastos financieros.	10.000,00		10.000,00	4.648,05	4.648,05	4.648,05		5.351,95
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	4.648,05	4.648,05	4.648,05		5.351,95
	Total Artículo.	48.000,00		48.000,00	46.433,84	46.433,84	46.101,10	332,74	1.566,16
	Total Capítulo	515.300,00		515.300,00	335.517,08	335.517,08	335.184,34	332,74	179.782,92

(2017)

Pág.

13

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					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
	41000 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	1.379.000,00	-269.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
	Total Concepto	1.379.000,00	-269.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
	Total Artículo.	1.379.000,00	-269.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
46	A Entidades Locales.								
	467 A Consorcios.								
	46700 A Consorcios.	52.000,00		52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		50.000,00
	46701 A Consorcios.	450.000,00		450.000,00	343.930,72	343.930,72	343.930,72		106.069,28
	Total Concepto	502.000,00		502.000,00	345.930,72	345.930,72	345.930,72		156.069,28
	Total Artículo.	502.000,00		502.000,00	345.930,72	345.930,72	345.930,72		156.069,28
47	A Empresas privadas.								
	472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo								
	47200 Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	425.000,00	194.000,00	619.000,00	406.311,30	406.311,30	249.192,30	157.119,00	212.688,70
	47201 Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	6.000,00	278,00	6.278,00	5.207,41	5.207,41	4.557,29	650,12	1.070,59
	Total Concepto	431.000,00	194.278,00	625.278,00	411.518,71	411.518,71	253.749,59	157.769,12	213.759,29
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas.								
	47900 Otras subvenciones a Empresas privadas.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.195,00		4.195,00	805,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.195,00		4.195,00	805,00
	Total Artículo.	436.000,00	194.278,00	630.278,00	416.518,71	415.713,71	253.749,59	161.964,12	214.564,29
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	480 Subvenciones a familias								
	48000 Subvenciones a familias	1.000.000,00		1.000.000,00	911.904,20	911.904,20	893.130,20	18.774,00	88.095,80

(2017)

Pág.

14

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					
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	911.904,20	911.904,20	893.130,20	18.774,00	88.095,80
	481 Premios								
	48100 Premios	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	12.800,00	12.800,00	300,00	12.500,00	2.200,00
	48101 Premios	10.350,00		10.350,00	8.050,00	8.050,00	7.400,00	650,00	2.300,00
	48105 Premios	6.900,00	700,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		1.000,00
	Total Concepto	38.250,00	-5.300,00	32.950,00	27.450,00	27.450,00	14.300,00	13.150,00	5.500,00
	482 Becas								
	48200 Becas	154.000,00	122.808,20	276.808,20	97.537,77	97.537,77	97.537,77		179.270,43
	48201 Becas	6.000,00	-6.000,00						
	Total Concepto	160.000,00	116.808,20	276.808,20	97.537,77	97.537,77	97.537,77		179.270,43
	485 Subvenciones en concurrencia								
	48500 Subvenciones en concurrencia	679.600,00	-4.077,95	675.522,05	422.692,92	415.570,69	364.989,98	50.580,71	259.951,36
	48501 Subvenciones en concurrencia	209.000,00	-45.500,00	163.500,00	146.343,50	146.343,50	146.343,50		17.156,50
	Total Concepto	888.600,00	-49.577,95	839.022,05	569.036,42	561.914,19	511.333,48	50.580,71	277.107,86
	486 Subvenciones Nominativas								
	48600 Subvenciones Nominativas	106.500,00	7.000,00	113.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00		18.000,00
	48601 Subvenciones Nominativas	209.500,00	2.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	209.500,00	2.500,00	
	48602 Subvenciones Nominativas	210.500,00		210.500,00	206.733,10	206.733,10	206.733,10		3.766,90
	48603 Subvenciones Nominativas	32.000,00	12.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
	48604 Subvenciones Nominativas	91.200,00		91.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00		1.000,00
	48605 Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48606 Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48607 Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	48608 Subvenciones Nominativas	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
	48609 Subvenciones Nominativas	13.000,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		

(2017)

Pág.

15

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					
	48610 Subvenciones Nominativas	1.510,00	22.000,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00	16.510,00	7.000,00	14.000,00
	48611 Subvenciones Nominativas	510,00	14.000,00	14.510,00	510,00	510,00	510,00		
	48612 Subvenciones Nominativas	510,00	12.000,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.000,00	510,00	
	48613 Subvenciones Nominativas	510,00	5.000,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00		
	48614 Subvenciones Nominativas	510,00	5.000,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00		
	48615 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48616 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48617 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48618 Subvenciones nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
	48619 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48620 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48621 Subvenciones nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48622 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48623 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48624 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48625 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48626 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48627 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		510,00
	48628 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00					
	48629 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48630 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48631 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48632 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48633 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48634 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48635 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		

(2017)

Pág.

16

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					
	48636 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
	48637 Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
	48639 Subvenciones Nominativas	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
	48640 Subvenciones Nominativas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Concepto	807.980,00	87.500,00	895.480,00	858.203,10	858.203,10	847.173,10	11.030,00	37.276,90
	487 Otras Ayudas								
	48700 Otras Ayudas	1.000,00		1.000,00	390,02	390,02	390,02		609,98
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	390,02	390,02	390,02		609,98
	489 Otras Subvenciones								
	48900 Otras Subvenciones	46.850,00		46.850,00	39.040,91	39.040,91	39.040,91		7.809,09
	Total Concepto	46.850,00		46.850,00	39.040,91	39.040,91	39.040,91		7.809,09
	Total Artículo.	2.942.680,00	149.430,25	3.092.110,25	2.503.562,42	2.496.440,19	2.402.905,48	93.534,71	595.670,06
	Total Capítulo	5.259.680,00	74.708,25	5.334.388,25	4.376.011,85	4.368.084,62	4.112.585,79	255.498,83	966.303,63

(2017)

Pág.

17

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					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti								
	600 Inversiones en terrenos.								
	60000 Inversiones en terrenos	2.769.000,00	-1.065.296,09	1.703.703,91	1.642.935,95	1.642.935,95	26.122,69	1.616.813,26	60.767,96
	Total Concepto	2.769.000,00	-1.065.296,09	1.703.703,91	1.642.935,95	1.642.935,95	26.122,69	1.616.813,26	60.767,96
	601 Inversiones en P.M.S.								
	60100 Inversiones en desempleo	2.250.000,00	-260.931,58	1.989.068,42	34.899,93	34.899,93	33.967,33	932,60	1.954.168,49
	60101 Inversiones en P.M.S.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	60104 Inversiones en P.M.S.		94.506,63	94.506,63	33.745,70	33.745,70	30.958,04	2.787,66	60.760,93
	60109 Obras de Urbanización	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	60110 Inversiones en P.M.S.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	Total Concepto	2.770.000,00	-166.424,95	2.603.575,05	68.645,63	68.645,63	64.925,37	3.720,26	2.534.929,42
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie								
	60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	300.000,00	123.360,00	423.360,00	16.173,74	16.173,74	7.824,74	8.349,00	407.186,26
	60901 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	50.000,00	90.000,00	140.000,00					140.000,00
	60902 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		185.000,00	185.000,00					185.000,00
	60903 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		145.754,05	145.754,05					145.754,05
	Total Concepto	350.000,00	544.114,05	894.114,05	16.173,74	16.173,74	7.824,74	8.349,00	877.940,31
	Total Artículo.	5.889.000,00	-687.606,99	5.201.393,01	1.727.755,32	1.727.755,32	98.872,80	1.628.882,52	3.473.637,69
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bi								
	611 Otras inversiones de reposición en infraestructura								
	61100 Otras inversiones de reposición en infraestructura		795.521,56	795.521,56	496.343,97	4.529,79	1.089,00	3.440,79	790.991,77
	61101 Otras inversiones de reposición en infraestructura	250.000,00	310.420,68	560.420,68	264.163,29				560.420,68

(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					
	Total Concepto		250.000,00	1.105.942,24	1.355.942,24	760.507,26	4.529,79	1.089,00	3.440,79	1.351.412,45
	619	Otras inversiones de reposición en infraestructura								
	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	475.000,00	250.439,41	725.439,41	197.899,43	197.899,43	197.899,43		527.539,98
	61901	Plan de Accesibilidad	350.000,00	85.000,00	435.000,00	350.000,00	349.869,92	168.299,47	181.570,45	85.130,08
	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructura	150.000,00	-20.000,00	130.000,00					130.000,00
	61903	Otras inversiones de reposición en infraestructura	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	61904	Otras inversiones de reposición en infraestructura	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	61905	Adecuación aceras y eliminación barreras C/Horts		90.018,47	90.018,47					90.018,47
	61909	PE: Inversiones Plan de Empleo	25.000,00	11.063,37	36.063,37	11.903,12	11.903,12	11.903,12		24.160,25
	61910	Otras inversiones de reposición en infraestructura	80.000,00		80.000,00	67.498,65	67.498,65	55.030,70	12.467,95	12.501,35
	61933	Otras inversiones de reposición en infraestructura		6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83		
	61934	Otras inversiones de reposición en infraestructura		8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		
	61935	Otras inversiones de reposición en infraestructura		80.000,00	80.000,00	79.257,95	79.257,95		79.257,95	742,05
	Total Concepto		1.210.000,00	511.797,08	1.721.797,08	721.834,98	721.704,90	448.408,55	273.296,35	1.000.092,18
	Total Artículo.		1.460.000,00	1.617.739,32	3.077.739,32	1.482.342,24	726.234,69	449.497,55	276.737,14	2.351.504,63
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati									
	622	Edificios y otras construcciones.								
	62200	Rehabilitación Edificios y otras construcc.	160.000,00	36.000,00	196.000,00	37.042,16	37.042,16	37.042,16		158.957,84
	Total Concepto		160.000,00	36.000,00	196.000,00	37.042,16	37.042,16	37.042,16		158.957,84
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje		24.000,00	24.000,00	23.059,30	23.059,30	9.715,16	13.344,14	940,70
	Total Concepto			24.000,00	24.000,00	23.059,30	23.059,30	9.715,16	13.344,14	940,70

(2017)

Pág.

19

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					
	624 Elementos de transporte.								
	62400 Elementos de transporte		43.500,00	43.500,00	37.720,00	37.720,00	25.862,00	11.858,00	5.780,00
	Total Concepto		43.500,00	43.500,00	37.720,00	37.720,00	25.862,00	11.858,00	5.780,00
	625 Mobiliario.								
	62500 Mobiliario.	10.000,00	17.033,32	27.033,32	20.562,08	20.562,08	15.507,58	5.054,50	6.471,24
	Total Concepto	10.000,00	17.033,32	27.033,32	20.562,08	20.562,08	15.507,58	5.054,50	6.471,24
	626 Equipos para procesos de información.								
	62600 Equipos para procesos de información	1.500,00	10.300,00	11.800,00	10.519,14	10.519,14	4.814,22	5.704,92	1.280,86
	Total Concepto	1.500,00	10.300,00	11.800,00	10.519,14	10.519,14	4.814,22	5.704,92	1.280,86
	Total Artículo.	171.500,00	130.833,32	302.333,32	128.902,68	128.902,68	92.941,12	35.961,56	173.430,64
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento								
	631 Terrenos y bienes naturales.								
	63100 Terrenos y bienes naturales.		50.000,00	50.000,00	46.652,62				50.000,00
	Total Concepto		50.000,00	50.000,00	46.652,62				50.000,00
	632 Edificios y otras construcciones.								
	63200 Edificios y otras construcciones.	1.414.000,00	1.160.663,78	2.574.663,78	993.518,31	385.152,61	332.609,66	52.542,95	2.189.511,17
	63201 Otras construcciones	520.000,00	209.000,00	729.000,00	275.280,00	247.052,21	195.762,77	51.289,44	481.947,79
	63202 Otras construcciones	520.000,00	130.000,00	650.000,00	177.875,54	167.802,79	124.242,79	43.560,00	482.197,21
	63203 Edificios y otras construcciones.	44.000,00	70.000,00	114.000,00	3.617,90				114.000,00
	63204 Edificios y otras construcciones.	55.000,00		55.000,00					55.000,00
	Total Concepto	2.553.000,00	1.569.663,78	4.122.663,78	1.450.291,75	800.007,61	652.615,22	147.392,39	3.322.656,17
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	216.500,00	60.000,00	276.500,00	178.992,53	156.619,62	63.899,48	92.720,14	119.880,38
	63301 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	300.000,00		300.000,00					300.000,00
	63303 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								

Pág. 20

20

ARTÍCULO	CONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	SUBCONCEPTO		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		516.500,00	60.000,00	576.500,00	178.992,53	156.619,62	63.899,48	92.720,14	419.880,38
	634	Elementos de transporte.								
	63400	Elementos de transporte.	13.000,00	2.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90		
	Total Concepto		13.000,00	2.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90		
	635	Mobiliario.								
	63500	Mobiliario.	142.900,00	140.584,29	283.484,29	78.567,53	78.567,53	20.223,73	58.343,80	204.916,76
	Total Concepto		142.900,00	140.584,29	283.484,29	78.567,53	78.567,53	20.223,73	58.343,80	204.916,76
	636	Equipos para procesos de información.								
	63600	Equipos para procesos de información.	353.000,00	32.700,00	385.700,00	112.476,80	103.175,38	80.578,00	22.597,38	282.524,62
	Total Concepto		353.000,00	32.700,00	385.700,00	112.476,80	103.175,38	80.578,00	22.597,38	282.524,62
	637	Proyectos complejos.								
	63700	Proyectos complejos.		1.272.562,45	1.272.562,45	383.964,54	383.964,54	383.964,54		888.597,91
	Total Concepto			1.272.562,45	1.272.562,45	383.964,54	383.964,54	383.964,54		888.597,91
	Total Artículo.		3.578.400,00	3.127.623,42	6.706.023,42	2.266.058,67	1.537.447,58	1.216.393,87	321.053,71	5.168.575,84
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.									
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	50.000,00	100.000,00	150.000,00	30.170,96	7.143,15	5.860,94	1.282,21	142.856,85
	64003	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		7.889,20	7.889,20	7.889,20	7.889,20	7.889,20		
	Total Concepto		50.000,00	107.889,20	157.889,20	38.060,16	15.032,35	13.750,14	1.282,21	142.856,85
	641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	294.700,00	-32.506,00	262.194,00	115.276,95	115.276,95	93.852,51	21.424,44	146.917,05
	Total Concepto		294.700,00	-32.506,00	262.194,00	115.276,95	115.276,95	93.852,51	21.424,44	146.917,05
	Total Artículo.		344.700,00	75.383,20	420.083,20	153.337,11	130.309,30	107.602,65	22.706,65	289.773,90
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.									

(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					
	682 Edificios y otras construcciones.								
	68200 PE: Construcción y rehabilitación viviendas	100.000,00	-100.000,00						
	Total Concepto	100.000,00	-100.000,00						
	Total Artículo.	100.000,00	-100.000,00						
	Total Capítulo	11.543.600,00	4.163.972,27	15.707.572,27	5.758.396,02	4.250.649,57	1.965.307,99	2.285.341,58	11.456.922,70

(2017)

Pág.

22

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.								
	710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	71000 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	239.000,00		239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00		
	71002 A OO.AA. de la Entidad Local: Subv. recibidas		185.827,20	185.827,20	176.085,69	176.085,69	176.085,69		9.741,51
	Total Concepto	239.000,00	185.827,20	424.827,20	415.085,69	415.085,69	415.085,69		9.741,51
	Total Artículo.	239.000,00	185.827,20	424.827,20	415.085,69	415.085,69	415.085,69		9.741,51
74	7								
	740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En								
	74001 Subv. Aigües Sagunt proyecto Red canaliz.olígono Ventorrillo	750.000,00		750.000,00					750.000,00
	Total Concepto	750.000,00		750.000,00					750.000,00
	Total Artículo.	750.000,00		750.000,00					750.000,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
	785 A familias e instituciones sin fines de lucro.								
	78500 A familias e instituciones sin fines de lucro.	30.000,00		30.000,00	11.186,35				30.000,00
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	11.186,35				30.000,00
	786 A familias e instituciones sin fines de lucro.								
	78601 A familias e instituciones sin fines de lucro.		7.354,00	7.354,00	6.891,23	6.891,23	6.891,23		462,77
	Total Concepto		7.354,00	7.354,00	6.891,23	6.891,23	6.891,23		462,77
	Total Artículo.	30.000,00	7.354,00	37.354,00	18.077,58	6.891,23	6.891,23		30.462,77
	Total Capítulo	1.019.000,00	193.181,20	1.212.181,20	433.163,27	421.976,92	421.976,92		790.204,28

(2017)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS 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					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
	830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
	83000 Préstamos a corto plazo. Préstamos al personal	72.200,00		72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00
	Total Concepto	72.200,00		72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00
	Total Artículo.	72.200,00		72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00
	Total Capítulo	72.200,00		72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00

(2017)

Pág.

24

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

Capítulo: 9 PASIVOS 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					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euro								
	913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d								
	91301 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	216.364,35		216.364,35	216.364,35	216.364,35	216.364,35		
	91302 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	176.923,08		176.923,08	176.923,08	176.923,08	176.923,08		
	91303 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	230.769,23		230.769,23	230.769,23	230.769,23	230.769,23		
	91304 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	154.584,40		154.584,40	154.584,40	154.584,40	154.584,40		
	91305 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	94.166,68		94.166,68	94.166,68	94.166,68	94.166,68		
	91306 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	97.200,68		97.200,68	97.200,68	97.200,68	97.200,68		
	91307 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	158.600,00		158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00		
	91308 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	663.410,00		663.410,00	663.410,00	663.410,00	663.410,00		
	91309 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	179.487,16		179.487,16	179.487,20	179.487,20	179.487,20		-0,04
	91310 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d				60.000,00	60.000,00	60.000,00		-60.000,00
	91314 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
	91315 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
	91317 Amortización préstamo CAIXA POPULAR 2 Invers. 2013	141.666,68		141.666,68	141.666,68	141.666,68	141.666,68		
	91318 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	283.469,24		283.469,24	283.469,24	283.469,24	283.469,24		
	91319 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	546.344,00		546.344,00	546.344,00	546.344,00	546.344,00		
	91320 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	209.096,52		209.096,52	209.096,52	209.096,52	209.096,52		
	91321 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	512.195,10		512.195,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00		162.195,10
	Total Concepto	4.139.277,12		4.139.277,12	4.037.082,06	4.037.082,06	4.037.082,06		102.195,06

(2017)

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

Capítulo: 9 PASIVOS 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					
	Total Artículo.	4.139.277,12		4.139.277,12	4.037.082,06	4.037.082,06	4.037.082,06		102.195,06
	Total Capítulo	4.139.277,12		4.139.277,12	4.037.082,06	4.037.082,06	4.037.082,06		102.195,06
	Total	73.328.779,21	9.405.760,58	82.734.539,79	64.200.357,30	61.712.034,14	53.074.138,99	8.637.895,15	21.022.505,65

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0110 Deuda Pública	4.578.577,12		4.578.577,12	4.325.753,06	4.325.753,06	4.325.753,06		252.824,06
	Total Gr. Progra. . .	4.578.577,12		4.578.577,12	4.325.753,06	4.325.753,06	4.325.753,06		252.824,06
	Total Política	4.578.577,12		4.578.577,12	4.325.753,06	4.325.753,06	4.325.753,06		252.824,06
	Total Área de Gasto	4.578.577,12		4.578.577,12	4.325.753,06	4.325.753,06	4.325.753,06		252.824,06

Pág. 2

2

[illegible]

(2017)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1510	Urbanismo: planteamiento, gestión, ejecución y disciplina ur	7.465.900,00	256.516,05	7.722.416,05	3.573.687,51	3.309.524,22	1.624.504,52	1.685.019,70	4.412.891,83
		Total Gr. Progra. . .	7.465.900,00	256.516,05	7.722.416,05	3.573.687,51	3.309.524,22	1.624.504,52	1.685.019,70	4.412.891,83
	152	VIVIENDA.								
	1521	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	2.000,00	10.000,00	12.000,00	42.298,30	42.298,30	35.351,17	6.947,13	-30.298,30
		Total Gr. Progra. . .	2.000,00	10.000,00	12.000,00	42.298,30	42.298,30	35.351,17	6.947,13	-30.298,30
	153	VIAS PÚBLICAS								
	1531	Acceso a los núcleos de población		208.712,00	208.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		200.000,00
	1532	Pavimentación de vías públicas	1.310.000,00	150.018,47	1.460.018,47	1.110.494,23	1.109.628,77	781.428,47	328.200,30	350.389,70
	1533	Actuaciones sobre vías y espacios públicos	709.000,00	24.977,00	733.977,00	285.574,02	271.946,87	173.591,81	98.355,06	462.030,13
		Total Gr. Progra. . .	2.019.000,00	383.707,47	2.402.707,47	1.404.780,25	1.390.287,64	963.732,28	426.555,36	1.012.419,83
		Total Política	9.486.900,00	650.223,52	10.137.123,52	5.020.766,06	4.742.110,16	2.623.587,97	2.118.522,19	5.395.013,36
16		BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160	ALCANTARILLADO								
	1601	Aguas residuales	750.000,00		750.000,00					750.000,00
		Total Gr. Progra. . .	750.000,00		750.000,00					750.000,00
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	1610	Abastecimiento domiciliario de agua	70.000,00	816.060,76	886.060,76	570.476,90	78.662,72	75.221,93	3.440,79	807.398,04
		Total Gr. Progra. . .	70.000,00	816.060,76	886.060,76	570.476,90	78.662,72	75.221,93	3.440,79	807.398,04
	162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621	Recogida de residuos	2.932.675,55	130.000,00	3.062.675,55	3.241.290,25	3.068.306,64	2.535.423,93	532.882,71	-5.631,09
	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	77.634,81	96.800,00	174.434,81	102.437,92	88.961,05	76.466,44	12.494,61	85.473,76
		Total Gr. Progra. . .	3.010.310,36	226.800,00	3.237.110,36	3.343.728,17	3.157.267,69	2.611.890,37	545.377,32	79.842,67
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	1630	Limpieza viaria	3.376.283,49		3.376.283,49	3.376.283,49	3.376.283,40	2.813.569,50	562.713,90	0,09

(2017)

Pág.

4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	3.376.283,49		3.376.283,49	3.376.283,49	3.376.283,40	2.813.569,50	562.713,90	0,09
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	1640 Cementerio y servicios funerarios	382.809,96		382.809,96	313.494,62	258.328,17	239.354,58	18.973,59	124.481,79
	Total Gr. Progra. . .	382.809,96		382.809,96	313.494,62	258.328,17	239.354,58	18.973,59	124.481,79
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1650 Alumbrado público	2.214.500,00	100.000,00	2.314.500,00	1.755.449,84	1.755.449,84	1.366.728,39	388.721,45	559.050,16
	Total Gr. Progra. . .	2.214.500,00	100.000,00	2.314.500,00	1.755.449,84	1.755.449,84	1.366.728,39	388.721,45	559.050,16
	Total Política	9.803.903,81	1.142.860,76	10.946.764,57	9.359.433,02	8.625.991,82	7.106.764,77	1.519.227,05	2.320.772,75
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1700 Administración general del medio ambiente	570.350,00	20.300,00	590.650,00	503.292,42	503.292,42	476.795,96	26.496,46	87.357,58
	Total Gr. Progra. . .	570.350,00	20.300,00	590.650,00	503.292,42	503.292,42	476.795,96	26.496,46	87.357,58
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	1710 Parques y jardines	1.345.774,94	242.563,83	1.588.338,77	1.588.081,20	1.552.215,80	1.250.078,15	302.137,65	36.122,97
	Total Gr. Progra. . .	1.345.774,94	242.563,83	1.588.338,77	1.588.081,20	1.552.215,80	1.250.078,15	302.137,65	36.122,97
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1720 Protección y mejora del medio ambiente	557.200,00	762.398,64	1.319.598,64	1.247.917,75	1.037.957,34	494.086,08	543.871,26	281.641,30
	1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmo	100.000,00		100.000,00	12.376,68	12.376,68		12.376,68	87.623,32
	1722 Servicios mantenimiento playas	1.057.416,50	32.244,50	1.089.661,00	1.042.951,79	1.033.173,98	998.100,71	35.073,27	56.487,02
	Total Gr. Progra. . .	1.714.616,50	794.643,14	2.509.259,64	2.303.246,22	2.083.508,00	1.492.186,79	591.321,21	425.751,64
	Total Política	3.630.741,44	1.057.506,97	4.688.248,41	4.394.619,84	4.139.016,22	3.219.060,90	919.955,32	549.232,19
	Total Área de Gasto	29.845.068,79	3.357.833,61	33.202.902,40	24.615.099,36	23.306.343,89	18.081.717,56	5.224.626,33	9.896.558,51

(2017)

Pág.

5

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	2210 Prestaciones económicas a favor de empleados	207.200,00		207.200,00	258.536,33	258.536,33	244.713,03	13.823,30	-51.336,33
	Total Gr. Progra. . .	207.200,00		207.200,00	258.536,33	258.536,33	244.713,03	13.823,30	-51.336,33
	Total Política	207.200,00		207.200,00	258.536,33	258.536,33	244.713,03	13.823,30	-51.336,33
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2310 Administración General de servicios sociales	2.902.591,92	41.760,32	2.944.352,24	2.811.218,74	2.781.576,36	2.635.682,00	145.894,36	162.775,88
	2311 S.S. específicos	905.500,00	-7.039,15	898.460,85	583.517,13	542.550,84	458.338,77	84.212,07	355.910,01
	2312 S.S. especializados	48.000,00		48.000,00	46.148,15	46.148,15	43.853,03	2.295,12	1.851,85
	2313 S.S. complementarios	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
	2314 S.S. comunitarios	83.500,00	12,90	83.512,90	18.986,68	18.986,68	13.575,61	5.411,07	64.526,22
	Total Gr. Progra. . .	4.002.591,92	34.734,07	4.037.325,99	3.522.870,70	3.452.262,03	3.214.449,41	237.812,62	585.063,96
	Total Política	4.002.591,92	34.734,07	4.037.325,99	3.522.870,70	3.452.262,03	3.214.449,41	237.812,62	585.063,96
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2410 Admón Gral. Promoción del Empleo: económica y soci	372.587,97	307.882,78	680.470,75	613.892,64	608.839,46	557.473,76	51.365,70	71.631,29
	2411 Programas específicos. Plan de Empleo		95.261,00	95.261,00	72.891,80	72.891,80	72.891,80		22.369,20
	2412 Salario Joven		103.845,58	103.845,58	83.677,53	83.677,53	83.677,53		20.168,05
	2413 AEDL: Agente Desarrollo Económico	314.500,00		314.500,00	197.173,84	197.173,84	187.323,45	9.850,39	117.326,16
	2414 PCPI: Programa Cualificación Profesional inicial	62.400,00		62.400,00	9.368,08	9.368,08	1.847,79	7.520,29	53.031,92
	2415 Programas Específicos.		708.625,78	708.625,78	14.697,36	14.697,36	11.299,27	3.398,09	693.928,42
	2416 Programa EMCORD	240.000,00	170.228,82	410.228,82					410.228,82
	2417 Programa EMCORP	240.000,00	37.456,21	277.456,21	30.440,91	30.440,91	30.440,91		247.015,30

(2017)

Pág.

6

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2418 Programas específicos	60.000,00	150.000,00	210.000,00	186.499,26	109.865,92	88.367,75	21.498,17	100.134,08
	2419 PROGRAMA PROYECTOS EXPERIMENTALES		178.750,00	178.750,00	86,36	86,36	86,36		178.663,64
	Total Gr. Progra. . .	1.289.487,97	1.752.050,17	3.041.538,14	1.208.727,78	1.127.041,26	1.033.408,62	93.632,64	1.914.496,88
	242 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2420 PROGRAMA DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO		14.494,38	14.494,38	15.282,99	15.282,99	15.282,99		-788,61
	2421 FOMENTO DEL EMPLEO.		62.744,88	62.744,88	32.156,78	32.156,78	32.156,78		30.588,10
	2422 Fomento del Empleo: Programa FEAG Bosal-29		499.200,00	499.200,00	23.492,50	23.492,50	19.393,00	4.099,50	475.707,50
	Total Gr. Progra. . .		576.439,26	576.439,26	70.932,27	70.932,27	66.832,77	4.099,50	505.506,99
	Total Política	1.289.487,97	2.328.489,43	3.617.977,40	1.279.660,05	1.197.973,53	1.100.241,39	97.732,14	2.420.003,87
	Total Área de Gasto	5.499.279,89	2.363.223,50	7.862.503,39	5.061.067,08	4.908.771,89	4.559.403,83	349.368,06	2.953.731,50

(2017)

Pág.

7

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	3110 Actuaciones relativas a la sanidad y salubridad	455.500,00	-5.000,00	450.500,00	342.446,29	325.965,96	292.685,17	33.280,79	124.534,04
	Total Gr. Progra. . .	455.500,00	-5.000,00	450.500,00	342.446,29	325.965,96	292.685,17	33.280,79	124.534,04
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	3120 Centros Sanitarios	79.754,08		79.754,08	66.130,61	48.764,97	30.044,89	18.720,08	30.989,11
	Total Gr. Progra. . .	79.754,08		79.754,08	66.130,61	48.764,97	30.044,89	18.720,08	30.989,11
	Total Política	535.254,08	-5.000,00	530.254,08	408.576,90	374.730,93	322.730,06	52.000,87	155.523,15
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	3200 Administración general de educación	220.550,00		220.550,00	139.936,34	139.936,34	131.433,94	8.502,40	80.613,66
	Total Gr. Progra. . .	220.550,00		220.550,00	139.936,34	139.936,34	131.433,94	8.502,40	80.613,66
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	3230 Funcionamiento de centros de enseñanza preescolar y primaria	3.446.694,34	676.000,00	4.122.694,34	3.918.038,16	3.916.549,08	3.098.087,68	818.461,40	206.145,26
	3235 Funcionamiento enseñanzas artísticas	945.693,99	-67.910,05	877.783,94	568.344,55	567.827,84	520.388,48	47.439,36	309.956,10
	3239 Funcionamiento otros centros educativos	206.518,89	200.000,00	406.518,89	56.483,00	46.036,08	36.716,64	9.319,44	360.482,81
	Total Gr. Progra. . .	4.598.907,22	808.089,95	5.406.997,17	4.542.865,71	4.530.413,00	3.655.192,80	875.220,20	876.584,17
	325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA								
	3250 Centros Docentes	79.500,00		79.500,00	77.227,15	77.227,15	71.856,33	5.370,82	2.272,85
	Total Gr. Progra. . .	79.500,00		79.500,00	77.227,15	77.227,15	71.856,33	5.370,82	2.272,85
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	114.050,00	13.000,00	127.050,00	114.308,93	113.715,70	105.492,12	8.223,58	13.334,30
	Total Gr. Progra. . .	114.050,00	13.000,00	127.050,00	114.308,93	113.715,70	105.492,12	8.223,58	13.334,30

(2017)

Pág.

8

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	5.013.007,22	821.089,95	5.834.097,17	4.874.338,13	4.861.292,19	3.963.975,19	897.317,00	972.804,98
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	3300 Administración General de Cultura	186.000,00		186.000,00	245.381,95	245.381,95	232.181,31	13.200,64	-59.381,95
	Total Gr. Progra. . .	186.000,00		186.000,00	245.381,95	245.381,95	232.181,31	13.200,64	-59.381,95
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 Bibliotecas públicas	561.832,99	-32.419,01	529.413,98	543.709,18	539.176,19	455.020,63	84.155,56	-9.762,21
	3322 Archivos	363.300,00	165,00	363.465,00	283.136,59	283.136,59	269.700,76	13.435,83	80.328,41
	Total Gr. Progra. . .	925.132,99	-32.254,01	892.878,98	826.845,77	822.312,78	724.721,39	97.591,39	70.566,20
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3330 Equipamientos culturales y museos	1.494.454,34	10.218,93	1.504.673,27	586.839,16	534.777,46	474.680,56	60.096,90	969.895,81
	Total Gr. Progra. . .	1.494.454,34	10.218,93	1.504.673,27	586.839,16	534.777,46	474.680,56	60.096,90	969.895,81
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3340 Promoción cultural	909.900,00	457.000,00	1.366.900,00	1.067.036,61	1.064.636,59	945.888,38	118.748,21	302.263,41
	3341 Actividades formativas (talleres y cursos)	22.000,00	-20.000,00	2.000,00					2.000,00
	3342 Actividades de ocio y tiempo libre	417.500,00	128.921,55	546.421,55	523.305,97	476.653,35	438.211,12	38.442,23	69.768,20
	3343 Promoción del patrimonio histórico-artístico e industrial	98.500,00	-15.000,00	83.500,00	9.733,27	9.733,27	9.733,27		73.766,73
	3349 UNIVERSIDAD POPULAR	200.098,97	141.847,14	341.946,11	338.506,74	335.317,14	307.896,98	27.420,16	6.628,97
	Total Gr. Progra. . .	1.647.998,97	692.768,69	2.340.767,66	1.938.582,59	1.886.340,35	1.701.729,75	184.610,60	454.427,31
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	3360 Arqueología y Patrimonio Histórico-Artístico e industrial	439.100,00	117.000,00	556.100,00	211.875,85	211.875,85	199.835,20	12.040,65	344.224,15
	Total Gr. Progra. . .	439.100,00	117.000,00	556.100,00	211.875,85	211.875,85	199.835,20	12.040,65	344.224,15
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	3370 Instalaciones de ocupación del tiempo libre	376.428,72	35.839,34	412.268,06	422.459,12	417.863,45	402.456,82	15.406,63	-5.595,39

(2017)

Pág.

9

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	376.428,72	35.839,34	412.268,06	422.459,12	417.863,45	402.456,82	15.406,63	-5.595,39
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3380 Festejos Populares	824.287,13	82.500,00	906.787,13	908.782,56	908.782,56	867.805,49	40.977,07	-1.995,43
	Total Gr. Progra. . .	824.287,13	82.500,00	906.787,13	908.782,56	908.782,56	867.805,49	40.977,07	-1.995,43
	Total Política	5.893.402,15	906.072,95	6.799.475,10	5.140.767,00	5.027.334,40	4.603.410,52	423.923,88	1.772.140,70
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3400 Administración General de Deportes	643.850,00	87.921,09	731.771,09	792.146,83	791.094,13	744.545,37	46.548,76	-59.323,04
	Total Gr. Progra. . .	643.850,00	87.921,09	731.771,09	792.146,83	791.094,13	744.545,37	46.548,76	-59.323,04
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3410 Promoción y fomento del deporte	1.936.500,00	73.135,06	2.009.635,06	1.889.367,05	1.889.367,05	1.828.736,48	60.630,57	120.268,01
	Total Gr. Progra. . .	1.936.500,00	73.135,06	2.009.635,06	1.889.367,05	1.889.367,05	1.828.736,48	60.630,57	120.268,01
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3420 Instalaciones deportivas	3.346.766,53	499.991,96	3.846.758,49	3.239.595,45	2.647.284,36	2.315.387,49	331.896,87	1.199.474,13
	Total Gr. Progra. . .	3.346.766,53	499.991,96	3.846.758,49	3.239.595,45	2.647.284,36	2.315.387,49	331.896,87	1.199.474,13
	Total Política	5.927.116,53	661.048,11	6.588.164,64	5.921.109,33	5.327.745,54	4.888.669,34	439.076,20	1.260.419,10
	Total Área de Gasto	17.368.779,98	2.383.211,01	19.751.990,99	16.344.791,36	15.591.103,06	13.778.785,11	1.812.317,95	4.160.887,93

Pág. 10

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

[illegible]

(2017)

Pág.

11

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	425.000,00	200.000,00	625.000,00	409.775,41	409.775,41	252.656,41	157.119,00	215.224,59
	Total Gr. Progra. . .	425.000,00	200.000,00	625.000,00	409.775,41	409.775,41	252.656,41	157.119,00	215.224,59
	Total Política	425.000,00	200.000,00	625.000,00	409.775,41	409.775,41	252.656,41	157.119,00	215.224,59
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	4500 Mantenimiento de los Servicios Generales	765.664,94	49.867,36	815.532,30	654.715,28	651.898,35	611.850,94	40.047,41	163.633,95
	Total Gr. Progra. . .	765.664,94	49.867,36	815.532,30	654.715,28	651.898,35	611.850,94	40.047,41	163.633,95
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	4590 Otras infraestructuras diversas	1.000,00		1.000,00	1.089,47	1.089,47	820,25	269,22	-89,47
	Total Gr. Progra. . .	1.000,00		1.000,00	1.089,47	1.089,47	820,25	269,22	-89,47
	Total Política	766.664,94	49.867,36	816.532,30	655.804,75	652.987,82	612.671,19	40.316,63	163.544,48
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	4910 Medios de Comunicación	269.900,00	13.298,84	283.198,84	195.987,39	195.987,39	181.615,40	14.371,99	87.211,45
	Total Gr. Progra. . .	269.900,00	13.298,84	283.198,84	195.987,39	195.987,39	181.615,40	14.371,99	87.211,45
	492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.								
	4920 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.	11.000,00		11.000,00	249,18	249,18		249,18	10.750,82
	Total Gr. Progra. . .	11.000,00		11.000,00	249,18	249,18		249,18	10.750,82
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	4930 Oficinas del consumidor (OMIC)	34.000,00		34.000,00	33.689,83	33.689,83	31.445,32	2.244,51	310,17
	Total Gr. Progra. . .	34.000,00		34.000,00	33.689,83	33.689,83	31.445,32	2.244,51	310,17
	Total Política	314.900,00	13.298,84	328.198,84	229.926,40	229.926,40	213.060,72	16.865,68	98.272,44
	Total Área de Gasto	4.421.641,06	439.695,19	4.861.336,25	4.053.498,49	4.031.322,33	3.590.783,11	440.539,22	830.013,92

(2017)

Pág.

12

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9120 Órganos de gobierno	1.506.600,00	22.823,72	1.529.423,72	1.397.258,08	1.397.258,08	1.324.473,68	72.784,40	132.165,64
	Total Gr. Progra. . .	1.506.600,00	22.823,72	1.529.423,72	1.397.258,08	1.397.258,08	1.324.473,68	72.784,40	132.165,64
	Total Política	1.506.600,00	22.823,72	1.529.423,72	1.397.258,08	1.397.258,08	1.324.473,68	72.784,40	132.165,64
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9200 Administración General	3.443.278,15	307.168,56	3.750.446,71	3.700.845,07	3.538.723,92	3.293.786,75	244.937,17	211.722,79
	9206 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA	225.000,00	-45.000,00	180.000,00	104.901,31	104.901,31	100.491,09	4.410,22	75.098,69
	Total Gr. Progra. . .	3.668.278,15	262.168,56	3.930.446,71	3.805.746,38	3.643.625,23	3.394.277,84	249.347,39	286.821,48
	922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES								
	9220 Organización institucional de EE.LL	225.600,00		225.600,00	74.211,10	58.038,75	44.054,71	13.984,04	167.561,25
	Total Gr. Progra. . .	225.600,00		225.600,00	74.211,10	58.038,75	44.054,71	13.984,04	167.561,25
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	12.000,00	1.500,00	13.500,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39		12.044,61
	Total Gr. Progra. . .	12.000,00	1.500,00	13.500,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39		12.044,61
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	9240 Participación de la ciudadanía y redes sociales	101.700,00		101.700,00	56.709,92	56.709,92	37.940,78	18.769,14	44.990,08
	Total Gr. Progra. . .	101.700,00		101.700,00	56.709,92	56.709,92	37.940,78	18.769,14	44.990,08
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	9250 Atención al ciudadano (PROP)	786.569,93	-23.500,00	763.069,93	767.789,84	765.407,54	717.247,68	48.159,86	-2.337,61
	Total Gr. Progra. . .	786.569,93	-23.500,00	763.069,93	767.789,84	765.407,54	717.247,68	48.159,86	-2.337,61
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	9260 Comunicaciones internas	1.107.000,00	10.986,26	1.117.986,26	862.162,24	847.952,84	727.783,99	120.168,85	270.033,42
	Total Gr. Progra. . .	1.107.000,00	10.986,26	1.117.986,26	862.162,24	847.952,84	727.783,99	120.168,85	270.033,42

(2017)

Pág.

