

(2018)

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	31002	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARZO PLAZO EN EUROS CTO 310 INTERESES. ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS. CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.								
011	913	91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO FUERA SECTOR PUB.EURO								
011	913	91301	AMORT ANTICIPADA PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA SEC.PÚBLICO. CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS. CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 011								

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	41.340,00	-11.237,00	30.103,00	7.651,04	7.651,04	7.651,04	22.451,96	
130	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.790,51	11.790,51	11.790,51	124,49	
130	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.163,00		10.163,00	7.958,06	7.958,06	7.958,06	2.204,94	
130	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	9.307,00		9.307,00				9.307,00	
130	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.186,00		10.186,00	4.592,24	4.592,24	4.592,24	5.593,76	
130	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.045,00		20.045,00	7.944,58	7.944,58	7.944,58	12.100,42	
130	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	102.956,00	-11.237,00	91.719,00	39.936,43	39.936,43	39.936,43	51.782,57	
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.585,00		48.585,00	16.213,49	16.213,49	16.213,49	32.371,51	
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	177.511,00	-17.119,46	160.391,54	54.604,78	54.604,78	54.604,78	105.786,76	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	226.096,00	-17.119,46	208.976,54	70.818,27	70.818,27	70.818,27	138.158,27	
130	122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	329.052,00	-28.356,46	300.695,54	110.754,70	110.754,70	110.754,70	189.940,84	
130	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.522,00		44.522,00	44.594,10	44.594,10	44.594,10	-72,10	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	44.522,00		44.522,00	44.594,10	44.594,10	44.594,10	-72,10	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	44.522,00		44.522,00	44.594,10	44.594,10	44.594,10	-72,10	
130	150	15000	PRODUCTIVIDAD	28.820,00		28.820,00	12.336,21	12.336,21	11.945,81	390,40	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	28.820,00		28.820,00	12.336,21	12.336,21	11.945,81	390,40	

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	38.820,00		38.820,00	12.336,21	12.336,21	11.945,81	390,40	26.483,79
130	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	96.234,00	-1.214,00	95.020,00	46.622,93	46.622,93	46.622,93		48.397,07
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	96.234,00	-1.214,00	95.020,00	46.622,93	46.622,93	46.622,93		48.397,07
130	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	602,00		602,00	702,67	702,67	702,67		-100,67
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	602,00		602,00	702,67	702,67	702,67		-100,67
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	96.836,00	-1.214,00	95.622,00	47.325,60	47.325,60	47.325,60		48.296,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	509.230,00	-29.570,46	479.659,54	215.010,61	215.010,61	214.620,21	390,40	264.648,93
130	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
130	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
130	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00	22.500,00	32.500,00	749,66	749,66	749,66		31.750,34
130	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00	22.500,00	42.500,00	749,66	749,66	749,66		41.750,34
130	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	6.000,00		6.000,00	3.341,36	904,82	904,82		5.095,18

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	3.341,36	904,82	904,82		5.095,18
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	26.179,00		26.179,00	27.288,59	25.625,05	23.073,80	2.551,25	553,95
130	216	21600	CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	26.179,00		26.179,00	27.288,59	25.625,05	23.073,80	2.551,25	553,95
			REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	52.179,00	22.500,00	74.679,00	31.379,61	27.279,53	24.728,28	2.551,25	47.399,47
130	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	7,70	7,70		7,70	2.492,30
130	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	732,00		732,00					732,00
130	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	7.954,54	7.954,54	280,72	7.673,82	-6.954,54
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.232,00		4.232,00	7.962,24	7.962,24	280,72	7.681,52	-3.730,24
130	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	108.000,00		108.000,00	97.441,50	97.441,50	89.362,33	8.079,17	10.558,50
130	221	22101	AGUA.	18.728,00		18.728,00	6.704,78	6.704,78	725,52	5.979,26	12.023,22
130	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	9.005,00		9.005,00	5.063,04	5.063,04	4.063,65	999,39	3.941,96
130	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				4.381,86	4.012,58	1.881,86	2.130,72	-4.012,58
130	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	91.000,00		91.000,00	102.452,22	102.429,35	91.088,02	11.341,33	-11.429,35
130	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
130	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00					200,00
130	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	3.500,00		3.500,00	58,08	58,08	58,08		3.441,92
130	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00	370,26	370,26	370,26		4.629,74

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	17.088,00		17.088,00	11.058,38	10.100,99	8.702,31	1.398,68	6.987,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	307.653,00		307.653,00	272.167,53	262.473,91	207.176,28	55.297,63	45.179,09
130	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
130	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.050,00		5.050,00	738,40	738,40	661,07	77,33	4.311,60
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	5.050,00		5.050,00	738,40	738,40	661,07	77,33	4.311,60
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	5.050,00		5.050,00	738,40	738,40	661,07	77,33	4.311,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	364.882,00	22.500,00	387.382,00	304.285,54	290.491,84	232.565,63	57.926,21	96.890,16
130	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		25.148,56	25.148,56					25.148,56
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		25.148,56	25.148,56					25.148,56
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		25.148,56	25.148,56					25.148,56
130	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		59.607,99	59.607,99	30.088,96	2.588,84	2.588,84		57.019,15
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		59.607,99	59.607,99	30.088,96	2.588,84	2.588,84		57.019,15
130	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50		5.989,50	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50		5.989,50	
130	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		265.457,92	265.457,92	187.595,25	187.595,25	187.595,25		77.862,67
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		265.457,92	265.457,92	187.595,25	187.595,25	187.595,25		77.862,67
130	625	62500	MOBILIARIO		3.189,44	3.189,44	1.960,08	1.960,08	1.176,00	784,08	1.229,36

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	629	62900	CTO 625 MOBILIARIO.		3.189,44	3.189,44	1.960,08	1.960,08	1.176,00	784,08	1.229,36
			OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		334.244,85	334.244,85	225.633,79	198.133,67	191.360,09	6.773,58	136.111,18
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		359.393,41	359.393,41	225.633,79	198.133,67	191.360,09	6.773,58	161.259,74
			TOTAL GR. PROGRA. 130		874.112,00	1.226.434,95	744.929,94	703.636,12	638.545,93	65.090,19	522.798,83

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.395,83	11.395,83	11.395,83		519,17
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	44.730,00		44.730,00	44.140,93	44.140,93	44.140,93		589,07
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	828.988,00		828.988,00	779.892,00	779.892,00	779.892,00		49.096,00
132	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	152.332,00		152.332,00	141.849,83	141.849,83	141.849,83		10.482,17
132	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	258.363,00		258.363,00	462.382,83	462.382,83	462.382,83		-204.019,83
132	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.296.328,00		1.296.328,00	1.439.661,42	1.439.661,42	1.439.661,42		-143.333,42
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	532.185,00		532.185,00	505.313,47	505.313,47	505.313,47		26.871,53
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.884.560,00		2.884.560,00	2.740.271,86	2.740.271,86	2.740.271,86		144.288,14
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	3.416.745,00		3.416.745,00	3.245.585,33	3.245.585,33	3.245.585,33		171.159,67
132	122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.242,00		1.242,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		30,00
			CTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.	1.242,00		1.242,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		30,00
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	4.714.315,00		4.714.315,00	4.686.458,75	4.686.458,75	4.686.458,75		27.856,25
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.374,00		28.374,00	27.989,79	27.989,79	27.989,79		384,21
			CTO 130 LABORAL FIJO.	28.374,00		28.374,00	27.989,79	27.989,79	27.989,79		384,21
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	28.374,00		28.374,00	27.989,79	27.989,79	27.989,79		384,21
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	815.108,00		815.108,00	828.726,19	828.726,19	813.396,53	15.329,66	-13.618,19
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	815.108,00		815.108,00	828.726,19	828.726,19	813.396,53	15.329,66	-13.618,19
132	151	15100	GRATIFICACIONES	77.000,00		77.000,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00		54.850,00

(2018)

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 151 GRATIFICACIONES.	77.000,00		77.000,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00		54.850,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	892.108,00		892.108,00	850.876,19	850.876,19	835.546,53	15.329,66	41.231,81
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.521.084,00	-103.000,00	1.418.084,00	1.347.515,53	1.347.515,53	1.347.515,53		70.568,47
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.521.084,00	-103.000,00	1.418.084,00	1.347.515,53	1.347.515,53	1.347.515,53		70.568,47
132	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	49.789,00		49.789,00	31.300,70	31.300,70	31.300,70		18.488,30
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	49.789,00		49.789,00	31.300,70	31.300,70	31.300,70		18.488,30
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.570.873,00	-103.000,00	1.467.873,00	1.378.816,23	1.378.816,23	1.378.816,23		89.056,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	7.205.670,00	-103.000,00	7.102.670,00	6.944.140,96	6.944.140,96	6.928.811,30	15.329,66	158.529,04
132	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	505,00		505,00	114,95	114,95	114,95		390,05
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	505,00		505,00	114,95	114,95	114,95		390,05
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	505,00		505,00	114,95	114,95	114,95		390,05
132	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.500,00	-784,08	1.715,92					1.715,92
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.500,00	-784,08	1.715,92					1.715,92
132	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	15.300,00	-5.989,50	9.310,50	6.106,20	6.106,20	5.970,23	135,97	3.204,30
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.300,00	-5.989,50	9.310,50	6.106,20	6.106,20	5.970,23	135,97	3.204,30
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	17.800,00	-6.773,58	11.026,42	6.106,20	6.106,20	5.970,23	135,97	4.920,22
132	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
132	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	525,00		525,00					525,00

(2018)

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.	525,00		525,00					525,00
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	26.000,00		26.000,00	22.581,95	22.581,95	22.581,95		3.418,05
132	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	510,00		510,00					510,00
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	152,00		152,00					152,00
132	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.				304,28	304,28	140,44	163,84	-304,28
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.050,00		1.050,00	697,59	697,59	697,59		352,41
			CTO 221 SUMINISTROS.	28.732,00		28.732,00	23.583,82	23.583,82	23.419,98	163,84	5.148,18
132	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.								
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.030,00		1.030,00	433,13	433,13	433,13		596,87
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.030,00		1.030,00	433,13	433,13	433,13		596,87
132	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.130,00	-2.405,36	1.724,64					1.724,64
132	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES				189,25	189,25	130,90	58,35	-189,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.130,00	-2.405,36	1.724,64	189,25	189,25	130,90	58,35	1.535,39
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	34.417,00	-2.405,36	32.011,64	24.206,20	24.206,20	23.984,01	222,19	7.805,44
132	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				14,25	14,25	3,00	11,25	-14,25
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.				14,25	14,25	3,00	11,25	-14,25
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				14,25	14,25	3,00	11,25	-14,25
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	52.722,00	-9.178,94	43.543,06	30.441,60	30.441,60	30.072,19	369,41	13.101,46

(2018)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 132	7.258.392,00	-112.178,94	7.146.213,06	6.974.582,56	6.974.582,56	6.958.883,49	15.699,07	171.630,50

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.974,94	8.974,94	8.974,94		-28,94
133	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	81.906,00		81.906,00	78.973,77	78.973,77	78.973,77		2.932,23
133	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	22.065,00		22.065,00	20.811,19	20.811,19	20.811,19		1.253,81
133	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.412,00		27.412,00	41.028,48	41.028,48	41.028,48		-13.616,48
133	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	140.329,00		140.329,00	149.788,38	149.788,38	149.788,38		-9.459,38
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.125,00		54.125,00	52.612,92	52.612,92	52.612,92		1.512,08
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	280.675,00		280.675,00	271.556,72	271.556,72	271.556,72		9.118,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	334.800,00		334.800,00	324.169,64	324.169,64	324.169,64		10.630,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	475.129,00		475.129,00	473.958,02	473.958,02	473.958,02		1.170,98
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.975,00		35.975,00	36.037,07	36.037,07	36.037,07		-62,07
133	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.475,00		36.475,00	36.037,07	36.037,07	36.037,07		437,93
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	36.475,00		36.475,00	36.037,07	36.037,07	36.037,07		437,93
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD	88.279,00		88.279,00	89.639,51	89.639,51	87.931,95	1.707,56	-1.360,51
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	88.279,00		88.279,00	89.639,51	89.639,51	87.931,95	1.707,56	-1.360,51
133	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	850,00	850,00	850,00		9.150,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	10.000,00		10.000,00	850,00	850,00	850,00		9.150,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	98.279,00		98.279,00	90.489,51	90.489,51	88.781,95	1.707,56	7.789,49

(2018)

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	162.132,00	-1.000,00	161.132,00	154.470,58	154.470,58	154.470,58		6.661,42
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	162.132,00	-1.000,00	161.132,00	154.470,58	154.470,58	154.470,58		6.661,42
133	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.201,00		4.201,00	2.658,18	2.658,18	2.658,18		1.542,82
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.201,00		4.201,00	2.658,18	2.658,18	2.658,18		1.542,82
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	166.333,00	-1.000,00	165.333,00	157.128,76	157.128,76	157.128,76		8.204,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	776.216,00	-1.000,00	775.216,00	757.613,36	757.613,36	755.905,80	1.707,56	17.602,64
133	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
133	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.614,00		2.614,00	1.887,98	1.887,98	1.097,71	790,27	726,02
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.614,00		2.614,00	1.887,98	1.887,98	1.097,71	790,27	726,02
133	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	14.169,00		14.169,00	487,40	487,40	487,40		13.681,60
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	14.169,00		14.169,00	487,40	487,40	487,40		13.681,60
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.783,00		16.783,00	2.375,38	2.375,38	1.585,11	790,27	14.407,62
133	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.184,00		4.184,00					4.184,00
133	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.046,00		1.046,00					1.046,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.230,00		5.230,00					5.230,00
133	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.046,00		1.046,00					1.046,00

(2018)

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	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.091,00		2.091,00	2.332,64	2.332,64	2.332,64		-241,64
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.137,00		3.137,00	2.332,64	2.332,64	2.332,64		804,36
133	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				248,64	248,64	248,64		-248,64
			CTO 225 TRIBUTOS.				248,64	248,64	248,64		-248,64
133	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00		1.569,00					1.569,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.569,00		1.569,00					1.569,00
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.936,00	1.936,00		1.936,00	-1.936,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				1.936,00	1.936,00		1.936,00	-1.936,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.936,00		9.936,00	4.517,28	4.517,28	2.581,28	1.936,00	5.418,72
133	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
133	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	28.219,00		28.219,00	6.892,66	6.892,66	4.166,39	2.726,27	21.326,34
			TOTAL GR. PROGRA. 133	804.435,00	-1.000,00	803.435,00	764.506,02	764.506,02	760.072,19	4.433,83	38.928,98

(2018)

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	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.008,18	8.008,18	8.008,18		937,82
134	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	6.145,20	6.145,20	6.145,20		1.300,80
134	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.760,00		2.760,00	2.379,50	2.379,50	2.379,50		380,50
134	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.540,00		4.540,00	7.784,70	7.784,70	7.784,70		-3.244,70
134	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.692,00		23.692,00	24.317,58	24.317,58	24.317,58		-625,58
134	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.532,00		9.532,00	8.359,25	8.359,25	8.359,25		1.172,75
134	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.378,00	1.042,80	25.420,80	21.379,19	21.379,19	21.379,19		4.041,61
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	33.910,00	1.042,80	34.952,80	29.738,44	29.738,44	29.738,44		5.214,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	57.602,00	1.042,80	58.644,80	54.056,02	54.056,02	54.056,02		4.588,78
134	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.858,00		65.858,00	71.434,02	71.434,02	71.434,02		-5.576,02
			CTO 130 LABORAL FIJO.	65.858,00		65.858,00	71.434,02	71.434,02	71.434,02		-5.576,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	65.858,00		65.858,00	71.434,02	71.434,02	71.434,02		-5.576,02
134	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.689,00	400,00	8.089,00	7.654,07	7.654,07	7.260,02	394,05	434,93
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	7.689,00	400,00	8.089,00	7.654,07	7.654,07	7.260,02	394,05	434,93
134	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	8.189,00	400,00	8.589,00	7.654,07	7.654,07	7.260,02	394,05	934,93
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.420,00		30.420,00	29.285,92	29.285,92	29.285,92		1.134,08
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	30.420,00		30.420,00	29.285,92	29.285,92	29.285,92		1.134,08

(2018)

Pág.

16

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	943,00		943,00	884,74	884,74	884,74		58,26
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	943,00		943,00	884,74	884,74	884,74		58,26
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	31.363,00		31.363,00	30.170,66	30.170,66	30.170,66		1.192,34
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	163.012,00	1.442,80	164.454,80	163.314,77	163.314,77	162.920,72	394,05	1.140,03
134	210	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	16.000,00		16.000,00	15.246,00	15.246,00	3.811,50	11.434,50	754,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	16.000,00		16.000,00	15.246,00	15.246,00	3.811,50	11.434,50	754,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.000,00		16.000,00	15.246,00	15.246,00	3.811,50	11.434,50	754,00
134	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
134	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.								
134	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	7.756,10	7.756,10	7.756,10		-6.256,10
134	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.700,00		2.700,00	8.956,10	8.956,10	8.956,10		-6.256,10
134	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
134	227	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.251,00		141.251,00	141.250,89	141.250,84	105.938,13	35.312,71	0,16
134	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				706,56	706,56	527,56	179,00	-706,56
134	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	290.000,00	-50.500,00	239.500,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	238.048,00

(2018)

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	619	61900	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	481.251,00	-50.500,00	430.751,00	143.409,45	143.409,40	106.465,69	36.943,71	287.341,60
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	483.951,00	-50.500,00	433.451,00	152.365,55	152.365,50	115.421,79	36.943,71	281.085,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	499.951,00	-50.500,00	449.451,00	167.611,55	167.611,50	119.233,29	48.378,21	281.839,50
			INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		28.000,00	28.000,00					28.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		28.000,00	28.000,00					28.000,00
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		28.000,00	28.000,00					28.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		28.000,00	28.000,00					28.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 134			662.963,00	-21.057,20	641.905,80	330.926,32	330.926,27	282.154,01	48.772,26	310.979,53	

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	57.580,00		57.580,00	50.679,41	50.679,41	50.679,41		6.900,59
135	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	59.580,00		59.580,00	50.679,41	50.679,41	50.679,41		8.900,59
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	59.580,00		59.580,00	50.679,41	50.679,41	50.679,41		8.900,59
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.063,00		3.063,00	3.349,01	3.349,01	3.086,31	262,70	-286,01
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	3.063,00		3.063,00	3.349,01	3.349,01	3.086,31	262,70	-286,01
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.063,00		3.063,00	3.349,01	3.349,01	3.086,31	262,70	-286,01
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.724,00		20.724,00	18.892,31	18.892,31	18.892,31		1.831,69
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	20.724,00		20.724,00	18.892,31	18.892,31	18.892,31		1.831,69
135	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	510,72	510,72	510,72		431,28
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	942,00		942,00	510,72	510,72	510,72		431,28
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.666,00		21.666,00	19.403,03	19.403,03	19.403,03		2.262,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	84.309,00		84.309,00	73.431,45	73.431,45	73.168,75	262,70	10.877,55
135	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
135	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
135	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				855,13	855,13	855,13		-855,13

(2018)

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 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				855,13	855,13	855,13		-855,13
135	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	4.850,00		4.850,00	1.125,13	1.125,13	1.125,13		3.724,87
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.850,00		4.850,00	1.125,13	1.125,13	1.125,13		3.724,87
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.850,00		4.850,00	1.980,26	1.980,26	1.980,26		2.869,74
135	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				378,32	378,32	378,32		-378,32
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				378,32	378,32	378,32		-378,32
135	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
135	221	22101	AGUA.								
135	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	4.650,00	355,80	274,16	81,64	4.144,20
135	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	9.500,00		9.500,00	6.997,67	6.997,67		6.997,67	2.502,33
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	4.000,00		4.000,00	591,20	591,20	327,80	263,40	3.408,80
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	6.000,00		6.000,00	5.355,88	5.355,88	689,70	4.666,18	644,12
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.400,00		4.400,00	934,22	934,22	635,35	298,87	3.465,78
			CTO 221 SUMINISTROS.	28.400,00		28.400,00	18.528,97	14.234,77	1.927,01	12.307,76	14.165,23
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	800,00		800,00	1.117,58	992,76	177,58	815,18	-192,76
135	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				488,80	488,80	488,80		-488,80
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	800,00		800,00	1.606,38	1.481,56	666,38	815,18	-681,56
135	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
135	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00		1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-600,00
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-600,00

