

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	310	Intereses.	52.794,05		52.794,05	35.371,52	35.371,52	35.371,52		17.422,53
			CTO 310 Intereses.	52.794,05		52.794,05	35.371,52	35.371,52	35.371,52		17.422,53
011	311	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	62.794,05		62.794,05	35.371,52	35.371,52	35.371,52		27.422,53
011	352	352	Intereses de demora.	800.000,00	-378.700,00	421.300,00	108.140,69	108.140,69	55.497,22	52.643,47	313.159,31
			CTO 352 Intereses de demora.	800.000,00	-378.700,00	421.300,00	108.140,69	108.140,69	55.497,22	52.643,47	313.159,31
011	359	359	Otros gastos financieros.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 359 Otros gastos financieros.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	810.000,00	-378.700,00	431.300,00	108.140,69	108.140,69	55.497,22	52.643,47	323.159,31
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	872.794,05	-378.700,00	494.094,05	143.512,21	143.512,21	90.868,74	52.643,47	350.581,84
011	913	913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	342.347,44	1.189.188,98	1.531.536,42	1.529.798,47	1.529.798,47	588.609,49	941.188,98	1.737,95
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	342.347,44	1.189.188,98	1.531.536,42	1.529.798,47	1.529.798,47	588.609,49	941.188,98	1.737,95
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	342.347,44	1.189.188,98	1.531.536,42	1.529.798,47	1.529.798,47	588.609,49	941.188,98	1.737,95
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	342.347,44	1.189.188,98	1.531.536,42	1.529.798,47	1.529.798,47	588.609,49	941.188,98	1.737,95
			TOTAL GR. PROGRA. 011	1.215.141,49	810.488,98	2.025.630,47	1.673.310,68	1.673.310,68	679.478,23	993.832,45	352.319,79

(2017)

Pág.

2

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	12.906,52		12.906,52					12.906,52
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	469.232,96	-50.000,00	419.232,96	409.407,17	409.407,17	409.407,17		9.825,79
132	120	12006	Trienios.	93.743,32		93.743,32	94.679,15	94.679,15	94.679,15		-935,83
			CTO 120 Retribuciones básicas.	575.882,80	-50.000,00	525.882,80	504.086,32	504.086,32	504.086,32		21.796,48
132	121	12100	Complemento de destino.	303.394,00		303.394,00	258.479,74	258.479,74	258.479,74		44.914,26
132	121	12101	Complemento específico.	390.141,60	-40.000,00	350.141,60	333.333,65	333.333,65	333.333,65		16.807,95
132	121	12103	Otros complementos.	246.413,42		246.413,42	318.597,31	318.597,31	318.597,31		-72.183,89
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	939.949,02	-40.000,00	899.949,02	910.410,70	910.410,70	910.410,70		-10.461,68
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.515.831,82	-90.000,00	1.425.831,82	1.414.497,02	1.414.497,02	1.414.497,02		11.334,80
132	130	13000	Retribuciones básicas.	7.755,30		7.755,30					7.755,30
132	130	13002	Otras remuneraciones.	12.555,57		12.555,57					12.555,57
			CTO 130 Laboral Fijo.	20.310,87		20.310,87					20.310,87
			ART. 13 Personal Laboral.	20.310,87		20.310,87					20.310,87
132	150	150	Productividad.	108.358,48		108.358,48	97.584,23	97.584,23	97.584,23		10.774,25
			CTO 150 Productividad.	108.358,48		108.358,48	97.584,23	97.584,23	97.584,23		10.774,25
132	151	151	Gratificaciones.	145.909,53		145.909,53	111.904,91	111.904,91	111.904,91		34.004,62
			CTO 151 Gratificaciones.	145.909,53		145.909,53	111.904,91	111.904,91	111.904,91		34.004,62
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	254.268,01		254.268,01	209.489,14	209.489,14	209.489,14		44.778,87
132	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				2.982,12	2.982,12	2.982,12		-2.982,12
132	162	16204	Acción social.	5.000,00		5.000,00	2.281,49	2.281,49	2.281,49		2.718,51
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	5.000,00		5.000,00	5.263,61	5.263,61	5.263,61		-263,61
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	5.000,00		5.000,00	5.263,61	5.263,61	5.263,61		-263,61

(2017)

Pág.

3

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	203	203	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.795.410,70	-90.000,00	1.705.410,70	1.629.249,77	1.629.249,77	1.629.249,77		76.160,93
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	900,00		900,00			900,00		
132	204	204	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	900,00		900,00					900,00
			Arrendamientos de material de transporte.	900,00		900,00			900,00		
132	206	206	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	900,00		900,00					900,00
			Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.								
132	212	212	ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			Edificios y otras construcciones.	25.000,00		25.000,00	18.448,04	18.448,04	16.254,79	2.193,25	6.551,96
132	213	213	CTO 212 Edificios y otras construcciones.	25.000,00		25.000,00	18.448,04	18.448,04	16.254,79	2.193,25	6.551,96
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00	369,53	369,53	327,18	42,35	430,47
132	214	214	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00	369,53	369,53	327,18	42,35	430,47
			Elementos de transporte.	8.000,00		8.000,00	6.535,43	6.535,43	5.210,51	1.324,92	1.464,57
132	215	215	CTO 214 Elementos de transporte.	8.000,00		8.000,00	6.535,43	6.535,43	5.210,51	1.324,92	1.464,57
			Mobiliario.	800,00		800,00					800,00
132	219	219	CTO 215 Mobiliario.	800,00		800,00					800,00
			Otro inmovilizado material.	800,00		800,00					800,00
132	220	22000	CTO 219 Otro inmovilizado material.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	35.400,00		35.400,00	25.353,00	25.353,00	21.792,48	3.560,52	10.047,00
132	220	22000	Ordinario no inventariable.	2.700,00		2.700,00	4.521,22	4.521,22	3.519,91	1.001,31	-1.821,22
132	220	22002	Material informático no inventariable.	900,00		900,00					900,00

(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. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina.	3.600,00		3.600,00	4.521,22	4.521,22	3.519,91	1.001,31	-921,22
132	221	22100	Energía eléctrica.								
132	221	22103	Combustibles y carburantes.	13.000,00		13.000,00	11.926,91	11.926,91	10.208,55	1.718,36	1.073,09
132	221	22104	Vestuario.	20.000,00		20.000,00	3.753,97	3.753,97	3.753,97		16.246,03
132	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.				1.059,96	1.059,96	1.059,96		-1.059,96
132	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				2.714,94	2.714,94	1.510,32	1.204,62	-2.714,94
132	221	22199	Otros suministros.	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	11.551,92	11.551,92	11.519,25	32,67	-8.551,92
			CTO 221 Suministros.	51.000,00	-15.000,00	36.000,00	31.007,70	31.007,70	28.052,05	2.955,65	4.992,30
132	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				1.139,37	1.139,37	978,98	160,39	-1.139,37
132	222	22201	Postales.				11,63	11,63	11,63		-11,63
			CTO 222 Comunicaciones.				1.151,00	1.151,00	990,61	160,39	-1.151,00
132	224	224	Primas de seguros.	12.000,00		12.000,00	5.623,43	5.623,43	5.623,43		6.376,57
			CTO 224 Primas de seguros.	12.000,00		12.000,00	5.623,43	5.623,43	5.623,43		6.376,57
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	900,00		900,00					900,00
132	226	22602	Publicidad y propaganda.	900,00		900,00	1.722,30	1.722,30	1.722,30		-822,30
132	226	22699	Otros gastos diversos	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.299,96	9.299,96	9.299,96		5.700,04
			CTO 226 Gastos diversos.	13.800,00	3.000,00	16.800,00	11.022,26	11.022,26	11.022,26		5.777,74
132	227	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	34.713,99	34.713,99	34.713,99		-14.713,99
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	44.500,00	-20.000,00	24.500,00	34.713,99	34.713,99	34.713,99		-10.213,99
			ART. 22 Material, suministros y otros.	124.900,00	-32.000,00	92.900,00	88.039,60	88.039,60	83.922,25	4.117,35	4.860,40
132	230	23020	Del personal no directivo.	900,00		900,00					900,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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	231	23120	CTO 230 Dietas.	900,00		900,00					900,00			
			Del personal no directivo.	900,00		900,00				900,00				
			CTO 231 Locomoción.	900,00		900,00				900,00				
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.800,00		1.800,00				1.800,00				
132	623	623	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	163.900,00	-32.000,00	131.900,00	113.392,60	113.392,60	105.714,73	7.677,87	18.507,40			
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4.831,00	4.831,00	4.830,32	4.830,32		4.830,32	0,68			
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		4.831,00	4.831,00	4.830,32	4.830,32		4.830,32	0,68			
			132	624	624	Elementos de transporte.		69.000,00	69.000,00	68.510,67	68.510,67	68.510,67		489,33
CTO 624 Elementos de transporte.		69.000,00				69.000,00	68.510,67	68.510,67	68.510,67		489,33			
132	625	625				Mobiliario.		1.069,00	1.069,00	1.068,94	1.068,94		1.068,94	0,06
						CTO 625 Mobiliario.		1.069,00	1.069,00	1.068,94	1.068,94		1.068,94	0,06
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		74.900,00	74.900,00	74.409,93	74.409,93	68.510,67	5.899,26	490,07			
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		74.900,00	74.900,00	74.409,93	74.409,93	68.510,67	5.899,26	490,07			
			TOTAL GR. PROGRA. 132	1.959.310,70	-47.100,00	1.912.210,70	1.817.052,30	1.817.052,30	1.803.475,17	13.577,13	95.158,40			

(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. 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	130	13000	Retribuciones básicas.	70.744,28		70.744,28	63.773,25	63.773,25	63.773,25		6.971,03
133	130	13002	Otras remuneraciones.	127.589,97		127.589,97	122.613,91	122.613,91	122.613,91		4.976,06
			CTO 130 Laboral Fijo.	198.334,25		198.334,25	186.387,16	186.387,16	186.387,16		11.947,09
133	131	131	Laboral temporal.	47.041,69	40.000,00	87.041,69	80.223,54	80.223,54	80.223,54		6.818,15
			CTO 131 Laboral temporal.	47.041,69	40.000,00	87.041,69	80.223,54	80.223,54	80.223,54		6.818,15
			ART. 13 Personal Laboral.	245.375,94	40.000,00	285.375,94	266.610,70	266.610,70	266.610,70		18.765,24
133	150	150	Productividad.	30.392,79		30.392,79	26.832,78	26.832,78	26.832,78		3.560,01
			CTO 150 Productividad.	30.392,79		30.392,79	26.832,78	26.832,78	26.832,78		3.560,01
133	151	151	Gratificaciones.	10.611,64		10.611,64	1.483,09	1.483,09	1.483,09		9.128,55
			CTO 151 Gratificaciones.	10.611,64		10.611,64	1.483,09	1.483,09	1.483,09		9.128,55
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	41.004,43		41.004,43	28.315,87	28.315,87	28.315,87		12.688,56
133	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00	322,42	322,42	322,42		677,58
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00	322,42	322,42	322,42		677,58
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00	322,42	322,42	322,42		677,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	287.380,37	40.000,00	327.380,37	295.248,99	295.248,99	295.248,99		32.131,38
133	200	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	36.000,00		36.000,00	20.325,42	17.024,54	17.024,54		18.975,46
			CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	36.000,00		36.000,00	20.325,42	17.024,54	17.024,54		18.975,46
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	36.000,00		36.000,00	20.325,42	17.024,54	17.024,54		18.975,46
133	212	212	Edificios y otras construcciones.	23.800,00	-12.000,00	11.800,00	21.842,17	21.842,17	14.749,51	7.092,66	-10.042,17
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	23.800,00	-12.000,00	11.800,00	21.842,17	21.842,17	14.749,51	7.092,66	-10.042,17
133	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	28.000,00		28.000,00	9.557,88	9.557,88	8.799,63	758,25	18.442,12

(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. 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	220	22000	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	28.000,00		28.000,00	9.557,88	9.557,88	8.799,63	758,25	18.442,12
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	51.800,00	-12.000,00	39.800,00	31.400,05	31.400,05	23.549,14	7.850,91	8.399,95
			Ordinario no inventariable.	3.600,00		3.600,00					3.600,00
			CTO 220 Material de oficina.	3.600,00		3.600,00					3.600,00
133	221	22100	Energía eléctrica.	71.000,00		71.000,00	53.740,24	53.740,24	41.539,14	12.201,10	17.259,76
133	221	22104	Vestuario.	5.700,00		5.700,00	435,60	435,60	435,60		5.264,40
133	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				2.488,96	2.488,96	1.926,17	562,79	-2.488,96
133	221	22199	Otros suministros.	4.500,00		4.500,00	8.147,83	8.147,83	6.151,33	1.996,50	-3.647,83
133	222	22200	CTO 221 Suministros.	81.200,00		81.200,00	64.812,63	64.812,63	50.052,24	14.760,39	16.387,37
			Servicios de Telecomunicaciones.				742,95	742,95	742,95		-742,95
			CTO 222 Comunicaciones.				742,95	742,95	742,95		-742,95
			Primas de seguros.	2.700,00		2.700,00	144,38	144,38	144,38		2.555,62
133	224	224	CTO 224 Primas de seguros.	2.700,00		2.700,00	144,38	144,38	144,38		2.555,62
			Publicidad y propaganda.				434,13	434,13		434,13	-434,13
			Otros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	335,60	335,60	335,60		4.164,40
			CTO 226 Gastos diversos.	4.500,00		4.500,00	769,73	769,73	335,60	434,13	3.730,27
133	227	22700	Limpieza y aseo.				1.548,80	1.548,80	1.548,80		-1.548,80
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.000,00	-18.000,00						
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22.500,00	-18.000,00	4.500,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80		2.951,20
			ART. 22 Material, suministros y otros.	114.500,00	-18.000,00	96.500,00	68.018,49	68.018,49	52.823,97	15.194,52	28.481,51

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 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	622	622	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	202.300,00	-30.000,00	172.300,00	119.743,96	116.443,08	93.397,65	23.045,43	55.856,92
			Edificios y otras construcciones.		19.173,06	19.173,06					19.173,06
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		19.173,06	19.173,06				19.173,06	
133	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.500,00	3.500,00					3.500,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.500,00	3.500,00				3.500,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		22.673,06	22.673,06				22.673,06	
133	632	632	Edificios y otras construcciones.		30.729,54	30.729,54	5.794,83	5.794,83	5.794,83		24.934,71
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		30.729,54	30.729,54	5.794,83	5.794,83	5.794,83		24.934,71
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		30.729,54	30.729,54	5.794,83	5.794,83	5.794,83		24.934,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		53.402,60	53.402,60	5.794,83	5.794,83	5.794,83		47.607,77
			TOTAL GR. PROGRA. 133	489.680,37	63.402,60	553.082,97	420.787,78	417.486,90	394.441,47	23.045,43	135.596,07

(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. 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	130	13000	Retribuciones básicas.	19.254,26		19.254,26	27.330,56	27.330,56	19.503,59	7.826,97	-8.076,30
135	130	13002	Otras remuneraciones.	36.242,02		36.242,02	33.797,36	33.797,36	33.797,36		2.444,66
			CTO 130 Laboral Fijo.	55.496,28		55.496,28	61.127,92	61.127,92	53.300,95	7.826,97	-5.631,64
			ART. 13 Personal Laboral.	55.496,28		55.496,28	61.127,92	61.127,92	53.300,95	7.826,97	-5.631,64
135	150	150	Productividad.	7.700,77		7.700,77	7.777,84	7.777,84	7.777,84		-77,07
			CTO 150 Productividad.	7.700,77		7.700,77	7.777,84	7.777,84	7.777,84		-77,07
135	151	151	Gratificaciones.	2.888,14		2.888,14					2.888,14
			CTO 151 Gratificaciones.	2.888,14		2.888,14					2.888,14
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	10.588,91		10.588,91	7.777,84	7.777,84	7.777,84		2.811,07
135	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00	1.765,00	1.765,00	885,00	880,00	1.235,00
135	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	162	16205	Seguros.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	6.500,00		6.500,00	1.765,00	1.765,00	885,00	880,00	4.735,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	6.500,00		6.500,00	1.765,00	1.765,00	885,00	880,00	4.735,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	72.585,19		72.585,19	70.670,76	70.670,76	61.963,79	8.706,97	1.914,43
135	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				65,34	65,34	65,34		-65,34
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				65,34	65,34	65,34		-65,34
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				65,34	65,34	65,34		-65,34
135	212	212	Edificios y otras construcciones.	1.600,00		1.600,00	569,91	569,91	569,91		1.030,09
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1.600,00		1.600,00	569,91	569,91	569,91		1.030,09
135	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.600,00		1.600,00	219,01	219,01	219,01		1.380,99

(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. 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	214	214	CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.600,00		1.600,00	219,01	219,01	219,01		1.380,99
			Elementos de transporte.	1.600,00		1.600,00	3.744,94	3.744,94	3.744,94		-2.144,94
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.600,00		1.600,00	3.744,94	3.744,94	3.744,94		-2.144,94
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.800,00		4.800,00	4.533,86	4.533,86	4.533,86		266,14
135	220	22000	Ordinario no inventariable.	900,00		900,00	2.434,57	2.434,57	1.889,37	545,20	-1.534,57
			CTO 220 Material de oficina.	900,00		900,00	2.434,57	2.434,57	1.889,37	545,20	-1.534,57
135	221	22100	Energía eléctrica.								
135	221	22103	Combustibles y carburantes.	2.700,00		2.700,00	2.243,13	2.243,13	2.027,42	215,71	456,87
135	221	22104	Vestuario.	2.700,00	1.712,96	4.412,96	452,54	452,54	452,54		3.960,42
135	221	22105	Productos alimenticios.	2.700,00		2.700,00	2.260,53	2.260,53	2.260,53		439,47
135	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.				19,36	19,36		19,36	-19,36
135	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00	342,03	342,03	342,03		557,97
			CTO 221 Suministros.	9.000,00	1.712,96	10.712,96	5.317,59	5.317,59	5.082,52	235,07	5.395,37
135	224	224	Primas de seguros.	5.000,00		5.000,00	5.280,71	3.988,71	3.988,71		1.011,29
			CTO 224 Primas de seguros.	5.000,00		5.000,00	5.280,71	3.988,71	3.988,71		1.011,29
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	900,00		900,00	890,90	890,90	890,90		9,10
135	226	22602	Publicidad y propaganda.				300,00	300,00	300,00		-300,00
135	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	437,41	437,41	437,41		2.562,59
			CTO 226 Gastos diversos.	3.900,00		3.900,00	1.628,31	1.628,31	1.628,31		2.271,69
135	227	22700	Limpieza y aseo.				21,55	21,55	21,55		-21,55
135	227	22701	Seguridad.	900,00		900,00					900,00
135	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.				480,00	480,00	480,00		-480,00

