

(2017)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES								
011	310	31001	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	1.742.572,44		1.742.572,44	1.742.572,44	1.742.572,44	1.742.572,44		
011	310	31002	INTERESES JUNTA DE ANDALUCIA	1.262.062,48		1.262.062,48	0,04	0,04	0,04		1.262.062,44
011	310	31003	INTERESES AGENCIA TRIBUTARIA	425.882,66	7.747,53	433.630,19	433.630,19	433.630,19	433.630,19		
			CTO 310 Intereses	3.430.517,58	7.747,53	3.438.265,11	2.176.202,67	2.176.202,67	2.176.202,67		1.262.062,44
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	3.430.517,58	7.747,53	3.438.265,11	2.176.202,67	2.176.202,67	2.176.202,67		1.262.062,44
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.430.517,58	7.747,53	3.438.265,11	2.176.202,67	2.176.202,67	2.176.202,67		1.262.062,44
011	911	91100	AMORTIZACION DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA	1.610.159,52	6.509.924,12	8.120.083,64	8.120.083,64	8.120.083,64	8.120.083,64		
011	911	91101	AMORTIZACIÓN DEUDA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.900.000,00		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		
011	911	91102	AMORTIZACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL		10.873.797,96	10.873.797,96	10.873.797,96	10.873.797,96	10.873.797,96		
011	911	91104	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR	14.866.035,44	-14.866.000,00	35,44					35,44
			CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	20.376.194,96	2.517.722,08	22.893.917,04	22.893.881,60	22.893.881,60	22.893.881,60		35,44
011	913	91300	AMORTIZACION DEUDA BANCOS								
			CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de								
			ART. 91 Amortización de préstamos y de	20.376.194,96	2.517.722,08	22.893.917,04	22.893.881,60	22.893.881,60	22.893.881,60		35,44
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	20.376.194,96	2.517.722,08	22.893.917,04	22.893.881,60	22.893.881,60	22.893.881,60		35,44
			TOTAL GR. PROGRA. 011	23.806.712,54	2.525.469,61	26.332.182,15	25.070.084,27	25.070.084,27	25.070.084,27		1.262.097,88

(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	12000	Sueldos del Grupo A1	53.767,20	148.662,31	202.429,51	6.788,16	6.788,16	6.788,16	195.641,35	
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	244.079,64		244.079,64	131.054,56	131.054,56	131.054,56	113.025,08	
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	3.228.901,20		3.228.901,20	2.818.888,88	2.818.888,88	2.818.888,88	410.012,32	
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2				1.772,80	1.772,80	1.772,80	-1.772,80	
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	172.835,52		172.835,52	174.452,10	174.452,10	174.452,10	-1.616,58	
132	120	12006	Trienios	807.108,56		807.108,56	766.668,98	766.668,98	766.668,98	40.439,58	
132	120	12007	PAGA EXTRA	2.262.615,63		2.262.615,63	1.946.569,17	1.946.569,17	1.946.569,17	316.046,46	
132	120	12009	Otras retribuciones básicas	546.575,05		546.575,05	501.037,81	501.037,81	501.037,81	45.537,24	
			CTO 120 Retribuciones básicas	7.315.882,80	148.662,31	7.464.545,11	6.347.232,46	6.347.232,46	6.347.232,46	1.117.312,65	
132	121	12100	Complemento de destino	1.940.896,08		1.940.896,08	1.552.172,46	1.552.172,46	1.552.172,46	388.723,62	
132	121	12101	Complemento específico	8.108.758,96		8.108.758,96	6.851.621,67	6.851.621,67	6.851.621,67	1.257.137,29	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	10.049.655,04		10.049.655,04	8.403.794,13	8.403.794,13	8.403.794,13	1.645.860,91	
132	124	12400	SUELDOS DEL GRUPO A1	8.726,76		8.726,76	4.529,48	4.529,48	4.529,48	4.197,28	
132	124	12407	PAGA EXTRA FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	4.259,52		4.259,52	2.232,95	2.232,95	2.232,95	2.026,57	
			CTO 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas	12.986,28		12.986,28	6.762,43	6.762,43	6.762,43	6.223,85	
			ART. 12 Personal Funcionario	17.378.524,12	148.662,31	17.527.186,43	14.757.789,02	14.757.789,02	14.757.789,02	2.769.397,41	
132	130	13000	Retribuciones básicas	890.065,68	22.144,71	912.210,39	579.747,96	579.747,96	579.747,96	332.462,43	
132	130	13001	Horas extraordinarias				40.038,11	40.038,11	40.038,11	-40.038,11	
132	130	13002	Otras remuneraciones	1.334.952,24		1.334.952,24	862.034,17	862.034,17	862.034,17	472.918,07	
			CTO 130 Laboral Fijo	2.225.017,92	22.144,71	2.247.162,63	1.481.820,24	1.481.820,24	1.481.820,24	765.342,39	
132	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				404.178,61	404.178,61	404.178,61	-404.178,61	
132	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				87.406,59	87.406,59	87.406,59	-87.406,59	
132	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES		1.020.000,00	1.020.000,00	983.769,22	983.769,22	983.769,22	36.230,78	

(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.									
			CTO 131 Laboral temporal		1.020.000,00	1.020.000,00	1.475.354,42	1.475.354,42	1.475.354,42		-455.354,42
			ART. 13 Personal Laboral	2.225.017,92	1.042.144,71	3.267.162,63	2.957.174,66	2.957.174,66	2.957.174,66		309.987,97
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	75.000,00		75.000,00	59.359,76	59.359,76	59.359,76		15.640,24
			CTO 150 Productividad	75.000,00		75.000,00	59.359,76	59.359,76	59.359,76		15.640,24
132	151	15100	GRATIFICACIONES	1.030.000,00	7.055,28	1.037.055,28	1.911.829,32	1.911.829,32	1.911.829,32		-874.774,04
			CTO 151 Gratificaciones	1.030.000,00	7.055,28	1.037.055,28	1.911.829,32	1.911.829,32	1.911.829,32		-874.774,04
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.105.000,00	7.055,28	1.112.055,28	1.971.189,08	1.971.189,08	1.971.189,08		-859.133,80
132	160	16009	Otras cuotas				655.783,49	655.783,49	655.783,49		-655.783,49
			CTO 160 Cuotas sociales				655.783,49	655.783,49	655.783,49		-655.783,49
132	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				655.783,49	655.783,49	655.783,49		-655.783,49
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.708.542,04	1.197.862,30	21.906.404,34	20.341.936,25	20.341.936,25	20.341.936,25		1.564.468,09
132	212	21200	Edificios y otras construcciones		7.404,62	7.404,62	7.404,62	7.404,62	7.404,62		
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		7.404,62	7.404,62	7.404,62	7.404,62	7.404,62		
132	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00	2.346,20	10.346,20	18.943,88	14.213,40	13.726,98	486,42	-3.867,20
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00	2.346,20	10.346,20	18.943,88	14.213,40	13.726,98	486,42	-3.867,20
132	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	235,67	18.235,67	2.421,22	2.421,22	2.421,22		15.814,45
			CTO 214 Elementos de transporte	18.000,00	235,67	18.235,67	2.421,22	2.421,22	2.421,22		15.814,45
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.000,00	9.986,49	35.986,49	28.769,72	24.039,24	23.552,82	486,42	11.947,25
132	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	-3.000,00						

(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	3.000,00	-3.000,00						
132	221	22103	Combustibles y carburantes	183.628,99		183.628,99	186.754,27	104.469,11	104.469,11		79.159,88
132	221	22104	Vestuario	115.000,00		115.000,00	19.366,51	19.322,57	14.765,56	4.557,01	95.677,43
132	221	22105	Productos alimenticios	2.965,00		2.965,00	2.722,16	1.722,16	1.722,16		1.242,84
132	221	22113	Manutención de animales	21.700,00	238,81	21.938,81	11.552,74	10.922,35	7.870,09	3.052,26	11.016,46
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS	26.100,00	1.846,05	27.946,05	34.326,25	34.326,25	34.291,27	34,98	-6.380,20
			CTO 221 Suministros	349.393,99	2.084,86	351.478,85	254.721,93	170.762,44	163.118,19	7.644,25	180.716,41
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				15.730,00	15.730,00	15.730,00		-15.730,00
132	226	22602	Publicidad y propaganda				1.149,50	1.149,50	1.149,50		-1.149,50
132	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00
132	226	22699	Otros gastos diversos	32.673,37	5.108,20	37.781,57	29.280,22	27.796,76	27.760,46	36,30	9.984,81
			CTO 226 Gastos diversos	62.673,37	-9.891,80	52.781,57	46.159,72	44.676,26	44.639,96	36,30	8.105,31
			ART. 22 Material, suministros y otros	415.067,36	-10.806,94	404.260,42	300.881,65	215.438,70	207.758,15	7.680,55	188.821,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	441.067,36	-820,45	440.246,91	329.651,37	239.477,94	231.310,97	8.166,97	200.768,97
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	37.000,00	310,37	37.310,37	3.220,42	3.220,42	3.220,42		34.089,95
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	37.000,00	310,37	37.310,37	3.220,42	3.220,42	3.220,42		34.089,95
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte	6.000,00		6.000,00					6.000,00
132	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				5.050,78	5.050,78		5.050,78	-5.050,78
			CTO 625 Mobiliario				5.050,78	5.050,78		5.050,78	-5.050,78
132	629	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI				27.729,57	27.729,57	27.729,57		-27.729,57

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati				27.729,57	27.729,57	27.729,57		-27.729,57
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	43.000,00	310,37	43.310,37	36.000,77	36.000,77	30.949,99	5.050,78	7.309,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.000,00	310,37	43.310,37	36.000,77	36.000,77	30.949,99	5.050,78	7.309,60
			TOTAL GR. PROGRA. 132	21.192.609,40	1.197.352,22	22.389.961,62	20.707.588,39	20.617.414,96	20.604.197,21	13.217,75	1.772.546,66

(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	101	10100	Retribuciones básicas	13.441,80	-13.441,80						
133	101	10101	Otras remuneraciones	34.458,24	-34.458,24						
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	47.900,04	-47.900,04						
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	47.900,04	-47.900,04						
133	120	12003	Sueldos del Grupo C1	52.360,56		52.360,56	28.155,97	28.155,97	28.155,97	24.204,59	
133	120	12004	Sueldos del Grupo C2				937,34	937,34	937,34	-937,34	
133	120	12006	Trienios	13.422,90		13.422,90	11.131,65	11.131,65	11.131,65	2.291,25	
133	120	12007	PAGA EXTRA	30.892,43		30.892,43	16.579,11	16.579,11	16.579,11	14.313,32	
133	120	12009	Otras retribuciones básicas	9.194,15		9.194,15	7.553,88	7.553,88	7.553,88	1.640,27	
			CTO 120 Retribuciones básicas	105.870,04		105.870,04	64.357,95	64.357,95	64.357,95	41.512,09	
133	121	12100	Complemento de destino	35.847,36		35.847,36	15.932,97	15.932,97	15.932,97	19.914,39	
133	121	12101	Complemento específico	107.741,64		107.741,64	48.609,49	48.609,49	48.609,49	59.132,15	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	143.589,00		143.589,00	64.542,46	64.542,46	64.542,46	79.046,54	
			ART. 12 Personal Funcionario	249.459,04		249.459,04	128.900,41	128.900,41	128.900,41	120.558,63	
133	130	13000	Retribuciones básicas	226.531,92	5.330,64	231.862,56	187.014,16	187.014,16	187.014,16	44.848,40	
133	130	13001	Horas extraordinarias				52,69	52,69	52,69	-52,69	
133	130	13002	Otras remuneraciones	281.182,68		281.182,68	237.671,00	237.671,00	237.671,00	43.511,68	
			CTO 130 Laboral Fijo	507.714,60	5.330,64	513.045,24	424.737,85	424.737,85	424.737,85	88.307,39	
133	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				22.370,03	22.370,03	22.370,03	-22.370,03	
133	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				6.203,40	6.203,40	6.203,40	-6.203,40	
			CTO 131 Laboral temporal				28.573,43	28.573,43	28.573,43	-28.573,43	
			ART. 13 Personal Laboral	507.714,60	5.330,64	513.045,24	453.311,28	453.311,28	453.311,28	59.733,96	

(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	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	884,81	884,81	884,81		115,19
			CTO 150 Productividad	1.000,00		1.000,00	884,81	884,81	884,81		115,19
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.000,00		1.000,00	884,81	884,81	884,81		115,19
133	160	16009	Otras cuotas				41.502,93	41.502,93	41.502,93		-41.502,93
			CTO 160 Cuotas sociales				41.502,93	41.502,93	41.502,93		-41.502,93
133	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				41.502,93	41.502,93	41.502,93		-41.502,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	806.073,68	-42.569,40	763.504,28	624.599,43	624.599,43	624.599,43		138.904,85
133	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.965,00		2.965,00					2.965,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.965,00		2.965,00					2.965,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.965,00		2.965,00					2.965,00
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS	135.115,00	-133.227,81	1.887,19	43.055,24	43.055,24	825,82	42.229,42	-41.168,05
			CTO 221 Suministros	135.115,00	-133.227,81	1.887,19	43.055,24	43.055,24	825,82	42.229,42	-41.168,05
133	223	22300	TRANSPORTES				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
			CTO 223 Transportes				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	374.541,27	87.873,79	462.415,06	389.361,79	389.361,79	342.592,80	46.768,99	73.053,27
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	374.541,27	87.873,79	462.415,06	389.361,79	389.361,79	342.592,80	46.768,99	73.053,27
			ART. 22 Material, suministros y otros	509.656,27	-45.354,02	464.302,25	433.617,03	433.617,03	344.618,62	88.998,41	30.685,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	512.621,27	-45.354,02	467.267,25	433.617,03	433.617,03	344.618,62	88.998,41	33.650,22
133	479	47900	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00

(2017)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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.									
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
133	619	61980	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		341.101,62	341.101,62	81.915,31	38.182,83	36.972,83	1.210,00	302.918,79
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		341.101,62	341.101,62	81.915,31	38.182,83	36.972,83	1.210,00	302.918,79
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		341.101,62	341.101,62	81.915,31	38.182,83	36.972,83	1.210,00	302.918,79
133	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.883.552,00	1.883.552,00	1.452,00				1.883.552,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.883.552,00	1.883.552,00	1.452,00				1.883.552,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		1.883.552,00	1.883.552,00	1.452,00				1.883.552,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.224.653,62	2.224.653,62	83.367,31	38.182,83	36.972,83	1.210,00	2.186.470,79
			TOTAL GR. PROGRA. 133	1.343.694,95	2.136.730,20	3.480.425,15	1.141.583,77	1.096.399,29	1.006.190,88	90.208,41	2.384.025,86

(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. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	221	22199	OTROS SUMINISTROS				43.480,70	43.480,70	21.779,95	21.700,75	-43.480,70
			CTO 221 Suministros				43.480,70	43.480,70	21.779,95	21.700,75	-43.480,70
134	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				550,00	550,00	550,00		-550,00
134	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	-3.000,00						
134	226	22699	Otros gastos diversos	75.000,00	-75.000,00						
			CTO 226 Gastos diversos	78.000,00	-78.000,00		550,00	550,00	550,00		-550,00
134	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	1.573,00	101.573,00	39.644,44	39.644,44	36.861,44	2.783,00	61.928,56
134	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00	-100.000,00						
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.000,00	-98.427,00	101.573,00	39.644,44	39.644,44	36.861,44	2.783,00	61.928,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	278.000,00	-176.427,00	101.573,00	83.675,14	83.675,14	59.191,39	24.483,75	17.897,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	278.000,00	-176.427,00	101.573,00	83.675,14	83.675,14	59.191,39	24.483,75	17.897,86
134	609	60932	CREACIÓN PARADAS ADAPTACIÓN NUEVO TRANSPORTE	115.000,00	-115.000,00						
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	115.000,00	-115.000,00						
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	115.000,00	-115.000,00						
134	619	61980	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		301.936,00	301.936,00	301.936,00	294.148,29	294.148,29		7.787,71
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		301.936,00	301.936,00	301.936,00	294.148,29	294.148,29		7.787,71
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		301.936,00	301.936,00	301.936,00	294.148,29	294.148,29		7.787,71
134	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	118.000,00	186.936,00	304.936,00	301.936,00	294.148,29	294.148,29		10.787,71
			TOTAL GR. PROGRA. 134	396.000,00	10.509,00	406.509,00	385.611,14	377.823,43	353.339,68	24.483,75	28.685,57

(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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.726,76		8.726,76	8.814,12	8.814,12	8.814,12		-87,36
135	120	12006	Trienios	1.913,76		1.913,76	1.933,20	1.933,20	1.933,20		-19,44
135	120	12007	PAGA EXTRA	4.511,88		4.511,88	4.557,00	4.557,00	4.557,00		-45,12
135	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.373,40		1.373,40	1.373,40	1.373,40	1.373,40		
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.525,80		16.525,80	16.677,72	16.677,72	16.677,72		-151,92
135	121	12100	Complemento de destino	4.241,16		4.241,16	4.283,64	4.283,64	4.283,64		-42,48
135	121	12101	Complemento específico	13.634,40		13.634,40	13.770,72	13.770,72	13.770,72		-136,32
			CTO 121 Retribuciones complementarias	17.875,56		17.875,56	18.054,36	18.054,36	18.054,36		-178,80
			ART. 12 Personal Funcionario	34.401,36		34.401,36	34.732,08	34.732,08	34.732,08		-330,72
135	130	13000	Retribuciones básicas	13.411,32		13.411,32	13.536,96	13.536,96	13.536,96		-125,64
135	130	13002	Otras remuneraciones	16.616,40		16.616,40	16.782,72	16.782,72	16.782,72		-166,32
			CTO 130 Laboral Fijo	30.027,72		30.027,72	30.319,68	30.319,68	30.319,68		-291,96
			ART. 13 Personal Laboral	30.027,72		30.027,72	30.319,68	30.319,68	30.319,68		-291,96
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.000,00		10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		2.800,00
			CTO 150 Productividad	10.000,00		10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		2.800,00
135	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	11.000,00		11.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		3.800,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	75.429,08		75.429,08	72.251,76	72.251,76	72.251,76		3.177,32
135	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				3.784,88	3.784,88	3.784,88		-3.784,88
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				3.784,88	3.784,88	3.784,88		-3.784,88
135	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.500,01	2.500,01	2.500,01		499,99

(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. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 214 Elementos de transporte	3.000,00		3.000,00	2.500,01	2.500,01	2.500,01		499,99
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000,00		3.000,00	6.284,89	6.284,89	6.284,89		-3.284,89
135	221	22103	Combustibles y carburantes	7.555,91		7.555,91	8.007,07	4.681,56	4.681,56		2.874,35
135	221	22104	Vestuario	10.000,00	718,74	10.718,74	4.552,58	4.552,58	4.552,58		6.166,16
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.800,00	2.800,00	2.547,15	2.547,15	2.547,15		252,85
			CTO 221 Suministros	18.555,91	2.518,74	21.074,65	15.106,80	11.781,29	11.781,29		9.293,36
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas		5.032,50	5.032,50	16.533,35	10.933,35	5.333,35	5.600,00	-5.900,85
135	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
135	226	22699	Otros gastos diversos	24.500,00	721,93	25.221,93	1.802,15	1.802,15	1.802,15		23.419,78
			CTO 226 Gastos diversos	24.500,00	7.754,43	32.254,43	20.335,50	14.735,50	9.135,50	5.600,00	17.518,93
135	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		5.621,06	5.621,06	11.610,56	11.610,56	11.610,56		-5.989,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.621,06	5.621,06	11.610,56	11.610,56	11.610,56		-5.989,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	43.055,91	15.894,23	58.950,14	47.052,86	38.127,35	32.527,35	5.600,00	20.822,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.055,91	15.894,23	61.950,14	53.337,75	44.412,24	38.812,24	5.600,00	17.537,90
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
			TOTAL GR. PROGRA. 135	121.484,99	30.894,23	152.379,22	140.589,50	131.663,99	126.063,99	5.600,00	20.715,23

(2017)

Pág.

13

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	Sueldos del Grupo A1	13.441,80	30.031,27	43.473,07	13.576,32	13.576,32	13.576,32	29.896,75	
136	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.622,84		11.622,84				11.622,84	
136	120	12003	Sueldos del Grupo C1	863.949,24		863.949,24	621.127,02	621.127,02	621.127,02	242.822,22	
136	120	12006	Trienios	166.781,40		166.781,40	154.116,65	154.116,65	154.116,65	12.664,75	
136	120	12007	PAGA EXTRA	471.780,67		471.780,67	367.021,32	367.021,32	367.021,32	104.759,35	
136	120	12009	Otras retribuciones básicas	114.182,92		114.182,92	104.732,64	104.732,64	104.732,64	9.450,28	
			CTO 120 Retribuciones básicas	1.641.758,87	30.031,27	1.671.790,14	1.260.573,95	1.260.573,95	1.260.573,95	411.216,19	
136	121	12100	Complemento de destino	460.067,40		460.067,40	325.368,27	325.368,27	325.368,27	134.699,13	
136	121	12101	Complemento específico	1.655.828,52		1.655.828,52	1.210.696,78	1.210.696,78	1.210.696,78	445.131,74	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2.115.895,92		2.115.895,92	1.536.065,05	1.536.065,05	1.536.065,05	579.830,87	
			ART. 12 Personal Funcionario	3.757.654,79	30.031,27	3.787.686,06	2.796.639,00	2.796.639,00	2.796.639,00	991.047,06	
136	130	13000	Retribuciones básicas	50.605,84		50.605,84	40.938,19	40.938,19	40.938,19	9.667,65	
136	130	13002	Otras remuneraciones	54.002,52		54.002,52	43.913,00	43.913,00	43.913,00	10.089,52	
			CTO 130 Laboral Fijo	104.608,36		104.608,36	84.851,19	84.851,19	84.851,19	19.757,17	
			ART. 13 Personal Laboral	104.608,36		104.608,36	84.851,19	84.851,19	84.851,19	19.757,17	
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CTO 150 Productividad	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
136	151	15100	GRATIFICACIONES	380.000,00		380.000,00	985.394,99	985.394,99	985.394,99	-605.394,99	
			CTO 151 Gratificaciones	380.000,00		380.000,00	985.394,99	985.394,99	985.394,99	-605.394,99	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	383.000,00		383.000,00	985.394,99	985.394,99	985.394,99	-602.394,99	
136	160	16009	Otras cuotas				27.443,63	27.443,63	27.443,63	-27.443,63	
			CTO 160 Cuotas sociales				27.443,63	27.443,63	27.443,63	-27.443,63	
136	162	16209	Otros gastos sociales								

(2017)

Pág.

14

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				27.443,63	27.443,63	27.443,63		-27.443,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.245.263,15	30.031,27	4.275.294,42	3.894.328,81	3.894.328,81	3.894.328,81		380.965,61
136	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	134.609,88		134.609,88	157.044,86	100.957,41	100.957,41		33.652,47
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	134.609,88		134.609,88	157.044,86	100.957,41	100.957,41		33.652,47
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	134.609,88		134.609,88	157.044,86	100.957,41	100.957,41		33.652,47
136	212	21200	Edificios y otras construcciones				4.017,08	4.017,08	4.017,08		-4.017,08
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				4.017,08	4.017,08	4.017,08		-4.017,08
136	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	21.100,00		21.100,00	6.435,69	6.435,69	6.435,69		14.664,31
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	21.100,00		21.100,00	6.435,69	6.435,69	6.435,69		14.664,31
136	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	26.667,73	26.667,73	25.010,03	1.657,70	23.332,27
			CTO 214 Elementos de transporte	50.000,00		50.000,00	26.667,73	26.667,73	25.010,03	1.657,70	23.332,27
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	71.100,00		71.100,00	37.120,50	37.120,50	35.462,80	1.657,70	33.979,50
136	221	22103	Combustibles y carburantes	26.638,37		26.638,37	29.039,54	23.306,50	23.306,50		3.331,87
136	221	22104	Vestuario	66.295,00		66.295,00	45.368,42	44.700,50	44.700,50		21.594,50
136	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	800,00		800,00	93,88	93,88	93,88		706,12
136	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	5.000,00		5.000,00	518,28	518,28	518,28		4.481,72
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS	6.300,00	2.157,37	8.457,37	25.628,77	25.628,76	18.488,04	7.140,72	-17.171,39
			CTO 221 Suministros	105.033,37	2.157,37	107.190,74	100.648,89	94.247,92	87.107,20	7.140,72	12.942,82
136	225	22500	Tributos estatales				173,19	173,19	173,19		-173,19
			CTO 225 Tributos				173,19	173,19	173,19		-173,19

(2017)

Pág.

15

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 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	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				3.470,62	3.470,62	3.470,62		-3.470,62
136	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	26.200,00	-1.000,00	25.200,00	1.931,16	1.931,16	1.931,16		23.268,84
136	226	22699	Otros gastos diversos	3.190,52	4.746,00	7.936,52	8.311,21	8.310,82	8.310,82		-374,30
			CTO 226 Gastos diversos	29.390,52	3.746,00	33.136,52	13.712,99	13.712,60	13.712,60		19.423,92
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	5.677,42	4.978,61	4.978,61		15.021,39
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00	5.677,42	4.978,61	4.978,61		15.021,39
			ART. 22 Material, suministros y otros	154.423,89	5.903,37	160.327,26	120.212,49	113.112,32	105.971,60	7.140,72	47.214,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	360.133,77	5.903,37	366.037,14	314.377,85	251.190,23	242.391,81	8.798,42	114.846,91
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	107.000,00	163.495,07	270.495,07	139.495,82	104.391,54	104.391,54		166.103,53
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	107.000,00	163.495,07	270.495,07	139.495,82	104.391,54	104.391,54		166.103,53
136	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	270.000,00	347.536,57	617.536,57	373.894,84	373.894,84	373.894,84		243.641,73
			CTO 624 Elementos de transporte	270.000,00	347.536,57	617.536,57	373.894,84	373.894,84	373.894,84		243.641,73
136	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.467,83	1.467,83	1.467,83		-1.467,83
			CTO 625 Mobiliario				1.467,83	1.467,83	1.467,83		-1.467,83
136	629	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI		12.762,94	12.762,94	7.648,18	7.648,18		7.648,18	5.114,76
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		12.762,94	12.762,94	7.648,18	7.648,18		7.648,18	5.114,76
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	377.000,00	523.794,58	900.794,58	522.506,67	487.402,39	479.754,21	7.648,18	413.392,19
136	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		18.334,00	18.334,00					18.334,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		18.334,00	18.334,00					18.334,00

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		18.334,00	18.334,00					18.334,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	377.000,00	542.128,58	919.128,58	522.506,67	487.402,39	479.754,21	7.648,18	431.726,19
			TOTAL GR. PROGRA. 136	4.982.396,92	578.063,22	5.560.460,14	4.731.213,33	4.632.921,43	4.616.474,83	16.446,60	927.538,71

(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. 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	12004	Sueldos del Grupo C2	7.263,00		7.263,00	7.335,72	7.335,72	7.335,72		-72,72
150	120	12006	Trienios	1.735,68		1.735,68	1.753,92	1.753,92	1.753,92		-18,24
150	120	12007	PAGA EXTRA	4.405,32		4.405,32	4.449,36	4.449,36	4.449,36		-44,04
150	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.831,20		1.831,20	1.831,20	1.831,20	1.831,20		
			CTO 120 Retribuciones básicas	15.235,20		15.235,20	15.370,20	15.370,20	15.370,20		-135,00
150	121	12100	Complemento de destino	4.241,16		4.241,16	4.283,64	4.283,64	4.283,64		-42,48
150	121	12101	Complemento específico	13.274,28		13.274,28	13.407,00	13.407,00	13.407,00		-132,72
			CTO 121 Retribuciones complementarias	17.515,44		17.515,44	17.690,64	17.690,64	17.690,64		-175,20
			ART. 12 Personal Funcionario	32.750,64		32.750,64	33.060,84	33.060,84	33.060,84		-310,20
150	130	13000	Retribuciones básicas	15.175,98		15.175,98	15.310,77	15.310,77	15.310,77		-134,79
150	130	13001	Horas extraordinarias				1.423,44	1.423,44	1.423,44		-1.423,44
150	130	13002	Otras remuneraciones	17.515,44		17.515,44	17.690,64	17.690,64	17.690,64		-175,20
			CTO 130 Laboral Fijo	32.691,42		32.691,42	34.424,85	34.424,85	34.424,85		-1.733,43
			ART. 13 Personal Laboral	32.691,42		32.691,42	34.424,85	34.424,85	34.424,85		-1.733,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	65.442,06		65.442,06	67.485,69	67.485,69	67.485,69		-2.043,63
			TOTAL GR. PROGRA. 150	65.442,06		65.442,06	67.485,69	67.485,69	67.485,69		-2.043,63

(2017)

Pág.