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	300,00		300,00					300,00
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				6.630,56	6.630,56	6.593,66	36,90	-6.630,56
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	300,00		300,00	6.630,56	6.630,56	6.593,66	36,90	-6.330,56
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	31.000,00		31.000,00	29.244,23	24.825,21	11.665,37	13.159,84	6.174,79
135	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	700,00		700,00					700,00
			CTO 230 DIETAS.	700,00		700,00					700,00
135	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.050,00		37.050,00	31.224,49	26.805,47	13.645,63	13.159,84	10.244,53
			TOTAL GR. PROGRA. 135	121.359,00		121.359,00	104.655,94	100.236,92	86.814,38	13.422,54	21.122,08

(2018)

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	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.210.000,00		2.210.000,00	2.197.515,43	2.197.515,43	2.197.515,43		12.484,57
			CTO 225 TRIBUTOS.	2.210.000,00		2.210.000,00	2.197.515,43	2.197.515,43	2.197.515,43		12.484,57
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.210.000,00		2.210.000,00	2.197.515,43	2.197.515,43	2.197.515,43		12.484,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.210.000,00		2.210.000,00	2.197.515,43	2.197.515,43	2.197.515,43		12.484,57
			TOTAL GR. PROGRA. 136	2.210.000,00		2.210.000,00	2.197.515,43	2.197.515,43	2.197.515,43		12.484,57

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	14.548,62	14.548,62	14.548,62		-768,62
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.672,00		8.672,00	8.977,27	8.977,27	8.977,27		-305,27
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00					7.446,00
150	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.712,00		10.712,00	7.553,59	7.553,59	7.553,59		3.158,41
150	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.682,00		10.682,00	4.033,45	4.033,45	4.033,45		6.648,55
150	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	51.292,00		51.292,00	35.112,93	35.112,93	35.112,93		16.179,07
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.874,00		19.874,00	18.544,39	18.544,39	18.544,39		1.329,61
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.552,00		53.552,00	39.192,64	39.192,64	39.192,64		14.359,36
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	73.426,00		73.426,00	57.737,03	57.737,03	57.737,03		15.688,97
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	124.718,00		124.718,00	92.849,96	92.849,96	92.849,96		31.868,04
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.433,00		5.433,00	5.411,70	5.411,70	5.028,59	383,11	21,30
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.433,00		5.433,00	5.411,70	5.411,70	5.028,59	383,11	21,30
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.433,00		5.433,00	5.411,70	5.411,70	5.028,59	383,11	21,30
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.756,00		33.756,00	21.010,15	21.010,15	21.010,15		12.745,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	33.756,00		33.756,00	21.010,15	21.010,15	21.010,15		12.745,85

(2018)

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.									
			CTO 850 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.								
			ART. 85 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.								
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 150	202.909,00		202.909,00	172.367,08	151.466,57	121.983,14	29.483,43	51.442,43

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00		27.560,00	16.308,66	16.308,66	16.308,66		11.251,34
151	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	107.235,00		107.235,00	98.857,43	98.857,43	98.857,43		8.377,57
151	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	17.628,22	17.628,22	17.628,22		263,78
151	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	29.784,00		29.784,00	33.619,74	33.619,74	33.619,74		-3.835,74
151	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.949,00		18.949,00	18.249,57	18.249,57	18.249,57		699,43
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	44.846,00		44.846,00	49.463,18	49.463,18	49.463,18		-4.617,18
151	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	246.266,00		246.266,00	234.126,80	234.126,80	234.126,80		12.139,20
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	115.091,00		115.091,00	106.998,31	106.998,31	106.998,31		8.092,69
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	277.257,00		277.257,00	257.831,18	257.831,18	257.831,18		19.425,82
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	392.348,00		392.348,00	364.829,49	364.829,49	364.829,49		27.518,51
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	638.614,00		638.614,00	598.956,29	598.956,29	598.956,29		39.657,71
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	394.137,00		394.137,00	391.159,34	391.159,34	391.159,34		2.977,66
151	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	396.637,00		396.637,00	391.159,34	391.159,34	391.159,34		5.477,66
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	396.637,00		396.637,00	391.159,34	391.159,34	391.159,34		5.477,66
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	47.024,00		47.024,00	64.340,20	64.340,20	61.052,93	3.287,27	-17.316,20
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	47.024,00		47.024,00	64.340,20	64.340,20	61.052,93	3.287,27	-17.316,20
151	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	4.250,22	4.250,22	4.250,22		-3.250,22

(2018)

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 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	4.250,22	4.250,22	4.250,22		-3.250,22
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	48.024,00		48.024,00	68.590,42	68.590,42	65.303,15	3.287,27	-20.566,42
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	336.780,00	-18.000,00	318.780,00	298.949,12	298.949,12	298.949,12		19.830,88
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	336.780,00	-18.000,00	318.780,00	298.949,12	298.949,12	298.949,12		19.830,88
151	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.445,00		5.445,00	5.587,87	5.587,87	5.587,87		-142,87
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.445,00		5.445,00	5.587,87	5.587,87	5.587,87		-142,87
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	342.225,00	-18.000,00	324.225,00	304.536,99	304.536,99	304.536,99		19.688,01
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.425.500,00	-18.000,00	1.407.500,00	1.363.243,04	1.363.243,04	1.359.955,77	3.287,27	44.256,96
151	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
151	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3.000,00	-2.250,00	750,00					750,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00	-2.250,00	750,00					750,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00	-2.250,00	750,00					750,00
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.200,00	-2.500,00	700,00					700,00
151	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.500,00	-2.500,00						
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.500,00	-4.500,00						
			CTO 221 SUMINISTROS.	10.200,00	-9.500,00	700,00					700,00

(2018)

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	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00		1.000,00	1.531,42	1.376,11	231,42	1.144,69	-376,11
151	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	11.000,00		11.000,00	1.531,42	1.376,11	231,42	1.144,69	9.623,89
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
151	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
151	226	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	30,00		30,00					30,00
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30,00		30,00					30,00
151	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00	113.650,00	138.650,00	44.748,79	36.094,77	4.391,92	31.702,85	102.555,23
151	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	25.000,00	113.650,00	138.650,00	44.748,79	36.094,77	4.391,92	31.702,85	102.555,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	47.230,00	104.150,00	151.380,00	46.280,21	37.470,88	4.623,34	32.847,54	113.909,12
151	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
151	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.330,00	101.900,00	152.230,00	46.280,21	37.470,88	4.623,34	32.847,54	114.759,12
151	600	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.		2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00

(2018)

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.									
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.475.830,00	2.858.900,00	4.334.730,00	1.409.523,25	1.400.713,92	1.364.579,11	36.134,81	2.934.016,08

(2018)

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	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
152	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	72.600,00		72.600,00				72.600,00	
152	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS				9.827,84	9.827,84		9.827,84	-9.827,84
152	226	22695	CRÉDITO PARA GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	362.000,00	-227.150,00	134.850,00	33.593,39	33.593,39		33.593,39	101.256,61
152	227	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	376.243,00		376.243,00	383.234,73	293.712,56	114.609,82	179.102,74	82.530,44
152	850	85090	RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO. CTO 850 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO. ART. 85 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.		6.500.054,96	6.500.054,96					6.500.054,96

(2018)

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.									
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		6.500.054,96	6.500.054,96					6.500.054,96
			TOTAL GR. PROGRA. 152	810.843,00	6.272.904,96	7.083.747,96	426.655,96	337.133,79	114.609,82	222.523,97	6.746.614,17

(2018)

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.PERSONAL FUNCIONARIO	27.560,00		27.560,00	4.981,09	4.981,09	4.981,09		22.578,91
153	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.790,51	11.790,51	11.790,51		124,49
153	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	17.950,16	17.950,16	17.950,16		-58,16
153	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.256,00		7.256,00	6.215,42	6.215,42	6.215,42		1.040,58
153	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.910,00		13.910,00	40.196,10	40.196,10	40.196,10		-26.286,10
153	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	78.533,00		78.533,00	81.133,28	81.133,28	81.133,28		-2.600,28
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.628,00		36.628,00	20.915,72	20.915,72	20.915,72		15.712,28
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	96.015,00		96.015,00	56.448,92	56.448,92	56.448,92		39.566,08
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	132.643,00		132.643,00	77.364,64	77.364,64	77.364,64		55.278,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	211.176,00		211.176,00	158.497,92	158.497,92	158.497,92		52.678,08
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	112.335,00		112.335,00	112.468,03	112.468,03	112.468,03		-133,03
153	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	112.835,00		112.835,00	112.468,03	112.468,03	112.468,03		366,97
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	112.835,00		112.835,00	112.468,03	112.468,03	112.468,03		366,97
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.110,00		15.110,00	23.446,84	23.446,84	22.527,39	919,45	-8.336,84
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	15.110,00		15.110,00	23.446,84	23.446,84	22.527,39	919,45	-8.336,84
153	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00

(2018)

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. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	15.610,00		15.610,00	23.446,84	23.446,84	22.527,39	919,45	-7.836,84
153	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	95.664,00	-15.000,00	80.664,00	53.524,24	53.524,24	53.524,24		27.139,76
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	95.664,00	-15.000,00	80.664,00	53.524,24	53.524,24	53.524,24		27.139,76
153	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.957,00		2.957,00	2.532,65	2.532,65	2.532,65		424,35
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.957,00		2.957,00	2.532,65	2.532,65	2.532,65		424,35
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	98.621,00	-15.000,00	83.621,00	56.056,89	56.056,89	56.056,89		27.564,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	438.242,00	-15.000,00	423.242,00	350.469,68	350.469,68	349.550,23	919,45	72.772,32
153	209	20900	CÁNONES	1.800,00		1.800,00	1.527,86	1.527,86	1.527,86		272,14
			CTO 209 CÁNONES.	1.800,00		1.800,00	1.527,86	1.527,86	1.527,86		272,14
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.800,00		1.800,00	1.527,86	1.527,86	1.527,86		272,14
153	210	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.601.500,00	-43.000,00	2.558.500,00	2.508.826,11	2.508.826,10	1.987.152,89	521.673,21	49.673,90
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	2.601.500,00	-43.000,00	2.558.500,00	2.508.826,11	2.508.826,10	1.987.152,89	521.673,21	49.673,90
153	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	200,00		200,00					200,00
153	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.020,00		2.020,00	1.666,90	1.666,90	1.607,62	59,28	353,10
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.020,00		2.020,00	1.666,90	1.666,90	1.607,62	59,28	353,10
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.603.720,00	-43.000,00	2.560.720,00	2.510.493,01	2.510.493,00	1.988.760,51	521.732,49	50.227,00
153	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	147,00		147,00					147,00

(2018)

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.									
			CTO 753 A SOC MERC,ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA								
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 153	3.123.596,00	7.387.133,89	10.510.729,89	3.473.884,50	3.097.411,02	2.529.539,81	567.871,21	7.413.318,87

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	107.803,00		107.803,00	107.701,54	107.701,54	107.701,54		101,46
160	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	109.803,00		109.803,00	107.701,54	107.701,54	107.701,54		2.101,46
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	109.803,00		109.803,00	107.701,54	107.701,54	107.701,54		2.101,46
160	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.861,00		4.861,00	5.005,88	5.005,88	4.611,46	394,42	-144,88
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.861,00		4.861,00	5.005,88	5.005,88	4.611,46	394,42	-144,88
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.861,00		4.861,00	5.005,88	5.005,88	4.611,46	394,42	-144,88
160	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.802,00		42.802,00	41.379,81	41.379,81	41.379,81		1.422,19
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	42.802,00		42.802,00	41.379,81	41.379,81	41.379,81		1.422,19
160	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	772,00		772,00	749,60	749,60	749,60		22,40
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	772,00		772,00	749,60	749,60	749,60		22,40
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	43.574,00		43.574,00	42.129,41	42.129,41	42.129,41		1.444,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	158.238,00		158.238,00	154.836,83	154.836,83	154.442,41	394,42	3.401,17
160	210	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	157.005,00	-22.971,44	134.033,56	113.472,02	113.472,01	85.663,39	27.808,62	20.561,55
160	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	157.005,00	-22.971,44	134.033,56	113.472,02	113.472,01	85.663,39	27.808,62	20.561,55
160	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
160	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	157.105,00	-22.971,44	134.133,56	113.472,02	113.472,01	85.663,39	27.808,62	20.661,55
160	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
160	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	55,00		55,00					55,00
160	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	255,00		255,00					255,00
160	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.260,00	1.074,83	1.014,90	59,93	925,17
160	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.400,00		1.400,00	1.322,41	1.322,41	540,87	781,54	77,59
160	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				42,45	42,45	42,45		-42,45
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.400,00		3.400,00	2.624,86	2.439,69	1.598,22	841,47	960,31
160	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	200,00		200,00	309,42	281,09	39,42	241,67	-81,09
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	200,00		200,00	309,42	281,09	39,42	241,67	-81,09
160	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
160	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
160	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	712,19	712,19	712,19		14.287,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.000,00		15.000,00	712,19	712,19	712,19		14.287,81
160	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				18.664,25	18.664,25	18.664,25		-18.664,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				18.664,25	18.664,25	18.664,25		-18.664,25

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	18.855,00		18.855,00	22.310,72	22.097,22	21.014,08	1.083,14	-3.242,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	175.960,00	-22.971,44	152.988,56	135.782,74	135.569,23	106.677,47	28.891,76	17.419,33
160	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		2.100.000,00	2.100.000,00					2.100.000,00
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.100.000,00	2.100.000,00					2.100.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.100.000,00	2.100.000,00					2.100.000,00
160	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		350.000,00	350.000,00					350.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		350.000,00	350.000,00					350.000,00
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		350.000,00	350.000,00					350.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.450.000,00	2.450.000,00					2.450.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 160	334.198,00	2.427.028,56	2.761.226,56	290.619,57	290.406,06	261.119,88	29.286,18	2.470.820,50

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
162	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	792.290,00		792.290,00	716.148,99	716.148,99	621.945,77	94.203,22	76.141,01
162	221	22101	AGUA.	13.212,00		13.212,00	25.731,89	25.731,89	22.463,35	3.268,54	-12.519,89
162	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO. CTO 221 SUMINISTROS.	805.502,00		805.502,00	741.880,88	741.880,88	644.409,12	97.471,76	63.621,12
162	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CTO 225 TRIBUTOS.								
162	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.543,00		5.543,00					5.543,00
162	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	340,00		340,00	304,66	304,66	304,66		35,34
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.050,00 10.933,00		5.050,00 10.933,00	5.850,96 6.155,62	5.850,96 6.155,62	5.850,96 6.155,62		-800,96 4.777,38
162	227	22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3.950.000,00	-36.300,00	3.913.700,00	3.885.791,38	3.885.429,70	3.200.978,55	684.451,15	28.270,30
162	227	22726	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.950.000,00 4.766.435,00 4.766.435,00	-36.300,00 -36.300,00 -36.300,00	3.913.700,00 4.730.135,00 4.730.135,00	3.885.791,38 4.633.827,88 4.633.827,88	3.885.429,70 4.633.466,20 4.633.466,20	3.200.978,55 3.851.543,29 3.851.543,29	684.451,15 781.922,91 781.922,91	28.270,30 96.668,80 96.668,80
162	463	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	330.270,00		330.270,00	285.804,74	285.804,74	260.653,49	25.151,25	44.465,26

(2018)

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	609	60900	CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	330.270,00		330.270,00	285.804,74	285.804,74	260.653,49	25.151,25	44.465,26	
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	330.270,00		330.270,00	285.804,74	285.804,74	260.653,49	25.151,25	44.465,26	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	330.270,00		330.270,00	285.804,74	285.804,74	260.653,49	25.151,25	44.465,26	
162	619	61900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL									
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL									
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL									
162	622	62200	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.294.736,00	1.294.736,00	18.005,60	18.005,60		18.005,60	1.276.730,40	
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.294.736,00	1.294.736,00	18.005,60	18.005,60		18.005,60	1.276.730,40	
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.294.736,00	1.294.736,00	18.005,60	18.005,60		18.005,60	1.276.730,40	
162	623	62300	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		3.547.200,00	3.547.200,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		3.526.049,20	
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		3.547.200,00	3.547.200,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		3.526.049,20	
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		3.547.200,00	3.547.200,00	21.150,80	21.150,80	21.150,80		3.526.049,20	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.841.936,00	4.841.936,00	39.156,40	39.156,40	21.150,80	18.005,60	4.802.779,60	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	5.096.705,00	4.805.636,00	9.902.341,00	4.958.789,02	4.958.427,34	4.133.347,58	825.079,76	4.943.913,66	

(2018)

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	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
163	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	7.111,47	7.111,47	7.111,47		7.780,53
163	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	667,00		667,00	81,33	81,33	81,33		585,67
163	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.018,00		4.018,00	2.629,95	2.629,95	2.629,95		1.388,05
163	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.577,00		19.577,00	9.822,75	9.822,75	9.822,75		9.754,25
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.696,00		8.696,00	4.158,09	4.158,09	4.158,09		4.537,91
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.674,00		22.674,00	11.315,68	11.315,68	11.315,68		11.358,32
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	31.370,00		31.370,00	15.473,77	15.473,77	15.473,77		15.896,23
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	50.947,00		50.947,00	25.296,52	25.296,52	25.296,52		25.650,48
163	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	257.333,00		257.333,00	229.131,02	229.131,02	229.131,02		28.201,98
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	258.333,00		258.333,00	229.131,02	229.131,02	229.131,02		29.201,98
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	258.333,00		258.333,00	229.131,02	229.131,02	229.131,02		29.201,98
163	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.097,00		19.097,00	13.609,69	13.609,69	12.427,89	1.181,80	5.487,31
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	19.097,00		19.097,00	13.609,69	13.609,69	12.427,89	1.181,80	5.487,31
163	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	19.097,00		19.097,00	13.609,69	13.609,69	12.427,89	1.181,80	5.487,31

(2018)

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	107.757,00	-11.000,00	96.757,00	76.286,71	76.286,71	76.286,71		20.470,29
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	107.757,00	-11.000,00	96.757,00	76.286,71	76.286,71	76.286,71		20.470,29
163	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.243,00		1.243,00	1.418,18	1.418,18	1.418,18		-175,18
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.243,00		1.243,00	1.418,18	1.418,18	1.418,18		-175,18
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	109.000,00	-11.000,00	98.000,00	77.704,89	77.704,89	77.704,89		20.295,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	437.377,00	-11.000,00	426.377,00	345.742,12	345.742,12	344.560,32	1.181,80	80.634,88
163	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	103.700,00	-45.000,00	58.700,00	60.592,54	60.414,53	60.414,53		-1.714,53
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	103.700,00	-45.000,00	58.700,00	60.592,54	60.414,53	60.414,53		-1.714,53
163	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.217,00		2.217,00	4.225,37	4.225,37	2.063,09	2.162,28	-2.008,37
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.217,00		2.217,00	4.225,37	4.225,37	2.063,09	2.162,28	-2.008,37
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	105.917,00	-45.000,00	60.917,00	64.817,91	64.639,90	62.477,62	2.162,28	-3.722,90
163	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
163	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				58,95	58,95	58,95		-58,95
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				58,95	58,95	58,95		-58,95
163	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.759,00		7.759,00	4.500,00	3.877,91	3.660,17	217,74	3.881,09
163	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.200,00		2.200,00	1.329,78	1.329,78	509,79	819,99	870,22
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.326,00		3.326,00	660,72	660,72	660,72		2.665,28
			CTO 221 SUMINISTROS.	13.285,00		13.285,00	6.490,50	5.868,41	4.830,68	1.037,73	7.416,59
163	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	800,00		800,00	1.486,56	1.331,25	186,56	1.144,69	-531,25

(2018)

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	225	22500	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	800,00		800,00	1.486,56	1.331,25	186,56	1.144,69	-531,25
			TRIBUTOS ESTATALES.								
163	226	22696	CTO 225 TRIBUTOS.								
			INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.324,00		4.324,00	986,50	986,50		986,50	3.337,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.324,00		4.324,00	986,50	986,50		986,50	3.337,50
163	227	22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.980.099,00	-42.500,00	3.937.599,00	3.849.913,59	3.849.913,53	3.159.375,30	690.538,23	87.685,47
163	227	22726	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA								
163	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				3.872,00	3.872,00	3.872,00		-3.872,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.980.099,00	-42.500,00	3.937.599,00	3.853.785,59	3.853.785,53	3.163.247,30	690.538,23	83.813,47
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.998.508,00	-42.500,00	3.956.008,00	3.862.808,10	3.862.030,64	3.168.323,49	693.707,15	93.977,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.104.425,00	-87.500,00	4.016.925,00	3.927.626,01	3.926.670,54	3.230.801,11	695.869,43	90.254,46
			TOTAL GR. PROGRA. 163	4.541.802,00	-98.500,00	4.443.302,00	4.273.368,13	4.272.412,66	3.575.361,43	697.051,23	170.889,34