13

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	5.901.148,08	251.154,82	6.152.302,90	5.568.074,87	5.373.189,67	4.922.760,39	450.429,28	779.113,23
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9310 Política económica y fiscal	515.900,00	17.857,20	533.757,20	459.305,51	459.305,51	436.878,06	22.427,45	74.451,69
	Total Gr. Progra. . .	515.900,00	17.857,20	533.757,20	459.305,51	459.305,51	436.878,06	22.427,45	74.451,69
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	9320 Gestión del sistema tributario y recaudatorio	1.426.850,00	8.588,46	1.435.438,46	1.381.809,33	1.381.809,33	1.255.904,42	125.904,91	53.629,13
	Total Gr. Progra. . .	1.426.850,00	8.588,46	1.435.438,46	1.381.809,33	1.381.809,33	1.255.904,42	125.904,91	53.629,13
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9330 Gestión del Patrimonio	1.858.934,29	466.866,44	2.325.800,73	578.978,72	522.455,88	401.431,63	121.024,25	1.803.344,85
	9335 Patrimonio Municipal del Suelo		94.506,63	94.506,63	33.745,70	33.745,70	30.958,04	2.787,66	60.760,93
	Total Gr. Progra. . .	1.858.934,29	561.373,07	2.420.307,36	612.724,42	556.201,58	432.389,67	123.811,91	1.864.105,78
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9340 Gestión de la deuda y de la tesorería	406.000,00		406.000,00	380.975,74	380.975,74	365.290,10	15.685,64	25.024,26
	Total Gr. Progra. . .	406.000,00		406.000,00	380.975,74	380.975,74	365.290,10	15.685,64	25.024,26
	Total Política	4.207.684,29	587.818,73	4.795.503,02	2.834.815,00	2.778.292,16	2.490.462,25	287.829,91	2.017.210,86
	Total Área de Gasto	11.615.432,37	861.797,27	12.477.229,64	9.800.147,95	9.548.739,91	8.737.696,32	811.043,59	2.928.489,73
	Total	73.328.779,21	9.405.760,58	82.734.539,79	64.200.357,30	61.712.034,14	53.074.138,99	8.637.895,15	21.022.505,65

(2017)

Pág.

1

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	31001	Intereses Ptmo. BCL.: Inversiones 2001	2.400,00		2.400,00					2.400,00
011	310	31002	Intereses Ptmo. BCL. Inversiones 2006	4.500,00		4.500,00	289,77	289,77	289,77		4.210,23
011	310	31003	Intereses Ptmo. Bco. Santander Central Hispano	4.700,00		4.700,00	180,00	180,00	180,00		4.520,00
011	310	31004	Intereses Ptmo. DEIXA Inversiones 2004	6.000,00		6.000,00					6.000,00
011	310	31005	Intereses Ptmo. BANCAJA Edificio Centro Civico	11.100,00		11.100,00	6,90	6,90	6,90		11.093,10
011	310	31006	Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2003	2.100,00		2.100,00					2.100,00
011	310	31007	Intereses Ptmo. BCL. Inversiones 2008	2.300,00		2.300,00	1.255,88	1.255,88	1.255,88		1.044,12
011	310	31008	Intereses Ptmo. BCL. Inversiones 2009	66.500,00		66.500,00	40.715,06	40.715,06	40.715,06		25.784,94
011	310	31009	Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2010	45.000,00		45.000,00	30.219,52	30.219,52	30.219,52		14.780,48
011	310	31010	Intereses Ptmo. CAM. Inversiones 2010	26.000,00		26.000,00	17.735,85	17.735,85	17.735,85		8.264,15
011	310	31014	Intereses Ptmo. BBVA Inversiones 2013	21.000,00		21.000,00	20.868,76	20.868,76	20.868,76		131,24
011	310	31015	Intereses Ptmo. CAIXA POPULAR Inversiones 2013	5.000,00		5.000,00	4.781,10	4.781,10	4.781,10		218,90
011	310	31017	Intereses Ptmo. CAIXA POPULAR Inversiones 2013-2	2.700,00		2.700,00	2.640,32	2.640,32	2.640,32		59,68
011	310	31018	Intereses.	26.000,00		26.000,00	15.059,83	15.059,83	15.059,83		10.940,17
011	310	31019	Intereses.	52.000,00		52.000,00	52.049,01	52.049,01	52.049,01		-49,01
011	310	31020	Intereses.	37.000,00		37.000,00	36.459,70	36.459,70	36.459,70		540,30
011	310	31021	Intereses.	45.000,00		45.000,00	66.409,30	66.409,30	66.409,30		-21.409,30
011	310	31090	Intereses Operación de Tesorería	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CTO 310 Intereses.	439.300,00		439.300,00	288.671,00	288.671,00	288.671,00		150.629,00
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu	439.300,00		439.300,00	288.671,00	288.671,00	288.671,00		150.629,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	439.300,00		439.300,00	288.671,00	288.671,00	288.671,00		150.629,00
011	913	91301	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	216.364,35		216.364,35	216.364,35	216.364,35	216.364,35		

(2017)

Pág.

2

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	913	91302	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	176.923,08		176.923,08	176.923,08	176.923,08	176.923,08		
011	913	91303	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	230.769,23		230.769,23	230.769,23	230.769,23	230.769,23		
011	913	91304	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	154.584,40		154.584,40	154.584,40	154.584,40	154.584,40		
011	913	91305	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	94.166,68		94.166,68	94.166,68	94.166,68	94.166,68		
011	913	91306	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	97.200,68		97.200,68	97.200,68	97.200,68	97.200,68		
011	913	91307	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	158.600,00		158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00		
011	913	91308	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	663.410,00		663.410,00	663.410,00	663.410,00	663.410,00		
011	913	91309	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	179.487,16		179.487,16	179.487,20	179.487,20	179.487,20		-0,04
011	913	91310	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d				60.000,00	60.000,00	60.000,00		-60.000,00
011	913	91314	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
011	913	91315	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
011	913	91317	Amortización préstamo CAIXA POPULAR 2 Invers. 2013	141.666,68		141.666,68	141.666,68	141.666,68	141.666,68		
011	913	91318	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	283.469,24		283.469,24	283.469,24	283.469,24	283.469,24		
011	913	91319	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	546.344,00		546.344,00	546.344,00	546.344,00	546.344,00		
011	913	91320	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	209.096,52		209.096,52	209.096,52	209.096,52	209.096,52		
011	913	91321	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	512.195,10		512.195,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00		162.195,10
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	4.139.277,12		4.139.277,12	4.037.082,06	4.037.082,06	4.037.082,06		102.195,06

(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.									
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euro	4.139.277,12		4.139.277,12	4.037.082,06	4.037.082,06	4.037.082,06		102.195,06
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	4.139.277,12		4.139.277,12	4.037.082,06	4.037.082,06	4.037.082,06		102.195,06
			TOTAL GR. PROGRA. 011	4.578.577,12		4.578.577,12	4.325.753,06	4.325.753,06	4.325.753,06		252.824,06

(2017)

Pág.

4

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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 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.									
130	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	31.000,00		31.000,00	38.598,33	38.598,33	38.598,33		-7.598,33
130	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00	10.382,51	10.382,51	10.382,51		-1.382,51
130	120	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	6.965,51	6.965,51	6.965,51		-1.965,51
			CTO 120 Retribuciones básicas.	45.000,00		45.000,00	55.946,35	55.946,35	55.946,35		-10.946,35
130	121	12100	Complemento de destino.	23.000,00		23.000,00	20.165,87	20.165,87	20.165,87		2.834,13
130	121	12101	Complemento específico.	36.000,00		36.000,00	29.957,09	29.957,09	29.957,09		6.042,91
130	121	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	1.999,30	1.999,30	1.999,30		-999,30
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	60.000,00		60.000,00	52.122,26	52.122,26	52.122,26		7.877,74
			ART. 12 Personal Funcionario.	105.000,00		105.000,00	108.068,61	108.068,61	108.068,61		-3.068,61
130	130	13000	Retribuciones básicas.				6.424,39	6.424,39	6.424,39		-6.424,39
130	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.								
130	130	13010	Retribuciones Complementarias				6.471,85	6.471,85	6.471,85		-6.471,85
			CTO 130 Laboral Fijo.				12.896,24	12.896,24	12.896,24		-12.896,24
			ART. 13 Personal Laboral.				12.896,24	12.896,24	12.896,24		-12.896,24
130	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados								
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados								
			ART. 14 Otro personal.								
130	150	15000	Productividad.				6.927,08	6.927,08	2.272,00	4.655,08	-6.927,08
			CTO 150 Productividad.				6.927,08	6.927,08	2.272,00	4.655,08	-6.927,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				6.927,08	6.927,08	2.272,00	4.655,08	-6.927,08
130	160	16000	Seguridad Social.	31.000,00		31.000,00	35.750,22	35.750,22	32.109,16	3.641,06	-4.750,22
			CTO 160 Cuotas sociales.	31.000,00		31.000,00	35.750,22	35.750,22	32.109,16	3.641,06	-4.750,22

(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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y 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.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	31.000,00		31.000,00	35.750,22	35.750,22	32.109,16	3.641,06	-4.750,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	136.000,00		136.000,00	163.642,15	163.642,15	155.346,01	8.296,14	-27.642,15
			TOTAL GR. PROGRA. 130	136.000,00		136.000,00	163.642,15	163.642,15	155.346,01	8.296,14	-27.642,15

(2017)

Pág.

6

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.	32.000,00		32.000,00	44.050,61	44.050,61	44.050,61		-12.050,61
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	109.000,00		109.000,00	102.934,77	102.934,77	102.934,77		6.065,23
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.120.500,00	-25.000,00	1.095.500,00	937.301,08	937.301,08	937.301,08		158.198,92
132	120	12006	Trienios.	159.500,00		159.500,00	198.498,00	198.498,00	198.498,00		-38.998,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.421.000,00	-25.000,00	1.396.000,00	1.282.784,46	1.282.784,46	1.282.784,46		113.215,54
132	121	12100	Complemento de destino.	709.000,00	-60.000,00	649.000,00	459.240,07	459.240,07	459.240,07		189.759,93
132	121	12101	Complemento específico.	1.684.000,00	-25.096,00	1.658.904,00	1.041.805,82	1.041.805,82	1.041.805,82		617.098,18
132	121	12103	Otros complementos.	30.500,00		30.500,00	221.238,26	221.238,26	221.238,26		-190.738,26
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.423.500,00	-85.096,00	2.338.404,00	1.722.284,15	1.722.284,15	1.722.284,15		616.119,85
			ART. 12 Personal Funcionario.	3.844.500,00	-110.096,00	3.734.404,00	3.005.068,61	3.005.068,61	3.005.068,61		729.335,39
132	150	15000	Productividad.	50.000,00	110.096,00	160.096,00	353.974,78	353.974,78	253.914,61	100.060,17	-193.878,78
			CTO 150 Productividad.	50.000,00	110.096,00	160.096,00	353.974,78	353.974,78	253.914,61	100.060,17	-193.878,78
132	151	15100	Gratificaciones.								
			CTO 151 Gratificaciones.								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	50.000,00	110.096,00	160.096,00	353.974,78	353.974,78	253.914,61	100.060,17	-193.878,78
132	160	16000	Seguridad Social.	1.120.000,00		1.120.000,00	947.662,47	947.662,47	848.477,13	99.185,34	172.337,53
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.120.000,00		1.120.000,00	947.662,47	947.662,47	848.477,13	99.185,34	172.337,53
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	1.120.000,00		1.120.000,00	947.662,47	947.662,47	848.477,13	99.185,34	172.337,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.014.500,00		5.014.500,00	4.306.705,86	4.306.705,86	4.107.460,35	199.245,51	707.794,14
132	204	20400	Arrendamientos de material de transporte.	95.000,00	-12.500,00	82.500,00	77.952,70	69.020,90	64.882,70	4.138,20	13.479,10
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	95.000,00	-12.500,00	82.500,00	77.952,70	69.020,90	64.882,70	4.138,20	13.479,10
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	95.000,00	-12.500,00	82.500,00	77.952,70	69.020,90	64.882,70	4.138,20	13.479,10

(2017)

Pág.

7

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	212	21200	Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	5.927,21	5.927,21	480,76	5.446,45	2.072,79
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	5.927,21	5.927,21	480,76	5.446,45	2.072,79
132	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00	116,16	3.116,16	5.549,11	5.549,11	4.361,82	1.187,29	-2.432,95
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00	116,16	3.116,16	5.549,11	5.549,11	4.361,82	1.187,29	-2.432,95
132	214	21400	RMC Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	17.663,07	17.663,07	12.051,68	5.611,39	-7.663,07
			CTO 214 Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	17.663,07	17.663,07	12.051,68	5.611,39	-7.663,07
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	21.000,00	116,16	21.116,16	29.139,39	29.139,39	16.894,26	12.245,13	-8.023,23
132	220	22000	Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00	686,07	686,07		686,07	4.313,93
			CTO 220 Material de oficina.	5.000,00		5.000,00	686,07	686,07		686,07	4.313,93
132	221	22100	Energía eléctrica.	20.000,00		20.000,00	15.829,34	15.829,34	12.518,98	3.310,36	4.170,66
132	221	22101	Agua.	2.000,00		2.000,00	227,70	227,70	198,00	29,70	1.772,30
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	27.000,00		27.000,00	24.255,43	24.255,43	20.822,87	3.432,56	2.744,57
132	221	22104	Vestuario.	69.000,00	35.000,00	104.000,00	60.386,56	60.386,56	32.487,61	27.898,95	43.613,44
132	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	221	22199	Otros suministros.	6.000,00		6.000,00	2.892,86	2.892,86	547,78	2.345,08	3.107,14
			CTO 221 Suministros.	125.000,00	35.000,00	160.000,00	103.591,89	103.591,89	66.575,24	37.016,65	56.408,11
132	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	4.000,00		4.000,00	1.124,20	1.124,20	974,68	149,52	2.875,80
132	222	22201	Postales.		101,08	101,08	1.442,23	1.442,23	1.014,03	428,20	-1.341,15
132	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	111,91	111,91	111,91		1.888,09
			CTO 222 Comunicaciones.	12.000,00	-5.898,92	6.101,08	2.678,34	2.678,34	2.100,62	577,72	3.422,74
132	224	22400	Primas de seguros.	8.000,00	604,94	8.604,94	8.665,46	8.665,46	6.993,00	1.672,46	-60,52
			CTO 224 Primas de seguros.	8.000,00	604,94	8.604,94	8.665,46	8.665,46	6.993,00	1.672,46	-60,52
132	226	22602	Publicidad y propaganda.				130,68	130,68	130,68		-130,68

(2017)

Pág.

8

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	22699	Otros gastos diversos.	16.000,00		16.000,00	5.108,29	5.108,29	3.522,91	1.585,38	10.891,71
			CTO 226 Gastos diversos.	16.000,00		16.000,00	5.238,97	5.238,97	3.653,59	1.585,38	10.761,03
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		278,30	278,30	907,50	907,50	762,30	145,20	-629,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion		278,30	278,30	907,50	907,50	762,30	145,20	-629,20
			ART. 22 Material, suministros y otros.	166.000,00	29.984,32	195.984,32	121.768,23	121.768,23	80.084,75	41.683,48	74.216,09
132	230	23020	Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 Dietas.	500,00		500,00					500,00
132	231	23120	Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción.	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	255	25500	Encomiendas gestión SAG	28.708,93		28.708,93	28.708,93	28.641,60	23.868,00	4.773,60	67,33
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	28.708,93		28.708,93	28.708,93	28.641,60	23.868,00	4.773,60	67,33
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	28.708,93		28.708,93	28.708,93	28.641,60	23.868,00	4.773,60	67,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	311.708,93	17.600,48	329.309,41	257.569,25	248.570,12	185.729,71	62.840,41	80.739,29
132	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.000,00	6.000,00	6.880,32	6.880,32		6.880,32	-880,32
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		6.000,00	6.000,00	6.880,32	6.880,32		6.880,32	-880,32
132	624	62400	Elementos de transporte		38.500,00	38.500,00	35.620,00	35.620,00	23.762,00	11.858,00	2.880,00
			CTO 624 Elementos de transporte.		38.500,00	38.500,00	35.620,00	35.620,00	23.762,00	11.858,00	2.880,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		44.500,00	44.500,00	42.500,32	42.500,32	23.762,00	18.738,32	1.999,68
132	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	21.795,53	21.795,53	17.221,73	4.573,80	2.204,47

(2017)

Pág.

9

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	635	63500	CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	21.795,53	21.795,53	17.221,73	4.573,80	2.204,47
			Mobiliario.	600,00		600,00	592,60	592,60	592,60		7,40
			CTO 635 Mobiliario.	600,00		600,00	592,60	592,60	592,60		7,40
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	50.600,00	-26.000,00	24.600,00	22.388,13	22.388,13	17.814,33	4.573,80	2.211,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.600,00	18.500,00	69.100,00	64.888,45	64.888,45	41.576,33	23.312,12	4.211,55
			TOTAL GR. PROGRA. 132	5.376.808,93	36.100,48	5.412.909,41	4.629.163,56	4.620.164,43	4.334.766,39	285.398,04	792.744,98

(2017)

Pág.

10

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	10.171,87	10.171,87	10.171,87		328,13
133	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
133	120	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	1.555,02	1.555,02	1.555,02		3.444,98
			CTO 120 Retribuciones básicas.	24.500,00		24.500,00	11.726,89	11.726,89	11.726,89		12.773,11
133	121	12100	Complemento de destino.	11.000,00		11.000,00	3.277,70	3.277,70	3.277,70		7.722,30
133	121	12101	Complemento específico.	21.000,00		21.000,00	7.206,46	7.206,46	7.206,46		13.793,54
133	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	41,13	41,13	41,13		458,87
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	32.500,00		32.500,00	10.525,29	10.525,29	10.525,29		21.974,71
			ART. 12 Personal Funcionario.	57.000,00		57.000,00	22.252,18	22.252,18	22.252,18		34.747,82
133	130	13000	Retribuciones básicas.	9.500,00		9.500,00	4.335,73	4.335,73	4.335,73		5.164,27
133	130	13010	Retribuciones Complementarias	10.000,00		10.000,00	3.539,98	3.539,98	3.539,98		6.460,02
			CTO 130 Laboral Fijo.	19.500,00		19.500,00	7.875,71	7.875,71	7.875,71		11.624,29
			ART. 13 Personal Laboral.	19.500,00		19.500,00	7.875,71	7.875,71	7.875,71		11.624,29
133	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		31.465,25	31.465,25	19.914,07	19.914,07	19.914,07		11.551,18
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados		31.465,25	31.465,25	19.914,07	19.914,07	19.914,07		11.551,18
			ART. 14 Otro personal.		31.465,25	31.465,25	19.914,07	19.914,07	19.914,07		11.551,18
133	150	15000	Productividad.				3.005,66	3.005,66		3.005,66	-3.005,66
			CTO 150 Productividad.				3.005,66	3.005,66		3.005,66	-3.005,66
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				3.005,66	3.005,66		3.005,66	-3.005,66
133	160	16000	Seguridad Social.	21.000,00	18.479,59	39.479,59	21.297,09	21.297,09	17.088,83	4.208,26	18.182,50
			CTO 160 Cuotas sociales.	21.000,00	18.479,59	39.479,59	21.297,09	21.297,09	17.088,83	4.208,26	18.182,50
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	21.000,00	18.479,59	39.479,59	21.297,09	21.297,09	17.088,83	4.208,26	18.182,50

(2017)

Pág.

11

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	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	97.500,00	49.944,84	147.444,84	74.344,71	74.344,71	67.130,79	7.213,92	73.100,13
			Edificios y otras construcciones.				1.263,24	1.263,24	1.263,24		-1.263,24
133	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones.				1.263,24	1.263,24	1.263,24		-1.263,24
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	130.000,00	35.000,00	165.000,00	131.458,43	118.198,07	88.482,52	29.715,55	46.801,93
133	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	130.000,00	35.000,00	165.000,00	131.458,43	118.198,07	88.482,52	29.715,55	46.801,93
			RMC Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	475,46	475,46	376,62	98,84	524,54
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	475,46	475,46	376,62	98,84	524,54
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	131.000,00	35.000,00	166.000,00	133.197,13	119.936,77	90.122,38	29.814,39	46.063,23
133	221	22100	Energía eléctrica.	500,00	422,99	922,99	949,24	949,24	921,66	27,58	-26,25
133	221	22103	Combustibles y carburantes.	500,00		500,00	814,60	814,60	733,27	81,33	-314,60
133		22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	40.000,00		40.000,00	35.715,52	35.715,52	24.943,83	10.771,69	4.284,48
			CTO 221 Suministros.	41.000,00	422,99	41.422,99	37.479,36	37.479,36	26.598,76	10.880,60	3.943,63
133	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00	1.723,47	1.723,47	1.560,84	162,63	-723,47
			CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00	1.723,47	1.723,47	1.560,84	162,63	-723,47
133	224	22400	Primas de seguros.	400,00		400,00	406,57	406,57	406,57		-6,57
			CTO 224 Primas de seguros.	400,00		400,00	406,57	406,57	406,57		-6,57
133	226	22699	Otros gastos diversos.	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	500,00		500,00					
133	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.								
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	250.000,00		250.000,00	139.290,99	139.290,99	27.933,26	111.357,73	110.709,01
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	250.000,00		250.000,00	139.290,99	139.290,99	27.933,26	111.357,73	110.709,01

(2017)

Pág.

12

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	255	25500	ART. 22 Material, suministros y otros.	292.900,00	422,99	293.322,99	178.900,39	178.900,39	56.499,43	122.400,96	114.422,60
			Encomiendas gestión SAG	237.962,61		237.962,61	255.962,61	237.167,35	33.631,00	203.536,35	795,26
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	237.962,61		237.962,61	255.962,61	237.167,35	33.631,00	203.536,35	795,26
133	624	62400	ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	237.962,61		237.962,61	255.962,61	237.167,35	33.631,00	203.536,35	795,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	661.862,61	35.422,99	697.285,60	568.060,13	536.004,51	180.252,81	355.751,70	161.281,09
			Elementos de transporte		5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.900,00
			CTO 624 Elementos de transporte.		5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.900,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.900,00
133	635	63500	Mobiliario.	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.263,49	5.263,49		5.263,49	4.736,51
			CTO 635 Mobiliario.	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.263,49	5.263,49		5.263,49	4.736,51
133	636	63600	Equipos para procesos de información.								
			CTO 636 Equipos para procesos de información.								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.263,49	5.263,49		5.263,49	4.736,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	7.363,49	7.363,49	2.100,00	5.263,49	7.636,51
			TOTAL GR. PROGRA. 133	809.362,61	50.367,83	859.730,44	649.768,33	617.712,71	249.483,60	368.229,11	242.017,73

(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. 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	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
134	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	881,38	881,38	802,97	78,41	118,62
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	881,38	881,38	802,97	78,41	118,62
134	214	21400	RMC Elementos de transporte.	800,00		800,00	14,05	14,05		14,05	785,95
			CTO 214 Elementos de transporte.	800,00		800,00	14,05	14,05		14,05	785,95
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.800,00		1.800,00	895,43	895,43	802,97	92,46	904,57
134	221	22103	Combustibles y carburantes.	500,00	20,00	520,00	119,75	119,75	71,35	48,40	400,25
134	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	426,00		426,00	88,71	88,71		88,71	337,29
134	221	22199	Otros suministros.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros.	1.426,00	20,00	1.446,00	208,46	208,46	71,35	137,11	1.237,54
134	223	22300	Transportes.	3.026,00		3.026,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00		254,00
			CTO 223 Transportes.	3.026,00		3.026,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00		254,00
134	226	22602	Publicidad y propaganda.								
134	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	3.000,00		3.000,00	3.956,15	3.956,15	3.150,98	805,17	-956,15
134	226	22699	Otros gastos diversos.				50,00	50,00	50,00		-50,00
			CTO 226 Gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	4.006,15	4.006,15	3.200,98	805,17	-1.006,15
134	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion								
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.452,00	20,00	7.472,00	6.986,61	6.986,61	6.044,33	942,28	485,39

(2017)

Pág.

14

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	230	23020	Del personal no directivo.	800,00		800,00	399,76	399,76	399,76		400,24
			CTO 230 Dietas.	800,00		800,00	399,76	399,76	399,76		400,24
134	231	23120	Del personal no directivo.	300,00		300,00	434,50	434,50	434,50		-134,50
			CTO 231 Locomoción.	300,00		300,00	434,50	434,50	434,50		-134,50
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.100,00		1.100,00	834,26	834,26	834,26		265,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.352,00	20,00	10.372,00	8.716,30	8.716,30	7.681,56	1.034,74	1.655,70
134	481	48100	Premios								
			CTO 481 Premios								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
134	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	50.000,00		50.000,00					50.000,00
134	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	50.000,00	90.000,00	140.000,00					140.000,00
134	609	60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		185.000,00	185.000,00					185.000,00
134	609	60903	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		145.754,05	145.754,05					145.754,05
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	100.000,00	420.754,05	520.754,05					520.754,05
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	100.000,00	420.754,05	520.754,05					520.754,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	420.754,05	520.754,05					520.754,05
			TOTAL GR. PROGRA. 134	110.352,00	420.774,05	531.126,05	10.216,30	10.216,30	7.681,56	2.534,74	520.909,75

(2017)

Pág.

15

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	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.500,00		8.500,00	11.212,62	11.212,62	11.212,62		-2.712,62
135	120	12006	Trienios.	1.600,00		1.600,00	1.664,85	1.664,85	1.664,85		-64,85
			CTO 120 Retribuciones básicas.	10.100,00		10.100,00	12.877,47	12.877,47	12.877,47		-2.777,47
135	121	12100	Complemento de destino.	5.700,00		5.700,00	4.832,76	4.832,76	4.832,76		867,24
135	121	12101	Complemento específico.	11.600,00		11.600,00	9.530,40	9.530,40	9.530,40		2.069,60
135	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	19,34	19,34	19,34		480,66
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	17.800,00		17.800,00	14.382,50	14.382,50	14.382,50		3.417,50
			ART. 12 Personal Funcionario.	27.900,00		27.900,00	27.259,97	27.259,97	27.259,97		640,03
135	150	15000	Productividad.				1.434,56	1.434,56	408,76	1.025,80	-1.434,56
			CTO 150 Productividad.				1.434,56	1.434,56	408,76	1.025,80	-1.434,56
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				1.434,56	1.434,56	408,76	1.025,80	-1.434,56
135	160	16000	Seguridad Social.	8.500,00		8.500,00	7.576,35	7.576,35	6.695,13	881,22	923,65
			CTO 160 Cuotas sociales.	8.500,00		8.500,00	7.576,35	7.576,35	6.695,13	881,22	923,65
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	8.500,00		8.500,00	7.576,35	7.576,35	6.695,13	881,22	923,65
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	36.400,00		36.400,00	36.270,88	36.270,88	34.363,86	1.907,02	129,12
135	212	21200	Edificios y otras construcciones.				145,44	145,44	145,44		-145,44
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.				145,44	145,44	145,44		-145,44
135	214	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	3.068,44	3.068,44	3.068,44		-1.068,44
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	3.068,44	3.068,44	3.068,44		-1.068,44
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00		2.000,00	3.213,88	3.213,88	3.213,88		-1.213,88
135	221	22103	Combustibles y carburantes.	900,00		900,00	1.017,28	1.017,28	587,26	430,02	-117,28
135	221	22104	Vestuario.				2.245,72	2.245,72	2.228,72	17,00	-2.245,72

(2017)

Pág.

16

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	222	22200	CTO 221 Suministros.	900,00		900,00	3.263,00	3.263,00	2.815,98	447,02	-2.363,00
			Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	224	22400	CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Primas de seguros.	700,00		700,00	577,72	577,72	577,72		122,28
135	226	22609	CTO 224 Primas de seguros.	700,00		700,00	577,72	577,72	577,72		122,28
			Actividades culturales y deportivas.			233,90	233,90	124,20	109,70	-233,90	
			CTO 226 Gastos diversos.			233,90	233,90	124,20	109,70	-233,90	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.600,00		2.600,00	4.074,62	4.074,62	3.517,90	556,72	-1.474,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.600,00		4.600,00	7.288,50	7.288,50	6.731,78	556,72	-2.688,50
			TOTAL GR. PROGRA. 135	41.000,00		41.000,00	43.559,38	43.559,38	41.095,64	2.463,74	-2.559,38

(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	467	46701	A Consorcios.	450.000,00		450.000,00	343.930,72	343.930,72	343.930,72		106.069,28
			CTO 467 A Consorcios.	450.000,00		450.000,00	343.930,72	343.930,72	343.930,72		106.069,28
			ART. 46 A Entidades Locales.	450.000,00		450.000,00	343.930,72	343.930,72	343.930,72		106.069,28
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	450.000,00		450.000,00	343.930,72	343.930,72	343.930,72		106.069,28
			TOTAL GR. PROGRA. 136	450.000,00		450.000,00	343.930,72	343.930,72	343.930,72		106.069,28

(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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	110.000,00		110.000,00	130.923,03	130.923,03	130.923,03		-20.923,03
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	31.000,00	-9.500,00	21.500,00	20.082,63	20.082,63	20.082,63		1.417,37
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	103.000,00	-7.000,00	96.000,00	112.124,61	112.124,61	112.124,61		-16.124,61
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.500,00		25.500,00	21.053,02	21.053,02	21.053,02		4.446,98
151	120	12006	Trienios.	42.000,00		42.000,00	49.513,06	49.513,06	49.513,06		-7.513,06
			CTO 120 Retribuciones básicas.	311.500,00	-16.500,00	295.000,00	333.696,35	333.696,35	333.696,35		-38.696,35
151	121	12100	Complemento de destino.	153.500,00		153.500,00	109.401,66	109.401,66	109.401,66		44.098,34
151	121	12101	Complemento específico.	265.100,00		265.100,00	184.639,14	184.639,14	184.639,14		80.460,86
151	121	12103	Otros complementos.	12.000,00		12.000,00	10.174,78	10.174,78	10.174,78		1.825,22
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	430.600,00		430.600,00	304.215,58	304.215,58	304.215,58		126.384,42
			ART. 12 Personal Funcionario.	742.100,00	-16.500,00	725.600,00	637.911,93	637.911,93	637.911,93		87.688,07
151	130	13000	Retribuciones básicas.	10.000,00		10.000,00	10.760,12	10.760,12	10.760,12		-760,12
151	130	13010	Retribuciones Complementarias	12.000,00		12.000,00	10.011,83	10.011,83	10.011,83		1.988,17
			CTO 130 Laboral Fijo.	22.000,00		22.000,00	20.771,95	20.771,95	20.771,95		1.228,05
			ART. 13 Personal Laboral.	22.000,00		22.000,00	20.771,95	20.771,95	20.771,95		1.228,05
151	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	80.000,00		80.000,00	80.102,40	80.102,40	80.102,40		-102,40
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos	80.000,00		80.000,00	80.102,40	80.102,40	80.102,40		-102,40
			ART. 14 Otro personal.	80.000,00		80.000,00	80.102,40	80.102,40	80.102,40		-102,40
151	150	15000	Productividad.				41.235,49	41.235,49	11.298,41	29.937,08	-41.235,49
			CTO 150 Productividad.				41.235,49	41.235,49	11.298,41	29.937,08	-41.235,49
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				41.235,49	41.235,49	11.298,41	29.937,08	-41.235,49
151	160	16000	Seguridad Social.	221.000,00		221.000,00	206.975,24	206.975,24	186.167,43	20.807,81	14.024,76

(2017)

Pág.

19

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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.	221.000,00		221.000,00	206.975,24	206.975,24	186.167,43	20.807,81	14.024,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	221.000,00		221.000,00	206.975,24	206.975,24	186.167,43	20.807,81	14.024,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.065.100,00	-16.500,00	1.048.600,00	986.997,01	986.997,01	936.252,12	50.744,89	61.602,99
151	200	20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	7.000,00		7.000,00	6.173,97	6.173,97	5.051,43	1.122,54	826,03
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	7.000,00		7.000,00	6.173,97	6.173,97	5.051,43	1.122,54	826,03
151	204	20400	Arrendamientos de material de transporte.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	209	20900	Cánones.								
			CTO 209 Cánones.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	12.000,00		12.000,00	6.173,97	6.173,97	5.051,43	1.122,54	5.826,03
151	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	110.000,00	34.665,22	144.665,22	41.524,82	41.524,82	40.314,82	1.210,00	103.140,40
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	110.000,00	34.665,22	144.665,22	41.524,82	41.524,82	40.314,82	1.210,00	103.140,40
151	212	21200	Edificios y otras construcciones.	190.000,00	9.496,49	199.496,49	116.084,08	116.084,08	116.084,08		83.412,41
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	190.000,00	9.496,49	199.496,49	116.084,08	116.084,08	116.084,08		83.412,41
151	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	369,76	369,76		369,76	630,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	369,76	369,76		369,76	630,24
151	214	21400	RMC Elementos de transporte.				344,19	344,19	344,19		-344,19
			CTO 214 Elementos de transporte.				344,19	344,19	344,19		-344,19
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	301.000,00	44.161,71	345.161,71	158.322,85	158.322,85	156.743,09	1.579,76	186.838,86
151	220	22000	Ordinario no inventariable.		117,54	117,54	117,54	117,54	117,54		
151	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	319,44	319,44	319,44		1.680,56

(2017)

Pág.

20

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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.									
151	221	22103	CTO 220 Material de oficina.	2.000,00	117,54	2.117,54	436,98	436,98	436,98		1.680,56
			Combustibles y carburantes.	1.000,00	60,05	1.060,05	1.299,43	1.299,43	1.240,36	59,07	-239,38
151	224	22400	CTO 221 Suministros.	1.000,00	60,05	1.060,05	1.299,43	1.299,43	1.240,36	59,07	-239,38
			Primas de seguros.				450,30	450,30	450,30		-450,30
151	226	22602	CTO 224 Primas de seguros.				450,30	450,30	450,30		-450,30
			Publicidad y propaganda.				1.004,30	1.004,30	1.004,30		-1.004,30
151	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.				266,84	266,84	266,84		-266,84
151	226	22699	Otros gastos diversos.		32,09	32,09	12.637,25	12.637,25	12.558,80	78,45	-12.605,16
151	227	22706	CTO 226 Gastos diversos.		32,09	32,09	13.908,39	13.908,39	13.829,94	78,45	-13.876,30
			Estudios y trabajos técnicos.	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	27.424,93	27.424,93	22.874,02	4.550,91	47.575,07
151	233	23320	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	27.424,93	27.424,93	22.874,02	4.550,91	47.575,07
			ART. 22 Material, suministros y otros.	83.000,00	-4.790,32	78.209,68	43.520,03	43.520,03	38.831,60	4.688,43	34.689,65
151	255	25500	Otras indemnizaciones.	15.000,00		15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		1.200,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	15.000,00		15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		1.200,00
151	600	60000	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	15.000,00		15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		1.200,00
			Encomiendas gestión SAG				789,22	789,22		789,22	-789,22
151	600	60000	CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes				789,22	789,22		789,22	-789,22
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas				789,22	789,22		789,22	-789,22
151	600	60000	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	411.000,00	39.371,39	450.371,39	222.606,07	222.606,07	214.426,12	8.179,95	227.765,32
			Inversiones en terrenos	2.700.000,00	-1.046.296,09	1.653.703,91	1.642.935,95	1.642.935,95	26.122,69	1.616.813,26	10.767,96
			CTO 600 Inversiones en terrenos.	2.700.000,00	-1.046.296,09	1.653.703,91	1.642.935,95	1.642.935,95	26.122,69	1.616.813,26	10.767,96

(2017)

Pág.

21

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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.									
151	601	60100	Inversiones en desempleo	2.250.000,00	-260.931,58	1.989.068,42	34.899,93	34.899,93	33.967,33	932,60	1.954.168,49
151	601	60101	Inversiones en P.M.S.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
151	601	60110	Inversiones en P.M.S.	250.000,00		250.000,00					250.000,00
			CTO 601 Inversiones en P.M.S.	2.750.000,00	-260.931,58	2.489.068,42	34.899,93	34.899,93	33.967,33	932,60	2.454.168,49
151	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	100.000,00		100.000,00	16.173,74	16.173,74	7.824,74	8.349,00	83.826,26
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	100.000,00		100.000,00	16.173,74	16.173,74	7.824,74	8.349,00	83.826,26
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	5.550.000,00	-1.307.227,67	4.242.772,33	1.694.009,62	1.694.009,62	67.914,76	1.626.094,86	2.548.762,71
151	611	61101	Otras inversiones de reposición en infraestructura	250.000,00	310.420,68	560.420,68	264.163,29				560.420,68
			CTO 611 Otras inversiones de reposición en infraestructura	250.000,00	310.420,68	560.420,68	264.163,29				560.420,68
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi	250.000,00	310.420,68	560.420,68	264.163,29				560.420,68
151	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.500,00		6.500,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		3.959,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.500,00		6.500,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		3.959,00
151	635	63500	Mobiliario.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 635 Mobiliario.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
151	636	63600	Equipos para procesos de información.	23.000,00	34.200,00	57.200,00	11.516,78	11.516,78	11.516,78		45.683,22
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	23.000,00	34.200,00	57.200,00	11.516,78	11.516,78	11.516,78		45.683,22
151	637	63700	Proyectos complejos.		1.272.562,45	1.272.562,45	383.964,54	383.964,54	383.964,54		888.597,91
			CTO 637 Proyectos complejos.		1.272.562,45	1.272.562,45	383.964,54	383.964,54	383.964,54		888.597,91
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	35.500,00	1.306.762,45	1.342.262,45	398.022,32	398.022,32	398.022,32		944.240,13
151	640	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	50.000,00	-50.000,00						

(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. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

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.									
151	640	64003	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		7.889,20	7.889,20	7.889,20	7.889,20	7.889,20		
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	50.000,00	-42.110,80	7.889,20	7.889,20	7.889,20	7.889,20		
151	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	104.300,00	-34.200,00	70.100,00					70.100,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	104.300,00	-34.200,00	70.100,00					70.100,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	154.300,00	-76.310,80	77.989,20	7.889,20	7.889,20	7.889,20		70.100,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.989.800,00	233.644,66	6.223.444,66	2.364.084,43	2.099.921,14	473.826,28	1.626.094,86	4.123.523,52
			TOTAL GR. PROGRA. 151	7.465.900,00	256.516,05	7.722.416,05	3.573.687,51	3.309.524,22	1.624.504,52	1.685.019,70	4.412.891,83

(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	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		10.000,00	10.000,00	39.695,63	39.695,63	33.304,05	6.391,58	-29.695,63
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones		10.000,00	10.000,00	39.695,63	39.695,63	33.304,05	6.391,58	-29.695,63
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.		10.000,00	10.000,00	39.695,63	39.695,63	33.304,05	6.391,58	-29.695,63
152	221	22100	Energía eléctrica.	2.000,00		2.000,00	2.602,67	2.602,67	2.047,12	555,55	-602,67
			CTO 221 Suministros.	2.000,00		2.000,00	2.602,67	2.602,67	2.047,12	555,55	-602,67
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.000,00		2.000,00	2.602,67	2.602,67	2.047,12	555,55	-602,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	42.298,30	42.298,30	35.351,17	6.947,13	-30.298,30
			TOTAL GR. PROGRA. 152	2.000,00	10.000,00	12.000,00	42.298,30	42.298,30	35.351,17	6.947,13	-30.298,30

(2017)

Pág.

24

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	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	57.000,00	7.800,00	64.800,00	64.338,00	64.337,90		64.337,90	462,10
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	57.000,00	7.800,00	64.800,00	64.338,00	64.337,90		64.337,90	462,10
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	57.000,00	7.800,00	64.800,00	64.338,00	64.337,90		64.337,90	462,10
153	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	810.000,00	210.577,00	1.020.577,00	771.269,03	756.906,60	674.268,37	82.638,23	263.670,40
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	810.000,00	210.577,00	1.020.577,00	771.269,03	756.906,60	674.268,37	82.638,23	263.670,40
153	212	21200	Edificios y otras construcciones.	27.000,00	10.000,00	37.000,00					37.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	27.000,00	10.000,00	37.000,00					37.000,00
153	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.000,00	-3.400,00	12.600,00	17.526,55	17.526,55	17.056,95	469,60	-4.926,55
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.000,00	-3.400,00	12.600,00	17.526,55	17.526,55	17.056,95	469,60	-4.926,55
153	219	21900	Otro inmovilizado material.				7.358,01	7.358,01	7.358,01		-7.358,01
			CTO 219 Otro inmovilizado material.				7.358,01	7.358,01	7.358,01		-7.358,01
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	853.000,00	217.177,00	1.070.177,00	796.153,59	781.791,16	698.683,33	83.107,83	288.385,84
153	221	22100	Energía eléctrica.	9.000,00		9.000,00	8.083,62	8.083,62	6.226,53	1.857,09	916,38
153	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	52.000,00		52.000,00	30.693,12	30.693,12	26.736,93	3.956,19	21.306,88
			CTO 221 Suministros.	61.000,00		61.000,00	38.776,74	38.776,74	32.963,46	5.813,28	22.223,26
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	69.000,00		69.000,00	38.776,74	38.776,74	32.963,46	5.813,28	30.223,26
153	255	25500	Encomiendas gestión SAG				43,32	43,32	43,32		-43,32
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes				43,32	43,32	43,32		-43,32

(2017)

Pág.