18

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	101	10100	Retribuciones básicas	13.441,80	-13.441,80						
151	101	10101	Otras remuneraciones	34.458,24	-34.458,24						
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	47.900,04	-47.900,04						
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	47.900,04	-47.900,04						
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	201.627,00	10.492,07	212.119,07	117.408,66	117.408,66	117.408,66	94.710,41	
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	58.114,20		58.114,20	35.217,36	35.217,36	35.217,36	22.896,84	
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	148.354,92		148.354,92	74.954,66	74.954,66	74.954,66	73.400,26	
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	130.734,00		130.734,00	85.889,08	85.889,08	85.889,08	44.844,92	
151	120	12006	Trienios	84.801,54	1.614,06	86.415,60	76.199,20	76.199,20	76.199,20	10.216,40	
151	120	12007	PAGA EXTRA	293.056,60	4.643,99	297.700,59	171.175,43	171.175,43	171.175,43	126.525,16	
151	120	12009	Otras retribuciones básicas	57.873,55	714,68	58.588,23	50.208,14	50.208,14	50.208,14	8.380,09	
			CTO 120 Retribuciones básicas	974.561,81	17.464,80	992.026,61	611.052,53	611.052,53	611.052,53	380.974,08	
151	121	12100	Complemento de destino	337.982,52	4.823,27	342.805,79	168.932,00	168.932,00	168.932,00	173.873,79	
151	121	12101	Complemento específico	1.071.321,24	15.570,30	1.086.891,54	553.333,25	553.333,25	553.333,25	533.558,29	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	1.409.303,76	20.393,57	1.429.697,33	722.265,25	722.265,25	722.265,25	707.432,08	
			ART. 12 Personal Funcionario	2.383.865,57	37.858,37	2.421.723,94	1.333.317,78	1.333.317,78	1.333.317,78	1.088.406,16	
151	130	13000	Retribuciones básicas	721.055,60	16.985,81	738.041,41	665.702,21	665.702,21	665.702,21	72.339,20	
151	130	13001	Horas extraordinarias	30.000,00		30.000,00	10.802,15	10.802,15	10.802,15	19.197,85	
151	130	13002	Otras remuneraciones	865.797,60	-20.393,57	845.404,03	825.634,10	825.634,10	825.634,10	19.769,93	
			CTO 130 Laboral Fijo	1.616.853,20	-3.407,76	1.613.445,44	1.502.138,46	1.502.138,46	1.502.138,46	111.306,98	
151	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				448.607,96	448.607,96	448.607,96	-448.607,96	
151	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00	10.630,67	10.630,67	10.630,67	-7.630,67	
151	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				593.665,24	593.665,24	593.665,24	-593.665,24	

(2017)

Pág.

19

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 Laboral temporal	3.000,00		3.000,00	1.052.903,87	1.052.903,87	1.052.903,87		-1.049.903,87
			ART. 13 Personal Laboral	1.619.853,20	-3.407,76	1.616.445,44	2.555.042,33	2.555.042,33	2.555.042,33		-938.596,89
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.000,00		7.000,00	9.862,92	9.862,92	9.862,92		-2.862,92
			CTO 150 Productividad	7.000,00		7.000,00	9.862,92	9.862,92	9.862,92		-2.862,92
151	151	15100	GRATIFICACIONES	19.000,00		19.000,00	18.548,32	18.548,32	18.548,32		451,68
			CTO 151 Gratificaciones	19.000,00		19.000,00	18.548,32	18.548,32	18.548,32		451,68
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	26.000,00		26.000,00	28.411,24	28.411,24	28.411,24		-2.411,24
151	160	16009	Otras cuotas				56.642,96	56.642,96	56.642,96		-56.642,96
			CTO 160 Cuotas sociales				56.642,96	56.642,96	56.642,96		-56.642,96
151	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				56.642,96	56.642,96	56.642,96		-56.642,96
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.077.618,81	-13.449,43	4.064.169,38	3.973.414,31	3.973.414,31	3.973.414,31		90.755,07
151	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales		27.253,02	27.253,02					27.253,02
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		27.253,02	27.253,02					27.253,02
151	212	21200	Edificios y otras construcciones				1.179,75	1.179,75	1.179,75		-1.179,75
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				1.179,75	1.179,75	1.179,75		-1.179,75
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		27.253,02	27.253,02	1.179,75	1.179,75	1.179,75		26.073,27
151	226	22602	Publicidad y propaganda	12.000,00		12.000,00					12.000,00
151	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00		15.000,00	900,00	900,00	900,00		14.100,00
151	226	22699	Otros gastos diversos	25.000,00	54.026,00	79.026,00	29.219,22	15.765,48	15.765,48		63.260,52

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 Gastos diversos	52.000,00	54.026,00	106.026,00	30.119,22	16.665,48	16.665,48	89.360,52	
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	547.074,00	222.337,50	769.411,50	722.714,32	310.038,30	310.038,30	459.373,20	
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.000,00	2.800,00	62.800,00	20.466,00	19.020,00	19.020,00	43.780,00	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	607.074,00	225.137,50	832.211,50	743.180,32	329.058,30	329.058,30	503.153,20	
			ART. 22 Material, suministros y otros	659.074,00	279.163,50	938.237,50	773.299,54	345.723,78	345.723,78	592.513,72	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	659.074,00	306.416,52	965.490,52	774.479,29	346.903,53	346.903,53	618.586,99	
			TOTAL GR. PROGRA. 151	4.736.692,81	292.967,09	5.029.659,90	4.747.893,60	4.320.317,84	4.320.317,84	709.342,06	

(2017)

Pág.

21

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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	21200	Edificios y otras construcciones	77.000,00		77.000,00	51.731,97	51.731,97	51.731,97		25.268,03
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	77.000,00		77.000,00	51.731,97	51.731,97	51.731,97		25.268,03
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	77.000,00		77.000,00	51.731,97	51.731,97	51.731,97		25.268,03
152	227	22702	Valoraciones y peritajes	14.815,00		14.815,00					14.815,00
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00		90.000,00					90.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	104.815,00		104.815,00					104.815,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	104.815,00		104.815,00					104.815,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	181.815,00		181.815,00	51.731,97	51.731,97	51.731,97		130.083,03
			TOTAL GR. PROGRA. 152	181.815,00		181.815,00	51.731,97	51.731,97	51.731,97		130.083,03

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12000	Sueldos del Grupo A1	25.064,60	86.148,00	111.212,60	321,03	321,03	321,03		110.891,57
153	120	12003	Sueldos del Grupo C1	69.814,08		69.814,08	31.706,33	31.706,33	31.706,33		38.107,75
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2	21.789,00		21.789,00					21.789,00
153	120	12005	Sueldos del Grupo E	13.295,04		13.295,04	6.079,90	6.079,90	6.079,90		7.215,14
153	120	12006	Trienios	16.439,68		16.439,68	13.175,42	13.175,42	13.175,42		3.264,26
153	120	12007	PAGA EXTRA	70.380,36		70.380,36	21.974,12	21.974,12	21.974,12		48.406,24
153	120	12009	Otras retribuciones básicas	10.987,20		10.987,20	9.222,40	9.222,40	9.222,40		1.764,80
			CTO 120 Retribuciones básicas	227.769,96	86.148,00	313.917,96	82.479,20	82.479,20	82.479,20		231.438,76
153	121	12100	Complemento de destino	85.636,32		85.636,32	19.394,93	19.394,93	19.394,93		66.241,39
153	121	12101	Complemento específico	271.847,64		271.847,64	67.432,36	67.432,36	67.432,36		204.415,28
			CTO 121 Retribuciones complementarias	357.483,96		357.483,96	86.827,29	86.827,29	86.827,29		270.656,67
			ART. 12 Personal Funcionario	585.253,92	86.148,00	671.401,92	169.306,49	169.306,49	169.306,49		502.095,43
153	130	13000	Retribuciones básicas	4.574.423,36	-832.972,41	3.741.450,95	3.870.687,22	3.870.687,22	3.870.687,22		-129.236,27
153	130	13001	Horas extraordinarias				35.349,00	35.349,00	35.349,00		-35.349,00
153	130	13002	Otras remuneraciones	4.971.549,09	-1.104.663,05	3.866.886,04	4.230.356,95	4.230.356,95	4.230.356,95		-363.470,91
			CTO 130 Laboral Fijo	9.545.972,45	-1.937.635,46	7.608.336,99	8.136.393,17	8.136.393,17	8.136.393,17		-528.056,18
153	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	288.000,00		288.000,00	91.584,04	91.584,04	91.584,04		196.415,96
153	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
153	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	382.000,00		382.000,00	114.597,32	114.597,32	114.597,32		267.402,68
			CTO 131 Laboral temporal	670.000,00		670.000,00	206.181,36	206.181,36	206.181,36		463.818,64
			ART. 13 Personal Laboral	10.215.972,45	-1.937.635,46	8.278.336,99	8.342.574,53	8.342.574,53	8.342.574,53		-64.237,54
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	28.100,00		28.100,00	1.568,82	1.568,82	1.568,82		26.531,18
			CTO 150 Productividad	28.100,00		28.100,00	1.568,82	1.568,82	1.568,82		26.531,18

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	151	15100	GRATIFICACIONES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			CTO 151 Gratificaciones	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	33.600,00		33.600,00	1.568,82	1.568,82	1.568,82		32.031,18
153	160	16009	Otras cuotas				598.187,97	598.187,97	598.187,97		-598.187,97
			CTO 160 Cuotas sociales				598.187,97	598.187,97	598.187,97		-598.187,97
153	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				598.187,97	598.187,97	598.187,97		-598.187,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.834.826,37	-1.851.487,46	8.983.338,91	9.111.637,81	9.111.637,81	9.111.637,81		-128.298,90
153	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	17.775,00	31.254,78	49.029,78	40.796,60	35.701,52	35.701,52		13.328,26
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	17.775,00	31.254,78	49.029,78	40.796,60	35.701,52	35.701,52		13.328,26
153	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				900,24	900,24	900,24		-900,24
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte				900,24	900,24	900,24		-900,24
153	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES		723,58	723,58					723,58
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		723,58	723,58					723,58
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	17.775,00	31.978,36	49.753,36	41.696,84	36.601,76	36.601,76		13.151,60
153	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	100.715,00	257.708,56	358.423,56	338.916,61	329.073,35	329.073,35		29.350,21
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	100.715,00	257.708,56	358.423,56	338.916,61	329.073,35	329.073,35		29.350,21
153	212	21200	Edificios y otras construcciones		37.879,88	37.879,88	75.998,06	74.857,46	74.857,46		-36.977,58
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		37.879,88	37.879,88	75.998,06	74.857,46	74.857,46		-36.977,58

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
153	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	626.000,00	1.823,47	627.823,47	303.554,53	77.143,44	77.143,44		550.680,03
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	626.000,00	1.823,47	627.823,47	303.554,53	77.143,44	77.143,44		550.680,03
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	626.000,00	1.823,47	627.823,47	303.554,53	77.143,44	77.143,44		550.680,03
153	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	250.000,00		250.000,00	238.777,75	231.219,72	231.219,72		18.780,28
153	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	700.000,00	-270.452,59	429.547,41	110.548,06	68.973,96	67.134,76	1.839,20	360.573,45
153	619	61905	PLAN DE BARRIOS		639.487,04	639.487,04	402.753,71	402.753,70	402.753,70		236.733,34
153	619	61906	PLAN DE ASFALTO	400.000,00	-65.407,47	334.592,53					334.592,53
153	619	61947	MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS	268.614,09	12.646.345,45	12.914.959,54	8.813.340,48	6.763.607,72	6.739.155,19	24.452,53	6.151.351,82
153	619	61966	MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.280,15	57.280,15	22.476,59	22.386,57		22.386,57	34.893,58
153	619	61971	REMODELACION C/. VELEZ MALAGA EN SAN PEDRO ALCANTARA		55.899,95	55.899,95	10.252,02				55.899,95
153	619	61972	ACOND. ESPACIOS PUBLICOS ALEDAÑOS COLEGIO Mª AUXILIADORA		31.874,12	31.874,12					31.874,12
153	619	61974	SENDERO LITORAL ZONA ESTE MARBELLA. PLAYA CABLE		600.000,00	600.000,00					600.000,00
153	619	61975	MIRADOR, APARCAMIENTO PROV. Y ACERADO C/ CALDERÓN		14.861,33	14.861,33					14.861,33
153	619	61979	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	15.741,42	1.642.716,90	1.658.458,32	1.822.565,74	1.119.506,27	1.119.506,27		538.952,05
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.634.355,51	15.352.604,88	16.986.960,39	11.420.714,35	8.608.447,94	8.559.769,64	48.678,30	8.378.512,45
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	1.634.355,51	15.352.604,88	16.986.960,39	11.420.714,35	8.608.447,94	8.559.769,64	48.678,30	8.378.512,45

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		137.640,61	137.640,61	18.563,41	7.854,89	7.854,89		129.785,72
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		137.640,61	137.640,61	18.563,41	7.854,89	7.854,89		129.785,72
153	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
			CTO 624 Elementos de transporte								
153	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50		
			CTO 625 Mobiliario		5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		143.630,11	143.630,11	24.552,91	13.844,39	13.844,39		129.785,72
153	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,09		12.000,09	12.000,09	3.196,22	3.196,22		8.803,87
153	632	63204	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	12.000,09		12.000,09	12.000,09	3.196,22	3.196,22		8.803,87
153	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE. INV. REPOSICI				110.551,94	110.551,94	110.551,94		-110.551,94
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				110.551,94	110.551,94	110.551,94		-110.551,94
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	12.000,09		12.000,09	122.552,03	113.748,16	113.748,16		-101.748,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.272.355,60	15.498.058,46	17.770.414,06	11.871.373,82	8.813.183,93	8.764.505,63	48.678,30	8.957.230,13
153	767	76701	A DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDEN	73.248,81		73.248,81	73.246,81	73.246,81	73.246,81		2,00
			CTO 767 A Consorcios	73.248,81		73.248,81	73.246,81	73.246,81	73.246,81		2,00
			ART. 76 A Entidades Locales	73.248,81		73.248,81	73.246,81	73.246,81	73.246,81		2,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.248,81		73.248,81	73.246,81	73.246,81	73.246,81		2,00
			TOTAL GR. PROGRA. 153	14.527.680,27	14.183.334,91	28.711.015,18	22.631.154,91	19.345.809,00	19.254.323,61	91.485,39	9.365.206,18

(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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.726,76		8.726,76	8.814,12	8.814,12	8.814,12		-87,36
161	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.263,00		7.263,00					7.263,00
161	120	12005	Sueldos del Grupo E	6.647,52		6.647,52	6.117,20	6.117,20	6.117,20		530,32
161	120	12006	Trienios	6.668,34		6.668,34	6.545,68	6.545,68	6.545,68		122,66
161	120	12007	PAGA EXTRA	12.266,25		12.266,25	9.191,92	9.191,92	9.191,92		3.074,33
161	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.951,40		5.951,40	5.707,24	5.707,24	5.707,24		244,16
			CTO 120 Retribuciones básicas	47.523,27		47.523,27	36.376,16	36.376,16	36.376,16		11.147,11
161	121	12100	Complemento de destino	11.633,88		11.633,88	7.733,48	7.733,48	7.733,48		3.900,40
161	121	12101	Complemento específico	41.723,52		41.723,52	27.762,91	27.762,91	27.762,91		13.960,61
			CTO 121 Retribuciones complementarias	53.357,40		53.357,40	35.496,39	35.496,39	35.496,39		17.861,01
			ART. 12 Personal Funcionario	100.880,67		100.880,67	71.872,55	71.872,55	71.872,55		29.008,12
161	130	13000	Retribuciones básicas	19.990,80		19.990,80					19.990,80
161	130	13002	Otras remuneraciones	32.788,68		32.788,68					32.788,68
			CTO 130 Laboral Fijo	52.779,48		52.779,48					52.779,48
161	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				22.466,28	22.466,28	22.466,28		-22.466,28
161	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				40.983,61	40.983,61	40.983,61		-40.983,61
			CTO 131 Laboral temporal				63.449,89	63.449,89	63.449,89		-63.449,89
			ART. 13 Personal Laboral	52.779,48		52.779,48	63.449,89	63.449,89	63.449,89		-10.670,41
161	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.800,00		7.800,00	7.297,97	7.297,97	7.297,97		502,03
			CTO 150 Productividad	7.800,00		7.800,00	7.297,97	7.297,97	7.297,97		502,03
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.800,00		7.800,00	7.297,97	7.297,97	7.297,97		502,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	161.460,15		161.460,15	142.620,41	142.620,41	142.620,41		18.839,74

(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	633	63300	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE. INV. REPOSICI		19.585,06	19.585,06	19.585,06	19.567,72	19.567,72		17,34
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		19.585,06	19.585,06	19.585,06	19.567,72	19.567,72		17,34
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		19.585,06	19.585,06	19.585,06	19.567,72	19.567,72		17,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		19.585,06	19.585,06	19.585,06	19.567,72	19.567,72		17,34
			TOTAL GR. PROGRA. 161	676.091,16	63.635,05	739.726,21	657.016,98	646.235,91	644.797,03	1.438,88	93.490,30

(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. 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	12001	Sueldos del Grupo A2	11.622,84		11.622,84					11.622,84
162	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.052,00		29.052,00	23.192,88	23.192,88	23.192,88		5.859,12
162	120	12006	Trienios	7.250,08		7.250,08	5.804,12	5.804,12	5.804,12		1.445,96
162	120	12007	PAGA EXTRA	21.382,70		21.382,70	13.843,02	13.843,02	13.843,02		7.539,68
162	120	12009	Otras retribuciones básicas	7.324,80		7.324,80	5.788,62	5.788,62	5.788,62		1.536,18
			CTO 120 Retribuciones básicas	76.632,42		76.632,42	48.628,64	48.628,64	48.628,64		28.003,78
162	121	12100	Complemento de destino	21.205,20		21.205,20	12.573,66	12.573,66	12.573,66		8.631,54
162	121	12101	Complemento específico	68.598,36		68.598,36	41.756,20	41.756,20	41.756,20		26.842,16
			CTO 121 Retribuciones complementarias	89.803,56		89.803,56	54.329,86	54.329,86	54.329,86		35.473,70
			ART. 12 Personal Funcionario	166.435,98		166.435,98	102.958,50	102.958,50	102.958,50		63.477,48
162	130	13000	Retribuciones básicas	2.887.074,90		2.887.074,90	2.302.601,21	2.302.601,21	2.302.601,21		584.473,69
162	130	13001	Horas extraordinarias	200.000,00		200.000,00	533.769,68	533.769,68	533.769,68		-333.769,68
162	130	13002	Otras remuneraciones	3.851.842,08		3.851.842,08	3.109.656,90	3.109.656,90	3.109.656,90		742.185,18
			CTO 130 Laboral Fijo	6.938.916,98		6.938.916,98	5.946.027,79	5.946.027,79	5.946.027,79		992.889,19
162	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				499.898,90	499.898,90	499.898,90		-499.898,90
162	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00		20.000,00	191.792,86	191.792,86	191.792,86		-171.792,86
162	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				809.904,31	809.904,31	809.904,31		-809.904,31
			CTO 131 Laboral temporal	20.000,00		20.000,00	1.501.596,07	1.501.596,07	1.501.596,07		-1.481.596,07
			ART. 13 Personal Laboral	6.958.916,98		6.958.916,98	7.447.623,86	7.447.623,86	7.447.623,86		-488.706,88
162	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.000,00		2.000,00	2.568,59	2.568,59	2.568,59		-568,59
			CTO 150 Productividad	2.000,00		2.000,00	2.568,59	2.568,59	2.568,59		-568,59
162	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.486,16	2.486,16	2.486,16		7.513,84
			CTO 151 Gratificaciones	10.000,00		10.000,00	2.486,16	2.486,16	2.486,16		7.513,84

(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. 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	160	16009	ART. 15 Incentivos al rendimiento	12.000,00		12.000,00	5.054,75	5.054,75	5.054,75		6.945,25
			Otras cuotas				480.384,24	480.384,24	480.384,24		-480.384,24
			CTO 160 Cuotas sociales				480.384,24	480.384,24	480.384,24		-480.384,24
162	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				480.384,24	480.384,24	480.384,24		-480.384,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.137.352,96		7.137.352,96	8.036.021,35	8.036.021,35	8.036.021,35		-898.668,39
162	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones								
162	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	14.395,96	4.886,01	4.886,01		5.113,99
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	14.395,96	4.886,01	4.886,01		5.113,99
162	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	88.870,00		88.870,00	101.083,15	64.827,06	63.430,38	1.396,68	24.042,94
			CTO 214 Elementos de transporte	88.870,00		88.870,00	101.083,15	64.827,06	63.430,38	1.396,68	24.042,94
162	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.515,00	-2.000,00	4.515,00					4.515,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	6.515,00	-2.000,00	4.515,00					4.515,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	105.385,00	-2.000,00	103.385,00	115.479,11	69.713,07	68.316,39	1.396,68	33.671,93
162	221	22103	Combustibles y carburantes	754.015,03		754.015,03	743.273,63	574.056,61	574.056,61		179.958,42
162	221	22104	Vestuario	41.470,00	350,42	41.820,42	86.885,58	86.885,58	86.885,58		-45.065,16
162	221	22110	Productos de limpieza y aseo	5.925,00		5.925,00	2.978,05	2.978,05	2.978,05		2.946,95
162	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	470.600,00	22.557,40	493.157,40	469.351,24	253.658,60	253.508,61	149,99	239.498,80

(2017)

Pág.

32

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	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				6.542,77	6.542,77	6.542,77		-6.542,77
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS	17.775,00	562,99	18.337,99	29.840,45	26.312,09	25.803,89	508,20	-7.974,10
			CTO 221 Suministros	1.289.785,03	23.470,81	1.313.255,84	1.338.871,72	950.433,70	949.775,51	658,19	362.822,14
162	226	22699	Otros gastos diversos	14.092,26	3.500,00	17.592,26	4.343,91	4.343,91	4.343,91		13.248,35
			CTO 226 Gastos diversos	14.092,26	3.500,00	17.592,26	4.343,91	4.343,91	4.343,91		13.248,35
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.070.000,00	328.507,28	5.398.507,28	5.198.997,20	5.107.776,68	5.093.929,68	13.847,00	290.730,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.070.000,00	328.507,28	5.398.507,28	5.198.997,20	5.107.776,68	5.093.929,68	13.847,00	290.730,60
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.373.877,29	355.478,09	6.729.355,38	6.542.212,83	6.062.554,29	6.048.049,10	14.505,19	666.801,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.479.262,29	353.478,09	6.832.740,38	6.657.691,94	6.132.267,36	6.116.365,49	15.901,87	700.473,02
162	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes		60.076,37	60.076,37	60.076,37	60.076,37	60.076,37		
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		60.076,37	60.076,37	60.076,37	60.076,37	60.076,37		
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		60.076,37	60.076,37	60.076,37	60.076,37	60.076,37		
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		773.000,00	773.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	763.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		773.000,00	773.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	763.000,00
162	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00	20.000,00	40.913,37	40.913,37	40.913,37		-20.913,37
			CTO 625 Mobiliario		20.000,00	20.000,00	40.913,37	40.913,37	40.913,37		-20.913,37
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		793.000,00	793.000,00	50.913,37	50.913,37	40.913,37	10.000,00	742.086,63
162	635	63500	MOBILIARIO INVERSIONES REPOSICIÓN S.O.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTO 635 Mobiliario		20.000,00	20.000,00					20.000,00

(2017)

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

Área de Gasto : 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.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		873.076,37	873.076,37	110.989,74	110.989,74	100.989,74	10.000,00	762.086,63
			TOTAL GR. PROGRA. 162	13.616.615,25	1.226.554,46	14.843.169,71	14.804.703,03	14.279.278,45	14.253.376,58	25.901,87	563.891,26

(2017)

Pág.

34

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 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	3.086.694,17	148.826,67	3.235.520,84	2.719.452,64	2.719.452,64	2.719.452,64	516.068,20	
163	130	13001	Horas extraordinarias				406.557,66	406.557,66	406.557,66	-406.557,66	
163	130	13002	Otras remuneraciones	3.597.951,83		3.597.951,83	3.105.851,66	3.105.851,66	3.105.851,66	492.100,17	
			CTO 130 Laboral Fijo	6.684.646,00	148.826,67	6.833.472,67	6.231.861,96	6.231.861,96	6.231.861,96	601.610,71	
163	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	547.120,00		547.120,00	1.076.080,00	1.076.080,00	1.076.080,00	-528.960,00	
163	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				279.991,72	279.991,72	279.991,72	-279.991,72	
163	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	820.680,00		820.680,00	1.848.304,94	1.848.304,94	1.848.304,94	-1.027.624,94	
			CTO 131 Laboral temporal	1.367.800,00		1.367.800,00	3.204.376,66	3.204.376,66	3.204.376,66	-1.836.576,66	
163	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 13 Personal Laboral	8.052.446,00	148.826,67	8.201.272,67	9.436.238,62	9.436.238,62	9.436.238,62	-1.234.965,95	
163	160	16009	Otras cuotas				481.810,34	481.810,34	481.810,34	-481.810,34	
			CTO 160 Cuotas sociales				481.810,34	481.810,34	481.810,34	-481.810,34	
163	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				481.810,34	481.810,34	481.810,34	-481.810,34	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.052.446,00	148.826,67	8.201.272,67	9.918.048,96	9.918.048,96	9.918.048,96	-1.716.776,29	
163	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.085,22	3.764,31	64.849,53	50.339,08	50.339,08	50.339,08	14.510,45	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	61.085,22	3.764,31	64.849,53	50.339,08	50.339,08	50.339,08	14.510,45	
163	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	552.000,00	-43.000,00	509.000,00	196.697,60	43.128,20	43.128,20	465.871,80	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	552.000,00	-43.000,00	509.000,00	196.697,60	43.128,20	43.128,20	465.871,80	

(2017)

Pág.