(2018)

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	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
164	227	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	23.000,00		23.000,00					23.000,00
164	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100.000,00		100.000,00	77.498,14	58.747,90	52.497,85	6.250,05	41.252,10
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	123.722,00		123.722,00	78.081,74	59.282,88	52.935,59	6.347,29	64.439,12
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	138.502,00		138.502,00	92.686,19	73.887,33	65.047,45	8.839,88	64.614,67
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	159.202,00		159.202,00	105.289,88	86.491,02	77.651,14	8.839,88	72.710,98
164	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		101.614,46	101.614,46	20.517,12	20.517,12	5.985,02	14.532,10	81.097,34
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		101.614,46	101.614,46	20.517,12	20.517,12	5.985,02	14.532,10	81.097,34
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		101.614,46	101.614,46	20.517,12	20.517,12	5.985,02	14.532,10	81.097,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		101.614,46	101.614,46	20.517,12	20.517,12	5.985,02	14.532,10	81.097,34
TOTAL GR. PROGRA. 164				208.688,00	101.614,46	310.302,46	175.302,06	156.503,20	132.999,87	23.503,33	153.799,26

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
165	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
165	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.618,00		98.618,00	96.351,50	96.351,50	96.351,50	2.266,50	
165	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	100.618,00		100.618,00	96.351,50	96.351,50	96.351,50	4.266,50	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	100.618,00		100.618,00	96.351,50	96.351,50	96.351,50	4.266,50	
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.824,00		4.824,00	5.058,42	5.058,42	4.664,37	394,05	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.824,00		4.824,00	5.058,42	5.058,42	4.664,37	394,05	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.824,00		4.824,00	5.058,42	5.058,42	4.664,37	394,05	
165	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.942,00		36.942,00	34.844,73	34.844,73	34.844,73	2.097,27	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	36.942,00		36.942,00	34.844,73	34.844,73	34.844,73	2.097,27	
165	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	301,00		301,00	290,07	290,07	290,07	10,93	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	301,00		301,00	290,07	290,07	290,07	10,93	

(2018)

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	227	22706	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
			CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		43.000,00	43.000,00					43.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		43.000,00	43.000,00					43.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.454.640,00	43.000,00	1.497.640,00	1.295.680,72	1.295.609,08	1.068.901,70	226.707,38	202.030,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.456.640,00	43.000,00	1.499.640,00	1.295.957,43	1.295.885,79	1.069.153,62	226.732,17	203.754,21
165	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.599.325,00	43.000,00	1.642.325,00	1.432.502,15	1.432.430,51	1.205.304,29	227.126,22	209.894,49

(2018)

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.708,00	-10.368,00	3.340,00	1.304,66	1.304,66	1.304,66	2.035,34	
171	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.830,00		23.830,00	22.806,83	22.806,83	22.806,83	1.023,17	
171	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	11.143,19	11.143,19	11.143,19	-2.197,19	
171	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	5.370,87	5.370,87	5.370,87	2.075,13	
171	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.783,00		5.783,00	2.359,98	2.359,98	2.359,98	3.423,02	
171	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.644,00		17.644,00	34.834,18	34.834,18	34.834,18	-17.190,18	
171	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	77.357,00	-10.368,00	66.989,00	77.819,71	77.819,71	77.819,71	-10.830,71	
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	34.125,00		34.125,00	24.164,35	24.164,35	24.164,35	9.960,65	
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	94.116,00		94.116,00	71.710,90	71.710,90	71.710,90	22.405,10	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	128.241,00		128.241,00	95.875,25	95.875,25	95.875,25	32.365,75	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	205.598,00	-10.368,00	195.230,00	173.694,96	173.694,96	173.694,96	21.535,04	
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	672.253,00		672.253,00	664.464,90	664.464,90	664.464,90	7.788,10	
171	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	673.753,00		673.753,00	664.464,90	664.464,90	664.464,90	9.288,10	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	673.753,00		673.753,00	664.464,90	664.464,90	664.464,90	9.288,10	
171	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								

(2018)

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	150	15000	PRODUCTIVIDAD	44.674,00		44.674,00	44.095,00	44.095,00	40.568,21	3.526,79	579,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	44.674,00		44.674,00	44.095,00	44.095,00	40.568,21	3.526,79	579,00
171	151	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00					200,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	200,00		200,00					200,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	44.874,00		44.874,00	44.095,00	44.095,00	40.568,21	3.526,79	779,00
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	299.756,00	-47.445,00	252.311,00	231.134,32	231.134,32	231.134,32		21.176,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	299.756,00	-47.445,00	252.311,00	231.134,32	231.134,32	231.134,32		21.176,68
171	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.574,00		5.574,00	4.921,32	4.921,32	4.921,32		652,68
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.574,00		5.574,00	4.921,32	4.921,32	4.921,32		652,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	305.330,00	-47.445,00	257.885,00	236.055,64	236.055,64	236.055,64		21.829,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.229.555,00	-57.813,00	1.171.742,00	1.118.310,50	1.118.310,50	1.114.783,71	3.526,79	53.431,50
171	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
171	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
171	209	20900	CÁNONES								
			CTO 209 CÁNONES.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
171	210	21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES	2.174.113,00	-132.955,29	2.041.157,71	1.945.017,12	1.933.100,86	1.557.880,63	375.220,23	108.056,85

(2018)

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	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	2.174.113,00	-87.955,29	2.086.157,71	1.945.017,12	1.933.100,86	1.557.880,63	375.220,23	153.056,85
171	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
171	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
171	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	9.706,00		9.706,00	9.505,94	9.505,94	8.773,59	732,35	200,06
171	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	13.910,00		13.910,00	7.342,83	7.342,83	6.959,32	383,51	6.567,17
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.197.729,00	-87.955,29	2.109.773,71	1.961.865,89	1.949.949,63	1.573.613,54	376.336,09	159.824,08
171	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
171	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	29.290,00		29.290,00					29.290,00
171	221	22101	AGUA.	1.150.000,00	82.500,00	1.232.500,00	1.014.237,23	1.014.237,23	876.611,19	137.626,04	218.262,77
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.339,00		14.339,00	12.181,57	11.777,19	10.767,41	1.009,78	2.561,81
171	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	13.102,00		13.102,00	9.528,75	8.824,60	4.115,40	4.709,20	4.277,40
171	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	2.216,00		2.216,00	3.698,37	3.698,37	3.501,62	196,75	-1.482,37
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CTO 221 SUMINISTROS.	33.765,00		33.765,00	35.919,51	35.919,51	31.669,32	4.250,19	-2.154,51
				1.242.712,00	82.500,00	1.325.212,00	1.075.565,43	1.074.456,90	926.664,94	147.791,96	250.755,10

(2018)

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	222	22203	INFORMÁTICAS.				4.995,85	4.995,85	518,85	4.477,00	-4.995,85
			CTO 222 COMUNICACIONES.				4.995,85	4.995,85	518,85	4.477,00	-4.995,85
171	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	6.000,00		6.000,00	8.288,60	7.063,38	1.288,60	5.774,78	-1.063,38
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	6.000,00		6.000,00	8.288,60	7.063,38	1.288,60	5.774,78	-1.063,38
171	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	513,00		513,00					513,00
171	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				890,00	890,00	890,00		-890,00
171	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.701,00		3.701,00	8.032,65	8.032,65	8.032,65		-4.331,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.214,00		4.214,00	8.922,65	8.922,65	8.922,65		-4.708,65
171	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	513,00		513,00					513,00
171	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	513,00		513,00					513,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.253.439,00	82.500,00	1.335.939,00	1.097.772,53	1.095.438,78	937.395,04	158.043,74	240.500,22
171	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				132,12	132,12	132,12		-132,12
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.				132,12	132,12	132,12		-132,12
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				132,12	132,12	132,12		-132,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.451.168,00	-5.455,29	3.445.712,71	3.059.770,54	3.045.520,53	2.511.140,70	534.379,83	400.192,18
171	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		943.957,00	943.957,00	67.934,29	16.934,29		16.934,29	927.022,71
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		943.957,00	943.957,00	67.934,29	16.934,29		16.934,29	927.022,71

(2018)

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	619	61900	ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		943.957,00	943.957,00	67.934,29	16.934,29		16.934,29	927.022,71
			INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.448.115,29	1.448.115,29	153.119,85	74.493,25		74.493,25	1.373.622,04
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.448.115,29	1.448.115,29	153.119,85	74.493,25		74.493,25	1.373.622,04
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.448.115,29	1.448.115,29	153.119,85	74.493,25		74.493,25	1.373.622,04
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.392.072,29	2.392.072,29	221.054,14	91.427,54		91.427,54	2.300.644,75
			TOTAL GR. PROGRA. 171		4.680.723,00	2.328.804,00	4.399.135,18	4.255.258,57	3.625.924,41	629.334,16	2.754.268,43

(2018)

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	209	20900	CÁNONES CTO 209 CÁNONES.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
172	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
172	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
172	410	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	849.452,00		849.452,00	849.452,00	849.452,00	350.000,00	499.452,00	
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	849.452,00		849.452,00	849.452,00	849.452,00	350.000,00	499.452,00	
172	480	48007	TRANSFERENCIAS CTES.AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	849.452,00		849.452,00	849.452,00	849.452,00	350.000,00	499.452,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	623	62300	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	849.452,00		849.452,00	849.452,00	849.452,00	350.000,00	499.452,00	
172	710	71000	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. CAP. 6 INVERSIONES REALES. TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
TOTAL GR. PROGRA. 172				849.452,00		849.452,00	849.452,00	849.452,00	350.000,00	499.452,00	

(2018)

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	63.125,52	63.125,52	63.125,52		23.874,48
221	160	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	177.432,00		177.432,00	317.140,88	317.140,88	317.140,88		-139.708,88
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	277.432,00	-13.000,00	264.432,00	380.266,40	380.266,40	380.266,40		-115.834,40
221	161	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00					500,00
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	500,00		500,00					500,00
221	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	60.000,00		60.000,00	33.348,19	33.348,19	24.153,19	9.195,00	26.651,81
221	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	2.477,82	2.477,82	2.477,82		522,18
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	233.655,00		233.655,00	129.309,19	129.309,19	129.309,19		104.345,81
221	162	16205	SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	74.945,19	74.945,19	74.945,19		5.054,81
221	162	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	31.622,00	13.000,00	44.622,00	29.140,96	29.140,96	29.140,96		15.481,04
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	408.277,00	13.000,00	421.277,00	269.221,35	269.221,35	260.026,35	9.195,00	152.055,65
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	686.209,00		686.209,00	649.487,75	649.487,75	640.292,75	9.195,00	36.721,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	686.209,00		686.209,00	649.487,75	649.487,75	640.292,75	9.195,00	36.721,25
221	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	14.577,20	14.577,20	9.097,20	5.480,00	10.422,80
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	14.577,20	14.577,20	9.097,20	5.480,00	10.422,80
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	14.577,20	14.577,20	9.097,20	5.480,00	10.422,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	14.577,20	14.577,20	9.097,20	5.480,00	10.422,80
221	480	48016	CONVENIO DE COLAB. CON UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00	-5.000,00						

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	831	83101	ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00	-5.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.000,00	-5.000,00						
			PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	30,00	70.600,00	70.630,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	30,00	
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	30,00	70.600,00	70.630,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	30,00	
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	30,00	70.600,00	70.630,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	30,00	
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	70.600,00	70.630,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	30,00	
TOTAL GR. PROGRA. 221			711.239,00	70.600,00	781.839,00	734.664,95	734.664,95	719.989,95	14.675,00	47.174,05	

(2018)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	-1.551,00	12.229,00	4.665,51	4.665,51	4.665,51		7.563,49
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	53.618,00		53.618,00	39.828,30	39.828,30	39.828,30		13.789,70
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	37.230,00		37.230,00	34.663,15	34.663,15	34.663,15		2.566,85
231	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.774,00		9.774,00	6.279,84	6.279,84	6.279,84		3.494,16
231	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.480,00	-263,00	27.217,00	48.392,72	48.392,72	48.392,72		-21.175,72
231	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	141.882,00	-1.814,00	140.068,00	133.829,52	133.829,52	133.829,52		6.238,48
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	64.675,00	-689,00	63.986,00	48.010,50	48.010,50	48.010,50		15.975,50
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	155.265,00	-20.887,00	134.378,00	112.265,12	112.265,12	112.265,12		22.112,88
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	219.940,00	-21.576,00	198.364,00	160.275,62	160.275,62	160.275,62		38.088,38
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	361.822,00	-23.390,00	338.432,00	294.105,14	294.105,14	294.105,14		44.326,86
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	653.752,00		653.752,00	654.088,69	654.088,69	654.088,69		-336,69
231	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	654.752,00		654.752,00	654.088,69	654.088,69	654.088,69		663,31
231	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS		44.971,00	44.971,00	13.749,93	13.749,93	13.637,19	112,74	31.221,07
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		44.971,00	44.971,00	13.749,93	13.749,93	13.637,19	112,74	31.221,07
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	654.752,00	44.971,00	699.723,00	667.838,62	667.838,62	667.725,88	112,74	31.884,38
231	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	175.169,00		175.169,00	174.985,55	174.985,55	174.985,55		183,45
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	175.169,00		175.169,00	174.985,55	174.985,55	174.985,55		183,45

(2018)

Pág.

61

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	175.169,00		175.169,00	174.985,55	174.985,55	174.985,55		183,45
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	45.804,00		45.804,00	51.913,60	51.913,60	48.226,33	3.687,27	-6.109,60
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	45.804,00		45.804,00	51.913,60	51.913,60	48.226,33	3.687,27	-6.109,60
231	151	15100	GRATIFICACIONES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	47.504,00		47.504,00	51.913,60	51.913,60	48.226,33	3.687,27	-4.409,60
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	369.486,00	-40.612,00	328.874,00	294.361,46	294.361,46	294.361,46		34.512,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	369.486,00	-40.612,00	328.874,00	294.361,46	294.361,46	294.361,46		34.512,54
231	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.274,00		5.274,00	6.220,33	6.220,33	6.220,33		-946,33
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.274,00		5.274,00	6.220,33	6.220,33	6.220,33		-946,33
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	374.760,00	-40.612,00	334.148,00	300.581,79	300.581,79	300.581,79		33.566,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.614.007,00	-19.031,00	1.594.976,00	1.489.424,70	1.489.424,70	1.485.624,69	3.800,01	105.551,30
231	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	3.000,00		3.000,00	3.782,82	3.782,82	3.680,12	102,70	-782,82
231	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	733,07	733,07	733,07		11.266,93
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15.000,00		15.000,00	4.515,89	4.515,89	4.413,19	102,70	10.484,11
231	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.200,00		2.200,00	34,99	34,99	34,99		2.165,01
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.200,00		2.200,00	34,99	34,99	34,99		2.165,01
231	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	513,00		513,00					513,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	513,00		513,00					513,00

(2018)

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	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	513,00		513,00					513,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	513,00		513,00					513,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	18.226,00		18.226,00	4.550,88	4.550,88	4.448,18	102,70	13.675,12
231	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.513,00		3.513,00	235,95	235,95	235,95		3.277,05
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	1.961,77	1.961,77	1.509,65	452,12	2.038,23
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	7.513,00		7.513,00	2.197,72	2.197,72	1.745,60	452,12	5.315,28
231	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	84.275,00		84.275,00	60.211,01	60.211,01	50.464,52	9.746,49	24.063,99
231	221	22101	AGUA.	7.000,00		7.000,00	4.595,87	4.595,87	3.997,37	598,50	2.404,13
231	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.500,00		3.500,00	2.029,89	2.029,89	1.677,63	352,26	1.470,11
231	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00	300,00	52,01	52,01		247,99
231	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	616,00		616,00					616,00
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.513,00		1.513,00	162,74	162,74	162,74		1.350,26
			CTO 221 SUMINISTROS.	97.204,00		97.204,00	67.299,51	67.051,52	56.354,27	10.697,25	30.152,48
231	223	22300	TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	4.144,80	4.144,80	1.078,00	3.066,80	355,20
			CTO 223 TRANSPORTES.	4.500,00		4.500,00	4.144,80	4.144,80	1.078,00	3.066,80	355,20
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.600,00		1.600,00	1.856,77	611,76	39,42	572,34	988,24
231	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	7.912,92	7.912,92		1.087,08
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	10.600,00		10.600,00	10.856,77	8.524,68	7.952,34	572,34	2.075,32
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.500,00		7.500,00	3.129,00	2.190,10	1.379,40	810,70	5.309,90
231	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				817,49	817,49	817,49		-817,49

(2018)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				300,00	300,00	300,00		-300,00
231	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.226,00		22.226,00	5.756,86	5.756,86	3.678,84	2.078,02	16.469,14
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	32.226,00		32.226,00	10.003,35	9.064,45	6.175,73	2.888,72	23.161,55
231	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.								
231	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.100,00		17.100,00	10.082,04	9.099,20	7.594,48	1.504,72	8.000,80
231	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	16.737,30	13.152,49		13.152,49	1.847,51
231	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	15.000,00		15.000,00	15.048,26	15.048,26	13.039,51	2.008,75	-48,26
231	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				559,02	559,02	559,02		-559,02
231	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.100.000,00	-127.699,00	972.301,00	885.441,52	838.644,31	753.136,96	85.507,35	133.656,69
231	227	22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	360.000,00		360.000,00	407.782,25	405.043,05	336.344,60	68.698,45	-45.043,05
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				6.939,94	5.644,92	582,64	5.062,28	-5.644,92
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.507.100,00	-127.699,00	1.379.401,00	1.342.590,33	1.287.191,25	1.111.257,21	175.934,04	92.209,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.659.143,00	-127.699,00	1.531.444,00	1.437.092,48	1.378.174,42	1.184.563,15	193.611,27	153.269,58
231	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
231	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	287,11	287,11	258,40	28,71	212,89
			CTO 230 DIETAS.	600,00		600,00	287,11	287,11	258,40	28,71	312,89
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	600,00		600,00	287,11	287,11	258,40	28,71	312,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.677.969,00	-127.699,00	1.550.270,00	1.441.930,47	1.383.012,41	1.189.269,73	193.742,68	167.257,59

(2018)

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	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	255.000,00		255.000,00	178.431,93	178.431,93	146.185,08	32.246,85	76.568,07
231	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
231	480	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00		370.000,00	
231	480	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	30.000,00		30.000,00	28.539,63	28.446,35	28.446,35		1.553,65
231	480	48015	RANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACIÓN CEPRI								
231	480	48017	SUBV. NOM .P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	685.000,00		685.000,00	606.971,56	606.878,28	204.631,43	402.246,85	78.121,72
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	685.000,00		685.000,00	606.971,56	606.878,28	204.631,43	402.246,85	78.121,72
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	685.000,00		685.000,00	606.971,56	606.878,28	204.631,43	402.246,85	78.121,72
231	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		57,46	57,46					57,46
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		57,46	57,46					57,46
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		57,46	57,46					57,46
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		50.000,00	50.000,00	42.322,25	41.275,99		41.275,99	8.724,01
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		50.000,00	50.000,00	42.322,25	41.275,99		41.275,99	8.724,01
231	625	62500	MOBILIARIO		18.000,00	18.000,00	14.195,89	14.195,89	211,00	13.984,89	3.804,11
			CTO 625 MOBILIARIO.		18.000,00	18.000,00	14.195,89	14.195,89	211,00	13.984,89	3.804,11

(2018)

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	632	63200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		68.000,00	68.000,00	56.518,14	55.471,88	211,00	55.260,88	12.528,12
			REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		89.813,26	89.813,26	78.273,94	77.227,68	21.966,80	55.260,88	12.585,58
			TOTAL GR. PROGRA. 231		3.976.976,00	-56.916,74	3.616.600,67	3.556.543,07	2.901.492,65	655.050,42	363.516,19