25

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.									
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas				43,32	43,32	43,32		-43,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	979.000,00	224.977,00	1.203.977,00	899.311,65	884.949,12	731.690,11	153.259,01	319.027,88
153	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	330.000,00		330.000,00					330.000,00
153	619	61901	Plan de Accesibilidad	350.000,00		350.000,00	350.000,00	349.869,92	168.299,47	181.570,45	130,08
153	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructura	150.000,00	-20.000,00	130.000,00					130.000,00
153	619	61903	Otras inversiones de reposición en infraestructura	80.000,00		80.000,00					80.000,00
153	619	61904	Otras inversiones de reposición en infraestructura	50.000,00		50.000,00					50.000,00
153	619	61905	Adecuación aceras y eliminación barreras C/Horts		90.018,47	90.018,47					90.018,47
153	619	61910	Otras inversiones de reposición en infraestructura	80.000,00		80.000,00	67.498,65	67.498,65	55.030,70	12.467,95	12.501,35
153	619	61934	Otras inversiones de reposición en infraestructura		8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		
153	619	61935	Otras inversiones de reposición en infraestructura		80.000,00	80.000,00	79.257,95	79.257,95		79.257,95	742,05
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructura	1.040.000,00	158.730,47	1.198.730,47	505.468,60	505.338,52	232.042,17	273.296,35	693.391,95
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi	1.040.000,00	158.730,47	1.198.730,47	505.468,60	505.338,52	232.042,17	273.296,35	693.391,95
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.040.000,00	158.730,47	1.198.730,47	505.468,60	505.338,52	232.042,17	273.296,35	693.391,95
			TOTAL GR. PROGRA. 153	2.019.000,00	383.707,47	2.402.707,47	1.404.780,25	1.390.287,64	963.732,28	426.555,36	1.012.419,83

(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	740	74001	Subv. Aigües Sagunt proyecto Red canaliz.olígono Ventorrillo	750.000,00		750.000,00					750.000,00
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la En	750.000,00		750.000,00					750.000,00
			ART. 74 7	750.000,00		750.000,00					750.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	750.000,00		750.000,00					750.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 160	750.000,00		750.000,00					750.000,00

(2017)

Pág.

27

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	221	22101	Agua.		20.539,20	20.539,20	20.539,20	20.539,20	20.539,20		
			CTO 221 Suministros.		20.539,20	20.539,20	20.539,20	20.539,20	20.539,20		
161	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	70.000,00		70.000,00	53.236,90	53.236,90	53.236,90		16.763,10
161	225	22502	Tributos de las Entidades locales.				356,83	356,83	356,83		-356,83
			CTO 225 Tributos.	70.000,00		70.000,00	53.593,73	53.593,73	53.593,73		16.406,27
			ART. 22 Material, suministros y otros.	70.000,00	20.539,20	90.539,20	74.132,93	74.132,93	74.132,93		16.406,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	70.000,00	20.539,20	90.539,20	74.132,93	74.132,93	74.132,93		16.406,27
161	611	61100	Otras inversiones de reposición en infraestructura		795.521,56	795.521,56	496.343,97	4.529,79	1.089,00	3.440,79	790.991,77
			CTO 611 Otras inversiones de reposición en infraestructura		795.521,56	795.521,56	496.343,97	4.529,79	1.089,00	3.440,79	790.991,77
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi		795.521,56	795.521,56	496.343,97	4.529,79	1.089,00	3.440,79	790.991,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		795.521,56	795.521,56	496.343,97	4.529,79	1.089,00	3.440,79	790.991,77
			TOTAL GR. PROGRA. 161	70.000,00	816.060,76	886.060,76	570.476,90	78.662,72	75.221,93	3.440,79	807.398,04

(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	226	22602	Publicidad y propaganda.		96.800,00	96.800,00	18.357,20	8.712,00	8.712,00		88.088,00
			CTO 226 Gastos diversos.		96.800,00	96.800,00	18.357,20	8.712,00	8.712,00		88.088,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.		96.800,00	96.800,00	18.357,20	8.712,00	8.712,00		88.088,00
162	255	25500	Encomiendas gestión SAG	3.010.310,36	130.000,00	3.140.310,36	3.325.370,97	3.148.555,69	2.603.178,37	545.377,32	-8.245,33
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	3.010.310,36	130.000,00	3.140.310,36	3.325.370,97	3.148.555,69	2.603.178,37	545.377,32	-8.245,33
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	3.010.310,36	130.000,00	3.140.310,36	3.325.370,97	3.148.555,69	2.603.178,37	545.377,32	-8.245,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.010.310,36	226.800,00	3.237.110,36	3.343.728,17	3.157.267,69	2.611.890,37	545.377,32	79.842,67
			TOTAL GR. PROGRA. 162	3.010.310,36	226.800,00	3.237.110,36	3.343.728,17	3.157.267,69	2.611.890,37	545.377,32	79.842,67

(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	255	25500	Encomiendas gestión SAG	3.376.283,49		3.376.283,49	3.376.283,49	3.376.283,40	2.813.569,50	562.713,90	0,09
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	3.376.283,49		3.376.283,49	3.376.283,49	3.376.283,40	2.813.569,50	562.713,90	0,09
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	3.376.283,49		3.376.283,49	3.376.283,49	3.376.283,40	2.813.569,50	562.713,90	0,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.376.283,49		3.376.283,49	3.376.283,49	3.376.283,40	2.813.569,50	562.713,90	0,09
			TOTAL GR. PROGRA. 163	3.376.283,49		3.376.283,49	3.376.283,49	3.376.283,40	2.813.569,50	562.713,90	0,09

(2017)

Pág.

30

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	12005	Sueldos del Grupo E.	47.000,00		47.000,00	40.947,48	40.947,48	40.947,48		6.052,52
164	120	12006	Trienios.	2.700,00		2.700,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00		959,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	49.700,00		49.700,00	42.688,48	42.688,48	42.688,48		7.011,52
164	121	12100	Complemento de destino.	26.000,00		26.000,00	22.754,04	22.754,04	22.754,04		3.245,96
164	121	12101	Complemento específico.	53.500,00		53.500,00	41.181,61	41.181,61	41.181,61		12.318,39
164	121	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	32.860,47	32.860,47	32.860,47		-31.860,47
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	80.500,00		80.500,00	96.796,12	96.796,12	96.796,12		-16.296,12
			ART. 12 Personal Funcionario.	130.200,00		130.200,00	139.484,60	139.484,60	139.484,60		-9.284,60
164	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				5.220,86	5.220,86	5.220,86		-5.220,86
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				5.220,86	5.220,86	5.220,86		-5.220,86
			ART. 14 Otro personal.				5.220,86	5.220,86	5.220,86		-5.220,86
164	150	15000	Productividad.				6.348,12	6.348,12	2.771,17	3.576,95	-6.348,12
			CTO 150 Productividad.				6.348,12	6.348,12	2.771,17	3.576,95	-6.348,12
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				6.348,12	6.348,12	2.771,17	3.576,95	-6.348,12
164	160	16000	Seguridad Social.	34.000,00		34.000,00	64.465,36	64.465,36	58.285,57	6.179,79	-30.465,36
			CTO 160 Cuotas sociales.	34.000,00		34.000,00	64.465,36	64.465,36	58.285,57	6.179,79	-30.465,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	34.000,00		34.000,00	64.465,36	64.465,36	58.285,57	6.179,79	-30.465,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	164.200,00		164.200,00	215.518,94	215.518,94	205.762,20	9.756,74	-51.318,94
164	212	21200	Edificios y otras construcciones.	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6.677,42	6.677,42	6.677,42		5.322,58
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	6.677,42	6.677,42	6.677,42		5.322,58
164	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.101,58	1.101,58	1.101,58		898,42

(2017)

Pág.

31

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	221	22100	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.101,58	1.101,58	1.101,58		898,42
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	22.000,00	-8.000,00	14.000,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00		6.221,00
			Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	2.611,70	2.611,70	2.019,56	592,14	2.388,30
			Agua.	4.000,00		4.000,00	311,84	311,84	229,35	82,49	3.688,16
			Vestuario.	2.000,00		2.000,00	741,55	741,55	741,55		1.258,45
			Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00	31,07	31,07	31,07		468,93
			Otros suministros.	5.000,00		5.000,00	8.092,61	8.092,61	6.109,90	1.982,71	-3.092,61
			CTO 221 Suministros.	19.500,00		19.500,00	11.788,77	11.788,77	9.131,43	2.657,34	7.711,23
			Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00		
	227	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	28,80	28,80	28,80		14.971,20
			22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00		2.000,00				
	255	25500		CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	17.000,00		17.000,00	28,80	28,80	28,80	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	37.500,00		37.500,00	11.817,57	11.817,57	9.160,23	2.657,34	25.682,43
			Encomiendas gestión SAG	15.109,96		15.109,96	15.388,42	15.352,98	8.793,47	6.559,51	-243,02
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	15.109,96		15.109,96	15.388,42	15.352,98	8.793,47	6.559,51	-243,02
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	15.109,96		15.109,96	15.388,42	15.352,98	8.793,47	6.559,51	-243,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74.609,96	-8.000,00	66.609,96	34.984,99	34.949,55	25.732,70	9.216,85	31.660,41
			Edificios y otras construcciones.	120.000,00		120.000,00	32.758,11				120.000,00
CTO 632 Edificios y otras construcciones.			120.000,00		120.000,00	32.758,11				120.000,00	

(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.									
164	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	24.000,00	8.000,00	32.000,00	30.232,58	7.859,68	7.859,68		24.140,32
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	24.000,00	8.000,00	32.000,00	30.232,58	7.859,68	7.859,68		24.140,32
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	144.000,00	8.000,00	152.000,00	62.990,69	7.859,68	7.859,68		144.140,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	144.000,00	8.000,00	152.000,00	62.990,69	7.859,68	7.859,68		144.140,32
			TOTAL GR. PROGRA. 164	382.809,96		382.809,96	313.494,62	258.328,17	239.354,58	18.973,59	124.481,79

(2017)

Pág.

33

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.000,00		14.000,00	15.856,40	15.856,40	15.856,40		-1.856,40
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.000,00		21.000,00	20.120,34	20.120,34	20.120,34		879,66
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.500,00		8.500,00	10.851,67	10.851,67	10.851,67		-2.351,67
165	120	12006	Trienios.	9.000,00		9.000,00	8.672,85	8.672,85	8.672,85		327,15
			CTO 120 Retribuciones básicas.	52.500,00		52.500,00	55.501,26	55.501,26	55.501,26		-3.001,26
165	121	12100	Complemento de destino.	24.000,00		24.000,00	18.548,93	18.548,93	18.548,93		5.451,07
165	121	12101	Complemento específico.	36.000,00		36.000,00	25.833,90	25.833,90	25.833,90		10.166,10
165	121	12103	Otros complementos.	1.500,00		1.500,00	12.179,74	12.179,74	12.179,74		-10.679,74
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	61.500,00		61.500,00	56.562,57	56.562,57	56.562,57		4.937,43
			ART. 12 Personal Funcionario.	114.000,00		114.000,00	112.063,83	112.063,83	112.063,83		1.936,17
165	150	15000	Productividad.				5.709,88	5.709,88	1.894,02	3.815,86	-5.709,88
			CTO 150 Productividad.				5.709,88	5.709,88	1.894,02	3.815,86	-5.709,88
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				5.709,88	5.709,88	1.894,02	3.815,86	-5.709,88
165	160	16000	Seguridad Social.	31.000,00		31.000,00	33.374,42	33.374,42	29.517,74	3.856,68	-2.374,42
			CTO 160 Cuotas sociales.	31.000,00		31.000,00	33.374,42	33.374,42	29.517,74	3.856,68	-2.374,42
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	31.000,00		31.000,00	33.374,42	33.374,42	29.517,74	3.856,68	-2.374,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	145.000,00		145.000,00	151.148,13	151.148,13	143.475,59	7.672,54	-6.148,13
165	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	614.500,00	15.000,00	629.500,00	442.659,98	442.659,98	394.424,42	48.235,56	186.840,02
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	614.500,00	15.000,00	629.500,00	442.659,98	442.659,98	394.424,42	48.235,56	186.840,02
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	614.500,00	15.000,00	629.500,00	442.659,98	442.659,98	394.424,42	48.235,56	186.840,02
165	221	22100	Energía eléctrica.	1.355.000,00		1.355.000,00	1.131.972,79	1.131.972,79	799.159,44	332.813,35	223.027,21
			CTO 221 Suministros.	1.355.000,00		1.355.000,00	1.131.972,79	1.131.972,79	799.159,44	332.813,35	223.027,21

(2017)

Pág.

34

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	619	61900	ART. 22 Material, suministros y otros.	1.355.000,00		1.355.000,00	1.131.972,79	1.131.972,79	799.159,44	332.813,35	223.027,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.969.500,00	15.000,00	1.984.500,00	1.574.632,77	1.574.632,77	1.193.583,86	381.048,91	409.867,23
			Otras inversiones de reposición en infraestructura	100.000,00		100.000,00	29.668,94	29.668,94	29.668,94		70.331,06
165	619	61901	Plan de Accesibilidad		85.000,00	85.000,00					85.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructura	100.000,00	85.000,00	185.000,00	29.668,94	29.668,94	29.668,94		155.331,06
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi	100.000,00	85.000,00	185.000,00	29.668,94	29.668,94	29.668,94		155.331,06
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	85.000,00	185.000,00	29.668,94	29.668,94	29.668,94		155.331,06
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.214.500,00	100.000,00	2.314.500,00	1.755.449,84	1.755.449,84	1.366.728,39	388.721,45	559.050,16

(2017)

Pág.

35

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	32.000,00		32.000,00	21.935,10	21.935,10	21.935,10		10.064,90
170	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	55.000,00		55.000,00	44.688,49	44.688,49	44.688,49		10.311,51
170	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	52.000,00		52.000,00	60.933,29	60.933,29	60.933,29		-8.933,29
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	18.000,00		18.000,00	21.116,42	21.116,42	21.116,42		-3.116,42
170	120	12006	Trienios.	17.000,00		17.000,00	22.273,66	22.273,66	22.273,66		-5.273,66
			CTO 120 Retribuciones básicas.	174.000,00		174.000,00	170.946,96	170.946,96	170.946,96		3.053,04
170	121	12100	Complemento de destino.	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	60.370,80	60.370,80	60.370,80		19.629,20
170	121	12101	Complemento específico.	161.000,00	-5.000,00	156.000,00	99.497,06	99.497,06	99.497,06		56.502,94
170	121	12103	Otros complementos.	10.000,00		10.000,00	28.799,79	28.799,79	28.799,79		-18.799,79
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	261.000,00	-15.000,00	246.000,00	188.667,65	188.667,65	188.667,65		57.332,35
			ART. 12 Personal Funcionario.	435.000,00	-15.000,00	420.000,00	359.614,61	359.614,61	359.614,61		60.385,39
170	150	15000	Productividad.				20.062,61	20.062,61	5.735,12	14.327,49	-20.062,61
			CTO 150 Productividad.				20.062,61	20.062,61	5.735,12	14.327,49	-20.062,61
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				20.062,61	20.062,61	5.735,12	14.327,49	-20.062,61
170	160	16000	Seguridad Social.	113.000,00		113.000,00	102.642,12	102.642,12	90.596,68	12.045,44	10.357,88
			CTO 160 Cuotas sociales.	113.000,00		113.000,00	102.642,12	102.642,12	90.596,68	12.045,44	10.357,88
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	113.000,00		113.000,00	102.642,12	102.642,12	90.596,68	12.045,44	10.357,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	548.000,00	-15.000,00	533.000,00	482.319,34	482.319,34	455.946,41	26.372,93	50.680,66
170	204	20400	Arrendamientos de material de transporte.	6.500,00		6.500,00	5.464,56	5.464,56	5.464,56		1.035,44
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	6.500,00		6.500,00	5.464,56	5.464,56	5.464,56		1.035,44
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	6.500,00		6.500,00	5.464,56	5.464,56	5.464,56		1.035,44
170	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2017)

Pág.

36

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	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			RMC Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	335,81	335,81	335,81		4.664,19
			CTO 214 Elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00	335,81	335,81	335,81		4.664,19
170	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.000,00		6.000,00	335,81	335,81	335,81		5.664,19
			Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00					500,00
170	221	22103	CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Combustibles y carburantes.	850,00		850,00	262,93	262,93	139,40	123,53	587,07
			Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	2.500,00		2.500,00					2.500,00
170	222	22200	CTO 221 Suministros.	3.350,00		3.350,00	262,93	262,93	139,40	123,53	3.087,07
			Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 Comunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	224	22400	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	436,78	436,78	436,78		563,22
			CTO 224 Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	436,78	436,78	436,78		563,22
			Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	226	22699	Otros gastos diversos.				73,00	73,00	73,00		-73,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	73,00	73,00	73,00		927,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.350,00		7.350,00	772,71	772,71	649,18	123,53	6.577,29
170	233	23320	Otras indemnizaciones.	1.500,00	15.300,00	16.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		2.400,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	1.500,00	15.300,00	16.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		2.400,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.500,00	15.300,00	16.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		2.400,00

(2017)

Pág.

37

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	253	25300	Trabajos realizados por universidades mediante convenios		20.000,00	20.000,00	20.973,08	20.973,08	20.849,55	123,53	20.000,00
			CTO 253 Trabajos realizados por centros universitarios		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.350,00	35.300,00	56.650,00					35.676,92
170	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
			TOTAL GR. PROGRA. 170	570.350,00	20.300,00	590.650,00	503.292,42	503.292,42	476.795,96	26.496,46	87.357,58

(2017)

Pág.

38

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	22100	Energía eléctrica.	1.600,00		1.600,00	1.342,43	1.342,43	968,17	374,26	257,57
			CTO 221 Suministros.	1.600,00		1.600,00	1.342,43	1.342,43	968,17	374,26	257,57
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.600,00		1.600,00	1.342,43	1.342,43	968,17	374,26	257,57
171	255	25500	Encomiendas gestión SAG	1.344.174,94	236.000,00	1.580.174,94	1.580.174,94	1.544.309,54	1.242.546,15	301.763,39	35.865,40
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	1.344.174,94	236.000,00	1.580.174,94	1.580.174,94	1.544.309,54	1.242.546,15	301.763,39	35.865,40
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	1.344.174,94	236.000,00	1.580.174,94	1.580.174,94	1.544.309,54	1.242.546,15	301.763,39	35.865,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.345.774,94	236.000,00	1.581.774,94	1.581.517,37	1.545.651,97	1.243.514,32	302.137,65	36.122,97
171	619	61933	Otras inversiones de reposición en infraestructura		6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83		
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructura		6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83		
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi		6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83		
			TOTAL GR. PROGRA. 171	1.345.774,94	242.563,83	1.588.338,77	1.588.081,20	1.552.215,80	1.250.078,15	302.137,65	36.122,97

(2017)

Pág.

39

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. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA 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.									
172	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00	-10.000,00	6.000,00					6.000,00
172	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.000,00		14.000,00	15.455,57	15.455,57	15.455,57		-1.455,57
172	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	20.700,00	-5.000,00	15.700,00	12.882,04	12.882,04	12.882,04		2.817,96
172	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	27.000,00		27.000,00	31.707,06	31.707,06	31.707,06		-4.707,06
172	120	12006	Trienios.	7.000,00		7.000,00	10.087,59	10.087,59	10.087,59		-3.087,59
			CTO 120 Retribuciones básicas.	84.700,00	-15.000,00	69.700,00	70.132,26	70.132,26	70.132,26		-432,26
172	121	12100	Complemento de destino.	42.500,00		42.500,00	24.474,60	24.474,60	24.474,60		18.025,40
172	121	12101	Complemento específico.	69.000,00		69.000,00	34.825,20	34.825,20	34.825,20		34.174,80
172	121	12103	Otros complementos.	2.000,00		2.000,00	447,94	447,94	447,94		1.552,06
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	113.500,00		113.500,00	59.747,74	59.747,74	59.747,74		53.752,26
			ART. 12 Personal Funcionario.	198.200,00	-15.000,00	183.200,00	129.880,00	129.880,00	129.880,00		53.320,00
172	131	13100	Laboral temporal.	220.000,00		220.000,00	227.606,73	227.606,73	227.606,73		-7.606,73
			CTO 131 Laboral temporal.	220.000,00		220.000,00	227.606,73	227.606,73	227.606,73		-7.606,73
			ART. 13 Personal Laboral.	220.000,00		220.000,00	227.606,73	227.606,73	227.606,73		-7.606,73
172	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		10.268,30	10.268,30	7.557,65	7.557,65	7.557,65		2.710,65
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados		10.268,30	10.268,30	7.557,65	7.557,65	7.557,65		2.710,65
172	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				58.714,64	58.714,64	58.714,64		-58.714,64
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				58.714,64	58.714,64	58.714,64		-58.714,64
			ART. 14 Otro personal.		10.268,30	10.268,30	66.272,29	66.272,29	66.272,29		-56.003,99
172	150	15000	Productividad.				13.429,93	13.429,93	8.053,01	5.376,92	-13.429,93
			CTO 150 Productividad.				13.429,93	13.429,93	8.053,01	5.376,92	-13.429,93
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				13.429,93	13.429,93	8.053,01	5.376,92	-13.429,93

(2017)

Pág.

40

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. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA 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.									
172	160	16000	Seguridad Social.	126.500,00	6.030,59	132.530,59	135.110,71	135.110,71	130.202,27	4.908,44	-2.580,12
			CTO 160 Cuotas sociales.	126.500,00	6.030,59	132.530,59	135.110,71	135.110,71	130.202,27	4.908,44	-2.580,12
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	126.500,00	6.030,59	132.530,59	135.110,71	135.110,71	130.202,27	4.908,44	-2.580,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	544.700,00	1.298,89	545.998,89	572.299,66	572.299,66	562.014,30	10.285,36	-26.300,77
172	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	35.000,00		35.000,00	48.141,47	38.363,66	28.590,09	9.773,57	-3.363,66
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	35.000,00		35.000,00	48.141,47	38.363,66	28.590,09	9.773,57	-3.363,66
172	209	20900	Cánones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 209 Cánones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	40.000,00		40.000,00	48.141,47	38.363,66	28.590,09	9.773,57	1.636,34
172	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	135.000,00		135.000,00	89.880,64	66.415,64	62.234,69	4.180,95	68.584,36
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	135.000,00		135.000,00	89.880,64	66.415,64	62.234,69	4.180,95	68.584,36
172	212	21200	Edificios y otras construcciones.	16.000,00		16.000,00	9.664,73	9.664,73	7.882,05	1.782,68	6.335,27
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	16.000,00		16.000,00	9.664,73	9.664,73	7.882,05	1.782,68	6.335,27
172	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	60.000,00	-2.112,90	57.887,10	26.388,98	26.388,98	24.918,92	1.470,06	31.498,12
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	60.000,00	-2.112,90	57.887,10	26.388,98	26.388,98	24.918,92	1.470,06	31.498,12
172	214	21400	RMC Elementos de transporte.	17.000,00		17.000,00	6.943,73	6.943,73	2.923,81	4.019,92	10.056,27
			CTO 214 Elementos de transporte.	17.000,00		17.000,00	6.943,73	6.943,73	2.923,81	4.019,92	10.056,27
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	228.000,00	-2.112,90	225.887,10	132.878,08	109.413,08	97.959,47	11.453,61	116.474,02
172	221	22100	Energía eléctrica.	6.000,00		6.000,00	6.360,65	6.360,65	5.126,26	1.234,39	-360,65
172	221	22101	Agua.	5.000,00		5.000,00	2.047,17	2.047,17	1.039,76	1.007,41	2.952,83
172	221	22103	Combustibles y carburantes.	5.000,00	445,73	5.445,73	2.413,01	2.413,01	1.542,03	870,98	3.032,72

(2017)

Pág.

41

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. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA 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.									
172	221	22104	Vestuario.	3.500,00		3.500,00	4.588,36	4.588,36	4.588,36		-1.088,36
172	221	22199	Otros suministros.				4.866,70	4.866,70	4.843,84	22,86	-4.866,70
			CTO 221 Suministros.	19.500,00	445,73	19.945,73	20.275,89	20.275,89	17.140,25	3.135,64	-330,16
172	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 222 Comunicaciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
172	224	22400	Primas de seguros.	1.200,00		1.200,00	1.336,25	1.336,25	1.336,25		-136,25
			CTO 224 Primas de seguros.	1.200,00		1.200,00	1.336,25	1.336,25	1.336,25		-136,25
172	225	22500	Tributos estatales.	12.000,00		12.000,00	30.395,39	30.395,39	30.307,33	88,06	-18.395,39
172	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				119,52	119,52	119,52		-119,52
			CTO 225 Tributos.	12.000,00		12.000,00	30.514,91	30.514,91	30.426,85	88,06	-18.514,91
172	226	22602	Publicidad y propaganda.	13.000,00		13.000,00	13.289,23	13.289,23	9.506,06	3.783,17	-289,23
172	226	22699	Otros gastos diversos.	2.500,00	3.764,75	6.264,75	10.738,58	10.738,58	10.738,58		-4.473,83
			CTO 226 Gastos diversos.	15.500,00	3.764,75	19.264,75	24.027,81	24.027,81	20.244,64	3.783,17	-4.763,06
172	227	22700	Limpieza y aseo.	200.000,00	-179.800,00	20.200,00					20.200,00
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	220.000,00	5.929,00	225.929,00	82.946,58	75.999,16	63.622,48	12.376,68	149.929,84
172	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				11.191,77	11.191,77	10.122,94	1.068,83	-11.191,77
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	420.000,00	-173.871,00	246.129,00	94.138,35	87.190,93	73.745,42	13.445,51	158.938,07
			ART. 22 Material, suministros y otros.	470.200,00	-169.660,52	300.539,48	170.293,21	163.345,79	142.893,41	20.452,38	137.193,69
172	230	23020	Del personal no directivo.	20.000,00	9.000,00	29.000,00	25.022,27	25.022,27	25.022,27		3.977,73
			CTO 230 Dietas.	20.000,00	9.000,00	29.000,00	25.022,27	25.022,27	25.022,27		3.977,73
172	231	23120	Del personal no directivo.	2.855,00	2.200,00	5.055,00	3.707,66	3.707,66	3.707,66		1.347,34
			CTO 231 Locomoción.	2.855,00	2.200,00	5.055,00	3.707,66	3.707,66	3.707,66		1.347,34

(2017)

Pág.

42

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. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA 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.									
172	255	25500	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	22.855,00	11.200,00	34.055,00	28.729,93	28.729,93	28.729,93		5.325,07
			Encomiendas gestión SAG	348.361,50	941.639,64	1.290.001,14	1.290.354,92	1.110.806,93	579.571,92	531.235,01	179.194,21
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	348.361,50	941.639,64	1.290.001,14	1.290.354,92	1.110.806,93	579.571,92	531.235,01	179.194,21
172	260	26000	ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	348.361,50	941.639,64	1.290.001,14	1.290.354,92	1.110.806,93	579.571,92	531.235,01	179.194,21
			Trabajos realizados entidades de calificación	16.000,00	4.165,13	20.165,13	13.936,05	13.936,05	5.814,77	8.121,28	6.229,08
			CTO 260 trabajos realizados por entidades de calificación	16.000,00	4.165,13	20.165,13	13.936,05	13.936,05	5.814,77	8.121,28	6.229,08
172	482	48200	ART. 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de	16.000,00	4.165,13	20.165,13	13.936,05	13.936,05	5.814,77	8.121,28	6.229,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.125.416,50	785.231,35	1.910.647,85	1.684.333,66	1.464.595,44	883.559,59	581.035,85	446.052,41
			Becas		6.000,00	6.000,00					6.000,00
172	486	48600	CTO 482 Becas		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			Subvenciones Nominativas	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Subvenciones Nominativas	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
172	486	48601	CTO 486 Subvenciones Nominativas	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	31.500,00	6.000,00	37.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		6.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	31.500,00	6.000,00	37.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		6.000,00
172	634	63400	Elementos de transporte.	13.000,00	2.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90		
			CTO 634 Elementos de transporte.	13.000,00	2.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	13.000,00	2.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	13.000,00	2.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90		
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.714.616,50	794.643,14	2.509.259,64	2.303.246,22	2.083.508,00	1.492.186,79	591.321,21	425.751,64

(2017)

Pág.

43

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	162	16202	Transporte de personal.	10.000,00	10.000,00	8.829,14	8.829,14	8.829,14		1.170,86	
221	162	16204	Acción social.	25.000,00	25.000,00	52.198,29	52.198,29	52.198,29		-27.198,29	
221	162	16209	Otros gastos sociales.	100.000,00	100.000,00	150.831,90	150.831,90	150.831,90		-50.831,90	
221	830	83000	CTO 162 Gastos sociales del personal.	135.000,00	135.000,00	211.859,33	211.859,33	211.859,33		-76.859,33	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	135.000,00	135.000,00	211.859,33	211.859,33	211.859,33		-76.859,33	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	135.000,00	135.000,00	211.859,33	211.859,33	211.859,33		-76.859,33	
			Préstamos a corto plazo. Préstamos al personal	72.200,00	72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00	
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	72.200,00	72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00	
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	72.200,00	72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	72.200,00	72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 221	207.200,00		207.200,00	258.536,33	258.536,33	244.713,03	13.823,30	-51.336,33

(2017)

Pág.

44

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.	32.000,00		32.000,00	21.118,60	21.118,60	21.118,60		10.881,40
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	228.000,00		228.000,00	222.085,00	222.085,00	222.085,00		5.915,00
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	62.000,00		62.000,00	74.639,04	74.639,04	74.639,04		-12.639,04
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	10.000,00		10.000,00	10.562,51	10.562,51	10.562,51		-562,51
231	120	12006	Trienios.	54.500,00		54.500,00	50.426,46	50.426,46	50.426,46		4.073,54
			CTO 120 Retribuciones básicas.	386.500,00		386.500,00	378.831,61	378.831,61	378.831,61		7.668,39
231	121	12100	Complemento de destino.	175.000,00		175.000,00	129.220,10	129.220,10	129.220,10		45.779,90
231	121	12101	Complemento específico.	242.000,00		242.000,00	178.006,25	178.006,25	178.006,25		63.993,75
231	121	12103	Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	39.088,45	39.088,45	39.088,45		-36.088,45
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	420.000,00		420.000,00	346.314,80	346.314,80	346.314,80		73.685,20
			ART. 12 Personal Funcionario.	806.500,00		806.500,00	725.146,41	725.146,41	725.146,41		81.353,59
231	130	13000	Retribuciones básicas.	198.000,00		198.000,00	175.890,61	175.890,61	175.890,61		22.109,39
231	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
231	130	13010	Retribuciones Complementarias	221.000,00		221.000,00	204.290,91	204.290,91	204.290,91		16.709,09
			CTO 130 Laboral Fijo.	421.500,00		421.500,00	380.181,52	380.181,52	380.181,52		41.318,48
			ART. 13 Personal Laboral.	421.500,00		421.500,00	380.181,52	380.181,52	380.181,52		41.318,48
231	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados								
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados								
231	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	181.000,00		181.000,00	84.203,20	84.203,20	84.203,20		96.796,80
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos	181.000,00		181.000,00	84.203,20	84.203,20	84.203,20		96.796,80
			ART. 14 Otro personal.	181.000,00		181.000,00	84.203,20	84.203,20	84.203,20		96.796,80
231	150	15000	Productividad.				67.465,25	67.465,25	20.347,72	47.117,53	-67.465,25

(2017)

Pág.

45

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	160	16000	CTO 150 Productividad.				67.465,25	67.465,25	20.347,72	47.117,53	-67.465,25
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				67.465,25	67.465,25	20.347,72	47.117,53	-67.465,25
			Seguridad Social.	370.000,00		370.000,00	399.061,17	399.061,17	345.522,86	53.538,31	-29.061,17
			CTO 160 Cuotas sociales.	370.000,00		370.000,00	399.061,17	399.061,17	345.522,86	53.538,31	-29.061,17
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	370.000,00		370.000,00	399.061,17	399.061,17	345.522,86	53.538,31	-29.061,17
231	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.779.000,00		1.779.000,00	1.656.057,55	1.656.057,55	1.555.401,71	100.655,84	122.942,45
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.350,00	1.038,18	26.388,18	31.646,34	13.496,34	13.139,56	356,78	12.891,84
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.350,00	1.038,18	26.388,18	31.646,34	13.496,34	13.139,56	356,78	12.891,84
231	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	12.500,00		12.500,00	8.374,41	8.374,41	8.374,41		4.125,59
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de informa	12.500,00		12.500,00	8.374,41	8.374,41	8.374,41		4.125,59
231	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones.	37.850,00	1.038,18	38.888,18	40.020,75	21.870,75	21.513,97	356,78	17.017,43
			Edificios y otras construcciones.	70.500,00		70.500,00	8.818,28	8.818,28	3.760,10	5.058,18	61.681,72
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	70.500,00		70.500,00	8.818,28	8.818,28	3.760,10	5.058,18	61.681,72
231	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				496,33	496,33	496,33		-496,33
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				496,33	496,33	496,33		-496,33
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	70.500,00		70.500,00	9.314,61	9.314,61	4.256,43	5.058,18	61.185,39
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	4.000,00	234,89	4.234,89	1.997,06	1.997,06	1.310,31	686,75	2.237,83
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	300,00		300,00	23,72	23,72	23,72		276,28
231	220	22002	Material informático no inventariable.	800,00		800,00					800,00
			CTO 220 Material de oficina.	5.100,00	234,89	5.334,89	2.020,78	2.020,78	1.334,03	686,75	3.314,11

(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	221	22100	Energía eléctrica.	48.300,00	-3.000,00	45.300,00	7.523,05	7.523,05	5.943,70	1.579,35	37.776,95
231	221	22102	Gas.		3.000,00	3.000,00	446,32	446,32	370,27	76,05	2.553,68
231	221	22199	Otros suministros.	800,00		800,00	924,17	924,17	889,65	34,52	-124,17
			CTO 221 Suministros.	49.100,00		49.100,00	8.893,54	8.893,54	7.203,62	1.689,92	40.206,46
231	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.500,00		1.500,00	249,18	249,18	224,08	25,10	1.250,82
			CTO 222 Comunicaciones.	1.500,00		1.500,00	249,18	249,18	224,08	25,10	1.250,82
231	223	22300	Transportes.				12,30	12,30		12,30	-12,30
			CTO 223 Transportes.				12,30	12,30		12,30	-12,30
231	224	22400	Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	5.073,39	5.073,39	5.073,39		926,61
			CTO 224 Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	5.073,39	5.073,39	5.073,39		926,61
231	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	1.695,11	1.695,11	1.380,88	314,23	304,89
231	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	25.000,00	5.000,00	30.000,00	22.254,84	22.254,84	21.390,52	864,32	7.745,16
231	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	45.000,00	20.394,25	65.394,25	39.333,52	39.333,52	26.945,61	12.387,91	26.060,73
231	226	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	48.000,00		48.000,00	29.543,45	29.543,45	28.993,45	550,00	18.456,55
231	226	22611	Actuaciones Sectoriales	8.000,00	12,90	8.012,90	15.267,33	15.267,33	13.157,92	2.109,41	-7.254,43
231	226	22699	Otros gastos diversos.	34.500,00	421,85	34.921,85	12.396,83	12.396,83	10.103,07	2.293,76	22.525,02
			CTO 226 Gastos diversos.	164.000,00	25.829,00	189.829,00	120.491,08	120.491,08	101.971,45	18.519,63	69.337,92
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	573.000,00		573.000,00	446.545,22	405.445,73	334.465,15	70.980,58	167.554,27
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	46.500,00		46.500,00	62.294,19	62.294,19	48.994,84	13.299,35	-15.794,19
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	619.500,00		619.500,00	508.839,41	467.739,92	383.459,99	84.279,93	151.760,08
			ART. 22 Material, suministros y otros.	845.200,00	26.063,89	871.263,89	645.579,68	604.480,19	499.266,56	105.213,63	266.783,70

(2017)

Pág.

47

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	230	23020	Del personal no directivo.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTO 230 Dietas.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
231	231	23120	Del personal no directivo.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 231 Locomoción.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	3.800,00		3.800,00					3.800,00
231	251	25100	Trabajos realizados por Colegios Profesionales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 251 Trabajos realizados por Colegios Profesionales	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	255	25500	Encomiendas gestión SAG	33.241,92		33.241,92	37.005,88	25.646,70	21.926,06	3.720,64	7.595,22
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	33.241,92		33.241,92	37.005,88	25.646,70	21.926,06	3.720,64	7.595,22
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	43.241,92		43.241,92	37.005,88	25.646,70	21.926,06	3.720,64	17.595,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000.591,92	27.102,07	1.027.693,99	731.920,92	661.312,25	546.963,02	114.349,23	366.381,74
231	472	47201	Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	6.000,00	278,00	6.278,00	5.207,41	5.207,41	4.557,29	650,12	1.070,59
			CTO 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	6.000,00	278,00	6.278,00	5.207,41	5.207,41	4.557,29	650,12	1.070,59
			ART. 47 A Empresas privadas.	6.000,00	278,00	6.278,00	5.207,41	5.207,41	4.557,29	650,12	1.070,59
231	480	48000	Subvenciones a familias	1.000.000,00		1.000.000,00	911.904,20	911.904,20	893.130,20	18.774,00	88.095,80
			CTO 480 Subvenciones a familias	1.000.000,00		1.000.000,00	911.904,20	911.904,20	893.130,20	18.774,00	88.095,80
231	481	48100	Premios	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	300,00	500,00	200,00
			CTO 481 Premios	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	300,00	500,00	200,00
231	485	48500	Subvenciones en concurrencia	62.000,00		62.000,00	61.423,59	61.423,59	61.423,59		576,41
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	62.000,00		62.000,00	61.423,59	61.423,59	61.423,59		576,41

(2017)

Pág.

48

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	486	48600	Subvenciones Nominativas	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
231	486	48601	Subvenciones Nominativas	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
231	486	48602	Subvenciones Nominativas	32.000,00		32.000,00	30.233,10	30.233,10	30.233,10		1.766,90
231	486	48603	Subvenciones Nominativas								
231	486	48604	Subvenciones Nominativas								
			CTO 486 Subvenciones Nominativas	145.000,00		145.000,00	143.233,10	143.233,10	143.233,10		1.766,90
231	487	48700	Otras Ayudas	1.000,00		1.000,00	390,02	390,02	390,02		609,98
			CTO 487 Otras Ayudas	1.000,00		1.000,00	390,02	390,02	390,02		609,98
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.209.000,00		1.209.000,00	1.117.750,91	1.117.750,91	1.098.476,91	19.274,00	91.249,09
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.215.000,00	278,00	1.215.278,00	1.122.958,32	1.122.958,32	1.103.034,20	19.924,12	92.319,68
231	632	63200	Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	635	63500	Mobiliario.				147,62	147,62	147,62		-147,62
			CTO 635 Mobiliario.				147,62	147,62	147,62		-147,62
231	636	63600	Equipos para procesos de información.	6.000,00		6.000,00	4.895,06	4.895,06	2.011,63	2.883,43	1.104,94
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	6.000,00		6.000,00	4.895,06	4.895,06	2.011,63	2.883,43	1.104,94
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	8.000,00		8.000,00	5.042,68	5.042,68	2.159,25	2.883,43	2.957,32
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	8.000,00		8.000,00	5.042,68	5.042,68	2.159,25	2.883,43	2.957,32
231	786	78601	A familias e instituciones sin fines de lucro.		7.354,00	7.354,00	6.891,23	6.891,23	6.891,23		462,77
			CTO 786 A familias e instituciones sin fines de lucro.		7.354,00	7.354,00	6.891,23	6.891,23	6.891,23		462,77
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		7.354,00	7.354,00	6.891,23	6.891,23	6.891,23		462,77

(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.									
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	7.354,00	7.354,00	6.891,23	6.891,23	6.891,23		462,77	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	4.002.591,92	34.734,07	4.037.325,99	3.522.870,70	3.452.262,03	3.214.449,41	237.812,62	585.063,96

(2017)

Pág.

50

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	19.440,04	19.440,04	19.440,04		-3.440,04
241	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.000,00		21.000,00	14.677,72	14.677,72	14.677,72		6.322,28
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00	7.077,83	7.077,83	7.077,83		1.922,17
241	120	12006	Trienios.	8.000,00		8.000,00	7.852,55	7.852,55	7.852,55		147,45
			CTO 120 Retribuciones básicas.	54.000,00		54.000,00	49.048,14	49.048,14	49.048,14		4.951,86
241	121	12100	Complemento de destino.	26.000,00		26.000,00	16.429,35	16.429,35	16.429,35		9.570,65
241	121	12101	Complemento específico.	47.000,00		47.000,00	31.634,10	31.634,10	31.634,10		15.365,90
241	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	10.132,58	10.132,58	10.132,58		-9.632,58
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	73.500,00		73.500,00	58.196,03	58.196,03	58.196,03		15.303,97
			ART. 12 Personal Funcionario.	127.500,00		127.500,00	107.244,17	107.244,17	107.244,17		20.255,83
241	130	13000	Retribuciones básicas.	75.000,00		75.000,00	15.151,87	15.151,87	15.151,87		59.848,13
241	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
241	130	13010	Retribuciones Complementarias	90.000,00		90.000,00	16.792,71	16.792,71	16.792,71		73.207,29
			CTO 130 Laboral Fijo.	166.500,00		166.500,00	31.944,58	31.944,58	31.944,58		134.555,42
			ART. 13 Personal Laboral.	166.500,00		166.500,00	31.944,58	31.944,58	31.944,58		134.555,42
241	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados	130.000,00	523.901,87	653.901,87	329.572,04	329.572,04	329.572,04		324.329,83
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados	130.000,00	523.901,87	653.901,87	329.572,04	329.572,04	329.572,04		324.329,83
			ART. 14 Otro personal.	130.000,00	523.901,87	653.901,87	329.572,04	329.572,04	329.572,04		324.329,83
241	150	15000	Productividad.				15.463,58	15.463,58	5.430,76	10.032,82	-15.463,58
			CTO 150 Productividad.				15.463,58	15.463,58	5.430,76	10.032,82	-15.463,58
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				15.463,58	15.463,58	5.430,76	10.032,82	-15.463,58
241	160	16000	Seguridad Social.	78.000,00	223.643,19	301.643,19	192.484,34	192.484,34	166.748,43	25.735,91	109.158,85

(2017)

Pág.