(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. 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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	900,00		900,00					900,00
135	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.700,00		2.700,00	501,55	501,55	501,55		2.198,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.	21.500,00	1.712,96	23.212,96	15.162,73	13.870,73	13.090,46	780,27	9.342,23
135	230	23020	Del personal no directivo.	900,00		900,00					900,00
			CTO 230 Dietas.	900,00		900,00					900,00
135	231	23120	Del personal no directivo.	900,00		900,00					900,00
			CTO 231 Locomoción.	900,00		900,00					900,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.100,00	1.712,96	29.812,96	19.761,93	18.469,93	17.689,66	780,27	11.343,03
			TOTAL GR. PROGRA. 135	100.685,19	1.712,96	102.398,15	90.432,69	89.140,69	79.653,45	9.487,24	13.257,46

(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. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	212	212	Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00					800,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00				800,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	800,00		800,00				800,00	
136	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 Suministros.	900,00		900,00				900,00	
136	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00					900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	900,00		900,00				900,00	
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	900,00		900,00				900,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
136	467	46701	Consortio Extinción de Incendios.	365.000,00	8.900,00	373.900,00	373.806,18	373.806,18	371.206,86	2.599,32	93,82
			CTO 467 A Consorcios.	365.000,00	8.900,00	373.900,00	373.806,18	373.806,18	371.206,86	2.599,32	93,82
			ART. 46 A Entidades Locales.	365.000,00	8.900,00	373.900,00	373.806,18	373.806,18	371.206,86	2.599,32	93,82
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	365.000,00	8.900,00	373.900,00	373.806,18	373.806,18	371.206,86	2.599,32	93,82
136	622	622	Edificios y otras construcciones.		123.590,13	123.590,13	123.590,13				123.590,13
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		123.590,13	123.590,13	123.590,13				123.590,13
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		123.590,13	123.590,13	123.590,13				123.590,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		123.590,13	123.590,13	123.590,13				123.590,13
			TOTAL GR. PROGRA. 136	368.500,00	132.490,13	500.990,13	497.396,31	373.806,18	371.206,86	2.599,32	127.183,95

(2017)

Pág.

13

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	52.934,58	-20.000,00	32.934,58	26.300,84	26.300,84	26.300,84		6.633,74
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	78.213,48	-20.000,00	58.213,48	54.180,01	54.180,01	54.180,01		4.033,47
150	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.983,68	-6.000,00	3.983,68					3.983,68
150	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	42.311,70		42.311,70	42.519,47	42.519,47	42.519,47		-207,77
150	120	12006	Trienios.	29.893,94		29.893,94	28.614,72	28.614,72	28.614,72		1.279,22
			CTO 120 Retribuciones básicas.	213.337,38	-46.000,00	167.337,38	151.615,04	151.615,04	151.615,04		15.722,34
150	121	12100	Complemento de destino.	120.035,58	-40.000,00	80.035,58	79.209,74	79.209,74	79.209,74		825,84
150	121	12101	Complemento específico.	151.659,86	-50.000,00	101.659,86	101.282,47	101.282,47	101.282,47		377,39
150	121	12103	Otros complementos.	66.355,43	-30.000,00	36.355,43	31.337,86	31.337,86	31.337,86		5.017,57
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	338.050,87	-120.000,00	218.050,87	211.830,07	211.830,07	211.830,07		6.220,80
			ART. 12 Personal Funcionario.	551.388,25	-166.000,00	385.388,25	363.445,11	363.445,11	363.445,11		21.943,14
150	131	131	Laboral temporal.	143.807,29	-125.000,00	18.807,29	17.873,55	17.873,55	17.873,55		933,74
			CTO 131 Laboral temporal.	143.807,29	-125.000,00	18.807,29	17.873,55	17.873,55	17.873,55		933,74
			ART. 13 Personal Laboral.	143.807,29	-125.000,00	18.807,29	17.873,55	17.873,55	17.873,55		933,74
150	150	150	Productividad.	109.248,13	-34.000,00	75.248,13	69.507,89	69.507,89	69.507,89		5.740,24
			CTO 150 Productividad.	109.248,13	-34.000,00	75.248,13	69.507,89	69.507,89	69.507,89		5.740,24
150	151	151	Gratificaciones.	32.000,60	-20.000,00	12.000,60					12.000,60
			CTO 151 Gratificaciones.	32.000,60	-20.000,00	12.000,60					12.000,60
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	141.248,73	-54.000,00	87.248,73	69.507,89	69.507,89	69.507,89		17.740,84
150	162	16204	Acción social.	2.000,00		2.000,00	1.435,18	1.435,18	1.435,18		564,82
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	2.000,00		2.000,00	1.435,18	1.435,18	1.435,18		564,82
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	2.000,00		2.000,00	1.435,18	1.435,18	1.435,18		564,82

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	838.444,27	-345.000,00	493.444,27	452.261,73	452.261,73	452.261,73		41.182,54
150	220	22000	Ordinario no inventariable.	900,00		900,00					900,00
			CTO 220 Material de oficina.	900,00		900,00					900,00
150	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 Suministros.	900,00		900,00					900,00
150	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.								
150	226	22604	Jurídicos, contenciosos.				21,82	21,82	21,82		-21,82
150	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00					900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	900,00		900,00	21,82	21,82	21,82		878,18
150	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	900,00		900,00					900,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.600,00		3.600,00	21,82	21,82	21,82		3.578,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.600,00		3.600,00	21,82	21,82	21,82		3.578,18
			TOTAL GR. PROGRA. 150	842.044,27	-345.000,00	497.044,27	452.283,55	452.283,55	452.283,55		44.760,72

(2017)

Pág.

15

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	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	900,00		900,00					900,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	900,00		900,00					900,00
151	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00					800,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
151	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 Suministros.	900,00		900,00					900,00
151	226	22699	Otros gastos diversos	13.500,00	-10.000,00	3.500,00					3.500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	13.500,00	-10.000,00	3.500,00					3.500,00
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	120.000,00	-60.636,30	59.363,70	50.423,55	50.423,55	29.611,55	20.812,00	8.940,15
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.500,00		4.500,00	242,00	242,00	242,00		4.258,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	124.500,00	-60.636,30	63.863,70	50.665,55	50.665,55	29.853,55	20.812,00	13.198,15
			ART. 22 Material, suministros y otros.	138.900,00	-70.636,30	68.263,70	50.665,55	50.665,55	29.853,55	20.812,00	17.598,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	140.600,00	-70.636,30	69.963,70	50.665,55	50.665,55	29.853,55	20.812,00	19.298,15
151	600	600	Inversiones en terrenos.		3.931.277,45	3.931.277,45	3.931.277,45	3.931.277,45	673.899,17	3.257.378,28	
			CTO 600 Inversiones en terrenos.		3.931.277,45	3.931.277,45	3.931.277,45	3.931.277,45	673.899,17	3.257.378,28	
151	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		97.794,97	97.794,97	25.965,81	25.965,81	11.219,85	14.745,96	71.829,16
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		97.794,97	97.794,97	25.965,81	25.965,81	11.219,85	14.745,96	71.829,16
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		4.029.072,42	4.029.072,42	3.957.243,26	3.957.243,26	685.119,02	3.272.124,24	71.829,16
151	640	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		53.629,72	53.629,72					53.629,72

(2017)

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

Área de Gasto :1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política15VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog.151URBANISMO: 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 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		53.629,72	53.629,72					53.629,72	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		53.629,72	53.629,72					53.629,72	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.082.702,14	4.082.702,14	3.957.243,26	3.957.243,26	685.119,02	3.272.124,24	125.458,88	
			TOTAL GR. PROGRA. 151		140.600,00	4.012.065,84	4.152.665,84	4.007.908,81	4.007.908,81	714.972,57	3.292.936,24	144.757,03

(2017)

Pág.

17

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	212	212	Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00					800,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00					800,00
152	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00					800,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
152	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 Suministros.	900,00		900,00					900,00
152	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00					900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	900,00		900,00					900,00
152	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	900,00		900,00					900,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.300,00		4.300,00					4.300,00
152	780	78000	Plan Municipal de Rehabilitación de Viviendas								
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro.								
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 152	4.300,00		4.300,00					4.300,00

(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. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.755,30		7.755,30	7.831,63	7.831,63	7.831,63		-76,33
153	120	12006	Trienios.	2.475,20		2.475,20	2.695,00	2.695,00	2.695,00		-219,80
			CTO 120 Retribuciones básicas.	10.230,50		10.230,50	10.526,63	10.526,63	10.526,63		-296,13
153	121	12100	Complemento de destino.	3.995,04		3.995,04	4.035,08	4.035,08	4.035,08		-40,04
153	121	12101	Complemento específico.	6.676,37		6.676,37	6.743,10	6.743,10	6.743,10		-66,73
153	121	12103	Otros complementos.	2.304,21		2.304,21	2.813,35	2.813,35	2.813,35		-509,14
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	12.975,62		12.975,62	13.591,53	13.591,53	13.591,53		-615,91
			ART. 12 Personal Funcionario.	23.206,12		23.206,12	24.118,16	24.118,16	24.118,16		-912,04
153	130	13000	Retribuciones básicas.	70.851,88		70.851,88	49.756,67	49.756,67	49.756,67		21.095,21
153	130	13002	Otras remuneraciones.	100.938,38		100.938,38	66.507,12	66.507,12	66.507,12		34.431,26
			CTO 130 Laboral Fijo.	171.790,26		171.790,26	116.263,79	116.263,79	116.263,79		55.526,47
153	131	131	Laboral temporal.	211.697,81	173.000,00	384.697,81	379.133,80	379.133,80	379.133,80		5.564,01
			CTO 131 Laboral temporal.	211.697,81	173.000,00	384.697,81	379.133,80	379.133,80	379.133,80		5.564,01
			ART. 13 Personal Laboral.	383.488,07	173.000,00	556.488,07	495.397,59	495.397,59	495.397,59		61.090,48
153	150	150	Productividad.	32.064,63		32.064,63	24.359,44	24.359,44	24.359,44		7.705,19
			CTO 150 Productividad.	32.064,63		32.064,63	24.359,44	24.359,44	24.359,44		7.705,19
153	151	151	Gratificaciones.	12.162,35		12.162,35	11.946,07	11.946,07	11.946,07		216,28
			CTO 151 Gratificaciones.	12.162,35		12.162,35	11.946,07	11.946,07	11.946,07		216,28
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	44.226,98		44.226,98	36.305,51	36.305,51	36.305,51		7.921,47
153	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00	418,12	418,12	418,12		581,88
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00	418,12	418,12	418,12		581,88
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00	418,12	418,12	418,12		581,88

(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. 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	210	210	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	451.921,17	173.000,00	624.921,17	556.239,38	556.239,38	556.239,38		68.681,79
			Infraestructuras y bienes naturales.	300.000,00	-83.407,31	216.592,69	116.661,78	116.661,78	109.905,75	6.756,03	99.930,91
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	300.000,00	-83.407,31	216.592,69	116.661,78	116.661,78	109.905,75	6.756,03	99.930,91
153	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.000,00		16.000,00	700,12	700,12	700,12		15.299,88
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.000,00		16.000,00	700,12	700,12	700,12		15.299,88
153	214	214	Elementos de transporte.	20.000,00	14.000,00	34.000,00	54.024,02	54.024,02	53.930,82	93,20	-20.024,02
			CTO 214 Elementos de transporte.	20.000,00	14.000,00	34.000,00	54.024,02	54.024,02	53.930,82	93,20	-20.024,02
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	336.000,00	-69.407,31	266.592,69	171.385,92	171.385,92	164.536,69	6.849,23	95.206,77
153	221	22100	Energía eléctrica.	300.000,00	-34.000,00	266.000,00	265.903,50	265.903,50	265.903,50		96,50
153	221	22103	Combustibles y carburantes.	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.739,71	15.739,71	15.349,44	390,27	6.760,29
153	221	22104	Vestuario.	9.000,00		9.000,00	10.380,13	10.380,13	10.372,29	7,84	-1.380,13
153	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.				45.030,20	45.030,20	45.030,20		-45.030,20
153	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				20.186,57	20.186,57	18.023,66	2.162,91	-20.186,57
153	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00	64.374,41	64.374,41	51.872,35	12.502,06	-63.474,41
			CTO 221 Suministros.	324.900,00	-26.500,00	298.400,00	421.614,52	421.614,52	406.551,44	15.063,08	-123.214,52
153	223	223	Transportes.				9.006,02	9.006,02	9.006,02		-9.006,02
			CTO 223 Transportes.				9.006,02	9.006,02	9.006,02		-9.006,02
153	224	224	Primas de seguros.	11.000,00		11.000,00	6.371,78	6.371,78	6.371,78		4.628,22
			CTO 224 Primas de seguros.	11.000,00		11.000,00	6.371,78	6.371,78	6.371,78		4.628,22
153	226	22699	Otros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	1.663,99	1.663,99	1.663,99		2.836,01
			CTO 226 Gastos diversos.	4.500,00		4.500,00	1.663,99	1.663,99	1.663,99		2.836,01
153	227	22700	Limpieza y aseo.				6.231,50	6.231,50	6.231,50		-6.231,50

(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. 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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.000,00	-5.678,53	34.321,47	12.915,48	12.915,48	12.915,48		21.405,99
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	110.000,00	-55.430,00	54.570,00	24.019,75	24.019,75	24.019,75		30.550,25
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	150.000,00	-61.108,53	88.891,47	43.166,73	43.166,73	43.166,73		45.724,74
			ART. 22 Material, suministros y otros.	490.400,00	-87.608,53	402.791,47	481.823,04	481.823,04	466.759,96	15.063,08	-79.031,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	826.400,00	-157.015,84	669.384,16	653.208,96	653.208,96	631.296,65	21.912,31	16.175,20
153	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		2.121.736,40	2.121.736,40	855.510,39	185.216,79	185.216,79		1.936.519,61
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		2.121.736,40	2.121.736,40	855.510,39	185.216,79	185.216,79		1.936.519,61
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		2.121.736,40	2.121.736,40	855.510,39	185.216,79	185.216,79		1.936.519,61
153	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		1.311.750,79	1.311.750,79	658.847,88	598.572,73	469.385,00	129.187,73	713.178,06
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		1.311.750,79	1.311.750,79	658.847,88	598.572,73	469.385,00	129.187,73	713.178,06
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		1.311.750,79	1.311.750,79	658.847,88	598.572,73	469.385,00	129.187,73	713.178,06
153	622	622	Edificios y otras construcciones.		77.000,00	77.000,00					77.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		77.000,00	77.000,00					77.000,00
153	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		77.000,00	77.000,00					77.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.510.487,19	3.510.487,19	1.514.358,27	783.789,52	654.601,79	129.187,73	2.726.697,67
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.278.321,17	3.526.471,35	4.804.792,52	2.723.806,61	1.993.237,86	1.842.137,82	151.100,04	2.811.554,66

(2017)

Pág.

21

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	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	26.770,00	56.770,00	40.956,48	40.956,48	10.763,08	30.193,40	15.813,52
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	26.770,00	56.770,00	40.956,48	40.956,48	10.763,08	30.193,40	15.813,52
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00	26.770,00	56.770,00	40.956,48	40.956,48	10.763,08	30.193,40	15.813,52
160	221	22100	Energía eléctrica.	20.000,00		20.000,00	3.309,19	3.309,19	2.789,05	520,14	16.690,81
160	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	900,00		900,00					900,00
160	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 Suministros.	21.800,00		21.800,00	3.309,19	3.309,19	2.789,05	520,14	18.490,81
160	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00					900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	900,00		900,00					900,00
160	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				1.089,00	1.089,00	1.089,00		-1.089,00
160	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.700,00		2.700,00	883,30	883,30	883,30		1.816,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.700,00		2.700,00	1.972,30	1.972,30	1.972,30		727,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	25.400,00		25.400,00	5.281,49	5.281,49	4.761,35	520,14	20.118,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	55.400,00	26.770,00	82.170,00	46.237,97	46.237,97	15.524,43	30.713,54	35.932,03
160	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		125.000,00	125.000,00	123.110,79	123.110,79		123.110,79	1.889,21
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		125.000,00	125.000,00	123.110,79	123.110,79		123.110,79	1.889,21
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		125.000,00	125.000,00	123.110,79	123.110,79		123.110,79	1.889,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		125.000,00	125.000,00	123.110,79	123.110,79		123.110,79	1.889,21
160	720	720	A la Administración General del Estado.								
			CTO 720 A la Administración General del Estado.								

(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.									
			ART. 72 A la Administración del Estado.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 160	55.400,00	151.770,00	207.170,00	169.348,76	169.348,76	15.524,43	153.824,33	37.821,24

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 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	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00		2.250,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00		2.250,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00		2.250,00
161	221	22100	Energía eléctrica.	22.500,00		22.500,00	21.414,17	21.414,17	20.083,47	1.330,70	1.085,83
161	221	22101	Agua.				168,08	168,08	168,08		-168,08
161	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	900,00		900,00					900,00
161	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 Suministros.	24.300,00		24.300,00	21.582,25	21.582,25	20.251,55	1.330,70	2.717,75
161	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00					900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	900,00		900,00					900,00
161	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
161	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	34.200,00		34.200,00	21.582,25	21.582,25	20.251,55	1.330,70	12.617,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	59.200,00	-10.000,00	49.200,00	34.332,25	34.332,25	33.001,55	1.330,70	14.867,75
			TOTAL GR. PROGRA. 161	59.200,00	-10.000,00	49.200,00	34.332,25	34.332,25	33.001,55	1.330,70	14.867,75

(2017)

Pág.