(2018)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	10.114,74	10.114,74	10.114,74		3.665,26
241	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.688,00		34.688,00	35.910,22	35.910,22	35.910,22		-1.222,22
241	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	7.367,82	7.367,82	7.367,82		78,18
241	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.111,00		15.111,00	9.925,15	9.925,15	9.925,15		5.185,85
241	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.138,00		24.138,00	20.666,77	20.666,77	20.666,77		3.471,23
241	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	95.163,00		95.163,00	83.984,70	83.984,70	83.984,70		11.178,30
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.426,00		35.426,00	33.457,07	33.457,07	33.457,07		1.968,93
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	92.295,00		92.295,00	90.973,43	90.973,43	90.973,43		1.321,57
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	127.721,00		127.721,00	124.430,50	124.430,50	124.430,50		3.290,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	222.884,00		222.884,00	208.415,20	208.415,20	208.415,20		14.468,80
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	154.632,00		154.632,00	132.286,19	132.286,19	132.286,19		22.345,81
241	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	155.132,00		155.132,00	132.286,19	132.286,19	132.286,19		22.845,81
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	155.132,00		155.132,00	132.286,19	132.286,19	132.286,19		22.845,81
241	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	19.078,00		19.078,00	22.480,79	22.480,79	21.298,26	1.182,53	-3.402,79

(2018)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	19.078,00		19.078,00	22.480,79	22.480,79	21.298,26	1.182,53	-3.402,79
241	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	19.578,00		19.578,00	22.480,79	22.480,79	21.298,26	1.182,53	-2.902,79
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	114.960,00	-1.000,00	113.960,00	102.222,95	102.222,95	102.222,95		11.737,05
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	114.960,00	-1.000,00	113.960,00	102.222,95	102.222,95	102.222,95		11.737,05
241	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.487,00		2.487,00	2.668,90	2.668,90	2.668,90		-181,90
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.487,00		2.487,00	2.668,90	2.668,90	2.668,90		-181,90
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	117.447,00	-1.000,00	116.447,00	104.891,85	104.891,85	104.891,85		11.555,15
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	515.041,00	-1.000,00	514.041,00	468.074,03	468.074,03	466.891,50	1.182,53	45.966,97
241	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.000,00		6.000,00	1.286,69	1.286,69	130,68	1.156,01	4.713,31
241	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.000,00		6.000,00	1.286,69	1.286,69	130,68	1.156,01	4.713,31
241	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	490,00		490,00					490,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	490,00		490,00					490,00
241	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	490,00		490,00					490,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	490,00		490,00					490,00
241	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	101,00		101,00					101,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	101,00		101,00					101,00

(2018)

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	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	980,00		980,00					980,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	980,00		980,00					980,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8.061,00		8.061,00	1.286,69	1.286,69	130,68	1.156,01	6.774,31
241	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	101,00		101,00					101,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	101,00		101,00					101,00
241	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	28.215,00	-400,00	27.815,00	14.792,93	14.792,93	13.183,54	1.609,39	13.022,07
241	221	22101	AGUA.	2.652,00	400,00	3.052,00	2.848,83	2.848,83	2.499,47	349,36	203,17
241	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	935,00		935,00	200,00	102,01	102,01		832,99
241	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.182,00		1.182,00	429,79	429,79		429,79	752,21
241	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	101,00		101,00					101,00
241	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.081,00		1.081,00					1.081,00
241	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	8.838,00		8.838,00					8.838,00
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	10.548,00	-1.000,00	9.548,00	760,66	760,66	243,75	516,91	8.787,34
			CTO 221 SUMINISTROS.	53.552,00	-1.000,00	52.552,00	19.032,21	18.934,22	16.028,77	2.905,45	33.617,78
241	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	101,00		101,00					101,00
241	222	22203	INFORMÁTICAS.	192,00		192,00					192,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	293,00		293,00					293,00
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.169,42	281,09	39,42	241,67	1.818,91
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.169,42	281,09	39,42	241,67	1.818,91
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	980,00		980,00	4.471,50	4.471,50	1.870,00	2.601,50	-3.491,50
241	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	101,00		101,00					101,00

(2018)

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	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00		7.000,00	16.019,88	16.019,88	9.464,00	6.555,88	-9.019,88
241	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	101,00		101,00					101,00
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	101,00		101,00	1.924,72	1.924,72	1.059,10	865,62	-1.823,72
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.283,00		8.283,00	22.416,10	22.416,10	12.393,10	10.023,00	-14.133,10
241	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.878,00		5.878,00	2.727,45	2.451,89	2.000,94	450,95	3.426,11
241	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.066,00		2.066,00					2.066,00
241	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
241	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	101,00		101,00					101,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	83.045,00		83.045,00	2.727,45	2.451,89	2.000,94	450,95	80.593,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	146.374,00		146.374,00	45.345,18	44.083,30	30.462,23	13.621,07	102.290,70
241	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
241	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	670,00		670,00	183,50	183,50	100,20	83,30	486,50
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	670,00		670,00	183,50	183,50	100,20	83,30	486,50
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	670,00		670,00	183,50	183,50	100,20	83,30	486,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	155.105,00		155.105,00	46.815,37	45.553,49	30.693,11	14.860,38	109.551,51
241	352	35200	INTERESES DE DEMORA	10,00		10,00					10,00
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	10,00		10,00					10,00
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,00					10,00

(2018)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 241	670.156,00	-1.000,00	669.156,00	514.889,40	513.627,52	497.584,61	16.042,91	155.528,48

(2018)

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.PERSONAL FUNCIONARIO	41.340,00	-10.000,00	31.340,00	18.516,84	18.516,84	18.516,84		12.823,16
311	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00	-2.262,00	9.653,00	11.138,34	11.138,34	11.138,34		-1.485,34
311	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	7.626,00	7.626,00	7.626,00		7.266,00
311	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.107,00		7.107,00	6.927,35	6.927,35	6.927,35		179,65
311	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.008,00		16.008,00	12.893,46	12.893,46	12.893,46		3.114,54
311	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	91.262,00	-12.262,00	79.000,00	57.101,99	57.101,99	57.101,99		21.898,01
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	41.964,00	-11.424,00	30.540,00	23.226,22	23.226,22	23.226,22		7.313,78
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	109.812,00	-33.394,00	76.418,00	58.398,58	58.398,58	58.398,58		18.019,42
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	151.776,00	-44.818,00	106.958,00	81.624,80	81.624,80	81.624,80		25.333,20
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	243.038,00	-57.080,00	185.958,00	138.726,79	138.726,79	138.726,79		47.231,21
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	445.718,00	-10.000,00	435.718,00	441.496,86	441.496,86	441.496,86		-5.778,86
311	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	446.718,00	-10.000,00	436.718,00	441.496,86	441.496,86	441.496,86		-4.778,86
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	446.718,00	-10.000,00	436.718,00	441.496,86	441.496,86	441.496,86		-4.778,86
311	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	110.558,00	7.514,66	118.072,66	134.918,43	134.918,43	134.918,43		-16.845,77
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	110.558,00	7.514,66	118.072,66	134.918,43	134.918,43	134.918,43		-16.845,77
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	110.558,00	7.514,66	118.072,66	134.918,43	134.918,43	134.918,43		-16.845,77
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	23.738,00	1.100,00	24.838,00	21.731,17	21.731,17	19.804,35	1.926,82	3.106,83

(2018)

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	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	23.738,00	1.100,00	24.838,00	21.731,17	21.731,17	19.804,35	1.926,82	3.106,83
			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.	24.738,00	1.100,00	25.838,00	21.731,17	21.731,17	19.804,35	1.926,82	4.106,83
311	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	232.860,00	-2.153,00	230.707,00	208.287,71	208.287,71	208.287,71		22.419,29
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	232.860,00	-2.153,00	230.707,00	208.287,71	208.287,71	208.287,71		22.419,29
311	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.461,00		5.461,00	4.183,21	4.183,21	4.183,21		1.277,79
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.461,00		5.461,00	4.183,21	4.183,21	4.183,21		1.277,79
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	238.321,00	-2.153,00	236.168,00	212.470,92	212.470,92	212.470,92		23.697,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.063.373,00	-60.618,34	1.002.754,66	949.344,17	949.344,17	947.417,35	1.926,82	53.410,49
311	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	7.000,00		7.000,00	4.133,84	4.133,84	1.574,69	2.559,15	2.866,16
311	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	9.000,00		9.000,00	4.133,84	4.133,84	1.574,69	2.559,15	4.866,16
311	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.000,00		2.000,00	511,78	511,78	511,78		1.488,22
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	511,78	511,78	511,78		1.488,22
311	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	2.167,65	2.167,65	1.634,04	533,61	332,35
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.500,00		2.500,00	2.167,65	2.167,65	1.634,04	533,61	332,35
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	13.500,00		13.500,00	6.813,27	6.813,27	3.720,51	3.092,76	6.686,73

(2018)

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	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.874,00		1.874,00					1.874,00
311	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00	18,09	18,09	18,09		656,91
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.549,00		2.549,00	18,09	18,09	18,09		2.530,91
311	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	33.025,00		33.025,00	33.616,26	33.616,26	30.956,37	2.659,89	-591,26
311	221	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00	966,74	966,74	806,29	160,45	33,26
311	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.400,00		1.400,00	900,00	633,47	551,78	81,69	766,53
311	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	308,00		308,00	1.364,93	1.364,93	1.114,93	250,00	-1.056,93
311	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	14.697,00	-600,00	14.097,00	9.497,24	9.497,24	6.569,18	2.928,06	4.599,76
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	318,00		318,00	123,88	123,88	99,93	23,95	194,12
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.043,00		3.043,00	2.028,24	2.028,24	1.332,14	696,10	1.014,76
			CTO 221 SUMINISTROS.	53.791,00	-600,00	53.191,00	48.497,29	48.230,76	41.430,62	6.800,14	4.960,24
311	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.300,00	600,00	1.900,00	2.024,56	1.331,25	186,56	1.144,69	568,75
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.300,00	600,00	1.900,00	2.024,56	1.331,25	186,56	1.144,69	568,75
311	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
311	226	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	147,00		147,00	385,00	385,00	385,00		-238,00
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	877,00		877,00	332,75	332,75		332,75	544,25
311	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00	680,00	680,00		680,00	70,00
311	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00	-923,23	46,77					46,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.744,00	-923,23	1.820,77	1.397,75	1.397,75	385,00	1.012,75	423,02

(2018)

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	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	9.476,00		9.476,00	3.480,08	3.182,37	2.685,50	496,87	6.293,63
311	227	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	20.140,00		20.140,00	20.139,24	20.139,24	18.460,97	1.678,27	0,76
311	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	11.080,00		11.080,00	11.078,76	10.730,28	9.487,61	1.242,67	349,72
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	40.696,00		40.696,00	34.698,08	34.051,89	30.634,08	3.417,81	6.644,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	101.080,00	-923,23	100.156,77	86.635,77	85.029,74	72.654,35	12.375,39	15.127,03
311	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
311	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	114.580,00	-923,23	113.656,77	93.449,04	91.843,01	76.374,86	15.468,15	21.813,76
311	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
311	625	62500	MOBILIARIO		923,23	923,23	923,23	923,23		923,23	
			CTO 625 MOBILIARIO.		923,23	923,23	923,23	923,23		923,23	

(2018)

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.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		923,23	923,23	923,23	923,23		923,23	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		923,23	923,23	923,23	923,23		923,23	
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.177.953,00	-60.618,34	1.117.334,66	1.043.716,44	1.042.110,41	1.023.792,21	18.318,20	75.224,25

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.774,12	11.774,12	11.774,12		140,88
320	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	16.205,15	16.205,15	16.205,15		1.686,85
320	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	6.328,59	6.328,59	6.328,59		1.117,41
320	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	6.815,00		6.815,00	6.743,40	6.743,40	6.743,40		71,60
320	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.987,00		4.987,00	6.089,80	6.089,80	6.089,80		-1.102,80
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.596,00		11.596,00	10.949,60	10.949,60	10.949,60		646,40
320	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	60.651,00		60.651,00	58.090,66	58.090,66	58.090,66		2.560,34
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.901,00		26.901,00	25.209,23	25.209,23	25.209,23		1.691,77
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.889,00		80.889,00	75.431,99	75.431,99	75.431,99		5.457,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	107.790,00		107.790,00	100.641,22	100.641,22	100.641,22		7.148,78
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	168.441,00		168.441,00	158.731,88	158.731,88	158.731,88		9.709,12
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	91.010,00		91.010,00	90.703,24	90.703,24	90.703,24		306,76
320	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	91.510,00		91.510,00	90.703,24	90.703,24	90.703,24		806,76
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	91.510,00		91.510,00	90.703,24	90.703,24	90.703,24		806,76
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD	17.670,00		17.670,00	19.808,67	19.808,67	18.824,99	983,68	-2.138,67
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	17.670,00		17.670,00	19.808,67	19.808,67	18.824,99	983,68	-2.138,67
320	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	267,90	267,90	267,90		232,10

(2018)

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	267,90	267,90	267,90		232,10
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	18.170,00		18.170,00	20.076,57	20.076,57	19.092,89	983,68	-1.906,57
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	78.984,00		78.984,00	77.723,15	77.723,15	77.723,15		1.260,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	78.984,00		78.984,00	77.723,15	77.723,15	77.723,15		1.260,85
320	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	1.608,77	1.608,77	1.608,77		-666,77
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	942,00		942,00	1.608,77	1.608,77	1.608,77		-666,77
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	79.926,00		79.926,00	79.331,92	79.331,92	79.331,92		594,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	358.047,00		358.047,00	348.843,61	348.843,61	347.859,93	983,68	9.203,39
320	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
320	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
320	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.000,00		2.000,00	7.934,33	7.934,33	367,11	7.567,22	-5.934,33
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	7.934,33	7.934,33	367,11	7.567,22	-5.934,33
320	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
320	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8.000,00		8.000,00	7.934,33	7.934,33	367,11	7.567,22	65,67

(2018)

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	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.450,00		1.450,00	146,28	146,28	80,00	66,28	1.303,72
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	496,08	496,08	496,08		303,92
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.250,00		2.250,00	642,36	642,36	576,08	66,28	1.607,64
320	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	58.146,00		58.146,00	35.365,00	35.365,00	29.215,93	6.149,07	22.781,00
320	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.061,00		3.061,00	1.401,96	1.401,96	105,39	1.296,57	1.659,04
			CTO 221 SUMINISTROS.	61.207,00		61.207,00	36.766,96	36.766,96	29.321,32	7.445,64	24.440,04
320	223	22300	TRANSPORTES								
			CTO 223 TRANSPORTES.								
320	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00		10.000,00	8.549,00				10.000,00
320	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	10.000,00		10.000,00	8.549,00				10.000,00
320	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
320	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	5.462,85	5.462,85	3.753,82	1.709,03	-2.462,85
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.620,00		6.620,00	6.619,86	6.413,85	5.725,06	688,79	206,15
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	354,00		354,00	3.525,35	3.525,35	3.525,35		-3.171,35
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	9.974,00		9.974,00	15.608,06	15.402,05	13.004,23	2.397,82	-5.428,05
320	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	8.081,00		8.081,00	6.695,46	6.181,06	5.375,03	806,03	1.899,94
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	8.081,00		8.081,00	6.695,46	6.181,06	5.375,03	806,03	1.899,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	91.512,00		91.512,00	68.261,84	58.992,43	48.276,66	10.715,77	32.519,57

(2018)

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	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	51,00		51,00					51,00
320	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	513,51	513,51	513,51		486,49
			CTO 230 DIETAS.	1.051,00		1.051,00	513,51	513,51	513,51		537,49
320	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
320	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.050,00		1.050,00	53,14	53,14		53,14	996,86
320	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.050,00		1.050,00	31,96	31,96	12,16	19,80	1.018,04
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.150,00		2.150,00	85,10	85,10	12,16	72,94	2.064,90
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.201,00		3.201,00	598,61	598,61	525,67	72,94	2.602,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	102.713,00		102.713,00	76.794,78	67.525,37	49.169,44	18.355,93	35.187,63
320	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		50.966,65	50.966,65	50.966,65				50.966,65
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		50.966,65	50.966,65	50.966,65				50.966,65
320	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00			13.915,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00			13.915,00
320	625	62500	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	10.975,32	10.975,32	9.069,57	1.905,75	4.024,68
			CTO 625 MOBILIARIO.	15.000,00		15.000,00	10.975,32	10.975,32	9.069,57	1.905,75	4.024,68
320	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.464,00		6.464,00	3.130,86	3.130,86	3.130,86		3.333,14
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	6.464,00		6.464,00	3.130,86	3.130,86	3.130,86		3.333,14
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	21.464,00	64.881,65	86.345,65	78.987,83	28.021,18	12.200,43	15.820,75	58.324,47

(2018)

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	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV CAP. 6 INVERSIONES REALES.	21.464,00	64.881,65	86.345,65	78.987,83	28.021,18	12.200,43	15.820,75	58.324,47
			TOTAL GR. PROGRA. 320	482.224,00	64.881,65	547.105,65	504.626,22	444.390,16	409.229,80	35.160,36	102.715,49

(2018)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	20.445,00		20.445,00	20.230,20	20.230,20	20.230,20		214,80
323	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.008,00		2.008,00	1.831,40	1.831,40	1.831,40		176,60
323	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.494,00		5.494,00	5.716,05	5.716,05	5.716,05		-222,05
323	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.947,00		27.947,00	27.777,65	27.777,65	27.777,65		169,35
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.530,00		10.530,00	11.064,75	11.064,75	11.064,75		-534,75
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.512,00		46.512,00	46.052,85	46.052,85	46.052,85		459,15
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	57.042,00		57.042,00	57.117,60	57.117,60	57.117,60		-75,60
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	84.989,00		84.989,00	84.895,25	84.895,25	84.895,25		93,75
323	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	331.383,00		331.383,00	322.756,02	322.756,02	322.756,02		8.626,98
323	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	331.883,00		331.883,00	322.756,02	322.756,02	322.756,02		9.126,98
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	331.883,00		331.883,00	322.756,02	322.756,02	322.756,02		9.126,98
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	21.709,00		21.709,00	22.571,91	22.571,91	21.127,59	1.444,32	-862,91
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	21.709,00		21.709,00	22.571,91	22.571,91	21.127,59	1.444,32	-862,91
323	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00	8.190,00	8.690,00					8.690,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00	8.190,00	8.690,00					8.690,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	22.209,00	8.190,00	30.399,00	22.571,91	22.571,91	21.127,59	1.444,32	7.827,09
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	118.380,00		118.380,00	129.534,49	129.534,49	129.534,49		-11.154,49
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	118.380,00		118.380,00	129.534,49	129.534,49	129.534,49		-11.154,49

(2018)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.487,00		2.487,00	1.587,26	1.587,26	1.587,26		899,74
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.487,00		2.487,00	1.587,26	1.587,26	1.587,26		899,74
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	120.867,00		120.867,00	131.121,75	131.121,75	131.121,75		-10.254,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	559.948,00	8.190,00	568.138,00	561.344,93	561.344,93	559.900,61	1.444,32	6.793,07
323	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	942,00		942,00					942,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	942,00		942,00					942,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	942,00		942,00					942,00
323	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	70.000,00		70.000,00	72.115,12	72.115,12	52.270,21	19.844,91	-2.115,12
323	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	70.000,00		70.000,00	72.115,12	72.115,12	52.270,21	19.844,91	-2.115,12
323	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.883,00		1.883,00	1.332,58	1.332,58	1.332,58		550,42
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.883,00		1.883,00	1.332,58	1.332,58	1.332,58		550,42
323	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	53,00		53,00					53,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	53,00		53,00					53,00
323	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	53,00		53,00					53,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	53,00		53,00					53,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	71.989,00		71.989,00	73.447,70	73.447,70	53.602,79	19.844,91	-1.458,70