51

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 160 Cuotas sociales.	78.000,00	223.643,19	301.643,19	192.484,34	192.484,34	166.748,43	25.735,91	109.158,85
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	78.000,00	223.643,19	301.643,19	192.484,34	192.484,34	166.748,43	25.735,91	109.158,85
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	502.000,00	747.545,06	1.249.545,06	676.708,71	676.708,71	640.939,98	35.768,73	572.836,35
241	212	21200	Edificios y otras construcciones.	2.000,00	40.000,00	42.000,00	11.574,88	11.574,88	11.334,21	240,67	30.425,12
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	2.000,00	40.000,00	42.000,00	11.574,88	11.574,88	11.334,21	240,67	30.425,12
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				180,56	180,56	180,56		-180,56
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				180,56	180,56	180,56		-180,56
241	213	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00	40.000,00	42.000,00	11.755,44	11.755,44	11.514,77	240,67	30.244,56
			Ordinario no inventariable.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Gas.		1.100,00	1.100,00	842,86	842,86	842,86		257,14
241	221	22102	Productos de limpieza y aseo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 221 Suministros.	2.000,00	1.100,00	3.100,00	842,86	842,86	842,86		2.257,14
			Servicios de Telecomunicaciones.				238,24	238,24	217,89	20,35	-238,24
			CTO 222 Comunicaciones.				238,24	238,24	217,89	20,35	-238,24
241	222	22200	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		-719,00
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
241	226	22611	Actuaciones Sectoriales	327.400,00	150.704,23	478.104,23	81.938,53	81.938,53	70.818,24	11.120,29	396.165,70
			Otros gastos diversos.	301.000,00	327.434,90	628.434,90	93.397,20	16.763,86	601,20	16.162,66	611.671,04
			CTO 226 Gastos diversos.	637.400,00	478.139,13	1.115.539,13	180.054,73	103.421,39	76.138,44	27.282,95	1.012.117,74
			Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00		8.000,00	29.766,00	29.766,00	16.456,00	13.310,00	-21.766,00
241	227	22706	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	8.000,00		8.000,00	29.766,00	29.766,00	16.456,00	13.310,00	-21.766,00

(2017)

Pág.

52

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	230	23020	ART. 22 Material, suministros y otros.	651.400,00	479.239,13	1.130.639,13	210.901,83	134.268,49	93.655,19	40.613,30	996.370,64
			Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 Dietas.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	231	23120	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	179,27	179,27	179,27		820,73
			CTO 231 Locomoción.	1.000,00		1.000,00	179,27	179,27	179,27		820,73
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	2.000,00		2.000,00	179,27	179,27	179,27		1.820,73
241	255	25500	Encomiendas gestión SAG	12.087,97	95.261,00	107.348,97	112.354,92	107.301,74	105.291,80	2.009,94	47,23
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	12.087,97	95.261,00	107.348,97	112.354,92	107.301,74	105.291,80	2.009,94	47,23
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	12.087,97	95.261,00	107.348,97	112.354,92	107.301,74	105.291,80	2.009,94	47,23
241	482	48200	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	667.487,97	614.500,13	1.281.988,10	335.191,46	253.504,94	210.641,03	42.863,91	1.028.483,16
			Becas		126.808,20	126.808,20					126.808,20
			CTO 482 Becas		126.808,20	126.808,20					126.808,20
241	485	48500	Subvenciones en concurrencia	50.000,00		50.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	35.000,00
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	50.000,00		50.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	35.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	50.000,00	126.808,20	176.808,20	15.000,00	15.000,00		15.000,00	161.808,20
241	619	61900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.000,00	126.808,20	176.808,20	15.000,00	15.000,00		15.000,00	161.808,20
			Otras inversiones de reposición en infraestructura	45.000,00	250.439,41	295.439,41	168.230,49	168.230,49	168.230,49		127.208,92
			241	619	61909	PE: Inversiones Plan de Empleo	25.000,00	11.063,37	36.063,37	11.903,12	11.903,12
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructura	70.000,00	261.502,78	331.502,78	180.133,61	180.133,61	180.133,61		151.369,17
			ART. 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi	70.000,00	261.502,78	331.502,78	180.133,61	180.133,61	180.133,61		151.369,17

(2017)

Pág.

53

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	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.		1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00			
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.		1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00			
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00			
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	70.000,00	263.196,78	333.196,78	181.827,61	181.827,61	181.827,61		151.369,17	
			TOTAL GR. PROGRA. 241		1.289.487,97	1.752.050,17	3.041.538,14	1.208.727,78	1.127.041,26	1.033.408,62	93.632,64	1.914.496,88

(2017)

Pág.

54

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. 242 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.									
242	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		155.591,77	155.591,77	41.655,28	41.655,28	41.655,28		113.936,49
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados		155.591,77	155.591,77	41.655,28	41.655,28	41.655,28		113.936,49
			ART. 14 Otro personal.		155.591,77	155.591,77	41.655,28	41.655,28	41.655,28		113.936,49
242	160	16000	Seguridad Social.		64.998,11	64.998,11	13.994,00	13.994,00	9.894,50	4.099,50	51.004,11
			CTO 160 Cuotas sociales.		64.998,11	64.998,11	13.994,00	13.994,00	9.894,50	4.099,50	51.004,11
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del		64.998,11	64.998,11	13.994,00	13.994,00	9.894,50	4.099,50	51.004,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		220.589,88	220.589,88	55.649,28	55.649,28	51.549,78	4.099,50	164.940,60
242	226	22699	Otros gastos diversos.		341.355,00	341.355,00					341.355,00
			CTO 226 Gastos diversos.		341.355,00	341.355,00					341.355,00
242	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		14.494,38	14.494,38	15.282,99	15.282,99	15.282,99		-788,61
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion		14.494,38	14.494,38	15.282,99	15.282,99	15.282,99		-788,61
			ART. 22 Material, suministros y otros.		355.849,38	355.849,38	15.282,99	15.282,99	15.282,99		340.566,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		355.849,38	355.849,38	15.282,99	15.282,99	15.282,99		340.566,39
			TOTAL GR. PROGRA. 242		576.439,26	576.439,26	70.932,27	70.932,27	66.832,77	4.099,50	505.506,99

(2017)

Pág.

55

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	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.000,00		11.000,00	12.318,03	12.318,03	12.318,03		-1.318,03
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.000,00		17.000,00	16.271,71	16.271,71	16.271,71		728,29
311	120	12006	Trienios.	4.500,00		4.500,00	4.296,49	4.296,49	4.296,49		203,51
			CTO 120 Retribuciones básicas.	32.500,00		32.500,00	32.886,23	32.886,23	32.886,23		-386,23
311	121	12100	Complemento de destino.	16.500,00		16.500,00	13.390,64	13.390,64	13.390,64		3.109,36
311	121	12101	Complemento específico.	26.500,00		26.500,00	19.648,54	19.648,54	19.648,54		6.851,46
311	121	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	10.918,39	10.918,39	10.918,39		-9.918,39
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	44.000,00		44.000,00	43.957,57	43.957,57	43.957,57		42,43
			ART. 12 Personal Funcionario.	76.500,00		76.500,00	76.843,80	76.843,80	76.843,80		-343,80
311	130	13000	Retribuciones básicas.	9.500,00		9.500,00	9.620,77	9.620,77	9.620,77		-120,77
311	130	13010	Retribuciones Complementarias	10.000,00		10.000,00	10.668,89	10.668,89	10.668,89		-668,89
			CTO 130 Laboral Fijo.	19.500,00		19.500,00	20.289,66	20.289,66	20.289,66		-789,66
			ART. 13 Personal Laboral.	19.500,00		19.500,00	20.289,66	20.289,66	20.289,66		-789,66
311	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				8.460,95	8.460,95	8.460,95		-8.460,95
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				8.460,95	8.460,95	8.460,95		-8.460,95
			ART. 14 Otro personal.				8.460,95	8.460,95	8.460,95		-8.460,95
311	150	15000	Productividad.				5.658,83	5.658,83	1.920,31	3.738,52	-5.658,83
			CTO 150 Productividad.				5.658,83	5.658,83	1.920,31	3.738,52	-5.658,83
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				5.658,83	5.658,83	1.920,31	3.738,52	-5.658,83
311	160	16000	Seguridad Social.	27.000,00		27.000,00	36.517,36	36.517,36	32.488,74	4.028,62	-9.517,36
			CTO 160 Cuotas sociales.	27.000,00		27.000,00	36.517,36	36.517,36	32.488,74	4.028,62	-9.517,36
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	27.000,00		27.000,00	36.517,36	36.517,36	32.488,74	4.028,62	-9.517,36

(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.									
311	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	123.000,00		123.000,00	147.770,60	147.770,60	140.003,46	7.767,14	-24.770,60
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10.000,00		10.000,00	15.259,20	15.259,20	12.700,92	2.558,28	-5.259,20
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10.000,00		10.000,00	15.259,20	15.259,20	12.700,92	2.558,28	-5.259,20
311	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones.	10.000,00		10.000,00	15.259,20	15.259,20	12.700,92	2.558,28	-5.259,20
			Edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
311	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00	8.782,85	8.782,85	8.629,86	152,99	-7.282,85
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00	8.782,85	8.782,85	8.629,86	152,99	-7.282,85
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	10.500,00		10.500,00	8.782,85	8.782,85	8.629,86	152,99	1.717,15
311	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	226	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	3.000,00		3.000,00					3.000,00
311	226	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	4.204,49	4.204,49	3.115,17	1.089,32	795,51
			CTO 226 Gastos diversos.	9.000,00		9.000,00	4.204,49	4.204,49	3.115,17	1.089,32	4.795,51
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	151.429,15	137.813,82	116.100,76	21.713,06	107.186,18
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	151.429,15	137.813,82	116.100,76	21.713,06	107.186,18
			ART. 22 Material, suministros y otros.	259.000,00	-5.000,00	254.000,00	155.633,64	142.018,31	119.215,93	22.802,38	111.981,69
311	250	25000	Trabajos realizados por administraciones públicas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 250 Trabajos realizados por administraciones públicas	30.000,00		30.000,00					30.000,00
311	255	25500	Encomiendas gestión SAG	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.135,00	12.135,00		2.865,00

(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	485	48500	CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.135,00	12.135,00		2.865,00
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	45.000,00		45.000,00	15.000,00	12.135,00	12.135,00		32.865,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	324.500,00	-5.000,00	319.500,00	194.675,69	178.195,36	152.681,71	25.513,65	141.304,64
			Subvenciones en concurrencia	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 311				455.500,00	-5.000,00	450.500,00	342.446,29	325.965,96	292.685,17	33.280,79	124.534,04

(2017)

Pág.

58

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	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.100,00		15.100,00	5.116,56				15.100,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.100,00		15.100,00	5.116,56				15.100,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	15.100,00		15.100,00	5.116,56				15.100,00
312	212	21200	Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	529,98	529,98	529,98		3.470,02
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	529,98	529,98	529,98		3.470,02
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.000,00		4.000,00	529,98	529,98	529,98		3.470,02
312	221	22100	Energía eléctrica.	12.000,00		12.000,00	11.829,99	11.829,99	9.289,91	2.540,08	170,01
			CTO 221 Suministros.	12.000,00		12.000,00	11.829,99	11.829,99	9.289,91	2.540,08	170,01
			ART. 22 Material, suministros y otros.	12.000,00		12.000,00	11.829,99	11.829,99	9.289,91	2.540,08	170,01
312	255	25500	Encomiendas gestión SAG	48.654,08		48.654,08	48.654,08	36.405,00	20.225,00	16.180,00	12.249,08
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	48.654,08		48.654,08	48.654,08	36.405,00	20.225,00	16.180,00	12.249,08
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	48.654,08		48.654,08	48.654,08	36.405,00	20.225,00	16.180,00	12.249,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	79.754,08		79.754,08	66.130,61	48.764,97	30.044,89	18.720,08	30.989,11
			TOTAL GR. PROGRA. 312	79.754,08		79.754,08	66.130,61	48.764,97	30.044,89	18.720,08	30.989,11

(2017)

Pág.

59

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. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
320	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.700,00		15.700,00					15.700,00
320	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	20.500,00		20.500,00	25.113,76	25.113,76	25.113,76		-4.613,76
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00	10.382,51	10.382,51	10.382,51		-1.382,51
320	120	12006	Trienios.	10.000,00		10.000,00	5.101,29	5.101,29	5.101,29		4.898,71
			CTO 120 Retribuciones básicas.	55.200,00		55.200,00	40.597,56	40.597,56	40.597,56		14.602,44
320	121	12100	Complemento de destino.	26.500,00		26.500,00	14.499,00	14.499,00	14.499,00		12.001,00
320	121	12101	Complemento específico.	41.500,00		41.500,00	21.863,28	21.863,28	21.863,28		19.636,72
320	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	772,51	772,51	772,51		-272,51
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	68.500,00		68.500,00	37.134,79	37.134,79	37.134,79		31.365,21
			ART. 12 Personal Funcionario.	123.700,00		123.700,00	77.732,35	77.732,35	77.732,35		45.967,65
320	130	13000	Retribuciones básicas.	19.000,00		19.000,00	9.599,91	9.599,91	9.599,91		9.400,09
320	130	13010	Retribuciones Complementarias	20.000,00		20.000,00	9.270,80	9.270,80	9.270,80		10.729,20
			CTO 130 Laboral Fijo.	39.000,00		39.000,00	18.870,71	18.870,71	18.870,71		20.129,29
			ART. 13 Personal Laboral.	39.000,00		39.000,00	18.870,71	18.870,71	18.870,71		20.129,29
320	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados				4.594,48	4.594,48	4.594,48		-4.594,48
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados				4.594,48	4.594,48	4.594,48		-4.594,48
320	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos								
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos								
			ART. 14 Otro personal.				4.594,48	4.594,48	4.594,48		-4.594,48
320	150	15000	Productividad.				5.682,23	5.682,23	1.749,14	3.933,09	-5.682,23
			CTO 150 Productividad.				5.682,23	5.682,23	1.749,14	3.933,09	-5.682,23
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				5.682,23	5.682,23	1.749,14	3.933,09	-5.682,23

(2017)

Pág.

60

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. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
320	160	16000	Seguridad Social.	45.000,00		45.000,00	32.451,93	32.451,93	28.403,91	4.048,02	12.548,07
			CTO 160 Cuotas sociales.	45.000,00		45.000,00	32.451,93	32.451,93	28.403,91	4.048,02	12.548,07
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	45.000,00		45.000,00	32.451,93	32.451,93	28.403,91	4.048,02	12.548,07
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	207.700,00	207.700,00	139.331,70	139.331,70	131.350,59	7.981,11	68.368,30	
320	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
320	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	226	22699	Otros gastos diversos.	9.000,00		9.000,00	35,27	35,27	35,27		8.964,73
			CTO 226 Gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	35,27	35,27	35,27		9.964,73
			ART. 22 Material, suministros y otros.	11.000,00		11.000,00	35,27	35,27	35,27		10.964,73
320	230	23020	Del personal no directivo.	700,00		700,00					700,00
			CTO 230 Dietas.	700,00		700,00					700,00
320	231	23120	Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción.	500,00		500,00					500,00
320	233	23320	Otras indemnizaciones.				48,08	48,08	48,08		-48,08
			CTO 233 Otras indemnizaciones.				48,08	48,08	48,08		-48,08
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.200,00		1.200,00	48,08	48,08	48,08		1.151,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.200,00	12.200,00	83,35	83,35	83,35		12.116,65	
320	489	48900	Otras Subvenciones	350,00		350,00					350,00
			CTO 489 Otras Subvenciones	350,00		350,00					350,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	350,00		350,00					350,00

(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 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
320	626	62600	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	350,00		350,00					350,00
			Equipos para procesos de información			521,29	521,29	521,29	-521,29		
			CTO 626 Equipos para procesos de información.			521,29	521,29	521,29	-521,29		
320	635	63500	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati				521,29	521,29	521,29	-521,29	
			Mobiliario.	300,00	300,00			300,00			
			CTO 635 Mobiliario.	300,00	300,00			300,00			
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	300,00	300,00			300,00			
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	300,00	300,00	521,29	521,29	521,29	-221,29		
			TOTAL GR. PROGRA. 320	220.550,00		220.550,00	139.936,34	139.936,34	131.433,94	8.502,40	80.613,66

(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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	95.000,00		95.000,00	125.536,89	125.536,89	125.536,89		-30.536,89
323	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	77.000,00		77.000,00	88.462,45	88.462,45	88.462,45		-11.462,45
323	120	12005	Sueldos del Grupo E.	86.000,00		86.000,00	113.965,23	113.965,23	113.965,23		-27.965,23
323	120	12006	Trienios.	36.000,00		36.000,00	49.193,77	49.193,77	49.193,77		-13.193,77
			CTO 120 Retribuciones básicas.	294.000,00		294.000,00	377.158,34	377.158,34	377.158,34		-83.158,34
323	121	12100	Complemento de destino.	142.000,00		142.000,00	127.927,30	127.927,30	127.927,30		14.072,70
323	121	12101	Complemento específico.	280.000,00		280.000,00	237.685,54	237.685,54	237.685,54		42.314,46
323	121	12103	Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	22.815,60	22.815,60	22.815,60		-19.815,60
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	425.000,00		425.000,00	388.428,44	388.428,44	388.428,44		36.571,56
			ART. 12 Personal Funcionario.	719.000,00		719.000,00	765.586,78	765.586,78	765.586,78		-46.586,78
323	130	13000	Retribuciones básicas.	331.000,00	-25.000,00	306.000,00	158.636,26	158.636,26	158.636,26		147.363,74
323	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	2.100,00		2.100,00	7.237,37	7.237,37	7.237,37		-5.137,37
323	130	13010	Retribuciones Complementarias	350.000,00	-32.910,05	317.089,95	191.454,50	191.454,50	191.454,50		125.635,45
			CTO 130 Laboral Fijo.	683.100,00	-57.910,05	625.189,95	357.328,13	357.328,13	357.328,13		267.861,82
323	131	13100	Laboral temporal.				11.580,14	11.580,14	11.580,14		-11.580,14
			CTO 131 Laboral temporal.				11.580,14	11.580,14	11.580,14		-11.580,14
			ART. 13 Personal Laboral.	683.100,00	-57.910,05	625.189,95	368.908,27	368.908,27	368.908,27		256.281,68
323	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	45.000,00		45.000,00	37.076,49	37.076,49	37.076,49		7.923,51
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos	45.000,00		45.000,00	37.076,49	37.076,49	37.076,49		7.923,51
			ART. 14 Otro personal.	45.000,00		45.000,00	37.076,49	37.076,49	37.076,49		7.923,51
323	150	15000	Productividad.				63.706,29	63.706,29	18.625,38	45.080,91	-63.706,29
			CTO 150 Productividad.				63.706,29	63.706,29	18.625,38	45.080,91	-63.706,29

(2017)

Pág.

63

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	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento.				63.706,29	63.706,29	18.625,38	45.080,91	-63.706,29
			Seguridad Social.	360.000,00		360.000,00	370.683,67	370.683,67	328.206,06	42.477,61	-10.683,67
			CTO 160 Cuotas sociales.	360.000,00		360.000,00	370.683,67	370.683,67	328.206,06	42.477,61	-10.683,67
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	360.000,00		360.000,00	370.683,67	370.683,67	328.206,06	42.477,61	-10.683,67
323	205	20500	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.807.100,00	-57.910,05	1.749.189,95	1.605.961,50	1.605.961,50	1.518.402,98	87.558,52	143.228,45
			Arrendamientos de mobiliario y enseres.	5.350,00		5.350,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		4.261,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	5.350,00		5.350,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		4.261,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	5.350,00		5.350,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		4.261,00
323	212	21200	Edificios y otras construcciones.	300.000,00	-271.000,00	29.000,00					29.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	300.000,00	-271.000,00	29.000,00					29.000,00
323	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	300.000,00	-271.000,00	29.000,00					29.000,00
323	221	22100	Energía eléctrica.	266.200,00		266.200,00	176.041,57	176.041,57	131.174,25	44.867,32	90.158,43
323	221	22102	Gas.	79.000,00		79.000,00	66.794,30	66.794,30	56.455,69	10.338,61	12.205,70
323	221	22103	Combustibles y carburantes.	49.000,00		49.000,00	25.703,90	25.703,90	19.121,73	6.582,17	23.296,10
323	221	22104	Vestuario.				4.101,04	4.061,78	424,76	3.637,02	-4.061,78
			CTO 221 Suministros.	394.200,00		394.200,00	272.640,81	272.601,55	207.176,43	65.425,12	121.598,45
323	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				591,00	591,00	530,72	60,28	-591,00
			CTO 222 Comunicaciones.				591,00	591,00	530,72	60,28	-591,00
323	223	22300	Transportes.	15.000,00		15.000,00	12.050,50	12.050,50	7.078,50	4.972,00	2.949,50

(2017)

Pág.

64

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	224	22400	CTO 223 Transportes.	15.000,00		15.000,00	12.050,50	12.050,50	7.078,50	4.972,00	2.949,50	
			Primas de seguros.	700,00		700,00	606,53	606,53	606,53		93,47	
			CTO 224 Primas de seguros.	700,00		700,00	606,53	606,53	606,53		93,47	
323	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
323	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	5.000,00		5.000,00	5.295,82	5.295,82	4.136,41	1.159,41	-295,82	
323	226	22699	Otros gastos diversos.				3.356,90	3.356,90	1.076,05	2.280,85	-3.356,90	
			CTO 226 Gastos diversos.	6.000,00		6.000,00	8.652,72	8.652,72	5.212,46	3.440,26	-2.652,72	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	415.900,00		415.900,00	294.541,56	294.502,30	220.604,64	73.897,66	121.397,70	
323	255	25500	Encomiendas gestión SAG	1.915.557,22	647.000,00	2.562.557,22	2.599.598,96	2.595.902,59	1.896.319,59	699.583,00	-33.345,37	
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	1.915.557,22	647.000,00	2.562.557,22	2.599.598,96	2.595.902,59	1.896.319,59	699.583,00	-33.345,37	
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	1.915.557,22	647.000,00	2.562.557,22	2.599.598,96	2.595.902,59	1.896.319,59	699.583,00	-33.345,37	
323	467	46700	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.636.807,22	376.000,00	3.012.807,22	2.895.229,52	2.891.493,89	2.118.013,23	773.480,66	121.313,33	
			A Consorcios.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
			CTO 467 A Consorcios.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
323	482	48200	ART. 46 A Entidades Locales.	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
			Becas	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	17.827,63	17.827,63	17.827,63		7.172,37	
			CTO 482 Becas	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	17.827,63	17.827,63	17.827,63		7.172,37	
323	632	63200	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	17.827,63	17.827,63	17.827,63		7.172,37	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	17.827,63	17.827,63	17.827,63		57.172,37	
			Edificios y otras construcciones.	50.000,00	430.000,00	480.000,00	12.100,00	3.382,92		3.382,92	476.617,08	
323	632	63201	Otras construcciones		70.000,00	70.000,00					70.000,00	

(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 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	635	63500	CTO 632 Edificios y otras construcciones.	50.000,00	500.000,00	550.000,00	12.100,00	3.382,92		3.382,92	546.617,08
			Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	5.313,43	5.313,43	948,96	4.364,47	14.686,57
			CTO 635 Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	5.313,43	5.313,43	948,96	4.364,47	14.686,57
323	636	63600	Equipos para procesos de información.				6.433,63	6.433,63		6.433,63	-6.433,63
			CTO 636 Equipos para procesos de información.				6.433,63	6.433,63		6.433,63	-6.433,63
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	70.000,00	500.000,00	570.000,00	23.847,06	15.129,98	948,96	14.181,02	554.870,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	70.000,00	500.000,00	570.000,00	23.847,06	15.129,98	948,96	14.181,02	554.870,02
			TOTAL GR. PROGRA. 323	4.598.907,22	808.089,95	5.406.997,17	4.542.865,71	4.530.413,00	3.655.192,80	875.220,20	876.584,17

(2017)

Pág.

66

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. 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

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.									
325	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	28.000,00		28.000,00	23.101,08	23.101,08	23.101,08		4.898,92
325	120	12006	Trienios.	2.500,00		2.500,00	2.751,60	2.751,60	2.751,60		-251,60
			CTO 120 Retribuciones básicas.	30.500,00		30.500,00	25.852,68	25.852,68	25.852,68		4.647,32
325	121	12100	Complemento de destino.	15.000,00		15.000,00	9.173,68	9.173,68	9.173,68		5.826,32
325	121	12101	Complemento específico.	19.000,00		19.000,00	12.770,97	12.770,97	12.770,97		6.229,03
325	121	12103	Otros complementos.				4.606,62	4.606,62	4.606,62		-4.606,62
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	34.000,00		34.000,00	26.551,27	26.551,27	26.551,27		7.448,73
			ART. 12 Personal Funcionario.	64.500,00		64.500,00	52.403,95	52.403,95	52.403,95		12.096,05
325	150	15000	Productividad.				4.267,88	4.267,88	1.107,28	3.160,60	-4.267,88
			CTO 150 Productividad.				4.267,88	4.267,88	1.107,28	3.160,60	-4.267,88
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				4.267,88	4.267,88	1.107,28	3.160,60	-4.267,88
325	160	16000	Seguridad Social.	15.000,00		15.000,00	20.555,32	20.555,32	18.345,10	2.210,22	-5.555,32
			CTO 160 Cuotas sociales.	15.000,00		15.000,00	20.555,32	20.555,32	18.345,10	2.210,22	-5.555,32
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	15.000,00		15.000,00	20.555,32	20.555,32	18.345,10	2.210,22	-5.555,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	79.500,00		79.500,00	77.227,15	77.227,15	71.856,33	5.370,82	2.272,85
			TOTAL GR. PROGRA. 325	79.500,00		79.500,00	77.227,15	77.227,15	71.856,33	5.370,82	2.272,85

(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 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	221	22199	Otros suministros.		9.000,00	9.000,00	7.761,48	7.761,48	7.761,48		1.238,52
			CTO 221 Suministros.		9.000,00	9.000,00	7.761,48	7.761,48	7.761,48		1.238,52
326	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	22.000,00		22.000,00	18.482,85	17.889,75	15.511,75	2.378,00	4.110,25
326	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	55.000,00		55.000,00	56.879,75	56.879,62	51.309,64	5.569,98	-1.879,62
326	226	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	1.653,57	1.653,57	1.653,57		3.346,43
			CTO 226 Gastos diversos.	82.000,00		82.000,00	77.016,17	76.422,94	68.474,96	7.947,98	5.577,06
326	227	22700	Limpieza y aseo.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	86.000,00	9.000,00	95.000,00	84.777,65	84.184,42	76.236,44	7.947,98	10.815,58
326	240	24000	Gastos de edición y distribución	2.050,00		2.050,00	3.932,15	3.932,15	3.656,55	275,60	-1.882,15
			CTO 240 Gastos de edición y distribución.	2.050,00		2.050,00	3.932,15	3.932,15	3.656,55	275,60	-1.882,15
			ART. 24 Gastos de publicaciones.	2.050,00		2.050,00	3.932,15	3.932,15	3.656,55	275,60	-1.882,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	88.050,00	9.000,00	97.050,00	88.709,80	88.116,57	79.892,99	8.223,58	8.933,43
326	485	48500	Subvenciones en concurrencia	6.000,00	-6.000,00						
326	485	48501	Subvenciones en concurrencia	20.000,00		20.000,00	18.165,62	18.165,62	18.165,62		1.834,38
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	18.165,62	18.165,62	18.165,62		1.834,38
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	18.165,62	18.165,62	18.165,62		1.834,38
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	18.165,62	18.165,62	18.165,62		1.834,38
326	623	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje		10.000,00	10.000,00	6.913,06	6.913,06	6.913,06		3.086,94
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.000,00	10.000,00	6.913,06	6.913,06	6.913,06		3.086,94
326	626	62600	Equipos para procesos de información				520,45	520,45	520,45		-520,45

(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 626 Equipos para procesos de información.				520,45	520,45	520,45		-520,45	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		10.000,00	10.000,00	7.433,51	7.433,51	7.433,51		2.566,49	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		10.000,00	10.000,00	7.433,51	7.433,51	7.433,51		2.566,49	
			TOTAL GR. PROGRA. 326		114.050,00	13.000,00	127.050,00	114.308,93	113.715,70	105.492,12	8.223,58	13.334,30

(2017)

Pág.

69

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. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

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.									
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	12.252,02	12.252,02	12.252,02		-1.752,02
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.				15.977,05	15.977,05	15.977,05		-15.977,05
330	120	12006	Trienios.	1.500,00		1.500,00	2.982,99	2.982,99	2.982,99		-1.482,99
			CTO 120 Retribuciones básicas.	12.000,00		12.000,00	31.212,06	31.212,06	31.212,06		-19.212,06
330	121	12100	Complemento de destino.	6.000,00		6.000,00	10.962,26	10.962,26	10.962,26		-4.962,26
330	121	12101	Complemento específico.	8.500,00		8.500,00	18.800,07	18.800,07	18.800,07		-10.300,07
330	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	39,29	39,29	39,29		460,71
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	15.000,00		15.000,00	29.801,62	29.801,62	29.801,62		-14.801,62
			ART. 12 Personal Funcionario.	27.000,00		27.000,00	61.013,68	61.013,68	61.013,68		-34.013,68
330	130	13000	Retribuciones básicas.	50.000,00		50.000,00	58.559,04	58.559,04	58.559,04		-8.559,04
330	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	500,00		500,00					500,00
330	130	13010	Retribuciones Complementarias	65.000,00		65.000,00	51.905,03	51.905,03	51.905,03		13.094,97
			CTO 130 Laboral Fijo.	115.500,00		115.500,00	110.464,07	110.464,07	110.464,07		5.035,93
			ART. 13 Personal Laboral.	115.500,00		115.500,00	110.464,07	110.464,07	110.464,07		5.035,93
330	150	15000	Productividad.				9.797,08	9.797,08	2.946,42	6.850,66	-9.797,08
			CTO 150 Productividad.				9.797,08	9.797,08	2.946,42	6.850,66	-9.797,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				9.797,08	9.797,08	2.946,42	6.850,66	-9.797,08
330	160	16000	Seguridad Social.	38.500,00		38.500,00	55.785,99	55.785,99	49.513,82	6.272,17	-17.285,99
			CTO 160 Cuotas sociales.	38.500,00		38.500,00	55.785,99	55.785,99	49.513,82	6.272,17	-17.285,99
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	38.500,00		38.500,00	55.785,99	55.785,99	49.513,82	6.272,17	-17.285,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	181.000,00		181.000,00	237.060,82	237.060,82	223.937,99	13.122,83	-56.060,82
330	214	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	230,94	230,94	230,94		1.769,06

(2017)

Pág.

70

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. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

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.									
330	216	21600	CTO 214 Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	230,94	230,94	230,94		1.769,06
			Equipos para procesos de información.								
330	221	22103	CTO 216 Equipos para procesos de información.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00		2.000,00	230,94	230,94	230,94		1.769,06
			Combustibles y carburantes.	500,00		500,00	150,59	150,59	150,59		349,41
330	222	22200	CTO 221 Suministros.	500,00		500,00	150,59	150,59	150,59		349,41
			Servicios de Telecomunicaciones.			2.396,89	2.396,89	2.396,89		-2.396,89	
330	224	22400	CTO 222 Comunicaciones.				2.396,89	2.396,89	2.396,89		-2.396,89
			Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	503,92	503,92	503,92		496,08
330	226	22601	CTO 224 Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	503,92	503,92	503,92		496,08
			Atenciones protocolarias y representativas.								
330	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	230	23020	ART. 22 Material, suministros y otros.	2.500,00		2.500,00	3.051,40	3.051,40	3.051,40		-551,40
			Del personal no directivo.	300,00		300,00	159,41	159,41	159,41		140,59
			CTO 230 Dietas.	300,00		300,00	159,41	159,41	159,41		140,59
330	231	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00	213,31	213,31	213,31		-13,31
			CTO 231 Locomoción.	200,00		200,00	213,31	213,31	213,31		-13,31
330	255	25500	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	500,00		500,00	372,72	372,72	372,72		127,28
			Encomiendas gestión SAG			4.666,07	4.666,07	4.588,26	77,81	-4.666,07	
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes			4.666,07	4.666,07	4.588,26	77,81	-4.666,07	

(2017)

Pág.

71

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. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

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. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas				4.666,07	4.666,07	4.588,26	77,81	-4.666,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00		5.000,00	8.321,13	8.321,13	8.243,32	77,81	-3.321,13
			TOTAL GR. PROGRA. 330	186.000,00		186.000,00	245.381,95	245.381,95	232.181,31	13.200,64	-59.381,95

(2017)

Pág.

72

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. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

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.									
332	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	19.507,71	19.507,71	19.507,71		-3.507,71
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	68.000,00		68.000,00	85.925,81	85.925,81	85.925,81		-17.925,81
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	52.000,00		52.000,00	46.538,86	46.538,86	46.538,86		5.461,14
332	120	12005	Sueldos del Grupo E.	16.000,00		16.000,00	15.943,16	15.943,16	15.943,16		56,84
332	120	12006	Trienios.	30.000,00		30.000,00	31.408,42	31.408,42	31.408,42		-1.408,42
			CTO 120 Retribuciones básicas.	182.000,00		182.000,00	199.323,96	199.323,96	199.323,96		-17.323,96
332	121	12100	Complemento de destino.	84.000,00		84.000,00	61.162,38	61.162,38	61.162,38		22.837,62
332	121	12101	Complemento específico.	131.000,00		131.000,00	99.581,62	99.581,62	99.581,62		31.418,38
332	121	12103	Otros complementos.	2.500,00		2.500,00	33.485,78	33.485,78	33.485,78		-30.985,78
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	217.500,00		217.500,00	194.229,78	194.229,78	194.229,78		23.270,22
			ART. 12 Personal Funcionario.	399.500,00		399.500,00	393.553,74	393.553,74	393.553,74		5.946,26
332	130	13000	Retribuciones básicas.	38.500,00		38.500,00	43.717,88	43.717,88	43.717,88		-5.217,88
332	130	13010	Retribuciones Complementarias	45.000,00		45.000,00	41.167,19	41.167,19	41.167,19		3.832,81
			CTO 130 Laboral Fijo.	83.500,00		83.500,00	84.885,07	84.885,07	84.885,07		-1.385,07
			ART. 13 Personal Laboral.	83.500,00		83.500,00	84.885,07	84.885,07	84.885,07		-1.385,07
332	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos								
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos								
			ART. 14 Otro personal.								
332	150	15000	Productividad.				27.655,99	27.655,99	8.512,86	19.143,13	-27.655,99
			CTO 150 Productividad.				27.655,99	27.655,99	8.512,86	19.143,13	-27.655,99
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				27.655,99	27.655,99	8.512,86	19.143,13	-27.655,99
332	160	16000	Seguridad Social.	195.000,00		195.000,00	143.822,61	143.822,61	131.674,87	12.147,74	51.177,39

(2017)

Pág.

73

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. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

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.									
332	203	20300	CTO 160 Cuotas sociales.	195.000,00		195.000,00	143.822,61	143.822,61	131.674,87	12.147,74	51.177,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	195.000,00		195.000,00	143.822,61	143.822,61	131.674,87	12.147,74	51.177,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	678.000,00		678.000,00	649.917,41	649.917,41	618.626,54	31.290,87	28.082,59
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	300,00		300,00	1.703,68	1.703,68	1.393,92	309,76	-1.403,68
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	300,00		300,00	1.703,68	1.703,68	1.393,92	309,76	-1.403,68
332	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones.	300,00		300,00	1.703,68	1.703,68	1.393,92	309,76	-1.403,68
			Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	16.107,41	16.107,41	2.613,29	13.494,12	-6.107,41
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	16.107,41	16.107,41	2.613,29	13.494,12	-6.107,41
332	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	240,19	10.240,19	13.797,33	13.797,33	13.797,33		-3.557,14
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	240,19	10.240,19	13.797,33	13.797,33	13.797,33		-3.557,14
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00	240,19	20.240,19	29.904,74	29.904,74	16.410,62	13.494,12	-9.664,55
332	220	22000	Ordinario no inventariable.	300,00		300,00	189,18	189,18	189,18		110,82
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	28.000,00	15.684,35	43.684,35	32.676,79	32.676,79	27.375,55	5.301,24	11.007,56
332	220	22002	Material informático no inventariable.	15.000,00		15.000,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00		6.740,00
			CTO 220 Material de oficina.	43.300,00	15.684,35	58.984,35	41.125,97	41.125,97	35.824,73	5.301,24	17.858,38
332	221	22100	Energía eléctrica.	5.000,00		5.000,00	8.503,70	8.503,70	7.445,33	1.058,37	-3.503,70
332	221	22101	Agua.	1.000,00	165,00	1.165,00	165,00	165,00	165,00		1.000,00
			CTO 221 Suministros.	6.000,00	165,00	6.165,00	8.668,70	8.668,70	7.610,33	1.058,37	-2.503,70
332	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				863,06	863,06	790,13	72,93	-863,06
332	222	22203	Informáticas.	300,00		300,00					300,00
			CTO 222 Comunicaciones.	300,00		300,00	863,06	863,06	790,13	72,93	-563,06

(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. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

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.									
332	224	22400	Primas de seguros.	3.600,00		3.600,00	3.638,97	3.638,97	3.638,97		-38,97
			CTO 224 Primas de seguros.	3.600,00		3.600,00	3.638,97	3.638,97	3.638,97		-38,97
332	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
332	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
332	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	8.600,00	633,94	9.233,94	6.564,10	6.564,10	6.159,96	404,14	2.669,84
332	226	22699	Otros gastos diversos.	1.000,00		1.000,00	1.552,38	1.552,38	824,48	727,90	-552,38
			CTO 226 Gastos diversos.	12.100,00	633,94	12.733,94	8.116,48	8.116,48	6.984,44	1.132,04	4.617,46
332	227	22700	Limpieza y aseo.	7.000,00	1.619,95	8.619,95	4.046,49	4.046,49	4.046,49		4.573,46
332	227	22701	Seguridad.	25.000,00		25.000,00	17.877,02	17.877,02	17.877,02		7.122,98
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00		8.000,00	6.817,13	6.817,13	6.817,13		1.182,87
332	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	90.000,00	1.619,95	91.619,95	28.740,64	28.740,64	28.740,64		62.879,31
			ART. 22 Material, suministros y otros.	155.300,00	18.103,24	173.403,24	91.153,82	91.153,82	83.589,24	7.564,58	82.249,42
332	230	23020	Del personal no directivo.								
			CTO 230 Dietas.								
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.								
332	255	25500	Encomiendas gestión SAG	4.532,99	402,56	4.935,55	8.327,29	3.794,30	3.040,58	753,72	1.141,25
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	4.532,99	402,56	4.935,55	8.327,29	3.794,30	3.040,58	753,72	1.141,25
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	4.532,99	402,56	4.935,55	8.327,29	3.794,30	3.040,58	753,72	1.141,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	180.132,99	18.745,99	198.878,98	131.089,53	126.556,54	104.434,36	22.122,18	72.322,44
332	635	63500	Mobiliario.	60.000,00	-51.000,00	9.000,00	44.178,34	44.178,34		44.178,34	-35.178,34

(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. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

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.									
332	636	63600	CTO 635 Mobiliario.	60.000,00	-51.000,00	9.000,00	44.178,34	44.178,34		44.178,34	-35.178,34
			Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
332	641	64100	ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	62.000,00	-51.000,00	11.000,00	44.178,34	44.178,34		44.178,34	-33.178,34
			Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00		5.000,00	1.660,49	1.660,49	1.660,49		3.339,51
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00		5.000,00	1.660,49	1.660,49	1.660,49		3.339,51
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.000,00		5.000,00	1.660,49	1.660,49	1.660,49		3.339,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	67.000,00	-51.000,00	16.000,00	45.838,83	45.838,83	1.660,49	44.178,34	-29.838,83
			TOTAL GR. PROGRA. 332	925.132,99	-32.254,01	892.878,98	826.845,77	822.312,78	724.721,39	97.591,39	70.566,20

(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. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

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.									
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	13.104,94	13.104,94	13.104,94		-2.604,94
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00	10.328,41	10.328,41	10.328,41		-1.328,41
333	120	12005	Sueldos del Grupo E.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
333	120	12006	Trienios.	5.000,00		5.000,00	4.842,51	4.842,51	4.842,51		157,49
			CTO 120 Retribuciones básicas.	40.500,00		40.500,00	28.275,86	28.275,86	28.275,86		12.224,14
333	121	12100	Complemento de destino.	20.000,00		20.000,00	9.315,87	9.315,87	9.315,87		10.684,13
333	121	12101	Complemento específico.	40.000,00		40.000,00	16.768,45	16.768,45	16.768,45		23.231,55
333	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	1.629,32	1.629,32	1.629,32		-1.129,32
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	60.500,00		60.500,00	27.713,64	27.713,64	27.713,64		32.786,36
			ART. 12 Personal Funcionario.	101.000,00		101.000,00	55.989,50	55.989,50	55.989,50		45.010,50
333	130	13000	Retribuciones básicas.	8.000,00		8.000,00	7.126,50	7.126,50	7.126,50		873,50
333	130	13010	Retribuciones Complementarias	16.000,00		16.000,00	16.902,75	16.902,75	16.902,75		-902,75
			CTO 130 Laboral Fijo.	24.000,00		24.000,00	24.029,25	24.029,25	24.029,25		-29,25
			ART. 13 Personal Laboral.	24.000,00		24.000,00	24.029,25	24.029,25	24.029,25		-29,25
333	150	15000	Productividad.				3.406,51	3.406,51	1.256,80	2.149,71	-3.406,51
			CTO 150 Productividad.				3.406,51	3.406,51	1.256,80	2.149,71	-3.406,51
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				3.406,51	3.406,51	1.256,80	2.149,71	-3.406,51
333	160	16000	Seguridad Social.				24.263,76	24.263,76	21.407,15	2.856,61	-24.263,76
			CTO 160 Cuotas sociales.				24.263,76	24.263,76	21.407,15	2.856,61	-24.263,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del				24.263,76	24.263,76	21.407,15	2.856,61	-24.263,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	125.000,00		125.000,00	107.689,02	107.689,02	102.682,70	5.006,32	17.310,98
333	212	21200	Edificios y otras construcciones.	12.000,00	218,93	12.218,93	29.862,02	29.862,02	23.056,50	6.805,52	-17.643,09

(2017)

Pág.