36

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	226	22699	Otros gastos diversos	24.182,33	141.358,15	165.540,48	56.387,55	56.387,55	34.615,72	21.771,83	109.152,93
			CTO 226 Gastos diversos	24.182,33	141.358,15	165.540,48	109.230,25	109.230,25	71.789,07	37.441,18	56.310,23
163	227	22700	Limpieza y aseo				4.691,44				
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				81.248,74	80.770,65	59.934,45	20.836,20	-80.770,65
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				85.940,18	80.770,65	59.934,45	20.836,20	-80.770,65
			ART. 22 Material, suministros y otros	829.296,96	143.727,49	973.024,45	1.227.509,94	981.882,26	917.618,50	64.263,76	-8.857,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.772.213,18	106.148,13	1.878.361,31	1.767.586,06	1.322.676,23	1.258.412,47	64.263,76	555.685,08
163	410	41007	AL OAL LIMPIEZA MARBELLA								
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
163	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00	52.901,20	52.901,20	52.901,20		-42.901,20
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		10.000,00	10.000,00	52.901,20	52.901,20	52.901,20		-42.901,20
163	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte		40.000,00	40.000,00					40.000,00
163	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		30.000,00	30.000,00	19.999,75	19.999,75	19.999,75		10.000,25
			CTO 625 Mobiliario		30.000,00	30.000,00	19.999,75	19.999,75	19.999,75		10.000,25
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		80.000,00	80.000,00	72.900,95	72.900,95	72.900,95		7.099,05
163	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE. INV. REPOSICI		20.000,00	20.000,00	17.576,50	17.576,50	17.576,50		2.423,50
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		20.000,00	20.000,00	17.576,50	17.576,50	17.576,50		2.423,50

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		20.000,00	20.000,00	17.576,50	17.576,50	17.576,50		2.423,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		100.000,00	100.000,00	90.477,45	90.477,45	90.477,45		9.522,55
			TOTAL GR. PROGRA. 163	9.824.659,18	354.974,80	10.179.633,98	11.776.112,47	11.331.202,64	11.266.938,88	64.263,76	-1.151.568,66

(2017)

Pág.

38

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	12003	Sueldos del Grupo C1	17.453,52		17.453,52	8.814,12	8.814,12	8.814,12		8.639,40
164	120	12006	Trienios	3.295,92		3.295,92	3.329,40	3.329,40	3.329,40		-33,48
164	120	12007	PAGA EXTRA	8.344,72		8.344,72	5.326,08	5.326,08	5.326,08		3.018,64
164	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.289,00		2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00		
			CTO 120 Retribuciones básicas	31.383,16		31.383,16	19.758,60	19.758,60	19.758,60		11.624,56
164	121	12100	Complemento de destino	9.026,04		9.026,04	4.832,76	4.832,76	4.832,76		4.193,28
164	121	12101	Complemento específico	30.652,44		30.652,44	16.630,08	16.630,08	16.630,08		14.022,36
			CTO 121 Retribuciones complementarias	39.678,48		39.678,48	21.462,84	21.462,84	21.462,84		18.215,64
			ART. 12 Personal Funcionario	71.061,64		71.061,64	41.221,44	41.221,44	41.221,44		29.840,20
164	130	13000	Retribuciones básicas	27.343,74		27.343,74	20.564,86	20.564,86	20.564,86		6.778,88
164	130	13002	Otras remuneraciones	33.232,80	330,81	33.563,61	24.876,46	24.876,46	24.876,46		8.687,15
			CTO 130 Laboral Fijo	60.576,54	330,81	60.907,35	45.441,32	45.441,32	45.441,32		15.466,03
164	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.775,09	2.775,09	2.775,09		-2.775,09
164	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				4.105,46	4.105,46	4.105,46		-4.105,46
			CTO 131 Laboral temporal				6.880,55	6.880,55	6.880,55		-6.880,55
			ART. 13 Personal Laboral	60.576,54	330,81	60.907,35	52.321,87	52.321,87	52.321,87		8.585,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	131.638,18	330,81	131.968,99	93.543,31	93.543,31	93.543,31		38.425,68
164	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	2.108,01	2.108,01	2.108,01		9.891,99
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	2.108,01	2.108,01	2.108,01		9.891,99
			ART. 22 Material, suministros y otros	12.000,00		12.000,00	2.108,01	2.108,01	2.108,01		9.891,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.000,00		12.000,00	2.108,01	2.108,01	2.108,01		9.891,99
			TOTAL GR. PROGRA. 164	143.638,18	330,81	143.968,99	95.651,32	95.651,32	95.651,32		48.317,67

(2017)

Pág.

39

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	12003	Sueldos del Grupo C1	8.726,76		8.726,76	8.814,12	8.814,12	8.814,12		-87,36
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2	43.578,00		43.578,00	19.949,08	19.949,08	19.949,08		23.628,92
165	120	12006	Trienios	14.988,00		14.988,00	11.535,01	11.535,01	11.535,01		3.452,99
165	120	12007	PAGA EXTRA	28.401,60		28.401,60	17.209,23	17.209,23	17.209,23		11.192,37
165	120	12009	Otras retribuciones básicas	13.505,10		13.505,10	10.011,83	10.011,83	10.011,83		3.493,27
			CTO 120 Retribuciones básicas	109.199,46		109.199,46	67.519,27	67.519,27	67.519,27		41.680,19
165	121	12100	Complemento de destino	27.510,24		27.510,24	14.986,94	14.986,94	14.986,94		12.523,30
165	121	12101	Complemento específico	92.897,64		92.897,64	50.031,84	50.031,84	50.031,84		42.865,80
			CTO 121 Retribuciones complementarias	120.407,88		120.407,88	65.018,78	65.018,78	65.018,78		55.389,10
			ART. 12 Personal Funcionario	229.607,34		229.607,34	132.538,05	132.538,05	132.538,05		97.069,29
165	130	13000	Retribuciones básicas	114.013,02	2.399,88	116.412,90	95.406,89	95.406,89	95.406,89		21.006,01
165	130	13001	Horas extraordinarias	3.500,00		3.500,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00		1.314,00
165	130	13002	Otras remuneraciones	145.773,60		145.773,60	128.493,75	128.493,75	128.493,75		17.279,85
			CTO 130 Laboral Fijo	263.286,62	2.399,88	265.686,50	226.086,64	226.086,64	226.086,64		39.599,86
165	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.187,46	3.187,46	3.187,46		-3.187,46
165	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				9.067,27	9.067,27	9.067,27		-9.067,27
			CTO 131 Laboral temporal				12.254,73	12.254,73	12.254,73		-12.254,73
			ART. 13 Personal Laboral	263.286,62	2.399,88	265.686,50	238.341,37	238.341,37	238.341,37		27.345,13
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.000,00		9.000,00	7.391,68	7.391,68	7.391,68		1.608,32
			CTO 150 Productividad	9.000,00		9.000,00	7.391,68	7.391,68	7.391,68		1.608,32
165	151	15100	GRATIFICACIONES				7.830,05	7.830,05	7.830,05		-7.830,05
			CTO 151 Gratificaciones				7.830,05	7.830,05	7.830,05		-7.830,05
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.000,00		9.000,00	15.221,73	15.221,73	15.221,73		-6.221,73

(2017)

Pág.

40

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	160	16009	Otras cuotas				13.876,18	13.876,18	13.876,18		-13.876,18
			CTO 160 Cuotas sociales				13.876,18	13.876,18	13.876,18		-13.876,18
165	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				13.876,18	13.876,18	13.876,18		-13.876,18
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	501.893,96	2.399,88	504.293,84	399.977,33	399.977,33	399.977,33		104.316,51
165	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.890,00		8.890,00					8.890,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.890,00		8.890,00					8.890,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.890,00		8.890,00					8.890,00
165	221	22100	Energía eléctrica	3.950.000,00	523.667,82	4.473.667,82	3.853.593,53	3.827.648,27	3.721.219,60	106.428,67	646.019,55
165	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	200.000,00	9.968,60	209.968,60	249.946,44	249.944,99	243.142,36	6.802,63	-39.976,39
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS				6.455,60	6.455,60	6.455,60		-6.455,60
			CTO 221 Suministros	4.150.000,00	533.636,42	4.683.636,42	4.109.995,57	4.084.048,86	3.970.817,56	113.231,30	599.587,56
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	24.565,00		24.565,00					24.565,00
165	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	694.000,00	19.880,30	713.880,30	884.803,94	745.003,61	718.861,75	26.141,86	-31.123,31
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	718.565,00	19.880,30	738.445,30	884.803,94	745.003,61	718.861,75	26.141,86	-6.558,31
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.868.565,00	553.516,72	5.422.081,72	4.994.799,51	4.829.052,47	4.689.679,31	139.373,16	593.029,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.877.455,00	553.516,72	5.430.971,72	4.994.799,51	4.829.052,47	4.689.679,31	139.373,16	601.919,25
165	609	60947	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		636.146,08	636.146,08	23.541,04	12.605,04	12.605,04		623.541,04
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		636.146,08	636.146,08	23.541,04	12.605,04	12.605,04		623.541,04

(2017)

Pág.

41

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
165	619	61900	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		636.146,08	636.146,08	23.541,04	12.605,04	12.605,04		623.541,04	
			Otr.inver.reposic.infraes		28.599,53	28.599,53	28.599,53	28.599,53	28.599,53			
165	619	61947	MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS		419.876,10	419.876,10	19.022,34				419.876,10	
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		448.475,63	448.475,63	47.621,87	28.599,53	28.599,53		419.876,10	
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		448.475,63	448.475,63	47.621,87	28.599,53	28.599,53		419.876,10	
165	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE. INV. REPOSICI		200.000,00	200.000,00					200.000,00	
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		200.000,00	200.000,00					200.000,00	
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		200.000,00	200.000,00					200.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.284.621,71	1.284.621,71	71.162,91	41.204,57	41.204,57		1.243.417,14	
			TOTAL GR. PROGRA. 165		5.379.348,96	1.840.538,31	7.219.887,27	5.465.939,75	5.270.234,37	5.130.861,21	139.373,16	1.949.652,90

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				25.862,72	25.862,72	25.862,72		-25.862,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	828.118,78	13.605,09	841.723,87	648.823,37	648.823,37	648.823,37		192.900,50
170	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	25.000,00		25.000,00	17.990,28	17.990,28	17.990,28		7.009,72
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00		25.000,00	17.990,28	17.990,28	17.990,28		7.009,72
170	209	20900	Cánones	775.000,00		775.000,00	811.007,16	811.007,16	268.951,25	542.055,91	-36.007,16
			CTO 209 Cánones	775.000,00		775.000,00	811.007,16	811.007,16	268.951,25	542.055,91	-36.007,16
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	800.000,00		800.000,00	828.997,44	828.997,44	286.941,53	542.055,91	-28.997,44
170	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	60.000,00		60.000,00					60.000,00
170	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	65.000,00		65.000,00	65.000,00	43.738,34	43.738,34		21.261,66
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	65.000,00		65.000,00	65.000,00	43.738,34	43.738,34		21.261,66
170	215	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				9.256,98				
			CTO 215 Mobiliario				9.256,98				
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	125.000,00		125.000,00	74.256,98	43.738,34	43.738,34		81.261,66
170	221	22104	Vestuario								
170	221	22199	OTROS SUMINISTROS	80.000,00		80.000,00	37.742,55	37.742,55	37.742,55		42.257,45
			CTO 221 Suministros	80.000,00		80.000,00	37.742,55	37.742,55	37.742,55		42.257,45
170	223	22300	TRANSPORTES								
			CTO 223 Transportes								
170	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				1.147,42	1.147,42	1.147,42		-1.147,42
			CTO 225 Tributos				1.147,42	1.147,42	1.147,42		-1.147,42

(2017)

Pág.

44

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				33.493,72	33.493,72	33.493,72		-33.493,72
170	226	22602	Publicidad y propaganda				979,35	979,35	979,35		-979,35
170	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos				6.272,64	6.272,64	6.272,64		-6.272,64
170	226	22609	Actividades culturales y deportivas	50.000,00		50.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		48.650,00
170	226	22699	Otros gastos diversos	53.500,00		53.500,00	39.071,85	39.071,85	39.071,85		14.428,15
			CTO 226 Gastos diversos	103.500,00		103.500,00	81.167,56	81.167,56	81.167,56		22.332,44
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00		50.000,00	2.999,59				50.000,00
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	473.000,00	6.188,00	479.188,00	507.551,72	504.853,71	504.853,71		-25.665,71
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	523.000,00	6.188,00	529.188,00	510.551,31	504.853,71	504.853,71		24.334,29
			ART. 22 Material, suministros y otros	706.500,00	6.188,00	712.688,00	630.608,84	624.911,24	624.911,24		87.776,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.631.500,00	6.188,00	1.637.688,00	1.533.863,26	1.497.647,02	955.591,11	542.055,91	140.040,98
170	619	61953	PROYECTO ADECUACION VERTEDERO MARBELLA		116.000,00	116.000,00					116.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		116.000,00	116.000,00					116.000,00
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		116.000,00	116.000,00					116.000,00
170	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 625 Mobiliario								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		116.000,00	116.000,00					116.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 170	2.459.618,78	135.793,09	2.595.411,87	2.182.686,63	2.146.470,39	1.604.414,48	542.055,91	448.941,48

(2017)

Pág.

45

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.263,00		7.263,00	6.744,78	6.744,78	6.744,78	518,22	
171	120	12006	Trienios	2.043,04		2.043,04	1.903,74	1.903,74	1.903,74	139,30	
171	120	12007	PAGA EXTRA	8.536,27		8.536,27	3.999,83	3.999,83	3.999,83	4.536,44	
171	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.021,95		2.021,95	1.870,64	1.870,64	1.870,64	151,31	
			CTO 120 Retribuciones básicas	19.864,26		19.864,26	14.518,99	14.518,99	14.518,99	5.345,27	
171	121	12100	Complemento de destino	10.761,84		10.761,84	3.433,12	3.433,12	3.433,12	7.328,72	
171	121	12101	Complemento específico	32.141,28		32.141,28	11.997,66	11.997,66	11.997,66	20.143,62	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	42.903,12		42.903,12	15.430,78	15.430,78	15.430,78	27.472,34	
			ART. 12 Personal Funcionario	62.767,38		62.767,38	29.949,77	29.949,77	29.949,77	32.817,61	
171	130	13000	Retribuciones básicas	440.945,75		440.945,75	402.363,57	402.363,57	402.363,57	38.582,18	
171	130	13001	Horas extraordinarias	3.000,00		3.000,00	63,99	63,99	63,99	2.936,01	
171	130	13002	Otras remuneraciones	509.093,68		509.093,68	460.765,21	460.765,21	460.765,21	48.328,47	
			CTO 130 Laboral Fijo	953.039,43		953.039,43	863.192,77	863.192,77	863.192,77	89.846,66	
171	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.000,00		144.000,00	49.059,24	49.059,24	49.059,24	94.940,76	
171	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	216.000,00		216.000,00	69.255,34	69.255,34	69.255,34	146.744,66	
			CTO 131 Laboral temporal	360.000,00		360.000,00	118.314,58	118.314,58	118.314,58	241.685,42	
			ART. 13 Personal Laboral	1.313.039,43		1.313.039,43	981.507,35	981.507,35	981.507,35	331.532,08	
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 150 Productividad	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
171	160	16009	Otras cuotas				59.854,81	59.854,81	59.854,81	-59.854,81	
			CTO 160 Cuotas sociales				59.854,81	59.854,81	59.854,81	-59.854,81	
171	162	16209	Otros gastos sociales								

(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 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				59.854,81	59.854,81	59.854,81		-59.854,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.377.806,81		1.377.806,81	1.071.311,93	1.071.311,93	1.071.311,93		306.494,88
171	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	17.775,00		17.775,00	10.314,62	10.314,62	2.480,50	7.834,12	7.460,38
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	17.775,00		17.775,00	10.314,62	10.314,62	2.480,50	7.834,12	7.460,38
171	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.890,00		8.890,00					8.890,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	8.890,00		8.890,00					8.890,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	26.665,00		26.665,00	10.314,62	10.314,62	2.480,50	7.834,12	16.350,38
171	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	34.355,00		34.355,00	30.977,94	30.571,46	30.571,46		3.783,54
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	34.355,00		34.355,00	30.977,94	30.571,46	30.571,46		3.783,54
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	34.355,00		34.355,00	30.977,94	30.571,46	30.571,46		3.783,54
171	221	22103	Combustibles y carburantes	72.202,91		72.202,91	67.635,84	50.220,56	50.220,56		21.982,35
171	221	22104	Vestuario				6.037,50	6.037,50	6.037,50		-6.037,50
171	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	12.585,00		12.585,00	9.496,08	9.496,08	9.496,08		3.088,92
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS	276.500,00		276.500,00	267.400,68	235.610,51	228.463,21	7.147,30	40.889,49
			CTO 221 Suministros	361.287,91		361.287,91	350.570,10	301.364,65	294.217,35	7.147,30	59.923,26
171	226	22699	Otros gastos diversos	4.491,53		4.491,53	1.308,60	1.308,60	1.308,60		3.182,93
			CTO 226 Gastos diversos	4.491,53		4.491,53	1.308,60	1.308,60	1.308,60		3.182,93
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		508,20	508,20	21.780,60	21.780,59	21.780,59		-21.272,39
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	670.487,00	-20.000,00	650.487,00	632.308,22	576.151,56	576.151,56		74.335,44

(2017)

Pág.

47

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	482	48201	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	670.487,00	-19.491,80	650.995,20	654.088,82	597.932,15	597.932,15		53.063,05
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.036.266,44	-19.491,80	1.016.774,64	1.005.967,52	900.605,40	893.458,10	7.147,30	116.169,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.097.286,44	-19.491,80	1.077.794,64	1.047.260,08	941.491,48	926.510,06	14.981,42	136.303,16
			SUBVENCION A ASPANDEM	60.000,00	110.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	50.000,00
			CTO 482	60.000,00	110.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	50.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	60.000,00	110.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	50.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	110.000,00	170.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	50.000,00
171	609	60900	I. NVA. PLAN DE MEJORA Y ADECUACION P Y J	25.000,00	200.210,15	225.210,15	180.830,79	180.830,79	180.830,79		44.379,36
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	25.000,00	200.210,15	225.210,15	180.830,79	180.830,79	180.830,79		44.379,36
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u	25.000,00	200.210,15	225.210,15	180.830,79	180.830,79	180.830,79		44.379,36
171	619	61911	INV. REPOSICIÓN PLAN MEJORA Y ADECUACION P Y J		1.795.271,77	1.795.271,77	977.758,86	949.188,63	948.644,13	544,50	846.083,14
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		1.795.271,77	1.795.271,77	977.758,86	949.188,63	948.644,13	544,50	846.083,14
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		1.795.271,77	1.795.271,77	977.758,86	949.188,63	948.644,13	544,50	846.083,14
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	60.000,00	110.000,00	69.421,71	69.421,71	69.421,71		40.578,29
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00	60.000,00	110.000,00	69.421,71	69.421,71	69.421,71		40.578,29
171	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000,00	18.859,98	88.859,98	18.859,98	18.859,98	18.859,98		70.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte	70.000,00	18.859,98	88.859,98	18.859,98	18.859,98	18.859,98		70.000,00
171	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	620,64	40.620,64	61.056,97	61.056,97	61.056,97		-20.436,33
			CTO 625 Mobiliario	40.000,00	620,64	40.620,64	61.056,97	61.056,97	61.056,97		-20.436,33

(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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	160.000,00	79.480,62	239.480,62	149.338,66	149.338,66	149.338,66		90.141,96
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	185.000,00	2.074.962,54	2.259.962,54	1.307.928,31	1.279.358,08	1.278.813,58	544,50	980.604,46
			TOTAL GR. PROGRA. 171	2.720.093,25	2.165.470,74	4.885.563,99	3.546.500,32	3.412.161,49	3.276.635,57	135.525,92	1.473.402,50

(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	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	100.000,00	-87.652,57	12.347,43					12.347,43
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	100.000,00	-87.652,57	12.347,43					12.347,43
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti	100.000,00	-87.652,57	12.347,43					12.347,43
172	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	318.000,00	-6.188,00	311.812,00	225.309,38	225.309,38	225.309,38		86.502,62
			CTO 625 Mobiliario	318.000,00	-6.188,00	311.812,00	225.309,38	225.309,38	225.309,38		86.502,62
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	318.000,00	-6.188,00	311.812,00	225.309,38	225.309,38	225.309,38		86.502,62
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	418.000,00	-93.840,57	324.159,43	225.309,38	225.309,38	225.309,38		98.850,05
			TOTAL GR. PROGRA. 172	418.000,00	-93.840,57	324.159,43	225.309,38	225.309,38	225.309,38		98.850,05

(2017)

Pág.

50

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.726,76		8.726,76	8.740,66	8.740,66	8.740,66		-13,90
221	120	12006	Trienios	2.251,68		2.251,68	2.556,12	2.556,12	2.556,12		-304,44
221	120	12007	PAGA EXTRA	4.626,84		4.626,84	5.569,40	5.569,40	5.569,40		-942,56
221	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.831,20		1.831,20	1.815,95	1.815,95	1.815,95		15,25
			CTO 120 Retribuciones básicas	17.436,48		17.436,48	18.682,13	18.682,13	18.682,13		-1.245,65
221	121	12100	Complemento de destino	4.241,16		4.241,16	4.247,95	4.247,95	4.247,95		-6,79
221	121	12101	Complemento específico	13.773,24		13.773,24	19.501,00	19.501,00	19.501,00		-5.727,76
			CTO 121 Retribuciones complementarias	18.014,40		18.014,40	23.748,95	23.748,95	23.748,95		-5.734,55
			ART. 12 Personal Funcionario	35.450,88		35.450,88	42.431,08	42.431,08	42.431,08		-6.980,20
221	130	13000	Retribuciones básicas	13.099,38		13.099,38	12.631,86	12.631,86	12.631,86		467,52
221	130	13001	Horas extraordinarias				3.088,70	3.088,70	3.088,70		-3.088,70
221	130	13002	Otras remuneraciones	16.616,40		16.616,40	16.036,82	16.036,82	16.036,82		579,58
			CTO 130 Laboral Fijo	29.715,78		29.715,78	31.757,38	31.757,38	31.757,38		-2.041,60
			ART. 13 Personal Laboral	29.715,78		29.715,78	31.757,38	31.757,38	31.757,38		-2.041,60
221	160	16009	Otras cuotas				694,76	694,76	694,76		-694,76
			CTO 160 Cuotas sociales				694,76	694,76	694,76		-694,76
221	161	16105	Pensiones a cargo de la Entidad Local		5.603,18	5.603,18	2.786,94	2.786,94	2.786,94		2.816,24
			CTO 161 Prestaciones sociales		5.603,18	5.603,18	2.786,94	2.786,94	2.786,94		2.816,24
221	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	50.000,00		50.000,00	10.818,75	10.818,75	10.818,75		39.181,25
221	162	16204	Acción social	2.594.509,58	1.774.472,98	4.368.982,56	4.602.901,25	4.602.901,25	4.541.236,06	61.665,19	-233.918,69
221	162	16205	Seguros	820.000,00	-39.894,34	780.105,66	151.568,29				780.105,66
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.464.509,58	1.734.578,64	5.199.088,22	4.765.288,29	4.613.720,00	4.552.054,81	61.665,19	585.368,22

(2017)

Pág.

51

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 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	226	22604	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.464.509,58	1.740.181,82	5.204.691,40	4.768.769,99	4.617.201,70	4.555.536,51	61.665,19	587.489,70
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.529.676,24	1.740.181,82	5.269.858,06	4.842.958,45	4.691.390,16	4.629.724,97	61.665,19	578.467,90
			Jurídicos, contenciosos		34.291,16	34.291,16	34.291,16	34.291,16	15.696,50	18.594,66	
			CTO 226 Gastos diversos		34.291,16	34.291,16	34.291,16	34.291,16	15.696,50	18.594,66	
			ART. 22 Material, suministros y otros		34.291,16	34.291,16	34.291,16	34.291,16	15.696,50	18.594,66	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		34.291,16	34.291,16	34.291,16	34.291,16	15.696,50	18.594,66	
221	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.999,98	19.999,98		0,02
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.999,98	19.999,98		0,02
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.999,98	19.999,98		0,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.999,98	19.999,98		0,02
221	831	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	632.400,00		632.400,00	625.840,00	625.840,00	625.840,00		6.560,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo	632.400,00		632.400,00	625.840,00	625.840,00	625.840,00		6.560,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	632.400,00		632.400,00	625.840,00	625.840,00	625.840,00		6.560,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	632.400,00		632.400,00	625.840,00	625.840,00	625.840,00		6.560,00
			TOTAL GR. PROGRA. 221	4.182.076,24	1.774.472,98	5.956.549,22	5.523.089,61	5.371.521,30	5.291.261,45	80.259,85	585.027,92

(2017)

Pág.

52

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

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

Política 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	81.359,88		81.359,88	35.217,36	35.217,36	35.217,36		46.142,52
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	52.360,56		52.360,56	23.735,43	23.735,43	23.735,43		28.625,13
231	120	12006	Trienios	27.312,08		27.312,08	21.748,96	21.748,96	21.748,96		5.563,12
231	120	12007	PAGA EXTRA	79.668,46		79.668,46	34.023,75	34.023,75	34.023,75		45.644,71
231	120	12009	Otras retribuciones básicas	16.023,00		16.023,00	13.157,91	13.157,91	13.157,91		2.865,09
			CTO 120 Retribuciones básicas	256.723,98		256.723,98	127.883,41	127.883,41	127.883,41		128.840,57
231	121	12100	Complemento de destino	95.231,88		95.231,88	31.789,31	31.789,31	31.789,31		63.442,57
231	121	12101	Complemento específico	307.670,88		307.670,88	112.262,16	112.262,16	112.262,16		195.408,72
			CTO 121 Retribuciones complementarias	402.902,76		402.902,76	144.051,47	144.051,47	144.051,47		258.851,29
			ART. 12 Personal Funcionario	659.626,74		659.626,74	271.934,88	271.934,88	271.934,88		387.691,86
231	130	13000	Retribuciones básicas	1.035.868,23	25.471,44	1.061.339,67	896.790,98	896.790,98	896.790,98		164.548,69
231	130	13001	Horas extraordinarias				1.807,58	1.807,58	1.807,58		-1.807,58
231	130	13002	Otras remuneraciones	1.072.370,21		1.072.370,21	887.856,86	887.856,86	887.856,86		184.513,35
			CTO 130 Laboral Fijo	2.108.238,44	25.471,44	2.133.709,88	1.786.455,42	1.786.455,42	1.786.455,42		347.254,46
231	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.405,94		93.405,94	340.120,34	340.120,34	340.120,34		-246.714,40
231	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	115.496,77	255.000,00	370.496,77	404.999,65	404.999,65	404.999,65		-34.502,88
			CTO 131 Laboral temporal	208.902,71	255.000,00	463.902,71	745.119,99	745.119,99	745.119,99		-281.217,28
			ART. 13 Personal Laboral	2.317.141,15	280.471,44	2.597.612,59	2.531.575,41	2.531.575,41	2.531.575,41		66.037,18
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.200,00		2.200,00	1.173,32	1.173,32	1.173,32		1.026,68
			CTO 150 Productividad	2.200,00		2.200,00	1.173,32	1.173,32	1.173,32		1.026,68
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.200,00		2.200,00	1.173,32	1.173,32	1.173,32		1.026,68
231	160	16009	Otras cuotas				158.610,72	158.610,72	158.610,72		-158.610,72
			CTO 160 Cuotas sociales				158.610,72	158.610,72	158.610,72		-158.610,72

(2017)

Pág.