24

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	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.462,34		8.462,34					8.462,34
162	120	12006	Trienios.								
			CTO 120 Retribuciones básicas.	8.462,34		8.462,34					8.462,34
162	121	12100	Complemento de destino.	4.629,94		4.629,94					4.629,94
162	121	12101	Complemento específico.	6.676,37		6.676,37					6.676,37
162	121	12103	Otros complementos.	1.690,25		1.690,25					1.690,25
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	12.996,56		12.996,56					12.996,56
			ART. 12 Personal Funcionario.	21.458,90		21.458,90					21.458,90
162	130	13000	Retribuciones básicas.	71.246,58		71.246,58	72.286,29	72.286,29	72.286,29		-1.039,71
162	130	13002	Otras remuneraciones.	111.508,53		111.508,53	129.775,53	129.775,53	129.775,53		-18.267,00
			CTO 130 Laboral Fijo.	182.755,11		182.755,11	202.061,82	202.061,82	202.061,82		-19.306,71
162	131	131	Laboral temporal.	333.609,10	-150.000,00	183.609,10	125.107,74	125.107,74	125.107,74		58.501,36
			CTO 131 Laboral temporal.	333.609,10	-150.000,00	183.609,10	125.107,74	125.107,74	125.107,74		58.501,36
			ART. 13 Personal Laboral.	516.364,21	-150.000,00	366.364,21	327.169,56	327.169,56	327.169,56		39.194,65
162	150	150	Productividad.	34.303,32		34.303,32	30.600,82	30.600,82	30.600,82		3.702,50
			CTO 150 Productividad.	34.303,32		34.303,32	30.600,82	30.600,82	30.600,82		3.702,50
162	151	151	Gratificaciones.	11.956,34		11.956,34					11.956,34
			CTO 151 Gratificaciones.	11.956,34		11.956,34					11.956,34
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	46.259,66		46.259,66	30.600,82	30.600,82	30.600,82		15.658,84
162	162	16204	Acción social.	2.000,00		2.000,00	208,70	208,70	208,70		1.791,30
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	2.000,00		2.000,00	208,70	208,70	208,70		1.791,30
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	2.000,00		2.000,00	208,70	208,70	208,70		1.791,30

(2017)

Pág.

25

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	210	210	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	586.082,77	-150.000,00	436.082,77	357.979,08	357.979,08	357.979,08		78.103,69
			Infraestructuras y bienes naturales.		10.000,00	10.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		5.704,50
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.		10.000,00	10.000,00	4.295,50	4.295,50	4.295,50		5.704,50
162	212	212	Edificios y otras construcciones.				3.115,96	3.115,96	3.115,96		-3.115,96
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.				3.115,96	3.115,96	3.115,96		-3.115,96
162	214	214	Elementos de transporte.	32.000,00	25.000,00	57.000,00	65.260,75	65.260,75	65.092,26	168,49	-8.260,75
			CTO 214 Elementos de transporte.	32.000,00	25.000,00	57.000,00	65.260,75	65.260,75	65.092,26	168,49	-8.260,75
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	32.000,00	35.000,00	67.000,00	72.672,21	72.672,21	72.503,72	168,49	-5.672,21
162	221	22100	Energía eléctrica.								
162	221	22103	Combustibles y carburantes.	60.000,00	2.000,00	62.000,00	61.681,73	61.681,73	61.681,73		318,27
162	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.				9,00	9,00	9,00		-9,00
162	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 Suministros.	60.900,00	2.000,00	62.900,00	61.690,73	61.690,73	61.690,73		1.209,27
162	223	223	Transportes.				1.960,20	1.960,20	1.960,20		-1.960,20
			CTO 223 Transportes.				1.960,20	1.960,20	1.960,20		-1.960,20
162	224	224	Primas de seguros.	14.000,00	1.043,13	15.043,13	7.600,14	7.600,14	7.600,14		7.442,99
			CTO 224 Primas de seguros.	14.000,00	1.043,13	15.043,13	7.600,14	7.600,14	7.600,14		7.442,99
162	226	22602	Publicidad y propaganda.				854,18	854,18	854,18		-854,18
162	226	22699	Otros gastos diversos	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.800,00		1.800,00	854,18	854,18	854,18		945,82
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.700,00		2.700,00	3.726,80	3.726,80	3.726,80		-1.026,80

(2017)

Pág.

26

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	467	46702	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.700,00		2.700,00	3.726,80	3.726,80	3.726,80		-1.026,80
			ART. 22 Material, suministros y otros.	79.400,00	3.043,13	82.443,13	75.832,05	75.832,05	75.832,05		6.611,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	111.400,00	38.043,13	149.443,13	148.504,26	148.504,26	148.335,77	168,49	938,87
			Consortio Residuos Sólidos Urbanos.	650.000,00		650.000,00	593.923,22	593.923,22	593.923,22		56.076,78
			CTO 467 A Consorcios.	650.000,00		650.000,00	593.923,22	593.923,22	593.923,22		56.076,78
162	623	623	ART. 46 A Entidades Locales.	650.000,00		650.000,00	593.923,22	593.923,22	593.923,22		56.076,78
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	650.000,00		650.000,00	593.923,22	593.923,22	593.923,22		56.076,78
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		90,75	90,75					90,75
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		90,75	90,75					90,75
			162	625	625	Mobiliario.		220.723,33	220.723,33	21.683,20	21.683,20
CTO 625 Mobiliario.		220.723,33	220.723,33			21.683,20	21.683,20	21.683,20		199.040,13	
ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		220.814,08	220.814,08			21.683,20	21.683,20	21.683,20		199.130,88	
CAP. 6 INVERSIONES REALES.		220.814,08	220.814,08			21.683,20	21.683,20	21.683,20		199.130,88	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	1.347.482,77	108.857,21	1.456.339,98	1.122.089,76	1.122.089,76	1.121.921,27	168,49	334.250,22

(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. 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	130	13000	Retribuciones básicas.	105.565,66		105.565,66	94.119,36	94.119,36	94.119,36		11.446,30
163	130	13002	Otras remuneraciones.	162.501,55		162.501,55	165.948,30	165.948,30	165.948,30		-3.446,75
			CTO 130 Laboral Fijo.	268.067,21		268.067,21	260.067,66	260.067,66	260.067,66		7.999,55
163	131	131	Laboral temporal.	513.182,13	507.215,58	1.020.397,71	989.856,08	989.856,08	989.856,08		30.541,63
			CTO 131 Laboral temporal.	513.182,13	507.215,58	1.020.397,71	989.856,08	989.856,08	989.856,08		30.541,63
			ART. 13 Personal Laboral.	781.249,34	507.215,58	1.288.464,92	1.249.923,74	1.249.923,74	1.249.923,74		38.541,18
163	150	150	Productividad.	45.460,80		45.460,80	39.184,30	39.184,30	39.184,30		6.276,50
			CTO 150 Productividad.	45.460,80		45.460,80	39.184,30	39.184,30	39.184,30		6.276,50
163	151	151	Gratificaciones.	15.834,85		15.834,85	1.749,10	1.749,10	1.749,10		14.085,75
			CTO 151 Gratificaciones.	15.834,85		15.834,85	1.749,10	1.749,10	1.749,10		14.085,75
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	61.295,65		61.295,65	40.933,40	40.933,40	40.933,40		20.362,25
163	162	16204	Acción social.				168,60	168,60	168,60		-168,60
			CTO 162 Gastos sociales del personal.				168,60	168,60	168,60		-168,60
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				168,60	168,60	168,60		-168,60
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	842.544,99	507.215,58	1.349.760,57	1.291.025,74	1.291.025,74	1.291.025,74		58.734,83
163	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	8.000,00	5.931,69	13.931,69	9.310,95	9.310,95	9.310,95		4.620,74
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	8.000,00	5.931,69	13.931,69	9.310,95	9.310,95	9.310,95		4.620,74
163	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.600,00		1.600,00	33,88	33,88	33,88		1.566,12
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.600,00		1.600,00	33,88	33,88	33,88		1.566,12
163	214	214	Elementos de transporte.	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	20.829,01	20.829,01	20.829,01		19.170,99
			CTO 214 Elementos de transporte.	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	20.829,01	20.829,01	20.829,01		19.170,99

(2017)

Pág.

28

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	69.600,00	-14.068,31	55.531,69	30.173,84	30.173,84	30.173,84		25.357,85
163	221	22103	Combustibles y carburantes.	40.000,00		40.000,00	33.540,36	33.540,36	24.227,87	9.312,49	6.459,64
163	221	22104	Vestuario.	13.500,00		13.500,00	24.380,19	24.380,19	21.349,99	3.030,20	-10.880,19
163	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	13.500,00	3.000,00	16.500,00	36.531,99	36.531,99	36.531,99		-20.031,99
163	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.				2.194,99	2.194,99	1.825,78	369,21	-2.194,99
163	221	22199	Otros suministros.	1.800,00		1.800,00	3.675,32	3.675,32	3.675,32		-1.875,32
			CTO 221 Suministros.	68.800,00	3.000,00	71.800,00	100.322,85	100.322,85	87.610,95	12.711,90	-28.522,85
163	223	223	Transportes.								
			CTO 223 Transportes.								
163	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
163	227	22700	Limpieza y aseo.	900,00		900,00					900,00
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	7.011,95	7.011,95	7.011,95		9.988,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	27.900,00	-10.000,00	17.900,00	7.011,95	7.011,95	7.011,95		10.888,05
			ART. 22 Material, suministros y otros.	101.700,00	-7.000,00	94.700,00	107.334,80	107.334,80	94.622,90	12.711,90	-12.634,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	171.300,00	-21.068,31	150.231,69	137.508,64	137.508,64	124.796,74	12.711,90	12.723,05
163	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		103.175,49	103.175,49	100.309,00	100.309,00	100.309,00		2.866,49
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		103.175,49	103.175,49	100.309,00	100.309,00	100.309,00		2.866,49
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		103.175,49	103.175,49	100.309,00	100.309,00	100.309,00		2.866,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		103.175,49	103.175,49	100.309,00	100.309,00	100.309,00		2.866,49
			TOTAL GR. PROGRA. 163	1.013.844,99	589.322,76	1.603.167,75	1.528.843,38	1.528.843,38	1.516.131,48	12.711,90	74.324,37

(2017)

Pág.

29

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.	7.755,30		7.755,30	7.833,00	7.833,00	7.833,00		-77,70
164	120	12006	Trienios.	952,00		952,00	962,50	962,50	962,50		-10,50
			CTO 120 Retribuciones básicas.	8.707,30		8.707,30	8.795,50	8.795,50	8.795,50		-88,20
164	121	12100	Complemento de destino.	3.677,38		3.677,38	3.711,71	3.711,71	3.711,71		-34,33
164	121	12101	Complemento específico.	6.676,37		6.676,37	6.743,10	6.743,10	6.743,10		-66,73
164	121	12103	Otros complementos.	5.171,78		5.171,78	4.407,84	4.407,84	4.407,84		763,94
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	15.525,53		15.525,53	14.862,65	14.862,65	14.862,65		662,88
			ART. 12 Personal Funcionario.	24.232,83		24.232,83	23.658,15	23.658,15	23.658,15		574,68
164	130	13000	Retribuciones básicas.	8.897,70		8.897,70	8.988,00	8.988,00	8.988,00		-90,30
164	130	13002	Otras remuneraciones.	15.021,43		15.021,43	12.833,12	12.833,12	12.833,12		2.188,31
			CTO 130 Laboral Fijo.	23.919,13		23.919,13	21.821,12	21.821,12	21.821,12		2.098,01
164	131	131	Laboral temporal.	1.425,51		1.425,51					1.425,51
			CTO 131 Laboral temporal.	1.425,51		1.425,51					1.425,51
			ART. 13 Personal Laboral.	25.344,64		25.344,64	21.821,12	21.821,12	21.821,12		3.523,52
164	150	150	Productividad.	7.538,81		7.538,81	7.614,32	7.614,32	7.614,32		-75,51
			CTO 150 Productividad.	7.538,81		7.538,81	7.614,32	7.614,32	7.614,32		-75,51
164	151	151	Gratificaciones.	2.640,75		2.640,75					2.640,75
			CTO 151 Gratificaciones.	2.640,75		2.640,75					2.640,75
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	10.179,56		10.179,56	7.614,32	7.614,32	7.614,32		2.565,24
164	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00	316,33	316,33	316,33		683,67
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00	316,33	316,33	316,33		683,67
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00	316,33	316,33	316,33		683,67

(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	212	212	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	60.757,03		60.757,03	53.409,92	53.409,92	53.409,92		7.347,11
			Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
164	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	900,00		900,00					900,00
164	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				85,12	85,12	85,12		-85,12
164	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00	3.776,93	3.776,93	3.776,93		-2.876,93
			CTO 221 Suministros.	1.800,00		1.800,00	3.862,05	3.862,05	3.862,05		-2.062,05
164	223	223	Transportes.				291,70	291,70	291,70		-291,70
			CTO 223 Transportes.				291,70	291,70	291,70		-291,70
164	226	22609	Actividades culturales y deportivas				96,80	96,80		96,80	-96,80
164	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00					900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	900,00		900,00	96,80	96,80		96,80	803,20
164	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	900,00		900,00					900,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.600,00		3.600,00	4.250,55	4.250,55	4.153,75	96,80	-650,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.600,00		11.600,00	4.250,55	4.250,55	4.153,75	96,80	7.349,45
			TOTAL GR. PROGRA. 164	72.357,03		72.357,03	57.660,47	57.660,47	57.563,67	96,80	14.696,56

(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. 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	12006	Trienios. CTO 120 Retribuciones básicas. ART. 12 Personal Funcionario.								
165	130	13000	Retribuciones básicas.	27.841,36		27.841,36	28.175,26	28.175,26	28.175,26		-333,90
165	130	13002	Otras remuneraciones. CTO 130 Laboral Fijo.	52.421,10 80.262,46		52.421,10 80.262,46	45.777,87 73.953,13	45.777,87 73.953,13	45.777,87 73.953,13		6.643,23 6.309,33
165	131	131	Laboral temporal. CTO 131 Laboral temporal. ART. 13 Personal Laboral.	35.818,38 35.818,38 116.080,84	-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00	5.818,38 5.818,38 86.080,84					5.818,38 5.818,38 12.127,71
165	150	150	Productividad. CTO 150 Productividad.	11.526,34 11.526,34		11.526,34 11.526,34	11.640,94 11.640,94	11.640,94 11.640,94	11.640,94 11.640,94		-114,60 -114,60
165	151	151	Gratificaciones. CTO 151 Gratificaciones. ART. 15 Incentivos al rendimiento. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.176,21 4.176,21 15.702,55 131.783,39		4.176,21 4.176,21 15.702,55 101.783,39	2.063,45 2.063,45 13.704,39 87.657,52	2.063,45 2.063,45 13.704,39 87.657,52	2.063,45 2.063,45 13.704,39 87.657,52		2.112,76 2.112,76 1.998,16 14.125,87
165	221	22100	Energía eléctrica. CTO 221 Suministros.								
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos. CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
165	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		322.516,01	322.516,01					322.516,01

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	322.516,01	322.516,01					322.516,01	
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	322.516,01	322.516,01					322.516,01	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	322.516,01	322.516,01					322.516,01	
			TOTAL GR. PROGRA. 165	131.783,39	292.516,01	424.299,40	87.657,52	87.657,52	87.657,52	336.641,88	

(2017)

Pág.

33

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	130	13000	Retribuciones básicas.	10.737,36		10.737,36	10.845,96	10.845,96	10.845,96		-108,60
171	130	13002	Otras remuneraciones.	17.864,67		17.864,67	15.915,37	15.915,37	15.915,37		1.949,30
			CTO 130 Laboral Fijo.	28.602,03		28.602,03	26.761,33	26.761,33	26.761,33		1.840,70
171	131	131	Laboral temporal.	211.697,81	124.000,00	335.697,81	316.323,36	316.323,36	316.323,36		19.374,45
			CTO 131 Laboral temporal.	211.697,81	124.000,00	335.697,81	316.323,36	316.323,36	316.323,36		19.374,45
			ART. 13 Personal Laboral.	240.299,84	124.000,00	364.299,84	343.084,69	343.084,69	343.084,69		21.215,15
171	150	150	Productividad.	3.994,06		3.994,06	4.033,82	4.033,82	4.033,82		-39,76
			CTO 150 Productividad.	3.994,06		3.994,06	4.033,82	4.033,82	4.033,82		-39,76
171	151	151	Gratificaciones.	1.610,61		1.610,61	4.589,27	4.589,27	4.589,27		-2.978,66
			CTO 151 Gratificaciones.	1.610,61		1.610,61	4.589,27	4.589,27	4.589,27		-2.978,66
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.604,67		5.604,67	8.623,09	8.623,09	8.623,09		-3.018,42
171	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	246.904,51	124.000,00	370.904,51	351.707,78	351.707,78	351.707,78		19.196,73
171	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	32.000,00	15.500,00	47.500,00	43.675,58	43.675,58	43.675,58		3.824,42
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	32.000,00	15.500,00	47.500,00	43.675,58	43.675,58	43.675,58		3.824,42
171	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	1.233,18	1.233,18	1.233,18		2.766,82
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	1.233,18	1.233,18	1.233,18		2.766,82
171	214	214	Elementos de transporte.				290,10	290,10	290,10		-290,10
			CTO 214 Elementos de transporte.				290,10	290,10	290,10		-290,10

(2017)

Pág.