77

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. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

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.									
333	213	21300	CTO 212 Edificios y otras construcciones.	12.000,00	218,93	12.218,93	29.862,02	29.862,02	23.056,50	6.805,52	-17.643,09
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	9.312,88	9.312,88	8.819,13	493,75	-4.312,88
333	215	21500	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	9.312,88	9.312,88	8.819,13	493,75	-4.312,88
			Mobiliario								
333	221	22100	CTO 215 Mobiliario.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	17.000,00	218,93	17.218,93	39.174,90	39.174,90	31.875,63	7.299,27	-21.955,97
333	221	22110	Energía eléctrica.	121.800,00		121.800,00	93.105,75	93.105,75	75.433,82	17.671,93	28.694,25
333	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	226	22609	CTO 221 Suministros.	122.800,00		122.800,00	93.105,75	93.105,75	75.433,82	17.671,93	29.694,25
			Actividades culturales y deportivas.				135,64	135,64	135,64		-135,64
333	227	22700	CTO 226 Gastos diversos.				135,64	135,64	135,64		-135,64
			Limpieza y aseo.				6.273,79	6.273,79	6.258,67	15,12	-6.273,79
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	46.000,00		46.000,00	16.827,17	16.827,17	13.963,58	2.863,59	29.172,83
333	255	25500	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	46.000,00		46.000,00	23.100,96	23.100,96	20.222,25	2.878,71	22.899,04
			ART. 22 Material, suministros y otros.	168.800,00		168.800,00	116.342,35	116.342,35	95.791,71	20.550,64	52.457,65
333	600	60000	Encomiendas gestión SAG	103.654,34	71.000,00	174.654,34	178.095,65	156.469,49	129.228,82	27.240,67	18.184,85
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	103.654,34	71.000,00	174.654,34	178.095,65	156.469,49	129.228,82	27.240,67	18.184,85
333	600	60000	ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	103.654,34	71.000,00	174.654,34	178.095,65	156.469,49	129.228,82	27.240,67	18.184,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	289.454,34	71.218,93	360.673,27	333.612,90	311.986,74	256.896,16	55.090,58	48.686,53
333	600	60000	Inversiones en terrenos	50.000,00		50.000,00					50.000,00

(2017)

Pág.

78

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. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

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.												
333	632	63200	CTO 600 Inversiones en terrenos.	50.000,00		50.000,00					50.000,00			
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	50.000,00		50.000,00				50.000,00				
			Edificios y otras construcciones.	89.000,00		89.000,00				89.000,00				
		333	632	63201	Otras construcciones	320.000,00	39.000,00	359.000,00	35.816,54	19.071,65	19.071,65	339.928,35		
		333	632	63202	Otras construcciones	420.000,00		420.000,00	104.060,00	93.987,25	93.987,25	326.012,75		
		333	632	63203	Edificios y otras construcciones.	44.000,00		44.000,00	3.617,90			44.000,00		
		333	632	63204	Edificios y otras construcciones.	55.000,00		55.000,00				55.000,00		
		333	636	63600	CTO 632 Edificios y otras construcciones.	928.000,00	39.000,00	967.000,00	143.494,44	113.058,90	113.058,90		853.941,10	
					Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00	2.042,80	2.042,80	2.042,80		-42,80	
					CTO 636 Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00	2.042,80	2.042,80	2.042,80		-42,80	
		333	682	68200	ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	930.000,00	39.000,00	969.000,00	145.537,24	115.101,70	115.101,70		853.898,30	
					PE: Construcción y rehabilitación viviendas	100.000,00	-100.000,00							
					CTO 682 Edificios y otras construcciones.	100.000,00	-100.000,00							
ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	100.000,00				-100.000,00									
CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.080.000,00				-61.000,00	1.019.000,00	145.537,24	115.101,70	115.101,70		903.898,30			
			TOTAL GR. PROGRA. 333	1.494.454,34	10.218,93	1.504.673,27	586.839,16	534.777,46	474.680,56	60.096,90	969.895,81			

(2017)

Pág.

79

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	27.500,00		27.500,00	31.503,27	31.503,27	31.503,27		-4.003,27
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
334	120	12006	Trienios.	4.600,00		4.600,00	5.467,72	5.467,72	5.467,72		-867,72
			CTO 120 Retribuciones básicas.	42.600,00		42.600,00	36.970,99	36.970,99	36.970,99		5.629,01
334	121	12100	Complemento de destino.	20.000,00		20.000,00	12.482,16	12.482,16	12.482,16		7.517,84
334	121	12101	Complemento específico.	27.000,00		27.000,00	14.665,01	14.665,01	14.665,01		12.334,99
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	47.000,00		47.000,00	27.147,17	27.147,17	27.147,17		19.852,83
			ART. 12 Personal Funcionario.	89.600,00		89.600,00	64.118,16	64.118,16	64.118,16		25.481,84
334	130	13000	Retribuciones básicas.	19.000,00		19.000,00	22.065,33	22.065,33	22.065,33		-3.065,33
334	130	13010	Retribuciones Complementarias	21.500,00		21.500,00	18.517,88	18.517,88	18.517,88		2.982,12
			CTO 130 Laboral Fijo.	40.500,00		40.500,00	40.583,21	40.583,21	40.583,21		-83,21
334	131	13100	Laboral temporal.	101.000,00		101.000,00	85.345,54	85.345,54	85.345,54		15.654,46
			CTO 131 Laboral temporal.	101.000,00		101.000,00	85.345,54	85.345,54	85.345,54		15.654,46
			ART. 13 Personal Laboral.	141.500,00		141.500,00	125.928,75	125.928,75	125.928,75		15.571,25
334	150	15000	Productividad.				8.264,77	8.264,77	1.703,96	6.560,81	-8.264,77
			CTO 150 Productividad.				8.264,77	8.264,77	1.703,96	6.560,81	-8.264,77
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				8.264,77	8.264,77	1.703,96	6.560,81	-8.264,77
334	160	16000	Seguridad Social.	69.000,00	63.847,14	132.847,14	124.005,31	124.005,31	116.707,57	7.297,74	8.841,83
			CTO 160 Cuotas sociales.	69.000,00	63.847,14	132.847,14	124.005,31	124.005,31	116.707,57	7.297,74	8.841,83
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	69.000,00	63.847,14	132.847,14	124.005,31	124.005,31	116.707,57	7.297,74	8.841,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	300.100,00	63.847,14	363.947,14	322.316,99	322.316,99	308.458,44	13.858,55	41.630,15
334	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.500,00		3.500,00					3.500,00

(2017)

Pág.

80

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	203	20300	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	30.000,00		30.000,00	62.496,58	62.496,58	56.515,11	5.981,47	-32.496,58
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	30.000,00		30.000,00	62.496,58	62.496,58	56.515,11	5.981,47	-32.496,58
334	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones.	33.500,00		33.500,00	62.496,58	62.496,58	56.515,11	5.981,47	-28.996,58
			Edificios y otras construcciones.		5.000,00	5.000,00	21.168,50	21.168,50	21.168,50		-16.168,50
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.		5.000,00	5.000,00	21.168,50	21.168,50	21.168,50		-16.168,50
334	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.000,00	3.000,00	4.844,60	4.844,60	2.725,96	2.118,64	-1.844,60
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.000,00	3.000,00	4.844,60	4.844,60	2.725,96	2.118,64	-1.844,60
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		8.000,00	8.000,00	26.013,10	26.013,10	23.894,46	2.118,64	-18.013,10
334	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00	72,33	72,33	72,33		1.427,67
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	18.500,00		18.500,00	13.675,36	13.675,36	11.294,55	2.380,81	4.824,64
			CTO 220 Material de oficina.	20.000,00		20.000,00	13.747,69	13.747,69	11.366,88	2.380,81	6.252,31
			Energía eléctrica.				12.436,66	12.436,66	9.871,75	2.564,91	-12.436,66
334	221	22101	Agua.	500,00	1.000,00	1.500,00	1.719,58	1.719,58	1.308,18	411,40	-219,58
334	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	300,00		300,00	15,12	15,12	15,12		284,88
334	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	4.000,00	2.000,00	6.000,00	8.837,80	8.837,80	7.246,92	1.590,88	-2.837,80
			CTO 221 Suministros.	4.800,00	3.000,00	7.800,00	23.009,16	23.009,16	18.441,97	4.567,19	-15.209,16
			Servicios de Telecomunicaciones.		6.000,00	6.000,00	1.505,61	1.505,61	1.385,47	120,14	4.494,39
334	222	22200	CTO 222 Comunicaciones.		6.000,00	6.000,00	1.505,61	1.505,61	1.385,47	120,14	4.494,39
			Primas de seguros.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.994,22	4.994,22	4.994,22		3.005,78
			CTO 224 Primas de seguros.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.994,22	4.994,22	4.994,22		3.005,78

(2017)

Pág.

81

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	226	22602	Publicidad y propaganda.	46.000,00	3.000,00	49.000,00	82.778,39	82.778,39	74.519,51	8.258,88	-33.778,39
334	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	51.000,00	28.000,00	79.000,00	23.503,31	23.110,31	11.238,11	11.872,20	55.889,69
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	747.000,00	254.231,55	1.001.231,55	967.237,25	967.237,25	902.967,82	64.269,43	33.994,30
334	226	22611	Actuaciones Sectoriales		100.000,00	100.000,00	92.082,70	92.082,70	92.082,70		7.917,30
334	226	22699	Otros gastos diversos.	10.000,00		10.000,00	8.991,26	8.991,26	8.136,29	854,97	1.008,74
			CTO 226 Gastos diversos.	855.000,00	385.231,55	1.240.231,55	1.174.592,91	1.174.199,91	1.088.944,43	85.255,48	66.031,64
334	227	22700	Limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	318,09	318,09	45,36	272,73	4.681,91
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	240.000,00	-15.000,00	225.000,00	89.676,41	89.676,41	75.817,65	13.858,76	135.323,59
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	245.000,00	-15.000,00	230.000,00	89.994,50	89.994,50	75.863,01	14.131,49	140.005,50
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.128.800,00	383.231,55	1.512.031,55	1.307.844,09	1.307.451,09	1.200.995,98	106.455,11	204.580,46
334	231	23120	Del personal no directivo.								
			CTO 231 Locomoción.								
334	233	23300	Otras indemnizaciones.		8.690,00	8.690,00	7.543,67	7.543,67	6.010,86	1.532,81	1.146,33
			CTO 233 Otras indemnizaciones.		8.690,00	8.690,00	7.543,67	7.543,67	6.010,86	1.532,81	1.146,33
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.		8.690,00	8.690,00	7.543,67	7.543,67	6.010,86	1.532,81	1.146,33
334	253	25300	Trabajos realizados por universidades mediante convenios								
			CTO 253 Trabajos realizados por centros universitarios								
334	255	25500	Encomiendas gestión SAG	13.598,97		13.598,97	10.598,97	7.802,37	5.652,95	2.149,42	5.796,60
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	13.598,97		13.598,97	10.598,97	7.802,37	5.652,95	2.149,42	5.796,60
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	13.598,97		13.598,97	10.598,97	7.802,37	5.652,95	2.149,42	5.796,60

(2017)

Pág.

82

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	467	46700	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.175.898,97	399.921,55	1.575.820,52	1.414.496,41	1.411.306,81	1.293.069,36	118.237,45	164.513,71
			A Consorcios.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 467 A Consorcios.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
334	479	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.195,00		4.195,00	805,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.195,00		4.195,00	805,00
			ART. 47 A Empresas privadas.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.195,00		4.195,00	805,00
334	481	48100	Premios	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
334	481	48101	Premios	6.000,00		6.000,00	3.900,00	3.900,00	3.300,00	600,00	2.100,00
			CTO 481 Premios	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	15.900,00	15.900,00	3.300,00	12.600,00	2.100,00
334	482	48201	Becas	6.000,00	-6.000,00						
			CTO 482 Becas	6.000,00	-6.000,00						
334	485	48500	Subvenciones en concurrencia	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.732,00	3.732,00		3.732,00	1.268,00
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.732,00	3.732,00		3.732,00	1.268,00
334	486	48600	Subvenciones Nominativas	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
334	486	48601	Subvenciones Nominativas	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
334	486	48602	Subvenciones Nominativas	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
334	486	48603	Subvenciones Nominativas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
334	486	48604	Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	486	48605	Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
334	486	48606	Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
334	486	48607	Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
334	486	48608	Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

(2017)

Pág.

83

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	486	48609	Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
334	486	48610	Subvenciones Nominativas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTO 486 Subvenciones Nominativas	74.000,00		74.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		3.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	129.000,00	-32.000,00	97.000,00	90.632,00	90.632,00	74.300,00	16.332,00	6.368,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	136.000,00	-32.000,00	104.000,00	97.632,00	96.827,00	76.300,00	20.527,00	7.173,00
334	623	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje		8.000,00	8.000,00	6.463,82	6.463,82		6.463,82	1.536,18
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		8.000,00	8.000,00	6.463,82	6.463,82		6.463,82	1.536,18
334	625	62500	Mobiliario.				1.622,91	1.622,91	1.622,91		-1.622,91
			CTO 625 Mobiliario.				1.622,91	1.622,91	1.622,91		-1.622,91
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		8.000,00	8.000,00	8.086,73	8.086,73	1.622,91	6.463,82	-86,73
334	631	63100	Terrenos y bienes naturales.		50.000,00	50.000,00	46.652,62				50.000,00
			CTO 631 Terrenos y bienes naturales.		50.000,00	50.000,00	46.652,62				50.000,00
334	632	63200	Edificios y otras construcciones.		200.000,00	200.000,00	6.059,68	4.464,66		4.464,66	195.535,34
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		200.000,00	200.000,00	6.059,68	4.464,66		4.464,66	195.535,34
334	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	3.000,00	33.000,00	37.396,73	37.396,73	21.885,89	15.510,84	-4.396,73
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	3.000,00	33.000,00	37.396,73	37.396,73	21.885,89	15.510,84	-4.396,73
334	635	63500	Mobiliario.	5.000,00		5.000,00	4.537,50	4.537,50		4.537,50	462,50
			CTO 635 Mobiliario.	5.000,00		5.000,00	4.537,50	4.537,50		4.537,50	462,50
334	636	63600	Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00	1.403,93	1.403,93	393,15	1.010,78	-403,93
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00	1.403,93	1.403,93	393,15	1.010,78	-403,93
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	36.000,00	253.000,00	289.000,00	96.050,46	47.802,82	22.279,04	25.523,78	241.197,18

(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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	36.000,00	261.000,00	297.000,00	104.137,19	55.889,55	23.901,95	31.987,60	241.110,45
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.647.998,97	692.768,69	2.340.767,66	1.938.582,59	1.886.340,35	1.701.729,75	184.610,60	454.427,31

(2017)

Pág.

85

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	31.500,00		31.500,00	26.564,49	26.564,49	26.564,49		4.935,51
336	120	12006	Trienios.	3.000,00		3.000,00	3.293,51	3.293,51	3.293,51		-293,51
			CTO 120 Retribuciones básicas.	34.500,00		34.500,00	29.858,00	29.858,00	29.858,00		4.642,00
336	121	12100	Complemento de destino.	17.000,00		17.000,00	9.663,37	9.663,37	9.663,37		7.336,63
336	121	12101	Complemento específico.	29.000,00		29.000,00	17.860,74	17.860,74	17.860,74		11.139,26
336	121	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	16.161,30	16.161,30	16.161,30		-15.161,30
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	47.000,00		47.000,00	43.685,41	43.685,41	43.685,41		3.314,59
			ART. 12 Personal Funcionario.	81.500,00		81.500,00	73.543,41	73.543,41	73.543,41		7.956,59
336	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	40.000,00		40.000,00	34.150,59	34.150,59	34.150,59		5.849,41
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos	40.000,00		40.000,00	34.150,59	34.150,59	34.150,59		5.849,41
			ART. 14 Otro personal.	40.000,00		40.000,00	34.150,59	34.150,59	34.150,59		5.849,41
336	150	15000	Productividad.				5.368,76	5.368,76	1.775,40	3.593,36	-5.368,76
			CTO 150 Productividad.				5.368,76	5.368,76	1.775,40	3.593,36	-5.368,76
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				5.368,76	5.368,76	1.775,40	3.593,36	-5.368,76
336	160	16000	Seguridad Social.	35.000,00		35.000,00	38.943,25	38.943,25	35.609,33	3.333,92	-3.943,25
			CTO 160 Cuotas sociales.	35.000,00		35.000,00	38.943,25	38.943,25	35.609,33	3.333,92	-3.943,25
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	35.000,00		35.000,00	38.943,25	38.943,25	35.609,33	3.333,92	-3.943,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	156.500,00		156.500,00	152.006,01	152.006,01	145.078,73	6.927,28	4.493,99
336	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	3.500,00		3.500,00					3.500,00

(2017)

Pág.

86

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	221	22100	Energía eléctrica.	24.100,00		24.100,00	22.827,68	22.827,68	17.714,31	5.113,37	1.272,32
		CTO 221	Suministros.	24.100,00		24.100,00	22.827,68	22.827,68	17.714,31	5.113,37	1.272,32
		ART. 22	Material, suministros y otros.	24.100,00		24.100,00	22.827,68	22.827,68	17.714,31	5.113,37	1.272,32
336	255	25500	Encomiendas gestión SAG								
		CTO 255	Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes								
		ART. 25	Trabajos realizados por administraciones públicas								
		CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.600,00		27.600,00	22.827,68	22.827,68	17.714,31	5.113,37	4.772,32
336	486	48600	Subvenciones Nominativas	18.000,00		18.000,00					18.000,00
		CTO 486	Subvenciones Nominativas	18.000,00		18.000,00					18.000,00
		ART. 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
		CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
336	600	60000	Inversiones en terrenos	19.000,00	-19.000,00						
		CTO 600	Inversiones en terrenos.	19.000,00	-19.000,00						
336	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	150.000,00	100.000,00	250.000,00					250.000,00
		CTO 609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie	150.000,00	100.000,00	250.000,00					250.000,00
		ART. 60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	169.000,00	81.000,00	250.000,00					250.000,00
336	622	62200	Rehabilitación Edificios y otras construcc.	60.000,00	36.000,00	96.000,00	37.042,16	37.042,16	37.042,16		58.957,84
		CTO 622	Edificios y otras construcciones.	60.000,00	36.000,00	96.000,00	37.042,16	37.042,16	37.042,16		58.957,84
		ART. 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	60.000,00	36.000,00	96.000,00	37.042,16	37.042,16	37.042,16		58.957,84

(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	632	63200	Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	237.000,00	117.000,00	354.000,00	37.042,16	37.042,16	37.042,16		316.957,84
			TOTAL GR. PROGRA. 336	439.100,00	117.000,00	556.100,00	211.875,85	211.875,85	199.835,20	12.040,65	344.224,15

(2017)

Pág.

88

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	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.000,00		14.000,00	15.778,61	15.778,61	15.778,61		-1.778,61
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	12.261,32	12.261,32	12.261,32		3.738,68
337	120	12005	Sueldos del Grupo E.								
337	120	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	4.289,64	4.289,64	4.289,64		-289,64
			CTO 120 Retribuciones básicas.	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	32.329,57	32.329,57	32.329,57		1.670,43
337	121	12100	Complemento de destino.	19.000,00		19.000,00	11.073,84	11.073,84	11.073,84		7.926,16
337	121	12101	Complemento específico.	27.000,00		27.000,00	14.240,88	14.240,88	14.240,88		12.759,12
337	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	472,55	472,55	472,55		27,45
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	46.500,00		46.500,00	25.787,27	25.787,27	25.787,27		20.712,73
			ART. 12 Personal Funcionario.	85.500,00	-5.000,00	80.500,00	58.116,84	58.116,84	58.116,84		22.383,16
337	130	13000	Retribuciones básicas.	10.000,00		10.000,00	10.293,17	10.293,17	10.293,17		-293,17
337	130	13010	Retribuciones Complementarias	12.000,00		12.000,00	10.014,47	10.014,47	10.014,47		1.985,53
			CTO 130 Laboral Fijo.	22.000,00		22.000,00	20.307,64	20.307,64	20.307,64		1.692,36
337	131	13100	Laboral temporal.	105.000,00		105.000,00	144.077,43	144.077,43	144.077,43		-39.077,43
			CTO 131 Laboral temporal.	105.000,00		105.000,00	144.077,43	144.077,43	144.077,43		-39.077,43
			ART. 13 Personal Laboral.	127.000,00		127.000,00	164.385,07	164.385,07	164.385,07		-37.385,07
337	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		21.108,96	21.108,96	13.908,94	13.908,94	13.908,94		7.200,02
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados		21.108,96	21.108,96	13.908,94	13.908,94	13.908,94		7.200,02
337	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				12.858,36	12.858,36	12.858,36		-12.858,36
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				12.858,36	12.858,36	12.858,36		-12.858,36
			ART. 14 Otro personal.		21.108,96	21.108,96	26.767,30	26.767,30	26.767,30		-5.658,34
337	150	15000	Productividad.				4.694,86	4.694,86	1.428,21	3.266,65	-4.694,86

(2017)

Pág.

89

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	160	16000	CTO 150 Productividad.				4.694,86	4.694,86	1.428,21	3.266,65	-4.694,86
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				4.694,86	4.694,86	1.428,21	3.266,65	-4.694,86
			Seguridad Social.	56.000,00	12.397,33	68.397,33	78.953,64	78.953,64	74.434,32	4.519,32	-10.556,31
			CTO 160 Cuotas sociales.	56.000,00	12.397,33	68.397,33	78.953,64	78.953,64	74.434,32	4.519,32	-10.556,31
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	56.000,00	12.397,33	68.397,33	78.953,64	78.953,64	74.434,32	4.519,32	-10.556,31
337	205	20500	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	268.500,00	28.506,29	297.006,29	332.917,71	332.917,71	325.131,74	7.785,97	-35.911,42
			Arrendamientos de mobiliario y enseres.				1.265,26	1.265,26	1.265,26		-1.265,26
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.				1.265,26	1.265,26	1.265,26		-1.265,26
337	210	21000	ART. 20 Arrendamientos y cánones.				1.265,26	1.265,26	1.265,26		-1.265,26
			Infraestructuras y bienes naturales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
337	212	21200	Edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00	8.098,25	8.098,25	8.098,25		901,75
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00	8.098,25	8.098,25	8.098,25		901,75
337	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	26,61	26,61		26,61	1.973,39
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	26,61	26,61		26,61	1.973,39
337	216	21600	Equipos para procesos de información.								
			CTO 216 Equipos para procesos de información.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	14.000,00		14.000,00	8.124,86	8.124,86	8.098,25	26,61	5.875,14
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
337	220	22002	Material informático no inventariable.	5.000,00		5.000,00	5.631,64	5.631,64	5.631,64		-631,64
			CTO 220 Material de oficina.	7.500,00		7.500,00	5.631,64	5.631,64	5.631,64		1.868,36

(2017)

Pág.

90

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	22100	Energía eléctrica.	42.500,00		42.500,00	21.258,60	21.258,60	16.890,78	4.367,82	21.241,40
337	221	22101	Agua.		2.000,00	2.000,00	1.157,42	1.157,42	941,60	215,82	842,58
337	221	22199	Otros suministros.		333,05	333,05	3.834,54	3.834,54	3.537,90	296,64	-3.501,49
			CTO 221 Suministros.	42.500,00	2.333,05	44.833,05	26.250,56	26.250,56	21.370,28	4.880,28	18.582,49
337	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 222 Comunicaciones.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
337	227	22700	Limpieza y aseo.				2.698,25	2.698,25	2.698,25		-2.698,25
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion				2.698,25	2.698,25	2.698,25		-2.698,25
			ART. 22 Material, suministros y otros.	52.500,00	2.333,05	54.833,05	34.580,45	34.580,45	29.700,17	4.880,28	20.252,60
337	255	25500	Encomiendas gestión SAG	31.428,72		31.428,72	34.067,72	29.472,05	26.758,28	2.713,77	1.956,67
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	31.428,72		31.428,72	34.067,72	29.472,05	26.758,28	2.713,77	1.956,67
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	31.428,72		31.428,72	34.067,72	29.472,05	26.758,28	2.713,77	1.956,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	97.928,72	2.333,05	100.261,77	78.038,29	73.442,62	65.821,96	7.620,66	26.819,15
337	623	62300	Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje				2.802,10	2.802,10	2.802,10		-2.802,10
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				2.802,10	2.802,10	2.802,10		-2.802,10
337	625	62500	Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	4.859,67	4.859,67	4.859,67		5.140,33
			CTO 625 Mobiliario.	10.000,00		10.000,00	4.859,67	4.859,67	4.859,67		5.140,33
337	626	62600	Equipos para procesos de información		5.000,00	5.000,00	3.841,35	3.841,35	3.841,35		1.158,65
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		5.000,00	5.000,00	3.841,35	3.841,35	3.841,35		1.158,65
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.503,12	11.503,12	11.503,12		3.496,88

(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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.503,12	11.503,12	11.503,12		3.496,88
			TOTAL GR. PROGRA. 337	376.428,72	35.839,34	412.268,06	422.459,12	417.863,45	402.456,82	15.406,63	-5.595,39

(2017)

Pág.

92

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	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	12.392,20	12.392,20	12.392,20		-1.892,20
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.500,00		8.500,00	10.340,76	10.340,76	10.340,76		-1.840,76
338	120	12006	Trienios.	1.000,00		1.000,00	1.753,59	1.753,59	1.753,59		-753,59
			CTO 120 Retribuciones básicas.	20.000,00		20.000,00	24.486,55	24.486,55	24.486,55		-4.486,55
338	121	12100	Complemento de destino.	11.000,00		11.000,00	9.070,34	9.070,34	9.070,34		1.929,66
338	121	12101	Complemento específico.	16.000,00		16.000,00	12.772,84	12.772,84	12.772,84		3.227,16
338	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	309,71	309,71	309,71		190,29
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	27.500,00		27.500,00	22.152,89	22.152,89	22.152,89		5.347,11
			ART. 12 Personal Funcionario.	47.500,00		47.500,00	46.639,44	46.639,44	46.639,44		860,56
338	130	13000	Retribuciones básicas.	9.000,00		9.000,00	10.615,34	10.615,34	10.615,34		-1.615,34
338	130	13010	Retribuciones Complementarias	11.000,00		11.000,00	10.011,83	10.011,83	10.011,83		988,17
			CTO 130 Laboral Fijo.	20.000,00		20.000,00	20.627,17	20.627,17	20.627,17		-627,17
			ART. 13 Personal Laboral.	20.000,00		20.000,00	20.627,17	20.627,17	20.627,17		-627,17
338	150	15000	Productividad.				3.904,50	3.904,50	1.283,33	2.621,17	-3.904,50
			CTO 150 Productividad.				3.904,50	3.904,50	1.283,33	2.621,17	-3.904,50
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				3.904,50	3.904,50	1.283,33	2.621,17	-3.904,50
338	160	16000	Seguridad Social.	21.000,00		21.000,00	23.261,26	23.261,26	20.609,77	2.651,49	-2.261,26
			CTO 160 Cuotas sociales.	21.000,00		21.000,00	23.261,26	23.261,26	20.609,77	2.651,49	-2.261,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	21.000,00		21.000,00	23.261,26	23.261,26	20.609,77	2.651,49	-2.261,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	88.500,00		88.500,00	94.432,37	94.432,37	89.159,71	5.272,66	-5.932,37
338	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	3.770,14	3.770,14		3.770,14	16.229,86
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	3.770,14	3.770,14		3.770,14	16.229,86

(2017)

Pág.

93

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	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.000,00		20.000,00	3.770,14	3.770,14		3.770,14	16.229,86
			Ordinario no inventariable.	100,00		100,00				100,00	
			CTO 220 Material de oficina.	100,00		100,00				100,00	
338	221	22100	Energía eléctrica.				8.407,74	8.407,74	8.407,74		-8.407,74
338	221	22199	Otros suministros.	19.000,00		19.000,00	25.812,44	25.812,44	17.336,86	8.475,58	-6.812,44
			CTO 221 Suministros.	19.000,00		19.000,00	34.220,18	34.220,18	25.744,60	8.475,58	-15.220,18
338	224	22400	Primas de seguros.	7.000,00		7.000,00	1.999,64	1.999,64	1.455,18	544,46	5.000,36
			CTO 224 Primas de seguros.	7.000,00		7.000,00	1.999,64	1.999,64	1.455,18	544,46	5.000,36
338	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
338	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	226	22608	Festejos	230.000,00	64.000,00	294.000,00	314.484,82	314.484,82	302.632,34	11.852,48	-20.484,82
338	226	22699	Otros gastos diversos.		30.500,00	30.500,00	6.314,97	6.314,97	6.314,97		24.185,03
			CTO 226 Gastos diversos.	233.000,00	94.500,00	327.500,00	320.799,79	320.799,79	308.947,31	11.852,48	6.700,21
			ART. 22 Material, suministros y otros.	259.100,00	94.500,00	353.600,00	357.019,61	357.019,61	336.147,09	20.872,52	-3.419,61
338	255	25500	Encomiendas gestión SAG	99.607,13		99.607,13	114.720,87	114.720,87	105.239,12	9.481,75	-15.113,74
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	99.607,13		99.607,13	114.720,87	114.720,87	105.239,12	9.481,75	-15.113,74
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	99.607,13		99.607,13	114.720,87	114.720,87	105.239,12	9.481,75	-15.113,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	378.707,13	94.500,00	473.207,13	475.510,62	475.510,62	441.386,21	34.124,41	-2.303,49
338	481	48101	Premios	2.600,00		2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.350,00	50,00	200,00
			CTO 481 Premios	2.600,00		2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.350,00	50,00	200,00
338	485	48500	Subvenciones en concurrencia	35.000,00		35.000,00	29.469,57	29.469,57	29.469,57		5.530,43

(2017)

Pág.

94

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.									
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	35.000,00		35.000,00	29.469,57	29.469,57	29.469,57		5.530,43
338	486	48601	Subvenciones Nominativas	93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00		
338	486	48602	Subvenciones Nominativas	93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00		
338	486	48604	Subvenciones Nominativas	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
338	486	48609	Subvenciones Nominativas	12.000,00	-12.000,00						
338	486	48610	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48611	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48612	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
338	486	48613	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48614	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48615	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48616	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48617	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48618	Subvenciones nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
338	486	48619	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48620	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48621	Subvenciones nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48622	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48623	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48624	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48625	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48626	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48627	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48628	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00					510,00

(2017)

Pág.

95

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	486	48629	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48630	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48631	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48632	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48633	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48634	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48635	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48636	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
338	486	48637	Subvenciones Nominativas	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
338	486	48639	Subvenciones Nominativas	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
338	486	48640	Subvenciones Nominativas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 486 Subvenciones Nominativas	319.480,00	-12.000,00	307.480,00	306.970,00	306.970,00	305.440,00	1.530,00	510,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	357.080,00	-12.000,00	345.080,00	338.839,57	338.839,57	337.259,57	1.580,00	6.240,43
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	357.080,00	-12.000,00	345.080,00	338.839,57	338.839,57	337.259,57	1.580,00	6.240,43
			TOTAL GR. PROGRA. 338	824.287,13	82.500,00	906.787,13	908.782,56	908.782,56	867.805,49	40.977,07	-1.995,43

(2017)

Pág.

96

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	9.592,89	9.592,89	9.592,89		6.407,11
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.								
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.				4.185,78	4.185,78	4.185,78		-4.185,78
340	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.000,00		8.000,00	16.061,47	16.061,47	16.061,47		-8.061,47
340	120	12006	Trienios.	1.000,00		1.000,00	1.997,33	1.997,33	1.997,33		-997,33
			CTO 120 Retribuciones básicas.	25.000,00		25.000,00	31.837,47	31.837,47	31.837,47		-6.837,47
340	121	12100	Complemento de destino.	13.000,00		13.000,00	11.739,99	11.739,99	11.739,99		1.260,01
340	121	12101	Complemento específico.	21.500,00		21.500,00	21.826,11	21.826,11	21.826,11		-326,11
340	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	20.129,87	20.129,87	20.129,87		-19.629,87
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	35.000,00		35.000,00	53.695,97	53.695,97	53.695,97		-18.695,97
			ART. 12 Personal Funcionario.	60.000,00		60.000,00	85.533,44	85.533,44	85.533,44		-25.533,44
340	130	13000	Retribuciones básicas.	150.000,00		150.000,00	168.324,47	168.324,47	168.324,47		-18.324,47
340	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	10.000,00		10.000,00	6.250,20	6.250,20	6.250,20		3.749,80
340	130	13010	Retribuciones Complementarias	255.000,00		255.000,00	229.932,69	229.932,69	229.932,69		25.067,31
			CTO 130 Laboral Fijo.	415.000,00		415.000,00	404.507,36	404.507,36	404.507,36		10.492,64
			ART. 13 Personal Laboral.	415.000,00		415.000,00	404.507,36	404.507,36	404.507,36		10.492,64
340	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		42.790,29	42.790,29	27.919,85	27.919,85	27.919,85		14.870,44
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados		42.790,29	42.790,29	27.919,85	27.919,85	27.919,85		14.870,44
340	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				27.030,92	27.030,92	27.030,92		-27.030,92
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				27.030,92	27.030,92	27.030,92		-27.030,92
			ART. 14 Otro personal.		42.790,29	42.790,29	54.950,77	54.950,77	54.950,77		-12.160,48
340	150	15000	Productividad.				26.435,97	26.435,97	8.878,62	17.557,35	-26.435,97

(2017)

Pág.

97

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	151	15100	CTO 150 Productividad.				26.435,97	26.435,97	8.878,62	17.557,35	-26.435,97
			Gratificaciones.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 151 Gratificaciones.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
340	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento.		20.000,00	20.000,00	26.435,97	26.435,97	8.878,62	17.557,35	-6.435,97
			Seguridad Social.	126.000,00	25.130,80	151.130,80	196.426,48	196.426,48	170.598,65	25.827,83	-45.295,68
			CTO 160 Cuotas sociales.	126.000,00	25.130,80	151.130,80	196.426,48	196.426,48	170.598,65	25.827,83	-45.295,68
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	126.000,00	25.130,80	151.130,80	196.426,48	196.426,48	170.598,65	25.827,83	-45.295,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	601.000,00	87.921,09	688.921,09	767.854,02	767.854,02	724.468,84	43.385,18	-78.932,93
340	204	20400	Arrendamientos de material de transporte.	12.700,00		12.700,00	13.685,10	12.632,40	10.527,00	2.105,40	67,60
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	12.700,00		12.700,00	13.685,10	12.632,40	10.527,00	2.105,40	67,60
340	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	8.000,00		8.000,00	3.323,43	3.323,43	2.555,93	767,50	4.676,57
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de informa	8.000,00		8.000,00	3.323,43	3.323,43	2.555,93	767,50	4.676,57
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	20.700,00		20.700,00	17.008,53	15.955,83	13.082,93	2.872,90	4.744,17
340	220	22000	Ordinario no inventariable.	9.000,00		9.000,00	338,98	338,98	299,17	39,81	8.661,02
			CTO 220 Material de oficina.	9.000,00		9.000,00	338,98	338,98	299,17	39,81	8.661,02
340	221	22101	Agua.	1.500,00		1.500,00	2.918,43	2.918,43	2.667,56	250,87	-1.418,43
			CTO 221 Suministros.	1.500,00		1.500,00	2.918,43	2.918,43	2.667,56	250,87	-1.418,43
340	226	22602	Publicidad y propaganda.	9.000,00		9.000,00	2.583,75	2.583,75	2.583,75		6.416,25
340	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	10.500,00		10.500,00	2.583,75	2.583,75	2.583,75		7.916,25
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.000,00		21.000,00	5.841,16	5.841,16	5.550,48	290,68	15.158,84

(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	230	23020	Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 Dietas.	500,00		500,00					500,00
340	231	23120	Del personal no directivo.	650,00		650,00					650,00
			CTO 231 Locomoción.	650,00		650,00					650,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.150,00		1.150,00					1.150,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	42.850,00		42.850,00	22.849,69	21.796,99	18.633,41	3.163,58	21.053,01
340	635	63500	Mobiliario.				1.443,12	1.443,12	1.443,12		-1.443,12
			CTO 635 Mobiliario.				1.443,12	1.443,12	1.443,12		-1.443,12
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento				1.443,12	1.443,12	1.443,12		-1.443,12
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.				1.443,12	1.443,12	1.443,12		-1.443,12
			TOTAL GR. PROGRA. 340	643.850,00	87.921,09	731.771,09	792.146,83	791.094,13	744.545,37	46.548,76	-59.323,04

(2017)

Pág.

99

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
341	120	12003	Sueldos del Grupo C1.				3.963,82	3.963,82	3.963,82		-3.963,82
341	120	12004	Sueldos del Grupo C2.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	16.000,00		16.000,00	3.963,82	3.963,82	3.963,82		12.036,18
341	121	12100	Complemento de destino.	8.500,00		8.500,00	2.130,57	2.130,57	2.130,57		6.369,43
341	121	12101	Complemento específico.	20.000,00		20.000,00	2.941,78	2.941,78	2.941,78		17.058,22
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	28.500,00		28.500,00	5.072,35	5.072,35	5.072,35		23.427,65
			ART. 12 Personal Funcionario.	44.500,00		44.500,00	9.036,17	9.036,17	9.036,17		35.463,83
341	130	13000	Retribuciones básicas.	352.000,00		352.000,00	336.918,76	336.918,76	336.918,76		15.081,24
341	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	25.000,00		25.000,00	10.511,25	10.511,25	10.511,25		14.488,75
341	130	13010	Retribuciones Complementarias	510.000,00		510.000,00	445.207,13	445.207,13	445.207,13		64.792,87
			CTO 130 Laboral Fijo.	887.000,00		887.000,00	792.637,14	792.637,14	792.637,14		94.362,86
341	131	13100	Laboral temporal.				46.106,21	46.106,21	46.106,21		-46.106,21
			CTO 131 Laboral temporal.				46.106,21	46.106,21	46.106,21		-46.106,21
			ART. 13 Personal Laboral.	887.000,00		887.000,00	838.743,35	838.743,35	838.743,35		48.256,65
341	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				35.293,57	35.293,57	35.293,57		-35.293,57
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				35.293,57	35.293,57	35.293,57		-35.293,57
			ART. 14 Otro personal.				35.293,57	35.293,57	35.293,57		-35.293,57
341	150	15000	Productividad.				40.955,33	40.955,33	13.301,46	27.653,87	-40.955,33
			CTO 150 Productividad.				40.955,33	40.955,33	13.301,46	27.653,87	-40.955,33
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				40.955,33	40.955,33	13.301,46	27.653,87	-40.955,33
341	160	16000	Seguridad Social.	250.000,00		250.000,00	304.072,66	304.072,66	278.269,66	25.803,00	-54.072,66

(2017)

Pág.