(2018)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	231	23120	CTO 230 DIETAS. LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CTO 231 LOCOMOCIÓN. ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.624.993,00	-101.668,22	1.523.324,78	1.246.868,90	1.141.222,94	940.573,00	200.649,94	382.101,84
323	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	407.556,00	80.000,00	487.556,00	331.446,83	331.446,83	168.973,83	162.473,00	156.109,17
323	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000,00	-54.970,00	3.030,00	7.512,57	6.871,27	2.030,00	4.841,27	-3.841,27
323	480	48018	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ASOCIACION CB TEATRO DE MAJADAHONDA								
323	480	48019	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONSERVATORIO PROFESIONAL MUSICA MAJ								
323	480	48020	SUBVEN. NOMINAT. AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION HORARIA	12.269,00	-8.830,00	3.439,00	3.439,00	3.439,00	3.439,00		
323	480	48021	SUBVEN. NOMIN. AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA	17.064,00	-8.830,00	8.234,00	8.234,00	8.234,00	8.234,00		
323	480	48022	SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORARIA	19.850,00	-8.830,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00		
323	480	48023	SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCO GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA	15.930,00	-8.830,00	7.100,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00		35,00
323	480	48024	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCO QUEVEDO AMPLIACION HORARIA	12.423,00	-8.830,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00	3.593,00		
323	480	48025	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HORARIA	12.121,00	-8.830,00	3.291,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00		26,00
323	480	48026	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SAN PIO X AMPLIACION HORARIA	11.715,00	-8.830,00	2.885,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00		13,00
323	480	48027	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA	18.268,00	-8.830,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00		

(2018)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	480	48046	CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		1.704,01	1.704,01	1.704,01	1.704,01	1.704,01		
323	480	48047	CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		5.464,41	5.464,41	5.464,41	5.464,41	5.464,41		
323	480	48048	CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		1.695,62	1.695,62	1.695,62	1.695,62	1.695,62		
323	480	48049	CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		1.289,97	1.289,97	1.289,97	1.289,97	1.289,97		
323	480	48050	CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		1.223,76	1.223,76	1.223,76	1.223,76	1.223,76		
323	480	48051	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		3.529,78	3.529,78	3.529,78	3.529,78	3.529,78		
323	480	48052	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA		1.802,13	1.802,13	1.802,13	1.802,13	1.802,13		
323	480	48061	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48062	CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOS Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48063	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48064	CONVENIO AMPA CEBIP FEDE.GARCIA LORCA Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48065	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48066	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48067	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48068	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48069	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48070	CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
323	480	48071	CONVENIO AMPA C.C.SDO. C REPARADORAS. Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		

(2018)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	480	48072	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil		8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00			
323	480	48073	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO.Convenio Activ.Inclusiva		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
323	480	48074	CONVENIO AMPA CEIP B.PEREZ GALDOS.Convenio Activ.Inclusivas		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
323	480	48075	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Convenio Activ.Inclusivas		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
323	480	48076	CONVENIO AMPA CEBIP FCO Gª LORCA. Convenio Activ.Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
323	480	48077	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO.Convenio Activ.Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
323	480	48078	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA CASTRO. Convenio Activ.Inclusiva		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
323	480	48079	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X. Convenio Activ. Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
323	480	48080	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Convenio Activ. Inclusiva		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
323	480	48081	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Convenio Activ. Inclusivas		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
323	480	48082	CONVENIO AMPA C.C. Mª AUXILIADORA. Convenio Activ. Inclusiva		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
323	480	48083	CONVENIO AMPA C.C.S.C. REPARADORAS. Convenio Activ.Inclusiva		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
323	480	48084	CONVENIO AMPA C.C.SAN JAIME. Convenio Activ. Inclusivas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
323	480	48085	CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	670.516,00	100.004,21	770.520,21	613.717,40	613.076,10	438.761,83	174.314,27	157.444,11
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	670.516,00	100.004,21	770.520,21	613.717,40	613.076,10	438.761,83	174.314,27	157.444,11
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	670.516,00	100.004,21	770.520,21	613.717,40	613.076,10	438.761,83	174.314,27	157.444,11
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.150,00	18.150,00	14.259,85	14.259,85		14.259,85	3.890,15

(2018)

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 DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	625	62500	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. MOBILIARIO		18.150,00	18.150,00	14.259,85	14.259,85		14.259,85	3.890,15
			CTO 625 MOBILIARIO.								
323	632	63200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.150,00	18.150,00	14.259,85	14.259,85		14.259,85	3.890,15
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.100.000,00	1.100.000,00	863.910,05	852.657,04	606.690,38	245.966,66	247.342,96
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		1.100.000,00	1.100.000,00	863.910,05	852.657,04	606.690,38	245.966,66	247.342,96
323	753	75300	CAP. 6 INVERSIONES REALES. TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID		1.118.150,00	1.118.150,00	878.169,90	866.916,89	606.690,38	260.226,51	251.233,11
			CTO 753 A SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA								
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
TOTAL GR. PROGRA. 323					2.855.457,00	1.124.675,99	3.980.132,99	3.300.101,13	2.545.925,82	636.635,04	797.572,13

(2018)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.541,00		54.541,00	54.231,16	54.231,16	54.231,16		309,84
			CTO 130 LABORAL FIJO.	54.541,00		54.541,00	54.231,16	54.231,16	54.231,16		309,84
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	54.541,00		54.541,00	54.231,16	54.231,16	54.231,16		309,84
324	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.408,00		1.408,00	1.518,48	1.518,48	1.387,13	131,35	-110,48
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.408,00		1.408,00	1.518,48	1.518,48	1.387,13	131,35	-110,48
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.408,00		1.408,00	1.518,48	1.518,48	1.387,13	131,35	-110,48
324	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.328,00		14.328,00	13.958,08	13.958,08	13.958,08		369,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	14.328,00		14.328,00	13.958,08	13.958,08	13.958,08		369,92
324	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	301,00		301,00	297,03	297,03	297,03		3,97
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	301,00		301,00	297,03	297,03	297,03		3,97
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	14.629,00		14.629,00	14.255,11	14.255,11	14.255,11		373,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	70.578,00		70.578,00	70.004,75	70.004,75	69.873,40	131,35	573,25
324	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
324	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.041,00		2.041,00	52,02	52,02	52,02		1.988,98
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.041,00		2.041,00	52,02	52,02	52,02		1.988,98
324	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.531,00	-1.500,00	31,00					31,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.531,00	-1.500,00	31,00					31,00

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.000,00	-1.000,00						
324	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.631,00	-6.000,00	631,00				631,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.631,00	-7.000,00	631,00				631,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	11.203,00	-8.500,00	2.703,00	52,02	52,02	52,02	2.650,98	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.203,00	-8.500,00	2.703,00	52,02	52,02	52,02	2.650,98	
324	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.101,00	-37.101,00						
324	480	48053	CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		1.558,17	1.558,17	1.558,17	1.558,17	1.558,17		
324	480	48054	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.127,02	2.127,02	2.127,02	2.127,02	2.127,02		
324	480	48055	CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA		2.578,40	2.578,40	2.578,40	2.578,40	2.578,40		
324	480	48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		2.593,28	2.593,28	2.593,28	2.593,28	2.593,28		
324	480	48057	CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		1.694,20	1.694,20	1.694,20	1.694,20	1.694,20		
324	480	48058	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		1.421,76	1.421,76	1.421,76	1.421,76	1.421,76		
324	480	48059	CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		3.331,30	3.331,30	3.331,30	3.331,30	3.331,30		
324	480	48060	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA		2.695,88	2.695,88	2.695,88	2.695,88	2.695,88		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	37.101,00	-19.100,99	18.000,01	18.000,01	18.000,01	18.000,01		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	37.101,00	-19.100,99	18.000,01	18.000,01	18.000,01	18.000,01		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	37.101,00	-19.100,99	18.000,01	18.000,01	18.000,01	18.000,01		

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
324	753	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID CTO 753 A SOC MERC,ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPEN DE CC.AA ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 324	118.882,00	-27.600,99	91.281,01	88.056,78	88.056,78	87.925,43	131,35	3.224,23

(2018)

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	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	4.936,00		4.936,00	3.960,52	3.960,52	3.960,52		975,48
326	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
326	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.246,00		1.246,00	3.014,37	3.014,37	3.014,37		-1.768,37
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.182,00		6.182,00	6.974,89	6.974,89	6.974,89		-792,89
326	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.542,00		2.542,00	2.278,53	2.278,53	2.278,53		263,47
326	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.972,00		7.972,00	6.976,73	6.976,73	6.976,73		995,27
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	10.514,00		10.514,00	9.255,26	9.255,26	9.255,26		1.258,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	16.696,00		16.696,00	16.230,15	16.230,15	16.230,15		465,85
326	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	163.891,00		163.891,00	164.419,11	164.419,11	164.419,11		-528,11
			CTO 130 LABORAL FIJO.	163.891,00		163.891,00	164.419,11	164.419,11	164.419,11		-528,11
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	163.891,00		163.891,00	164.419,11	164.419,11	164.419,11		-528,11
326	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.971,00		6.971,00	7.527,66	7.527,66	6.905,14	622,52	-556,66
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	6.971,00		6.971,00	7.527,66	7.527,66	6.905,14	622,52	-556,66
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	6.971,00		6.971,00	7.527,66	7.527,66	6.905,14	622,52	-556,66
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	56.004,00		56.004,00	42.886,76	42.886,76	42.886,76		13.117,24
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	56.004,00		56.004,00	42.886,76	42.886,76	42.886,76		13.117,24
326	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.885,00		1.885,00	1.215,71	1.215,71	1.215,71		669,29
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.885,00		1.885,00	1.215,71	1.215,71	1.215,71		669,29
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	57.889,00		57.889,00	44.102,47	44.102,47	44.102,47		13.786,53

(2018)

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.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	245.447,00		245.447,00	232.279,39	232.279,39	231.656,87	622,52	13.167,61
326	221	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
326	223	22300	TRANSPORTES	20.263,00	-17.805,05	2.457,95	215,60	215,60	215,60		2.242,35
			CTO 223 TRANSPORTES.	20.263,00	-17.805,05	2.457,95	215,60	215,60	215,60		2.242,35
326	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.								
326	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00	3.784,00	3.784,00	1.394,25	2.389,75	-2.284,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00	3.784,00	3.784,00	1.394,25	2.389,75	-2.284,00
326	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	43.736,00	-22.194,95	21.541,05	20.551,60	20.479,87	12.560,65	7.919,22	1.061,18
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	43.736,00	-22.194,95	21.541,05	20.551,60	20.479,87	12.560,65	7.919,22	1.061,18
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	65.499,00	-40.000,00	25.499,00	24.551,20	24.479,47	14.170,50	10.308,97	1.019,53
326	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	65.499,00	-40.000,00	25.499,00	24.551,20	24.479,47	14.170,50	10.308,97	1.019,53
326	450	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL .COMUNID. MADRID	3.000,00		3.000,00	3.119,01	3.119,01	3.119,01		-119,01
			CTO 450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.000,00		3.000,00	3.119,01	3.119,01	3.119,01		-119,01
			ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	3.000,00		3.000,00	3.119,01	3.119,01	3.119,01		-119,01

(2018)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	1.531,00		1.531,00					1.531,00
326	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.531,00		1.531,00					1.531,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.531,00		1.531,00					1.531,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.531,00		4.531,00	3.119,01	3.119,01	3.119,01		1.411,99
			TOTAL GR. PROGRA. 326	315.477,00	-40.000,00	275.477,00	259.949,60	259.877,87	248.946,38	10.931,49	15.599,13

(2018)

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00	-4.253,00	9.527,00	9.233,36	9.233,36	9.233,36	293,64	
330	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				1.469,02	1.469,02	1.469,02	-1.469,02	
330	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00	-762,00	6.684,00	4.901,18	4.901,18	4.901,18	1.782,82	
330	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.169,00		1.169,00	1.219,46	1.219,46	1.219,46	-50,46	
330	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.012,00		5.012,00	9.495,87	9.495,87	9.495,87	-4.483,87	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.407,00	-5.015,00	22.392,00	26.318,89	26.318,89	26.318,89	-3.926,89	
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.023,00		13.023,00	10.414,61	10.414,61	10.414,61	2.608,39	
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.458,00	-11.500,00	23.958,00	23.861,12	23.861,12	23.861,12	96,88	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	48.481,00	-11.500,00	36.981,00	34.275,73	34.275,73	34.275,73	2.705,27	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	75.888,00	-16.515,00	59.373,00	60.594,62	60.594,62	60.594,62	-1.221,62	
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.107,00		5.107,00	4.521,23	4.521,23	4.521,23	585,77	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.107,00		5.107,00	4.521,23	4.521,23	4.521,23	585,77	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.107,00		5.107,00	4.521,23	4.521,23	4.521,23	585,77	
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.240,00	-1.255,00	19.985,00	18.577,78	18.577,78	18.577,78	1.407,22	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	21.240,00	-1.255,00	19.985,00	18.577,78	18.577,78	18.577,78	1.407,22	
330	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				394,20	394,20	394,20	-394,20	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.				394,20	394,20	394,20	-394,20	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.240,00	-1.255,00	19.985,00	18.971,98	18.971,98	18.971,98	1.013,02	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	102.235,00	-17.770,00	84.465,00	84.087,83	84.087,83	84.087,83	377,17	

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00	30.000,00	40.000,00	34.778,48	34.778,48	3.472,43	31.306,05	5.221,52
330	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	60.000,00	-60.000,00						
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	34.778,48	34.778,48	3.472,43	31.306,05	5.221,52
330	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.314,00		2.314,00	6.474,75	6.474,75	2.280,50	4.194,25	-4.160,75
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.314,00		2.314,00	6.474,75	6.474,75	2.280,50	4.194,25	-4.160,75
330	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	50,32	50,32	50,32		449,68
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	50,32	50,32	50,32		449,68
330	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	300,00		300,00	399,30	399,30	399,30		-99,30
			CTO 215 MOBILIARIO.	300,00		300,00	399,30	399,30	399,30		-99,30
330	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.446,00		1.446,00					1.446,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.446,00		1.446,00					1.446,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	74.560,00	-30.000,00	44.560,00	41.702,85	41.702,85	6.202,55	35.500,30	2.857,15
330	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	1.083,37	1.083,37	1.083,37		1.916,63
330	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.000,00		5.000,00	1.083,37	1.083,37	1.083,37		3.916,63
330	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	72.065,00		72.065,00	89.588,13	89.588,13	78.582,91	11.005,22	-17.523,13
330	221	22101	AGUA.	18.400,00		18.400,00	6.199,42	6.199,42	5.162,40	1.037,02	12.200,58
330	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	23.000,00		23.000,00	9.614,23	9.519,59	9.485,54	34,05	13.480,41
330	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.		10.000,00	10.000,00	12.891,39	12.891,39	346,18	12.545,21	-2.891,39

(2018)

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.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	18.664,00		18.664,00	12.306,31	11.678,23	8.994,49	2.683,74	6.985,77
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	151.529,00	10.000,00	161.529,00	149.990,31	144.315,60	111.196,27	33.119,33	17.213,40
330	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
330	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	104,50	104,50	104,50		-4,50
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	104,50	104,50	104,50		-4,50
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00	104,50	104,50	104,50		-4,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	226.189,00	-20.000,00	206.189,00	191.797,66	186.122,95	117.503,32	68.619,63	20.066,05
330	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		14.650,62	14.650,62	14.650,62				14.650,62
330	622	62201	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PARA SERVICIOS		52.422,82	52.422,82	52.422,82				52.422,82
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		67.073,44	67.073,44	67.073,44				67.073,44
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		67.073,44	67.073,44	67.073,44				67.073,44
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		67.073,44	67.073,44	67.073,44				67.073,44
			TOTAL GR. PROGRA. 330	328.424,00	29.303,44	357.727,44	342.958,93	270.210,78	201.591,15	68.619,63	87.516,66

(2018)

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	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO								
332	101	10101	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
332	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.708,00		13.708,00	12.055,12	12.055,12	12.055,12	1.652,88	
332	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.548,00		23.548,00	16.425,33	16.425,33	16.425,33	7.122,67	
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	107.078,00	-8.900,00	98.178,00	94.946,34	94.946,34	94.946,34	3.231,66	
332	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	14.531,87	14.531,87	14.531,87	360,13	
332	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.906,00		19.906,00	16.310,21	16.310,21	16.310,21	3.595,79	
332	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	48.700,00	-2.100,00	46.600,00	47.751,05	47.751,05	47.751,05	-1.151,05	
332	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	227.832,00	-11.000,00	216.832,00	202.019,92	202.019,92	202.019,92	14.812,08	
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	93.507,00	-5.100,00	88.407,00	80.479,18	80.479,18	80.479,18	7.927,82	
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	230.589,00	-43.000,00	187.589,00	198.265,22	198.265,22	198.265,22	-10.676,22	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	551.928,00	-59.100,00	492.828,00	480.764,32	480.764,32	480.764,32	12.063,68	
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	197.252,00	-30.000,00	167.252,00	162.618,46	162.618,46	162.618,46	4.633,54	
332	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	

(2018)

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.									
			CTO 130 LABORAL FIJO.	197.752,00	-30.000,00	167.752,00	162.618,46	162.618,46	162.618,46		5.133,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	197.752,00	-30.000,00	167.752,00	162.618,46	162.618,46	162.618,46		5.133,54
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	45.913,00	-1.800,00	44.113,00	44.263,50	44.263,50	41.671,51	2.591,99	-150,50
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	45.913,00	-1.800,00	44.113,00	44.263,50	44.263,50	41.671,51	2.591,99	-150,50
332	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	26,56	26,56	26,56		473,44
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	26,56	26,56	26,56		473,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	46.413,00	-1.800,00	44.613,00	44.290,06	44.290,06	41.698,07	2.591,99	322,94
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	232.236,00	-15.100,00	217.136,00	200.206,97	200.206,97	200.206,97		16.929,03
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	232.236,00	-15.100,00	217.136,00	200.206,97	200.206,97	200.206,97		16.929,03
332	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.386,00		6.386,00	5.912,40	5.912,40	5.912,40		473,60
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	6.386,00		6.386,00	5.912,40	5.912,40	5.912,40		473,60
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	238.622,00	-15.100,00	223.522,00	206.119,37	206.119,37	206.119,37		17.402,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.034.715,00	-106.000,00	928.715,00	893.792,21	893.792,21	891.200,22	2.591,99	34.922,79
332	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	10.000,00		10.000,00	2.884,44	2.884,44	2.884,44		7.115,56
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	2.884,44	2.884,44	2.884,44		7.115,56
332	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.348,08	1.348,08	1.321,73	26,35	351,92
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.348,08	1.348,08	1.321,73	26,35	351,92
332	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	36,73	36,73	36,73		463,27
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	36,73	36,73	36,73		463,27

(2018)

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	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	10.000,00		10.000,00	12.627,28	12.627,28	11.494,28	1.133,00	-2.627,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	45.797,00		45.797,00	20.380,75	19.721,19	17.419,17	2.302,02	26.075,81
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	145.355,00	300,00	145.655,00	105.722,40	102.113,19	91.365,50	10.747,69	43.541,81
332	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
332	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	36,20	36,20	34,00	2,20	63,80
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00	36,20	36,20	34,00	2,20	63,80
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00	36,20	36,20	34,00	2,20	63,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	157.955,00		157.955,00	110.027,85	106.418,64	95.642,40	10.776,24	51.536,36
332	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	5.900,00	55.900,00	55.874,66	55.874,66	55.320,31	554,35	25,34
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.000,00	5.900,00	55.900,00	55.874,66	55.874,66	55.320,31	554,35	25,34
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	50.000,00	5.900,00	55.900,00	55.874,66	55.874,66	55.320,31	554,35	25,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.000,00	5.900,00	55.900,00	55.874,66	55.874,66	55.320,31	554,35	25,34
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.242.670,00	-100.100,00	1.142.570,00	1.059.694,72	1.056.085,51	1.042.162,93	13.922,58	86.484,49

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	33.444,00		33.444,00	28.936,45	28.936,45	28.936,45		4.507,55
334	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.338,00		22.338,00	21.287,99	21.287,99	21.287,99		1.050,01
334	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.492,00		7.492,00	6.122,30	6.122,30	6.122,30		1.369,70
334	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.994,00		14.994,00	25.779,47	25.779,47	25.779,47		-10.785,47
334	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	78.268,00		78.268,00	82.126,21	82.126,21	82.126,21		-3.858,21
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.866,00		31.866,00	27.586,17	27.586,17	27.586,17		4.279,83
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	86.412,00	-5.000,00	81.412,00	74.234,41	74.234,41	74.234,41		7.177,59
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	118.278,00	-5.000,00	113.278,00	101.820,58	101.820,58	101.820,58		11.457,42
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	196.546,00	-5.000,00	191.546,00	183.946,79	183.946,79	183.946,79		7.599,21
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.157.108,00	-30.000,00	1.127.108,00	1.124.433,42	1.124.433,42	1.124.433,42		2.674,58
334	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.161.108,00	-30.000,00	1.131.108,00	1.124.433,42	1.124.433,42	1.124.433,42		6.674,58
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.161.108,00	-30.000,00	1.131.108,00	1.124.433,42	1.124.433,42	1.124.433,42		6.674,58
334	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	66.973,00		66.973,00	68.460,52	68.460,52	63.831,42	4.629,10	-1.487,52
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	66.973,00		66.973,00	68.460,52	68.460,52	63.831,42	4.629,10	-1.487,52

(2018)

Pág.