53

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

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

Política 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	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				158.610,72	158.610,72	158.610,72	-158.610,72	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.978.967,89	280.471,44	3.259.439,33	2.963.294,33	2.963.294,33	2.963.294,33	296.145,00	
231	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.000,00		61.000,00	55.591,81	55.591,81	55.591,81	5.408,19	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	61.000,00		61.000,00	55.591,81	55.591,81	55.591,81	5.408,19	
231	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	900,00		900,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	-2.064,50	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	900,00		900,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	-2.064,50	
231	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	6.001,60	6.001,60	6.001,60	-5.001,60	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	6.001,60	6.001,60	6.001,60	-5.001,60	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	62.900,00		62.900,00	64.557,91	64.557,91	64.557,91	-1.657,91	
231	212	21200	Edificios y otras construcciones	11.110,00	4.881,86	15.991,86	11.124,00	11.124,00	11.124,00	4.867,86	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	11.110,00	4.881,86	15.991,86	11.124,00	11.124,00	11.124,00	4.867,86	
231	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.780,00	9.136,13	11.916,13	9.302,99	9.302,99	9.302,99	2.613,14	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.780,00	9.136,13	11.916,13	9.302,99	9.302,99	9.302,99	2.613,14	
231	215	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				363,00	363,00	363,00	-363,00	
			CTO 215 Mobiliario				363,00	363,00	363,00	-363,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.890,00	14.017,99	27.907,99	20.789,99	20.789,99	20.789,99	7.118,00	
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	9.000,00		9.000,00	8.373,76	7.279,52	7.279,52	1.720,48	
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	3.100,00		3.100,00	4.166,55	4.165,01	4.165,01	-1.065,01	
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	6.110,00	22,30	6.132,30	4.139,61	4.139,61	4.139,61	1.992,69	

(2017)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	789	78911	CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		39.188,78	39.188,78	39.188,78	39.188,78	39.188,78		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		269.606,81	269.606,81	237.561,84	235.257,38	235.257,38		34.349,43
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000,00	285.570,93	325.570,93	268.174,58	265.870,11	265.870,11		59.700,82
			OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	7.684.180,15	744.366,18	8.428.546,33	7.408.160,48	7.191.484,78	6.946.707,03	244.777,75	1.237.061,55

(2017)

Pág.

57

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.024.219,91	2.024.219,91	1.500.161,08	1.500.161,08	1.499.925,36	235,72	524.058,83
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES		116.903,83	116.903,83	54.656,09	54.656,09	54.616,80	39,29	62.247,74
			CTO 131 Laboral temporal		2.141.123,74	2.141.123,74	1.554.817,17	1.554.817,17	1.554.542,16	275,01	586.306,57
			ART. 13 Personal Laboral		2.141.123,74	2.141.123,74	1.554.817,17	1.554.817,17	1.554.542,16	275,01	586.306,57
241	160	16000	Seguridad Social		709.927,06	709.927,06	493.091,20	493.091,20	493.091,20		216.835,86
241	160	16009	Otras cuotas				28.951,43	28.951,43	28.951,43		-28.951,43
			CTO 160 Cuotas sociales		709.927,06	709.927,06	522.042,63	522.042,63	522.042,63		187.884,43
241	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		709.927,06	709.927,06	522.042,63	522.042,63	522.042,63		187.884,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.851.050,80	2.851.050,80	2.076.859,80	2.076.859,80	2.076.584,79	275,01	774.191,00
241	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	19.347,36	12.898,24	12.898,24		7.101,76
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	20.000,00		20.000,00	19.347,36	12.898,24	12.898,24		7.101,76
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	20.000,00		20.000,00	19.347,36	12.898,24	12.898,24		7.101,76
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	19.347,36	12.898,24	12.898,24		7.101,76
241	410	41003	AL OAL CENTRO MPAL. FORMAC. Y ORIENTAC. LABORAL	375.863,75		375.863,75	281.898,21	266.387,58	159.007,58	107.380,00	109.476,17
241	410	41008	SUBVENCIONES A LA RENTA BASICA								
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	375.863,75		375.863,75	281.898,21	266.387,58	159.007,58	107.380,00	109.476,17
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	375.863,75		375.863,75	281.898,21	266.387,58	159.007,58	107.380,00	109.476,17
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375.863,75		375.863,75	281.898,21	266.387,58	159.007,58	107.380,00	109.476,17

(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	710	71005	AL OAL FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	20.000,00		20.000,00	14.016,71	14.016,71		14.016,71	5.983,29
			CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	20.000,00		20.000,00	14.016,71	14.016,71		14.016,71	5.983,29
			ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	20.000,00		20.000,00	14.016,71	14.016,71		14.016,71	5.983,29
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	14.016,71	14.016,71		14.016,71	5.983,29
			TOTAL GR. PROGRA. 241	415.863,75	2.851.050,80	3.266.914,55	2.392.122,08	2.370.162,33	2.248.490,61	121.671,72	896.752,22

(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 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	Sueldos del Grupo A1	26.883,60		26.883,60	1.832,57	1.832,57	1.832,57		25.051,03
311	120	12003	Sueldos del Grupo C1	34.907,04		34.907,04	15.976,21	15.976,21	15.976,21		18.930,83
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2	14.526,00		14.526,00	12.774,83	12.774,83	12.774,83		1.751,17
311	120	12006	Trienios	12.982,28		12.982,28	8.666,21	8.666,21	8.666,21		4.316,07
311	120	12007	PAGA EXTRA	41.853,89		41.853,89	18.246,19	18.246,19	18.246,19		23.607,70
311	120	12009	Otras retribuciones básicas	7.782,60		7.782,60	6.690,25	6.690,25	6.690,25		1.092,35
			CTO 120 Retribuciones básicas	138.935,41		138.935,41	64.186,26	64.186,26	64.186,26		74.749,15
311	121	12100	Complemento de destino	49.452,48		49.452,48	15.701,34	15.701,34	15.701,34		33.751,14
311	121	12101	Complemento específico	161.028,72		161.028,72	62.921,45	62.921,45	62.921,45		98.107,27
			CTO 121 Retribuciones complementarias	210.481,20		210.481,20	78.622,79	78.622,79	78.622,79		131.858,41
			ART. 12 Personal Funcionario	349.416,61		349.416,61	142.809,05	142.809,05	142.809,05		206.607,56
311	130	13000	Retribuciones básicas	303.078,71		303.078,71	230.068,96	230.068,96	230.068,96		73.009,75
311	130	13001	Horas extraordinarias	34.000,00		34.000,00					34.000,00
311	130	13002	Otras remuneraciones	426.888,20		426.888,20	327.008,49	327.008,49	327.008,49		99.879,71
			CTO 130 Laboral Fijo	763.966,91		763.966,91	557.077,45	557.077,45	557.077,45		206.889,46
311	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				6.371,42	6.371,42	6.371,42		-6.371,42
311	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				10.922,12	10.922,12	10.922,12		-10.922,12
			CTO 131 Laboral temporal				17.293,54	17.293,54	17.293,54		-17.293,54
			ART. 13 Personal Laboral	763.966,91		763.966,91	574.370,99	574.370,99	574.370,99		189.595,92
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.500,00		7.500,00	7.456,68	7.456,68	7.456,68		43,32
			CTO 150 Productividad	7.500,00		7.500,00	7.456,68	7.456,68	7.456,68		43,32
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.500,00		7.500,00	7.456,68	7.456,68	7.456,68		43,32
311	160	16009	Otras cuotas				30.739,02	30.739,02	30.739,02		-30.739,02

(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 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	162	16209	CTO 160 Cuotas sociales				30.739,02	30.739,02	30.739,02		-30.739,02
			Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal				30.739,02	30.739,02	30.739,02		-30.739,02
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.120.883,52		1.120.883,52	755.375,74	755.375,74	755.375,74		365.507,78
311	221	22104	Vestuario				471,30	471,30	471,30		-471,30
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.500,00		3.500,00	2.364,70	2.364,70	2.364,70		1.135,30
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS	4.100,00		4.100,00	3.604,60	3.604,60	3.604,60		495,40
			CTO 221 Suministros	7.600,00		7.600,00	6.440,60	6.440,60	6.440,60		1.159,40
311	226	22602	Publicidad y propaganda	11.000,00	-11.000,00						
311	226	22699	Otros gastos diversos		1.100,00	1.100,00	16.688,33	16.435,33	16.435,33		-15.335,33
			CTO 226 Gastos diversos	11.000,00	-9.900,00	1.100,00	16.688,33	16.435,33	16.435,33		-15.335,33
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.400,00	304,92	25.704,92	1.030,92	1.030,92	1.030,92		24.674,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.400,00	304,92	25.704,92	1.030,92	1.030,92	1.030,92		24.674,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	44.000,00	-9.595,08	34.404,92	24.159,85	23.906,85	23.906,85		10.498,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.000,00	-9.595,08	34.404,92	24.159,85	23.906,85	23.906,85		10.498,07
311	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
311	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		530,00	530,00	528,77	528,77	528,77		1,23

(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 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 625 Mobiliario		530,00	530,00	528,77	528,77	528,77		1,23
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		530,00	530,00	528,77	528,77	528,77		1,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		530,00	530,00	528,77	528,77	528,77		1,23
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.194.883,52	-9.065,08	1.185.818,44	810.064,36	809.811,36	779.811,36	30.000,00	376.007,08

(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	650	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.354.832,70		1.354.832,70				1.354.832,70	
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.354.832,70		1.354.832,70				1.354.832,70	
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.354.832,70		1.354.832,70				1.354.832,70	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.354.832,70		1.354.832,70				1.354.832,70	
			TOTAL GR. PROGRA. 312	1.354.832,70		1.354.832,70				1.354.832,70	

(2017)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	101	10100	Retribuciones básicas		30.857,14	30.857,14					30.857,14
320	101	10101	Otras remuneraciones		15.428,58	15.428,58					15.428,58
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di		46.285,72	46.285,72					46.285,72
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo		46.285,72	46.285,72					46.285,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		46.285,72	46.285,72					46.285,72
			TOTAL GR. PROGRA. 320		46.285,72	46.285,72					46.285,72

(2017)

Pág.

64

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12001	Sueldos del Grupo A2	185.965,44	-150.000,00	35.965,44					35.965,44
323	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.726,76		8.726,76					8.726,76
323	120	12004	Sueldos del Grupo C2	43.578,00		43.578,00					43.578,00
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	13.295,04		13.295,04	6.303,70	6.303,70	6.303,70		6.991,34
323	120	12006	Trienios	4.807,44		4.807,44	929,50	929,50	929,50		3.877,94
323	120	12007	PAGA EXTRA	92.858,52		92.858,52	3.742,44	3.742,44	3.742,44		89.116,08
323	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.120,20		4.120,20	1.289,48	1.289,48	1.289,48		2.830,72
			CTO 120 Retribuciones básicas	353.351,40	-150.000,00	203.351,40	12.265,12	12.265,12	12.265,12		191.086,28
323	121	12100	Complemento de destino	120.817,56		120.817,56	2.989,16	2.989,16	2.989,16		117.828,40
323	121	12101	Complemento específico	407.808,96		407.808,96	12.232,00	12.232,00	12.232,00		395.576,96
			CTO 121 Retribuciones complementarias	528.626,52		528.626,52	15.221,16	15.221,16	15.221,16		513.405,36
			ART. 12 Personal Funcionario	881.977,92	-150.000,00	731.977,92	27.486,28	27.486,28	27.486,28		704.491,64
323	130	13000	Retribuciones básicas	2.192.256,06	-83.690,22	2.108.565,84	1.427.399,83	1.427.399,83	1.427.399,83		681.166,01
323	130	13001	Horas extraordinarias				220,71	220,71	220,71		-220,71
323	130	13002	Otras remuneraciones	2.672.132,38	-100.000,00	2.572.132,38	1.591.795,32	1.591.795,32	1.591.795,32		980.337,06
			CTO 130 Laboral Fijo	4.864.388,44	-183.690,22	4.680.698,22	3.019.415,86	3.019.415,86	3.019.415,86		1.661.282,36
323	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	210.851,91		210.851,91	920.692,10	920.692,10	920.692,10		-709.840,19
323	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	257.707,90	39.295,41	297.003,31	1.336.003,44	1.336.003,44	1.336.003,44		-1.039.000,13
			CTO 131 Laboral temporal	468.559,81	39.295,41	507.855,22	2.256.695,54	2.256.695,54	2.256.695,54		-1.748.840,32
			ART. 13 Personal Laboral	5.332.948,25	-144.394,81	5.188.553,44	5.276.111,40	5.276.111,40	5.276.111,40		-87.557,96
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	1.152,86	1.152,86	1.152,86		1.847,14
			CTO 150 Productividad	3.000,00		3.000,00	1.152,86	1.152,86	1.152,86		1.847,14
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.000,00		3.000,00	1.152,86	1.152,86	1.152,86		1.847,14

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	160	16009	Otras cuotas				329.676,46	329.676,46	329.676,46		-329.676,46
			CTO 160 Cuotas sociales				329.676,46	329.676,46	329.676,46		-329.676,46
323	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				329.676,46	329.676,46	329.676,46		-329.676,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.217.926,17	-294.394,81	5.923.531,36	5.634.427,00	5.634.427,00	5.634.427,00		289.104,36
323	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales		664.831,67	664.831,67	329.180,80	167.769,60	167.769,60		497.062,07
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		664.831,67	664.831,67	329.180,80	167.769,60	167.769,60		497.062,07
323	212	21200	Edificios y otras construcciones		109.635,42	109.635,42	109.635,42	109.635,42	109.635,42		
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		109.635,42	109.635,42	109.635,42	109.635,42	109.635,42		
323	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				145,20	145,20	145,20		-145,20
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				145,20	145,20	145,20		-145,20
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		774.467,09	774.467,09	438.961,42	277.550,22	277.550,22		496.916,87
323	221	22104	Vestuario	8.000,00	5.630,79	13.630,79	5.630,79	5.630,79	5.630,79		8.000,00
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS	68.000,00	-500,00	67.500,00	67.164,97	67.164,97	67.164,97		335,03
			CTO 221 Suministros	76.000,00	5.130,79	81.130,79	72.795,76	72.795,76	72.795,76		8.335,03
323	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos				500,00	500,00	500,00		-500,00
323	226	22699	Otros gastos diversos				4.071,95	4.071,95	4.071,95		-4.071,95
			CTO 226 Gastos diversos				4.571,95	4.571,95	4.571,95		-4.571,95
			ART. 22 Material, suministros y otros	76.000,00	5.130,79	81.130,79	77.367,71	77.367,71	77.367,71		3.763,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.000,00	779.597,88	855.597,88	516.329,13	354.917,93	354.917,93		500.679,95

(2017)

Pág.

66

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				983,44	983,44	983,44		-983,44
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				983,44	983,44	983,44		-983,44
323	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	1.732,70	6.732,70	3.232,70	3.232,70	3.232,70		3.500,00
			CTO 625 Mobiliario	5.000,00	1.732,70	6.732,70	3.232,70	3.232,70	3.232,70		3.500,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	5.000,00	1.732,70	6.732,70	4.216,14	4.216,14	4.216,14		2.516,56
323	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.857,58	60.857,58	60.857,58	60.857,58	60.857,58		
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		60.857,58	60.857,58	60.857,58	60.857,58	60.857,58		
323	635	63500	MOBILIARIO INVERSIONES REPOSICIÓN S.O.								
			CTO 635 Mobiliario								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		60.857,58	60.857,58	60.857,58	60.857,58	60.857,58		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	62.590,28	67.590,28	65.073,72	65.073,72	65.073,72		2.516,56
323	770	77002	GUARDERÍA NUEVA ANDALUCIA		562.500,00	562.500,00					562.500,00
323	770	77003	GUARDERÍA EL PINAR		562.500,00	562.500,00					562.500,00
			CTO 770 A empresas privadas		1.125.000,00	1.125.000,00					1.125.000,00
			ART. 77 A empresas privadas		1.125.000,00	1.125.000,00					1.125.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.125.000,00	1.125.000,00					1.125.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323	6.298.926,17	1.672.793,35	7.971.719,52	6.215.829,85	6.054.418,65	6.054.418,65		1.917.300,87

(2017)

Pág.

67

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	223	22300	TRANSPORTES	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	6.302,45	6.215,22	6.215,22	1.784,78	
			CTO 223 Transportes	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	6.302,45	6.215,22	6.215,22	1.784,78	
326	226	22609	Actividades culturales y deportivas		6.754,00	6.754,00	6.754,00	6.754,00	6.754,00		
326	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00	1.499,85	4.499,85	1.499,85	1.499,85	1.499,85	3.000,00	
			CTO 226 Gastos diversos	3.000,00	8.253,85	11.253,85	8.253,85	8.253,85	8.253,85	3.000,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	15.000,00	4.253,85	19.253,85	14.556,30	14.469,07	14.469,07	4.784,78	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000,00	4.253,85	19.253,85	14.556,30	14.469,07	14.469,07	4.784,78	
326	467	46700	CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED	45.000,00		45.000,00	39.789,80	39.789,80	39.789,80	5.210,20	
			CTO 467 A Consorcios	45.000,00		45.000,00	39.789,80	39.789,80	39.789,80	5.210,20	
			ART. 46 A Entidades Locales	45.000,00		45.000,00	39.789,80	39.789,80	39.789,80	5.210,20	
326	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	21.000,00	4.458,50	25.458,50	13.803,00	13.803,00	13.803,00	11.655,50	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	21.000,00	4.458,50	25.458,50	13.803,00	13.803,00	13.803,00	11.655,50	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	21.000,00	4.458,50	25.458,50	13.803,00	13.803,00	13.803,00	11.655,50	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.000,00	4.458,50	70.458,50	53.592,80	53.592,80	53.592,80	16.865,70	
			TOTAL GR. PROGRA. 326	81.000,00	8.712,35	89.712,35	68.149,10	68.061,87	68.061,87	21.650,48	

(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. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 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.									
327	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.924,45	-92.924,45						
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	92.924,45	-92.924,45						
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	92.924,45	-92.924,45						
327	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	-3.000,00						
			CTO 220 Material de oficina	3.000,00	-3.000,00						
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.000,00	-3.000,00						
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.924,45	-95.924,45						
327	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	6.000,00	45.817,20	51.817,20	48.829,48	48.829,48	18.829,48	30.000,00	2.987,72
			CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y	6.000,00	45.817,20	51.817,20	48.829,48	48.829,48	18.829,48	30.000,00	2.987,72
			ART. 45 A Comunidades Autónomas	6.000,00	45.817,20	51.817,20	48.829,48	48.829,48	18.829,48	30.000,00	2.987,72
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	45.817,20	51.817,20	48.829,48	48.829,48	18.829,48	30.000,00	2.987,72
			TOTAL GR. PROGRA. 327	101.924,45	-50.107,25	51.817,20	48.829,48	48.829,48	18.829,48	30.000,00	2.987,72

(2017)

Pág.

69

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.622,84		11.622,84	7.923,91	7.923,91	7.923,91		3.698,93
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1	34.907,04		34.907,04	31.738,11	31.738,11	31.738,11		3.168,93
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	21.789,00		21.789,00	10.412,66	10.412,66	10.412,66		11.376,34
330	120	12006	Trienios	17.051,70		17.051,70	17.160,08	17.160,08	17.160,08		-108,38
330	120	12007	PAGA EXTRA	42.077,87		42.077,87	29.212,13	29.212,13	29.212,13		12.865,74
330	120	12009	Otras retribuciones básicas	11.902,80		11.902,80	11.849,43	11.849,43	11.849,43		53,37
			CTO 120 Retribuciones básicas	139.351,25		139.351,25	108.296,32	108.296,32	108.296,32		31.054,93
330	121	12100	Complemento de destino	46.064,28		46.064,28	28.487,73	28.487,73	28.487,73		17.576,55
330	121	12101	Complemento específico	146.442,24		146.442,24	88.541,90	88.541,90	88.541,90		57.900,34
			CTO 121 Retribuciones complementarias	192.506,52		192.506,52	117.029,63	117.029,63	117.029,63		75.476,89
			ART. 12 Personal Funcionario	331.857,77		331.857,77	225.325,95	225.325,95	225.325,95		106.531,82
330	130	13000	Retribuciones básicas	1.658.450,68	-119.884,83	1.538.565,85	1.610.745,67	1.610.745,67	1.610.745,67		-72.179,82
330	130	13001	Horas extraordinarias				2.791,95	2.791,95	2.791,95		-2.791,95
330	130	13002	Otras remuneraciones	2.063.126,76	-618.799,68	1.444.327,08	1.486.697,63	1.486.697,63	1.486.697,63		-42.370,55
			CTO 130 Laboral Fijo	3.721.577,44	-738.684,51	2.982.892,93	3.100.235,25	3.100.235,25	3.100.235,25		-117.342,32
330	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				102.115,18	102.115,18	102.115,18		-102.115,18
330	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
330	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				73.081,39	73.081,39	73.081,39		-73.081,39
			CTO 131 Laboral temporal				175.196,57	175.196,57	175.196,57		-175.196,57
			ART. 13 Personal Laboral	3.721.577,44	-738.684,51	2.982.892,93	3.275.431,82	3.275.431,82	3.275.431,82		-292.538,89
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.200,00		1.200,00	769,50	769,50	769,50		430,50
			CTO 150 Productividad	1.200,00		1.200,00	769,50	769,50	769,50		430,50
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.200,00		1.200,00	769,50	769,50	769,50		430,50

(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	160	16009	Otras cuotas				101.324,02	101.324,02	101.324,02		-101.324,02
			CTO 160 Cuotas sociales				101.324,02	101.324,02	101.324,02		-101.324,02
330	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				101.324,02	101.324,02	101.324,02		-101.324,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.054.635,21	-738.684,51	3.315.950,70	3.602.851,29	3.602.851,29	3.602.851,29		-286.900,59
			TOTAL GR. PROGRA. 330	4.054.635,21	-738.684,51	3.315.950,70	3.602.851,29	3.602.851,29	3.602.851,29		-286.900,59

(2017)

Pág.

71

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	12001	Sueldos del Grupo A2	11.622,84		11.622,84					11.622,84
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1	26.180,28		26.180,28	8.618,25	8.618,25	8.618,25		17.562,03
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	50.841,00		50.841,00	46.928,25	46.928,25	46.928,25		3.912,75
332	120	12006	Trienios	10.477,72		10.477,72	10.053,63	10.053,63	10.053,63		424,09
332	120	12007	PAGA EXTRA	43.729,53		43.729,53	31.390,27	31.390,27	31.390,27		12.339,26
332	120	12009	Otras retribuciones básicas	8.621,90		8.621,90	8.202,24	8.202,24	8.202,24		419,66
			CTO 120 Retribuciones básicas	151.473,27		151.473,27	105.192,64	105.192,64	105.192,64		46.280,63
332	121	12100	Complemento de destino	43.930,56		43.930,56	28.075,18	28.075,18	28.075,18		15.855,38
332	121	12101	Complemento específico	145.539,84		145.539,84	96.859,32	96.859,32	96.859,32		48.680,52
			CTO 121 Retribuciones complementarias	189.470,40		189.470,40	124.934,50	124.934,50	124.934,50		64.535,90
			ART. 12 Personal Funcionario	340.943,67		340.943,67	230.127,14	230.127,14	230.127,14		110.816,53
332	130	13000	Retribuciones básicas	131.650,34		131.650,34	97.388,91	97.388,91	97.388,91		34.261,43
332	130	13002	Otras remuneraciones	159.486,00		159.486,00	114.367,45	114.367,45	114.367,45		45.118,55
			CTO 130 Laboral Fijo	291.136,34		291.136,34	211.756,36	211.756,36	211.756,36		79.379,98
332	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				56.281,93	56.281,93	56.281,93		-56.281,93
332	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				273,21	273,21	273,21		-273,21
332	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				88.879,94	88.879,94	88.879,94		-88.879,94
			CTO 131 Laboral temporal				145.435,08	145.435,08	145.435,08		-145.435,08
			ART. 13 Personal Laboral	291.136,34		291.136,34	357.191,44	357.191,44	357.191,44		-66.055,10
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	600,00		600,00					600,00
			CTO 150 Productividad	600,00		600,00					600,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	600,00		600,00					600,00
332	160	16009	Otras cuotas				30.349,03	30.349,03	30.349,03		-30.349,03

(2017)

Pág.