100

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.									
			CTO 160 Cuotas sociales.	250.000,00		250.000,00	304.072,66	304.072,66	278.269,66	25.803,00	-54.072,66
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	250.000,00		250.000,00	304.072,66	304.072,66	278.269,66	25.803,00	-54.072,66
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.181.500,00		1.181.500,00	1.228.101,08	1.228.101,08	1.174.644,21	53.456,87	-46.601,08
341	221	22104	Vestuario.	18.000,00		18.000,00	12.209,51	12.209,51	12.209,51		5.790,49
			CTO 221 Suministros.	18.000,00		18.000,00	12.209,51	12.209,51	12.209,51		5.790,49
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	27.000,00	18.000,00	45.000,00	4.914,31	4.914,31	4.914,31		40.085,69
			CTO 226 Gastos diversos.	27.000,00	18.000,00	45.000,00	4.914,31	4.914,31	4.914,31		40.085,69
341	227	22701	Seguridad.								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion								
			ART. 22 Material, suministros y otros.	45.000,00	18.000,00	63.000,00	17.123,82	17.123,82	17.123,82		45.876,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.000,00	18.000,00	63.000,00	17.123,82	17.123,82	17.123,82		45.876,18
341	485	48500	Subvenciones en concurrencia	340.000,00	1.135,06	341.135,06	235.500,15	235.500,15	235.326,45	173,70	105.634,91
341	485	48501	Subvenciones en concurrencia	150.000,00	-36.000,00	114.000,00	112.642,00	112.642,00	112.642,00		1.358,00
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	490.000,00	-34.864,94	455.135,06	348.142,15	348.142,15	347.968,45	173,70	106.992,91
341	486	48602	Subvenciones Nominativas	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
341	486	48603	Subvenciones Nominativas	30.000,00	12.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
341	486	48604	Subvenciones Nominativas	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
341	486	48608	Subvenciones Nominativas	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
341	486	48609	Subvenciones Nominativas		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
341	486	48610	Subvenciones Nominativas		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00	7.000,00	
341	486	48611	Subvenciones Nominativas		14.000,00	14.000,00					14.000,00
341	486	48612	Subvenciones Nominativas		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

(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 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	486	48613	Subvenciones Nominativas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
341	486	48614	Subvenciones Nominativas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			CTO 486 Subvenciones Nominativas	220.000,00	90.000,00	310.000,00	296.000,00	296.000,00	289.000,00	7.000,00	14.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	710.000,00	55.135,06	765.135,06	644.142,15	644.142,15	636.968,45	7.173,70	120.992,91
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	710.000,00	55.135,06	765.135,06	644.142,15	644.142,15	636.968,45	7.173,70	120.992,91
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.936.500,00	73.135,06	2.009.635,06	1.889.367,05	1.889.367,05	1.828.736,48	60.630,57	120.268,01

(2017)

Pág.

102

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	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.000,00		17.000,00	20.312,39	20.312,39	20.312,39		-3.312,39
342	120	12005	Sueldos del Grupo E.	25.000,00		25.000,00	2.252,44	2.252,44	2.252,44		22.747,56
342	120	12006	Trienios.	1.000,00		1.000,00	165,00	165,00	165,00		835,00
			CTO 120 Retribuciones básicas.	43.000,00		43.000,00	22.729,83	22.729,83	22.729,83		20.270,17
342	121	12100	Complemento de destino.	16.000,00		16.000,00	9.523,67	9.523,67	9.523,67		6.476,33
342	121	12101	Complemento específico.	40.000,00		40.000,00	22.892,57	22.892,57	22.892,57		17.107,43
342	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	38,76	38,76	38,76		461,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	56.500,00		56.500,00	32.455,00	32.455,00	32.455,00		24.045,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	99.500,00		99.500,00	55.184,83	55.184,83	55.184,83		44.315,17
342	130	13000	Retribuciones básicas.	38.000,00		38.000,00	27.255,04	27.255,04	27.255,04		10.744,96
342	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
342	130	13010	Retribuciones Complementarias	45.000,00		45.000,00	48.790,50	48.790,50	48.790,50		-3.790,50
			CTO 130 Laboral Fijo.	84.000,00		84.000,00	76.045,54	76.045,54	76.045,54		7.954,46
			ART. 13 Personal Laboral.	84.000,00		84.000,00	76.045,54	76.045,54	76.045,54		7.954,46
342	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				9.542,16	9.542,16	9.542,16		-9.542,16
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				9.542,16	9.542,16	9.542,16		-9.542,16
			ART. 14 Otro personal.				9.542,16	9.542,16	9.542,16		-9.542,16
342	150	15000	Productividad.				7.781,73	7.781,73	2.996,13	4.785,60	-7.781,73
			CTO 150 Productividad.				7.781,73	7.781,73	2.996,13	4.785,60	-7.781,73
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				7.781,73	7.781,73	2.996,13	4.785,60	-7.781,73
342	160	16000	Seguridad Social.	51.000,00		51.000,00	76.664,64	76.664,64	68.869,93	7.794,71	-25.664,64
			CTO 160 Cuotas sociales.	51.000,00		51.000,00	76.664,64	76.664,64	68.869,93	7.794,71	-25.664,64

(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	204	20400	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	51.000,00		51.000,00	76.664,64	76.664,64	68.869,93	7.794,71	-25.664,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	234.500,00		234.500,00	225.218,90	225.218,90	212.638,59	12.580,31	9.281,10
			Arrendamientos de material de transporte.				583,22	583,22	583,22		-583,22
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.				583,22	583,22	583,22		-583,22
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				583,22	583,22	583,22		-583,22
342	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	57.964,77	57.964,77	57.964,77		-17.964,77
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	57.964,77	57.964,77	57.964,77		-17.964,77
342	212	21200	Edificios y otras construcciones.	100.000,00	20.000,00	120.000,00	226.645,36	226.645,36	216.553,12	10.092,24	-106.645,36
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	100.000,00	20.000,00	120.000,00	226.645,36	226.645,36	216.553,12	10.092,24	-106.645,36
342	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	200.000,00		200.000,00	264.302,90	264.302,90	256.745,94	7.556,96	-64.302,90
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	200.000,00		200.000,00	264.302,90	264.302,90	256.745,94	7.556,96	-64.302,90
342	216	21600	Equipos para procesos de información.								
			CTO 216 Equipos para procesos de información.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	380.000,00	-20.000,00	360.000,00	548.913,03	548.913,03	531.263,83	17.649,20	-188.913,03
342	221	22100	Energía eléctrica.	368.000,00		368.000,00	263.531,53	263.531,53	185.751,53	77.780,00	104.468,47
342	221	22102	Gas.	87.000,00		87.000,00	54.251,57	54.251,57	45.970,79	8.280,78	32.748,43
342	221	22103	Combustibles y carburantes.	140.000,00	191,09	140.191,09	139.722,08	139.722,08	110.442,38	29.279,70	469,01
342	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	60.000,00		60.000,00	43.770,73	42.119,35	38.667,05	3.452,30	17.880,65
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	30.000,00		30.000,00	2.606,93	2.606,93	2.606,93		27.393,07
342	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y	18.000,00		18.000,00					18.000,00
342	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	12.000,00		12.000,00	20.214,06	20.214,06	19.282,92	931,14	-8.214,06

(2017)

Pág.

104

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	221	22114	Suministro Material Deportivo	35.000,00		35.000,00	34.910,57	34.910,57	34.334,62	575,95	89,43
342	221	22199	Otros suministros.	35.000,00	297,94	35.297,94	27.177,57	27.177,57	26.905,32	272,25	8.120,37
			CTO 221 Suministros.	785.000,00	489,03	785.489,03	586.185,04	584.533,66	463.961,54	120.572,12	200.955,37
342	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	15.000,00		15.000,00	5.159,20	5.159,20	4.763,85	395,35	9.840,80
			CTO 222 Comunicaciones.	15.000,00		15.000,00	5.159,20	5.159,20	4.763,85	395,35	9.840,80
342	224	22400	Primas de seguros.	40.000,00		40.000,00	40.060,70	40.060,70	40.060,70		-60,70
			CTO 224 Primas de seguros.	40.000,00		40.000,00	40.060,70	40.060,70	40.060,70		-60,70
342	226	22609	Actividades culturales y deportivas.	391.600,00	-121.160,85	270.439,15	197.782,67	197.782,67	170.033,73	27.748,94	72.656,48
342	226	22699	Otros gastos diversos.				145,20	145,20	145,20		-145,20
			CTO 226 Gastos diversos.	391.600,00	-121.160,85	270.439,15	197.927,87	197.927,87	170.178,93	27.748,94	72.511,28
342	227	22700	Limpieza y aseo.	25.000,00		25.000,00	11.240,55	11.240,55	11.240,55		13.759,45
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00		60.000,00	77.678,13	71.990,00	71.990,00		-11.990,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	85.000,00		85.000,00	88.918,68	83.230,55	83.230,55		1.769,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.316.600,00	-120.671,82	1.195.928,18	918.251,49	910.911,98	762.195,57	148.716,41	285.016,20
342	255	25500	Encomiendas gestión SAG	352.666,53		352.666,53	358.256,25	338.580,16	300.210,05	38.370,11	14.086,37
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	352.666,53		352.666,53	358.256,25	338.580,16	300.210,05	38.370,11	14.086,37
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	352.666,53		352.666,53	358.256,25	338.580,16	300.210,05	38.370,11	14.086,37
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.049.266,53	-140.671,82	1.908.594,71	1.826.003,99	1.798.988,39	1.594.252,67	204.735,72	109.606,32
342	632	63200	Edificios y otras construcciones.	963.000,00	450.663,78	1.413.663,78	927.380,90	362.085,41	320.114,21	41.971,20	1.051.578,37
342	632	63201	Otras construcciones	100.000,00	100.000,00	200.000,00	227.980,56	227.980,56	176.691,12	51.289,44	-27.980,56
342	632	63202	Otras construcciones		90.000,00	90.000,00	13.915,00	13.915,00		13.915,00	76.085,00

(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 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	633	63300	CTO 632 Edificios y otras construcciones.	1.063.000,00	640.663,78	1.703.663,78	1.169.276,46	603.980,97	496.805,33	107.175,64	1.099.682,81
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				19.096,10	19.096,10	11.690,90	7.405,20	-19.096,10
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				19.096,10	19.096,10	11.690,90	7.405,20	-19.096,10
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	1.063.000,00	640.663,78	1.703.663,78	1.188.372,56	623.077,07	508.496,23	114.580,84	1.080.586,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.063.000,00	640.663,78	1.703.663,78	1.188.372,56	623.077,07	508.496,23	114.580,84	1.080.586,71
			TOTAL GR. PROGRA. 342	3.346.766,53	499.991,96	3.846.758,49	3.239.595,45	2.647.284,36	2.315.387,49	331.896,87	1.199.474,13

(2017)

Pág.

106

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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.									
410	410	41000	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	1.379.000,00	-269.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	1.379.000,00	-269.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	1.379.000,00	-269.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.379.000,00	-269.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
410	710	71000	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	239.000,00		239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00		
410	710	71002	A OO.AA. de la Entidad Local: Subv. recibidas		185.827,20	185.827,20	176.085,69	176.085,69	176.085,69		9.741,51
			CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	239.000,00	185.827,20	424.827,20	415.085,69	415.085,69	415.085,69		9.741,51
			ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	239.000,00	185.827,20	424.827,20	415.085,69	415.085,69	415.085,69		9.741,51
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	239.000,00	185.827,20	424.827,20	415.085,69	415.085,69	415.085,69		9.741,51
			TOTAL GR. PROGRA. 410	1.618.000,00	-83.172,80	1.534.827,20	1.525.085,69	1.525.085,69	1.525.085,69		9.741,51

(2017)

Pág.

107

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. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

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.									
430	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	17.881,30	17.881,30	17.881,30		-1.881,30
430	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	422,26	422,26	422,26		10.077,74
430	120	12006	Trienios.	4.000,00		4.000,00	2.710,02	2.710,02	2.710,02		1.289,98
			CTO 120 Retribuciones básicas.	30.500,00		30.500,00	21.013,58	21.013,58	21.013,58		9.486,42
430	121	12100	Complemento de destino.	15.000,00		15.000,00	7.393,54	7.393,54	7.393,54		7.606,46
430	121	12101	Complemento específico.	22.000,00		22.000,00	9.266,61	9.266,61	9.266,61		12.733,39
430	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	1.672,63	1.672,63	1.672,63		-1.172,63
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	37.500,00		37.500,00	18.332,78	18.332,78	18.332,78		19.167,22
			ART. 12 Personal Funcionario.	68.000,00		68.000,00	39.346,36	39.346,36	39.346,36		28.653,64
430	130	13000	Retribuciones básicas.	18.000,00		18.000,00	18.972,80	18.972,80	18.972,80		-972,80
430	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	130	13010	Retribuciones Complementarias	25.000,00		25.000,00	23.561,75	23.561,75	23.561,75		1.438,25
			CTO 130 Laboral Fijo.	44.000,00		44.000,00	42.534,55	42.534,55	42.534,55		1.465,45
			ART. 13 Personal Laboral.	44.000,00		44.000,00	42.534,55	42.534,55	42.534,55		1.465,45
430	150	15000	Productividad.				4.817,94	4.817,94	1.409,32	3.408,62	-4.817,94
			CTO 150 Productividad.				4.817,94	4.817,94	1.409,32	3.408,62	-4.817,94
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				4.817,94	4.817,94	1.409,32	3.408,62	-4.817,94
430	160	16000	Seguridad Social.	32.000,00		32.000,00	27.980,74	27.980,74	25.162,61	2.818,13	4.019,26
			CTO 160 Cuotas sociales.	32.000,00		32.000,00	27.980,74	27.980,74	25.162,61	2.818,13	4.019,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	32.000,00		32.000,00	27.980,74	27.980,74	25.162,61	2.818,13	4.019,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	144.000,00		144.000,00	114.679,59	114.679,59	108.452,84	6.226,75	29.320,41
430	216	21600	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00		250,00

(2017)

Pág.

108

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. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

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.									
430	221	22111	CTO 216 Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00		250,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00		5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00		250,00
			Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y				192,26	192,26	192,26		-192,26
430	222	22200	CTO 221 Suministros.				192,26	192,26	192,26		-192,26
			Servicios de Telecomunicaciones.				22,16	22,16	22,16		-22,16
			CTO 222 Comunicaciones.				22,16	22,16	22,16		-22,16
			ART. 22 Material, suministros y otros.				214,42	214,42	214,42		-214,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.000,00		5.000,00	4.964,42	4.964,42	4.964,42		35,58
			TOTAL GR. PROGRA. 430	149.000,00		149.000,00	119.644,01	119.644,01	113.417,26	6.226,75	29.355,99

(2017)

Pág.

109

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	120	12005	Sueldos del Grupo E.	24.000,00		24.000,00	32.220,07	32.220,07	32.220,07		-8.220,07
431	120	12006	Trienios.	200,00		200,00	864,15	864,15	864,15		-664,15
			CTO 120 Retribuciones básicas.	24.200,00		24.200,00	33.084,22	33.084,22	33.084,22		-8.884,22
431	121	12100	Complemento de destino.	17.000,00		17.000,00	16.093,24	16.093,24	16.093,24		906,76
431	121	12101	Complemento específico.	30.000,00		30.000,00	26.826,24	26.826,24	26.826,24		3.173,76
431	121	12103	Otros complementos.	100,00		100,00	4.265,33	4.265,33	4.265,33		-4.165,33
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	47.100,00		47.100,00	47.184,81	47.184,81	47.184,81		-84,81
			ART. 12 Personal Funcionario.	71.300,00		71.300,00	80.269,03	80.269,03	80.269,03		-8.969,03
431	130	13000	Retribuciones básicas.	9.000,00		9.000,00	10.615,47	10.615,47	10.615,47		-1.615,47
431	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	100,00		100,00					100,00
431	130	13010	Retribuciones Complementarias	12.000,00		12.000,00	10.011,83	10.011,83	10.011,83		1.988,17
			CTO 130 Laboral Fijo.	21.100,00		21.100,00	20.627,30	20.627,30	20.627,30		472,70
			ART. 13 Personal Laboral.	21.100,00		21.100,00	20.627,30	20.627,30	20.627,30		472,70
431	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				9.796,52	9.796,52	9.796,52		-9.796,52
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				9.796,52	9.796,52	9.796,52		-9.796,52
			ART. 14 Otro personal.				9.796,52	9.796,52	9.796,52		-9.796,52
431	150	15000	Productividad.				4.697,86	4.697,86	1.651,01	3.046,85	-4.697,86
			CTO 150 Productividad.				4.697,86	4.697,86	1.651,01	3.046,85	-4.697,86
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				4.697,86	4.697,86	1.651,01	3.046,85	-4.697,86
431	160	16000	Seguridad Social.	26.000,00		26.000,00	34.507,26	34.507,26	30.831,11	3.676,15	-8.507,26
			CTO 160 Cuotas sociales.	26.000,00		26.000,00	34.507,26	34.507,26	30.831,11	3.676,15	-8.507,26
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	26.000,00		26.000,00	34.507,26	34.507,26	30.831,11	3.676,15	-8.507,26

(2017)

Pág.

110

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	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	118.400,00		118.400,00	149.897,97	149.897,97	143.174,97	6.723,00	-31.497,97
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util			18.671,42	18.671,42	12.528,21	6.143,21	-18.671,42	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util			18.671,42	18.671,42	12.528,21	6.143,21	-18.671,42	
431	212	21200	ART. 20 Arrendamientos y cánones.				18.671,42	18.671,42	12.528,21	6.143,21	-18.671,42
			Edificios y otras construcciones.	36.000,00		36.000,00	9.201,47	9.201,47	6.025,22	3.176,25	26.798,53
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	36.000,00		36.000,00	9.201,47	9.201,47	6.025,22	3.176,25	26.798,53
431	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				223,93	223,93		223,93	-223,93
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				223,93	223,93		223,93	-223,93
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	36.000,00		36.000,00	9.425,40	9.425,40	6.025,22	3.400,18	26.574,60
431	221	22100	Energía eléctrica.	40.000,00		40.000,00	30.284,26	30.284,26	21.661,70	8.622,56	9.715,74
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	3.579,76	3.579,76	2.907,85	671,91	1.420,24
			CTO 221 Suministros.	45.000,00		45.000,00	33.864,02	33.864,02	24.569,55	9.294,47	11.135,98
			Publicidad y propaganda.	26.500,00	24.000,00	50.500,00	71.201,21	71.201,21	36.455,86	34.745,35	-20.701,21
431	226	22602	Actividades culturales y deportivas.	14.000,00		14.000,00	20.434,41	20.434,41	20.434,41		-6.434,41
431	226	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	13.000,00	24.000,00	37.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		35.900,00
431	226	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00	-700,00	4.300,00	1.707,40	1.707,40	123,20	1.584,20	2.592,60
			CTO 226 Gastos diversos.	58.500,00	47.300,00	105.800,00	94.443,02	94.443,02	58.113,47	36.329,55	11.356,98
			Limpieza y aseo.	14.000,00		14.000,00	2.706,08	2.706,08	2.706,08		11.293,92
431	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				12.417,58	12.417,58		12.417,58	-12.417,58
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	14.000,00		14.000,00	15.123,66	15.123,66	2.706,08	12.417,58	-1.123,66
			ART. 22 Material, suministros y otros.	117.500,00	47.300,00	164.800,00	143.430,70	143.430,70	85.389,10	58.041,60	21.369,30

(2017)

Pág.

111

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	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.	400,00		400,00					400,00
431	255	25500	Encomiendas gestión SAG	189.261,18		189.261,18	189.593,36	189.247,47	157.729,43	31.518,04	13,71
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	189.261,18		189.261,18	189.593,36	189.247,47	157.729,43	31.518,04	13,71
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	189.261,18		189.261,18	189.593,36	189.247,47	157.729,43	31.518,04	13,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	343.161,18	47.300,00	390.461,18	361.120,88	360.774,99	261.671,96	99.103,03	29.686,19
431	481	48105	Premios	6.900,00	700,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		1.000,00
			CTO 481 Premios	6.900,00	700,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		1.000,00
431	485	48500	Subvenciones en concurrencia	62.000,00	20.786,99	82.786,99	49.364,11	47.227,88	21.808,07	25.419,81	35.559,11
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	62.000,00	20.786,99	82.786,99	49.364,11	47.227,88	21.808,07	25.419,81	35.559,11
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	68.900,00	21.486,99	90.386,99	55.964,11	53.827,88	28.408,07	25.419,81	36.559,11
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	68.900,00	21.486,99	90.386,99	55.964,11	53.827,88	28.408,07	25.419,81	36.559,11
431	632	63200	Edificios y otras construcciones.		80.000,00	80.000,00					80.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		80.000,00	80.000,00					80.000,00
431	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		75.000,00	75.000,00	63.940,19	63.940,18	2.413,51	61.526,67	11.059,82
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		75.000,00	75.000,00	63.940,19	63.940,18	2.413,51	61.526,67	11.059,82
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento		155.000,00	155.000,00	63.940,19	63.940,18	2.413,51	61.526,67	91.059,82
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		155.000,00	155.000,00	63.940,19	63.940,18	2.413,51	61.526,67	91.059,82
			TOTAL GR. PROGRA. 431	530.461,18	223.786,99	754.248,17	630.923,15	628.441,02	435.668,51	192.772,51	125.807,15

(2017)

Pág.

112

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	28.000,00		28.000,00	21.655,16	21.655,16	21.655,16		6.344,84
432	120	12003	Sueldos del Grupo C1.				3.769,64	3.769,64	3.769,64		-3.769,64
432	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	43.000,00		43.000,00	40.766,05	40.766,05	40.766,05		2.233,95
432	120	12006	Trienios.	7.000,00		7.000,00	7.362,47	7.362,47	7.362,47		-362,47
			CTO 120 Retribuciones básicas.	78.000,00		78.000,00	73.553,32	73.553,32	73.553,32		4.446,68
432	121	12100	Complemento de destino.	41.000,00		41.000,00	27.052,92	27.052,92	27.052,92		13.947,08
432	121	12101	Complemento específico.	76.000,00		76.000,00	48.948,02	48.948,02	48.948,02		27.051,98
432	121	12103	Otros complementos.				2.229,25	2.229,25	2.229,25		-2.229,25
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	117.000,00		117.000,00	78.230,19	78.230,19	78.230,19		38.769,81
			ART. 12 Personal Funcionario.	195.000,00		195.000,00	151.783,51	151.783,51	151.783,51		43.216,49
432	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		21.681,32	21.681,32	14.284,06	14.284,06	14.284,06		7.397,26
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados		21.681,32	21.681,32	14.284,06	14.284,06	14.284,06		7.397,26
432	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				40.860,15	40.860,15	40.860,15		-40.860,15
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				40.860,15	40.860,15	40.860,15		-40.860,15
			ART. 14 Otro personal.		21.681,32	21.681,32	55.144,21	55.144,21	55.144,21		-33.462,89
432	150	15000	Productividad.				8.995,92	8.995,92	4.210,35	4.785,57	-8.995,92
			CTO 150 Productividad.				8.995,92	8.995,92	4.210,35	4.785,57	-8.995,92
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				8.995,92	8.995,92	4.210,35	4.785,57	-8.995,92
432	160	16000	Seguridad Social.	50.000,00	12.733,48	62.733,48	58.615,61	58.615,61	58.615,61		4.117,87
			CTO 160 Cuotas sociales.	50.000,00	12.733,48	62.733,48	58.615,61	58.615,61	58.615,61		4.117,87
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	50.000,00	12.733,48	62.733,48	58.615,61	58.615,61	58.615,61		4.117,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	245.000,00	34.414,80	279.414,80	274.539,25	274.539,25	269.753,68	4.785,57	4.875,55

(2017)

Pág.

113

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	220	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00	128,26	128,26	90,75	37,51	371,74
			CTO 220 Material de oficina.	500,00		500,00	128,26	128,26	90,75	37,51	371,74
432	221	22100	Energía eléctrica.	2.200,00		2.200,00	1.921,09	1.921,09	1.536,45	384,64	278,91
			CTO 221 Suministros.	2.200,00		2.200,00	1.921,09	1.921,09	1.536,45	384,64	278,91
432	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	1.342,52	1.342,52	1.212,55	129,97	3.657,48
432	222	22203	Informáticas.	500,00		500,00					500,00
			CTO 222 Comunicaciones.	5.500,00		5.500,00	1.342,52	1.342,52	1.212,55	129,97	4.157,48
432	226	22602	Publicidad y propaganda.	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	22.899,42	22.899,42	22.479,19	420,23	46.100,58
432	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00					500,00
432	226	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales				25.080,81	25.080,81	16.568,31	8.512,50	-25.080,81
432	226	22699	Otros gastos diversos.	200.000,00	-94.000,00	106.000,00	22.841,41	22.841,41	17.975,06	4.866,35	83.158,59
			CTO 226 Gastos diversos.	270.500,00	-95.000,00	175.500,00	70.821,64	70.821,64	57.022,56	13.799,08	104.678,36
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	28.000,00	25.500,00	53.500,00	22.116,98	17.806,05	13.009,61	4.796,44	35.693,95
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro		46.640,00	46.640,00	85.254,89	85.254,89	85.254,89		-38.614,89
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	28.000,00	72.140,00	100.140,00	107.371,87	103.060,94	98.264,50	4.796,44	-2.920,94
			ART. 22 Material, suministros y otros.	306.700,00	-22.860,00	283.840,00	181.585,38	177.274,45	158.126,81	19.147,64	106.565,55
432	230	23020	Del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 Dietas.	500,00		500,00					500,00
432	231	23120	Del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00	68,00	68,00		68,00	1.932,00
			CTO 231 Locomoción.	2.000,00		2.000,00	68,00	68,00		68,00	1.932,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	2.500,00		2.500,00	68,00	68,00		68,00	2.432,00
432	240	24000	Gastos de edición y distribución	36.000,00		36.000,00					36.000,00

Pág. 114

114

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	255	25500	CTO 240 Gastos de edición y distribución.	36.000,00		36.000,00					36.000,00
			ART. 24 Gastos de publicaciones.	36.000,00		36.000,00					36.000,00
			Encomiendas gestión SAG	10.576,97		10.576,97	10.576,97	6.155,45	4.396,75	1.758,70	4.421,52
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	10.576,97		10.576,97	10.576,97	6.155,45	4.396,75	1.758,70	4.421,52
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	10.576,97		10.576,97	10.576,97	6.155,45	4.396,75	1.758,70	4.421,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	355.776,97	-22.860,00	332.916,97	192.230,35	183.497,90	162.523,56	20.974,34	149.419,07
432	481	48100	Premios	2.000,00		2.000,00					2.000,00
432	481	48101	Premios	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
			CTO 481 Premios	3.750,00		3.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		2.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.750,00		3.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		2.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.750,00		3.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		2.000,00
432	609	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		23.360,00	23.360,00					23.360,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		23.360,00	23.360,00					23.360,00
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti		23.360,00	23.360,00					23.360,00
432	625	62500	Mobiliario.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 625 Mobiliario.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		1.000,00	1.000,00					1.000,00
432	632	63201	Otras construcciones								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.								

(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	636	63600	Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00	1.731,51	1.731,51	990,69	740,82	-731,51
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00	1.731,51	1.731,51	990,69	740,82	-731,51
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	1.000,00		1.000,00	1.731,51	1.731,51	990,69	740,82	-731,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00	24.360,00	25.360,00	1.731,51	1.731,51	990,69	740,82	23.628,49
			TOTAL GR. PROGRA. 432	605.526,97	35.914,80	641.441,77	470.251,11	461.518,66	435.017,93	26.500,73	179.923,11

(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. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

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.									
433	255	25500	Encomiendas gestión SAG	12.087,97		12.087,97	12.087,97	3.943,32	3.205,40	737,92	8.144,65
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	12.087,97		12.087,97	12.087,97	3.943,32	3.205,40	737,92	8.144,65
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	12.087,97		12.087,97	12.087,97	3.943,32	3.205,40	737,92	8.144,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.087,97		12.087,97	12.087,97	3.943,32	3.205,40	737,92	8.144,65
			TOTAL GR. PROGRA. 433	12.087,97		12.087,97	12.087,97	3.943,32	3.205,40	737,92	8.144,65

(2017)

Pág.

117

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	223	22300	Transportes.		6.000,00	6.000,00	3.464,11	3.464,11	3.464,11		2.535,89
			CTO 223 Transportes.		6.000,00	6.000,00	3.464,11	3.464,11	3.464,11		2.535,89
			ART. 22 Material, suministros y otros.		6.000,00	6.000,00	3.464,11	3.464,11	3.464,11		2.535,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		6.000,00	6.000,00	3.464,11	3.464,11	3.464,11		2.535,89
441	472	47200	Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	425.000,00	194.000,00	619.000,00	406.311,30	406.311,30	249.192,30	157.119,00	212.688,70
			CTO 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	425.000,00	194.000,00	619.000,00	406.311,30	406.311,30	249.192,30	157.119,00	212.688,70
			ART. 47 A Empresas privadas.	425.000,00	194.000,00	619.000,00	406.311,30	406.311,30	249.192,30	157.119,00	212.688,70
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	425.000,00	194.000,00	619.000,00	406.311,30	406.311,30	249.192,30	157.119,00	212.688,70
			TOTAL GR. PROGRA. 441	425.000,00	200.000,00	625.000,00	409.775,41	409.775,41	252.656,41	157.119,00	215.224,59

(2017)

Pág.

118

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. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

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.									
450	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	18.958,02	18.958,02	18.958,02		-2.958,02
450	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	28.000,00		28.000,00	33.810,69	33.810,69	33.810,69		-5.810,69
450	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	41.000,00		41.000,00	37.416,02	37.416,02	37.416,02		3.583,98
450	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	94.000,00	-3.000,00	91.000,00	72.002,96	72.002,96	72.002,96		18.997,04
450	120	12005	Sueldos del Grupo E.	8.000,00		8.000,00	4.268,01	4.268,01	4.268,01		3.731,99
450	120	12006	Trienios.	32.000,00		32.000,00	28.081,22	28.081,22	28.081,22		3.918,78
			CTO 120 Retribuciones básicas.	219.000,00	-3.000,00	216.000,00	194.536,92	194.536,92	194.536,92		21.463,08
450	121	12100	Complemento de destino.	110.000,00		110.000,00	67.833,71	67.833,71	67.833,71		42.166,29
450	121	12101	Complemento específico.	186.000,00		186.000,00	111.663,78	111.663,78	111.663,78		74.336,22
450	121	12103	Otros complementos.	6.000,00		6.000,00	34.632,94	34.632,94	34.632,94		-28.632,94
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	302.000,00		302.000,00	214.130,43	214.130,43	214.130,43		87.869,57
			ART. 12 Personal Funcionario.	521.000,00	-3.000,00	518.000,00	408.667,35	408.667,35	408.667,35		109.332,65
450	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		32.768,37	32.768,37	23.647,61	23.647,61	23.647,61		9.120,76
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados		32.768,37	32.768,37	23.647,61	23.647,61	23.647,61		9.120,76
			ART. 14 Otro personal.		32.768,37	32.768,37	23.647,61	23.647,61	23.647,61		9.120,76
450	150	15000	Productividad.				23.047,17	23.047,17	6.340,06	16.707,11	-23.047,17
			CTO 150 Productividad.				23.047,17	23.047,17	6.340,06	16.707,11	-23.047,17
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				23.047,17	23.047,17	6.340,06	16.707,11	-23.047,17
450	160	16000	Seguridad Social.	143.000,00	19.244,92	162.244,92	137.764,41	137.764,41	122.198,41	15.566,00	24.480,51
			CTO 160 Cuotas sociales.	143.000,00	19.244,92	162.244,92	137.764,41	137.764,41	122.198,41	15.566,00	24.480,51
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	143.000,00	19.244,92	162.244,92	137.764,41	137.764,41	122.198,41	15.566,00	24.480,51
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	664.000,00	49.013,29	713.013,29	593.126,54	593.126,54	560.853,43	32.273,11	119.886,75

(2017)

Pág.

119

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. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

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.									
450	204	20400	Arrendamientos de material de transporte.	19.500,00		19.500,00	13.455,36	12.334,08	12.334,08		7.165,92
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	19.500,00		19.500,00	13.455,36	12.334,08	12.334,08		7.165,92
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	19.500,00		19.500,00	13.455,36	12.334,08	12.334,08		7.165,92
450	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
450	214	21400	RMC Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	3.703,78	3.703,78	3.644,81	58,97	-1.703,78
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.000,00		2.000,00	3.703,78	3.703,78	3.644,81	58,97	-1.703,78
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00		2.000,00	3.703,78	3.703,78	3.644,81	58,97	-1.703,78
450	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	333,28	333,28	333,28		666,72
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	333,28	333,28	333,28		666,72
450	221	22100	Energía eléctrica.	9.000,00		9.000,00	6.489,83	6.489,83	5.015,49	1.474,34	2.510,17
450	221	22103	Combustibles y carburantes.	4.000,00		4.000,00	3.499,99	3.499,99	3.298,44	201,55	500,01
450	221	22104	Vestuario.	2.500,00		2.500,00	811,39	811,39	811,39		1.688,61
450	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	3.000,00		3.000,00	6,50	6,50	6,50		2.993,50
			CTO 221 Suministros.	18.500,00		18.500,00	10.807,71	10.807,71	9.131,82	1.675,89	7.692,29
450	224	22400	Primas de seguros.	2.000,00	459,17	2.459,17	1.619,71	1.619,71	1.619,71		839,46
			CTO 224 Primas de seguros.	2.000,00	459,17	2.459,17	1.619,71	1.619,71	1.619,71		839,46
450	226	22699	Otros gastos diversos.	9.000,00	394,90	9.394,90	826,60	826,60	826,60		8.568,30
			CTO 226 Gastos diversos.	9.000,00	394,90	9.394,90	826,60	826,60	826,60		8.568,30
450	227	22700	Limpieza y aseo.				20,81	20,81		20,81	-20,81
450	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	27.000,00	-500,00	26.500,00	7.077,83	5.435,28	3.185,29	2.249,99	21.064,72

(2017)

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. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

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.									
450	230	23020	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	27.000,00	-500,00	26.500,00	7.098,64	5.456,09	3.185,29	2.270,80	21.043,91
			ART. 22 Material, suministros y otros.	57.500,00	354,07	57.854,07	20.685,94	19.043,39	15.096,70	3.946,69	38.810,68
			Del personal no directivo.				213,30	213,30	213,30		-213,30
450	231	23120	CTO 230 Dietas.				213,30	213,30	213,30		-213,30
			Del personal no directivo.				413,00	413,00	413,00		-413,00
			CTO 231 Locomoción.				413,00	413,00	413,00		-413,00
450	255	25500	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.				626,30	626,30	626,30		-626,30
			Encomiendas gestión SAG	22.664,94		22.664,94	22.664,94	22.611,84	18.843,20	3.768,64	53,10
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	22.664,94		22.664,94	22.664,94	22.611,84	18.843,20	3.768,64	53,10
450	626	62600	ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	22.664,94		22.664,94	22.664,94	22.611,84	18.843,20	3.768,64	53,10
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	101.664,94	354,07	102.019,01	61.136,32	58.319,39	50.545,09	7.774,30	43.699,62
			Equipos para procesos de información		500,00	500,00	452,42	452,42	452,42		47,58
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		500,00	500,00	452,42	452,42	452,42		47,58
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		500,00	500,00	452,42	452,42	452,42		47,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		500,00	500,00	452,42	452,42	452,42		47,58
			TOTAL GR. PROGRA. 450	765.664,94	49.867,36	815.532,30	654.715,28	651.898,35	611.850,94	40.047,41	163.633,95

(2017)

Pág.

121

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. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

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.									
459	221	22100	Energía eléctrica.	1.000,00		1.000,00	1.089,47	1.089,47	820,25	269,22	-89,47
			CTO 221 Suministros.	1.000,00		1.000,00	1.089,47	1.089,47	820,25	269,22	-89,47
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00	1.089,47	1.089,47	820,25	269,22	-89,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00	1.089,47	1.089,47	820,25	269,22	-89,47
			TOTAL GR. PROGRA. 459	1.000,00		1.000,00	1.089,47	1.089,47	820,25	269,22	-89,47

(2017)

Pág.

122

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.	16.000,00	-3.000,00	13.000,00					13.000,00
491	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.000,00		14.000,00	15.932,08	15.932,08	15.932,08		-1.932,08
491	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.000,00		11.000,00	12.390,47	12.390,47	12.390,47		-1.390,47
491	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00	10.562,51	10.562,51	10.562,51		-1.562,51
491	120	12006	Trienios.	8.000,00		8.000,00	8.783,16	8.783,16	8.783,16		-783,16
			CTO 120 Retribuciones básicas.	58.000,00	-3.000,00	55.000,00	47.668,22	47.668,22	47.668,22		7.331,78
491	121	12100	Complemento de destino.	27.000,00		27.000,00	15.805,20	15.805,20	15.805,20		11.194,80
491	121	12101	Complemento específico.	47.000,00		47.000,00	29.024,16	29.024,16	29.024,16		17.975,84
491	121	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	1.458,54	1.458,54	1.458,54		-458,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	75.000,00		75.000,00	46.287,90	46.287,90	46.287,90		28.712,10
			ART. 12 Personal Funcionario.	133.000,00	-3.000,00	130.000,00	93.956,12	93.956,12	93.956,12		36.043,88
491	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		10.268,30	10.268,30	7.796,10	7.796,10	7.796,10		2.472,20
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados		10.268,30	10.268,30	7.796,10	7.796,10	7.796,10		2.472,20
			ART. 14 Otro personal.		10.268,30	10.268,30	7.796,10	7.796,10	7.796,10		2.472,20
491	150	15000	Productividad.				6.770,63	6.770,63	2.963,30	3.807,33	-6.770,63
			CTO 150 Productividad.				6.770,63	6.770,63	2.963,30	3.807,33	-6.770,63
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				6.770,63	6.770,63	2.963,30	3.807,33	-6.770,63
491	160	16000	Seguridad Social.	33.000,00	6.030,54	39.030,54	31.145,44	31.145,44	27.582,73	3.562,71	7.885,10
			CTO 160 Cuotas sociales.	33.000,00	6.030,54	39.030,54	31.145,44	31.145,44	27.582,73	3.562,71	7.885,10
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	33.000,00	6.030,54	39.030,54	31.145,44	31.145,44	27.582,73	3.562,71	7.885,10
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	166.000,00	13.298,84	179.298,84	139.668,29	139.668,29	132.298,25	7.370,04	39.630,55
491	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00					1.500,00

(2017)

Pág.

123

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	214	21400	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			RMC Elementos de transporte.	900,00		900,00	198,02	198,02	198,02		701,98
			CTO 214 Elementos de transporte.	900,00		900,00	198,02	198,02	198,02		701,98
491	220	22001	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.400,00		2.400,00	198,02	198,02	198,02		2.201,98
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.500,00		3.500,00	2.137,50	2.137,50	2.087,80	49,70	1.362,50
			CTO 220 Material de oficina.	3.500,00		3.500,00	2.137,50	2.137,50	2.087,80	49,70	1.362,50
491	221	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	157,44	157,44	157,44		842,56
491	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	1.000,00		1.000,00	1.583,51	1.583,51	742,56	840,95	-583,51
			CTO 221 Suministros.	2.000,00		2.000,00	1.740,95	1.740,95	900,00	840,95	259,05
			Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	222	22203	Informáticas.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
491	222	22209	Otras Comunicaciones.	14.000,00		14.000,00	912,40	912,40	912,40		13.087,60
			CTO 222 Comunicaciones.	20.000,00		20.000,00	912,40	912,40	912,40		19.087,60
			Transportes.				4,25	4,25	4,25		-4,25
491	223	22301	CTO 223 Transportes.				4,25	4,25	4,25		-4,25
			Primas de seguros.	1.100,00		1.100,00	755,79	755,79	755,79		344,21
			CTO 224 Primas de seguros.	1.100,00		1.100,00	755,79	755,79	755,79		344,21
491	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
491	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00					500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			Estudios y trabajos técnicos.	14.000,00	-3.800,00	10.200,00	1.058,75	1.058,75	1.058,75		9.141,25
491	227	22706	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	14.000,00	-3.800,00	10.200,00	1.058,75	1.058,75	1.058,75		9.141,25

(2017)

Pág.

124

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	482	48200	ART. 22	Material, suministros y otros.	46.100,00	-3.800,00	42.300,00	6.609,64	6.609,64	5.718,99	890,65	35.690,36
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	48.500,00	-3.800,00	44.700,00	6.807,66	6.807,66	5.917,01	890,65	37.892,34
				Becas	44.000,00		44.000,00	43.113,37	43.113,37	43.113,37		886,63
			CTO 482	Becas	44.000,00		44.000,00	43.113,37	43.113,37	43.113,37		886,63
491	626	62600	ART. 48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	44.000,00		44.000,00	43.113,37	43.113,37	43.113,37		886,63
			CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	44.000,00		44.000,00	43.113,37	43.113,37	43.113,37		886,63
				Equipos para procesos de información	1.500,00	3.800,00	5.300,00	4.245,89	4.245,89		4.245,89	1.054,11
			CTO 626	Equipos para procesos de información.	1.500,00	3.800,00	5.300,00	4.245,89	4.245,89		4.245,89	1.054,11
491	633	63300	ART. 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	1.500,00	3.800,00	5.300,00	4.245,89	4.245,89		4.245,89	1.054,11
				Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	2.152,18	2.152,18	286,77	1.865,41	2.847,82
			CTO 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	2.152,18	2.152,18	286,77	1.865,41	2.847,82
			ART. 63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento	5.000,00		5.000,00	2.152,18	2.152,18	286,77	1.865,41	2.847,82
491	641	64100		Gastos en aplicaciones informáticas.	4.900,00		4.900,00					4.900,00
			CTO 641	Gastos en aplicaciones informáticas.	4.900,00		4.900,00					4.900,00
			ART. 64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	4.900,00		4.900,00					4.900,00
			CAP. 6	INVERSIONES REALES.	11.400,00	3.800,00	15.200,00	6.398,07	6.398,07	286,77	6.111,30	8.801,93
			TOTAL GR. PROGRA. 491		269.900,00	13.298,84	283.198,84	195.987,39	195.987,39	181.615,40	14.371,99	87.211,45

(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. 492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

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.									
492	216	21600	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	249,18	249,18		249,18	4.750,82
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	249,18	249,18		249,18	4.750,82
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00		5.000,00	249,18	249,18		249,18	4.750,82
492	220	22000	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.000,00		11.000,00	249,18	249,18		249,18	10.750,82
			TOTAL GR. PROGRA. 492	11.000,00		11.000,00	249,18	249,18		249,18	10.750,82

(2017)

Pág.