34

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	36.000,00	15.500,00	51.500,00	45.198,86	45.198,86	45.198,86		6.301,14
171	221	22103	Combustibles y carburantes.	9.000,00		9.000,00	5.989,73	5.989,73	5.513,37	476,36	3.010,27
171	221	22104	Vestuario.	4.500,00		4.500,00	6.452,59	6.452,59	6.452,59		-1.952,59
171	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.				173,57	173,57	173,57		-173,57
171	221	22199	Otros suministros.	9.000,00		9.000,00	4.079,24	4.079,24	4.079,24		4.920,76
			CTO 221 Suministros.	22.500,00		22.500,00	16.695,13	16.695,13	16.218,77	476,36	5.804,87
171	223	223	Transportes.		10.000,00	10.000,00	8.264,30	8.264,30	8.264,30		1.735,70
			CTO 223 Transportes.		10.000,00	10.000,00	8.264,30	8.264,30	8.264,30		1.735,70
171	226	22699	Otros gastos diversos	2.700,00		2.700,00	1.686,92	1.686,92	1.686,92		1.013,08
			CTO 226 Gastos diversos.	2.700,00		2.700,00	1.686,92	1.686,92	1.686,92		1.013,08
171	227	22700	Limpieza y aseo.				4.909,58	4.909,58	1.969,28	2.940,30	-4.909,58
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				968,00	968,00	968,00		-968,00
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	19.482,53	19.482,53	12.738,28	6.744,25	-4.482,53
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	25.360,11	25.360,11	15.675,56	9.684,55	-10.360,11
			ART. 22 Material, suministros y otros.	55.200,00	-5.000,00	50.200,00	52.006,46	52.006,46	41.845,55	10.160,91	-1.806,46
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	91.200,00	10.500,00	101.700,00	97.205,32	97.205,32	87.044,41	10.160,91	4.494,68
171	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral								
171	619	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		115.543,00	115.543,00	104.223,35				115.543,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		115.543,00	115.543,00	104.223,35				115.543,00	
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		115.543,00	115.543,00	104.223,35				115.543,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		115.543,00	115.543,00	104.223,35				115.543,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 171		338.104,51	250.043,00	588.147,51	553.136,45	448.913,10	438.752,19	10.160,91	139.234,41

(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. 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	131	131	Laboral temporal.	272.010,72	-45.000,00	227.010,72	202.937,64	202.937,64	202.937,64		24.073,08
			CTO 131 Laboral temporal.	272.010,72	-45.000,00	227.010,72	202.937,64	202.937,64	202.937,64		24.073,08
			ART. 13 Personal Laboral.	272.010,72	-45.000,00	227.010,72	202.937,64	202.937,64	202.937,64		24.073,08
172	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				750,00	750,00	750,00		-750,00
172	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00	750,00		250,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00	750,00	750,00	750,00		250,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	273.010,72	-45.000,00	228.010,72	203.687,64	203.687,64	203.687,64		24.323,08
172	204	204	Arrendamientos de material de transporte.								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
172	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	79.516,17	79.516,17	79.516,17		20.483,83
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	79.516,17	79.516,17	79.516,17		20.483,83
172	212	212	Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	4.741,50	4.741,50	1.742,64	2.998,86	3.258,50
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	4.741,50	4.741,50	1.742,64	2.998,86	3.258,50
172	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				229,90	229,90		229,90	-229,90
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				229,90	229,90		229,90	-229,90
172	214	214	Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	4.056,61	4.056,61	3.596,73	459,88	5.943,39
			CTO 214 Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	4.056,61	4.056,61	3.596,73	459,88	5.943,39
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	138.000,00	-20.000,00	118.000,00	88.544,18	88.544,18	84.855,54	3.688,64	29.455,82
172	221	22100	Energía eléctrica.								

(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. 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	22103	Combustibles y carburantes.	3.600,00		3.600,00	3.077,72	3.077,72	3.077,72		522,28
172	221	22104	Vestuario.	2.700,00		2.700,00	2.141,39	2.141,39	2.132,20	9,19	558,61
172	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.				920,02	920,02	920,02		-920,02
172	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	9.000,00		9.000,00	2.578,09	2.578,09	2.578,09		6.421,91
172	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.				4.595,68	4.595,68	4.466,09	129,59	-4.595,68
172	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				2.176,09	2.176,09	597,10	1.578,99	-2.176,09
172	221	22199	Otros suministros.	2.700,00	45.000,00	47.700,00	21.450,99	21.450,99	20.795,50	655,49	26.249,01
			CTO 221 Suministros.	18.000,00	45.000,00	63.000,00	36.939,98	36.939,98	34.566,72	2.373,26	26.060,02
172	223	223	Transportes.				5.131,61	5.131,61	5.131,61		-5.131,61
			CTO 223 Transportes.				5.131,61	5.131,61	5.131,61		-5.131,61
172	224	224	Primas de seguros.				298,54	298,54		298,54	-298,54
			CTO 224 Primas de seguros.				298,54	298,54		298,54	-298,54
172	225	22500	Tributos estatales.	36.000,00		36.000,00	52.374,94	52.374,94	52.374,94		-16.374,94
			CTO 225 Tributos.	36.000,00		36.000,00	52.374,94	52.374,94	52.374,94		-16.374,94
172	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.900,00		5.900,00	7.978,76	7.978,76	5.076,56	2.902,20	-2.078,76
172	226	22699	Otros gastos diversos	13.350,00		13.350,00	2.180,52	2.180,52	2.180,52		11.169,48
			CTO 226 Gastos diversos.	19.250,00		19.250,00	10.159,28	10.159,28	7.257,08	2.902,20	9.090,72
172	227	22700	Limpieza y aseo.				3.847,80	3.847,80	653,40	3.194,40	-3.847,80
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				798,60	798,60	798,60		-798,60
172	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	178.000,00	-124.343,13	53.656,87	18.811,00	18.811,00	18.811,00		34.845,87
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	178.000,00	-124.343,13	53.656,87	23.457,40	23.457,40	20.263,00	3.194,40	30.199,47
			ART. 22 Material, suministros y otros.	251.250,00	-79.343,13	171.906,87	128.361,75	128.361,75	119.593,35	8.768,40	43.545,12

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 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	623	623	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	389.250,00	-99.343,13	289.906,87	216.905,93	216.905,93	204.448,89	12.457,04	73.000,94
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		100.560,10	100.560,10				100.560,10	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		100.560,10	100.560,10				100.560,10	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		100.560,10	100.560,10				100.560,10	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		100.560,10	100.560,10				100.560,10	
			TOTAL GR. PROGRA. 172	662.260,72	-43.783,03	618.477,69	420.593,57	420.593,57	408.136,53	12.457,04	197.884,12

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	831	83100	Préstamos al personal funcionario.	25.000,00		25.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00		13.600,00
221	831	83101	Préstamos al personal laboral.	25.000,00		25.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		22.600,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	50.000,00		50.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		36.200,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	50.000,00		50.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		36.200,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	50.000,00		50.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		36.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 221	50.000,00		50.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		36.200,00

(2017)

Pág.

40

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	13.166,02	13.166,02	13.166,02		-130,44
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.462,34		8.462,34	6.405,86	6.405,86	6.405,86		2.056,48
231	120	12006	Trienios.	7.726,84		7.726,84	7.166,87	7.166,87	7.166,87		559,97
			CTO 120 Retribuciones básicas.	29.224,76		29.224,76	26.738,75	26.738,75	26.738,75		2.486,01
231	121	12100	Complemento de destino.	13.190,52		13.190,52	12.070,52	12.070,52	12.070,52		1.120,00
231	121	12101	Complemento específico.	17.552,59		17.552,59	16.038,74	16.038,74	16.038,74		1.513,85
231	121	12103	Otros complementos.	11.264,10		11.264,10	5.825,67	5.825,67	5.825,67		5.438,43
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	42.007,21		42.007,21	33.934,93	33.934,93	33.934,93		8.072,28
			ART. 12 Personal Funcionario.	71.231,97		71.231,97	60.673,68	60.673,68	60.673,68		10.558,29
231	130	13000	Retribuciones básicas.	12.172,24		12.172,24	36.858,93	36.858,93	36.858,93		-24.686,69
231	130	13002	Otras remuneraciones.	17.131,70	39.000,00	56.131,70	208.367,89	208.367,89	208.367,89		-152.236,19
			CTO 130 Laboral Fijo.	29.303,94	39.000,00	68.303,94	245.226,82	245.226,82	245.226,82		-176.922,88
231	131	131	Laboral temporal.	249.205,04	559.641,34	808.846,38	439.588,14	439.588,14	439.588,14		369.258,24
			CTO 131 Laboral temporal.	249.205,04	559.641,34	808.846,38	439.588,14	439.588,14	439.588,14		369.258,24
			ART. 13 Personal Laboral.	278.508,98	598.641,34	877.150,32	684.814,96	684.814,96	684.814,96		192.335,36
231	150	150	Productividad.	16.017,96		16.017,96	21.263,20	21.263,20	21.263,20		-5.245,24
			CTO 150 Productividad.	16.017,96		16.017,96	21.263,20	21.263,20	21.263,20		-5.245,24
231	151	151	Gratificaciones.	6.209,54		6.209,54					6.209,54
			CTO 151 Gratificaciones.	6.209,54		6.209,54					6.209,54
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	22.227,50		22.227,50	21.263,20	21.263,20	21.263,20		964,30
231	160	16000	Seguridad Social.	1.960.644,30	-151.000,00	1.809.644,30	1.615.757,88	1.615.757,88	1.615.757,88		193.886,42
231	160	16001	Seguridad Social. Personal laboral temporal	1.003.141,02	355.191,93	1.358.332,95	880.062,11	880.062,11	880.062,11		478.270,84
231	160	16002	Servicio Prevención Riesgos Laborales	25.000,00		25.000,00	24.253,32	24.253,32	17.619,78	6.633,54	746,68

(2017)

Pág.

41

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	16003	Seguridad Social. Aplazamiento.								
			CTO 160 Cuotas sociales.	2.988.785,32	204.191,93	3.192.977,25	2.520.073,31	2.520.073,31	2.513.439,77	6.633,54	672.903,94
231	162	16204	Acción social.	2.000,00		2.000,00	532,89	532,89	532,89		1.467,11
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	2.000,00		2.000,00	532,89	532,89	532,89		1.467,11
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	2.990.785,32	204.191,93	3.194.977,25	2.520.606,20	2.520.606,20	2.513.972,66	6.633,54	674.371,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.362.753,77	802.833,27	4.165.587,04	3.287.358,04	3.287.358,04	3.280.724,50	6.633,54	878.229,00
231	212	212	Edificios y otras construcciones.				3.195,31	3.195,31	1.196,52	1.998,79	-3.195,31
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.				3.195,31	3.195,31	1.196,52	1.998,79	-3.195,31
231	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		45,00	45,00	779,36	779,36	779,36		-734,36
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		45,00	45,00	779,36	779,36	779,36		-734,36
231	215	215	Mobiliario.	800,00		800,00					800,00
			CTO 215 Mobiliario.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	800,00	45,00	845,00	3.974,67	3.974,67	1.975,88	1.998,79	-3.129,67
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.800,00		1.800,00	71,70	71,70	54,45	17,25	1.728,30
			CTO 220 Material de oficina.	1.800,00		1.800,00	71,70	71,70	54,45	17,25	1.728,30
231	221	22100	Energía eléctrica.								
231	221	22105	Productos alimenticios.								
231	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00	1.725,71	1.725,71	1.725,71		-825,71
			CTO 221 Suministros.	900,00		900,00	1.725,71	1.725,71	1.725,71		-825,71
231	223	223	Transportes.				627,50	627,50	627,50		-627,50
			CTO 223 Transportes.				627,50	627,50	627,50		-627,50
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	540,00		540,00	1.792,28	1.792,28	1.792,28		-1.252,28

(2017)

Pág.

42

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	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.800,00		1.800,00	453,75	453,75	453,75		1.346,25
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	900,00		900,00	750,00	750,00	750,00		150,00
231	226	22609	Actividades culturales y deportivas		3.000,00	3.000,00	8.830,80	8.830,80	5.719,70	3.111,10	-5.830,80
231	226	22699	Otros gastos diversos	66.850,00		66.850,00	2.596,55	2.596,55	2.596,55		64.253,45
			CTO 226 Gastos diversos.	70.090,00	3.000,00	73.090,00	14.423,38	14.423,38	11.312,28	3.111,10	58.666,62
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				6.880,00	6.880,00	6.160,00	720,00	-6.880,00
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	243.500,00	419.356,40	662.856,40	602.837,31	527.582,75	386.475,34	141.107,41	135.273,65
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	243.500,00	419.356,40	662.856,40	609.717,31	534.462,75	392.635,34	141.827,41	128.393,65
			ART. 22 Material, suministros y otros.	316.290,00	422.356,40	738.646,40	626.565,60	551.311,04	406.355,28	144.955,76	187.335,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	317.090,00	422.401,40	739.491,40	630.540,27	555.285,71	408.331,16	146.954,55	184.205,69
231	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	200.000,00	153.118,60	353.118,60	102.969,34	81.829,34	79.186,03	2.643,31	271.289,26
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	200.000,00	153.118,60	353.118,60	102.969,34	81.829,34	79.186,03	2.643,31	271.289,26
231	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación.	20.000,00		20.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		7.800,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	20.000,00		20.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		7.800,00
231	482	48200	Hermanas del Buen Samaritano.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
231	482	48201	Parroquia San Miguel.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	482	48202	Cáritas.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
231	482	48203	Afadine.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	482	48204	Taller de la Amistad.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
231	482	48210	Asociación de Vecinos de la Barriada de los Poetas.	3.600,00		3.600,00					3.600,00
231	482	48220	Asociación de Mujeres Rosario Navas.	500,00		500,00					500,00

(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 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	482	48221	Asociación de Mujeres Siempre en Forma.	500,00		500,00					500,00
231	482	48222	Asociación de Mujeres Voces Contra Malos Tratos.								
231	482	48223	Asociación de Mujeres Fuente del Badén.	500,00		500,00					500,00
231	482	48224	Asociación de Mujeres Progresistas.								
231	482	48225	Asociación de Relaciones Sin Violencia (ARESVI).								
231	482	48226	Asociación Fibromialgia	500,00		500,00					500,00
231	482	48230	Asociación de Mayores Nerjamar.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	482	48231	Asociación de Mayores Maro-Cueva.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	482	48278	Cudeca	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	482	48284	Asociación de vecinos de Maro	400,00		400,00					400,00
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones.	64.000,00		64.000,00					64.000,00
231	489	489	Otras transferencias.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 489 Otras transferencias.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	285.000,00	153.118,60	438.118,60	115.169,34	94.029,34	91.386,03	2.643,31	344.089,26
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	285.000,00	153.118,60	438.118,60	115.169,34	94.029,34	91.386,03	2.643,31	344.089,26
231	625	625	Mobiliario.		980,00	980,00					980,00
			CTO 625 Mobiliario.		980,00	980,00					980,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		980,00	980,00					980,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		980,00	980,00					980,00
231	780	78001	Taller de la Amistad		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro.		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	

(2017)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	3.964.843,77	1.439.333,27	5.404.177,04	4.093.067,65	3.996.673,09	3.780.441,69	216.231,40	1.407.503,95

(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 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	131	Laboral temporal.	9.356,16	646.686,47	656.042,63	255.452,19	255.452,19	255.452,19		400.590,44
			CTO 131 Laboral temporal.	9.356,16	646.686,47	656.042,63	255.452,19	255.452,19	255.452,19		400.590,44
			ART. 13 Personal Laboral.	9.356,16	646.686,47	656.042,63	255.452,19	255.452,19	255.452,19		400.590,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	9.356,16	646.686,47	656.042,63	255.452,19	255.452,19	255.452,19		400.590,44
241	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	900,00		900,00					900,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	900,00		900,00					900,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	900,00		900,00					900,00
241	220	22000	Ordinario no inventariable.	900,00	-500,00	400,00					400,00
			CTO 220 Material de oficina.	900,00	-500,00	400,00					400,00
241	226	22602	Publicidad y propaganda.	900,00	-545,00	355,00					355,00
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.		9.000,00	9.000,00	544,50	544,50	544,50		8.455,50
241	226	22699	Otros gastos diversos	900,00	36.034,16	36.934,16	321,45	321,45	321,45		36.612,71
			CTO 226 Gastos diversos.	1.800,00	44.489,16	46.289,16	865,95	865,95	865,95		45.423,21
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	900,00		900,00					900,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.600,00	43.989,16	47.589,16	865,95	865,95	865,95		46.723,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.500,00	43.989,16	48.489,16	865,95	865,95	865,95		47.623,21
241	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación.	20.000,00	-3.000,00	17.000,00					17.000,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	20.000,00	-3.000,00	17.000,00					17.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	20.000,00	-3.000,00	17.000,00					17.000,00

(2017)

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

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

Política 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	627	627	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.000,00	-3.000,00	17.000,00				17.000,00	
			Proyectos complejos.		37.252,79	37.252,79			37.252,79		
			CTO 627 Proyectos complejos.		37.252,79	37.252,79			37.252,79		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		37.252,79	37.252,79			37.252,79		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		37.252,79	37.252,79			37.252,79		
			TOTAL GR. PROGRA. 241	33.856,16	724.928,42	758.784,58	256.318,14	256.318,14	256.318,14	502.466,44	

(2017)

Pág.