72

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	162	16209	CTO 160 Cuotas sociales				30.349,03	30.349,03	30.349,03		-30.349,03
			Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal				30.349,03	30.349,03	30.349,03		-30.349,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	632.680,01		632.680,01	617.667,61	617.667,61	617.667,61		15.012,40
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		13.510,40	13.510,40	9.406,63	9.406,63	9.314,23	92,40	4.103,77
			CTO 220 Material de oficina		13.510,40	13.510,40	9.406,63	9.406,63	9.314,23	92,40	4.103,77
332	221	22199	OTROS SUMINISTROS								
			CTO 221 Suministros								
332	226	22699	Otros gastos diversos				1.450,19	1.450,19	1.450,19		-1.450,19
			CTO 226 Gastos diversos				1.450,19	1.450,19	1.450,19		-1.450,19
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	21.000,00		21.000,00	26.197,54	25.171,02	25.171,02		-4.171,02
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	21.000,00		21.000,00	26.197,54	25.171,02	25.171,02		-4.171,02
			ART. 22 Material, suministros y otros	21.000,00	13.510,40	34.510,40	37.054,36	36.027,84	35.935,44	92,40	-1.517,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.000,00	13.510,40	34.510,40	37.054,36	36.027,84	35.935,44	92,40	-1.517,44
			TOTAL GR. PROGRA. 332	653.680,01	13.510,40	667.190,41	654.721,97	653.695,45	653.603,05	92,40	13.494,96

(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 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.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				3.105,56	3.105,56	3.105,56		-3.105,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	373.462,77		373.462,77	293.528,11	293.528,11	293.528,11		79.934,66
333	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	6.000,00		6.000,00	24.129,82	24.129,82	22.875,05	1.254,77	-18.129,82
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00		6.000,00	24.129,82	24.129,82	22.875,05	1.254,77	-18.129,82
333	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				484,00	484,00	484,00		-484,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				484,00	484,00	484,00		-484,00
333	209	20900	Cánones	8.000,00		8.000,00	5.155,91	3.038,36	2.817,66	220,70	4.961,64
			CTO 209 Cánones	8.000,00		8.000,00	5.155,91	3.038,36	2.817,66	220,70	4.961,64
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	14.000,00		14.000,00	29.769,73	27.652,18	26.176,71	1.475,47	-13.652,18
333	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.275,00	15.000,00	27.275,00	10.039,98	10.039,98	10.039,98		17.235,02
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.275,00	15.000,00	27.275,00	10.039,98	10.039,98	10.039,98		17.235,02
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	12.275,00	15.000,00	27.275,00	10.039,98	10.039,98	10.039,98		17.235,02
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.000,00		16.000,00	7.493,98	7.493,98	7.493,98		8.506,02
			CTO 220 Material de oficina	16.000,00		16.000,00	7.493,98	7.493,98	7.493,98		8.506,02
333	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	3.322,44	3.322,44	3.322,44		-1.322,44
			CTO 221 Suministros	2.000,00		2.000,00	3.322,44	3.322,44	3.322,44		-1.322,44
333	226	22600	GAST.BIENES.CORRIENT.Y SERVICIOS EN GASTOS CANONES				862,00	862,00		862,00	-862,00
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				3.126,20	3.126,20	2.497,00	629,20	-3.126,20
333	226	22602	Publicidad y propaganda	1.835,00		1.835,00	7.258,79	7.258,79	7.258,79		-5.423,79

(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 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	226	22609	Actividades culturales y deportivas	200.000,00	-15.817,20	184.182,80	191.139,25	187.483,72	179.981,72	7.502,00	-3.300,92
333	226	22699	Otros gastos diversos	1.300,00		1.300,00	35.246,80	35.246,80	35.246,80		-33.946,80
			CTO 226 Gastos diversos	203.135,00	-15.817,20	187.317,80	237.633,04	233.977,51	224.984,31	8.993,20	-46.659,71
333	227	22700	Limpieza y aseo	81.325,00		81.325,00	81.494,01	74.757,08	74.757,08		6.567,92
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		2.843,50	2.843,50					2.843,50
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.000,00	6.318,02	37.318,02	12.532,33	6.206,09	6.206,09		31.111,93
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	112.325,00	9.161,52	121.486,52	94.026,34	80.963,17	80.963,17		40.523,35
			ART. 22 Material, suministros y otros	333.460,00	-6.655,68	326.804,32	342.475,80	325.757,10	316.763,90	8.993,20	1.047,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	359.735,00	8.344,32	368.079,32	382.285,51	363.449,26	352.980,59	10.468,67	4.630,06
333	489	48903	MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL CONTEMPORANEO	54.000,00		54.000,00					54.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	54.000,00		54.000,00					54.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	54.000,00		54.000,00					54.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00		54.000,00					54.000,00
333	609	60900	I. NVA. PLAN DE MEJORA Y ADECUACION P Y J		608.893,50	608.893,50	512.293,50				608.893,50
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		608.893,50	608.893,50	512.293,50				608.893,50
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		608.893,50	608.893,50	512.293,50				608.893,50
333	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	650.000,00	-600.000,00	50.000,00	11.963,27	11.963,27	11.963,27		38.036,73
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	650.000,00	-600.000,00	50.000,00	11.963,27	11.963,27	11.963,27		38.036,73
333	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				30.482,52	30.482,52	30.482,52		-30.482,52

(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. 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.									
			CTO 625 Mobiliario				30.482,52	30.482,52	30.482,52		-30.482,52
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000,00	-600.000,00	50.000,00	42.445,79	42.445,79	42.445,79		7.554,21
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		125.895,12	125.895,12	125.895,12	125.895,12	125.895,12		
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		125.895,12	125.895,12	125.895,12	125.895,12	125.895,12		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	650.000,00	134.788,62	784.788,62	680.634,41	168.340,91	168.340,91		616.447,71
			TOTAL GR. PROGRA. 333	1.437.197,77	143.132,94	1.580.330,71	1.356.448,03	825.318,28	814.849,61	10.468,67	755.012,43

(2017)

Pág.

77

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				6.725,92	6.725,92	6.725,92		-6.725,92
334	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				276,17	276,17	276,17		-276,17
334	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				14.737,88	14.737,88	14.737,88		-14.737,88
			CTO 131 Laboral temporal				21.739,97	21.739,97	21.739,97		-21.739,97
			ART. 13 Personal Laboral				21.739,97	21.739,97	21.739,97		-21.739,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				21.739,97	21.739,97	21.739,97		-21.739,97
334	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.200,00	5.280,00	18.480,00					18.480,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	13.200,00	5.280,00	18.480,00					18.480,00
334	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	500,00	532,40	1.032,40	5.043,28	5.043,28	5.043,28		-4.010,88
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	532,40	1.032,40	5.043,28	5.043,28	5.043,28		-4.010,88
334	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	31.216,70	31.216,70	30.785,94	430,76	-24.216,70
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	7.000,00		7.000,00	31.216,70	31.216,70	30.785,94	430,76	-24.216,70
334	209	20900	Cánones				254,90	254,90	254,90		-254,90
			CTO 209 Cánones				254,90	254,90	254,90		-254,90
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	20.700,00	5.812,40	26.512,40	36.514,88	36.514,88	36.084,12	430,76	-10.002,48
334	212	21200	Edificios y otras construcciones		19.050,09	19.050,09	7.749,06	7.749,06	7.156,16	592,90	11.301,03
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		19.050,09	19.050,09	7.749,06	7.749,06	7.156,16	592,90	11.301,03
334	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.950,00		19.950,00	1.133,77	1.133,77	1.133,77		18.816,23
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.950,00		19.950,00	1.133,77	1.133,77	1.133,77		18.816,23
334	215	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				3.307,84	3.307,84	3.307,84		-3.307,84
			CTO 215 Mobiliario				3.307,84	3.307,84	3.307,84		-3.307,84

(2017)

Pág.

78

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00					600,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	600,00		600,00					600,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.550,00	19.050,09	39.600,09	12.190,67	12.190,67	11.597,77	592,90	27.409,42
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900,00		900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		-1.600,00
			CTO 220 Material de oficina	900,00		900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		-1.600,00
334	221	22104	Vestuario				7.002,28	7.002,28	6.614,28	388,00	-7.002,28
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	13.675,00	3.364,55	17.039,55	32.320,21	29.320,21	25.766,87	3.553,34	-12.280,66
			CTO 221 Suministros	13.675,00	3.364,55	17.039,55	39.322,49	36.322,49	32.381,15	3.941,34	-19.282,94
334	222	22201	Postales				887,50	887,50	887,50		-887,50
			CTO 222 Comunicaciones				887,50	887,50	887,50		-887,50
334	223	22300	TRANSPORTES				1.056,30	1.056,30		1.056,30	-1.056,30
			CTO 223 Transportes				1.056,30	1.056,30		1.056,30	-1.056,30
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	521,78	521,78	521,78		478,22
334	226	22602	Publicidad y propaganda	7.500,00		7.500,00	18.305,02	18.305,02	18.305,02		-10.805,02
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.501,00		15.501,00	42.429,63	42.429,63	38.751,88	3.677,75	-26.928,63
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	101.800,00	23.936,38	125.736,38	51.636,02	51.636,02	44.899,64	6.736,38	74.100,36
334	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00	14.297,45	16.297,45	5.345,58	5.345,58	3.395,06	1.950,52	10.951,87
			CTO 226 Gastos diversos	127.801,00	38.233,83	166.034,83	118.238,03	118.238,03	105.873,38	12.364,65	47.796,80
334	227	22701	Seguridad	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				2.999,59	2.999,59	2.999,59		-2.999,59
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26.694,00		26.694,00	9.398,80	8.642,80	8.642,80		18.051,20
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	28.694,00		28.694,00	12.398,39	11.642,39	11.642,39		17.051,61

(2017)

Pág.

79

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	171.070,00	41.598,38	212.668,38	174.402,71	170.646,71	153.284,42	17.362,29	42.021,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	212.320,00	66.460,87	278.780,87	223.108,26	219.352,26	200.966,31	18.385,95	59.428,61
334	410	41004	AL OAL ARTE Y CULTURA								
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
334	449	44901	AL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES	665.083,82		665.083,82	518.149,00	518.149,00	518.149,00		146.934,82
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	665.083,82		665.083,82	518.149,00	518.149,00	518.149,00		146.934,82
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	665.083,82		665.083,82	518.149,00	518.149,00	518.149,00		146.934,82
334	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	4.400,00		4.400,00					4.400,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.400,00		4.400,00					4.400,00
334	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00
334	489	48927	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
334	489	48928	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
334	489	48929	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.380,68		8.380,68					8.380,68
334	489	48930	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.142,70		3.142,70	3.142,70	3.142,70		3.142,70	
334	489	48931	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00	
334	489	48932	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00	
334	489	48933	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.618,99		2.618,99	2.618,99	2.618,99		2.618,99	
334	489	48934	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.761,69		5.761,69	5.761,69	5.761,69		5.761,69	

(2017)

Pág.

80

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	489	48935	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.761,69		5.761,69	5.761,69	5.761,69		5.761,69	
334	489	48936	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.380,68		8.380,68	8.380,68	8.380,68		8.380,68	
334	489	48937	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.380,68		8.380,68	8.380,68	8.380,68		8.380,68	
334	489	48938	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.380,68		8.380,68	8.380,68	8.380,68		8.380,68	
334	489	48939	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.761,69		5.761,69	5.761,69	5.761,69		5.761,69	
334	489	48940	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.142,70		3.142,70	3.142,70	3.142,70		3.142,70	
334	489	48941	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.526,13		11.526,13	11.526,13	11.526,13		11.526,13	
334	489	48950	A familias e Instituciones sin ánimo de lucro	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
334	489	48951	A familias e Instituciones sin ánimo de lucro	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	131.638,31		131.638,31	122.257,63	122.257,63	26.800,00	95.457,63	9.380,68
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	136.038,31		136.038,31	122.257,63	122.257,63	26.800,00	95.457,63	13.780,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	801.122,13		801.122,13	640.406,63	640.406,63	544.949,00	95.457,63	160.715,50
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	13.500,00	24.500,00	38.000,00	15.323,51	15.323,51	14.986,96	336,55	22.676,49
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	13.500,00	24.500,00	38.000,00	15.323,51	15.323,51	14.986,96	336,55	22.676,49
334	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.900,00		2.900,00	18.124,49	18.124,49	18.124,49		-15.224,49
			CTO 625 Mobiliario	2.900,00		2.900,00	18.124,49	18.124,49	18.124,49		-15.224,49
334	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION				2.105,40	2.105,40	2.105,40		-2.105,40
			CTO 626 Equipos para procesos de información				2.105,40	2.105,40	2.105,40		-2.105,40
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	16.400,00	24.500,00	40.900,00	35.553,40	35.553,40	35.216,85	336,55	5.346,60
334	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.536,55	8.536,55	8.536,55		-8.536,55
			CTO 632 Edificios y otras construcciones				8.536,55	8.536,55	8.536,55		-8.536,55

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	635	63500	MOBILIARIO INVERSIONES REPOSICIÓN S.O.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
			CTO 635 Mobiliario		4.000,00	4.000,00					4.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		4.000,00	4.000,00	8.536,55	8.536,55	8.536,55		-4.536,55
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.400,00	28.500,00	44.900,00	44.089,95	44.089,95	43.753,40	336,55	810,05
			TOTAL GR. PROGRA. 334	1.029.842,13	94.960,87	1.124.803,00	929.344,81	925.588,81	811.408,68	114.180,13	199.214,19

(2017)

Pág.

82

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	226	22602	Publicidad y propaganda	2.700,00		2.700,00					2.700,00
336	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
336	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	3.700,00	200,00	3.900,00	200,00	200,00	200,00		3.700,00
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				3.518,68				
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00		40.000,00	50.800,08	48.835,58	48.835,58		-8.835,58
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00		40.000,00	54.318,76	48.835,58	48.835,58		-8.835,58
			ART. 22 Material, suministros y otros	43.700,00	200,00	43.900,00	54.518,76	49.035,58	49.035,58		-5.135,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.700,00	200,00	43.900,00	54.518,76	49.035,58	49.035,58		-5.135,58
336	622	62202	MEJORA Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		60.983,89	60.983,89	60.983,89	60.983,89	60.983,89		
336	622	62205	URBANIZACIÓN CENTRO CULTURAL EL TRAPICHE		51.635,10	51.635,10	3.709,86				51.635,10
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		112.618,99	112.618,99	64.693,75	60.983,89	60.983,89		51.635,10
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		112.618,99	112.618,99	64.693,75	60.983,89	60.983,89		51.635,10
336	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.846,92	18.846,92	8.139,02	8.139,02	8.139,02		10.707,90
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		18.846,92	18.846,92	8.139,02	8.139,02	8.139,02		10.707,90
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		18.846,92	18.846,92	8.139,02	8.139,02	8.139,02		10.707,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		131.465,91	131.465,91	72.832,77	69.122,91	69.122,91		62.343,00
			TOTAL GR. PROGRA. 336	43.700,00	131.665,91	175.365,91	127.351,53	118.158,49	118.158,49		57.207,42

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	101	10100	Retribuciones básicas		15.428,57	15.428,57					15.428,57
337	101	10101	Otras remuneraciones		7.714,29	7.714,29					7.714,29
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di		23.142,86	23.142,86					23.142,86
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo		23.142,86	23.142,86					23.142,86
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.453,52		17.453,52	8.259,30	8.259,30	8.259,30		9.194,22
337	120	12006	Trienios	3.189,60		3.189,60	3.168,30	3.168,30	3.168,30		21,30
337	120	12007	PAGA EXTRA	8.329,44		8.329,44	5.222,09	5.222,09	5.222,09		3.107,35
337	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.289,00		2.289,00	2.250,85	2.250,85	2.250,85		38,15
			CTO 120 Retribuciones básicas	31.261,56		31.261,56	18.900,54	18.900,54	18.900,54		12.361,02
337	121	12100	Complemento de destino	9.026,04		9.026,04	4.752,21	4.752,21	4.752,21		4.273,83
337	121	12101	Complemento específico	30.652,44		30.652,44	16.352,91	16.352,91	16.352,91		14.299,53
			CTO 121 Retribuciones complementarias	39.678,48		39.678,48	21.105,12	21.105,12	21.105,12		18.573,36
			ART. 12 Personal Funcionario	70.940,04		70.940,04	40.005,66	40.005,66	40.005,66		30.934,38
337	130	13000	Retribuciones básicas	62.747,94		62.747,94	52.790,07	52.790,07	52.790,07		9.957,87
337	130	13002	Otras remuneraciones	100.433,04		100.433,04	83.941,47	83.941,47	83.941,47		16.491,57
			CTO 130 Laboral Fijo	163.180,98		163.180,98	136.731,54	136.731,54	136.731,54		26.449,44
337	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				14.238,60	14.238,60	14.238,60		-14.238,60
337	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				16.713,00	16.713,00	16.713,00		-16.713,00
			CTO 131 Laboral temporal				30.951,60	30.951,60	30.951,60		-30.951,60
			ART. 13 Personal Laboral	163.180,98		163.180,98	167.683,14	167.683,14	167.683,14		-4.502,16
337	160	16009	Otras cuotas				447,92	447,92	447,92		-447,92
			CTO 160 Cuotas sociales				447,92	447,92	447,92		-447,92

(2017)

Pág.

84

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	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				447,92	447,92	447,92		-447,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	234.121,02	23.142,86	257.263,88	208.136,72	208.136,72	208.136,72		49.127,16
337	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.925,00	5.245,00	11.170,00	24.033,26	24.033,26	18.921,01	5.112,25	-12.863,26
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.925,00	5.245,00	11.170,00	24.033,26	24.033,26	18.921,01	5.112,25	-12.863,26
337	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				3.752,05	3.752,05	3.752,05		-3.752,05
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				3.752,05	3.752,05	3.752,05		-3.752,05
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	5.925,00	5.245,00	11.170,00	27.785,31	27.785,31	22.673,06	5.112,25	-16.615,31
337	221	22199	OTROS SUMINISTROS	6.095,00	40.000,00	46.095,00	785,42	785,42	785,42		45.309,58
			CTO 221 Suministros	6.095,00	40.000,00	46.095,00	785,42	785,42	785,42		45.309,58
337	223	22300	TRANSPORTES								
			CTO 223 Transportes								
337	226	22602	Publicidad y propaganda	8.890,00	26,00	8.916,00	20.728,39	20.728,38	8.403,45	12.324,93	-11.812,38
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	30.500,00	1.084,16	31.584,16	33.821,33	33.821,33	33.821,33		-2.237,17
337	226	22699	Otros gastos diversos	35.550,00	11.890,60	47.440,60	46.984,49	46.960,29	46.960,29		480,31
			CTO 226 Gastos diversos	74.940,00	13.000,76	87.940,76	101.534,21	101.510,00	89.185,07	12.324,93	-13.569,24
337	227	22701	Seguridad				871,20	871,20	871,20		-871,20
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.185,00		1.185,00	3.835,40	3.835,40	3.835,40		-2.650,40
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.185,00		1.185,00	4.706,60	4.706,60	4.706,60		-3.521,60
			ART. 22 Material, suministros y otros	82.220,00	53.000,76	135.220,76	107.026,23	107.002,02	94.677,09	12.324,93	28.218,74

(2017)

Pág.

85

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.145,00	58.245,76	146.390,76	134.811,54	134.787,33	117.350,15	17.437,18	11.603,43
337	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	19.500,00	1.600,00	21.100,00	19.700,00	19.700,00	15.000,00	4.700,00	1.400,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	19.500,00	1.600,00	21.100,00	19.700,00	19.700,00	15.000,00	4.700,00	1.400,00
337	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.500,00	1.600,00	24.100,00	22.700,00	22.700,00	18.000,00	4.700,00	1.400,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.500,00	1.600,00	24.100,00	22.700,00	22.700,00	18.000,00	4.700,00	1.400,00
337	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00	-1.500,00						
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00	-1.500,00						
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.500,00	-1.500,00						
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.500,00	-1.500,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 337	346.266,02	81.488,62	427.754,64	365.648,26	365.624,05	343.486,87	22.137,18	62.130,59

(2017)

Pág.

87

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				38.979,89	38.979,89	38.979,89		-38.979,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.077.112,38		1.077.112,38	1.018.055,45	1.018.055,45	1.018.055,45		59.056,93
338	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.645,04	50.645,04	50.645,04		-50.645,04
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones				50.645,04	50.645,04	50.645,04		-50.645,04
338	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	162.730,98	6.121,39	168.852,37	175.908,62	175.908,62	158.822,21	17.086,41	-7.056,25
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	162.730,98	6.121,39	168.852,37	175.908,62	175.908,62	158.822,21	17.086,41	-7.056,25
338	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				9.608,61	9.608,61	9.608,61		-9.608,61
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte				9.608,61	9.608,61	9.608,61		-9.608,61
338	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	46.996,40	1.972,30	48.968,70	356.932,35	334.182,24	334.182,24		-285.213,54
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	46.996,40	1.972,30	48.968,70	356.932,35	334.182,24	334.182,24		-285.213,54
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	209.727,38	8.093,69	217.821,07	593.094,62	570.344,51	553.258,10	17.086,41	-352.523,44
338	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales		4.323,66	4.323,66	4.323,66	4.323,66	4.323,66		
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		4.323,66	4.323,66	4.323,66	4.323,66	4.323,66		
338	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.680,00	385,00	4.065,00	385,00	385,00	385,00		3.680,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.680,00	385,00	4.065,00	385,00	385,00	385,00		3.680,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.680,00	4.708,66	8.388,66	4.708,66	4.708,66	4.708,66		3.680,00
338	221	22199	OTROS SUMINISTROS	81.011,09	20.851,30	101.862,39	181.949,22	181.949,22	147.304,03	34.645,19	-80.086,83
			CTO 221 Suministros	81.011,09	20.851,30	101.862,39	181.949,22	181.949,22	147.304,03	34.645,19	-80.086,83
338	223	22300	TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00	40.341,90	40.341,90	40.022,90	319,00	-37.841,90

(2017)

Pág.

88

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	224	22400	CTO 223 Transportes	2.500,00		2.500,00	40.341,90	40.341,90	40.022,90	319,00	-37.841,90
			PRIMAS DE SEGUROS								
			CTO 224 Primas de seguros								
338	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				14.555,94	14.555,94	14.067,54	488,40	-14.555,94
338	226	22602	Publicidad y propaganda	55.000,00	2.480,50	57.480,50	54.689,18	54.689,18	39.959,85	14.729,33	2.791,32
338	226	22699	Otros gastos diversos	1.103.771,71	444.295,96	1.548.067,67	858.410,12	835.746,82	742.890,29	92.856,53	712.320,85
			CTO 226 Gastos diversos	1.158.771,71	446.776,46	1.605.548,17	927.655,24	904.991,94	796.917,68	108.074,26	700.556,23
338	227	22701	Seguridad				48.981,41	47.767,30	47.404,30	363,00	-47.767,30
338	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				1.742,40	1.742,40	1.742,40		-1.742,40
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		24.567,48	24.567,48	126.926,40	126.926,40	114.145,40	12.781,00	-102.358,92
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		24.567,48	24.567,48	177.650,21	176.436,10	163.292,10	13.144,00	-151.868,62
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.242.282,80	492.195,24	1.734.478,04	1.327.596,57	1.303.719,16	1.147.536,71	156.182,45	430.758,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.455.690,18	504.997,59	1.960.687,77	1.925.399,85	1.878.772,33	1.705.503,47	173.268,86	81.915,44
338	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	37.180,00		37.180,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00		15.150,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	37.180,00		37.180,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00		15.150,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	37.180,00		37.180,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00		15.150,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.180,00		37.180,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00		15.150,00
338	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	67.280,00	-58.000,00	9.280,00	21.836,12	21.836,12	21.836,12		-12.556,12
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	67.280,00	-58.000,00	9.280,00	21.836,12	21.836,12	21.836,12		-12.556,12
338	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	38.000,00		38.000,00	19.835,41	19.835,41	19.835,41		18.164,59

(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.									
			CTO 625 Mobiliario	38.000,00		38.000,00	19.835,41	19.835,41	19.835,41		18.164,59
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	105.280,00	-58.000,00	47.280,00	41.671,53	41.671,53	41.671,53		5.608,47
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	105.280,00	-58.000,00	47.280,00	41.671,53	41.671,53	41.671,53		5.608,47
			TOTAL GR. PROGRA. 338	2.675.262,56	446.997,59	3.122.260,15	3.007.156,83	2.960.529,31	2.787.260,45	173.268,86	161.730,84

(2017)

Pág.

90

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

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

Política 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	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				11.491,45	11.491,45	11.491,45		-11.491,45
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				11.491,45	11.491,45	11.491,45		-11.491,45
341	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.700,72	2.700,72	2.700,72		-2.700,72
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				2.700,72	2.700,72	2.700,72		-2.700,72
341	209	20900	Cánones		484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00		
			CTO 209 Cánones		484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones		484.000,00	484.000,00	498.192,17	498.192,17	498.192,17		-14.192,17
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS				9.176,43	9.176,43	9.176,43		-9.176,43
			CTO 221 Suministros				9.176,43	9.176,43	9.176,43		-9.176,43
341	223	22300	TRANSPORTES	21.000,00		21.000,00	20.582,10	20.582,10	10.616,10	9.966,00	417,90
			CTO 223 Transportes	21.000,00		21.000,00	20.582,10	20.582,10	10.616,10	9.966,00	417,90
341	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	90.000,00	-77.196,52	12.803,48	12.803,48	12.803,48	12.803,48		
			CTO 224 Primas de seguros	90.000,00	-77.196,52	12.803,48	12.803,48	12.803,48	12.803,48		
341	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				61.039,89	61.038,24	60.588,24	450,00	-61.038,24
341	226	22602	Publicidad y propaganda	80.300,00	2.775,37	83.075,37	99.979,88	99.979,88	99.979,88		-16.904,51
341	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00	6.655,01	7.155,01	9.619,51	9.619,51	9.619,51		-2.464,50
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	165.732,50	-53.333,33	112.399,17	4.029,60	4.029,60	4.029,60		108.369,57
341	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	79,20	1.079,20	65.522,89	63.913,59	63.793,59	120,00	-62.834,39
			CTO 226 Gastos diversos	247.532,50	-43.823,75	203.708,75	240.191,77	238.580,82	238.010,82	570,00	-34.872,07
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				6.201,52	5.027,55	5.027,55		-5.027,55
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	789.123,63	-4.395,72	784.727,91	696.285,62	584.999,10	584.999,10		199.728,81

(2017)

Pág.

91

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	789.123,63	-4.395,72	784.727,91	702.487,14	590.026,65	590.026,65		194.701,26
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.147.656,13	-125.415,99	1.022.240,14	985.240,92	871.169,48	860.633,48	10.536,00	151.070,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.147.656,13	358.584,01	1.506.240,14	1.483.433,09	1.369.361,65	1.358.825,65	10.536,00	136.878,49
341	410	41005	AL OAL FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE MARBELLA								
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
341	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	180.000,00		180.000,00					180.000,00
341	489	48942	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.500,00		22.500,00	22.500,00				22.500,00
341	489	48943	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	13.000,00		13.000,00					13.000,00
341	489	48944	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
341	489	48945	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
341	489	48946	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00					6.000,00
341	489	48947	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
341	489	48948	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	241.000,00		241.000,00	42.000,00	7.500,00	7.500,00		233.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	241.000,00		241.000,00	42.000,00	7.500,00	7.500,00		233.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.000,00		241.000,00	42.000,00	7.500,00	7.500,00		233.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.388.656,13	358.584,01	1.747.240,14	1.525.433,09	1.376.861,65	1.366.325,65	10.536,00	370.378,49

(2017)

Pág.