126

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	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	10.762,87	10.762,87	10.762,87		-262,87
493	120	12006	Trienios.	1.000,00		1.000,00	835,62	835,62	835,62		164,38
			CTO 120 Retribuciones básicas.	11.500,00		11.500,00	11.598,49	11.598,49	11.598,49		-98,49
493	121	12100	Complemento de destino.	6.000,00		6.000,00	4.043,61	4.043,61	4.043,61		1.956,39
493	121	12101	Complemento específico.	8.500,00		8.500,00	5.581,71	5.581,71	5.581,71		2.918,29
493	121	12103	Otros complementos.				2.616,27	2.616,27	2.616,27		-2.616,27
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	14.500,00		14.500,00	12.241,59	12.241,59	12.241,59		2.258,41
			ART. 12 Personal Funcionario.	26.000,00		26.000,00	23.840,08	23.840,08	23.840,08		2.159,92
493	150	15000	Productividad.				1.675,57	1.675,57	465,81	1.209,76	-1.675,57
			CTO 150 Productividad.				1.675,57	1.675,57	465,81	1.209,76	-1.675,57
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				1.675,57	1.675,57	465,81	1.209,76	-1.675,57
493	160	16000	Seguridad Social.	8.000,00		8.000,00	8.174,18	8.174,18	7.139,43	1.034,75	-174,18
			CTO 160 Cuotas sociales.	8.000,00		8.000,00	8.174,18	8.174,18	7.139,43	1.034,75	-174,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	8.000,00		8.000,00	8.174,18	8.174,18	7.139,43	1.034,75	-174,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	34.000,00		34.000,00	33.689,83	33.689,83	31.445,32	2.244,51	310,17
			TOTAL GR. PROGRA. 493	34.000,00		34.000,00	33.689,83	33.689,83	31.445,32	2.244,51	310,17

(2017)

Pág.

127

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.	575.000,00		575.000,00	528.299,85	528.299,85	528.299,85		46.700,15
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo	575.000,00		575.000,00	528.299,85	528.299,85	528.299,85		46.700,15
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	575.000,00		575.000,00	528.299,85	528.299,85	528.299,85		46.700,15
912	110	11000	Retribuciones básicas.	252.000,00	-16.000,00	236.000,00	229.452,55	229.452,55	229.452,55		6.547,45
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe	252.000,00	-16.000,00	236.000,00	229.452,55	229.452,55	229.452,55		6.547,45
			ART. 11 Personal eventual.	252.000,00	-16.000,00	236.000,00	229.452,55	229.452,55	229.452,55		6.547,45
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.000,00		21.000,00	25.709,93	25.709,93	25.709,93		-4.709,93
912	120	12006	Trienios.	16.000,00	-7.000,00	9.000,00	4.604,46	4.604,46	4.604,46		4.395,54
			CTO 120 Retribuciones básicas.	37.000,00	-7.000,00	30.000,00	30.314,39	30.314,39	30.314,39		-314,39
912	121	12100	Complemento de destino.	12.000,00		12.000,00	9.665,52	9.665,52	9.665,52		2.334,48
912	121	12101	Complemento específico.	25.000,00		25.000,00	19.510,56	19.510,56	19.510,56		5.489,44
912	121	12103	Otros complementos.	500,00		500,00	364,73	364,73	364,73		135,27
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	37.500,00		37.500,00	29.540,81	29.540,81	29.540,81		7.959,19
			ART. 12 Personal Funcionario.	74.500,00	-7.000,00	67.500,00	59.855,20	59.855,20	59.855,20		7.644,80
912	150	15000	Productividad.				3.704,00	3.704,00	931,62	2.772,38	-3.704,00
			CTO 150 Productividad.				3.704,00	3.704,00	931,62	2.772,38	-3.704,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				3.704,00	3.704,00	931,62	2.772,38	-3.704,00
912	160	16000	Seguridad Social.	260.000,00	-9.500,00	250.500,00	235.655,79	235.655,79	215.142,79	20.513,00	14.844,21
			CTO 160 Cuotas sociales.	260.000,00	-9.500,00	250.500,00	235.655,79	235.655,79	215.142,79	20.513,00	14.844,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	260.000,00	-9.500,00	250.500,00	235.655,79	235.655,79	215.142,79	20.513,00	14.844,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.161.500,00	-32.500,00	1.129.000,00	1.056.967,39	1.056.967,39	1.033.682,01	23.285,38	72.032,61

(2017)

Pág.

128

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	214	21400	RMC Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	166,29	166,29	55,54	110,75	833,71
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	166,29	166,29	55,54	110,75	833,71
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.000,00		1.000,00	166,29	166,29	55,54	110,75	833,71
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	63,70	63,70	63,70		936,30
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	63,70	63,70	63,70		936,30
912	221	22101	Agua.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
912	221	22103	Combustibles y carburantes.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 221 Suministros.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
912	223	22300	Transportes.	3.000,00		3.000,00	1.093,13	1.093,13	945,88	147,25	1.906,87
			CTO 223 Transportes.	3.000,00		3.000,00	1.093,13	1.093,13	945,88	147,25	1.906,87
912	224	22400	Primas de seguros.	400,00		400,00	393,68	393,68	393,68		6,32
			CTO 224 Primas de seguros.	400,00		400,00	393,68	393,68	393,68		6,32
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	53.000,00	9.907,17	62.907,17	41.890,34	41.890,34	28.202,98	13.687,36	21.016,83
912	226	22602	Publicidad y propaganda.	75.000,00	17.801,42	92.801,42	83.074,27	83.074,27	64.966,62	18.107,65	9.727,15
912	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	226	22611	Actuaciones Sectoriales		28.000,00	28.000,00	22.459,48	22.459,48	9.335,39	13.124,09	5.540,52
912	226	22699	Otros gastos diversos.	6.000,00	303,00	6.303,00	2.419,87	2.419,87	2.419,87		3.883,13
			CTO 226 Gastos diversos.	135.000,00	56.011,59	191.011,59	149.843,96	149.843,96	104.924,86	44.919,10	41.167,63
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				20.353,74	20.353,74	20.267,50	86,24	-20.353,74
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion				20.353,74	20.353,74	20.267,50	86,24	-20.353,74
			ART. 22 Material, suministros y otros.	144.900,00	56.011,59	200.911,59	171.748,21	171.748,21	126.595,62	45.152,59	29.163,38
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	4.000,00		4.000,00	3.187,91	3.187,91	1.552,23	1.635,68	812,09

(2017)

Pág.

129

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	230	23020	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 Dietas.	5.000,00		5.000,00	3.187,91	3.187,91	1.552,23	1.635,68	1.812,09
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	5.000,00		5.000,00	6.766,21	6.766,21	4.166,21	2.600,00	-1.766,21
912	231	23120	Del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 Locomoción.	6.000,00		6.000,00	6.766,21	6.766,21	4.166,21	2.600,00	-766,21
912	233	23300	Otras indemnizaciones.	168.000,00	-687,87	167.312,13	134.525,03	134.525,03	134.525,03		32.787,10
912	233	23320	Otras indemnizaciones.	700,00		700,00	4.399,04	4.399,04	4.399,04		-3.699,04
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	168.700,00	-687,87	168.012,13	138.924,07	138.924,07	138.924,07		29.088,06
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	179.700,00	-687,87	179.012,13	148.878,19	148.878,19	144.642,51	4.235,68	30.133,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	325.600,00	55.323,72	380.923,72	320.792,69	320.792,69	271.293,67	49.499,02	60.131,03
912	489	48900	Otras Subvenciones	19.500,00		19.500,00	19.498,00	19.498,00	19.498,00		2,00
			CTO 489 Otras Subvenciones	19.500,00		19.500,00	19.498,00	19.498,00	19.498,00		2,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	19.500,00		19.500,00	19.498,00	19.498,00	19.498,00		2,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19.500,00		19.500,00	19.498,00	19.498,00	19.498,00		2,00
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.506.600,00	22.823,72	1.529.423,72	1.397.258,08	1.397.258,08	1.324.473,68	72.784,40	132.165,64

(2017)

Pág.

130

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.	192.000,00	-30.000,00	162.000,00	154.902,61	154.902,61	154.902,61		7.097,39
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	58.000,00		58.000,00	48.567,28	48.567,28	48.567,28		9.432,72
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	179.000,00	-10.000,00	169.000,00	179.372,88	179.372,88	179.372,88		-10.372,88
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	66.000,00		66.000,00	62.353,91	62.353,91	62.353,91		3.646,09
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	65.000,00		65.000,00	67.753,69	67.753,69	67.753,69		-2.753,69
920	120	12006	Trienios.	84.000,00		84.000,00	74.249,06	74.249,06	74.249,06		9.750,94
			CTO 120 Retribuciones básicas.	644.000,00	-40.000,00	604.000,00	587.199,43	587.199,43	587.199,43		16.800,57
920	121	12100	Complemento de destino.	326.000,00	-36.000,00	290.000,00	202.875,73	202.875,73	202.875,73		87.124,27
920	121	12101	Complemento específico.	578.000,00	-65.000,00	513.000,00	359.705,74	359.705,74	359.705,74		153.294,26
920	121	12103	Otros complementos.	20.000,00		20.000,00	115.749,51	115.749,51	115.749,51		-95.749,51
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	924.000,00	-101.000,00	823.000,00	678.330,98	678.330,98	678.330,98		144.669,02
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.568.000,00	-141.000,00	1.427.000,00	1.265.530,41	1.265.530,41	1.265.530,41		161.469,59
920	130	13000	Retribuciones básicas.	71.000,00		71.000,00	80.632,34	80.632,34	80.632,34		-9.632,34
920	130	13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	130	13010	Retribuciones Complementarias	109.000,00		109.000,00	91.221,72	91.221,72	91.221,72		17.778,28
			CTO 130 Laboral Fijo.	181.000,00		181.000,00	171.854,06	171.854,06	171.854,06		9.145,94
			ART. 13 Personal Laboral.	181.000,00		181.000,00	171.854,06	171.854,06	171.854,06		9.145,94
920	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos	24.000,00		24.000,00	58.054,71	58.054,71	58.054,71		-34.054,71
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos	24.000,00		24.000,00	58.054,71	58.054,71	58.054,71		-34.054,71
920	146	14600	Otro personal. Atrasos personal no Activo	40.000,00	65.350,61	105.350,61	78.887,83	78.887,83	78.274,80	613,03	26.462,78
			CTO 146 Otro personal. Atrasos personal no Activo	40.000,00	65.350,61	105.350,61	78.887,83	78.887,83	78.274,80	613,03	26.462,78
			ART. 14 Otro personal.	64.000,00	65.350,61	129.350,61	136.942,54	136.942,54	136.329,51	613,03	-7.591,93

(2017)

Pág.

131

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	150	15000	Productividad.	30.000,00		30.000,00	107.187,51	107.187,51	55.588,41	51.599,10	-77.187,51
			CTO 150 Productividad.	30.000,00		30.000,00	107.187,51	107.187,51	55.588,41	51.599,10	-77.187,51
920	151	15100	Gratificaciones.	55.000,00		55.000,00	48.140,38	48.140,38	33.670,24	14.470,14	6.859,62
			CTO 151 Gratificaciones.	55.000,00		55.000,00	48.140,38	48.140,38	33.670,24	14.470,14	6.859,62
920	152	15200	Otros incentivos al rendimiento.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 152 Otros incentivos al rendimiento.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	90.000,00		90.000,00	155.327,89	155.327,89	89.258,65	66.069,24	-65.327,89
920	160	16000	Seguridad Social.	455.000,00		455.000,00	599.872,02	599.872,02	543.427,77	56.444,25	-144.872,02
920	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 160 Cuotas sociales.	480.000,00		480.000,00	599.872,02	599.872,02	543.427,77	56.444,25	-119.872,02
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	27.800,00		27.800,00	19.006,18	19.006,18	14.700,24	4.305,94	8.793,82
920	162	16205	Seguros.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	107.800,00		107.800,00	19.006,18	19.006,18	14.700,24	4.305,94	88.793,82
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	587.800,00		587.800,00	618.878,20	618.878,20	558.128,01	60.750,19	-31.078,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.490.800,00	-75.649,39	2.415.150,61	2.348.533,10	2.348.533,10	2.221.100,64	127.432,46	66.617,51
920	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	696,73	696,73	696,73		303,27
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	696,73	696,73	696,73		303,27
920	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	30.000,00		30.000,00	13.933,19	12.577,99	10.040,57	2.537,42	17.422,01
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	30.000,00		30.000,00	13.933,19	12.577,99	10.040,57	2.537,42	17.422,01
920	204	20400	Arrendamientos de material de transporte.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	20.000,00		20.000,00					20.000,00

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 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	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	96.128,20		96.128,20	95.000,00				96.128,20
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de informa	96.128,20		96.128,20	95.000,00				96.128,20
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	147.128,20		147.128,20	109.629,92	13.274,72	10.737,30	2.537,42	133.853,48
920	212	21200	Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				49,73	49,73	49,73		-49,73
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				49,73	49,73	49,73		-49,73
920	214	21400	RMC Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	909,15	909,15	909,15		90,85
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	909,15	909,15	909,15		90,85
920	216	21600	Equipos para procesos de información.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.100,00		6.100,00	958,88	958,88	958,88		5.141,12
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00	51.040,97	54.040,97	61.343,55	61.343,55	58.861,40	2.482,15	-7.302,58
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.650,00	3.000,00	11.650,00	8.030,19	8.030,19	8.030,19		3.619,81
			CTO 220 Material de oficina.	11.650,00	54.040,97	65.690,97	69.373,74	69.373,74	66.891,59	2.482,15	-3.682,77
920	221	22100	Energía eléctrica.	27.000,00	40.000,00	67.000,00	105.818,48	105.818,48	82.161,66	23.656,82	-38.818,48
920	221	22101	Agua.	2.000,00		2.000,00	3.379,15	3.379,15	2.962,72	416,43	-1.379,15
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	2.200,00		2.200,00	1.635,85	1.635,85	1.408,60	227,25	564,15
920	221	22104	Vestuario.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	2.000,00		2.000,00	1.084,90	1.084,90	766,70	318,20	915,10
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	300,00		300,00					300,00

(2017)

Pág.

133

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 221 Suministros.	37.500,00	40.000,00	77.500,00	111.918,38	111.918,38	87.299,68	24.618,70	-34.418,38
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				4.390,07	4.390,07	4.025,36	364,71	-4.390,07
920	222	22201	Postales.	260.000,00	75.000,00	335.000,00	377.851,44	377.851,44	348.573,34	29.278,10	-42.851,44
			CTO 222 Comunicaciones.	260.000,00	75.000,00	335.000,00	382.241,51	382.241,51	352.598,70	29.642,81	-47.241,51
920	223	22300	Transportes.				344,54	344,54	344,54		-344,54
			CTO 223 Transportes.				344,54	344,54	344,54		-344,54
920	224	22400	Primas de seguros.	500,00		500,00	388,35	388,35	388,35		111,65
			CTO 224 Primas de seguros.	500,00		500,00	388,35	388,35	388,35		111,65
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				3.800,52	3.800,52	3.800,52		-3.800,52
			CTO 225 Tributos.				3.800,52	3.800,52	3.800,52		-3.800,52
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	9.000,00	4.000,00	13.000,00	11.353,67	11.353,67	7.361,17	3.992,50	1.646,33
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	213.000,00	165.633,17	378.633,17	438.368,14	424.619,51	411.581,26	13.038,25	-45.986,34
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas.		20.000,00	20.000,00	13.554,58	13.554,58	13.554,58		6.445,42
920	226	22699	Otros gastos diversos.	52.000,00	6.610,49	58.610,49	7.894,37	7.894,37	7.609,98	284,39	50.716,12
			CTO 226 Gastos diversos.	274.000,00	196.243,66	470.243,66	471.170,76	457.422,13	440.106,99	17.315,14	12.821,53
920	227	22700	Limpieza y aseo.				1.422,57	1.422,57	1.422,57		-1.422,57
920	227	22702	Valoraciones y peritajes.				1.028,50	1.028,50	1.028,50		-1.028,50
920	227	22705	Procesos electorales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	49.174,77	30.439,76	18.344,87	12.094,89	34.560,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	96.000,00	-30.000,00	66.000,00	51.625,84	32.890,83	20.795,94	12.094,89	33.109,17
			ART. 22 Material, suministros y otros.	679.650,00	335.284,63	1.014.934,63	1.090.863,64	1.058.380,00	972.226,31	86.153,69	-43.445,37
920	230	23020	Del personal no directivo.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
			CTO 230 Dietas.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00

(2017)

Pág.

134

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	231	23120	Del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 231 Locomoción.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	233	23300	Otras indemnizaciones.								
920	233	23320	Otras indemnizaciones.	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	12.494,24	12.494,24	12.494,24		10.505,76
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	12.494,24	12.494,24	12.494,24		10.505,76
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	33.000,00	-6.000,00	27.000,00	12.494,24	12.494,24	12.494,24		14.505,76
920	255	25500	Encomiendas gestión SAG	236.599,95		236.599,95	196.599,95	163.317,64	131.932,04	31.385,60	73.282,31
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	236.599,95		236.599,95	196.599,95	163.317,64	131.932,04	31.385,60	73.282,31
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	236.599,95		236.599,95	196.599,95	163.317,64	131.932,04	31.385,60	73.282,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.102.478,15	329.284,63	1.431.762,78	1.410.546,63	1.248.425,48	1.128.348,77	120.076,71	183.337,30
920	482	48200	Becas	75.000,00		75.000,00	36.596,77	36.596,77	36.596,77		38.403,23
			CTO 482 Becas	75.000,00		75.000,00	36.596,77	36.596,77	36.596,77		38.403,23
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	75.000,00		75.000,00	36.596,77	36.596,77	36.596,77		38.403,23
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75.000,00		75.000,00	36.596,77	36.596,77	36.596,77		38.403,23
920	625	62500	Mobiliario.		8.533,32	8.533,32	7.569,61	7.569,61	7.569,61		963,71
			CTO 625 Mobiliario.		8.533,32	8.533,32	7.569,61	7.569,61	7.569,61		963,71
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		8.533,32	8.533,32	7.569,61	7.569,61	7.569,61		963,71
920	632	63200	Edificios y otras construcciones.								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.								
920	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.838,22	1.838,22		1.838,22	-1.838,22

(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	635	63500	CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.838,22	1.838,22		1.838,22	-1.838,22
			Mobiliario.				662,05	662,05	662,05		-662,05
			CTO 635 Mobiliario.				662,05	662,05	662,05		-662,05
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento				2.500,27	2.500,27	662,05	1.838,22	-2.500,27
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		8.533,32	8.533,32	10.069,88	10.069,88	8.231,66	1.838,22	-1.536,56
			TOTAL GR. PROGRA. 920	3.668.278,15	262.168,56	3.930.446,71	3.805.746,38	3.643.625,23	3.394.277,84	249.347,39	286.821,48

(2017)

Pág.

136

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. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. 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.									
922	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00		5.000,00	2.084,50	2.084,50		2.084,50	2.915,50
922	226	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	18.000,00	-17.450,50	549,50	549,50	549,50	549,50		
922	226	22699	Otros gastos diversos.		17.450,50	17.450,50	3.144,34	3.144,34		3.144,34	14.306,16
			CTO 226 Gastos diversos.	23.000,00		23.000,00	5.778,34	5.778,34	549,50	5.228,84	17.221,66
			ART. 22 Material, suministros y otros.	23.000,00		23.000,00	5.778,34	5.778,34	549,50	5.228,84	17.221,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00		23.000,00	5.778,34	5.778,34	549,50	5.228,84	17.221,66
922	485	48500	Subvenciones en concurrencia	91.600,00		91.600,00	28.203,50	23.217,50	16.962,30	6.255,20	68.382,50
922	485	48501	Subvenciones en concurrencia	14.000,00	-9.500,00	4.500,00					4.500,00
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	105.600,00	-9.500,00	96.100,00	28.203,50	23.217,50	16.962,30	6.255,20	72.882,50
922	486	48600	Subvenciones Nominativas		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
922	486	48601	Subvenciones Nominativas		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
			CTO 486 Subvenciones Nominativas		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.000,00	2.500,00	
922	489	48900	Otras Subvenciones	27.000,00		27.000,00	19.542,91	19.542,91	19.542,91		7.457,09
			CTO 489 Otras Subvenciones	27.000,00		27.000,00	19.542,91	19.542,91	19.542,91		7.457,09
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	132.600,00		132.600,00	57.246,41	52.260,41	43.505,21	8.755,20	80.339,59
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	132.600,00		132.600,00	57.246,41	52.260,41	43.505,21	8.755,20	80.339,59
922	632	63200	Edificios y otras construcciones.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
922	785	78500	A familias e instituciones sin fines de lucro.	30.000,00		30.000,00	11.186,35				30.000,00

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. 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.									
			CTO 785 A familias e instituciones sin fines de lucro.	30.000,00		30.000,00	11.186,35				30.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	30.000,00		30.000,00	11.186,35				30.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30.000,00		30.000,00	11.186,35				30.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 922	225.600,00		225.600,00	74.211,10	58.038,75	44.054,71	13.984,04	167.561,25

(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	226	22699	Otros gastos diversos.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
923	625	62500	Mobiliario.		1.500,00	1.500,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39		44,61
			CTO 625 Mobiliario.		1.500,00	1.500,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39		44,61
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		1.500,00	1.500,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39		44,61
923	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	8.000,00	1.500,00	9.500,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39		8.044,61
			TOTAL GR. PROGRA. 923	12.000,00	1.500,00	13.500,00	1.455,39	1.455,39	1.455,39		12.044,61

(2017)

Pág.

139

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	221	22100	Energía eléctrica.	3.700,00		3.700,00	4.355,58	4.355,58	3.073,97	1.281,61	-655,58
			CTO 221 Suministros.	3.700,00		3.700,00	4.355,58	4.355,58	3.073,97	1.281,61	-655,58
924	224	22400	Primas de seguros.				694,67	694,67	694,67		-694,67
			CTO 224 Primas de seguros.				694,67	694,67	694,67		-694,67
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	28.000,00		28.000,00	3.840,53	3.840,53	1.311,00	2.529,53	24.159,47
924	226	22610	Actividades sociales, educativas y promocionales	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	26.291,02	26.291,02	17.325,26	8.965,76	11.708,98
			CTO 226 Gastos diversos.	73.000,00	-7.000,00	66.000,00	30.131,55	30.131,55	18.636,26	11.495,29	35.868,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.	76.700,00	-7.000,00	69.700,00	35.181,80	35.181,80	22.404,90	12.776,90	34.518,20
924	255	25500	Encomiendas gestión SAG								
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes								
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	76.700,00	-7.000,00	69.700,00	35.181,80	35.181,80	22.404,90	12.776,90	34.518,20
924	485	48501	Subvenciones en concurrencia	25.000,00		25.000,00	15.535,88	15.535,88	15.535,88		9.464,12
			CTO 485 Subvenciones en concurrencia	25.000,00		25.000,00	15.535,88	15.535,88	15.535,88		9.464,12
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	25.000,00		25.000,00	15.535,88	15.535,88	15.535,88		9.464,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.000,00		25.000,00	15.535,88	15.535,88	15.535,88		9.464,12
924	625	62500	Mobiliario.		6.000,00	6.000,00	5.054,50	5.054,50		5.054,50	945,50
			CTO 625 Mobiliario.		6.000,00	6.000,00	5.054,50	5.054,50		5.054,50	945,50
924	626	62600	Equipos para procesos de información		1.000,00	1.000,00	937,74	937,74		937,74	62,26
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		1.000,00	1.000,00	937,74	937,74		937,74	62,26

(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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati		7.000,00	7.000,00	5.992,24	5.992,24		5.992,24	1.007,76
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		7.000,00	7.000,00	5.992,24	5.992,24		5.992,24	1.007,76
			TOTAL GR. PROGRA. 924		101.700,00	101.700,00	56.709,92	56.709,92	37.940,78	18.769,14	44.990,08

(2017)

Pág.

141

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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

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.									
925	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	12.056,13	12.056,13	12.056,13		3.943,87
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	82.000,00		82.000,00	87.481,21	87.481,21	87.481,21		-5.481,21
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	85.000,00		85.000,00	99.530,90	99.530,90	99.530,90		-14.530,90
925	120	12006	Trienios.	30.000,00		30.000,00	28.164,59	28.164,59	28.164,59		1.835,41
			CTO 120 Retribuciones básicas.	213.000,00		213.000,00	227.232,83	227.232,83	227.232,83		-14.232,83
925	121	12100	Complemento de destino.	115.000,00		115.000,00	84.574,70	84.574,70	84.574,70		30.425,30
925	121	12101	Complemento específico.	225.000,00	-7.000,00	218.000,00	166.546,70	166.546,70	166.546,70		51.453,30
925	121	12103	Otros complementos.	4.000,00		4.000,00	23.648,00	23.648,00	23.648,00		-19.648,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	344.000,00	-7.000,00	337.000,00	274.769,40	274.769,40	274.769,40		62.230,60
			ART. 12 Personal Funcionario.	557.000,00	-7.000,00	550.000,00	502.002,23	502.002,23	502.002,23		47.997,77
925	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				22.190,54	22.190,54	22.190,54		-22.190,54
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				22.190,54	22.190,54	22.190,54		-22.190,54
			ART. 14 Otro personal.				22.190,54	22.190,54	22.190,54		-22.190,54
925	150	15000	Productividad.				27.162,94	27.162,94	8.229,13	18.933,81	-27.162,94
			CTO 150 Productividad.				27.162,94	27.162,94	8.229,13	18.933,81	-27.162,94
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				27.162,94	27.162,94	8.229,13	18.933,81	-27.162,94
925	160	16000	Seguridad Social.	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	162.414,39	162.414,39	144.208,74	18.205,65	-12.414,39
			CTO 160 Cuotas sociales.	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	162.414,39	162.414,39	144.208,74	18.205,65	-12.414,39
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	162.414,39	162.414,39	144.208,74	18.205,65	-12.414,39
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	722.000,00	-22.000,00	700.000,00	713.770,10	713.770,10	676.630,64	37.139,46	-13.770,10
925	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
925	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	800,00		800,00					800,00

(2017)

Pág.

142

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. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

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.									
925	220	22002	Material informático no inventariable.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.300,00		3.300,00					3.300,00
925	221	22100	Energía eléctrica.	17.100,00		17.100,00	14.354,32	14.354,32	11.343,06	3.011,26	2.745,68
			CTO 221 Suministros.	17.100,00		17.100,00	14.354,32	14.354,32	11.343,06	3.011,26	2.745,68
925	222	22201	Postales.	950,00		950,00					950,00
			CTO 222 Comunicaciones.	950,00		950,00					950,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.350,00		21.350,00	14.354,32	14.354,32	11.343,06	3.011,26	6.995,68
925	255	25500	Encomiendas gestión SAG	30.219,93		30.219,93	30.219,93	27.837,63	25.325,21	2.512,42	2.382,30
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	30.219,93		30.219,93	30.219,93	27.837,63	25.325,21	2.512,42	2.382,30
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	30.219,93		30.219,93	30.219,93	27.837,63	25.325,21	2.512,42	2.382,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.569,93		51.569,93	44.574,25	42.191,95	36.668,27	5.523,68	9.377,98
925	632	63200	Edificios y otras construcciones.				2.724,17	2.724,17		2.724,17	-2.724,17
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.				2.724,17	2.724,17		2.724,17	-2.724,17
925	635	63500	Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	457,38	457,38	457,38		542,62
			CTO 635 Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	457,38	457,38	457,38		542,62
925	636	63600	Equipos para procesos de información.	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	6.263,94	6.263,94	3.491,39	2.772,55	4.236,06
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	6.263,94	6.263,94	3.491,39	2.772,55	4.236,06
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	9.445,49	9.445,49	3.948,77	5.496,72	2.054,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	9.445,49	9.445,49	3.948,77	5.496,72	2.054,51
			TOTAL GR. PROGRA. 925	786.569,93	-23.500,00	763.069,93	767.789,84	765.407,54	717.247,68	48.159,86	-2.337,61

(2017)

Pág.

143

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.000,00		14.000,00	17.809,81	17.809,81	17.809,81		-3.809,81
926	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	51.000,00		51.000,00	73.199,46	73.199,46	73.199,46		-22.199,46
926	120	12006	Trienios.	9.000,00		9.000,00	11.310,90	11.310,90	11.310,90		-2.310,90
			CTO 120 Retribuciones básicas.	74.000,00		74.000,00	102.320,17	102.320,17	102.320,17		-28.320,17
926	121	12100	Complemento de destino.	39.000,00		39.000,00	37.288,44	37.288,44	37.288,44		1.711,56
926	121	12101	Complemento específico.	74.100,00		74.100,00	65.938,82	65.938,82	65.938,82		8.161,18
926	121	12103	Otros complementos.	3.000,00		3.000,00	1.210,26	1.210,26	1.210,26		1.789,74
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	116.100,00		116.100,00	104.437,52	104.437,52	104.437,52		11.662,48
			ART. 12 Personal Funcionario.	190.100,00		190.100,00	206.757,69	206.757,69	206.757,69		-16.657,69
926	150	15000	Productividad.				10.851,44	10.851,44	3.222,34	7.629,10	-10.851,44
			CTO 150 Productividad.				10.851,44	10.851,44	3.222,34	7.629,10	-10.851,44
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				10.851,44	10.851,44	3.222,34	7.629,10	-10.851,44
926	160	16000	Seguridad Social.	47.000,00		47.000,00	61.460,81	61.460,81	54.659,62	6.801,19	-14.460,81
			CTO 160 Cuotas sociales.	47.000,00		47.000,00	61.460,81	61.460,81	54.659,62	6.801,19	-14.460,81
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	47.000,00		47.000,00	61.460,81	61.460,81	54.659,62	6.801,19	-14.460,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	237.100,00		237.100,00	279.069,94	279.069,94	264.639,65	14.430,29	-41.969,94
926	203	20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	9.000,00		9.000,00					9.000,00
926	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	80.000,00		80.000,00	89.882,71	89.882,51	75.738,94	14.143,57	-9.882,51
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de informa	80.000,00		80.000,00	89.882,71	89.882,51	75.738,94	14.143,57	-9.882,51
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	89.000,00		89.000,00	89.882,71	89.882,51	75.738,94	14.143,57	-882,51

(2017)

Pág.

144

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	216	21600	Equipos para procesos de información.	50.000,00		50.000,00	80.558,79	75.651,01	64.343,98	11.307,03	-25.651,01
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	50.000,00		50.000,00	80.558,79	75.651,01	64.343,98	11.307,03	-25.651,01
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	50.000,00		50.000,00	80.558,79	75.651,01	64.343,98	11.307,03	-25.651,01
926	220	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
926	220	22002	Material informático no inventariable.	19.000,00		19.000,00	3.306,69	3.306,69	2.109,62	1.197,07	15.693,31
			CTO 220 Material de oficina.	19.200,00		19.200,00	3.306,69	3.306,69	2.109,62	1.197,07	15.893,31
926	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y d	3.000,00		3.000,00	1.994,64	1.994,64	1.994,64		1.005,36
			CTO 221 Suministros.	3.000,00		3.000,00	1.994,64	1.994,64	1.994,64		1.005,36
926	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	195.500,00	10.986,26	206.486,26	172.714,93	172.714,93	129.195,20	43.519,73	33.771,33
			CTO 222 Comunicaciones.	195.500,00	10.986,26	206.486,26	172.714,93	172.714,93	129.195,20	43.519,73	33.771,33
926	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.								
			CTO 225 Tributos.								
926	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	800,00		800,00					800,00
926	226	22699	Otros gastos diversos.	2.000,00		2.000,00	4.590,94	4.590,94	4.373,14	217,80	-2.590,94
			CTO 226 Gastos diversos.	2.800,00		2.800,00	4.590,94	4.590,94	4.373,14	217,80	-1.790,94
926	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00		50.000,00	50.841,29	50.841,29	45.668,54	5.172,75	-841,29
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	50.000,00		50.000,00	50.841,29	50.841,29	45.668,54	5.172,75	-841,29
			ART. 22 Material, suministros y otros.	270.500,00	10.986,26	281.486,26	233.448,49	233.448,49	183.341,14	50.107,35	48.037,77
926	230	23020	Del personal no directivo.	700,00		700,00					700,00
			CTO 230 Dietas.	700,00		700,00					700,00
926	231	23120	Del personal no directivo.	1.200,00		1.200,00	201,65	201,65	201,65		998,35
			CTO 231 Locomoción.	1.200,00		1.200,00	201,65	201,65	201,65		998,35

(2017)

Pág.

145

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	632	63200	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.900,00		1.900,00	201,65	201,65	201,65		1.698,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	411.400,00	10.986,26	422.386,26	404.091,64	399.183,66	323.625,71	75.557,95	23.202,60
			Edificios y otras construcciones.	42.000,00		42.000,00	12.495,45	12.495,45	12.495,45		29.504,55
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	42.000,00		42.000,00	12.495,45	12.495,45	12.495,45		29.504,55
926	636	63600	Equipos para procesos de información.	300.000,00		300.000,00	78.189,15	68.887,73	60.131,56	8.756,17	231.112,27
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	300.000,00		300.000,00	78.189,15	68.887,73	60.131,56	8.756,17	231.112,27
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	342.000,00		342.000,00	90.684,60	81.383,18	72.627,01	8.756,17	260.616,82
926	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	116.500,00		116.500,00	88.316,06	88.316,06	66.891,62	21.424,44	28.183,94
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	116.500,00		116.500,00	88.316,06	88.316,06	66.891,62	21.424,44	28.183,94
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	116.500,00		116.500,00	88.316,06	88.316,06	66.891,62	21.424,44	28.183,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	458.500,00		458.500,00	179.000,66	169.699,24	139.518,63	30.180,61	288.800,76
			TOTAL GR. PROGRA. 926	1.107.000,00	10.986,26	1.117.986,26	862.162,24	847.952,84	727.783,99	120.168,85	270.033,42

(2017)

Pág.

146

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.	50.000,00		50.000,00	44.006,96	44.006,96	44.006,96		5.993,04
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	52.000,00		52.000,00	48.686,78	48.686,78	48.686,78		3.313,22
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	18.000,00		18.000,00	20.801,02	20.801,02	20.801,02		-2.801,02
931	120	12006	Trienios.	20.000,00		20.000,00	17.752,95	17.752,95	17.752,95		2.247,05
			CTO 120 Retribuciones básicas.	140.000,00		140.000,00	131.247,71	131.247,71	131.247,71		8.752,29
931	121	12100	Complemento de destino.	75.000,00		75.000,00	51.583,61	51.583,61	51.583,61		23.416,39
931	121	12101	Complemento específico.	139.000,00		139.000,00	97.521,55	97.521,55	97.521,55		41.478,45
931	121	12103	Otros complementos.	2.000,00		2.000,00	1.108,44	1.108,44	1.108,44		891,56
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	216.000,00		216.000,00	150.213,60	150.213,60	150.213,60		65.786,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	356.000,00		356.000,00	281.461,31	281.461,31	281.461,31		74.538,69
931	141	14100	Otro personal. Programas Subvencionados		11.250,04	11.250,04	3.836,71	3.836,71	3.836,71		7.413,33
			CTO 141 Otro personal. Programas Subvencionados		11.250,04	11.250,04	3.836,71	3.836,71	3.836,71		7.413,33
931	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				33.370,46	33.370,46	33.370,46		-33.370,46
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				33.370,46	33.370,46	33.370,46		-33.370,46
			ART. 14 Otro personal.		11.250,04	11.250,04	37.207,17	37.207,17	37.207,17		-25.957,13
931	150	15000	Productividad.				16.143,21	16.143,21	4.456,16	11.687,05	-16.143,21
			CTO 150 Productividad.				16.143,21	16.143,21	4.456,16	11.687,05	-16.143,21
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				16.143,21	16.143,21	4.456,16	11.687,05	-16.143,21
931	160	16000	Seguridad Social.	86.000,00	6.607,16	92.607,16	81.582,14	81.582,14	72.966,09	8.616,05	11.025,02
			CTO 160 Cuotas sociales.	86.000,00	6.607,16	92.607,16	81.582,14	81.582,14	72.966,09	8.616,05	11.025,02
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	86.000,00	6.607,16	92.607,16	81.582,14	81.582,14	72.966,09	8.616,05	11.025,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	442.000,00	17.857,20	459.857,20	416.393,83	416.393,83	396.090,73	20.303,10	43.463,37

(2017)

Pág.

147

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	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de informa ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
931	220	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. CTO 220 Material de oficina.	3.000,00 6.000,00		3.000,00 6.000,00	611,97 611,97	611,97 611,97	405,56 405,56	206,41 206,41	2.388,03 5.388,03
931	225	22502	Tributos de las Entidades locales. CTO 225 Tributos.				1.744,20 1.744,20	1.744,20 1.744,20	1.744,20 1.744,20		-1.744,20 -1.744,20
931	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	3.000,00		3.000,00	2.667,60	2.667,60	2.173,20	494,40	332,40
931	226	22699	Otros gastos diversos. CTO 226 Gastos diversos.	2.000,00 5.000,00		2.000,00 5.000,00	300,00 2.967,60	300,00 2.967,60	240,00 2.413,20	60,00 554,40	1.700,00 2.032,40
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos. CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion ART. 22 Material, suministros y otros.	8.000,00 8.000,00 19.000,00		8.000,00 8.000,00 19.000,00	5.426,86 5.426,86 10.750,63	5.426,86 5.426,86 10.750,63	4.357,52 4.357,52 8.920,48	1.069,34 1.069,34 1.830,15	2.573,14 2.573,14 8.249,37
931	230	23020	Del personal no directivo. CTO 230 Dietas.	1.600,00 1.600,00		1.600,00 1.600,00	1.325,56 1.325,56	1.325,56 1.325,56	1.208,56 1.208,56	117,00 117,00	274,44 274,44
931	231	23120	Del personal no directivo. CTO 231 Locomoción.	1.300,00 1.300,00		1.300,00 1.300,00	1.306,97 1.306,97	1.306,97 1.306,97	1.129,77 1.129,77	177,20 177,20	-6,97 -6,97
931	233	23320	Otras indemnizaciones. CTO 233 Otras indemnizaciones. ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	7.000,00 7.000,00 9.900,00		7.000,00 7.000,00 9.900,00	5.922,12 5.922,12 8.554,65	5.922,12 5.922,12 8.554,65	5.922,12 5.922,12 8.260,45		1.077,88 1.077,88 1.345,35

(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	636	63600	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.900,00		28.900,00	19.305,28	19.305,28	17.180,93	2.124,35	9.594,72
			Equipos para procesos de información.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
931	641	64100	ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Gastos en aplicaciones informáticas.	41.000,00		41.000,00	23.606,40	23.606,40	23.606,40	17.393,60	
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	41.000,00		41.000,00	23.606,40	23.606,40	23.606,40	17.393,60	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	41.000,00		41.000,00	23.606,40	23.606,40	23.606,40	17.393,60	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	45.000,00		45.000,00	23.606,40	23.606,40	23.606,40	21.393,60	
			TOTAL GR. PROGRA. 931	515.900,00	17.857,20	533.757,20	459.305,51	459.305,51	436.878,06	22.427,45	74.451,69

(2017)

Pág.