47

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	130	13000	Retribuciones básicas.	9.468,90		9.468,90	9.565,50	9.565,50	9.565,50		-96,60
311	130	13002	Otras remuneraciones.	14.630,45		14.630,45	16.238,80	16.238,80	16.238,80		-1.608,35
			CTO 130 Laboral Fijo.	24.099,35		24.099,35	25.804,30	25.804,30	25.804,30		-1.704,95
311	131	131	Laboral temporal.	18.712,31		18.712,31					18.712,31
			CTO 131 Laboral temporal.	18.712,31		18.712,31					18.712,31
			ART. 13 Personal Laboral.	42.811,66		42.811,66	25.804,30	25.804,30	25.804,30		17.007,36
311	150	150	Productividad.	3.809,26		3.809,26	3.847,34	3.847,34	3.847,34		-38,08
			CTO 150 Productividad.	3.809,26		3.809,26	3.847,34	3.847,34	3.847,34		-38,08
311	151	151	Gratificaciones.	1.420,33		1.420,33	743,28	743,28	743,28		677,05
			CTO 151 Gratificaciones.	1.420,33		1.420,33	743,28	743,28	743,28		677,05
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.229,59		5.229,59	4.590,62	4.590,62	4.590,62		638,97
311	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	49.041,25		49.041,25	30.394,92	30.394,92	30.394,92		18.646,33
311	212	212	Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00					800,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	800,00		800,00					800,00
311	221	22113	Manutención de animales.	1.800,00	-1.000,00	800,00					800,00
311	221	22199	Otros suministros.	900,00	-500,00	400,00					400,00
			CTO 221 Suministros.	2.700,00	-1.500,00	1.200,00					1.200,00
311	226	22602	Publicidad y propaganda.	900,00	-500,00	400,00					400,00

(2017)

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

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

Política 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	226	22699	Otros gastos diversos	900,00	-500,00	400,00					400,00
			CTO 226 Gastos diversos.	1.800,00	-1.000,00	800,00					800,00
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				3.908,30	3.908,30	3.908,30		-3.908,30
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	22.500,00	-10.312,13	12.187,87	1.270,50	1.270,50	1.270,50		10.917,37
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22.500,00	-10.312,13	12.187,87	5.178,80	5.178,80	5.178,80		7.009,07
			ART. 22 Material, suministros y otros.	27.000,00	-12.812,13	14.187,87	5.178,80	5.178,80	5.178,80		9.009,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.800,00	-12.812,13	14.987,87	5.178,80	5.178,80	5.178,80		9.809,07
			TOTAL GR. PROGRA. 311	76.841,25	-12.812,13	64.029,12	35.573,72	35.573,72	35.573,72		28.455,40

(2017)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
312	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		817.034,22	817.034,22	17.901,89				817.034,22
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		817.034,22	817.034,22	17.901,89				817.034,22
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		817.034,22	817.034,22	17.901,89				817.034,22
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		817.034,22	817.034,22	17.901,89				817.034,22
			TOTAL GR. PROGRA. 312		817.034,22	817.034,22	17.901,89				817.034,22

(2017)

Pág.

50

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	130	13000	Retribuciones básicas.	121.850,01	-14.000,00	107.850,01	107.252,45	107.252,45	107.252,45		597,56
323	130	13002	Otras remuneraciones.	180.643,71	-26.000,00	154.643,71	125.812,88	125.812,88	125.812,88		28.830,83
			CTO 130 Laboral Fijo.	302.493,72	-40.000,00	262.493,72	233.065,33	233.065,33	233.065,33		29.428,39
323	131	131	Laboral temporal.	218.957,71	-126.000,00	92.957,71	56.800,55	56.800,55	56.800,55		36.157,16
			CTO 131 Laboral temporal.	218.957,71	-126.000,00	92.957,71	56.800,55	56.800,55	56.800,55		36.157,16
			ART. 13 Personal Laboral.	521.451,43	-166.000,00	355.451,43	289.865,88	289.865,88	289.865,88		65.585,55
323	150	150	Productividad.	54.274,05	-6.000,00	48.274,05	46.903,23	46.903,23	46.903,23		1.370,82
			CTO 150 Productividad.	54.274,05	-6.000,00	48.274,05	46.903,23	46.903,23	46.903,23		1.370,82
323	151	151	Gratificaciones.	18.277,50	-11.000,00	7.277,50					7.277,50
			CTO 151 Gratificaciones.	18.277,50	-11.000,00	7.277,50					7.277,50
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	72.551,55	-17.000,00	55.551,55	46.903,23	46.903,23	46.903,23		8.648,32
323	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00	1.693,99	1.693,99	1.693,99		-693,99
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00	1.693,99	1.693,99	1.693,99		-693,99
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00	1.693,99	1.693,99	1.693,99		-693,99
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	595.002,98	-183.000,00	412.002,98	338.463,10	338.463,10	338.463,10		73.539,88
323	212	212	Edificios y otras construcciones.	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	21.402,57	21.402,57	15.899,09	5.503,48	597,43
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	21.402,57	21.402,57	15.899,09	5.503,48	597,43
323	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000,00		8.000,00	2.395,31	2.395,31	2.395,31		5.604,69
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000,00		8.000,00	2.395,31	2.395,31	2.395,31		5.604,69
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	48.000,00	-18.000,00	30.000,00	23.797,88	23.797,88	18.294,40	5.503,48	6.202,12
323	221	22100	Energía eléctrica.	30.500,00	7.700,00	38.200,00	38.069,74	38.069,74	34.772,29	3.297,45	130,26

(2017)

Pág.

51

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				791,96	791,96	219,68	572,28	-791,96
323	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00	1.395,83	1.395,83	1.017,85	377,98	-495,83
			CTO 221 Suministros.	31.400,00	7.700,00	39.100,00	40.257,53	40.257,53	36.009,82	4.247,71	-1.157,53
323	223	223	Transportes.				1.270,50	1.270,50	1.270,50		-1.270,50
			CTO 223 Transportes.				1.270,50	1.270,50	1.270,50		-1.270,50
323	226	22602	Publicidad y propaganda.	900,00		900,00					900,00
323	226	22609	Actividades culturales y deportivas				1.874,29	1.874,29	847,00	1.027,29	-1.874,29
323	226	22699	Otros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00		3.451,00
			CTO 226 Gastos diversos.	5.400,00		5.400,00	2.923,29	2.923,29	1.896,00	1.027,29	2.476,71
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.500,00		4.500,00	380,00	380,00	380,00		4.120,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	4.500,00		4.500,00	380,00	380,00	380,00		4.120,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	41.300,00	7.700,00	49.000,00	44.831,32	44.831,32	39.556,32	5.275,00	4.168,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	89.300,00	-10.300,00	79.000,00	68.629,20	68.629,20	57.850,72	10.778,48	10.370,80
			TOTAL GR. PROGRA. 323	684.302,98	-193.300,00	491.002,98	407.092,30	407.092,30	396.313,82	10.778,48	83.910,68

(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. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	212	212	Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00				800,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00		800,00			
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	800,00		800,00		800,00			
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	800,00		800,00		800,00			
			TOTAL GR. PROGRA. 324	800,00		800,00				800,00	

(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. 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	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00					6.000,00
326	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación.								
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 326	6.000,00		6.000,00					6.000,00

(2017)

Pág.

54

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	12001	Sueldos del Grupo A2.		8.000,00	8.000,00	10.373,37	10.373,37	10.373,37		-2.373,37
330	120	12006	Trienios.				2.252,18	2.252,18	2.252,18		-2.252,18
			CTO 120 Retribuciones básicas.		8.000,00	8.000,00	12.625,55	12.625,55	12.625,55		-4.625,55
330	121	12100	Complemento de destino.				6.534,43	6.534,43	6.534,43		-6.534,43
330	121	12101	Complemento específico.				8.622,32	8.622,32	8.622,32		-8.622,32
330	121	12103	Otros complementos.				4.527,72	4.527,72	4.527,72		-4.527,72
			CTO 121 Retribuciones complementarias.				19.684,47	19.684,47	19.684,47		-19.684,47
			ART. 12 Personal Funcionario.		8.000,00	8.000,00	32.310,02	32.310,02	32.310,02		-24.310,02
330	130	13000	Retribuciones básicas.	54.846,88		54.846,88	55.637,97	55.637,97	55.637,97		-791,09
330	130	13002	Otras remuneraciones.	79.549,95		79.549,95	60.913,42	60.913,42	60.913,42		18.636,53
			CTO 130 Laboral Fijo.	134.396,83		134.396,83	116.551,39	116.551,39	116.551,39		17.845,44
330	131	131	Laboral temporal.	17.106,07		17.106,07	1.473,84	1.473,84	1.473,84		15.632,23
			CTO 131 Laboral temporal.	17.106,07		17.106,07	1.473,84	1.473,84	1.473,84		15.632,23
			ART. 13 Personal Laboral.	151.502,90		151.502,90	118.025,23	118.025,23	118.025,23		33.477,67
330	150	150	Productividad.	23.226,82		23.226,82	28.596,05	28.596,05	28.596,05		-5.369,23
			CTO 150 Productividad.	23.226,82		23.226,82	28.596,05	28.596,05	28.596,05		-5.369,23
330	151	151	Gratificaciones.	8.227,03		8.227,03					8.227,03
			CTO 151 Gratificaciones.	8.227,03		8.227,03					8.227,03
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	31.453,85		31.453,85	28.596,05	28.596,05	28.596,05		2.857,80
330	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00	360,14	360,14	360,14		639,86
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00	360,14	360,14	360,14		639,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00	360,14	360,14	360,14		639,86

(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 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	212	212	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	183.956,75	8.000,00	191.956,75	179.291,44	179.291,44	179.291,44		12.665,31
			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
330	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	557,76	557,76	557,76		3.442,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	557,76	557,76	557,76		3.442,24
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	8.000,00		8.000,00	557,76	557,76	557,76		7.442,24
330	220	22000	Ordinario no inventariable.	900,00		900,00					900,00
330	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	900,00		900,00					900,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
330	221	22100	Energía eléctrica.	4.500,00	500,00	5.000,00	4.823,43	4.823,43	4.626,52	196,91	176,57
330	221	22104	Vestuario.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
330	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00	95,95	95,95	95,95		804,05
			CTO 221 Suministros.	9.900,00	500,00	10.400,00	4.919,38	4.919,38	4.722,47	196,91	5.480,62
330	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				56,89	56,89	56,89		-56,89
			CTO 222 Comunicaciones.				56,89	56,89	56,89		-56,89
330	223	223	Transportes.	900,00		900,00					900,00
			CTO 223 Transportes.	900,00		900,00					900,00
330	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	900,00		900,00	1.461,60	1.461,60	1.280,10	181,50	-561,60
330	226	22602	Publicidad y propaganda.	4.500,00		4.500,00	1.773,70	1.773,70	1.773,70		2.726,30
330	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				1.146,35	1.146,35	1.146,35		-1.146,35
330	226	22609	Actividades culturales y deportivas				53.752,59	53.752,59	52.148,97	1.603,62	-53.752,59
330	226	22699	Otros gastos diversos	9.000,00	10.750,00	19.750,00	200,00	200,00		200,00	19.550,00

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	227	22799	CTO 226 Gastos diversos.	14.400,00	10.750,00	25.150,00	58.334,24	58.334,24	56.349,12	1.985,12	-33.184,24
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,00	-5.906,13	24.093,87	2.299,99	2.299,99		2.299,99	21.793,88
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	30.000,00	-5.906,13	24.093,87	2.299,99	2.299,99		2.299,99	21.793,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	57.000,00	5.343,87	62.343,87	65.610,50	65.610,50	61.128,48	4.482,02	-3.266,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	65.000,00	5.343,87	70.343,87	66.168,26	66.168,26	61.686,24	4.482,02	4.175,61
			TOTAL GR. PROGRA. 330	248.956,75	13.343,87	262.300,62	245.459,70	245.459,70	240.977,68	4.482,02	16.840,92

(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 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	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.983,68		9.983,68	10.021,81	10.021,81	10.021,81		-38,13
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.462,34		8.462,34	8.547,18	8.547,18	8.547,18		-84,84
332	120	12006	Trienios.	4.041,18		4.041,18	4.271,34	4.271,34	4.271,34		-230,16
			CTO 120 Retribuciones básicas.	22.487,20		22.487,20	22.840,33	22.840,33	22.840,33		-353,13
332	121	12100	Complemento de destino.	11.165,42		11.165,42	11.239,44	11.239,44	11.239,44		-74,02
332	121	12101	Complemento específico.	14.804,31		14.804,31	14.902,97	14.902,97	14.902,97		-98,66
332	121	12103	Otros complementos.	6.842,86		6.842,86	4.421,33	4.421,33	4.421,33		2.421,53
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	32.812,59		32.812,59	30.563,74	30.563,74	30.563,74		2.248,85
			ART. 12 Personal Funcionario.	55.299,79		55.299,79	53.404,07	53.404,07	53.404,07		1.895,72
332	150	150	Productividad.	8.863,73		8.863,73	8.922,24	8.922,24	8.922,24		-58,51
			CTO 150 Productividad.	8.863,73		8.863,73	8.922,24	8.922,24	8.922,24		-58,51
332	151	151	Gratificaciones.	3.373,08		3.373,08					3.373,08
			CTO 151 Gratificaciones.	3.373,08		3.373,08					3.373,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	12.236,81		12.236,81	8.922,24	8.922,24	8.922,24		3.314,57
332	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00	76,91	76,91	76,91		923,09
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00	76,91	76,91	76,91		923,09
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00	76,91	76,91	76,91		923,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	68.536,60		68.536,60	62.403,22	62.403,22	62.403,22		6.133,38
332	212	212	Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00	1.046,65	1.046,65	1.046,65		-246,65
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00	1.046,65	1.046,65	1.046,65		-246,65
332	215	215	Mobiliario.				694,37	694,37	694,37		-694,37
			CTO 215 Mobiliario.				694,37	694,37	694,37		-694,37

(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 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	220	22001	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	800,00		800,00	1.741,02	1.741,02	1.741,02		-941,02
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.500,00		4.500,00	5.207,25	5.207,25	5.069,16	138,09	-707,25
332	221	22199	CTO 220 Material de oficina.	4.500,00		4.500,00	5.207,25	5.207,25	5.069,16	138,09	-707,25
			Otros suministros.	900,00		900,00	32,50	32,50	32,50		867,50
332	222	22201	CTO 221 Suministros.	900,00		900,00	32,50	32,50	32,50		867,50
			Postales.			122,79	122,79	109,50	13,29	-122,79	
332	226	22601	CTO 222 Comunicaciones.				122,79	122,79	109,50	13,29	-122,79
			Atenciones protocolarias y representativas.			277,63	277,63	277,63		-277,63	
332	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00	479,98	479,98	479,98		420,02
			CTO 226 Gastos diversos.	900,00		900,00	757,61	757,61	757,61		142,39
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00	20,86	20,86	20,86		879,14
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	900,00		900,00	20,86	20,86	20,86		879,14
			ART. 22 Material, suministros y otros.	7.200,00		7.200,00	6.141,01	6.141,01	5.989,63	151,38	1.058,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.000,00		8.000,00	7.882,03	7.882,03	7.730,65	151,38	117,97
			TOTAL GR. PROGRA. 332	76.536,60		76.536,60	70.285,25	70.285,25	70.133,87	151,38	6.251,35

(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 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	130	13000	Retribuciones básicas.	37.302,34		37.302,34	24.363,03	24.363,03	24.363,03		12.939,31
333	130	13002	Otras remuneraciones.	54.839,11		54.839,11	26.611,06	26.611,06	26.611,06		28.228,05
			CTO 130 Laboral Fijo.	92.141,45		92.141,45	50.974,09	50.974,09	50.974,09		41.167,36
			ART. 13 Personal Laboral.	92.141,45		92.141,45	50.974,09	50.974,09	50.974,09		41.167,36
333	150	150	Productividad.	14.761,40		14.761,40	8.434,16	8.434,16	8.434,16		6.327,24
			CTO 150 Productividad.	14.761,40		14.761,40	8.434,16	8.434,16	8.434,16		6.327,24
333	151	151	Gratificaciones.	5.595,35		5.595,35					5.595,35
			CTO 151 Gratificaciones.	5.595,35		5.595,35					5.595,35
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	20.356,75		20.356,75	8.434,16	8.434,16	8.434,16		11.922,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	112.498,20		112.498,20	59.408,25	59.408,25	59.408,25		53.089,95
333	209	209	Cánones.	4.500,00		4.500,00	105,94	105,94	105,94		4.394,06
			CTO 209 Cánones.	4.500,00		4.500,00	105,94	105,94	105,94		4.394,06
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	4.500,00		4.500,00	105,94	105,94	105,94		4.394,06
333	212	212	Edificios y otras construcciones.	4.800,00		4.800,00	5.360,31	5.360,31	5.186,34	173,97	-560,31
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.800,00		4.800,00	5.360,31	5.360,31	5.186,34	173,97	-560,31
333	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.800,00		4.800,00	768,01	768,01	744,87	23,14	4.031,99
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.800,00		4.800,00	768,01	768,01	744,87	23,14	4.031,99
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	9.600,00		9.600,00	6.128,32	6.128,32	5.931,21	197,11	3.471,68
333	220	22000	Ordinario no inventariable.	900,00		900,00					900,00
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	900,00		900,00					900,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
333	221	22100	Energía eléctrica.	25.000,00		25.000,00	24.209,26	24.209,26	20.425,20	3.784,06	790,74

(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 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	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				389,00	389,00	389,00		-389,00
333	221	22199	Otros suministros.	1.800,00		1.800,00	931,94	931,94	232,32	699,62	868,06
			CTO 221 Suministros.	26.800,00		26.800,00	25.530,20	25.530,20	21.046,52	4.483,68	1.269,80
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	900,00		900,00					900,00
333	226	22602	Publicidad y propaganda.	900,00		900,00					900,00
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas				5.413,29	5.413,29	2.406,82	3.006,47	-5.413,29
333	226	22699	Otros gastos diversos	1.800,00		1.800,00	157,30	157,30	157,30		1.642,70
			CTO 226 Gastos diversos.	3.600,00		3.600,00	5.570,59	5.570,59	2.564,12	3.006,47	-1.970,59
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.900,00	-12.000,00	8.900,00	4.426,80	4.426,80	4.426,80		4.473,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.900,00	-12.000,00	8.900,00	4.426,80	4.426,80	4.426,80		4.473,20
			ART. 22 Material, suministros y otros.	53.100,00	-12.000,00	41.100,00	35.527,59	35.527,59	28.037,44	7.490,15	5.572,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	67.200,00	-12.000,00	55.200,00	41.761,85	41.761,85	34.074,59	7.687,26	13.438,15
333	632	632	Edificios y otras construcciones.		6.449,10	6.449,10					6.449,10
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		6.449,10	6.449,10					6.449,10
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		6.449,10	6.449,10					6.449,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		6.449,10	6.449,10					6.449,10
			TOTAL GR. PROGRA. 333	179.698,20	-5.550,90	174.147,30	101.170,10	101.170,10	93.482,84	7.687,26	72.977,20

(2017)

Pág.