104

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

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

Política 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	151	15100	GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	9.121,61	9.121,61	9.121,61		-7.621,61
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.500,00		1.500,00	9.121,61	9.121,61	9.121,61		-7.621,61
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	68.473,00		68.473,00	77.582,13	77.582,13	72.953,03	4.629,10	-9.109,13
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	426.174,00	-15.500,00	410.674,00	392.415,25	392.415,25	392.415,25		18.258,75
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	426.174,00	-15.500,00	410.674,00	392.415,25	392.415,25	392.415,25		18.258,75
334	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	14.357,00		14.357,00	9.503,40	9.503,40	9.503,40		4.853,60
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	14.357,00		14.357,00	9.503,40	9.503,40	9.503,40		4.853,60
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	440.531,00	-15.500,00	425.031,00	401.918,65	401.918,65	401.918,65		23.112,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.866.658,00	-50.500,00	1.816.158,00	1.787.880,99	1.787.880,99	1.783.251,89	4.629,10	28.277,01
334	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	2.220,00	2.199,54	2.199,54		3.800,46
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	2.220,00	2.199,54	2.199,54		3.800,46
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	6.000,00		6.000,00	2.220,00	2.199,54	2.199,54		3.800,46
334	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.500,00		6.500,00	911,45	911,45	869,10	42,35	5.588,55
334	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		49.500,00	49.500,00	93.412,00	93.412,00		93.412,00	-43.912,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.500,00	49.500,00	56.000,00	94.323,45	94.323,45	869,10	93.454,35	-38.323,45
334	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	8.750,00		8.750,00	6.469,21	6.310,77	6.215,08	95,69	2.439,23
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.750,00		8.750,00	6.469,21	6.310,77	6.215,08	95,69	2.439,23
334	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00

(2018)

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	216	21600	CTO 215 MOBILIARIO.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	19.250,00	49.500,00	68.750,00	100.792,66	100.634,22	7.084,18	93.550,04	-31.884,22
334	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	631,00		631,00	350,49	350,49	278,51	71,98	280,51
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.150,00		2.150,00	843,68	843,68	843,68		1.306,32
334	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	98,26	98,26	98,26		2.901,74
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.781,00		5.781,00	1.292,43	1.292,43	1.220,45	71,98	4.488,57
334	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.135,00		24.135,00	18.890,55	18.890,55	15.927,58	2.962,97	5.244,45
334	221	22101	AGUA.	4.545,00		4.545,00	2.366,17	2.366,17	1.911,73	454,44	2.178,83
334	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	608,00		608,00	117,01	117,01		117,01	490,99
334	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00					500,00
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	12.715,00		12.715,00	11.554,78	11.554,78	8.214,49	3.340,29	1.160,22
			CTO 221 SUMINISTROS.	42.503,00		42.503,00	32.928,51	32.928,51	26.053,80	6.874,71	9.574,49
334	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
334	222	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	60,00		60,00					60,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	60,00		60,00					60,00
334	223	22300	TRANSPORTES	10.144,00		10.144,00	3.384,48	3.384,48	3.164,48	220,00	6.759,52
			CTO 223 TRANSPORTES.	10.144,00		10.144,00	3.384,48	3.384,48	3.164,48	220,00	6.759,52
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	500,00		500,00	1.079,00				500,00
334	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	5.427,00		5.427,00	3.152,76	3.152,76	3.152,76		2.274,24

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	5.927,00		5.927,00	4.231,76	3.152,76	3.152,76		2.774,24
334	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.600,00		1.600,00	2.817,83	2.817,83	1.717,83	1.100,00	-1.217,83
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.150,00		3.150,00	6.366,50	6.282,01	6.282,01		-3.132,01
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.150,00		1.150,00					1.150,00
334	226	22613	FESTEJOS POPULARES	7.000,00		7.000,00	9.707,19	9.706,73	9.706,73		-2.706,73
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.820,00		22.820,00	20.405,71	20.405,71	19.548,60	857,11	2.414,29
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	35.720,00		35.720,00	39.297,23	39.212,28	37.255,17	1.957,11	-3.492,28
334	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.100,00		6.100,00	7.504,39	7.067,72	6.286,23	781,49	-967,72
334	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.								
334	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS								
334	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	340.100,00	-2.200,00	337.900,00	279.408,09	265.801,88	197.928,92	67.872,96	72.098,12
334	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	526,00		526,00					526,00
334	227	22729	CONTRAT SERV.CULT, DEPOR.,SANITARIOS Y SOCIALES NO AMPLIABLE				20.527,52	20.527,52	18.803,00	1.724,52	-20.527,52
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	35.000,00		35.000,00	29.383,64	29.085,75	25.729,93	3.355,82	5.914,25
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	381.726,00	-2.200,00	379.526,00	336.823,64	322.482,87	248.748,08	73.734,79	57.043,13
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	481.861,00	-2.200,00	479.661,00	417.958,05	402.453,33	319.594,74	82.858,59	77.207,67
334	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	57,00		57,00					57,00

(2018)

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	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	57,00		57,00	1.824,26	1.824,26	1.824,26		-1.767,26
			CTO 230 DIETAS.	114,00		114,00	1.824,26	1.824,26	1.824,26		-1.710,26
334	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
334	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
334	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	340,00		340,00	130,66	130,66	130,66		209,34
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	510,00		510,00	130,66	130,66	130,66		379,34
334	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.820,00		2.820,00					2.820,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.820,00		2.820,00					2.820,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	3.444,00		3.444,00	1.954,92	1.954,92	1.954,92		1.489,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	510.555,00	47.300,00	557.855,00	522.925,63	507.242,01	330.833,38	176.408,63	50.612,99
334	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	6.468,00		6.468,00					6.468,00
334	480	48001	PREMIO BLAS DE OTERO				6.000,00	6.000,00	6.000,00		-6.000,00
334	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
334	480	48013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	18.468,00		18.468,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		468,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	18.468,00		18.468,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		468,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.468,00		18.468,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		468,00
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.100,00	18.100,00	17.995,06	17.995,06	1.890,27	16.104,79	104,94
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		18.100,00	18.100,00	17.995,06	17.995,06	1.890,27	16.104,79	104,94

(2018)

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	625	62500	MOBILIARIO		1.600,00	1.600,00	1.164,02	1.164,02		1.164,02	435,98	
			CTO 625 MOBILIARIO.		1.600,00	1.600,00	1.164,02	1.164,02		1.164,02	435,98	
334	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		600,00	600,00	599,99	599,99		599,99	0,01	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		600,00	600,00	599,99	599,99		599,99	0,01	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		20.300,00	20.300,00	19.759,07	19.759,07	1.890,27	17.868,80	540,93	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		20.300,00	20.300,00	19.759,07	19.759,07	1.890,27	17.868,80	540,93	
			TOTAL GR. PROGRA. 334		2.395.681,00	17.100,00	2.412.781,00	2.348.565,69	2.332.882,07	2.133.975,54	198.906,53	79.898,93

(2018)

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	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CTO 143 OTRO PERSONAL. ART. 14 OTRO PERSONAL.								
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL. CTO 160 CUOTAS SOCIALES. ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
338	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	100.000,00	11.857,23	111.857,23	85.336,14	73.478,62	69.715,52	3.763,10	38.378,61
				100.000,00	11.857,23	111.857,23	85.336,14	73.478,62	69.715,52	3.763,10	38.378,61
				100.000,00	11.857,23	111.857,23	85.336,14	73.478,62	69.715,52	3.763,10	38.378,61
338	221	22199	OTROS SUMINISTROS. CTO 221 SUMINISTROS.				4.254,80	4.254,80	104,63	4.150,17	-4.254,80
							4.254,80	4.254,80	104,63	4.150,17	-4.254,80
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
338	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	3.500,00		3.500,00	3.445,73	3.445,73	3.445,73		54,27
				3.500,00		3.500,00	3.445,73	3.445,73	3.445,73		54,27
338	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.631,50	1.631,50	1.631,50		-1.631,50
338	226	22613	FESTEJOS POPULARES	660.000,00		660.000,00	653.691,98	652.894,05	645.353,46	7.540,59	7.105,95
338	226	22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	660.000,00	75.000,00	735.000,00	689.477,53	688.353,48	674.365,60	13.987,88	46.646,52
				660.000,00	75.000,00	735.000,00	689.477,53	688.353,48	674.365,60	13.987,88	46.646,52
338	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	60.000,00		60.000,00	120.291,67	120.291,67	115.771,11	4.520,56	-60.291,67

(2018)

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 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	60.000,00		60.000,00	120.291,67	120.291,67	115.771,11	4.520,56	-60.291,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	723.500,00	75.000,00	798.500,00	817.469,73	816.345,68	793.687,07	22.658,61	-17.845,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	823.500,00	86.857,23	910.357,23	902.805,87	889.824,30	863.402,59	26.421,71	20.532,93
338	462	46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS CTO 462 A AYUNTAMIENTOS.								
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.								
338	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
338	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00		1.929,00					1.929,00
338	480	48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA	15.645,00	15.645,00	31.290,00	31.165,52	31.165,52	31.165,52		124,48
338	480	48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA	6.323,00	6.323,00	12.646,00	12.646,00	12.646,00	12.646,00		
338	480	48010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA CRUZ ROJA	949,00	949,00	1.898,00					1.898,00
338	480	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	1.773,00	1.773,00	3.546,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00		2.273,00
338	480	48012	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	1.626,00		1.626,00					1.626,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	28.245,00	24.690,00	52.935,00	45.084,52	45.084,52	45.084,52		7.850,48
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	28.245,00	24.690,00	52.935,00	45.084,52	45.084,52	45.084,52		7.850,48
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	28.245,00	24.690,00	52.935,00	45.084,52	45.084,52	45.084,52		7.850,48
338	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00	14.822,50	14.822,50	14.822,50		177,50

(2018)

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 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		15.000,00	15.000,00	14.822,50	14.822,50	14.822,50		177,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		15.000,00	15.000,00	14.822,50	14.822,50	14.822,50		177,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		15.000,00	15.000,00	14.822,50	14.822,50	14.822,50		177,50
			TOTAL GR. PROGRA. 338	851.745,00	126.547,23	978.292,23	962.712,89	949.731,32	923.309,61	26.421,71	28.560,91

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.	1.939,00	-1.939,00						
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00	-8.000,00	946,00					946,00
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	6.584,80	6.584,80	6.584,80		861,20
340	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				389,25	389,25	389,25		-389,25
340	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.067,00	-1.198,00	3.869,00	2.222,48	2.222,48	2.222,48		1.646,52
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.398,00	-11.137,00	12.261,00	9.196,53	9.196,53	9.196,53		3.064,47
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.739,00	-6.207,00	4.532,00	3.855,89	3.855,89	3.855,89		676,11
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.297,00	-19.679,00	10.618,00	9.784,03	9.784,03	9.784,03		833,97
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	41.036,00	-25.886,00	15.150,00	13.639,92	13.639,92	13.639,92		1.510,08
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	64.434,00	-37.023,00	27.411,00	22.836,45	22.836,45	22.836,45		4.574,55
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.152,00		44.152,00	36.037,07	36.037,07	36.037,07		8.114,93
			CTO 130 LABORAL FIJO.	44.152,00		44.152,00	36.037,07	36.037,07	36.037,07		8.114,93
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	44.152,00		44.152,00	36.037,07	36.037,07	36.037,07		8.114,93
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.043,00		5.043,00	4.182,42	4.182,42	3.906,58	275,84	860,58
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.043,00		5.043,00	4.182,42	4.182,42	3.906,58	275,84	860,58
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.043,00		5.043,00	4.182,42	4.182,42	3.906,58	275,84	860,58
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.172,00	-10.170,00	25.002,00	20.147,28	20.147,28	20.147,28		4.854,72
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	35.172,00	-10.170,00	25.002,00	20.147,28	20.147,28	20.147,28		4.854,72
340	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	761,82	761,82	761,82		-289,82
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	472,00		472,00	761,82	761,82	761,82		-289,82

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.717,91	1.717,91	1.525,52	192,39	3.282,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00		5.000,00	2.395,03	2.395,03	2.202,64	192,39	2.604,97
340	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3.295,00		3.295,00	2.178,94	1.956,01	1.664,78	291,23	1.338,99
340	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.287,00		8.287,00					8.287,00
340	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.304,62	1.304,62	1.304,62		-1.304,62
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	11.582,00		11.582,00	3.483,56	3.260,63	2.969,40	291,23	8.321,37
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	35.205,00	4.200,00	39.405,00	25.099,88	14.916,95	12.716,30	2.200,65	24.488,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	35.723,00	3.700,00	39.423,00	25.099,88	14.916,95	12.716,30	2.200,65	24.506,05
340	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		4.845.317,42	4.845.317,42					4.845.317,42
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		4.845.317,42	4.845.317,42					4.845.317,42
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		4.845.317,42	4.845.317,42					4.845.317,42
340	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.845.317,42	4.845.317,42					4.845.317,42
			TOTAL GR. PROGRA. 340	184.996,00	4.801.824,42	4.986.820,42	109.064,92	98.881,99	96.405,50	2.476,49	4.887.938,43

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.975,07	8.975,07	8.975,07		-29,07
341	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				1.222,62	1.222,62	1.222,62		-1.222,62
341	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.766,00		1.766,00	1.524,03	1.524,03	1.524,03		241,97
341	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.430,00		2.430,00	2.198,65	2.198,65	2.198,65		231,35
341	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.142,00		13.142,00	13.920,37	13.920,37	13.920,37		-778,37
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.682,62	5.682,62	5.682,62		-498,62
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	14.902,30	14.902,30	14.902,30		-1.861,30
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	18.225,00		18.225,00	20.584,92	20.584,92	20.584,92		-2.359,92
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	31.367,00		31.367,00	34.505,29	34.505,29	34.505,29		-3.138,29
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	497.784,00	63.297,00	561.081,00	539.477,67	539.477,67	539.477,67		21.603,33
341	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	498.784,00	63.297,00	562.081,00	539.477,67	539.477,67	539.477,67		22.603,33
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	498.784,00	63.297,00	562.081,00	539.477,67	539.477,67	539.477,67		22.603,33
341	150	15000	PRODUCTIVIDAD	18.894,00		18.894,00	21.748,79	21.748,79	20.235,05	1.513,74	-2.854,79
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	18.894,00		18.894,00	21.748,79	21.748,79	20.235,05	1.513,74	-2.854,79
341	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	18.894,00		18.894,00	21.748,79	21.748,79	20.235,05	1.513,74	-2.854,79

(2018)

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	153.060,00		153.060,00	167.869,75	167.869,75	167.869,75		-14.809,75
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	153.060,00		153.060,00	167.869,75	167.869,75	167.869,75		-14.809,75
341	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.258,00		3.258,00	2.861,22	2.861,22	2.861,22		396,78
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.258,00		3.258,00	2.861,22	2.861,22	2.861,22		396,78
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	156.318,00		156.318,00	170.730,97	170.730,97	170.730,97		-14.412,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	705.363,00	63.297,00	768.660,00	766.462,72	766.462,72	764.948,98	1.513,74	2.197,28
341	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
341	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
341	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	9.397,00	20.350,00	29.747,00	9.430,18	9.430,18	6.504,82	2.925,36	20.316,82
			CTO 221 SUMINISTROS.	9.397,00	20.350,00	29.747,00	9.430,18	9.430,18	6.504,82	2.925,36	20.316,82
341	223	22300	TRANSPORTES	2.093,00		2.093,00					2.093,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	2.093,00		2.093,00					2.093,00
341	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	15.000,00		15.000,00	943,75	943,75	943,75		14.056,25
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	15.000,00		15.000,00	943,75	943,75	943,75		14.056,25
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.498,76	1.498,76	500,01	998,75	-1.498,76
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.936,00

(2018)

Pág.

117

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	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	6.434,96	6.434,96	6.434,96		-5.434,96
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
341	226	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	41.000,00		41.000,00	9.869,72	9.869,72	8.870,97	998,75	31.130,28
341	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	178.000,00		178.000,00	64.946,33	64.946,33	64.946,33		113.053,67
341	227	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	163.010,00	29.000,00	192.010,00	75.708,41	73.246,38	65.308,41	7.937,97	118.763,62
341	227	22728	CONTRATACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACIÓN Y GIMNASIA								
341	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	341.010,00	29.000,00	370.010,00	140.654,74	138.192,71	130.254,74	7.937,97	231.817,29
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	408.500,00	49.350,00	457.850,00	160.898,39	158.436,36	146.574,28	11.862,08	299.413,64
341	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				44,75	44,75	44,75		-44,75
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.				44,75	44,75	44,75		-44,75
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				44,75	44,75	44,75		-44,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	408.500,00	49.350,00	457.850,00	160.943,14	158.481,11	146.619,03	11.862,08	299.368,89
341	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00	-60.000,00						
341	479	47901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

(2018)

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	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.273.863,00	52.647,00	1.326.510,00	1.027.405,86	1.024.943,83	1.011.568,01	13.375,82	301.566,17

(2018)

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 PERSONAL LABORAL FIJO	848.904,00	-56.000,00	792.904,00	787.911,78	787.911,78	787.911,78		4.992,22
342	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	850.904,00	-56.000,00	794.904,00	787.911,78	787.911,78	787.911,78		6.992,22
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	850.904,00	-56.000,00	794.904,00	787.911,78	787.911,78	787.911,78		6.992,22
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD	46.863,00	-7.000,00	39.863,00	45.196,06	45.196,06	41.810,70	3.385,36	-5.333,06
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	46.863,00	-7.000,00	39.863,00	45.196,06	45.196,06	41.810,70	3.385,36	-5.333,06
342	151	15100	GRATIFICACIONES				3.453,70	3.453,70	3.453,70		-3.453,70
			CTO 151 GRATIFICACIONES.				3.453,70	3.453,70	3.453,70		-3.453,70
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	46.863,00	-7.000,00	39.863,00	48.649,76	48.649,76	45.264,40	3.385,36	-8.786,76
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	310.918,00	-28.000,00	282.918,00	247.739,32	247.739,32	247.739,32		35.178,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	310.918,00	-28.000,00	282.918,00	247.739,32	247.739,32	247.739,32		35.178,68
342	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.145,00		2.145,00	2.397,28	2.397,28	2.397,28		-252,28
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.145,00		2.145,00	2.397,28	2.397,28	2.397,28		-252,28
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	313.063,00	-28.000,00	285.063,00	250.136,60	250.136,60	250.136,60		34.926,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.210.830,00	-91.000,00	1.119.830,00	1.086.698,14	1.086.698,14	1.083.312,78	3.385,36	33.131,86
342	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	80.000,00		80.000,00	46.087,57	46.087,57	38.776,17	7.311,40	33.912,43
342	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	89.000,00	20.650,00	109.650,00	33.825,62	33.825,62	21.880,39	11.945,23	75.824,38
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	169.000,00	20.650,00	189.650,00	79.913,19	79.913,19	60.656,56	19.256,63	109.736,81
342	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	10.358,00	-101,20	10.256,80	9.222,28	9.222,28	7.712,82	1.509,46	1.034,52

(2018)