149

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. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

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.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	48.000,00		48.000,00	56.418,12	56.418,12	56.418,12		-8.418,12
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	167.000,00		167.000,00	177.074,23	177.074,23	177.074,23		-10.074,23
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	80.000,00		80.000,00	58.317,67	58.317,67	58.317,67		21.682,33
932	120	12006	Trienios.	46.500,00		46.500,00	45.831,62	45.831,62	45.831,62		668,38
			CTO 120 Retribuciones básicas.	341.500,00		341.500,00	337.641,64	337.641,64	337.641,64		3.858,36
932	121	12100	Complemento de destino.	164.000,00		164.000,00	122.707,94	122.707,94	122.707,94		41.292,06
932	121	12101	Complemento específico.	264.000,00		264.000,00	185.233,79	185.233,79	185.233,79		78.766,21
932	121	12103	Otros complementos.	11.000,00		11.000,00	46.610,32	46.610,32	46.610,32		-35.610,32
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	439.000,00		439.000,00	354.552,05	354.552,05	354.552,05		84.447,95
			ART. 12 Personal Funcionario.	780.500,00		780.500,00	692.193,69	692.193,69	692.193,69		88.306,31
932	145	14500	Otro personal. Acumulados y Proyectos				8.784,18	8.784,18	8.784,18		-8.784,18
			CTO 145 Otro personal. Acumulados y Proyectos				8.784,18	8.784,18	8.784,18		-8.784,18
			ART. 14 Otro personal.				8.784,18	8.784,18	8.784,18		-8.784,18
932	150	15000	Productividad.				41.097,26	41.097,26	11.815,56	29.281,70	-41.097,26
			CTO 150 Productividad.				41.097,26	41.097,26	11.815,56	29.281,70	-41.097,26
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				41.097,26	41.097,26	11.815,56	29.281,70	-41.097,26
932	160	16000	Seguridad Social.	205.000,00		205.000,00	209.840,71	209.840,71	186.072,47	23.768,24	-4.840,71
			CTO 160 Cuotas sociales.	205.000,00		205.000,00	209.840,71	209.840,71	186.072,47	23.768,24	-4.840,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	205.000,00		205.000,00	209.840,71	209.840,71	186.072,47	23.768,24	-4.840,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	985.500,00		985.500,00	951.915,84	951.915,84	898.865,90	53.049,94	33.584,16
932	206	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	375.000,00		375.000,00	187.527,07	187.527,07	187.527,07		187.472,93

(2017)

Pág.

150

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. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

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.									
932	209	20900	CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de informa	375.000,00		375.000,00	187.527,07	187.527,07	187.527,07		187.472,93
			Cánones.			3.667,18	3.667,18	3.667,18		-3.667,18	
			CTO 209 Cánones.			3.667,18	3.667,18	3.667,18		-3.667,18	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	375.000,00		375.000,00	191.194,25	191.194,25	191.194,25		183.805,75
932	220	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
932	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00	380,00	2.380,00	2.165,66	2.165,66	1.161,36	1.004,30	214,34
932	220	22002	Material informático no inventariable.	5.000,00		5.000,00	468,27	468,27	468,27		4.531,73
932	222	22201	CTO 220 Material de oficina.	10.000,00	380,00	10.380,00	2.633,93	2.633,93	1.629,63	1.004,30	7.746,07
			Postales.		74,25	74,25	74,25	74,25	74,25		
			CTO 222 Comunicaciones.		74,25	74,25	74,25	74,25	74,25		
932	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	6.000,00		6.000,00	10.071,42	10.071,42	3.173,18	6.898,24	-4.071,42
932	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
932	226	22699	Otros gastos diversos.		8.076,53	8.076,53	26.874,08	26.874,08	26.036,80	837,28	-18.797,55
932	227	22702	CTO 226 Gastos diversos.	9.000,00	8.076,53	17.076,53	36.945,50	36.945,50	29.209,98	7.735,52	-19.868,97
			Valoraciones y peritajes.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Estudios y trabajos técnicos.	39.000,00	57,68	39.057,68	196.193,54	196.193,54	132.294,57	63.898,97	-157.135,86
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.				2.852,02	2.852,02	2.635,84	216,18	-2.852,02
932	230	23020	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	44.000,00	57,68	44.057,68	199.045,56	199.045,56	134.930,41	64.115,15	-154.987,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	63.000,00	8.588,46	71.588,46	238.699,24	238.699,24	165.844,27	72.854,97	-167.110,78
			Del personal no directivo.	750,00		750,00					750,00
932	231	23120	CTO 230 Dietas.	750,00		750,00					750,00
			Del personal no directivo.	600,00		600,00					600,00

(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. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

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.									
932	636	63600	CTO 231 Locomoción.	600,00		600,00					600,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.350,00		1.350,00					1.350,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	439.350,00	8.588,46	447.938,46	429.893,49	429.893,49	357.038,52	72.854,97	18.044,97
			Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 636 Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.426.850,00	8.588,46	1.435.438,46	1.381.809,33	1.381.809,33	1.255.904,42	125.904,91	53.629,13

(2017)

Pág.

152

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	202	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
933	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales.	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
933	210	21001	Infraestructuras y bienes naturales.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	106.000,00	-3.000,00	103.000,00					103.000,00
933	212	21200	Edificios y otras construcciones.	86.000,00	-20.000,00	66.000,00	46.984,19	46.984,19	41.501,64	5.482,55	19.015,81
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	86.000,00	-20.000,00	66.000,00	46.984,19	46.984,19	41.501,64	5.482,55	19.015,81
933	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	88.000,00	-30.000,00	58.000,00	37.304,61	37.304,61	27.198,57	10.106,04	20.695,39
933	213	21301	R.M.C. Equipos elevadores	40.000,00		40.000,00	25.745,68	24.269,25	20.522,70	3.746,55	15.730,75
933	213	21302	R.M.C. Alarmas de Seguridad	42.000,00		42.000,00	15.481,32	15.481,32	7.777,28	7.704,04	26.518,68
933	213	21303	R.M.C. Protección contra incendios	46.000,00	21.546,49	67.546,49	51.734,96	44.799,47	33.103,30	11.696,17	22.747,02
933	213	21304	R.M.C. Climatización y Agua Caliente Sanitaria	390.000,00		390.000,00	103.664,50	103.664,50	77.287,72	26.376,78	286.335,50
933	213	21305	R.M.C. Rev. Periódica Instalac. Elec. Locales Públicos	16.000,00		16.000,00	16.161,56	16.161,56	12.491,28	3.670,28	-161,56
933	213	21306	R.M.C. Inspec. Periódica Instalac. Org. Control Autorizado	22.000,00		22.000,00	23.000,00	13.326,49	11.818,31	1.508,18	8.673,51
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	644.000,00	-8.453,51	635.546,49	273.092,63	255.007,20	190.199,16	64.808,04	380.539,29
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	836.000,00	-31.453,51	804.546,49	320.076,82	301.991,39	231.700,80	70.290,59	502.555,10
933	221	22100	Energía eléctrica.	64.000,00		64.000,00	15.206,69	15.206,69	11.594,52	3.612,17	48.793,31
			CTO 221 Suministros.	64.000,00		64.000,00	15.206,69	15.206,69	11.594,52	3.612,17	48.793,31
933	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.				1.404,53	1.404,53	1.404,53		-1.404,53

(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.									
			CTO 225 Tributos.				1.404,53	1.404,53	1.404,53		-1.404,53
933	227	22701	Seguridad.	80.000,00	6.735,66	86.735,66	78.829,99	78.829,90	74.092,26	4.737,64	7.905,76
933	227	22702	Valoraciones y peritajes.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	88.000,00	6.735,66	94.735,66	78.829,99	78.829,90	74.092,26	4.737,64	15.905,76
			ART. 22 Material, suministros y otros.	152.000,00	6.735,66	158.735,66	95.441,21	95.441,12	87.091,31	8.349,81	63.294,54
933	255	25500	Encomiendas gestión SAG	45.934,29		45.934,29	45.934,29	42.007,68	30.551,04	11.456,64	3.926,61
			CTO 255 Trabajos realizados por entidades mercantiles dependientes	45.934,29		45.934,29	45.934,29	42.007,68	30.551,04	11.456,64	3.926,61
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas	45.934,29		45.934,29	45.934,29	42.007,68	30.551,04	11.456,64	3.926,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.038.934,29	-24.717,85	1.014.216,44	461.452,32	439.440,19	349.343,15	90.097,04	574.776,25
933	601	60104	Inversiones en P.M.S.		94.506,63	94.506,63	33.745,70	33.745,70	30.958,04	2.787,66	60.760,93
933	601	60109	Obras de Urbanización	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 601 Inversiones en P.M.S.	20.000,00	94.506,63	114.506,63	33.745,70	33.745,70	30.958,04	2.787,66	80.760,93
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti	20.000,00	94.506,63	114.506,63	33.745,70	33.745,70	30.958,04	2.787,66	80.760,93
933	622	62200	Rehabilitación Edificios y otras construcc.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operati	100.000,00		100.000,00					100.000,00
933	632	63200	Edificios y otras construcciones.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
933	632	63201	Otras construcciones	100.000,00		100.000,00	11.482,90				100.000,00
933	632	63202	Otras construcciones	100.000,00	40.000,00	140.000,00	59.900,54	59.900,54	30.255,54	29.645,00	80.099,46
933	632	63203	Edificios y otras construcciones.		70.000,00	70.000,00					70.000,00

(2017)

Pág.

154

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.									
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	300.000,00	110.000,00	410.000,00	71.383,44	59.900,54	30.255,54	29.645,00	350.099,46
933	633	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
933	633	63301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	300.000,00		300.000,00					300.000,00
933	633	63303	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	400.000,00		400.000,00					400.000,00
933	635	63500	Mobiliario.		231.584,29	231.584,29	15.972,00	15.972,00	15.972,00		215.612,29
			CTO 635 Mobiliario.		231.584,29	231.584,29	15.972,00	15.972,00	15.972,00		215.612,29
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento	700.000,00	341.584,29	1.041.584,29	87.355,44	75.872,54	46.227,54	29.645,00	965.711,75
933	640	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		150.000,00	150.000,00	30.170,96	7.143,15	5.860,94	1.282,21	142.856,85
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		150.000,00	150.000,00	30.170,96	7.143,15	5.860,94	1.282,21	142.856,85
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		150.000,00	150.000,00	30.170,96	7.143,15	5.860,94	1.282,21	142.856,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	820.000,00	586.090,92	1.406.090,92	151.272,10	116.761,39	83.046,52	33.714,87	1.289.329,53
			TOTAL GR. PROGRA. 933	1.858.934,29	561.373,07	2.420.307,36	612.724,42	556.201,58	432.389,67	123.811,91	1.864.105,78

(2017)

Pág.

155

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. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

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.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.000,00		16.000,00	22.235,26	22.235,26	22.235,26		-6.235,26
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	31.000,00		31.000,00	45.179,85	45.179,85	45.179,85		-14.179,85
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.000,00		26.000,00	31.597,62	31.597,62	31.597,62		-5.597,62
934	120	12006	Trienios.	17.000,00		17.000,00	18.692,22	18.692,22	18.692,22		-1.692,22
			CTO 120 Retribuciones básicas.	90.000,00		90.000,00	117.704,95	117.704,95	117.704,95		-27.704,95
934	121	12100	Complemento de destino.	47.000,00		47.000,00	43.042,96	43.042,96	43.042,96		3.957,04
934	121	12101	Complemento específico.	85.000,00		85.000,00	75.209,36	75.209,36	75.209,36		9.790,64
934	121	12103	Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	5.352,79	5.352,79	5.352,79		-4.352,79
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	133.000,00		133.000,00	123.605,11	123.605,11	123.605,11		9.394,89
			ART. 12 Personal Funcionario.	223.000,00		223.000,00	241.310,06	241.310,06	241.310,06		-18.310,06
934	150	15000	Productividad.				11.909,08	11.909,08	3.405,72	8.503,36	-11.909,08
			CTO 150 Productividad.				11.909,08	11.909,08	3.405,72	8.503,36	-11.909,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.				11.909,08	11.909,08	3.405,72	8.503,36	-11.909,08
934	160	16000	Seguridad Social.	52.000,00		52.000,00	57.759,75	57.759,75	51.153,31	6.606,44	-5.759,75
			CTO 160 Cuotas sociales.	52.000,00		52.000,00	57.759,75	57.759,75	51.153,31	6.606,44	-5.759,75
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	52.000,00		52.000,00	57.759,75	57.759,75	51.153,31	6.606,44	-5.759,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	275.000,00		275.000,00	310.978,89	310.978,89	295.869,09	15.109,80	-35.978,89
934	220	22000	Ordinario no inventariable.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				11.537,53	11.537,53	11.294,43	243,10	-11.537,53
			CTO 220 Material de oficina.	16.000,00		16.000,00	11.537,53	11.537,53	11.294,43	243,10	4.462,47
934	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	7.500,00		7.500,00	2.802,40	2.802,40	2.802,40		4.697,60
			CTO 225 Tributos.	7.500,00		7.500,00	2.802,40	2.802,40	2.802,40		4.697,60

(2017)

Pág.

156

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. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

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.									
934	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.500,00		1.500,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00		-5.929,00
934	226	22699	Otros gastos diversos.				48,09	48,09	48,09		-48,09
			CTO 226 Gastos diversos.	1.500,00		1.500,00	7.477,09	7.477,09	7.477,09		-5.977,09
934	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00	209,43	209,43	209,43		5.790,57
934	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	9.000,00		9.000,00	1.124,32	1.124,32	1.124,32		7.875,68
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion	15.000,00		15.000,00	1.333,75	1.333,75	1.333,75		13.666,25
			ART. 22 Material, suministros y otros.	40.000,00		40.000,00	23.150,77	23.150,77	22.907,67	243,10	16.849,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00		40.000,00	23.150,77	23.150,77	22.907,67	243,10	16.849,23
934	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelació	15.000,00		15.000,00					15.000,00
934	311	31101	Gastos de formalización operación de Tesorería	5.000,00		5.000,00	412,24	412,24	412,24		4.587,76
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelació	20.000,00		20.000,00	412,24	412,24	412,24		19.587,76
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu	20.000,00		20.000,00	412,24	412,24	412,24		19.587,76
934	341	34100	Intereses de fianzas.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 341 Intereses de fianzas.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			ART. 34 De depósitos, fianzas y otros.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
934	352	35200	Intereses de demora.	38.000,00		38.000,00	41.785,79	41.785,79	41.453,05	332,74	-3.785,79
			CTO 352 Intereses de demora.	38.000,00		38.000,00	41.785,79	41.785,79	41.453,05	332,74	-3.785,79
934	359	35900	Otros gastos financieros.	10.000,00		10.000,00	4.648,05	4.648,05	4.648,05		5.351,95
			CTO 359 Otros gastos financieros.	10.000,00		10.000,00	4.648,05	4.648,05	4.648,05		5.351,95
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	48.000,00		48.000,00	46.433,84	46.433,84	46.101,10	332,74	1.566,16

(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. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

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.									
934	641	64100	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	76.000,00		76.000,00	46.846,08	46.846,08	46.513,34	332,74	29.153,92
			Gastos en aplicaciones informáticas.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	406.000,00		406.000,00	380.975,74	380.975,74	365.290,10	15.685,64	25.024,26

(2017)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	0	3	439.300,00		439.300,00	288.671,00	288.671,00	288.671,00		150.629,00
	0	9	4.139.277,12		4.139.277,12	4.037.082,06	4.037.082,06	4.037.082,06		102.195,06
100	91	2	3.000,00	4.000,00	7.000,00	5.964,34	5.964,34	5.807,34	157,00	1.035,66
100	9120	48900	19.500,00		19.500,00	19.498,00	19.498,00	19.498,00		2,00
100	9220	48900	27.000,00		27.000,00	19.542,91	19.542,91	19.542,91		7.457,09
	1	1	7.751.400,00	19.743,73	7.771.143,73	6.990.746,68	6.990.746,68	6.667.751,63	322.995,05	780.397,05
110	15	2	7.000,00		7.000,00	6.173,97	6.173,97	5.051,43	1.122,54	826,03
110	91	2	137.400,00	52.011,59	189.411,59	165.950,16	165.950,16	120.843,82	45.106,34	23.461,43
110	92	2	5.000,00		5.000,00	2.084,50	2.084,50		2.084,50	2.915,50
	1	2	41.455,00	26.500,00	67.955,00	57.764,19	57.764,19	57.764,19		10.190,81
120	4910	48200	44.000,00		44.000,00	43.113,37	43.113,37	43.113,37		886,63
120	49	2	47.500,00	-3.800,00	43.700,00	6.650,22	6.650,22	5.759,57	890,65	37.049,78
	1	22100	1.399.100,00	422,99	1.399.522,99	1.169.752,44	1.169.752,44	828.987,72	340.764,72	229.770,55
	1	22101	11.000,00	20.539,20	31.539,20	23.125,91	23.125,91	22.006,31	1.119,60	8.413,29
	1	22103	35.750,00	525,78	36.275,78	30.182,43	30.182,43	25.136,54	5.045,89	6.093,35
	13	60		275.000,00	275.000,00					275.000,00
	13	62		49.500,00	49.500,00	44.600,32	44.600,32	25.862,00	18.738,32	4.899,68
	13	63	100.600,00	-66.000,00	34.600,00	27.651,62	27.651,62	17.814,33	9.837,29	6.948,38
	15	61	80.000,00	88.712,00	168.712,00	155.468,60	155.468,60	63.742,70	91.725,90	13.243,40
	15	63	35.500,00	34.200,00	69.700,00	14.057,78	14.057,78	14.057,78		55.642,22
	15	64	154.300,00	-76.310,80	77.989,20	7.889,20	7.889,20	7.889,20		70.100,00
	16	61		85.000,00	85.000,00					85.000,00
	16	63	24.000,00	8.000,00	32.000,00	30.232,58	7.859,68	7.859,68		24.140,32
170	33	2	300,00		300,00					300,00
170	92	2	173.000,00	8.000,00	181.000,00	176.663,41	162.914,78	162.914,78		18.085,22
	17	61		6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83	6.563,83		
	17	63	14.000,00	2.112,90	16.112,90	15.112,90	15.112,90	15.112,90		1.000,00
190	92	2	25.000,00	-10.000,00	15.000,00					15.000,00
200	1510	60000		1.616.813,26	1.616.813,26	1.616.813,26	1.616.813,26		1.616.813,26	
200	92	2	97.000,00	160.633,17	257.633,17	255.913,33	255.913,33	242.875,08	13.038,25	1.719,84
205	92	2	566.319,88	129.181,36	695.501,24	691.440,11	654.420,30	585.642,80	68.777,50	41.080,94
Suma			15.377.702,00	2.431.349,01	17.809.051,01	15.908.709,12	15.835.567,78	13.297.350,97	2.538.216,81	1.973.483,23

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
205	93	2	63.934,29		63.934,29	46.037,14	42.110,53	30.653,89	11.456,64	21.823,76
	2	1	2.416.000,00	968.134,94	3.384.134,94	2.600.274,87	2.600.274,87	2.459.750,80	140.524,07	783.860,07
210	1510	60100	250.000,00		250.000,00					250.000,00
210	1510	60101	250.000,00		250.000,00					250.000,00
210	1510	60900	100.000,00		100.000,00	16.173,74	16.173,74	7.824,74	8.349,00	83.826,26
210	1510	61101		310.420,68	310.420,68	264.163,29				310.420,68
210	15	2	77.000,00	5.600,00	82.600,00	42.206,38	42.206,38	35.814,80	6.391,58	40.393,62
210	1533	61900	330.000,00		330.000,00					330.000,00
210	1601	74001	750.000,00		750.000,00					750.000,00
210	3330	63201	320.000,00	39.000,00	359.000,00	35.816,54	19.071,65	19.071,65		339.928,35
210	3360	62200		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		
210	4320	63201								
210	92	2	177.450,00	-16.529,90	160.920,10	156.921,75	43.186,75	35.741,76	7.444,99	117.733,35
210	9220	63200	40.000,00		40.000,00					40.000,00
210	93	2	139.000,00	-23.000,00	116.000,00					116.000,00
210	9330	62200	100.000,00		100.000,00					100.000,00
210	9330	63200	100.000,00		100.000,00					100.000,00
210	9330	63201	100.000,00		100.000,00	11.482,90				100.000,00
210	9330	63203		70.000,00	70.000,00					70.000,00
210	9330	63500		231.584,29	231.584,29	15.972,00	15.972,00	15.972,00		215.612,29
	2	2	3.800,00		3.800,00					3.800,00
220	2210	83000	72.200,00		72.200,00	46.677,00	46.677,00	32.853,70	13.823,30	25.523,00
220	9200	48200	75.000,00		75.000,00	36.596,77	36.596,77	36.596,77		38.403,23
220	92	2		24.000,00	24.000,00	21.263,76	21.263,76	17.271,26	3.992,50	2.736,24
221	92	2	29.428,20		29.428,20	15.236,48	15.236,47	10.201,08	5.035,39	14.191,73
	2	22100	48.300,00	-3.000,00	45.300,00	7.523,05	7.523,05	5.943,70	1.579,35	37.776,95
	2	22102		4.100,00	4.100,00	1.289,18	1.289,18	1.213,13	76,05	2.810,82
230	92	2	409.500,00	10.986,26	420.486,26	403.889,99	398.982,01	323.424,06	75.557,95	21.504,25
230	9260	63600	300.000,00		300.000,00	78.189,15	68.887,73	60.131,56	8.756,17	231.112,27
230	9260	64100	116.500,00		116.500,00	88.316,06	88.316,06	66.891,62	21.424,44	28.183,94
	23	63	8.000,00		8.000,00	5.042,68	5.042,68	2.159,25	2.883,43	2.957,32
Suma			21.653.814,49	4.088.645,28	25.742.459,77	19.837.781,85	19.340.378,41	16.494.866,74	2.845.511,67	6.402.081,36

(2017)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	92	2								
240	93	2	19.000,00		19.000,00	9.006,43	9.006,43	7.176,28	1.830,15	9.993,57
245	15	2								
245	93	2	40.000,00		40.000,00	27.424,75	27.424,75	27.163,95	260,80	12.575,25
	24	61	70.000,00	261.502,78	331.502,78	180.133,61	180.133,61	180.133,61		151.369,17
	24	64		1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		
250	93	2	410.000,00	380,00	410.380,00	396.579,24	396.579,24	325.395,52	71.183,72	13.800,76
255	93	2	7.000,00		7.000,00	1.616,36	1.616,36	1.417,88	198,48	5.383,64
260	93	2	21.000,00	8.208,46	29.208,46	29.168,11	29.168,11	27.713,04	1.455,07	40,35
290	49	2	11.000,00		11.000,00	249,18	249,18		249,18	10.750,82
290	92	2	8.250,00		8.250,00					8.250,00
300	2310	48000	1.000.000,00		1.000.000,00	911.904,20	911.904,20	893.130,20	18.774,00	88.095,80
300	2310	48500	50.000,00		50.000,00	49.774,00	49.774,00	49.774,00		226,00
300	2310	78601		7.354,00	7.354,00	6.891,23	6.891,23	6.891,23		462,77
300	2311	47201	6.000,00	278,00	6.278,00	5.207,41	5.207,41	4.557,29	650,12	1.070,59
300	2311	48601	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
300	2311	48602	32.000,00		32.000,00	30.233,10	30.233,10	30.233,10		1.766,90
300	2311	48603								
300	2311	48604								
300	2313	48600	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
300	2313	48601	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
300	23	2	891.691,92	-6.031,18	885.660,74	661.129,73	590.654,26	487.429,26	103.225,00	295.006,48
300	3239	63200	50.000,00		50.000,00					50.000,00
300	3342	48600	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48601	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48602	2.000,00		2.000,00					2.000,00
300	3342	48603	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
300	3342	48604	1.000,00		1.000,00					1.000,00
300	3342	48605	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48606	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48607	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Suma			24.392.756,41	4.362.031,34	28.754.787,75	22.268.793,20	21.700.914,29	18.657.576,10	3.043.338,19	7.053.873,46

(2017)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	3342	48608	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48609	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
300	3342	48610	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	3	1	6.031.900,00	122.364,47	6.154.264,47	6.087.805,28	6.087.805,28	5.786.440,85	301.364,43	66.459,19
310	2310	48100	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	300,00	500,00	200,00
310	2310	48500	12.000,00		12.000,00	11.649,59	11.649,59	11.649,59		350,41
310	2310	48700	1.000,00		1.000,00	390,02	390,02	390,02		609,98
310	23	2	56.800,00	33.133,25	89.933,25	62.821,82	62.688,62	53.219,79	9.468,83	27.244,63
	3	2	2.850,00		2.850,00	420,80	420,80	420,80		2.429,20
320	3260	48500	6.000,00	-6.000,00						
320	33	2	444.928,72	85.254,60	530.183,32	520.275,62	515.679,95	474.200,70	41.479,25	14.503,37
320	3340	23300		8.690,00	8.690,00	7.543,67	7.543,67	6.010,86	1.532,81	1.146,33
320	3340	48100	6.000,00	-6.000,00						
320	3341	48500	20.000,00	-20.000,00						
320	3342	46700	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
320	3342	48201	6.000,00	-6.000,00						
	3	22100	839.600,00		839.600,00	617.943,22	617.943,22	461.979,42	155.963,80	221.656,78
	3	22101	3.000,00	3.165,00	6.165,00	5.960,43	5.960,43	5.082,34	878,09	204,57
	3	22102	166.000,00		166.000,00	121.045,87	121.045,87	102.426,48	18.619,39	44.954,13
	3	22103	189.500,00	191,09	189.691,09	165.576,57	165.576,57	129.714,70	35.861,87	24.114,52
	32	62		10.000,00	10.000,00	7.954,80	7.954,80	7.433,51	521,29	2.045,20
	32	63	20.300,00	200.000,00	220.300,00	19.014,32	11.747,06	948,96	10.798,10	208.552,94
330	92	2	73.000,00	-7.000,00	66.000,00	30.826,22	30.826,22	19.330,93	11.495,29	35.173,78
330	9220	48500	12.000,00		12.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		4.600,00
330	9240	48501	25.000,00		25.000,00	15.535,88	15.535,88	15.535,88		9.464,12
	33	60	19.000,00	-19.000,00						
	33	62	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.126,03	13.126,03	13.126,03		1.873,97
	33	63	197.000,00	-48.000,00	149.000,00	89.559,30	89.559,30	24.321,84	65.237,46	59.440,70
	33	64	5.000,00		5.000,00	1.660,49	1.660,49	1.660,49		3.339,51
340	92	2	18.000,00		18.000,00	3.693,84	3.693,84	549,50	3.144,34	14.306,16
340	9220	48500	79.600,00		79.600,00	20.803,50	15.817,50	9.562,30	6.255,20	63.782,50
Suma			32.643.235,13	4.717.829,75	37.361.064,88	30.085.600,47	29.500.739,43	25.794.281,09	3.706.458,34	7.860.325,45

(2017)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	9220	48501	14.000,00	-9.500,00	4.500,00					4.500,00
340	9220	48600		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
340	9220	48601		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	34	63	463.000,00	190.000,00	653.000,00	262.434,78	262.434,78	189.825,14	72.609,64	390.565,22
360	1510	21000	55.000,00	-55.000,00						
360	3110	48500	8.000,00		8.000,00					8.000,00
360	31	2	392.254,08	-5.000,00	387.254,08	248.976,31	215.130,34	173.436,69	41.693,65	172.123,74
370	16	2	65.609,96	-8.000,00	57.609,96	32.061,45	32.026,01	23.483,79	8.542,22	25.583,95
370	1640	63200	120.000,00		120.000,00	32.758,11				120.000,00
390	13	2	265.408,93	17.600,48	283.009,41	225.251,47	216.252,34	159.895,22	56.357,12	66.757,07
390	1360	46701	450.000,00		450.000,00	343.930,72	343.930,72	343.930,72		106.069,28
390	93	2	80.000,00	6.735,66	86.735,66	78.829,99	78.829,90	74.092,26	4.737,64	7.905,76
400	23	2								
400	3200	48900	350,00		350,00					350,00
400	32	2	2.341.657,22	385.000,00	2.726.657,22	2.715.434,82	2.711.105,96	1.991.189,82	719.916,14	15.551,26
400	3230	63200		230.000,00	230.000,00	4.832,74	3.382,92		3.382,92	226.617,08
400	3230	63201		70.000,00	70.000,00					70.000,00
400	3235	48200	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	17.827,63	17.827,63	17.827,63		7.172,37
400	3239	46700	50.000,00		50.000,00					50.000,00
400	3260	48501	20.000,00		20.000,00	18.165,62	18.165,62	18.165,62		1.834,38
400	33	2	8.000,00		8.000,00					8.000,00
400	3343	48601	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
400	3343	48602	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	4	1	1.371.400,00	96.726,93	1.468.126,93	1.305.601,47	1.305.601,47	1.245.978,49	59.622,98	162.525,46
410	33	2	772.454,34	115.100,00	887.554,34	887.478,92	879.904,67	805.835,54	74.069,13	7.649,67
410	3340	48101	6.000,00		6.000,00	3.900,00	3.900,00	3.300,00	600,00	2.100,00
410	3340	48600	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
410	3340	48601	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
415	33	2	13.598,97	75.000,00	88.598,97	87.276,48	84.086,88	67.870,84	16.216,04	4.512,09
415	3340	62300		8.000,00	8.000,00	6.463,82	6.463,82		6.463,82	1.536,18
	4	2	2.900,00		2.900,00	694,30	694,30	626,30	68,00	2.205,70
Suma			39.238.868,63	5.833.992,82	45.072.861,45	36.428.019,10	35.750.976,79	30.977.739,15	4.773.237,64	9.321.884,66

(2017)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
420	33	2	124.132,99	18.580,99	142.713,98	122.420,83	117.887,84	96.824,03	21.063,81	24.826,14
	4	22100	52.200,00		52.200,00	39.784,65	39.784,65	29.033,89	10.750,76	12.415,35
	4	22103	5.000,00		5.000,00	3.657,43	3.657,43	3.455,88	201,55	1.342,57
430	33	2	19.000,00	30.210,00	49.210,00	12.483,34	12.483,34	7.845,50	4.637,84	36.726,66
430	3340	47900	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.195,00		4.195,00	805,00
430	3340	48100	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
430	3340	48500	5.000,00		5.000,00	3.732,00	3.732,00		3.732,00	1.268,00
	43	60		23.360,00	23.360,00					23.360,00
	43	62		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	43	63	1.000,00	75.000,00	76.000,00	65.671,70	65.671,69	3.404,20	62.267,49	10.328,31
440	3410	48500	340.000,00	1.135,06	341.135,06	235.500,15	235.500,15	235.326,45	173,70	105.634,91
440	3410	48501	150.000,00	-36.000,00	114.000,00	112.642,00	112.642,00	112.642,00		1.358,00
440	3410	48602	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
440	3410	48603	30.000,00	12.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
440	3410	48604	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
440	3410	48608	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
440	3410	48609		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
440	3410	48610		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00	7.000,00	
440	3410	48611		14.000,00	14.000,00					14.000,00
440	3410	48612		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
440	3410	48613		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
440	3410	48614		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
440	34	2	1.539.466,53	-122.862,91	1.416.603,62	1.405.553,89	1.377.485,59	1.285.177,64	92.307,95	39.118,03
440	3420	63200	600.000,00	450.663,78	1.050.663,78	927.380,90	362.085,41	320.114,21	41.971,20	688.578,37
450	33	2	378.707,13	94.500,00	473.207,13	467.102,88	467.102,88	432.978,47	34.124,41	6.104,25
450	3380	48101	2.600,00		2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.350,00	50,00	200,00
450	3380	48500	35.000,00		35.000,00	29.469,57	29.469,57	29.469,57		5.530,43
450	3380	48601	93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00		
450	3380	48602	93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00		
450	3380	48604	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
450	3380	48609	12.000,00	-12.000,00						
Suma			42.937.175,28	6.447.579,74	49.384.755,02	40.366.018,44	39.090.274,34	34.022.560,99	5.067.713,35	10.294.480,68

(2017)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
450	3380	48610	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48611	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48612	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
450	3380	48613	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48614	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48615	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48616	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48617	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48618	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
450	3380	48619	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48620	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48621	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48622	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48623	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48624	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48625	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48626	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48627	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48628	510,00		510,00					510,00
450	3380	48629	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48630	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48631	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48632	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48633	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48634	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48635	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48636	510,00		510,00	510,00	510,00	510,00		
450	3380	48637	510,00		510,00	510,00	510,00		510,00	
450	3380	48639	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
450	3380	48640	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
45	62			500,00	500,00	452,42	452,42	452,42		47,58
Suma			43.047.455,28	6.448.079,74	49.495.535,02	40.476.240,86	39.200.496,76	34.131.253,41	5.069.243,35	10.295.038,26

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	49	62	1.500,00	3.800,00	5.300,00	4.245,89	4.245,89		4.245,89	1.054,11
	49	63	5.000,00		5.000,00	2.152,18	2.152,18	286,77	1.865,41	2.847,82
	49	64	4.900,00		4.900,00					4.900,00
500	1510	60000	2.700.000,00	-2.663.109,35	36.890,65	26.122,69	26.122,69	26.122,69		10.767,96
500	1510	60100	2.000.000,00	-260.931,58	1.739.068,42	34.899,93	34.899,93	33.967,33	932,60	1.704.168,49
500	1510	60110	250.000,00		250.000,00					250.000,00
500	1510	61101	250.000,00		250.000,00					250.000,00
500	1510	63700		1.272.562,45	1.272.562,45	383.964,54	383.964,54	383.964,54		888.597,91
500	15	2	87.000,00	-14.967,91	72.032,09	33.667,88	33.667,88	28.803,17	4.864,71	38.364,21
500	9335	60104		94.506,63	94.506,63	33.745,70	33.745,70	30.958,04	2.787,66	60.760,93
505	1510	21000	55.000,00	89.665,22	144.665,22	41.524,82	41.524,82	40.314,82	1.210,00	103.140,40
505	1510	21200	190.000,00	9.496,49	199.496,49	116.084,08	116.084,08	116.084,08		83.412,41
505	15	2	1.000,00	10.117,54	11.117,54	10.055,89	10.055,89	9.132,26	923,63	1.061,65
505	3342	63100		50.000,00	50.000,00	46.652,62				50.000,00
520	17	2	39.000,00	20.000,00	59.000,00	18.686,83	18.686,83	6.310,15	12.376,68	40.313,17
530	16	2		96.800,00	96.800,00	18.357,20	8.712,00	8.712,00		88.088,00
530	17	2	420.500,00	771.398,64	1.191.898,64	1.035.446,16	825.485,75	288.034,86	537.450,89	366.412,89
530	1720	48200		6.000,00	6.000,00					6.000,00
530	1720	48600	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
530	1720	48601	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
530	33	2	7.000,00		7.000,00					7.000,00
540	16	2	70.000,00		70.000,00	53.593,73	53.593,73	53.593,73		16.406,27
570	1610	61100		795.521,56	795.521,56	496.343,97	4.529,79	1.089,00	3.440,79	790.991,77
590	1340	60903		145.754,05	145.754,05					145.754,05
590	15	2	822.000,00	24.977,00	846.977,00	821.781,13	807.418,70	720.390,98	87.027,72	39.558,30
590	1531	21000		200.000,00	200.000,00					200.000,00
590	1532	61901	350.000,00		350.000,00	350.000,00	349.869,92	168.299,47	181.570,45	130,08
590	1532	61902	150.000,00	-20.000,00	130.000,00					130.000,00
590	1532	61903	80.000,00		80.000,00					80.000,00
590	1532	61905		90.018,47	90.018,47					90.018,47
590	1532	61909	50.000,00		50.000,00					50.000,00
Suma			50.611.855,28	7.169.688,95	57.781.544,23	44.035.066,10	41.986.757,08	36.078.817,30	5.907.939,78	15.794.787,15

(2017)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
590	16	2	7.001.093,85	145.000,00	7.146.093,85	7.144.314,44	6.967.499,07	5.811.172,29	1.156.326,78	178.594,78
590	1650	61900	100.000,00		100.000,00	29.668,94	29.668,94	29.668,94		70.331,06
590	17	2	1.344.174,94	236.000,00	1.580.174,94	1.580.174,94	1.544.309,54	1.242.546,15	301.763,39	35.865,40
590	33	2	50.000,00		50.000,00					50.000,00
590	45	2	88.664,94	354,07	89.019,01	50.520,20	47.703,27	41.604,86	6.098,41	41.315,74
590	93	2	692.000,00	-8.453,51	683.546,49	321.378,50	303.293,07	233.002,48	70.290,59	380.253,42
590	9330	63202	100.000,00		100.000,00	59.900,54	59.900,54	30.255,54	29.645,00	40.099,46
590	9330	63300	100.000,00		100.000,00					100.000,00
590	9330	63301	300.000,00		300.000,00					300.000,00
600	2410	48500	50.000,00		50.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	35.000,00
600	2411	25500		95.261,00	95.261,00	72.891,80	72.891,80	72.891,80		22.369,20
600	2415	48200		126.808,20	126.808,20					126.808,20
600	24	2	667.487,97	532.633,51	1.200.121,48	276.739,79	195.053,27	152.189,36	42.863,91	1.005.068,21
600	2422	22699		341.355,00	341.355,00					341.355,00
600	43	2	12.087,97		12.087,97	12.087,97	3.943,32	3.205,40	737,92	8.144,65
610	15	2	57.000,00	7.800,00	64.800,00	64.338,00	64.337,90		64.337,90	462,10
610	4311	48500	12.000,00	8.499,14	20.499,14	18.785,94	18.782,94	8.499,14	10.283,80	1.716,20
610	4314	48105	6.900,00	700,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		1.000,00
610	4314	48500	50.000,00	12.287,85	62.287,85	30.578,17	28.444,94	13.308,93	15.136,01	33.842,91
610	43	2	69.000,00	47.300,00	116.300,00	110.053,61	110.053,61	61.645,28	48.408,33	6.246,39
620	15	2	6.000,00	-3.400,00	2.600,00	2.598,15	2.598,15	2.561,85	36,30	1,85
620	4312	63200		80.000,00	80.000,00					80.000,00
620	43	2	238.761,18		238.761,18	225.747,43	225.401,54	183.329,40	42.072,14	13.359,64
625	4100	41000	1.379.000,00	-269.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
625	4100	71000	239.000,00		239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00		
625	4100	71002		185.827,20	185.827,20	176.085,69	176.085,69	176.085,69		9.741,51
640	33	2	54.000,00	71.218,93	125.218,93	96.393,41	82.341,50	64.481,95	17.859,55	42.877,43
640	3340	22611		100.000,00	100.000,00	92.082,70	92.082,70	92.082,70		7.917,30
640	3340	63200		200.000,00	200.000,00	6.059,68	4.464,66		4.464,66	195.535,34
640	43	2	351.076,97	-22.860,00	328.216,97	190.241,26	181.508,81	160.987,11	20.521,70	146.708,16
640	4320	48100	2.000,00		2.000,00					2.000,00
Suma			63.582.103,10	9.057.020,34	72.639.123,44	55.966.307,26	53.567.722,34	45.813.936,17	7.753.786,17	19.071.401,10

(2017)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
640	4320	48101	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
650	17	2	646.061,50	2.186,98	648.248,48	596.960,06	587.182,25	559.086,75	28.095,50	61.066,23
660	33	2	87.000,00	-15.000,00	72.000,00	733,27	733,27	733,27		71.266,73
660	3330	6000	50.000,00		50.000,00					50.000,00
660	3330	63202	420.000,00		420.000,00	104.060,00	93.987,25	93.987,25		326.012,75
660	3330	63203	44.000,00		44.000,00	3.617,90				44.000,00
660	3330	63204	55.000,00		55.000,00					55.000,00
660	3330	68200	100.000,00	-100.000,00						
660	3360	48600	18.000,00		18.000,00					18.000,00
660	3360	60900	150.000,00	100.000,00	250.000,00					250.000,00
660	3360	62200	60.000,00		60.000,00	1.042,16	1.042,16	1.042,16		58.957,84
690	13	2	669.614,61	35.000,00	704.614,61	572.335,11	540.279,49	183.812,99	356.466,50	164.335,12
690	1340	60900	50.000,00		50.000,00					50.000,00
690	1340	60901	50.000,00		50.000,00					50.000,00
690	1341	48100								
690	15	2	8.000,00		8.000,00					8.000,00
690	4411	47200	425.000,00	194.000,00	619.000,00	406.311,30	406.311,30	249.192,30	157.119,00	212.688,70
690	44	2		6.000,00	6.000,00	3.464,11	3.464,11	3.464,11		2.535,89
9	1		6.313.900,00	-112.292,19	6.201.607,81	6.077.629,09	6.077.629,09	5.786.878,66	290.750,43	123.978,72
9	2		225.850,00	-6.687,87	219.162,13	170.128,73	170.128,73	165.598,85	4.529,88	49.033,40
9	22100		111.800,00	40.000,00	151.800,00	139.735,07	139.735,07	108.173,21	31.561,86	12.064,93
9	22101		5.500,00		5.500,00	3.379,15	3.379,15	2.962,72	416,43	2.120,85
9	22103		4.200,00		4.200,00	1.635,85	1.635,85	1.408,60	227,25	2.564,15
92	62			17.033,32	17.033,32	15.017,24	15.017,24	9.025,00	5.992,24	2.016,08
92	63		55.000,00	-1.500,00	53.500,00	24.441,21	24.441,21	17.106,27	7.334,94	29.058,79
92	64		8.000,00		8.000,00					8.000,00
92	78		30.000,00		30.000,00	11.186,35				30.000,00
9	3		76.000,00		76.000,00	46.846,08	46.846,08	46.513,34	332,74	29.153,92
9330	63303									
93	60		20.000,00		20.000,00					20.000,00
93	63		6.000,00	40.000,00	46.000,00					46.000,00
Suma			73.272.779,21	9.255.760,58	82.528.539,79	64.146.579,94	61.681.284,59	53.044.671,65	8.636.612,94	20.847.255,20

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	93	64	56.000,00	150.000,00	206.000,00	53.777,36	30.749,55	29.467,34	1.282,21	175.250,45
Suma			73.328.779,21	9.405.760,58	82.734.539,79	64.200.357,30	61.712.034,14	53.074.138,99	8.637.895,15	21.022.505,65