61

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

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

Política 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	131	131	Laboral temporal.	133.075,18	-30.000,00	103.075,18	55.175,97	55.175,97	55.175,97		47.899,21
			CTO 131 Laboral temporal.	133.075,18	-30.000,00	103.075,18	55.175,97	55.175,97	55.175,97		47.899,21
			ART. 13 Personal Laboral.	133.075,18	-30.000,00	103.075,18	55.175,97	55.175,97	55.175,97		47.899,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	133.075,18	-30.000,00	103.075,18	55.175,97	55.175,97	55.175,97		47.899,21
334	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 Suministros.	900,00		900,00					900,00
334	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.700,00		2.700,00	647,35	647,35	647,35		2.052,65
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.								
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas		19.263,69	19.263,69	17.550,37	17.550,37	11.233,76	6.316,61	1.713,32
334	226	22699	Otros gastos diversos	2.700,00	600,00	3.300,00	5.141,33	5.141,33	5.141,33		-1.841,33
			CTO 226 Gastos diversos.	5.400,00	19.863,69	25.263,69	23.339,05	23.339,05	17.022,44	6.316,61	1.924,64
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		1.000,00	1.000,00	314,60	314,60	314,60		685,40
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	22.700,00	5.176,00	27.876,00	11.436,80	11.436,80	11.436,80		16.439,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22.700,00	6.176,00	28.876,00	11.751,40	11.751,40	11.751,40		17.124,60
			ART. 22 Material, suministros y otros.	29.000,00	26.039,69	55.039,69	35.090,45	35.090,45	28.773,84	6.316,61	19.949,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	29.000,00	26.039,69	55.039,69	35.090,45	35.090,45	28.773,84	6.316,61	19.949,24
334	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		155.700,00	155.700,00					155.700,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		155.700,00	155.700,00					155.700,00
334	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación.								
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
334	482	48205	Cofradía Jesús Resucitado.	500,00		500,00					500,00

(2017)

Pág.

62

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

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

Política 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	482	48206	Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno.	500,00		500,00					500,00
334	482	48207	Hermanidad Nuestra Señora de las Angustias.	500,00		500,00					500,00
334	482	48208	Hermanidad Virgen del Carmen	500,00		500,00					500,00
334	482	48240	Federación de AMPAS.	400,00		400,00					400,00
334	482	48241	Peña Flamenca La Soleá.	300,00		300,00					300,00
334	482	48242	Asociación Nerjeña de Acción Cultural.	85.000,00		85.000,00					85.000,00
334	482	48243	Asociación La Aventura de Escribir.	500,00		500,00					500,00
334	482	48244	Ventana Abierta	500,00		500,00					500,00
334	482	48245	Peña Nerjeña.	300,00		300,00					300,00
334	482	48247	Cortos de Vista.	500,00		500,00					500,00
334	482	48248	Asociación Musical Balcón de Europa.	42.000,00		42.000,00					42.000,00
334	482	48249	Asociación Guevera - Aneda	800,00		800,00					800,00
334	482	48280	A.M.P.A. Santa Cecilia	400,00		400,00					400,00
334	482	48281	Asociación Ecológica y Cultural Sierra Almijara	800,00		800,00					800,00
334	482	48282	Asociación Banda de cornetas y tambores de Nerja	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones.	139.000,00		139.000,00					139.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	139.000,00	155.700,00	294.700,00					294.700,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	139.000,00	155.700,00	294.700,00					294.700,00
334	622	622	Edificios y otras construcciones.		17.377,50	17.377,50	17.345,35	17.345,35		17.345,35	32,15
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		17.377,50	17.377,50	17.345,35	17.345,35		17.345,35	32,15
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		17.377,50	17.377,50	17.345,35	17.345,35		17.345,35	32,15
334	632	632	Edificios y otras construcciones.		600.000,00	600.000,00					600.000,00

(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 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	600.000,00	600.000,00					600.000,00	
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	600.000,00	600.000,00					600.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	617.377,50	617.377,50	17.345,35	17.345,35		17.345,35	600.032,15	
			TOTAL GR. PROGRA. 334	301.075,18	769.117,19	1.070.192,37	107.611,77	107.611,77	83.949,81	23.661,96	962.580,60

(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 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	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		60.000,00	60.000,00					60.000,00
336	632	632	Edificios y otras construcciones.		135.000,00	135.000,00					135.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		135.000,00	135.000,00					135.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		135.000,00	135.000,00					135.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		195.000,00	195.000,00					195.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 336		195.000,00	195.000,00					195.000,00

(2017)

Pág.

65

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	131	131	Laboral temporal.	18.712,31	4.235,99	22.948,30					22.948,30
		CTO 131	Laboral temporal.	18.712,31	4.235,99	22.948,30					22.948,30
		ART. 13	Personal Laboral.	18.712,31	4.235,99	22.948,30					22.948,30
337	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		CTO 162	Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		ART. 16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL.	19.712,31	4.235,99	23.948,30					23.948,30
337	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				348,28	348,28	348,28		-348,28
		CTO 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				348,28	348,28	348,28		-348,28
		ART. 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.				348,28	348,28	348,28		-348,28
337	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
337	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	900,00		900,00					900,00
		CTO 220	Material de oficina.	2.700,00		2.700,00					2.700,00
337	221	22100	Energía eléctrica.								
337	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00	691,53	691,53	691,53		208,47
		CTO 221	Suministros.	900,00		900,00	691,53	691,53	691,53		208,47
337	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.								
337	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.700,00		2.700,00	300,00	300,00	300,00		2.400,00
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	900,00		900,00	8.508,19	8.508,19	8.508,19		-7.608,19
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas				37.145,45	37.145,45	30.946,95	6.198,50	-37.145,45
337	226	22699	Otros gastos diversos	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	903,05	903,05	903,05		21.096,95
		CTO 226	Gastos diversos.	33.600,00	-8.000,00	25.600,00	46.856,69	46.856,69	40.658,19	6.198,50	-21.256,69

(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 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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	52.000,00	-18.900,00	33.100,00	5.521,32	5.521,32	5.521,32		27.578,68
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	52.000,00	-18.900,00	33.100,00	5.521,32	5.521,32	5.521,32		27.578,68
			ART. 22 Material, suministros y otros.	89.200,00	-26.900,00	62.300,00	53.069,54	53.069,54	46.871,04	6.198,50	9.230,46
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	89.200,00	-26.900,00	62.300,00	53.417,82	53.417,82	47.219,32	6.198,50	8.882,18
337	482	48267	Asociación Juvenil Detunda.	500,00		500,00					500,00
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones.	500,00		500,00					500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	500,00		500,00					500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	500,00		500,00					500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	109.412,31	-22.664,01	86.748,30	53.417,82	53.417,82	47.219,32	6.198,50	33.330,48

(2017)

Pág.

67

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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.	9.983,68	-4.000,00	5.983,68					5.983,68
			CTO 120 Retribuciones básicas.	9.983,68	-4.000,00	5.983,68					5.983,68
338	121	12100	Complemento de destino.	7.209,16	-3.000,00	4.209,16					4.209,16
338	121	12101	Complemento específico.	8.127,95	-3.000,00	5.127,95					5.127,95
338	121	12103	Otros complementos.	7.489,62		7.489,62					7.489,62
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	22.826,73	-6.000,00	16.826,73					16.826,73
			ART. 12 Personal Funcionario.	32.810,41	-10.000,00	22.810,41					22.810,41
338	150	150	Productividad.	5.078,16		5.078,16					5.078,16
			CTO 150 Productividad.	5.078,16		5.078,16					5.078,16
338	151	151	Gratificaciones.	1.497,55		1.497,55					1.497,55
			CTO 151 Gratificaciones.	1.497,55		1.497,55					1.497,55
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	6.575,71		6.575,71					6.575,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	39.386,12	-10.000,00	29.386,12					29.386,12
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.								
338	226	22602	Publicidad y propaganda.								
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas								
338	226	22699	Otros gastos diversos	578.500,00	39.700,00	618.200,00	555.473,95	555.473,95	496.879,91	58.594,04	62.726,05
			CTO 226 Gastos diversos.	578.500,00	39.700,00	618.200,00	555.473,95	555.473,95	496.879,91	58.594,04	62.726,05
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
			ART. 22 Material, suministros y otros.	578.500,00	39.700,00	618.200,00	555.473,95	555.473,95	496.879,91	58.594,04	62.726,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	578.500,00	39.700,00	618.200,00	555.473,95	555.473,95	496.879,91	58.594,04	62.726,05

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación.		6.030,00	6.030,00	3.461,80	3.461,80	3.161,80	300,00	2.568,20
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		6.030,00	6.030,00	3.461,80	3.461,80	3.161,80	300,00	2.568,20
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		6.030,00	6.030,00	3.461,80	3.461,80	3.161,80	300,00	2.568,20
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		6.030,00	6.030,00	3.461,80	3.461,80	3.161,80	300,00	2.568,20
338	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		18.000,00	18.000,00	17.932,20	17.932,20	17.932,20		67,80
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		18.000,00	18.000,00	17.932,20	17.932,20	17.932,20		67,80
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		18.000,00	18.000,00	17.932,20	17.932,20	17.932,20		67,80
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		18.000,00	18.000,00	17.932,20	17.932,20	17.932,20		67,80
			TOTAL GR. PROGRA. 338	617.886,12	53.730,00	671.616,12	576.867,95	576.867,95	517.973,91	58.894,04	94.748,17

(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 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	130	13000	Retribuciones básicas.	104.039,24		104.039,24	93.822,07	93.822,07	93.822,07		10.217,17
340	130	13002	Otras remuneraciones.	149.317,29		149.317,29	104.944,67	104.944,67	104.944,67		44.372,62
			CTO 130 Laboral Fijo.	253.356,53		253.356,53	198.766,74	198.766,74	198.766,74		54.589,79
340	131	131	Laboral temporal.	93.561,55	-30.000,00	63.561,55	40.557,89	40.557,89	40.557,89		23.003,66
			CTO 131 Laboral temporal.	93.561,55	-30.000,00	63.561,55	40.557,89	40.557,89	40.557,89		23.003,66
			ART. 13 Personal Laboral.	346.918,08	-30.000,00	316.918,08	239.324,63	239.324,63	239.324,63		77.593,45
340	150	150	Productividad.	40.634,75		40.634,75	36.555,75	36.555,75	36.555,75		4.079,00
			CTO 150 Productividad.	40.634,75		40.634,75	36.555,75	36.555,75	36.555,75		4.079,00
340	151	151	Gratificaciones.	15.605,88		15.605,88					15.605,88
			CTO 151 Gratificaciones.	15.605,88		15.605,88					15.605,88
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	56.240,63		56.240,63	36.555,75	36.555,75	36.555,75		19.684,88
340	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00	342,24	342,24	342,24		657,76
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00	342,24	342,24	342,24		657,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00	342,24	342,24	342,24		657,76
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	404.158,71	-30.000,00	374.158,71	276.222,62	276.222,62	276.222,62		97.936,09
			TOTAL GR. PROGRA. 340	404.158,71	-30.000,00	374.158,71	276.222,62	276.222,62	276.222,62		97.936,09

(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 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	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				84,92	84,92	84,92		-84,92
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				84,92	84,92	84,92		-84,92
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				84,92	84,92	84,92		-84,92
341	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.				544,50	544,50	544,50		-544,50
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.				544,50	544,50	544,50		-544,50
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.				544,50	544,50	544,50		-544,50
341	221	22104	Vestuario.				2.617,74	2.617,74	2.617,74		-2.617,74
341	221	22199	Otros suministros.	9.000,00		9.000,00	13.219,19	13.219,19	12.844,02	375,17	-4.219,19
			CTO 221 Suministros.	9.000,00		9.000,00	15.836,93	15.836,93	15.461,76	375,17	-6.836,93
341	223	223	Transportes.	80.000,00		80.000,00	99.774,43	99.774,43	81.329,93	18.444,50	-19.774,43
			CTO 223 Transportes.	80.000,00		80.000,00	99.774,43	99.774,43	81.329,93	18.444,50	-19.774,43
341	224	224	Primas de seguros.	1.800,00		1.800,00	1.662,70	1.662,70	1.263,45	399,25	137,30
			CTO 224 Primas de seguros.	1.800,00		1.800,00	1.662,70	1.662,70	1.263,45	399,25	137,30
341	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				1.006,17	1.006,17	1.006,17		-1.006,17
341	226	22602	Publicidad y propaganda.	4.500,00	-4.000,00	500,00	181,50	181,50	181,50		318,50
341	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas		263.000,00	263.000,00	118.787,52	118.787,52	105.633,79	13.153,73	144.212,48
341	226	22699	Otros gastos diversos	27.000,00	-8.000,00	19.000,00	18.079,32	18.079,32	17.879,32	200,00	920,68
			CTO 226 Gastos diversos.	31.500,00	256.000,00	287.500,00	138.054,51	138.054,51	124.700,78	13.353,73	149.445,49
341	227	22700	Limpieza y aseo.				434,20	434,20	434,20		-434,20
341	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.				38.242,70	38.242,70	30.548,30	7.694,40	-38.242,70
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				5.400,00	5.400,00	4.800,00	600,00	-5.400,00

(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 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	125.000,00	1.504,00	126.504,00	29.548,49	29.548,49	29.548,49		96.955,51
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	125.000,00	1.504,00	126.504,00	73.625,39	73.625,39	65.330,99	8.294,40	52.878,61
			ART. 22 Material, suministros y otros.	247.300,00	257.504,00	504.804,00	328.953,96	328.953,96	288.086,91	40.867,05	175.850,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	247.300,00	257.504,00	504.804,00	329.583,38	329.583,38	288.716,33	40.867,05	175.220,62
341	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		59.000,00	59.000,00	800,00	800,00	800,00		58.200,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		59.000,00	59.000,00	800,00	800,00	800,00		58.200,00
341	482	48250	Club Deportivo Nerja.	6.800,00		6.800,00					6.800,00
341	482	48251	Club Nerja de Atletismo.	5.200,00		5.200,00					5.200,00
341	482	48252	Club de Ajedrez Balcón de Europa.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48254	Club Ciclista Narixa	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48255	Recreativo Nerja Futbol.	1.925,00		1.925,00					1.925,00
341	482	48256	Asociación Karate Axarquía.	2.525,00		2.525,00					2.525,00
341	482	48257	Club Nerja de Baloncesto	1.900,00		1.900,00					1.900,00
341	482	48258	Club Nerja Yawara Jitsu.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48259	Club de Petanca de Nerja.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48260	Moto Club Nerja.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48261	Club Deportivo Nerja Futbol Sala.	3.200,00		3.200,00					3.200,00
341	482	48262	Club Veteranos de Nerja	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48279	Nerja Patin Club	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48283	Subvenciones:Unión Deportiva Nerja	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48289	Xtreme bike club	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48290	Club rugby Nerja	1.100,00		1.100,00					1.100,00
341	482	48291	Moto Jet Acuáticas	1.100,00		1.100,00					1.100,00

(2017)

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

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

Política 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	482	48292	Club de espeleología de Nerja	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones.	34.750,00		34.750,00					34.750,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	34.750,00	59.000,00	93.750,00	800,00	800,00	800,00		92.950,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34.750,00	59.000,00	93.750,00	800,00	800,00	800,00		92.950,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341	282.050,00	316.504,00	598.554,00	330.383,38	330.383,38	289.516,33	40.867,05	268.170,62

(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 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	130	13000	Retribuciones básicas.	20.012,60		20.012,60	20.215,22	20.215,22	20.215,22		-202,62
342	130	13002	Otras remuneraciones.	30.473,40		30.473,40	25.077,86	25.077,86	25.077,86		5.395,54
			CTO 130 Laboral Fijo.	50.486,00		50.486,00	45.293,08	45.293,08	45.293,08		5.192,92
			ART. 13 Personal Laboral.	50.486,00		50.486,00	45.293,08	45.293,08	45.293,08		5.192,92
342	150	150	Productividad.	7.741,08		7.741,08	7.818,44	7.818,44	7.818,44		-77,36
			CTO 150 Productividad.	7.741,08		7.741,08	7.818,44	7.818,44	7.818,44		-77,36
342	151	151	Gratificaciones.	3.001,89		3.001,89					3.001,89
			CTO 151 Gratificaciones.	3.001,89		3.001,89					3.001,89
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	10.742,97		10.742,97	7.818,44	7.818,44	7.818,44		2.924,53
342	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	62.228,97		62.228,97	53.111,52	53.111,52	53.111,52		9.117,45
342	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	800,00		800,00					800,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	800,00		800,00					800,00
342	212	212	Edificios y otras construcciones.	84.000,00	7.000,00	91.000,00	25.416,81	25.416,81	23.138,66	2.278,15	65.583,19
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	84.000,00	7.000,00	91.000,00	25.416,81	25.416,81	23.138,66	2.278,15	65.583,19
342	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				256,71	256,71	256,71		-256,71
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				256,71	256,71	256,71		-256,71
342	216	216	Equipos para procesos de información.				644,61	644,61	644,61		-644,61
			CTO 216 Equipos para procesos de información.				644,61	644,61	644,61		-644,61

(2017)

Pág.