92

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

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

Política 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	1.437.217,43	-100.000,00	1.337.217,43	1.306.053,43	1.306.053,43	1.306.053,43	31.164,00	
342	130	13001	Horas extraordinarias				31.725,74	31.725,74	31.725,74	-31.725,74	
342	130	13002	Otras remuneraciones	1.838.056,16	-419.809,93	1.418.246,23	1.620.736,76	1.620.736,76	1.620.736,76	-202.490,53	
			CTO 130 Laboral Fijo	3.275.273,59	-519.809,93	2.755.463,66	2.958.515,93	2.958.515,93	2.958.515,93	-203.052,27	
342	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.000,00		144.000,00	131.738,90	131.738,90	131.738,90	12.261,10	
342	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS								
342	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	216.000,00		216.000,00	207.695,73	207.695,73	207.695,73	8.304,27	
			CTO 131 Laboral temporal	360.000,00		360.000,00	339.434,63	339.434,63	339.434,63	20.565,37	
			ART. 13 Personal Laboral	3.635.273,59	-519.809,93	3.115.463,66	3.297.950,56	3.297.950,56	3.297.950,56	-182.486,90	
342	160	16009	Otras cuotas				105.644,78	105.644,78	105.644,78	-105.644,78	
			CTO 160 Cuotas sociales				105.644,78	105.644,78	105.644,78	-105.644,78	
342	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				105.644,78	105.644,78	105.644,78	-105.644,78	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.635.273,59	-519.809,93	3.115.463,66	3.403.595,34	3.403.595,34	3.403.595,34	-288.131,68	
342	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	25.110,40	3.702,60	28.813,00	4.936,80	4.936,80	4.936,80	23.876,20	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.110,40	3.702,60	28.813,00	4.936,80	4.936,80	4.936,80	23.876,20	
342	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				8.629,95	5.784,03	5.784,03	-5.784,03	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres				8.629,95	5.784,03	5.784,03	-5.784,03	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	25.110,40	3.702,60	28.813,00	13.566,75	10.720,83	10.720,83	18.092,17	
342	212	21200	Edificios y otras construcciones	59.400,00	3.043,15	62.443,15	45.629,22	45.629,22	36.663,12	8.966,10	

(2017)

Pág.

93

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

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

Política 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.									
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	59.400,00	3.043,15	62.443,15	45.629,22	45.629,22	36.663,12	8.966,10	16.813,93
342	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	106.030,00	3.923,50	109.953,50	49.710,72	49.673,54	49.452,85	220,69	60.279,96
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	106.030,00	3.923,50	109.953,50	49.710,72	49.673,54	49.452,85	220,69	60.279,96
342	215	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				925,65	925,65	925,65		-925,65
			CTO 215 Mobiliario				925,65	925,65	925,65		-925,65
342	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE		322,66	322,66	322,66	322,66	322,66	322,66	
			CTO 216 Equipos para procesos de información		322,66	322,66	322,66	322,66	322,66	322,66	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	165.430,00	7.289,31	172.719,31	96.588,25	96.551,07	87.364,28	9.186,79	76.168,24
342	221	22102	Gas	30.000,00		30.000,00	6.758,76	6.758,76	5.207,34	1.551,42	23.241,24
342	221	22104	Vestuario	14.000,00		14.000,00					14.000,00
342	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	18.300,00		18.300,00	49,01	49,01	49,01		18.250,99
342	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	7.000,00		7.000,00					7.000,00
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	78.300,00	10.966,09	89.266,09	98.712,46	98.712,45	95.684,03	3.028,42	-9.446,36
			CTO 221 Suministros	147.600,00	10.966,09	158.566,09	105.520,23	105.520,22	100.940,38	4.579,84	53.045,87
342	226	22699	Otros gastos diversos	4.330,00		4.330,00	2.391,19	2.391,19	2.391,19		1.938,81
			CTO 226 Gastos diversos	4.330,00		4.330,00	2.391,19	2.391,19	2.391,19		1.938,81
342	227	22700	Limpieza y aseo				17.393,75	10.436,25	10.436,25		-10.436,25
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		28.112,54	28.112,54	17.081,27	17.081,27	17.081,27		11.031,27
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500.000,00	-180.000,00	320.000,00	223.899,38	223.899,38	221.110,33	2.789,05	96.100,62
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	500.000,00	-151.887,46	348.112,54	258.374,40	251.416,90	248.627,85	2.789,05	96.695,64
			ART. 22 Material, suministros y otros	651.930,00	-140.921,37	511.008,63	366.285,82	359.328,31	351.959,42	7.368,89	151.680,32

(2017)

Pág.

94

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

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

Política 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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	842.470,40	-129.929,46	712.540,94	476.440,82	466.600,21	450.044,53	16.555,68	245.940,73
342	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		5.148,55	5.148,55	5.148,55	5.148,55	5.148,55		
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		5.148,55	5.148,55	5.148,55	5.148,55	5.148,55		
			ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		5.148,55	5.148,55	5.148,55	5.148,55	5.148,55		
342	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes		16.582,16	16.582,16	48.667,20	48.667,20	48.667,20		-32.085,04
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		16.582,16	16.582,16	48.667,20	48.667,20	48.667,20		-32.085,04
			ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		16.582,16	16.582,16	48.667,20	48.667,20	48.667,20		-32.085,04
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	285.969,14	-270.342,35	15.626,79					15.626,79
342	622	62204	INSTALACIONES DEPORTIVAS								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	285.969,14	-270.342,35	15.626,79					15.626,79
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	96.558,00	326.223,61	422.781,61	187.820,71	187.820,71	140.918,48	46.902,23	234.960,90
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	96.558,00	326.223,61	422.781,61	187.820,71	187.820,71	140.918,48	46.902,23	234.960,90
342	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		753,10	753,10	95.245,65	95.245,65	89.605,02	5.640,63	-94.492,55
			CTO 625 Mobiliario		753,10	753,10	95.245,65	95.245,65	89.605,02	5.640,63	-94.492,55
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	382.527,14	56.634,36	439.161,50	283.066,36	283.066,36	230.523,50	52.542,86	156.095,14
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.303.782,54	-145.644,30	1.158.138,24	899.111,40	850.339,62	789.862,84	60.476,78	307.798,62
342	632	63206	SUSTITUCIÓN CUBIERTA PABELLÓN SERRANO LIMA		2.204,24	2.204,24					2.204,24
			CTO 632 Edificios y otras construcciones	1.303.782,54	-143.440,06	1.160.342,48	899.111,40	850.339,62	789.862,84	60.476,78	310.002,86
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.303.782,54	-143.440,06	1.160.342,48	899.111,40	850.339,62	789.862,84	60.476,78	310.002,86

(2017)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.686.309,68	-65.074,99	1.621.234,69	1.235.993,51	1.187.221,73	1.074.202,09	113.019,64	434.012,96
			TOTAL GR. PROGRA. 342	6.164.053,67	-714.814,38	5.449.239,29	5.116.029,67	5.057.417,28	4.927.841,96	129.575,32	391.822,01

(2017)

Pág.

96

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
 Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
420	120	12000	Sueldos del Grupo A1	26.883,60		26.883,60	26.436,11	26.436,11	26.436,11		447,49
420	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.622,84		11.622,84					11.622,84
420	120	12003	Sueldos del Grupo C1	61.087,32		61.087,32	17.285,46	17.285,46	17.285,46		43.801,86
420	120	12004	Sueldos del Grupo C2	21.789,00		21.789,00	22.272,06	22.272,06	22.272,06		-483,06
420	120	12006	Trienios	18.798,08		18.798,08	19.083,73	19.083,73	19.083,73		-285,65
420	120	12007	PAGA EXTRA	61.906,89		61.906,89	37.749,15	37.749,15	37.749,15		24.157,74
420	120	12009	Otras retribuciones básicas	12.169,85		12.169,85	12.205,46	12.205,46	12.205,46		-35,61
			CTO 120 Retribuciones básicas	214.257,58		214.257,58	135.031,97	135.031,97	135.031,97		79.225,61
420	121	12100	Complemento de destino	71.275,56		71.275,56	37.880,10	37.880,10	37.880,10		33.395,46
420	121	12101	Complemento específico	227.154,96		227.154,96	118.119,78	118.119,78	118.119,78		109.035,18
			CTO 121 Retribuciones complementarias	298.430,52		298.430,52	155.999,88	155.999,88	155.999,88		142.430,64
			ART. 12 Personal Funcionario	512.688,10		512.688,10	291.031,85	291.031,85	291.031,85		221.656,25
420	130	13000	Retribuciones básicas	151.362,69		151.362,69	110.199,14	110.199,14	110.199,14		41.163,55
420	130	13001	Horas extraordinarias				8.476,52	8.476,52	8.476,52		-8.476,52
420	130	13002	Otras remuneraciones	192.572,64		192.572,64	134.239,86	134.239,86	134.239,86		58.332,78
			CTO 130 Laboral Fijo	343.935,33		343.935,33	252.915,52	252.915,52	252.915,52		91.019,81
420	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				16.579,38	16.579,38	16.579,38		-16.579,38
420	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				19.893,02	19.893,02	19.893,02		-19.893,02
			CTO 131 Laboral temporal				36.472,40	36.472,40	36.472,40		-36.472,40
			ART. 13 Personal Laboral	343.935,33		343.935,33	289.387,92	289.387,92	289.387,92		54.547,41
420	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.600,00	800,00	8.400,00	8.022,64	8.022,64	8.022,64		377,36
			CTO 150 Productividad	7.600,00	800,00	8.400,00	8.022,64	8.022,64	8.022,64		377,36
420	151	15100	GRATIFICACIONES				6.902,23	6.902,23	6.902,23		-6.902,23

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
 Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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 151 Gratificaciones				6.902,23	6.902,23	6.902,23		-6.902,23
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.600,00	800,00	8.400,00	14.924,87	14.924,87	14.924,87		-6.524,87
420	160	16009	Otras cuotas				39.711,61	39.711,61	39.711,61		-39.711,61
			CTO 160 Cuotas sociales				39.711,61	39.711,61	39.711,61		-39.711,61
420	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				39.711,61	39.711,61	39.711,61		-39.711,61
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	864.223,43	800,00	865.023,43	635.056,25	635.056,25	635.056,25		229.967,18
420	209	20900	Cánones								
			CTO 209 Cánones								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones								
420	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	-4.607,57	392,43					392,43
			CTO 226 Gastos diversos	5.000,00	-4.607,57	392,43					392,43
420	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				392,43	392,43	392,43		-392,43
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				392,43	392,43	392,43		-392,43
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.000,00	-4.607,57	392,43	392,43	392,43	392,43		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	-4.607,57	392,43	392,43	392,43	392,43		
			TOTAL GR. PROGRA. 420	869.223,43	-3.807,57	865.415,86	635.448,68	635.448,68	635.448,68		229.967,18

(2017)

Pág.

98

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.453,52		17.453,52	8.814,12	8.814,12	8.814,12		8.639,40
430	120	12006	Trienios	2.870,64		2.870,64	2.899,80	2.899,80	2.899,80		-29,16
430	120	12007	PAGA EXTRA	11.296,80		11.296,80	5.264,28	5.264,28	5.264,28		6.032,52
430	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.831,20		1.831,20	1.831,20	1.831,20	1.831,20		
			CTO 120 Retribuciones básicas	33.452,16		33.452,16	18.809,40	18.809,40	18.809,40		14.642,76
430	121	12100	Complemento de destino	13.267,20		13.267,20	4.832,76	4.832,76	4.832,76		8.434,44
430	121	12101	Complemento específico	45.175,68		45.175,68	16.630,08	16.630,08	16.630,08		28.545,60
			CTO 121 Retribuciones complementarias	58.442,88		58.442,88	21.462,84	21.462,84	21.462,84		36.980,04
			ART. 12 Personal Funcionario	91.895,04		91.895,04	40.272,24	40.272,24	40.272,24		51.622,80
430	130	13000	Retribuciones básicas	56.460,30		56.460,30	56.536,36	56.536,36	56.536,36		-76,06
430	130	13002	Otras remuneraciones	66.465,60		66.465,60	71.981,17	71.981,17	71.981,17		-5.515,57
			CTO 130 Laboral Fijo	122.925,90		122.925,90	128.517,53	128.517,53	128.517,53		-5.591,63
430	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				15.018,06	15.018,06	15.018,06		-15.018,06
430	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				6.203,40	6.203,40	6.203,40		-6.203,40
			CTO 131 Laboral temporal				21.221,46	21.221,46	21.221,46		-21.221,46
			ART. 13 Personal Laboral	122.925,90		122.925,90	149.738,99	149.738,99	149.738,99		-26.813,09
430	160	16009	Otras cuotas				151,72	151,72	151,72		-151,72
			CTO 160 Cuotas sociales				151,72	151,72	151,72		-151,72
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				151,72	151,72	151,72		-151,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	214.820,94		214.820,94	190.162,95	190.162,95	190.162,95		24.657,99
			TOTAL GR. PROGRA. 430	214.820,94		214.820,94	190.162,95	190.162,95	190.162,95		24.657,99

(2017)

Pág.

99

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2				3.266,17	3.266,17	3.266,17		-3.266,17
431	120	12006	Trienios				878,61	878,61	878,61		-878,61
431	120	12007	PAGA EXTRA				1.924,63	1.924,63	1.924,63		-1.924,63
431	120	12009	Otras retribuciones básicas				811,91	811,91	811,91		-811,91
			CTO 120 Retribuciones básicas				6.881,32	6.881,32	6.881,32		-6.881,32
431	121	12100	Complemento de destino				1.662,51	1.662,51	1.662,51		-1.662,51
431	121	12101	Complemento específico				5.778,84	5.778,84	5.778,84		-5.778,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias				7.441,35	7.441,35	7.441,35		-7.441,35
			ART. 12 Personal Funcionario				14.322,67	14.322,67	14.322,67		-14.322,67
431	130	13000	Retribuciones básicas	256.687,74		256.687,74	221.232,06	221.232,06	221.232,06		35.455,68
431	130	13002	Otras remuneraciones	320.634,24		320.634,24	270.004,48	270.004,48	270.004,48		50.629,76
			CTO 130 Laboral Fijo	577.321,98		577.321,98	491.236,54	491.236,54	491.236,54		86.085,44
			ART. 13 Personal Laboral	577.321,98		577.321,98	491.236,54	491.236,54	491.236,54		86.085,44
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD				348,69	348,69	348,69		-348,69
			CTO 150 Productividad				348,69	348,69	348,69		-348,69
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				348,69	348,69	348,69		-348,69
431	160	16009	Otras cuotas				13.001,38	13.001,38	13.001,38		-13.001,38
			CTO 160 Cuotas sociales				13.001,38	13.001,38	13.001,38		-13.001,38
431	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				13.001,38	13.001,38	13.001,38		-13.001,38
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	577.321,98		577.321,98	518.909,28	518.909,28	518.909,28		58.412,70

(2017)

Pág.

100

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				2.783,00	2.783,00		2.783,00	-2.783,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje				2.783,00	2.783,00		2.783,00	-2.783,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones				2.783,00	2.783,00		2.783,00	-2.783,00
431	212	21200	Edificios y otras construcciones	236.985,00	-186.766,85	50.218,15	52.503,82	52.503,82	52.503,82		-2.285,67
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	236.985,00	-186.766,85	50.218,15	52.503,82	52.503,82	52.503,82		-2.285,67
431	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	13.630,00	71.452,00	85.082,00	29.895,89	28.443,89	26.621,28	1.822,61	56.638,11
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	13.630,00	71.452,00	85.082,00	29.895,89	28.443,89	26.621,28	1.822,61	56.638,11
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	250.615,00	-115.314,85	135.300,15	82.399,71	80.947,71	79.125,10	1.822,61	54.352,44
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS	590,00		590,00	2.051,37	2.051,37		2.051,37	-1.461,37
			CTO 221 Suministros	590,00		590,00	2.051,37	2.051,37		2.051,37	-1.461,37
431	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				4.059,77	4.059,77	4.059,77		-4.059,77
431	226	22602	Publicidad y propaganda				9.711,51	9.711,51	8.410,71	1.300,80	-9.711,51
431	226	22699	Otros gastos diversos				4.646,40	4.646,40	4.646,40		-4.646,40
			CTO 226 Gastos diversos				18.417,68	18.417,68	17.116,88	1.300,80	-18.417,68
431	227	22700	Limpieza y aseo	78.037,68		78.037,68	85.452,07	80.183,85	80.183,85		-2.146,17
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	78.037,68		78.037,68	85.452,07	80.183,85	80.183,85		-2.146,17
			ART. 22 Material, suministros y otros	78.627,68		78.627,68	105.921,12	100.652,90	97.300,73	3.352,17	-22.025,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	329.242,68	-115.314,85	213.927,83	191.103,83	184.383,61	176.425,83	7.957,78	29.544,22
431	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 431	906.564,66	-106.239,85	800.324,81	719.088,11	712.367,89	695.335,11	17.032,78	87.956,92

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				8.569,00	8.569,00	8.569,00	-8.569,00	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.090.455,53	44.314,02	1.134.769,55	967.199,29	967.199,29	967.199,29	167.570,26	
432	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.700,00	15.682,50	19.382,50	3.848,90	3.848,90	3.848,90	15.533,60	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.700,00	15.682,50	19.382,50	3.848,90	3.848,90	3.848,90	15.533,60	
432	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.000,00		3.000,00	44.075,46	44.075,46	44.075,46	-41.075,46	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00		3.000,00	44.075,46	44.075,46	44.075,46	-41.075,46	
432	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300,00	22.917,90	24.217,90	12.710,81	12.710,81	12.710,81	11.507,09	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.300,00	22.917,90	24.217,90	12.710,81	12.710,81	12.710,81	11.507,09	
432	209	20900	Cánones	4.651,52	4.868,71	9.520,23	4.868,71	4.868,71	4.868,71	4.651,52	
			CTO 209 Cánones	4.651,52	4.868,71	9.520,23	4.868,71	4.868,71	4.868,71	4.651,52	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	12.651,52	43.469,11	56.120,63	65.503,88	65.503,88	65.503,88	-9.383,25	
432	221	22199	OTROS SUMINISTROS	122.000,00		122.000,00	90.176,37	73.421,28	73.421,28	48.578,72	
			CTO 221 Suministros	122.000,00		122.000,00	90.176,37	73.421,28	73.421,28	48.578,72	
432	223	22300	TRANSPORTES	6.300,00		6.300,00				6.300,00	
			CTO 223 Transportes	6.300,00		6.300,00				6.300,00	
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.300,00		20.300,00	26.586,56	26.586,56	26.586,56	-6.286,56	
432	226	22602	Publicidad y propaganda	70.000,00	94.926,00	164.926,00	160.235,00	160.235,00	159.668,72	566,28	
432	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				190,70	190,70	190,70	-190,70	
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos				9.289,17	9.289,17	9.289,17	-9.289,17	
432	226	22609	Actividades culturales y deportivas								

(2017)

Pág.

104

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	226	22699	Otros gastos diversos	33.019,75	1.346,73	34.366,48	40.352,36	40.352,36	40.352,36		-5.985,88
			CTO 226 Gastos diversos	123.319,75	96.272,73	219.592,48	236.653,79	236.653,79	236.087,51	566,28	-17.061,31
432	227	22701	Seguridad				217,80	217,80	217,80		-217,80
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		1.815,60	1.815,60					1.815,60
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	250.000,00	25.797,62	275.797,62	217.632,68	217.632,68	217.632,68		58.164,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	250.000,00	27.613,22	277.613,22	217.850,48	217.850,48	217.850,48		59.762,74
			ART. 22 Material, suministros y otros	501.619,75	123.885,95	625.505,70	544.680,64	527.925,55	527.359,27	566,28	97.580,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	514.271,27	167.355,06	681.626,33	610.184,52	593.429,43	592.863,15	566,28	88.196,90
432	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	31.900,00		31.900,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00		24.700,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	31.900,00		31.900,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00		24.700,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	31.900,00		31.900,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00		24.700,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.900,00		31.900,00	9.000,00	7.200,00	7.200,00		24.700,00
432	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.782,54	133.782,54	8.782,52	3.151,26	3.151,26		130.631,28
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		133.782,54	133.782,54	8.782,52	3.151,26	3.151,26		130.631,28
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		133.782,54	133.782,54	8.782,52	3.151,26	3.151,26		130.631,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		133.782,54	133.782,54	8.782,52	3.151,26	3.151,26		130.631,28
			TOTAL GR. PROGRA. 432	1.636.626,80	345.451,62	1.982.078,42	1.595.166,33	1.570.979,98	1.570.413,70	566,28	411.098,44

(2017)

Pág.

105

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	130	13001	Horas extraordinarias CTO 130 Laboral Fijo ART. 13 Personal Laboral CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
433	226	22602	Publicidad y propaganda	11.020,00		11.020,00				11.020,00	
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos CTO 226 Gastos diversos	11.020,00		11.020,00	17.545,00			11.020,00	
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ART. 22 Material, suministros y otros CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850,00	-9.075,00	2.775,00				2.775,00	
				11.850,00	-9.075,00	2.775,00				2.775,00	
				22.870,00	-9.075,00	13.795,00	17.545,00			13.795,00	
				22.870,00	-9.075,00	13.795,00	17.545,00			13.795,00	
433	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000,00		28.000,00				28.000,00	
				28.000,00		28.000,00				28.000,00	
				28.000,00		28.000,00				28.000,00	
				28.000,00		28.000,00				28.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	50.870,00	-9.075,00	41.795,00	17.545,00			41.795,00	

(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. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	449	44902	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA, S.A	135.724,31		135.724,31					135.724,31
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	135.724,31		135.724,31					135.724,31
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	135.724,31		135.724,31					135.724,31
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.724,31		135.724,31					135.724,31
439	740	74002	Al Puerto Deportivo de Marbella	681.547,52		681.547,52	526.117,04	526.117,04	526.117,04		155.430,48
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	681.547,52		681.547,52	526.117,04	526.117,04	526.117,04		155.430,48
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	681.547,52		681.547,52	526.117,04	526.117,04	526.117,04		155.430,48
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	681.547,52		681.547,52	526.117,04	526.117,04	526.117,04		155.430,48
			TOTAL GR. PROGRA. 439	817.271,83		817.271,83	526.117,04	526.117,04	526.117,04		291.154,79

(2017)

Pág.

107

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.726,76		8.726,76					8.726,76
441	120	12007	PAGA EXTRA	4.328,42		4.328,42					4.328,42
			CTO 120 Retribuciones básicas	13.055,18		13.055,18					13.055,18
441	121	12100	Complemento de destino	4.241,16		4.241,16					4.241,16
441	121	12101	Complemento específico	14.187,00		14.187,00					14.187,00
			CTO 121 Retribuciones complementarias	18.428,16		18.428,16					18.428,16
			ART. 12 Personal Funcionario	31.483,34		31.483,34					31.483,34
441	130	13000	Retribuciones básicas	154.956,09	-136.000,00	18.956,09	37.605,00	37.605,00	37.605,00		-18.648,91
441	130	13002	Otras remuneraciones	178.849,20	-90.000,00	88.849,20	48.999,77	48.999,77	48.999,77		39.849,43
			CTO 130 Laboral Fijo	333.805,29	-226.000,00	107.805,29	86.604,77	86.604,77	86.604,77		21.200,52
441	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				54.874,80	54.874,80	54.874,80		-54.874,80
441	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				9.145,80	9.145,80	9.145,80		-9.145,80
			CTO 131 Laboral temporal				64.020,60	64.020,60	64.020,60		-64.020,60
			ART. 13 Personal Laboral	333.805,29	-226.000,00	107.805,29	150.625,37	150.625,37	150.625,37		-42.820,08
441	160	16009	Otras cuotas				1.817,02	1.817,02	1.817,02		-1.817,02
			CTO 160 Cuotas sociales				1.817,02	1.817,02	1.817,02		-1.817,02
441	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				1.817,02	1.817,02	1.817,02		-1.817,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	365.288,63	-226.000,00	139.288,63	152.442,39	152.442,39	152.442,39		-13.153,76
441	449	44903	A TRANSPORTES LOCALES 2000, S.L.	196.020,72	226.000,00	422.020,72	387.141,56	387.141,56	387.141,56		34.879,16
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	196.020,72	226.000,00	422.020,72	387.141,56	387.141,56	387.141,56		34.879,16

(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	489	48923	ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	196.020,72	226.000,00	422.020,72	387.141,56	387.141,56	387.141,56		34.879,16
			CONCESION AL TRANSPORTE URBANO	284.000,00	-97.456,77	186.543,23	186.543,23	186.543,23	186.543,23		
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	284.000,00	-97.456,77	186.543,23	186.543,23	186.543,23	186.543,23		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	284.000,00	-97.456,77	186.543,23	186.543,23	186.543,23	186.543,23		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.020,72	128.543,23	608.563,95	573.684,79	573.684,79	573.684,79		
			TOTAL GR. PROGRA. 441	845.309,35	-97.456,77	747.852,58	726.127,18	726.127,18	726.127,18		21.725,40

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	226	22699	Otros gastos diversos	11.850,00		11.850,00					11.850,00
			CTO 226 Gastos diversos	11.850,00		11.850,00					11.850,00
450	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		8.150,00	8.150,00	20.000,00	19.996,94	19.996,94		-11.846,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		8.150,00	8.150,00	20.000,00	19.996,94	19.996,94		-11.846,94
			ART. 22 Material, suministros y otros	11.850,00	8.150,00	20.000,00	20.000,00	19.996,94	19.996,94		3,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.850,00	8.150,00	20.000,00	20.000,00	19.996,94	19.996,94		3,06
450	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				11.823,52	11.823,52	11.823,52		-11.823,52
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				11.823,52	11.823,52	11.823,52		-11.823,52
450	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	-8.150,00	11.850,00					11.850,00
			CTO 625 Mobiliario	20.000,00	-8.150,00	11.850,00					11.850,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	20.000,00	-8.150,00	11.850,00	11.823,52	11.823,52	11.823,52		26,48
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00	-8.150,00	11.850,00	11.823,52	11.823,52	11.823,52		26,48
			TOTAL GR. PROGRA. 450	31.850,00		31.850,00	31.823,52	31.820,46	31.820,46		29,54

(2017)

Pág.

110

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.622,84		11.622,84					11.622,84
491	120	12006	Trienios	5.057,28		5.057,28					5.057,28
491	120	12007	PAGA EXTRA	12.151,68		12.151,68					12.151,68
491	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.746,80		2.746,80					2.746,80
			CTO 120 Retribuciones básicas	31.578,60		31.578,60					31.578,60
491	121	12100	Complemento de destino	13.791,48		13.791,48					13.791,48
491	121	12101	Complemento específico	46.954,08		46.954,08					46.954,08
			CTO 121 Retribuciones complementarias	60.745,56		60.745,56					60.745,56
			ART. 12 Personal Funcionario	92.324,16		92.324,16					92.324,16
491	130	13000	Retribuciones básicas	116.673,58		116.673,58	114.141,20	114.141,20	114.141,20		2.532,38
491	130	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	130	13002	Otras remuneraciones	138.586,08	391,53	138.977,61	136.010,75	136.010,75	136.010,75		2.966,86
			CTO 130 Laboral Fijo	256.259,66	391,53	256.651,19	250.151,95	250.151,95	250.151,95		6.499,24
491	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				19.449,88	19.449,88	19.449,88		-19.449,88
491	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				22.394,55	22.394,55	22.394,55		-22.394,55
			CTO 131 Laboral temporal				41.844,43	41.844,43	41.844,43		-41.844,43
			ART. 13 Personal Laboral	256.259,66	391,53	256.651,19	291.996,38	291.996,38	291.996,38		-35.345,19
491	160	16009	Otras cuotas				7.272,87	7.272,87	7.272,87		-7.272,87
			CTO 160 Cuotas sociales				7.272,87	7.272,87	7.272,87		-7.272,87
491	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				7.272,87	7.272,87	7.272,87		-7.272,87

(2017)

Pág.