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	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.358,00	-101,20	10.256,80	9.222,28	9.222,28	7.712,82	1.509,46	1.034,52
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.037,00		1.037,00	1.486,26	1.486,26	452,42	1.033,84	-449,26
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.037,00		1.037,00	1.486,26	1.486,26	452,42	1.033,84	-449,26
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	180.395,00	20.548,80	200.943,80	90.621,73	90.621,73	68.821,80	21.799,93	110.322,07
342	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	238.800,00		238.800,00	178.747,68	178.747,68	149.902,77	28.844,91	60.052,32
342	221	22101	AGUA.	135.000,00		135.000,00	68.222,13	68.222,13	54.116,59	14.105,54	66.777,87
342	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	78.000,00		78.000,00	81.334,66	81.334,66	68.797,20	12.537,46	-3.334,66
342	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.500,00		50.500,00	40.212,50	39.422,10	30.694,66	8.727,44	11.077,90
342	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	15.536,00	21.000,00	36.536,00	1.579,66	1.579,66	1.425,99	153,67	34.956,34
			CTO 221 SUMINISTROS.	517.836,00	21.000,00	538.836,00	370.096,63	369.306,23	304.937,21	64.369,02	169.529,77
342	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
342	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	117.000,00	149.000,00	266.000,00	600.363,14	600.363,14	182.900,47	417.462,67	-334.363,14
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	117.000,00	149.000,00	266.000,00	600.363,14	600.363,14	182.900,47	417.462,67	-334.363,14
342	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	3.807,00		3.807,00					3.807,00
342	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	49.314,00		49.314,00	19.847,36	18.321,97	15.018,39	3.303,58	30.992,03
342	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	53.121,00		53.121,00	19.847,36	18.321,97	15.018,39	3.303,58	34.799,03
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	687.957,00	170.000,00	857.957,00	990.307,13	987.991,34	502.856,07	485.135,27	-130.034,34

(2018)

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	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CTO 230 DIETAS.								
342	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	868.352,00	190.548,80	1.058.900,80	1.080.928,86	1.078.613,07	571.677,87	506.935,20	-19.712,27
342	467	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS CTO 467 A CONSORCIOS.	150.000,00	101,20	150.101,20					150.101,20
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	150.000,00	101,20	150.101,20					150.101,20
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	150.000,00	101,20	150.101,20					150.101,20
342	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.750.000,00	1.750.000,00					1.750.000,00
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.750.000,00	1.750.000,00					1.750.000,00
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		520.500,00	520.500,00	65.559,75	35.673,48	2.658,83	33.014,65	484.826,52
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		524.500,00	524.500,00	69.546,70	39.660,43	2.658,83	37.001,60	484.839,57
342	625	62500	MOBILIARIO CTO 625 MOBILIARIO.		4.000,00	4.000,00	3.986,95	3.986,95		3.986,95	13,05
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		524.500,00	524.500,00	69.546,70	39.660,43	2.658,83	37.001,60	484.839,57

(2018)

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	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.164,81	75.164,81	19.326,29	19.326,27	19.326,27		55.838,54
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		75.164,81	75.164,81	19.326,29	19.326,27	19.326,27		55.838,54
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		75.164,81	75.164,81	19.326,29	19.326,27	19.326,27		55.838,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.349.664,81	2.349.664,81	88.872,99	58.986,70	21.985,10	37.001,60	2.290.678,11
			TOTAL GR. PROGRA. 342	2.229.182,00	2.449.314,81	4.678.496,81	2.256.499,99	2.224.297,91	1.676.975,75	547.322,16	2.454.198,90

(2018)

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	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.974,73	8.974,73	8.974,73		-28,73
431	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.635,00		1.635,00	1.474,14	1.474,14	1.474,14		160,86
431	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.388,00		2.388,00	2.350,27	2.350,27	2.350,27		37,73
431	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.969,00		12.969,00	12.799,14	12.799,14	12.799,14		169,86
431	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.335,47	5.335,47	5.335,47		-151,47
431	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	12.912,18	12.912,18	12.912,18		128,82
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	18.225,00		18.225,00	18.247,65	18.247,65	18.247,65		-22,65
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	31.194,00		31.194,00	31.046,79	31.046,79	31.046,79		147,21
431	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	67.461,00		67.461,00	64.158,45	64.158,45	64.158,45		3.302,55
431	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	67.961,00		67.961,00	64.158,45	64.158,45	64.158,45		3.802,55
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	67.961,00		67.961,00	64.158,45	64.158,45	64.158,45		3.802,55
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.576,00		5.576,00	5.896,22	5.896,22	5.472,11	424,11	-320,22
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.576,00		5.576,00	5.896,22	5.896,22	5.472,11	424,11	-320,22
431	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	6.076,00		6.076,00	5.896,22	5.896,22	5.472,11	424,11	179,78
431	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.724,00		32.724,00	37.134,97	37.134,97	37.134,97		-4.410,97
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	32.724,00		32.724,00	37.134,97	37.134,97	37.134,97		-4.410,97

(2018)

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	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.243,00		1.243,00	1.130,50	1.130,50	1.130,50		112,50
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.243,00		1.243,00	1.130,50	1.130,50	1.130,50		112,50
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	33.967,00		33.967,00	38.265,47	38.265,47	38.265,47		-4.298,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	139.198,00		139.198,00	139.366,93	139.366,93	138.942,82	424,11	-168,93
431	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	99,00		99,00					99,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	99,00		99,00					99,00
431	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.867,00		2.867,00	44,55	44,55	44,55		2.822,45
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.867,00		2.867,00	44,55	44,55	44,55		2.822,45
431	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
431	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	311,00		311,00					311,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	311,00		311,00					311,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.277,00		3.277,00	44,55	44,55	44,55		3.232,45
431	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.915,00		1.915,00	299,70	299,70	299,70		1.615,30
431	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	492,00		492,00	742,94	742,94	742,94		-250,94
431	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				1.246,11	1.246,11	1.246,11		-1.246,11
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.407,00		2.407,00	2.288,75	2.288,75	2.288,75		118,25
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	40,00		40,00					40,00

(2018)

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	480	48007	TRANSFERENCIAS CTES.AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 431	258.897,00	30.000,00	288.897,00	246.773,61	246.773,61	217.870,30	28.903,31	42.123,39

(2018)

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	467	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	310.000,00	-8.800,00	301.200,00	301.138,15	301.138,15	301.138,15		61,85
			CTO 467 A CONSORCIOS.	310.000,00	-8.800,00	301.200,00	301.138,15	301.138,15	301.138,15		61,85
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	310.000,00	-8.800,00	301.200,00	301.138,15	301.138,15	301.138,15		61,85
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	310.000,00	-8.800,00	301.200,00	301.138,15	301.138,15	301.138,15		61,85
			TOTAL GR. PROGRA. 441	310.000,00	-8.800,00	301.200,00	301.138,15	301.138,15	301.138,15		61,85

(2018)

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 PERSONAL FUNCIONARIO								
491	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.974,38	8.974,38	8.974,38		-28,38
491	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	981,00		981,00	982,62	982,62	982,62		-1,62
491	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.294,00		2.294,00	2.279,88	2.279,88	2.279,88		14,12
491	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.221,00		12.221,00	12.236,88	12.236,88	12.236,88		-15,88
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	5.335,47	5.335,47	5.335,47		-151,47
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00	12.912,18	12.912,18	12.912,18		128,82
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	18.225,00		18.225,00	18.247,65	18.247,65	18.247,65		-22,65
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	30.446,00		30.446,00	30.484,53	30.484,53	30.484,53		-38,53
491	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.139,00	100,00	2.239,00	2.139,71	2.139,71	2.139,71		99,29
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.139,00	100,00	2.239,00	2.139,71	2.139,71	2.139,71		99,29
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.139,00	100,00	2.239,00	2.139,71	2.139,71	2.139,71		99,29
491	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.304,00		8.304,00	10.641,05	10.641,05	10.641,05		-2.337,05
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.304,00		8.304,00	10.641,05	10.641,05	10.641,05		-2.337,05
491	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	396,16	396,16	396,16		75,84
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	472,00		472,00	396,16	396,16	396,16		75,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.776,00		8.776,00	11.037,21	11.037,21	11.037,21		-2.261,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	41.361,00	100,00	41.461,00	43.661,45	43.661,45	43.661,45		-2.200,45

(2018)

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	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL				4.165,29	4.165,29	597,74	3.567,55	-4.165,29
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				4.165,29	4.165,29	597,74	3.567,55	-4.165,29
491	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	19.000,00	-11.200,00	7.800,00	638,88	638,88	638,88		7.161,12
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	19.000,00	-11.200,00	7.800,00	638,88	638,88	638,88		7.161,12
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	19.000,00	-11.200,00	7.800,00	4.804,17	4.804,17	1.236,62	3.567,55	2.995,83
491	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				142,63	142,63	142,63		-142,63
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				142,63	142,63	142,63		-142,63
491	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				21,90	21,90	21,90		-21,90
			CTO 221 SUMINISTROS.				21,90	21,90	21,90		-21,90
491	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10,00		10,00					10,00
491	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
491	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10,00		10,00					10,00
491	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	31.000,00		31.000,00	19.564,82	19.564,82	19.564,82		11.435,18
491	227	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL								
491	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		10.015,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	53.000,00	-10.000,00	43.000,00	21.549,22	21.549,22	21.549,22		21.450,78
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	53.010,00	-10.000,00	43.010,00	21.713,75	21.713,75	21.713,75		21.296,25

(2018)

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	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				285,13	285,13	285,13		-285,13
491	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	677,51	677,51	677,51		-177,51
491	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS.	1.000,00		1.000,00	962,64	962,64	962,64		37,36
491	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				40,73	40,73	40,73		-40,73
491	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	406,71	406,71	378,99	27,72	593,29
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	1.000,00		1.000,00	447,44	447,44	419,72	27,72	552,56
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.000,00		2.000,00	1.410,08	1.410,08	1.382,36	27,72	589,92
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	74.010,00	-21.200,00	52.810,00	27.928,00	27.928,00	24.332,73	3.595,27	24.882,00
491	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		299.127,00	299.127,00	91.974,68	80.550,57	38.366,68	42.183,89	218.576,43
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		299.127,00	299.127,00	91.974,68	80.550,57	38.366,68	42.183,89	218.576,43
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		299.127,00	299.127,00	91.974,68	80.550,57	38.366,68	42.183,89	218.576,43
491	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		299.127,00	299.127,00	91.974,68	80.550,57	38.366,68	42.183,89	218.576,43
			TOTAL GR. PROGRA. 491	115.371,00	278.027,00	393.398,00	163.564,13	152.140,02	106.360,86	45.779,16	241.257,98

(2018)

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	12.684,24	12.684,24	12.684,24		1.095,76
493	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
493	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.242,40	8.242,40	8.242,40		703,60
493	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	6.298,15	6.298,15	6.298,15		8.593,85
493	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.351,00		5.351,00	5.521,01	5.521,01	5.521,01		-170,01
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.820,00		9.820,00	12.399,89	12.399,89	12.399,89		-2.579,89
493	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	52.789,00		52.789,00	45.145,69	45.145,69	45.145,69		7.643,31
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.222,00		24.222,00	18.653,33	18.653,33	18.653,33		5.568,67
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.752,00		66.752,00	50.107,86	50.107,86	50.107,86		16.644,14
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	90.974,00		90.974,00	68.761,19	68.761,19	68.761,19		22.212,81
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	143.763,00		143.763,00	113.906,88	113.906,88	113.906,88		29.856,12
493	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.360,00		35.360,00	35.025,92	35.025,92	35.025,92		334,08
493	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	35.860,00		35.860,00	35.025,92	35.025,92	35.025,92		834,08
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	35.860,00		35.860,00	35.025,92	35.025,92	35.025,92		834,08
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.145,00		9.145,00	8.897,61	8.897,61	8.382,78	514,83	247,39
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	9.145,00		9.145,00	8.897,61	8.897,61	8.382,78	514,83	247,39
493	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00

(2018)

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	9.645,00		9.645,00	8.897,61	8.897,61	8.382,78	514,83	747,39
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.828,00		51.828,00	36.221,20	36.221,20	36.221,20		15.606,80
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	51.828,00		51.828,00	36.221,20	36.221,20	36.221,20		15.606,80
493	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	1.077,51	1.077,51	1.077,51		-135,51
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	942,00		942,00	1.077,51	1.077,51	1.077,51		-135,51
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	52.770,00		52.770,00	37.298,71	37.298,71	37.298,71		15.471,29
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	242.038,00		242.038,00	195.129,12	195.129,12	194.614,29	514,83	46.908,88
493	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
493	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
493	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
493	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00	188,26	188,26	188,26		411,74
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00	188,26	188,26	188,26		411,74
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.600,00		3.600,00	188,26	188,26	188,26		3.411,74
493	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.310,00		2.310,00	1.122,88	1.122,88	941,38	181,50	1.187,12
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.800,00		2.800,00	1.998,05	1.998,05	1.998,05		801,95

(2018)

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.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.110,00		5.110,00	3.120,93	3.120,93	2.939,43	181,50	1.989,07
493	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
493	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.				1.744,23	1.744,23	1.744,23		-1.744,23
493	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00	200,00	64,36	64,36		235,64
493	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
493	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.460,00	-400,00	2.060,00					2.060,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	2.860,00	-400,00	2.460,00	1.944,23	1.808,59	1.808,59		651,41
493	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	400,00	605,00	1.005,00	793,28	665,63	93,28	572,35	339,37
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	400,00	605,00	1.005,00	793,28	665,63	93,28	572,35	339,37
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	16.947,38	16.947,38	2.849,55	14.097,83	-6.947,38
493	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00					200,00
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.200,00		10.200,00	16.947,38	16.947,38	2.849,55	14.097,83	-6.747,38
493	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1.172,00		1.172,00	838,17	779,82	635,81	144,01	392,18
493	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00
493	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	50.891,00		50.891,00	50.755,54	49.882,62	43.472,85	6.409,77	1.008,38
493	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.600,00		3.600,00	3.651,71	2.784,21	2.784,21		815,79
493	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
493	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	121.000,00	-205,00	120.795,00	102.248,67	100.681,50	83.853,63	16.827,87	20.113,50
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	182.663,00	-205,00	182.458,00	162.494,09	159.128,15	135.746,50	23.381,65	23.329,85

(2018)

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.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	201.233,00		201.233,00	185.299,91	181.670,68	143.437,35	38.233,33	19.562,32
493	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
493	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
			CTO 230 DIETAS.	300,00		300,00					300,00
493	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00	91,48	91,48	74,90	16,58	88,52
493	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
493	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00	49,94	49,94	49,94		100,06
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	480,00		480,00	141,42	141,42	124,84	16,58	338,58
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	780,00		780,00	141,42	141,42	124,84	16,58	638,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	205.613,00		205.613,00	185.629,59	182.000,36	143.750,45	38.249,91	23.612,64
493	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
493	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	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
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
493	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.597,87	22.597,87	2.597,87				22.597,87
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		22.597,87	22.597,87	2.597,87				22.597,87
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		22.597,87	22.597,87	2.597,87				22.597,87

(2018)

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		22.597,87	22.597,87	2.597,87				22.597,87
			TOTAL GR. PROGRA. 493	467.651,00	22.597,87	490.248,87	383.356,58	377.129,48	338.364,74	38.764,74	113.119,39

(2018)

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.	892.294,00	-6.890,00	885.404,00	883.186,00	883.186,00	883.186,00		2.218,00
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	892.294,00	-6.890,00	885.404,00	883.186,00	883.186,00	883.186,00		2.218,00
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	892.294,00	-6.890,00	885.404,00	883.186,00	883.186,00	883.186,00		2.218,00
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	532.616,00		532.616,00	532.776,84	532.776,84	532.776,84		-160,84
912	110	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL								
912	110	11002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL								
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	532.616,00		532.616,00	532.776,84	532.776,84	532.776,84		-160,84
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	532.616,00		532.616,00	532.776,84	532.776,84	532.776,84		-160,84
912	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.975,07	8.975,07	8.975,07		-29,07
912	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	6.745,81	6.745,81	6.745,81		700,19
912	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.655,00		2.655,00	2.166,12	2.166,12	2.166,12		488,88
912	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.530,00		4.530,00	8.863,37	8.863,37	8.863,37		-4.333,37
912	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.577,00		23.577,00	26.750,37	26.750,37	26.750,37		-3.173,37
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.532,00		9.532,00	9.330,27	9.330,27	9.330,27		201,73
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.737,00		46.737,00	44.167,63	44.167,63	44.167,63		2.569,37
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	56.269,00		56.269,00	53.497,90	53.497,90	53.497,90		2.771,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	79.846,00		79.846,00	80.248,27	80.248,27	80.248,27		-402,27

(2018)

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.587,00		43.587,00	43.636,37	43.636,37	43.636,37		-49,37
912	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.	43.587,00		43.587,00	43.636,37	43.636,37	43.636,37		-49,37
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	43.587,00		43.587,00	43.636,37	43.636,37	43.636,37		-49,37
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.873,00		7.873,00	7.770,93	7.770,93	7.376,88	394,05	102,07
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	7.873,00		7.873,00	7.770,93	7.770,93	7.376,88	394,05	102,07
912	151	15100	GRATIFICACIONES								
			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	7.873,00		7.873,00	7.770,93	7.770,93	7.376,88	394,05	102,07
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	437.532,00		437.532,00	377.301,95	377.301,95	377.301,95		60.230,05
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	437.532,00		437.532,00	377.301,95	377.301,95	377.301,95		60.230,05
912	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	455,57	455,57	455,57		16,43
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	472,00		472,00	455,57	455,57	455,57		16,43
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	438.004,00		438.004,00	377.757,52	377.757,52	377.757,52		60.246,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.994.220,00	-6.890,00	1.987.330,00	1.925.375,93	1.925.375,93	1.924.981,88	394,05	61.954,07
912	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	9,90	9,90		9,90	290,10
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00	1.106,56	1.106,56	1.106,56		-1.006,56
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	400,00		400,00	1.116,46	1.116,46	1.106,56	9,90	-716,46
912	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00	596,00	596,00	496,10	99,90	4,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	600,00		600,00	596,00	596,00	496,10	99,90	4,00

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00	6.890,00	8.090,00	10.490,09	10.490,09	8.357,31	2.132,78	-2.400,09
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
912	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
912	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	8.900,00		8.900,00	8.261,45	8.261,45	8.261,45		638,55
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.100,00		6.100,00	397,13	397,13	116,64	280,49	5.702,87
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	16.500,00	6.890,00	23.390,00	19.148,67	19.148,67	16.735,40	2.413,27	4.241,33
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.500,00	6.890,00	24.390,00	20.861,13	20.861,13	18.338,06	2.523,07	3.528,87
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	170.000,00	17.020,71	187.020,71	187.020,71	187.020,71	187.020,71		
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	170.000,00	17.020,71	187.020,71	187.020,71	187.020,71	187.020,71		
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	170.000,00	17.020,71	187.020,71	187.020,71	187.020,71	187.020,71		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	187.500,00	23.910,71	211.410,71	207.881,84	207.881,84	205.358,77	2.523,07	3.528,87
912	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
912	480	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES	77.400,00		77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	77.400,00		77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	77.400,00		77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	77.400,00		77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	2.259.120,00	17.020,71	2.276.140,71	2.210.657,77	2.210.657,77	2.207.740,65	2.917,12	65.482,94

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	137.800,00	56.286,00	194.086,00	139.114,65	139.114,65	139.114,65		54.971,35
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	59.575,00	1.939,00	61.514,00	25.537,53	25.537,53	25.537,53		35.976,47
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	62.622,00		62.622,00	46.751,02	46.751,02	46.751,02		15.870,98
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	67.014,00		67.014,00	73.602,78	73.602,78	73.602,78		-6.588,78
920	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	40.008,00		40.008,00	40.097,46	40.097,46	40.097,46		-89,46
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	82.370,00	1.198,00	83.568,00	117.830,27	117.830,27	117.830,27		-34.262,27
920	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	449.389,00	59.423,00	508.812,00	442.933,71	442.933,71	442.933,71		65.878,29
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	214.107,00	1.207,00	215.314,00	195.902,48	195.902,48	195.902,48		19.411,52
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	600.167,00	-19.453,82	580.713,18	532.829,23	532.829,23	532.829,23		47.883,95
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	814.274,00	-18.246,82	796.027,18	728.731,71	728.731,71	728.731,71		67.295,47
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.263.663,00	41.176,18	1.304.839,18	1.171.665,42	1.171.665,42	1.171.665,42		133.173,76
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	463.830,00	-48.355,00	415.475,00	416.756,72	416.756,72	416.756,72		-1.281,72
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	16.562,00		16.562,00					16.562,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	483.392,00	-48.355,00	435.037,00	416.756,72	416.756,72	416.756,72		18.280,28
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS	129.099,00	11.542,00	140.641,00	156.983,85	156.983,85	156.795,21	188,64	-16.342,85
920	131	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. INCAPACIDAD TEMPORAL	21.931,00	286.000,00	307.931,00	340.478,19	340.478,19	339.995,11	483,08	-32.547,19
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	151.030,00	297.542,00	448.572,00	497.462,04	497.462,04	496.790,32	671,72	-48.890,04