74

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.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	84.800,00	7.000,00	91.800,00	26.318,13	26.318,13	24.039,98	2.278,15	65.481,87
342	220	22000	Ordinario no inventariable.	900,00		900,00	1.494,44	1.494,44	891,86	602,58	-594,44
			CTO 220 Material de oficina.	900,00		900,00	1.494,44	1.494,44	891,86	602,58	-594,44
342	221	22100	Energía eléctrica.	87.000,00		87.000,00	85.484,40	85.484,40	65.066,59	20.417,81	1.515,60
342	221	22103	Combustibles y carburantes.	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	33.814,44	33.814,44	33.579,04	235,40	3.185,56
342	221	22104	Vestuario.	900,00		900,00	283,32	283,32	283,32		616,68
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	900,00		900,00					900,00
342	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				8.861,98	8.861,98	5.990,29	2.871,69	-8.861,98
342	221	22199	Otros suministros.	9.900,00		9.900,00	10.839,33	10.839,33	10.839,33		-939,33
			CTO 221 Suministros.	138.700,00	-3.000,00	135.700,00	139.283,47	139.283,47	115.758,57	23.524,90	-3.583,47
342	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				915,11	915,11	915,11		-915,11
			CTO 222 Comunicaciones.				915,11	915,11	915,11		-915,11
342	224	224	Primas de seguros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 224 Primas de seguros.	900,00		900,00					900,00
342	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.								
342	226	22609	Actividades culturales y deportivas				10.555,00	10.555,00	10.555,00		-10.555,00
342	226	22699	Otros gastos diversos	13.500,00		13.500,00	4.206,79	4.206,79	4.206,79		9.293,21
			CTO 226 Gastos diversos.	13.500,00		13.500,00	14.761,79	14.761,79	14.761,79		-1.261,79
342	227	22700	Limpieza y aseo.				26.438,52	26.438,52	26.438,52		-26.438,52
342	227	22701	Seguridad.	900,00		900,00					900,00
342	227	22704	Custodia, depósito y almacenaje.				82.597,76	82.597,76	82.597,76		-82.597,76
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	229.000,00	-40.200,00	188.800,00	129.061,83	129.061,75	117.456,43	11.605,32	59.738,25

(2017)

Pág.

75

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	623	623	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	229.900,00	-40.200,00	189.700,00	238.098,11	238.098,03	226.492,71	11.605,32	-48.398,03	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	383.900,00	-43.200,00	340.700,00	394.552,92	394.552,84	358.820,04	35.732,80	-53.852,84	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	468.700,00	-36.200,00	432.500,00	420.871,05	420.870,97	382.860,02	38.010,95	11.629,03	
	626	626	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		420,00	420,00						420,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		420,00	420,00						420,00
			Equipos para procesos de información.		1.810,00	1.810,00						1.810,00
	632	632	CTO 626 Equipos para procesos de información.		1.810,00	1.810,00						1.810,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		2.230,00	2.230,00						2.230,00
			Edificios y otras construcciones.		151.326,95	151.326,95	14.063,80	14.063,80	13.506,44	557,36	137.263,15	
	635	635	CTO 632 Edificios y otras construcciones.		151.326,95	151.326,95	14.063,80	14.063,80	13.506,44	557,36	137.263,15	
			Mobiliario.		16.383,52	16.383,52	16.383,52	16.383,52	16.383,52			
			CTO 635 Mobiliario.		16.383,52	16.383,52	16.383,52	16.383,52	16.383,52			
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		167.710,47	167.710,47	30.447,32	30.447,32	29.889,96	557,36	137.263,15	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		169.940,47	169.940,47	30.447,32	30.447,32	29.889,96	557,36	139.493,15	
			TOTAL GR. PROGRA. 342	530.928,97	133.740,47	664.669,44	504.429,89	504.429,81	465.861,50	38.568,31	160.239,63	

(2017)

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. 419 OTRAS ACTUACIONES EN 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.									
419	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
419	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.				770,00	770,00	770,00		-770,00
			CTO 226 Gastos diversos.				770,00	770,00	770,00		-770,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.				770,00	770,00	770,00		-770,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00	770,00	770,00	770,00		230,00
			TOTAL GR. PROGRA. 419	1.000,00		1.000,00	770,00	770,00	770,00		230,00

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		69.800,00	69.800,00					69.800,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		69.800,00	69.800,00					69.800,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		69.800,00	69.800,00					69.800,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		69.800,00	69.800,00					69.800,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431		69.800,00	69.800,00					69.800,00

(2017)

Pág.

78

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	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.983,68		9.983,68					9.983,68
432	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.387,02		25.387,02	22.193,24	22.193,24	22.193,24		3.193,78
432	120	12006	Trienios.	4.044,48		4.044,48	3.448,68	3.448,68	3.448,68		595,80
			CTO 120 Retribuciones básicas.	39.415,18		39.415,18	25.641,92	25.641,92	25.641,92		13.773,26
432	121	12100	Complemento de destino.	21.061,46		21.061,46	12.976,85	12.976,85	12.976,85		8.084,61
432	121	12101	Complemento específico.	28.157,06		28.157,06	17.509,27	17.509,27	17.509,27		10.647,79
432	121	12103	Otros complementos.	15.401,69		15.401,69	7.391,69	7.391,69	7.391,69		8.010,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	64.620,21		64.620,21	37.877,81	37.877,81	37.877,81		26.742,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	104.035,39		104.035,39	63.519,73	63.519,73	63.519,73		40.515,66
432	131	131	Laboral temporal.	19.500,92		19.500,92	21.305,10	21.305,10	21.305,10		-1.804,18
			CTO 131 Laboral temporal.	19.500,92		19.500,92	21.305,10	21.305,10	21.305,10		-1.804,18
			ART. 13 Personal Laboral.	19.500,92		19.500,92	21.305,10	21.305,10	21.305,10		-1.804,18
432	150	150	Productividad.	17.193,78		17.193,78	10.625,41	10.625,41	10.625,41		6.568,37
			CTO 150 Productividad.	17.193,78		17.193,78	10.625,41	10.625,41	10.625,41		6.568,37
432	151	151	Gratificaciones.	5.912,27		5.912,27					5.912,27
			CTO 151 Gratificaciones.	5.912,27		5.912,27					5.912,27
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	23.106,05		23.106,05	10.625,41	10.625,41	10.625,41		12.480,64
432	162	16204	Acción social.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	148.642,36		148.642,36	95.450,24	95.450,24	95.450,24		53.192,12
432	209	209	Cánones.	900,00		900,00	319,44	319,44		319,44	580,56

(2017)

Pág.

79

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	212	212	CTO 209 Cánones.	900,00		900,00	319,44	319,44		319,44	580,56
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	900,00		900,00	319,44	319,44		319,44	580,56
			Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00					800,00
432	213	213	CTO 212 Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00					800,00
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00					800,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00					800,00
432	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			Ordinario no inventariable.	1.800,00		1.800,00	429,55	429,55	429,55		1.370,45
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	900,00		900,00					900,00
432	221	22199	CTO 220 Material de oficina.	2.700,00		2.700,00	429,55	429,55	429,55		2.270,45
			Otros suministros.	4.500,00		4.500,00	4.811,16	4.811,16	1.055,32	3.755,84	-311,16
			CTO 221 Suministros.	4.500,00		4.500,00	4.811,16	4.811,16	1.055,32	3.755,84	-311,16
432	222	22201	Postales.				232,15	232,15	232,15		-232,15
			CTO 222 Comunicaciones.				232,15	232,15	232,15		-232,15
			Transportes.								
432	223	223	CTO 223 Transportes.								
			Atenciones protocolarias y representativas.	1.350,00		1.350,00					1.350,00
			Publicidad y propaganda.	13.500,00	608,78	14.108,78	34.351,25	34.351,25	23.783,71	10.567,54	-20.242,47
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	30.000,00		30.000,00	16.604,11	16.604,11	7.892,11	8.712,00	13.395,89
432	226	22609	Actividades culturales y deportivas				20.512,14	20.512,14	18.271,09	2.241,05	-20.512,14
432	226	22699	Otros gastos diversos	49.000,00	-20.500,00	28.500,00	7.203,52	7.203,52	7.203,52		21.296,48
			CTO 226 Gastos diversos.	93.850,00	-19.891,22	73.958,78	78.671,02	78.671,02	57.150,43	21.520,59	-4.712,24

(2017)

Pág.

80

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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				4.815,80	4.815,80		4.815,80	-4.815,80
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	44.500,00	-3.553,23	40.946,77	3.368,46	3.368,46	3.368,46		37.578,31
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	44.500,00	-3.553,23	40.946,77	8.184,26	8.184,26	3.368,46	4.815,80	32.762,51
			ART. 22 Material, suministros y otros.	145.550,00	-23.444,45	122.105,55	92.328,14	92.328,14	62.235,91	30.092,23	29.777,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	148.050,00	-23.444,45	124.605,55	92.647,58	92.647,58	62.235,91	30.411,67	31.957,97
432	420	420	A la Administración General del Estado.	70.000,00	-70.000,00						
			CTO 420 A la Administración General del Estado.	70.000,00	-70.000,00						
			ART. 42 A la Administración del Estado.	70.000,00	-70.000,00						
432	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		2.800,00	2.800,00					2.800,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.800,00	2.800,00					2.800,00
432	482	48272	Asociaciones protección de animales	500,00		500,00					500,00
432	482	48273	Costa Animal Society	500,00		500,00					500,00
432	482	48293	American International Club	500,00		500,00					500,00
432	482	48294	Almijara Bowls Club	500,00		500,00					500,00
432	482	48295	Radio Sol Almijara	500,00		500,00					500,00
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
432	489	489	Otras transferencias.	15.000,00		15.000,00	6.478,15	6.478,15	6.478,15		8.521,85
			CTO 489 Otras transferencias.	15.000,00		15.000,00	6.478,15	6.478,15	6.478,15		8.521,85
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	17.500,00	2.800,00	20.300,00	6.478,15	6.478,15	6.478,15		13.821,85
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	87.500,00	-67.200,00	20.300,00	6.478,15	6.478,15	6.478,15		13.821,85

(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	609	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
432	625	625	Mobiliario.		3.384,37	3.384,37	3.384,37	3.384,37	3.384,37		
			CTO 625 Mobiliario.		3.384,37	3.384,37	3.384,37	3.384,37	3.384,37		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		3.384,37	3.384,37	3.384,37	3.384,37	3.384,37		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		5.584,37	5.584,37	5.584,37	5.584,37	5.584,37		
			TOTAL GR. PROGRA. 432	384.192,36	-85.060,08	299.132,28	200.160,34	200.160,34	169.748,67	30.411,67	98.971,94

(2017)

Pág.

82

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	212	212	Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00					800,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	800,00		800,00					800,00
433	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00	614,10	614,10	614,10		285,90
			CTO 221 Suministros.	900,00		900,00	614,10	614,10	614,10		285,90
433	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.700,00		2.700,00					2.700,00
433	226	22609	Actividades culturales y deportivas		7.500,00	7.500,00	9.494,95	9.494,95	7.932,13	1.562,82	-1.994,95
433	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00					900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	3.600,00	7.500,00	11.100,00	9.494,95	9.494,95	7.932,13	1.562,82	1.605,05
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00	623,66	623,66	623,66		276,34
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	900,00		900,00	623,66	623,66	623,66		276,34
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.400,00	7.500,00	12.900,00	10.732,71	10.732,71	9.169,89	1.562,82	2.167,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.200,00	7.500,00	13.700,00	10.732,71	10.732,71	9.169,89	1.562,82	2.967,29
433	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		24.000,00	24.000,00					24.000,00
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		24.000,00	24.000,00					24.000,00
433	482	48276	Centro Comercial Abierto	12.000,00		12.000,00					12.000,00
433	482	48277	Asociación Empresarios de Nerja	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	16.000,00	24.000,00	40.000,00					40.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.000,00	24.000,00	40.000,00					40.000,00
433	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								

(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.									
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 433	22.200,00	31.500,00	53.700,00	10.732,71	10.732,71	9.169,89	1.562,82	42.967,29

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	212	212	Edificios y otras construcciones.				634,29	634,29	634,29		-634,29
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.				634,29	634,29	634,29		-634,29
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.				634,29	634,29	634,29		-634,29
441	221	22100	Energía eléctrica.								
441	221	22199	Otros suministros.								
			CTO 221 Suministros.								
441	227	22700	Limpieza y aseo.				665,50	665,50	665,50		-665,50
441	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.000,00	-34.500,00	5.500,00	4.128,87	4.128,87	4.128,87		1.371,13
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	40.000,00	-34.500,00	5.500,00	4.794,37	4.794,37	4.794,37		705,63
			ART. 22 Material, suministros y otros.	40.000,00	-34.500,00	5.500,00	4.794,37	4.794,37	4.794,37		705,63
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00	-34.500,00	5.500,00	5.428,66	5.428,66	5.428,66		71,34
441	472	472	Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.		65.000,00	65.000,00	39.070,92	39.070,92		39.070,92	25.929,08
			CTO 472 Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.		65.000,00	65.000,00	39.070,92	39.070,92		39.070,92	25.929,08
			ART. 47 A Empresas privadas.		65.000,00	65.000,00	39.070,92	39.070,92		39.070,92	25.929,08
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		65.000,00	65.000,00	39.070,92	39.070,92		39.070,92	25.929,08
			TOTAL GR. PROGRA. 441	40.000,00	30.500,00	70.500,00	44.499,58	44.499,58	5.428,66	39.070,92	26.000,42

(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. 454 CAMINOS VECINALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	210	210	Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
454	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00					900,00
			CTO 226 Gastos diversos.	900,00		900,00			900,00		
454	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00	101,12	101,12	101,12		798,88
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	900,00		900,00	101,12	101,12	101,12	798,88	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.800,00		1.800,00	101,12	101,12	101,12	1.698,88	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.800,00		6.800,00	101,12	101,12	101,12	6.698,88	
			TOTAL GR. PROGRA. 454	6.800,00		6.800,00	101,12	101,12	101,12		6.698,88

(2017)

Pág.

86

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.	203.800,00	2.000,00	205.800,00	203.802,48	203.802,48	203.802,48		1.997,52
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	203.800,00	2.000,00	205.800,00	203.802,48	203.802,48	203.802,48		1.997,52
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	203.800,00	2.000,00	205.800,00	203.802,48	203.802,48	203.802,48		1.997,52
912	110	11000	Retribuciones básicas.	101.432,00	-30.000,00	71.432,00	72.622,80	72.622,80	72.622,80		-1.190,80
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	101.432,00	-30.000,00	71.432,00	72.622,80	72.622,80	72.622,80		-1.190,80
			ART. 11 Personal eventual.	101.432,00	-30.000,00	71.432,00	72.622,80	72.622,80	72.622,80		-1.190,80
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	305.232,00	-28.000,00	277.232,00	276.425,28	276.425,28	276.425,28		806,72
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.800,00		1.800,00	19.568,00	19.568,00	15.070,00	4.498,00	-17.768,00
912	226	22602	Publicidad y propaganda.								
			CTO 226 Gastos diversos.	1.800,00		1.800,00	19.568,00	19.568,00	15.070,00	4.498,00	-17.768,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.800,00		1.800,00	19.568,00	19.568,00	15.070,00	4.498,00	-17.768,00
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	1.800,00		1.800,00	1.042,74	1.042,74	1.042,74		757,26
912	230	23020	Del personal no directivo.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 230 Dietas.	3.600,00		3.600,00	1.042,74	1.042,74	1.042,74		2.557,26
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	3.600,00		3.600,00	305,08	305,08	305,08		3.294,92
912	231	23120	Del personal no directivo.	900,00		900,00					900,00
			CTO 231 Locomoción.	4.500,00		4.500,00	305,08	305,08	305,08		4.194,92
912	233	233	Otras indemnizaciones.	90.000,00	1.500,00	91.500,00	67.762,92	67.762,92	67.762,92		23.737,08
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	90.000,00	1.500,00	91.500,00	67.762,92	67.762,92	67.762,92		23.737,08
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	98.100,00	1.500,00	99.600,00	69.110,74	69.110,74	69.110,74		30.489,26
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	99.900,00	1.500,00	101.400,00	88.678,74	88.678,74	84.180,74	4.498,00	12.721,26

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 912	405.132,00	-26.500,00	378.632,00	365.104,02	365.104,02	360.606,02	4.498,00	13.527,98

(2017)

Pág.

88

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.	29.648,16		29.648,16	38.163,82	38.163,82	38.163,82		-8.515,66
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.035,58		13.035,58	26.332,04	26.332,04	26.332,04		-13.296,46
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.983,68		9.983,68					9.983,68
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	50.774,04		50.774,04	75.983,03	75.983,03	75.983,03		-25.208,99
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	15.510,60		15.510,60	6.301,58	6.301,58	6.301,58		9.209,02
920	120	12006	Trienios.	19.875,14		19.875,14	28.503,95	28.503,95	28.503,95		-8.628,81
			CTO 120 Retribuciones básicas.	138.827,20		138.827,20	175.284,42	175.284,42	175.284,42		-36.457,22
920	121	12100	Complemento de destino.	77.606,48		77.606,48	97.336,33	97.336,33	97.336,33		-19.729,85
920	121	12101	Complemento específico.	110.751,63		110.751,63	134.711,62	134.711,62	134.711,62		-23.959,99
920	121	12103	Otros complementos.	55.858,69		55.858,69	47.350,33	47.350,33	47.350,33		8.508,36
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	244.216,80		244.216,80	279.398,28	279.398,28	279.398,28		-35.181,48
			ART. 12 Personal Funcionario.	383.044,00		383.044,00	454.682,70	454.682,70	454.682,70		-71.638,70
920	130	13000	Retribuciones básicas.	68.417,45		68.417,45	94.446,94	94.446,94	94.446,94		-26.029,49
920	130	13002	Otras remuneraciones.	101.241,21		101.241,21	104.112,62	104.112,62	104.112,62		-2.871,41
			CTO 130 Laboral Fijo.	169.658,66		169.658,66	198.559,56	198.559,56	198.559,56		-28.900,90
920	131	131	Laboral temporal.	291.365,76	-30.000,00	261.365,76	208.079,98	208.079,98	208.079,98		53.285,78
			CTO 131 Laboral temporal.	291.365,76	-30.000,00	261.365,76	208.079,98	208.079,98	208.079,98		53.285,78
			ART. 13 Personal Laboral.	461.024,42	-30.000,00	431.024,42	406.639,54	406.639,54	406.639,54		24.384,88
920	150	150	Productividad.	110.036,03	36.000,00	146.036,03	143.403,99	143.403,99	143.403,99		2.632,04
			CTO 150 Productividad.	110.036,03	36.000,00	146.036,03	143.403,99	143.403,99	143.403,99		2.632,04
920	151	151	Gratificaciones.	31.086,70		31.086,70	1.186,88	1.186,88	1.186,88		29.899,82
			CTO 151 Gratificaciones.	31.086,70		31.086,70	1.186,88	1.186,88	1.186,88		29.899,82
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	141.122,73	36.000,00	177.122,73	144.590,87	144.590,87	144.590,87		32.531,86

(2017)

Pág.