111

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	348.583,82	391,53	348.975,35	299.269,25	299.269,25	299.269,25		49.706,10
491	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.965,00		4.965,00	22.462,51	21.814,31	21.814,31		-16.849,31
			CTO 220 Material de oficina	4.965,00		4.965,00	22.462,51	21.814,31	21.814,31		-16.849,31
491	221	22199	OTROS SUMINISTROS				293,70	293,70		293,70	-293,70
			CTO 221 Suministros				293,70	293,70		293,70	-293,70
491	226	22602	Publicidad y propaganda	212.180,00	45.366,33	257.546,33	233.145,01	233.145,01	209.906,96	23.238,05	24.401,32
491	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	280,00		280,00					280,00
491	226	22699	Otros gastos diversos	85.200,00	1.815,00	87.015,00	18.755,00	18.755,00	18.755,00		68.260,00
			CTO 226 Gastos diversos	297.660,00	47.181,33	344.841,33	251.900,01	251.900,01	228.661,96	23.238,05	92.941,32
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	17.775,00		17.775,00	42.500,00				17.775,00
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				3.630,00	2.904,00	2.904,00		-2.904,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.775,00		17.775,00	46.130,00	2.904,00	2.904,00		14.871,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	320.400,00	47.181,33	367.581,33	320.786,22	276.912,02	253.380,27	23.531,75	90.669,31
491	240	24000	Gastos de edición y distribución	2.370,00	-2.000,00	370,00					370,00
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	2.370,00	-2.000,00	370,00					370,00
			ART. 24 Gastos de publicaciones	2.370,00	-2.000,00	370,00					370,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	322.770,00	45.181,33	367.951,33	320.786,22	276.912,02	253.380,27	23.531,75	91.039,31
491	449	44904	A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA S.L.	1.391.675,76	76.071,87	1.467.747,63	1.466.715,21	1.466.715,21	1.431.577,80	35.137,41	1.032,42
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.391.675,76	76.071,87	1.467.747,63	1.466.715,21	1.466.715,21	1.431.577,80	35.137,41	1.032,42
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.391.675,76	76.071,87	1.467.747,63	1.466.715,21	1.466.715,21	1.431.577,80	35.137,41	1.032,42

(2017)

Pág.

112

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.411.675,76	76.071,87	1.487.747,63	1.486.715,21	1.486.715,21	1.451.577,80	35.137,41	1.032,42
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.683,78	1.683,78		1.683,78	-1.683,78
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				1.683,78	1.683,78		1.683,78	-1.683,78
491	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
			CTO 625 Mobiliario		2.000,00	2.000,00					2.000,00
491	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		302.000,00	302.000,00	1.683,78	1.683,78		1.683,78	300.316,22
491	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		175.000,00	175.000,00					175.000,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		175.000,00	175.000,00					175.000,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		175.000,00	175.000,00					175.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		477.000,00	477.000,00	1.683,78	1.683,78		1.683,78	475.316,22
491	740	74001	A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.	20.000,00	-652,40	19.347,60	19.347,60	19.347,60	19.347,60		
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	20.000,00	-652,40	19.347,60	19.347,60	19.347,60	19.347,60		
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	20.000,00	-652,40	19.347,60	19.347,60	19.347,60	19.347,60		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	-652,40	19.347,60	19.347,60	19.347,60	19.347,60		

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 491	2.103.029,58	597.992,33	2.701.021,91	2.127.802,06	2.083.927,86	2.023.574,92	60.352,94	617.094,05

(2017)

Pág.

114

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.622,84		11.622,84	3.880,43	3.880,43	3.880,43		7.742,41
493	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.726,76		8.726,76					8.726,76
493	120	12006	Trienios	3.792,96		3.792,96	1.266,64	1.266,64	1.266,64		2.526,32
493	120	12007	PAGA EXTRA	13.328,88		13.328,88	2.091,43	2.091,43	2.091,43		11.237,45
493	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.831,20		1.831,20	605,31	605,31	605,31		1.225,89
			CTO 120 Retribuciones básicas	39.302,64		39.302,64	7.843,81	7.843,81	7.843,81		31.458,83
493	121	12100	Complemento de destino	16.635,36		16.635,36	2.358,74	2.358,74	2.358,74		14.276,62
493	121	12101	Complemento específico	52.094,40		52.094,40	6.436,31	6.436,31	6.436,31		45.658,09
			CTO 121 Retribuciones complementarias	68.729,76		68.729,76	8.795,05	8.795,05	8.795,05		59.934,71
			ART. 12 Personal Funcionario	108.032,40		108.032,40	16.638,86	16.638,86	16.638,86		91.393,54
493	130	13000	Retribuciones básicas	73.110,10		73.110,10	66.000,57	66.000,57	66.000,57		7.109,53
493	130	13002	Otras remuneraciones	87.599,40	22.614,87	110.214,27	80.228,87	80.228,87	80.228,87		29.985,40
			CTO 130 Laboral Fijo	160.709,50	22.614,87	183.324,37	146.229,44	146.229,44	146.229,44		37.094,93
493	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.804,20	1.804,20	1.804,20		-1.804,20
493	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				4.189,23	4.189,23	4.189,23		-4.189,23
			CTO 131 Laboral temporal				5.993,43	5.993,43	5.993,43		-5.993,43
			ART. 13 Personal Laboral	160.709,50	22.614,87	183.324,37	152.222,87	152.222,87	152.222,87		31.101,50
493	160	16009	Otras cuotas				4.001,96	4.001,96	4.001,96		-4.001,96
			CTO 160 Cuotas sociales				4.001,96	4.001,96	4.001,96		-4.001,96
493	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				4.001,96	4.001,96	4.001,96		-4.001,96

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	226	22699	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	268.741,90	22.614,87	291.356,77	172.863,69	172.863,69	172.863,69	118.493,08	
			Otros gastos diversos	700,00		700,00				700,00	
			CTO 226 Gastos diversos	700,00		700,00				700,00	
			ART. 22 Material, suministros y otros	700,00		700,00				700,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700,00		700,00				700,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 493	269.441,90	22.614,87	292.056,77	172.863,69	172.863,69	172.863,69	119.193,08	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas	715.665,00	223.576,18	939.241,18	821.205,82	821.205,82	821.205,82		118.035,36
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	715.665,00	223.576,18	939.241,18	821.205,82	821.205,82	821.205,82		118.035,36
912	101	10100	Retribuciones básicas		30.857,14	30.857,14					30.857,14
912	101	10101	Otras remuneraciones		15.428,58	15.428,58					15.428,58
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di		46.285,72	46.285,72					46.285,72
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	715.665,00	269.861,90	985.526,90	821.205,82	821.205,82	821.205,82		164.321,08
912	110	11000	Retribuciones básicas	850.438,44	8.606,50	859.044,94	846.363,47	846.363,47	846.363,47		12.681,47
912	110	11001	Retribuciones complementarias				717,91	717,91	717,91		-717,91
912	110	11002	Otras remuneraciones	141.739,20		141.739,20	145.140,45	145.140,45	145.140,45		-3.401,25
			CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	992.177,64	8.606,50	1.000.784,14	992.221,83	992.221,83	992.221,83		8.562,31
			ART. 11 Personal eventual	992.177,64	8.606,50	1.000.784,14	992.221,83	992.221,83	992.221,83		8.562,31
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1	13.441,80		13.441,80	13.414,26	13.414,26	13.414,26		27,54
912	120	12006	Trienios	5.169,60		5.169,60	3.944,93	3.944,93	3.944,93		1.224,67
912	120	12007	PAGA EXTRA	13.869,00		13.869,00	7.576,26	7.576,26	7.576,26		6.292,74
912	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.289,00		2.289,00	1.729,46	1.729,46	1.729,46		559,54
			CTO 120 Retribuciones básicas	34.769,40		34.769,40	26.664,91	26.664,91	26.664,91		8.104,49
912	121	12100	Complemento de destino	15.527,28		15.527,28	7.368,73	7.368,73	7.368,73		8.158,55
912	121	12101	Complemento específico	56.202,48		56.202,48	27.299,52	27.299,52	27.299,52		28.902,96
			CTO 121 Retribuciones complementarias	71.729,76		71.729,76	34.668,25	34.668,25	34.668,25		37.061,51
			ART. 12 Personal Funcionario	106.499,16		106.499,16	61.333,16	61.333,16	61.333,16		45.166,00
912	130	13000	Retribuciones básicas	100.957,20		100.957,20	88.438,70	88.438,70	88.438,70		12.518,50

(2017)

Pág.

117

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	130	13001	Horas extraordinarias				93,80	93,80	93,80		-93,80
912	130	13002	Otras remuneraciones	137.655,84		137.655,84	106.892,73	106.892,73	106.892,73		30.763,11
			CTO 130 Laboral Fijo	238.613,04		238.613,04	195.425,23	195.425,23	195.425,23		43.187,81
912	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				80.065,93	80.065,93	80.065,93		-80.065,93
912	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				38.130,35	38.130,35	38.130,35		-38.130,35
			CTO 131 Laboral temporal				118.196,28	118.196,28	118.196,28		-118.196,28
			ART. 13 Personal Laboral	238.613,04		238.613,04	313.621,51	313.621,51	313.621,51		-75.008,47
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.000,00		5.000,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00		611,00
			CTO 150 Productividad	5.000,00		5.000,00	4.389,00	4.389,00	4.389,00		611,00
912	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	147,21	147,21	147,21		852,79
			CTO 151 Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	147,21	147,21	147,21		852,79
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.000,00		6.000,00	4.536,21	4.536,21	4.536,21		1.463,79
912	160	16009	Otras cuotas				17.388,96	17.388,96	17.388,96		-17.388,96
			CTO 160 Cuotas sociales				17.388,96	17.388,96	17.388,96		-17.388,96
912	162	16209	Otros gastos sociales				3.469,85	3.469,85	3.469,85		-3.469,85
			CTO 162 Gastos sociales del personal				3.469,85	3.469,85	3.469,85		-3.469,85
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				20.858,81	20.858,81	20.858,81		-20.858,81
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.058.954,84	278.468,40	2.337.423,24	2.213.777,34	2.213.777,34	2.213.777,34		123.645,90
912	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	595,00		595,00					595,00

(2017)

Pág.

118

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina	595,00		595,00					595,00
912	221	22199	OTROS SUMINISTROS				178,98	178,98	178,98		-178,98
			CTO 221 Suministros				178,98	178,98	178,98		-178,98
912	222	22201	Postales				63,44	63,44	63,44		-63,44
			CTO 222 Comunicaciones				63,44	63,44	63,44		-63,44
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	45.680,00	110,27	45.790,27	39.439,61	39.439,61	37.596,96	1.842,65	6.350,66
912	226	22602	Publicidad y propaganda				60,50	60,50	60,50		-60,50
912	226	22699	Otros gastos diversos	33.500,00	4.000,00	37.500,00	45.783,93	37.106,66	36.091,44	1.015,22	393,34
			CTO 226 Gastos diversos	79.180,00	4.110,27	83.290,27	85.284,04	76.606,77	73.748,90	2.857,87	6.683,50
912	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.905,00		11.905,00					11.905,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.905,00		11.905,00					11.905,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	91.680,00	4.110,27	95.790,27	85.526,46	76.849,19	73.991,32	2.857,87	18.941,08
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 Dietas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 Locomoción	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	137.000,00		137.000,00	95.950,00	95.950,00	95.950,00		41.050,00
			CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio	137.000,00		137.000,00	95.950,00	95.950,00	95.950,00		41.050,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	139.000,00		139.000,00	95.950,00	95.950,00	95.950,00		43.050,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.730.680,00	4.110,27	1.734.790,27	1.681.476,46	1.672.799,19	1.669.941,32	2.857,87	61.991,08
912	488	48800	DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES	343.116,00	20.000,00	363.116,00	347.116,00	347.116,00	317.523,00	29.593,00	16.000,00

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 488	343.116,00	20.000,00	363.116,00	347.116,00	347.116,00	317.523,00	29.593,00	16.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	343.116,00	20.000,00	363.116,00	347.116,00	347.116,00	317.523,00	29.593,00	16.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343.116,00	20.000,00	363.116,00	347.116,00	347.116,00	317.523,00	29.593,00	16.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 912	4.132.750,84	302.578,67	4.435.329,51	4.242.369,80	4.233.692,53	4.201.241,66	32.450,87	201.636,98

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	101	10100	Retribuciones básicas	19.645,32	154.285,70	173.931,02	19.843,20	19.843,20	19.843,20	154.087,82	
920	101	10101	Otras remuneraciones	49.253,88	46.727,70	95.981,58	49.746,48	49.746,48	49.746,48	46.235,10	
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	68.899,20	201.013,40	269.912,60	69.589,68	69.589,68	69.589,68	200.322,92	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	68.899,20	201.013,40	269.912,60	69.589,68	69.589,68	69.589,68	200.322,92	
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	161.301,60	10.492,07	171.793,67	116.077,52	116.077,52	116.077,52	55.716,15	
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	151.096,92		151.096,92	25.304,32	25.304,32	25.304,32	125.792,60	
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	414.521,10		414.521,10	271.974,98	271.974,98	271.974,98	142.546,12	
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	384.939,00		384.939,00	202.082,57	202.082,57	202.082,57	182.856,43	
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	19.942,56		19.942,56	7.926,25	7.926,25	7.926,25	12.016,31	
920	120	12006	Trienios	171.585,44	2.188,90	173.774,34	177.530,27	177.530,27	177.530,27	-3.755,93	
920	120	12007	PAGA EXTRA	581.187,37	4.685,49	585.872,86	370.562,36	370.562,36	370.562,36	215.310,50	
920	120	12009	Otras retribuciones básicas	121.612,34	714,68	122.327,02	122.986,69	122.986,69	122.986,69	-659,67	
			CTO 120 Retribuciones básicas	2.006.186,33	18.081,14	2.024.267,47	1.294.444,96	1.294.444,96	1.294.444,96	729.822,51	
920	121	12100	Complemento de destino	641.179,44	4.823,27	646.002,71	351.486,44	351.486,44	351.486,44	294.516,27	
920	121	12101	Complemento específico	2.170.616,40	15.570,30	2.186.186,70	1.189.700,44	1.189.700,44	1.189.700,44	996.486,26	
920	121	12103	Otros complementos	2.229,72		2.229,72	2.038,25	2.038,25	2.038,25	191,47	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	2.814.025,56	20.393,57	2.834.419,13	1.543.225,13	1.543.225,13	1.543.225,13	1.291.194,00	
			ART. 12 Personal Funcionario	4.820.211,89	38.474,71	4.858.686,60	2.837.670,09	2.837.670,09	2.837.670,09	2.021.016,51	
920	130	13000	Retribuciones básicas	3.820.961,91	-6.011,32	3.814.950,59	2.984.078,20	2.984.078,20	2.984.078,20	830.872,39	
920	130	13001	Horas extraordinarias	40.500,00		40.500,00	66.863,81	66.863,81	66.863,81	-26.363,81	
920	130	13002	Otras remuneraciones	4.652.790,60	-257.423,15	4.395.367,45	3.445.095,05	3.445.095,05	3.445.095,05	950.272,40	
			CTO 130 Laboral Fijo	8.514.252,51	-263.434,47	8.250.818,04	6.496.037,06	6.496.037,06	6.496.037,06	1.754.780,98	
920	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	144.000,00		144.000,00	770.014,80	770.014,80	770.014,80	-626.014,80	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.300,00		3.300,00	33.160,88	33.160,88	33.160,88		-29.860,88
920	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	216.000,00		216.000,00	781.324,04	781.324,04	781.324,04		-565.324,04
			CTO 131 Laboral temporal	363.300,00		363.300,00	1.584.499,72	1.584.499,72	1.584.499,72		-1.221.199,72
920	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	153.010,00		153.010,00					153.010,00
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones	153.010,00		153.010,00					153.010,00
			ART. 13 Personal Laboral	9.030.562,51	-263.434,47	8.767.128,04	8.080.536,78	8.080.536,78	8.080.536,78		686.591,26
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	152.460,00	50.000,00	202.460,00	178.262,73	178.262,73	178.262,73		24.197,27
			CTO 150 Productividad	152.460,00	50.000,00	202.460,00	178.262,73	178.262,73	178.262,73		24.197,27
920	151	15100	GRATIFICACIONES	24.500,00		24.500,00	62.111,09	62.111,09	62.111,09		-37.611,09
			CTO 151 Gratificaciones	24.500,00		24.500,00	62.111,09	62.111,09	62.111,09		-37.611,09
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	176.960,00	50.000,00	226.960,00	240.373,82	240.373,82	240.373,82		-13.413,82
920	160	16000	Seguridad Social	30.609.425,05	-2.227.921,25	28.381.503,80	28.477.537,24	28.477.537,24	28.477.537,09	0,15	-96.033,44
920	160	16009	Otras cuotas				544.751,66	544.751,66	544.751,66		-544.751,66
			CTO 160 Cuotas sociales	30.609.425,05	-2.227.921,25	28.381.503,80	29.022.288,90	29.022.288,90	29.022.288,75	0,15	-640.785,10
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal				4.376,16	4.376,16	4.376,16		-4.376,16
920	162	16209	Otros gastos sociales		2.549.500,00	2.549.500,00	2.531.929,60	2.531.929,60	2.531.929,59	0,01	17.570,40
			CTO 162 Gastos sociales del personal		2.549.500,00	2.549.500,00	2.536.305,76	2.536.305,76	2.536.305,75	0,01	13.194,24
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	30.609.425,05	321.578,75	30.931.003,80	31.558.594,66	31.558.594,66	31.558.594,50	0,16	-627.590,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.706.058,65	347.632,39	45.053.691,04	42.786.765,03	42.786.765,03	42.786.764,87	0,16	2.266.926,01
920	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.759,81		38.759,81	35.937,00	35.937,00	35.937,00		2.822,81
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	38.759,81		38.759,81	35.937,00	35.937,00	35.937,00		2.822,81

(2017)

Pág.

122

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 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	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	127.531,08	12.919,02	140.450,10	148.354,52	132.823,48	132.823,48		7.626,62
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	127.531,08	12.919,02	140.450,10	148.354,52	132.823,48	132.823,48		7.626,62
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	176.290,89	12.919,02	189.209,91	184.291,52	168.760,48	168.760,48		20.449,43
920	212	21200	Edificios y otras construcciones	31.845,00		31.845,00	8.079,91	8.079,91	8.079,91		23.765,09
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	31.845,00		31.845,00	8.079,91	8.079,91	8.079,91		23.765,09
920	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	246.653,74	1.656,87	248.310,61	130.978,35	107.636,07	107.636,07		140.674,54
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	246.653,74	1.656,87	248.310,61	130.978,35	107.636,07	107.636,07		140.674,54
920	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	477.336,37	240,94	477.577,31	258.526,34	202.958,87	202.958,87		274.618,44
			CTO 214 Elementos de transporte	477.336,37	240,94	477.577,31	258.526,34	202.958,87	202.958,87		274.618,44
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.850,00		11.850,00	23.588,95	21.623,14	21.623,14		-9.773,14
920	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	262.492,70	3.130,84	265.623,54	311.793,75	269.002,07	189.788,53	79.213,54	-3.378,53
			CTO 216 Equipos para procesos de información	274.342,70	3.130,84	277.473,54	335.382,70	290.625,21	211.411,67	79.213,54	-13.151,67
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.030.177,81	5.028,65	1.035.206,46	732.967,30	609.300,06	530.086,52	79.213,54	425.906,40
920	220	22000	Ordinario no inventariable	136.278,79		136.278,79	108.242,23	74.007,85	74.007,85		62.270,94
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.815,00		9.815,00	36.009,76	31.477,97	31.477,97		-21.662,97
920	220	22002	Material informático no inventariable	8.890,00		8.890,00	11.850,00	11.850,00	8.288,93	3.561,07	-2.960,00
			CTO 220 Material de oficina	154.983,79		154.983,79	156.101,99	117.335,82	113.774,75	3.561,07	37.647,97
920	221	22103	Combustibles y carburantes	536.013,47		536.013,47	559.275,46	296.360,94	296.360,94		239.652,53
920	221	22104	Vestuario	135.000,00	29.028,37	164.028,37	161.736,20	161.736,20	161.736,20		2.292,17

(2017)

Pág.

123

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	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				5.500,00	2.821,88	2.821,88		-2.821,88
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	122.778,79		122.778,79	146.998,81	146.998,40	146.998,40		-24.219,61
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	100.883,79	-1.815,00	99.068,79	50.891,96	50.891,96	50.891,96		48.176,83
			CTO 221 Suministros	894.676,05	27.213,37	921.889,42	924.402,43	658.809,38	658.809,38		263.080,04
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.060.000,00	121.000,00	1.181.000,00	870.290,67	870.290,67	601.670,67	268.620,00	310.709,33
920	222	22201	Postales	128.657,58		128.657,58	133.166,00	54.463,01	54.463,01		74.194,57
			CTO 222 Comunicaciones	1.188.657,58	121.000,00	1.309.657,58	1.003.456,67	924.753,68	656.133,68	268.620,00	384.903,90
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	323.714,96	8.379,48	332.094,44	315.956,23	315.956,23	315.956,23		16.138,21
			CTO 224 Primas de seguros	323.714,96	8.379,48	332.094,44	315.956,23	315.956,23	315.956,23		16.138,21
920	226	22600	GAST.BIENES.CORRIENT.Y SERVICIOS EN GASTOS CANONES		11.290,00	11.290,00					11.290,00
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	16.000,00		16.000,00	67.772,82	67.772,82	67.772,82		-51.772,82
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	363.493,11	3.484,35	366.977,46	239.623,75	223.473,39	223.473,39		143.504,07
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00	8.361,00	6.909,00	6.909,00		-5.909,00
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	2.965,00		2.965,00					2.965,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	1.398.929,86	-284.766,94	1.114.162,92	510.612,41	510.297,81	506.489,59	3.808,22	603.865,11
			CTO 226 Gastos diversos	1.782.387,97	-269.992,59	1.512.395,38	826.369,98	808.453,02	804.644,80	3.808,22	703.942,36
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	36.300,00		36.300,00	59.653,00	59.653,00	59.653,00		-23.353,00
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	115.928,00	-1.445,41	114.482,59	405.272,86	318.971,64	212.553,35	106.418,29	-204.489,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	152.228,00	-1.445,41	150.782,59	464.925,86	378.624,64	272.206,35	106.418,29	-227.842,05
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.496.648,35	-114.845,15	4.381.803,20	3.691.213,16	3.203.932,77	2.821.525,19	382.407,58	1.177.870,43
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				48,20	48,20	48,20		-48,20
920	230	23010	Del personal directivo	295,00		295,00					295,00

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	65.800,00	7.243,18	73.043,18	64.585,29	64.585,29	64.585,29		8.457,89
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.800,00	7.243,18	73.043,18	64.585,29	64.585,29	64.585,29		8.457,89
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	39.347,49	-4.000,00	35.347,49	49.239,31	49.239,31	27.460,81	21.778,50	-13.891,82
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	39.347,49	-4.000,00	35.347,49	49.239,31	49.239,31	27.460,81	21.778,50	-13.891,82
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	285.493,45	112.008,52	397.501,97	382.640,11	382.640,10	382.640,10		14.861,87
			CTO 624 Elementos de transporte	285.493,45	112.008,52	397.501,97	382.640,11	382.640,10	382.640,10		14.861,87
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	117.778,79	19.435,10	137.213,89	120.402,49	120.038,96	120.038,96		17.174,93
			CTO 625 Mobiliario	117.778,79	19.435,10	137.213,89	120.402,49	120.038,96	120.038,96		17.174,93
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	755.500,00	165.815,00	921.315,00	695.533,47	695.533,47	506.269,26	189.264,21	225.781,53
			CTO 626 Equipos para procesos de información	755.500,00	165.815,00	921.315,00	695.533,47	695.533,47	506.269,26	189.264,21	225.781,53
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.198.119,73	293.258,62	1.491.378,35	1.247.815,38	1.247.451,84	1.036.409,13	211.042,71	243.926,51
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	378.555,00		378.555,00	217.523,16	45.179,16	45.179,16		333.375,84
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	378.555,00		378.555,00	217.523,16	45.179,16	45.179,16		333.375,84
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	378.555,00		378.555,00	217.523,16	45.179,16	45.179,16		333.375,84
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.576.674,73	293.258,62	1.869.933,35	1.465.338,54	1.292.631,00	1.081.588,29	211.042,71	577.302,35
			TOTAL GR. PROGRA. 920	52.621.650,43	551.236,71	53.172.887,14	49.098.418,16	48.299.231,95	47.626.467,96	672.763,99	4.873.655,19

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
922	410	41006	AL OAL COORDINACION DE ENTIDADES PUBLICAS MUNPALES								
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
922	449	44900	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	75.319,00		75.319,00	36.586,10	36.586,10	36.586,10	38.732,90	
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	75.319,00		75.319,00	36.586,10	36.586,10	36.586,10	38.732,90	
			ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	75.319,00		75.319,00	36.586,10	36.586,10	36.586,10	38.732,90	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.319,00		75.319,00	36.586,10	36.586,10	36.586,10	38.732,90	
			TOTAL GR. PROGRA. 922	75.319,00		75.319,00	36.586,10	36.586,10	36.586,10	38.732,90	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.726,76		8.726,76	8.712,23	8.712,23	8.712,23		14,53
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2				550,18	550,18	550,18		-550,18
923	120	12006	Trienios	3.163,02		3.163,02	3.302,33	3.302,33	3.302,33		-139,31
923	120	12007	PAGA EXTRA	2.554,21		2.554,21	5.568,69	5.568,69	5.568,69		-3.014,48
923	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.250,85		2.250,85	2.362,76	2.362,76	2.362,76		-111,91
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.694,84		16.694,84	20.496,19	20.496,19	20.496,19		-3.801,35
923	121	12100	Complemento de destino	4.784,88		4.784,88	5.060,94	5.060,94	5.060,94		-276,06
923	121	12101	Complemento específico	16.465,44		16.465,44	17.404,68	17.404,68	17.404,68		-939,24
			CTO 121 Retribuciones complementarias	21.250,32		21.250,32	22.465,62	22.465,62	22.465,62		-1.215,30
			ART. 12 Personal Funcionario	37.945,16		37.945,16	42.961,81	42.961,81	42.961,81		-5.016,65
923	130	13000	Retribuciones básicas	42.370,24		42.370,24	45.099,59	45.099,59	45.099,59		-2.729,35
923	130	13001	Horas extraordinarias				2.812,51	2.812,51	2.812,51		-2.812,51
923	130	13002	Otras remuneraciones	49.780,20		49.780,20	52.666,45	52.666,45	52.666,45		-2.886,25
			CTO 130 Laboral Fijo	92.150,44		92.150,44	100.578,55	100.578,55	100.578,55		-8.428,11
923	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.158,85	1.158,85	1.158,85		-1.158,85
923	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1.714,36	1.714,36	1.714,36		-1.714,36
			CTO 131 Laboral temporal				2.873,21	2.873,21	2.873,21		-2.873,21
			ART. 13 Personal Laboral	92.150,44		92.150,44	103.451,76	103.451,76	103.451,76		-11.301,32
923	151	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 151 Gratificaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.000,00		3.000,00					3.000,00
923	160	16009	Otras cuotas				12.681,12	12.681,12	12.681,12		-12.681,12
			CTO 160 Cuotas sociales				12.681,12	12.681,12	12.681,12		-12.681,12

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	162	16209	Otros gastos sociales				266,00	266,00	266,00		-266,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal				266,00	266,00	266,00		-266,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				12.947,12	12.947,12	12.947,12		-12.947,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	133.095,60		133.095,60	159.360,69	159.360,69	159.360,69		-26.265,09
923	220	22000	Ordinario no inventariable	1.605,00		1.605,00					1.605,00
			CTO 220 Material de oficina	1.605,00		1.605,00					1.605,00
923	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.880,00		12.880,00					12.880,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.880,00		12.880,00					12.880,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	14.485,00		14.485,00					14.485,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.485,00		14.485,00					14.485,00
			TOTAL GR. PROGRA. 923	147.580,60		147.580,60	159.360,69	159.360,69	159.360,69		-11.780,09

(2017)

Pág.

129

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 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	130	13000	Retribuciones básicas	33.193,92		33.193,92	31.599,18	31.599,18	31.599,18		1.594,74
924	130	13002	Otras remuneraciones	40.260,96	8.863,60	49.124,56	38.367,10	38.367,10	38.367,10		10.757,46
			CTO 130 Laboral Fijo	73.454,88	8.863,60	82.318,48	69.966,28	69.966,28	69.966,28		12.352,20
924	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				4.156,72	4.156,72	4.156,72		-4.156,72
924	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				5.569,32	5.569,32	5.569,32		-5.569,32
			CTO 131 Laboral temporal				9.726,04	9.726,04	9.726,04		-9.726,04
			ART. 13 Personal Laboral	73.454,88	8.863,60	82.318,48	79.692,32	79.692,32	79.692,32		2.626,16
924	160	16009	Otras cuotas				2.366,20	2.366,20	2.366,20		-2.366,20
			CTO 160 Cuotas sociales				2.366,20	2.366,20	2.366,20		-2.366,20
924	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				2.366,20	2.366,20	2.366,20		-2.366,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	73.454,88	8.863,60	82.318,48	82.058,52	82.058,52	82.058,52		259,96
924	226	22602	Publicidad y propaganda				5.083,82	5.083,82	5.083,82		-5.083,82
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
924	226	22699	Otros gastos diversos	40.000,00		40.000,00	2.999,59	2.999,59	2.999,59		37.000,41
			CTO 226 Gastos diversos	55.000,00		55.000,00	8.083,41	8.083,41	8.083,41		46.916,59
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				9.075,00	9.075,00	9.075,00		-9.075,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				9.075,00	9.075,00	9.075,00		-9.075,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	55.000,00		55.000,00	17.158,41	17.158,41	17.158,41		37.841,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.000,00		55.000,00	17.158,41	17.158,41	17.158,41		37.841,59

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 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	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	55.000,00		55.000,00	31.427,61	31.427,61		31.427,61	23.572,39
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	55.000,00		55.000,00	31.427,61	31.427,61		31.427,61	23.572,39
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	55.000,00		55.000,00	31.427,61	31.427,61		31.427,61	23.572,39
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000,00		55.000,00	31.427,61	31.427,61		31.427,61	23.572,39
924	789	78900	Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro	7.000,00		7.000,00	1.936,04	1.936,04		1.936,04	5.063,96
			CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	7.000,00		7.000,00	1.936,04	1.936,04		1.936,04	5.063,96
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro	7.000,00		7.000,00	1.936,04	1.936,04		1.936,04	5.063,96
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000,00		7.000,00	1.936,04	1.936,04		1.936,04	5.063,96
			TOTAL GR. PROGRA. 924	190.454,88	8.863,60	199.318,48	132.580,58	132.580,58	99.216,93	33.363,65	66.737,90

(2017)

Pág.

131

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1	26.180,28		26.180,28	8.789,64	8.789,64	8.789,64		17.390,64
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	65.367,00		65.367,00	57.766,78	57.766,78	57.766,78		7.600,22
925	120	12006	Trienios	14.369,52		14.369,52	12.612,85	12.612,85	12.612,85		1.756,67
925	120	12007	PAGA EXTRA	85.960,21		85.960,21	46.927,58	46.927,58	46.927,58		39.032,63
925	120	12009	Otras retribuciones básicas	13.238,05		13.238,05	11.436,10	11.436,10	11.436,10		1.801,95
			CTO 120 Retribuciones básicas	205.115,06		205.115,06	137.532,95	137.532,95	137.532,95		67.582,11
925	121	12100	Complemento de destino	75.137,04		75.137,04	34.771,23	34.771,23	34.771,23		40.365,81
925	121	12101	Complemento específico	354.440,16		354.440,16	169.833,05	169.833,05	169.833,05		184.607,11
			CTO 121 Retribuciones complementarias	429.577,20		429.577,20	204.604,28	204.604,28	204.604,28		224.972,92
			ART. 12 Personal Funcionario	634.692,26		634.692,26	342.137,23	342.137,23	342.137,23		292.555,03
925	130	13000	Retribuciones básicas	155.434,93		155.434,93	138.311,74	138.311,74	138.311,74		17.123,19
925	130	13001	Horas extraordinarias				14.091,42	14.091,42	14.091,42		-14.091,42
925	130	13002	Otras remuneraciones	262.905,60		262.905,60	204.543,58	204.543,58	204.543,58		58.362,02
			CTO 130 Laboral Fijo	418.340,53		418.340,53	356.946,74	356.946,74	356.946,74		61.393,79
			ART. 13 Personal Laboral	418.340,53		418.340,53	356.946,74	356.946,74	356.946,74		61.393,79
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.000,00		9.000,00	8.855,70	8.855,70	8.855,70		144,30
			CTO 150 Productividad	9.000,00		9.000,00	8.855,70	8.855,70	8.855,70		144,30
925	151	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	32.492,70	32.492,70	32.492,70		-27.492,70
			CTO 151 Gratificaciones	5.000,00		5.000,00	32.492,70	32.492,70	32.492,70		-27.492,70
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	14.000,00		14.000,00	41.348,40	41.348,40	41.348,40		-27.348,40
925	160	16009	Otras cuotas				54.217,18	54.217,18	54.217,18		-54.217,18
			CTO 160 Cuotas sociales				54.217,18	54.217,18	54.217,18		-54.217,18
925	162	16209	Otros gastos sociales				2.206,19	2.206,19	2.206,19		-2.206,19

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 162 Gastos sociales del personal				2.206,19	2.206,19	2.206,19		-2.206,19
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				56.423,37	56.423,37	56.423,37		-56.423,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.067.032,79		1.067.032,79	796.855,74	796.855,74	796.855,74		270.177,05
925	220	22000	Ordinario no inventariable	5.925,00		5.925,00					5.925,00
925	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.965,00		2.965,00					2.965,00
			CTO 220 Material de oficina	8.890,00		8.890,00					8.890,00
925	226	22602	Publicidad y propaganda	29.620,00		29.620,00					29.620,00
925	226	22699	Otros gastos diversos	5.925,00		5.925,00					5.925,00
			CTO 226 Gastos diversos	35.545,00		35.545,00					35.545,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	44.435,00		44.435,00					44.435,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.435,00		44.435,00					44.435,00
			TOTAL GR. PROGRA. 925	1.111.467,79		1.111.467,79	796.855,74	796.855,74	796.855,74		314.612,05

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000.000,00	-1.096.559,76	8.903.440,24				8.903.440,24	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000.000,00	-1.096.559,76	8.903.440,24				8.903.440,24	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000.000,00	-1.096.559,76	8.903.440,24				8.903.440,24	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	10.000.000,00	-1.096.559,76	8.903.440,24				8.903.440,24	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	10.000.000,00	-1.096.559,76	8.903.440,24				8.903.440,24	

(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	101	10100	Retribuciones básicas		46.285,71	46.285,71					46.285,71
931	101	10101	Otras remuneraciones		7.714,29	7.714,29					7.714,29
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di		54.000,00	54.000,00					54.000,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo		54.000,00	54.000,00					54.000,00
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	40.325,40		40.325,40	39.975,85	39.975,85	39.975,85		349,55
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	69.814,08		69.814,08	37.844,46	37.844,46	37.844,46		31.969,62
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	21.789,00		21.789,00	21.844,14	21.844,14	21.844,14		-55,14
931	120	12006	Trienios	27.658,80		27.658,80	25.724,13	25.724,13	25.724,13		1.934,67
931	120	12007	PAGA EXTRA	86.492,28		86.492,28	69.479,80	69.479,80	69.479,80		17.012,48
931	120	12009	Otras retribuciones básicas	17.396,40		17.396,40	16.029,38	16.029,38	16.029,38		1.367,02
			CTO 120 Retribuciones básicas	263.475,96		263.475,96	210.897,76	210.897,76	210.897,76		52.578,20
931	121	12100	Complemento de destino	88.339,68		88.339,68	66.369,88	66.369,88	66.369,88		21.969,80
931	121	12101	Complemento específico	324.373,68		324.373,68	248.601,39	248.601,39	248.601,39		75.772,29
			CTO 121 Retribuciones complementarias	412.713,36		412.713,36	314.971,27	314.971,27	314.971,27		97.742,09
			ART. 12 Personal Funcionario	676.189,32		676.189,32	525.869,03	525.869,03	525.869,03		150.320,29
931	130	13000	Retribuciones básicas	106.859,34	112.441,47	219.300,81	86.150,76	86.150,76	86.150,76		133.150,05
931	130	13001	Horas extraordinarias				3.367,47	3.367,47	3.367,47		-3.367,47
931	130	13002	Otras remuneraciones	143.263,00		143.263,00	107.455,09	107.455,09	107.455,09		35.807,91
			CTO 130 Laboral Fijo	250.122,34	112.441,47	362.563,81	196.973,32	196.973,32	196.973,32		165.590,49
931	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				49.231,11	49.231,11	49.231,11		-49.231,11
931	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				66.750,88	66.750,88	66.750,88		-66.750,88
			CTO 131 Laboral temporal				115.981,99	115.981,99	115.981,99		-115.981,99

(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.									
			ART. 13 Personal Laboral	250.122,34	112.441,47	362.563,81	312.955,31	312.955,31	312.955,31		49.608,50
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	35.000,00		35.000,00	33.371,44	33.371,44	33.371,44		1.628,56
			CTO 150 Productividad	35.000,00		35.000,00	33.371,44	33.371,44	33.371,44		1.628,56
931	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	5.111,36	5.111,36	5.111,36		-3.111,36
			CTO 151 Gratificaciones	2.000,00		2.000,00	5.111,36	5.111,36	5.111,36		-3.111,36
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	37.000,00		37.000,00	38.482,80	38.482,80	38.482,80		-1.482,80
931	160	16009	Otras cuotas				7.063,05	7.063,05	7.063,05		-7.063,05
			CTO 160 Cuotas sociales				7.063,05	7.063,05	7.063,05		-7.063,05
931	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				7.063,05	7.063,05	7.063,05		-7.063,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	963.311,66	166.441,47	1.129.753,13	884.370,19	884.370,19	884.370,19		245.382,94
931	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	60.000,00		60.000,00					60.000,00
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				351,60	351,60	351,60		-351,60
			CTO 220 Material de oficina				351,60	351,60	351,60		-351,60
931	225	22500	Tributos estatales	2.007,81		2.007,81	2.007,81	2.007,81	2.007,81		
			CTO 225 Tributos	2.007,81		2.007,81	2.007,81	2.007,81	2.007,81		
931	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.482,50		1.482,50	2.326,04	2.326,04	2.326,04		-843,54
931	226	22699	Otros gastos diversos	1.482,50		1.482,50					1.482,50
			CTO 226 Gastos diversos	2.965,00		2.965,00	2.326,04	2.326,04	2.326,04		638,96

(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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	69.245,00		69.245,00	31.665,70	10.490,70	10.490,70		58.754,30
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	69.245,00		69.245,00	31.665,70	10.490,70	10.490,70		58.754,30
			ART. 22 Material, suministros y otros	74.217,81		74.217,81	36.351,15	15.176,15	15.176,15		59.041,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	134.217,81		134.217,81	36.351,15	15.176,15	15.176,15		119.041,66
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.097.529,47	166.441,47	1.263.970,94	920.721,34	899.546,34	899.546,34		364.424,60

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1	26.883,60		26.883,60	27.152,64	27.152,64	27.152,64		-269,04
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1	139.628,16		139.628,16	60.540,82	60.540,82	60.540,82		79.087,34
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.052,00		29.052,00	14.671,45	14.671,45	14.671,45		14.380,55
932	120	12005	Sueldos del Grupo E	6.647,52		6.647,52	6.676,70	6.676,70	6.676,70		-29,18
932	120	12006	Trienios	39.617,10		39.617,10	37.309,74	37.309,74	37.309,74		2.307,36
932	120	12007	PAGA EXTRA	101.792,45		101.792,45	66.175,16	66.175,16	66.175,16		35.617,29
932	120	12009	Otras retribuciones básicas	26.857,60		26.857,60	25.117,97	25.117,97	25.117,97		1.739,63
			CTO 120 Retribuciones básicas	370.478,43		370.478,43	237.644,48	237.644,48	237.644,48		132.833,95
932	121	12100	Complemento de destino	113.421,12		113.421,12	65.761,81	65.761,81	65.761,81		47.659,31
932	121	12101	Complemento específico	367.320,00		367.320,00	210.272,60	210.272,60	210.272,60		157.047,40
			CTO 121 Retribuciones complementarias	480.741,12		480.741,12	276.034,41	276.034,41	276.034,41		204.706,71
			ART. 12 Personal Funcionario	851.219,55		851.219,55	513.678,89	513.678,89	513.678,89		337.540,66
932	130	13000	Retribuciones básicas	149.981,76		149.981,76	155.180,57	155.180,57	155.180,57		-5.198,81
932	130	13002	Otras remuneraciones	175.086,72		175.086,72	157.470,69	157.470,69	157.470,69		17.616,03
			CTO 130 Laboral Fijo	325.068,48		325.068,48	312.651,26	312.651,26	312.651,26		12.417,22
932	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				25.670,78	25.670,78	25.670,78		-25.670,78
932	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				33.506,07	33.506,07	33.506,07		-33.506,07
			CTO 131 Laboral temporal				59.176,85	59.176,85	59.176,85		-59.176,85
			ART. 13 Personal Laboral	325.068,48		325.068,48	371.828,11	371.828,11	371.828,11		-46.759,63
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 Productividad								
932	151	15100	GRATIFICACIONES				1.422,81	1.422,81	1.422,81		-1.422,81
			CTO 151 Gratificaciones				1.422,81	1.422,81	1.422,81		-1.422,81

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				1.422,81	1.422,81	1.422,81		-1.422,81
932	160	16009	Otras cuotas				1.360,42	1.360,42	1.360,42		-1.360,42
			CTO 160 Cuotas sociales				1.360,42	1.360,42	1.360,42		-1.360,42
932	162	16209	Otros gastos sociales				6.069,63	6.069,63	6.069,63		-6.069,63
			CTO 162 Gastos sociales del personal				6.069,63	6.069,63	6.069,63		-6.069,63
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				7.430,05	7.430,05	7.430,05		-7.430,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.176.288,03		1.176.288,03	894.359,86	894.359,86	894.359,86		281.928,17
932	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.630,88		37.630,88	54.997,20	54.948,84	54.948,84		-17.317,96
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	37.630,88		37.630,88	54.997,20	54.948,84	54.948,84		-17.317,96
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	37.630,88		37.630,88	54.997,20	54.948,84	54.948,84		-17.317,96
932	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	4.000,00		4.000,00	638,46	638,46	638,46		3.361,54
932	226	22699	Otros gastos diversos	8.890,00		8.890,00	1.258,40	1.258,40	1.258,40		7.631,60
			CTO 226 Gastos diversos	12.890,00		12.890,00	1.896,86	1.896,86	1.896,86		10.993,14
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	8.900.000,00	290.951,06	9.190.951,06	8.256.612,61	8.256.612,61	8.256.612,61		934.338,45
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.900.000,00	290.951,06	9.190.951,06	8.256.612,61	8.256.612,61	8.256.612,61		934.338,45
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.912.890,00	290.951,06	9.203.841,06	8.258.509,47	8.258.509,47	8.258.509,47		945.331,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.950.520,88	290.951,06	9.241.471,94	8.313.506,67	8.313.458,31	8.313.458,31		928.013,63
			TOTAL GR. PROGRA. 932	10.126.808,91	290.951,06	10.417.759,97	9.207.866,53	9.207.818,17	9.207.818,17		1.209.941,80

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	Sueldos del Grupo A1	67.209,00		67.209,00	41.219,22	41.219,22	41.219,22		25.989,78
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.622,84		11.622,84					11.622,84
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.453,52		17.453,52	3.518,37	3.518,37	3.518,37		13.935,15
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.263,00		7.263,00					7.263,00
933	120	12006	Trienios	17.015,52		17.015,52	12.138,54	12.138,54	12.138,54		4.876,98
933	120	12007	PAGA EXTRA	50.490,76		50.490,76	23.270,61	23.270,61	23.270,61		27.220,15
933	120	12009	Otras retribuciones básicas	7.935,20		7.935,20	5.338,45	5.338,45	5.338,45		2.596,75
			CTO 120 Retribuciones básicas	178.989,84		178.989,84	85.485,19	85.485,19	85.485,19		93.504,65
933	121	12100	Complemento de destino	59.922,96		59.922,96	24.826,33	24.826,33	24.826,33		35.096,63
933	121	12101	Complemento específico	189.344,76		189.344,76	78.515,17	78.515,17	78.515,17		110.829,59
			CTO 121 Retribuciones complementarias	249.267,72		249.267,72	103.341,50	103.341,50	103.341,50		145.926,22
			ART. 12 Personal Funcionario	428.257,56		428.257,56	188.826,69	188.826,69	188.826,69		239.430,87
933	130	13000	Retribuciones básicas	102.974,58		102.974,58	59.943,92	59.943,92	59.943,92		43.030,66
933	130	13002	Otras remuneraciones	137.762,28		137.762,28	71.892,99	71.892,99	71.892,99		65.869,29
			CTO 130 Laboral Fijo	240.736,86		240.736,86	131.836,91	131.836,91	131.836,91		108.899,95
933	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				47.165,61	47.165,61	47.165,61		-47.165,61
933	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				51.263,41	51.263,41	51.263,41		-51.263,41
			CTO 131 Laboral temporal				98.429,02	98.429,02	98.429,02		-98.429,02
			ART. 13 Personal Laboral	240.736,86		240.736,86	230.265,93	230.265,93	230.265,93		10.470,93
933	151	15100	GRATIFICACIONES				4.426,23	4.426,23	4.426,23		-4.426,23
			CTO 151 Gratificaciones				4.426,23	4.426,23	4.426,23		-4.426,23
			ART. 15 Incentivos al rendimiento				4.426,23	4.426,23	4.426,23		-4.426,23
933	160	16009	Otras cuotas				9.524,77	9.524,77	9.524,77		-9.524,77

(2017)

Pág.

140

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	162	16209	CTO 160 Cuotas sociales				9.524,77	9.524,77	9.524,77		-9.524,77
			Otros gastos sociales				579,90	579,90	579,90		-579,90
			CTO 162 Gastos sociales del personal				579,90	579,90	579,90		-579,90
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				10.104,67	10.104,67	10.104,67		-10.104,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	668.994,42		668.994,42	433.623,52	433.623,52	433.623,52		235.370,90
933	209	20900	Cánones	60.000,00		60.000,00	35.769,10	35.769,10	35.769,10		24.230,90
			CTO 209 Cánones	60.000,00		60.000,00	35.769,10	35.769,10	35.769,10		24.230,90
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	60.000,00		60.000,00	35.769,10	35.769,10	35.769,10		24.230,90
933	212	21200	Edificios y otras construcciones	175.000,00	39.382,45	214.382,45	176.174,40	176.174,40	176.174,40		38.208,05
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	175.000,00	39.382,45	214.382,45	176.174,40	176.174,40	176.174,40		38.208,05
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	175.000,00	39.382,45	214.382,45	176.174,40	176.174,40	176.174,40		38.208,05
933	226	22699	Otros gastos diversos	23.000,00	76,38	23.076,38	574,37	574,37	574,37		22.502,01
			CTO 226 Gastos diversos	23.000,00	76,38	23.076,38	574,37	574,37	574,37		22.502,01
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	28.000,00	76,38	28.076,38	574,37	574,37	574,37		27.502,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	263.000,00	39.458,83	302.458,83	212.517,87	212.517,87	212.517,87		89.940,96
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		107.510,03	107.510,03	7.510,02	2.521,01	2.521,01		104.989,02
933	622	62202	MEJORA Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		41.045,12	41.045,12	41.045,12	41.045,12	41.045,12		
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		148.555,15	148.555,15	48.555,14	43.566,13	43.566,13		104.989,02
933	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		100.000,00	100.000,00	21.695,15	21.695,15		21.695,15	78.304,85

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		100.000,00	100.000,00	21.695,15	21.695,15		21.695,15	78.304,85
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		248.555,15	248.555,15	70.250,29	65.261,28	43.566,13	21.695,15	183.293,87
933	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		702.632,60	702.632,60	158.284,79	45.381,69	45.381,69		657.250,91
933	632	63204	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL		46.710,93	46.710,93	18.476,55				46.710,93
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		749.343,53	749.343,53	176.761,34	45.381,69	45.381,69		703.961,84
933	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE. INV. REPOSICI		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		809.343,53	809.343,53	176.761,34	45.381,69	45.381,69		763.961,84
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.057.898,68	1.057.898,68	247.011,63	110.642,97	88.947,82	21.695,15	947.255,71
			TOTAL GR. PROGRA. 933		931.994,42	1.097.357,51	893.153,02	756.784,36	735.089,21	21.695,15	1.272.567,57

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1	26.883,60		26.883,60	27.114,93	27.114,93	27.114,93		-231,33
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	43.633,80		43.633,80	17.433,10	17.433,10	17.433,10		26.200,70
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	31.998,72		31.998,72	28.201,77	28.201,77	28.201,77		3.796,95
934	120	12006	Trienios	22.369,90		22.369,90	21.845,92	21.845,92	21.845,92		523,98
934	120	12007	PAGA EXTRA	66.874,86		66.874,86	49.041,04	49.041,04	49.041,04		17.833,82
934	120	12009	Otras retribuciones básicas	17.205,65		17.205,65	14.583,47	14.583,47	14.583,47		2.622,18
			CTO 120 Retribuciones básicas	208.966,53		208.966,53	158.220,23	158.220,23	158.220,23		50.746,30
934	121	12100	Complemento de destino	67.913,76		67.913,76	45.933,52	45.933,52	45.933,52		21.980,24
934	121	12101	Complemento específico	245.873,28		245.873,28	170.690,46	170.690,46	170.690,46		75.182,82
			CTO 121 Retribuciones complementarias	313.787,04		313.787,04	216.623,98	216.623,98	216.623,98		97.163,06
			ART. 12 Personal Funcionario	522.753,57		522.753,57	374.844,21	374.844,21	374.844,21		147.909,36
934	130	13000	Retribuciones básicas	411.734,16		411.734,16	383.219,26	383.219,26	383.219,26		28.514,90
934	130	13001	Horas extraordinarias				5.855,29	5.855,29	5.855,29		-5.855,29
934	130	13002	Otras remuneraciones	471.553,80		471.553,80	477.786,88	477.786,88	477.786,88		-6.233,08
			CTO 130 Laboral Fijo	883.287,96		883.287,96	866.861,43	866.861,43	866.861,43		16.426,53
934	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.672,28	5.672,28	5.672,28		-5.672,28
934	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				737,00	737,00	737,00		-737,00
934	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				10.073,71	10.073,71	10.073,71		-10.073,71
			CTO 131 Laboral temporal				16.482,99	16.482,99	16.482,99		-16.482,99
			ART. 13 Personal Laboral	883.287,96		883.287,96	883.344,42	883.344,42	883.344,42		-56,46
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	20.928,45	20.928,45	20.928,45		-928,45
			CTO 150 Productividad	20.000,00		20.000,00	20.928,45	20.928,45	20.928,45		-928,45
934	151	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	4.168,09	4.168,09	4.168,09		-1.668,09

(2017)

Pág.

143

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 151 Gratificaciones	2.500,00		2.500,00	4.168,09	4.168,09	4.168,09		-1.668,09
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	22.500,00		22.500,00	25.096,54	25.096,54	25.096,54		-2.596,54
934	160	16009	Otras cuotas				14.519,60	14.519,60	14.519,60		-14.519,60
			CTO 160 Cuotas sociales				14.519,60	14.519,60	14.519,60		-14.519,60
934	162	16209	Otros gastos sociales				329,84	329,84	329,84		-329,84
			CTO 162 Gastos sociales del personal				329,84	329,84	329,84		-329,84
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				14.849,44	14.849,44	14.849,44		-14.849,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.428.541,53		1.428.541,53	1.298.134,61	1.298.134,61	1.298.134,61		130.406,92
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				60,00	60,00	60,00		-60,00
			CTO 220 Material de oficina				60,00	60,00	60,00		-60,00
934	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	1.333,05	6.333,05	4.752,34	4.752,34	4.752,34		1.580,71
			CTO 226 Gastos diversos	5.000,00	1.333,05	6.333,05	4.752,34	4.752,34	4.752,34		1.580,71
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.000,00	1.333,05	6.333,05	4.812,34	4.812,34	4.812,34		1.520,71
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	1.333,05	6.333,05	4.812,34	4.812,34	4.812,34		1.520,71
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	3.283,59	3.283,59	3.211,59	72,00	496.716,41
			CTO 359 Otros gastos financieros	500.000,00		500.000,00	3.283,59	3.283,59	3.211,59	72,00	496.716,41
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	500.000,00		500.000,00	3.283,59	3.283,59	3.211,59	72,00	496.716,41
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000,00		500.000,00	3.283,59	3.283,59	3.211,59	72,00	496.716,41
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.933.541,53	1.333,05	1.934.874,58	1.306.230,54	1.306.230,54	1.306.158,54	72,00	628.644,04

(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	46300	A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	226.000,00		226.000,00	230.485,57	230.485,57	230.485,57		-4.485,57
			CTO 463 A Mancomunidades	226.000,00		226.000,00	230.485,57	230.485,57	230.485,57		-4.485,57
943	466	46600	A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	11.250,00		11.250,00	10.855,93	10.855,93	10.855,93		394,07
943	466	46601	A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
943	466	46602	A LA FEMP: RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
943	466	46603	FAMP: Red Andaluza de ciudades saludables	3.250,00		3.250,00					3.250,00
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	23.000,00		23.000,00	12.855,93	12.855,93	12.855,93		10.144,07
943	467	46701	A DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCID.	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
			CTO 467 A Consorcios	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
			ART. 46 A Entidades Locales	259.500,00		259.500,00	253.841,50	253.841,50	243.341,50	10.500,00	5.658,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.500,00		259.500,00	253.841,50	253.841,50	243.341,50	10.500,00	5.658,50
			TOTAL GR. PROGRA. 943	259.500,00		259.500,00	253.841,50	253.841,50	243.341,50	10.500,00	5.658,50