89

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	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	8.000,00		8.000,00	4.330,06	4.330,06	3.258,00	1.072,06	3.669,94
920	162	16204	Acción social.	15.000,00		15.000,00	3.079,50	3.079,50	3.079,50		11.920,50
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	23.000,00		23.000,00	7.409,56	7.409,56	6.337,50	1.072,06	15.590,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	23.000,00		23.000,00	7.409,56	7.409,56	6.337,50	1.072,06	15.590,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.008.191,15	6.000,00	1.014.191,15	1.013.322,67	1.013.322,67	1.012.250,61	1.072,06	868,48
920	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				10.164,00	10.164,00	10.164,00		-10.164,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				10.164,00	10.164,00	10.164,00		-10.164,00
920	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	9.000,00		9.000,00	6.713,70	6.713,70	6.556,52	157,18	2.286,30
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	9.000,00		9.000,00	6.713,70	6.713,70	6.556,52	157,18	2.286,30
920	206	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	900,00		900,00	2.879,80	2.879,80	2.692,25	187,55	-1.979,80
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.	900,00		900,00	2.879,80	2.879,80	2.692,25	187,55	-1.979,80
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	9.900,00		9.900,00	19.757,50	19.757,50	19.412,77	344,73	-9.857,50
920	212	212	Edificios y otras construcciones.	24.000,00		24.000,00	30.080,25	30.080,25	29.287,69	792,56	-6.080,25
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	24.000,00		24.000,00	30.080,25	30.080,25	29.287,69	792,56	-6.080,25
920	213	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	24.000,00		24.000,00	30.928,41	30.928,41	28.351,46	2.576,95	-6.928,41
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	24.000,00		24.000,00	30.928,41	30.928,41	28.351,46	2.576,95	-6.928,41
920	215	215	Mobiliario.	2.400,00		2.400,00	3.643,07	3.643,07	3.643,07		-1.243,07
			CTO 215 Mobiliario.	2.400,00		2.400,00	3.643,07	3.643,07	3.643,07		-1.243,07
920	216	216	Equipos para procesos de información.	40.000,00		40.000,00	42.076,15	42.076,15	38.633,70	3.442,45	-2.076,15
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	40.000,00		40.000,00	42.076,15	42.076,15	38.633,70	3.442,45	-2.076,15

(2017)

Pág.

90

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	219	219	Otro inmovilizado material.	800,00		800,00					800,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	91.200,00		91.200,00	106.727,88	106.727,88	99.915,92	6.811,96	-15.527,88
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	9.000,00		9.000,00	11.029,31	11.029,31	9.392,23	1.637,08	-2.029,31
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.300,00		6.300,00	4.061,84	4.061,84	3.946,91	114,93	2.238,16
920	220	22002	Material informático no inventariable.	9.000,00		9.000,00	353,32	353,32	353,32		8.646,68
			CTO 220 Material de oficina.	24.300,00		24.300,00	15.444,47	15.444,47	13.692,46	1.752,01	8.855,53
920	221	22100	Energía eléctrica.	50.000,00		50.000,00	49.084,83	49.084,83	42.371,25	6.713,58	915,17
920	221	22104	Vestuario.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.800,00		1.800,00	8.259,06	8.259,06	4.908,70	3.350,36	-6.459,06
920	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.				4.082,44	4.082,44	3.442,40	640,04	-4.082,44
920	221	22199	Otros suministros.	1.800,00		1.800,00	1.229,45	1.229,45	1.037,16	192,29	570,55
			CTO 221 Suministros.	55.400,00		55.400,00	62.655,78	62.655,78	51.759,51	10.896,27	-7.255,78
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	40.000,00		40.000,00	80.531,96	80.531,96	76.135,11	4.396,85	-40.531,96
920	222	22201	Postales.	18.000,00		18.000,00	15.620,90	15.620,90	15.582,10	38,80	2.379,10
			CTO 222 Comunicaciones.	58.000,00		58.000,00	96.152,86	96.152,86	91.717,21	4.435,65	-38.152,86
920	224	224	Primas de seguros.	130.000,00		130.000,00	37.254,67	37.254,67	37.254,67		92.745,33
			CTO 224 Primas de seguros.	130.000,00		130.000,00	37.254,67	37.254,67	37.254,67		92.745,33
920	225	22500	Tributos estatales.	56.000,00		56.000,00	207,59	207,59	207,59		55.792,41
920	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	900,00		900,00	2.085,86	2.085,86	2.085,86		-1.185,86
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	900,00		900,00	44,28	44,28	44,28		855,72
			CTO 225 Tributos.	57.800,00		57.800,00	2.337,73	2.337,73	2.337,73		55.462,27
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	9.000,00		9.000,00	4.461,04	4.461,04	3.968,56	492,48	4.538,96

(2017)

Pág.

91

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	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	9.000,00		9.000,00	14.141,75	14.141,75	10.385,44	3.756,31	-5.141,75
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	40.000,00		40.000,00	17.740,86	17.740,86	16.722,88	1.017,98	22.259,14
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.								
920	226	22699	Otros gastos diversos	16.000,00	-2.500,00	13.500,00	1.704,31	1.704,31	1.704,31		11.795,69
			CTO 226 Gastos diversos.	74.000,00	-2.500,00	71.500,00	38.047,96	38.047,96	32.781,19	5.266,77	33.452,04
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		28.354,34	28.354,34	35.473,85	4.703,85	4.703,85		23.650,49
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	25.000,00		25.000,00	58.053,96	37.120,96	12.810,47	24.310,49	-12.120,96
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	25.000,00	28.354,34	53.354,34	93.527,81	41.824,81	17.514,32	24.310,49	11.529,53
			ART. 22 Material, suministros y otros.	424.500,00	25.854,34	450.354,34	345.421,28	293.718,28	247.057,09	46.661,19	156.636,06
920	230	23020	Del personal no directivo.	1.800,00		1.800,00	1.139,35	1.139,35	1.139,35		660,65
			CTO 230 Dietas.	1.800,00		1.800,00	1.139,35	1.139,35	1.139,35		660,65
920	231	23120	Del personal no directivo.	3.600,00		3.600,00	1.644,93	1.644,93	1.610,73	34,20	1.955,07
			CTO 231 Locomoción.	3.600,00		3.600,00	1.644,93	1.644,93	1.610,73	34,20	1.955,07
920	233	233	Otras indemnizaciones.	3.600,00		3.600,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00		2.512,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	3.600,00		3.600,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00		2.512,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	9.000,00		9.000,00	3.872,28	3.872,28	3.838,08	34,20	5.127,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	534.600,00	25.854,34	560.454,34	475.778,94	424.075,94	370.223,86	53.852,08	136.378,40
920	481	48100	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 481 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2017)

Pág.

92

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	625	625	Mobiliario.		510,00	510,00					510,00
			CTO 625 Mobiliario.		510,00	510,00					510,00
920	626	626	Equipos para procesos de información.		474.000,00	474.000,00	29.111,15	29.111,15	29.111,15		444.888,85
			CTO 626 Equipos para procesos de información.		474.000,00	474.000,00	29.111,15	29.111,15	29.111,15		444.888,85
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		474.510,00	474.510,00	29.111,15	29.111,15	29.111,15		445.398,85
920	636	636	Equipos para procesos de información.		2.855,59	2.855,59	551,38	551,38		551,38	2.304,21
			CTO 636 Equipos para procesos de información.		2.855,59	2.855,59	551,38	551,38		551,38	2.304,21
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		2.855,59	2.855,59	551,38	551,38		551,38	2.304,21
920	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas.		90.000,00	90.000,00					90.000,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.		90.000,00	90.000,00					90.000,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		90.000,00	90.000,00					90.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		567.365,59	567.365,59	29.662,53	29.662,53	29.111,15	551,38	537.703,06
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.543.791,15	599.219,93	2.143.011,08	1.518.764,14	1.467.061,14	1.411.585,62	55.475,52	675.949,94

(2017)

Pág.

93

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	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.				423,50	423,50	423,50		-423,50
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.				423,50	423,50	423,50		-423,50
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.				423,50	423,50	423,50		-423,50
924	220	22000	Ordinario no inventariable.	900,00		900,00					900,00
			CTO 220 Material de oficina.	900,00		900,00					900,00
924	221	22100	Energía eléctrica.								
924	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00	0,08	0,08	0,08		899,92
			CTO 221 Suministros.	900,00		900,00	0,08	0,08	0,08		899,92
924	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	900,00		900,00	200,00	200,00	200,00		700,00
924	226	22602	Publicidad y propaganda.	900,00		900,00	457,30	457,30	157,30	300,00	442,70
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				421,00	421,00	421,00		-421,00
924	226	22609	Actividades culturales y deportivas		1.000,00	1.000,00	4.044,65	4.044,65	3.621,15	423,50	-3.044,65
924	226	22699	Otros gastos diversos	1.800,00		1.800,00	592,90	592,90	592,90		1.207,10
			CTO 226 Gastos diversos.	3.600,00	1.000,00	4.600,00	5.715,85	5.715,85	4.992,35	723,50	-1.115,85
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00		20.000,00	18.907,68	18.418,84	9.006,25	9.412,59	1.581,16
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00	457,37	457,37	457,37		442,63
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.900,00		20.900,00	19.365,05	18.876,21	9.463,62	9.412,59	2.023,79
			ART. 22 Material, suministros y otros.	26.300,00	1.000,00	27.300,00	25.080,98	24.592,14	14.456,05	10.136,09	2.707,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26.300,00	1.000,00	27.300,00	25.504,48	25.015,64	14.879,55	10.136,09	2.284,36
924	489	489	Otras transferencias.	98.000,00		98.000,00	67.311,45	67.311,45	67.311,45		30.688,55
			CTO 489 Otras transferencias.	98.000,00		98.000,00	67.311,45	67.311,45	67.311,45		30.688,55

(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. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	98.000,00		98.000,00	67.311,45	67.311,45	67.311,45		30.688,55
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	98.000,00		98.000,00	67.311,45	67.311,45	67.311,45		30.688,55
			TOTAL GR. PROGRA. 924	124.300,00	1.000,00	125.300,00	92.815,93	92.327,09	82.191,00	10.136,09	32.972,91

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	500	Dotación Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	235.782,78	-220.590,00	15.192,78					15.192,78
			CTO 500 Dotación Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	235.782,78	-220.590,00	15.192,78					15.192,78
			ART. 50 Dotación Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	235.782,78	-220.590,00	15.192,78					15.192,78
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	235.782,78	-220.590,00	15.192,78					15.192,78
			TOTAL GR. PROGRA. 929	235.782,78	-220.590,00	15.192,78					15.192,78

(2017)

Pág.

96

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.	44.472,24	-20.000,00	24.472,24	27.980,22	27.980,22	27.980,22		-3.507,98
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	59.236,38	-15.000,00	44.236,38	40.519,22	40.519,22	40.519,22		3.717,16
931	120	12006	Trienios.	21.249,66		21.249,66	19.175,63	19.175,63	19.175,63		2.074,03
			CTO 120 Retribuciones básicas.	124.958,28	-35.000,00	89.958,28	87.675,07	87.675,07	87.675,07		2.283,21
931	121	12100	Complemento de destino.	73.802,54	-25.000,00	48.802,54	48.883,41	48.883,41	48.883,41		-80,87
931	121	12101	Complemento específico.	114.333,54	-40.000,00	74.333,54	74.440,40	74.440,40	74.440,40		-106,86
931	121	12103	Otros complementos.	51.161,90	-10.000,00	41.161,90	30.984,46	30.984,46	30.984,46		10.177,44
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	239.297,98	-75.000,00	164.297,98	154.308,27	154.308,27	154.308,27		9.989,71
			ART. 12 Personal Funcionario.	364.256,26	-110.000,00	254.256,26	241.983,34	241.983,34	241.983,34		12.272,92
931	130	13000	Retribuciones básicas.	60.537,36		60.537,36	61.791,80	61.791,80	61.791,80		-1.254,44
931	130	13002	Otras remuneraciones.	19.134,53		19.134,53	15.506,18	15.506,18	15.506,18		3.628,35
			CTO 130 Laboral Fijo.	79.671,89		79.671,89	77.297,98	77.297,98	77.297,98		2.373,91
931	131	131	Laboral temporal.	56.136,93	-5.000,00	51.136,93	12.878,24	12.878,24	12.878,24		38.258,69
			CTO 131 Laboral temporal.	56.136,93	-5.000,00	51.136,93	12.878,24	12.878,24	12.878,24		38.258,69
			ART. 13 Personal Laboral.	135.808,82	-5.000,00	130.808,82	90.176,22	90.176,22	90.176,22		40.632,60
931	150	150	Productividad.	69.552,86	-20.000,00	49.552,86	55.190,10	55.190,10	55.190,10		-5.637,24
			CTO 150 Productividad.	69.552,86	-20.000,00	49.552,86	55.190,10	55.190,10	55.190,10		-5.637,24
931	151	151	Gratificaciones.	27.824,35	-25.000,00	2.824,35					2.824,35
			CTO 151 Gratificaciones.	27.824,35	-25.000,00	2.824,35					2.824,35
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	97.377,21	-45.000,00	52.377,21	55.190,10	55.190,10	55.190,10		-2.812,89
931	162	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00	917,29	917,29	917,29		82,71
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.000,00		1.000,00	917,29	917,29	917,29		82,71

(2017)

Pág. 97

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	213	213	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.000,00		1.000,00	917,29	917,29	917,29		82,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	598.442,29	-160.000,00	438.442,29	388.266,95	388.266,95	388.266,95		50.175,34
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00	54,38	54,38	54,38		745,62
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	800,00		800,00	54,38	54,38	54,38		745,62
931	220	22000	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	800,00		800,00	54,38	54,38	54,38		745,62
			Ordinario no inventariable.	900,00		900,00	108,84	108,84	108,84		791,16
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	900,00		900,00	351,12	351,12	351,12		548,88
			CTO 220 Material de oficina.	1.800,00		1.800,00	459,96	459,96	459,96		1.340,04
931	221	22199	Otros suministros.	900,00		900,00					900,00
			CTO 221 Suministros.	900,00		900,00					900,00
931	222	22201	Postales.				1.794,79	1.794,79	1.760,43	34,36	-1.794,79
			CTO 222 Comunicaciones.				1.794,79	1.794,79	1.760,43	34,36	-1.794,79
931	226	22602	Publicidad y propaganda.				300,00	300,00	300,00		-300,00
931	226	22604	Jurídicos, contenciosos.				664,34	664,34	653,42	10,92	-664,34
931	226	22699	Otros gastos diversos	900,00		900,00	1.174,50	1.174,50	1.174,50		-274,50
			CTO 226 Gastos diversos.	900,00		900,00	2.138,84	2.138,84	2.127,92	10,92	-1.238,84
931	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	700.000,00		700.000,00	677.265,14	677.265,14	677.265,14		22.734,86
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	700.900,00		700.900,00	677.265,14	677.265,14	677.265,14		23.634,86
			ART. 22 Material, suministros y otros.	704.500,00		704.500,00	681.658,73	681.658,73	681.613,45	45,28	22.841,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	705.300,00		705.300,00	681.713,11	681.713,11	681.667,83	45,28	23.586,89

(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	352	352	Intereses de demora.	50.000,00		50.000,00	326,09	326,09	326,09		49.673,91
			CTO 352 Intereses de demora.	50.000,00		50.000,00	326,09	326,09	326,09		49.673,91
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	50.000,00		50.000,00	326,09	326,09	326,09		49.673,91
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00		50.000,00	326,09	326,09	326,09		49.673,91
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.353.742,29	-160.000,00	1.193.742,29	1.070.306,15	1.070.306,15	1.070.260,87	45,28	123.436,14

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	463	46301	Mancomunidad Municipios Costa del Sol Oriental.	125.000,00		125.000,00	140.319,34	120.273,72	110.250,91	10.022,81	4.726,28
943	463	46302	MMCSO. Convenio prestación de servicios	210.000,00		210.000,00	74.126,94	74.126,94	74.126,94		135.873,06
			CTO 463 A Mancomunidades.	335.000,00		335.000,00	214.446,28	194.400,66	184.377,85	10.022,81	140.599,34
943	466	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	6.000,00		6.000,00	3.180,24	3.180,24	3.180,24		2.819,76
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios.	6.000,00		6.000,00	3.180,24	3.180,24	3.180,24		2.819,76
			ART. 46 A Entidades Locales.	341.000,00		341.000,00	217.626,52	197.580,90	187.558,09	10.022,81	143.419,10
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	341.000,00		341.000,00	217.626,52	197.580,90	187.558,09	10.022,81	143.419,10
			TOTAL GR. PROGRA. 943	341.000,00		341.000,00	217.626,52	197.580,90	187.558,09	10.022,81	143.419,10