(2018)

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	143	14300	ART. 13 PERSONAL LABORAL.	634.422,00	249.187,00	883.609,00	914.218,76	914.218,76	913.547,04	671,72	-30.609,76
			RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	86.307,00		86.307,00	98.294,22	98.294,22	92.787,40	5.506,82	-11.987,22
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	86.307,00		86.307,00	98.294,22	98.294,22	92.787,40	5.506,82	-11.987,22
920	151	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	168,39	168,39	168,39		3.831,61
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	4.000,00		4.000,00	168,39	168,39	168,39		3.831,61
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	90.307,00		90.307,00	98.462,61	98.462,61	92.955,79	5.506,82	-8.155,61
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	474.060,00	-10.403,00	463.657,00	543.835,57	543.835,57	543.835,57		-80.178,57
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	474.060,00	-10.403,00	463.657,00	543.835,57	543.835,57	543.835,57		-80.178,57
920	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	10.759,00		10.759,00	9.105,18	9.105,18	9.105,18		1.653,82
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	10.759,00		10.759,00	9.105,18	9.105,18	9.105,18		1.653,82
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	484.819,00	-10.403,00	474.416,00	552.940,75	552.940,75	552.940,75		-78.524,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.473.211,00	279.960,18	2.753.171,18	2.737.287,54	2.737.287,54	2.731.109,00	6.178,54	15.883,64
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				171,72	171,72		171,72	-171,72
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				171,72	171,72		171,72	-171,72
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.607,15	2.607,15	1.832,75	774,40	-2.607,15
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.				2.607,15	2.607,15	1.832,75	774,40	-2.607,15

(2018)

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. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				2.778,87	2.778,87	1.832,75	946,12	-2.778,87
920	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	130.000,00		130.000,00	108.875,95	101.992,17	73.221,89	28.770,28	28.007,83
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	130.000,00		130.000,00	108.875,95	101.992,17	73.221,89	28.770,28	28.007,83
920	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	20.500,00		20.500,00	3.866,00	3.866,00	50,42	3.815,58	16.634,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	20.500,00		20.500,00	3.866,00	3.866,00	50,42	3.815,58	16.634,00
920	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				1.614,60	1.614,60	1.614,60		-1.614,60
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				1.614,60	1.614,60	1.614,60		-1.614,60
920	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	78,65	78,65	78,65		1.421,35
			CTO 215 MOBILIARIO.	1.500,00		1.500,00	78,65	78,65	78,65		1.421,35
920	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	500,00		500,00	235,95	235,95	235,95		264,05
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	500,00		500,00	235,95	235,95	235,95		264,05
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	152.500,00		152.500,00	114.671,15	107.787,37	75.201,51	32.585,86	44.712,63
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.100,00		4.100,00	606,54	606,54	127,53	479,01	3.493,46
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	27.100,00	-8.000,00	19.100,00	17.611,48	17.611,48	5.699,79	11.911,69	1.488,52
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	31.200,00	-8.000,00	23.200,00	18.218,02	18.218,02	5.827,32	12.390,70	4.981,98
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	168.000,00	67.500,00	235.500,00	99.432,69	99.432,69	84.770,66	14.662,03	136.067,31
920	221	22101	AGUA.	7.200,00	3.100,00	10.300,00	8.473,71	8.473,71	7.034,11	1.439,60	1.826,29
920	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.				71,12	71,12	64,33	6,79	-71,12
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.414,00	2.267,31	146,69	86,00

(2018)

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	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.		2.500,00	2.500,00	2.427,08	2.427,08	2.427,08		72,92
920	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.		2.250,00	2.250,00					2.250,00
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS.		4.500,00	4.500,00	739,62	739,62	724,82	14,80	3.760,38
			CTO 221 SUMINISTROS.	175.200,00	82.350,00	257.550,00	113.644,22	113.558,22	97.288,31	16.269,91	143.991,78
920	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
920	222	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.								
			CTO 222 COMUNICACIONES.	150,00		150,00					150,00
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	60.000,00		60.000,00	43.475,70	946,72	132,70	814,02	59.053,28
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	60.000,00		60.000,00	43.475,70	946,72	132,70	814,02	59.053,28
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				18,87	18,87	18,87		-18,87
920	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.472,72	2.472,72	2.472,72		527,28
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	7.000,00		7.000,00	6.773,40	6.773,40	6.773,40		226,60
			CTO 225 TRIBUTOS.	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.264,99	9.264,99	9.264,99		735,01
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00	12.484,65	12.484,65	4.486,65	7.998,00	-11.884,65
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	27.000,00	-15.600,00	11.400,00	8.947,00	8.947,00	8.947,00		2.453,00
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	240.000,00	-43.000,00	197.000,00	135.847,81	92.077,09	84.755,12	7.321,97	104.922,91
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				540,00	540,00	540,00		-540,00
920	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	115.191,22	115.191,21	106.981,44	8.209,77	4.808,79
920	226	22698	MULTAS Y SANCIONES								
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.500,00	-3.000,00	22.500,00	1.196,49	1.196,49	1.196,49		21.303,51
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	443.100,00	-91.600,00	351.500,00	274.207,17	230.436,44	206.906,70	23.529,74	121.063,56
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.850.000,00	-55.000,00	1.795.000,00	1.790.519,16	1.790.519,16	1.492.099,30	298.419,86	4.480,84

(2018)

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	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	17.400,00		17.400,00	9.907,73	8.939,95	7.479,16	1.460,79	8.460,05
920	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	143.000,00		143.000,00	95.010,13	63.066,13	57.570,80	5.495,33	79.933,87
920	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	19.000,00	-8.000,00	11.000,00	12.397,57	12.397,56	1.546,38	10.851,18	-1.397,56
920	227	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				9.446,91	9.446,91	3.161,76	6.285,15	-9.446,91
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.000,00		45.000,00	42.911,06	42.911,06	32.816,80	10.094,26	2.088,94
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.074.400,00	-63.000,00	2.011.400,00	1.960.192,56	1.927.280,77	1.594.674,20	332.606,57	84.119,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.799.050,00	-85.250,00	2.713.800,00	2.419.002,66	2.299.705,16	1.914.094,22	385.610,94	414.094,84
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	25,92	25,92	25,92		2.474,08
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00		3.000,00	11,05	11,05	11,05		2.988,95
			CTO 230 DIETAS.	5.500,00		5.500,00	36,97	36,97	36,97		5.463,03
920	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00		300,00					300,00
920	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	119,57	119,57	119,57		880,43
920	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.700,00		1.700,00	623,18	623,18	353,93	269,25	1.076,82
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00	742,75	742,75	473,50	269,25	2.257,25
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		800,00					800,00
920	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00		1.788,00
920	233	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES Y DIETAS								
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	9.800,00		9.800,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00		2.588,00

(2018)

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. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	18.300,00		18.300,00	7.991,72	7.991,72	7.722,47	269,25	10.308,28
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.969.850,00	-85.250,00	2.884.600,00	2.544.444,40	2.418.263,12	1.998.850,95	419.412,17	466.336,88
920	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
920	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		95.900,00	95.900,00	20.869,96	20.869,96	15.509,66	5.360,30	75.030,04
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		95.900,00	95.900,00	20.869,96	20.869,96	15.509,66	5.360,30	75.030,04
920	625	62500	MOBILIARIO		31.231,71	31.231,71	16.947,30	16.947,30	6.897,86	10.049,44	14.284,41
920	625	62599	MOBILIARIO SECRETARIA								
			CTO 625 MOBILIARIO.		31.231,71	31.231,71	16.947,30	16.947,30	6.897,86	10.049,44	14.284,41
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		127.131,71	127.131,71	37.817,26	37.817,26	22.407,52	15.409,74	89.314,45
920	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.651,00	26.651,00	2.434,47	2.434,47	2.434,47		24.216,53
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		26.651,00	26.651,00	2.434,47	2.434,47	2.434,47		24.216,53

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	635	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES CTO 635 MOBILIARIO.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		26.651,00	26.651,00	2.434,47	2.434,47	2.434,47	24.216,53	
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	25.000,00	153.782,71	178.782,71	40.251,73	40.251,73	24.841,99	138.530,98	
TOTAL GR. PROGRA. 920				5.468.061,00	348.492,89	5.816.553,89	5.321.983,67	5.195.802,39	4.754.801,94	441.000,45	620.751,50

(2018)

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	13.823,15	13.823,15	13.823,15		-43,15
923	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	17.650,73	17.650,73	17.650,73		241,27
923	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	14.735,64	14.735,64	14.735,64		156,36
923	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.295,00		11.295,00	8.718,43	8.718,43	8.718,43		2.576,57
923	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.088,00		13.088,00	13.055,21	13.055,21	13.055,21		32,79
923	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	70.947,00		70.947,00	67.983,16	67.983,16	67.983,16		2.963,84
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.557,00		30.557,00	30.006,63	30.006,63	30.006,63		550,37
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	82.178,00		82.178,00	79.044,90	79.044,90	79.044,90		3.133,10
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	112.735,00		112.735,00	109.051,53	109.051,53	109.051,53		3.683,47
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	183.682,00		183.682,00	177.034,69	177.034,69	177.034,69		6.647,31
923	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.216,00		45.216,00	45.266,62	45.266,62	45.266,62		-50,62
923	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	45.716,00		45.716,00	45.266,62	45.266,62	45.266,62		449,38
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	45.716,00		45.716,00	45.266,62	45.266,62	45.266,62		449,38
923	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
			CTO 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.540,00		16.540,00	16.533,05	16.533,05	15.744,94	788,11	6,95

(2018)

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.									
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	16.540,00		16.540,00	16.533,05	16.533,05	15.744,94	788,11	6,95
923	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
923	151	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	65.000,00	-4.500,00	60.500,00					60.500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	66.000,00	-4.500,00	61.500,00					61.500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	82.540,00	-4.500,00	78.040,00	16.533,05	16.533,05	15.744,94	788,11	61.506,95
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.860,00		61.860,00	60.594,73	60.594,73	60.594,73		1.265,27
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	61.860,00		61.860,00	60.594,73	60.594,73	60.594,73		1.265,27
923	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.015,00		2.015,00	1.951,43	1.951,43	1.951,43		63,57
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.015,00		2.015,00	1.951,43	1.951,43	1.951,43		63,57
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	63.875,00		63.875,00	62.546,16	62.546,16	62.546,16		1.328,84
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	375.813,00	-4.500,00	371.313,00	301.380,52	301.380,52	300.592,41	788,11	69.932,48
923	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00	-3.000,00						
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	-3.000,00						
923	221	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
923	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				50,82	50,82	50,82		-50,82
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				50,82	50,82	50,82		-50,82
923	227	22705	PROCESOS ELECTORALES.	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.000,00	-5.000,00						
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.000,00	-8.000,00		50,82	50,82	50,82		-50,82

(2018)

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.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.000,00	-8.000,00		50,82	50,82	50,82		-50,82
			TOTAL GR. PROGRA. 923	383.813,00	-12.500,00	371.313,00	301.431,34	301.431,34	300.643,23	788,11	69.881,66

(2018)

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	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.915,00		11.915,00	11.127,82	11.127,82	11.127,82		787,18
924	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				1.222,62	1.222,62	1.222,62		-1.222,62
924	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.741,00		1.741,00	1.684,31	1.684,31	1.684,31		56,69
924	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.886,00		2.886,00	4.563,68	4.563,68	4.563,68		-1.677,68
924	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.542,00		16.542,00	18.598,43	18.598,43	18.598,43		-2.056,43
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.243,00		7.243,00	7.486,95	7.486,95	7.486,95		-243,95
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.754,00	3.058,94	21.812,94	19.847,93	19.847,93	19.847,93		1.965,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	25.997,00	3.058,94	29.055,94	27.334,88	27.334,88	27.334,88		1.721,06
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	42.539,00	3.058,94	45.597,94	45.933,31	45.933,31	45.933,31		-335,37
924	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.375,00	200,00	2.575,00	2.591,26	2.591,26	2.459,54	131,72	-16,26
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.375,00	200,00	2.575,00	2.591,26	2.591,26	2.459,54	131,72	-16,26
924	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.875,00	200,00	3.075,00	2.591,26	2.591,26	2.459,54	131,72	483,74
924	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.484,00		11.484,00	13.065,62	13.065,62	13.065,62		-1.581,62
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	11.484,00		11.484,00	13.065,62	13.065,62	13.065,62		-1.581,62
924	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	472,00		472,00	552,09	552,09	552,09		-80,09
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	472,00		472,00	552,09	552,09	552,09		-80,09

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	11.956,00		11.956,00	13.617,71	13.617,71	13.617,71		-1.661,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	57.370,00	3.258,94	60.628,94	62.142,28	62.142,28	62.010,56	131,72	-1.513,34
924	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO CTO 215 MOBILIARIO.								
924	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
924	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.100,00		3.100,00	2.655,01	2.655,01	2.655,01		444,99
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.300,00		3.300,00	2.655,01	2.655,01	2.655,01		644,99
924	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	4.222,90	4.222,90	4.222,90		-1.222,90
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	4.222,90	4.222,90	4.222,90		-1.222,90
924	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. CTO 222 COMUNICACIONES.								
924	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES. CTO 225 TRIBUTOS.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
				7.500,00		7.500,00					7.500,00
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.500,00		6.500,00	12.618,73	12.618,73	12.391,25	227,48	-6.118,73
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70.000,00	-2.802,29	67.197,71	33.725,28	33.725,28	14.616,25	19.109,03	33.472,43
924	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
924	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
924	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
924	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00

(2018)

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	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00	742,20	742,20	742,20		20.257,80
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	101.500,00	-2.802,29	98.697,71	50.086,21	50.086,21	30.749,70	19.336,51	48.611,50
924	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00	6.852,23	6.757,91	6.423,95	333,96	28.242,09
924	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				605,00	605,00		605,00	-605,00
924	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
924	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	20.200,00		20.200,00	17.728,92	13.756,00	13.756,00		6.444,00
924	227	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	7.000,00		7.000,00	4.117,56	4.117,56	3.811,50	306,06	2.882,44
924	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	62.200,00		62.200,00	29.303,71	25.236,47	23.991,45	1.245,02	36.963,53
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	177.500,00	-2.802,29	174.697,71	86.267,83	82.200,59	61.619,06	20.581,53	92.497,12
924	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
			CTO 230 DIETAS.	150,00		150,00					150,00
924	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	250,00		250,00					250,00
924	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	51.000,00		51.000,00	47.749,27	47.749,27	44.096,00	3.653,27	3.250,73
			CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	51.000,00		51.000,00	47.749,27	47.749,27	44.096,00	3.653,27	3.250,73
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES.	51.000,00		51.000,00	47.749,27	47.749,27	44.096,00	3.653,27	3.250,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	228.750,00	-2.802,29	225.947,71	134.017,10	129.949,86	105.715,06	24.234,80	95.997,85

(2018)

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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.802,29	2.802,29					2.802,29
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		2.802,29	2.802,29					2.802,29
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.802,29	2.802,29					2.802,29
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.802,29	2.802,29					2.802,29
			TOTAL GR. PROGRA. 924	286.120,00	3.258,94	289.378,94	196.159,38	192.092,14	167.725,62	24.366,52	97.286,80

(2018)

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. PERSONAL FUNCIONARIO	26.564,00		26.564,00	16.267,73	16.267,73	16.267,73		10.296,27
925	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.446,00		7.446,00	8.862,56	8.862,56	8.862,56		-1.416,56
925	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.199,00		4.199,00	2.929,98	2.929,98	2.929,98		1.269,02
925	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.096,00		11.096,00	8.612,97	8.612,97	8.612,97		2.483,03
925	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	49.305,00		49.305,00	36.673,24	36.673,24	36.673,24		12.631,76
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.900,00		19.900,00	14.958,70	14.958,70	14.958,70		4.941,30
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.492,00		59.492,00	47.591,27	47.591,27	47.591,27		11.900,73
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	79.392,00		79.392,00	62.549,97	62.549,97	62.549,97		16.842,03
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	128.697,00		128.697,00	99.223,21	99.223,21	99.223,21		29.473,79
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	219.698,00		219.698,00	212.131,38	212.131,38	212.131,38		7.566,62
925	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	220.698,00		220.698,00	212.131,38	212.131,38	212.131,38		8.566,62
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	220.698,00		220.698,00	212.131,38	212.131,38	212.131,38		8.566,62
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	23.066,00		23.066,00	21.582,29	21.582,29	20.211,50	1.370,79	1.483,71
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	23.066,00		23.066,00	21.582,29	21.582,29	20.211,50	1.370,79	1.483,71
925	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	644,89	644,89	644,89		355,11
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	644,89	644,89	644,89		355,11
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	24.066,00		24.066,00	22.227,18	22.227,18	20.856,39	1.370,79	1.838,82

(2018)

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	115.764,00		115.764,00	97.962,65	97.962,65	97.962,65		17.801,35
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	115.764,00		115.764,00	97.962,65	97.962,65	97.962,65		17.801,35
925	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.827,00		2.827,00	2.561,07	2.561,07	2.561,07		265,93
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.827,00		2.827,00	2.561,07	2.561,07	2.561,07		265,93
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	118.591,00		118.591,00	100.523,72	100.523,72	100.523,72		18.067,28
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	492.052,00		492.052,00	434.105,49	434.105,49	432.734,70	1.370,79	57.946,51
925	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	825,42	825,42	689,90	135,52	1.674,58
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.500,00		2.500,00	825,42	825,42	689,90	135,52	1.674,58
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.500,00		2.500,00	825,42	825,42	689,90	135,52	1.674,58
925	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	420,00		420,00					420,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	420,00		420,00					420,00
925	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.200,00		3.200,00	2.000,00	1.308,83	1.202,83	106,00	1.891,17
925	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	1.741,56	1.108,97		1.108,97	3.891,03
925	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				133,00	133,00	133,00		-133,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	8.200,00		8.200,00	3.874,56	2.550,80	1.335,83	1.214,97	5.649,20
925	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	22.291,84	22.291,84	19.343,69	2.948,15	17.708,16
			CTO 222 COMUNICACIONES.	40.000,00		40.000,00	22.291,84	22.291,84	19.343,69	2.948,15	17.708,16
925	226	22698	MULTAS Y SANCIONES								
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				57,77	57,77	57,77		-57,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				57,77	57,77	57,77		-57,77

(2018)

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	231	23120	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	48.620,00		48.620,00	26.224,17	24.900,41	20.737,29	4.163,12	23.719,59
			LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00	61,85	61,85	49,75	12,10	338,15
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	400,00		400,00	61,85	61,85	49,75	12,10	338,15
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	400,00		400,00	61,85	61,85	49,75	12,10	338,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.520,00		51.520,00	27.111,44	25.787,68	21.476,94	4.310,74	25.732,32
			TOTAL GR. PROGRA. 925	543.572,00		543.572,00	461.216,93	459.893,17	454.211,64	5.681,53	83.678,83

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.780,00		13.780,00	16.086,40	16.086,40	16.086,40		-2.306,40
926	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.546,00	-7.500,00	46,00					46,00
926	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.892,00		17.892,00	16.480,85	16.480,85	16.480,85		1.411,15
926	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.338,00	-7.500,00	14.838,00	14.989,04	14.989,04	14.989,04		-151,04
926	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.365,00		8.365,00	8.480,64	8.480,64	8.480,64		-115,64
926	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.442,00		14.442,00	12.772,89	12.772,89	12.772,89		1.669,11
926	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.363,00	-15.000,00	69.363,00	68.809,82	68.809,82	68.809,82		553,18
926	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.342,00	-8.000,00	30.342,00	30.832,77	30.832,77	30.832,77		-490,77
926	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.310,00	-17.000,00	84.310,00	82.356,22	82.356,22	82.356,22		1.953,78
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	139.652,00	-25.000,00	114.652,00	113.188,99	113.188,99	113.188,99		1.463,01
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	224.015,00	-40.000,00	184.015,00	181.998,81	181.998,81	181.998,81		2.016,19
926	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	134.229,00		134.229,00	133.731,69	133.731,69	133.731,69		497,31
926	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	134.729,00		134.729,00	133.731,69	133.731,69	133.731,69		997,31
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	134.729,00		134.729,00	133.731,69	133.731,69	133.731,69		997,31
926	150	15000	PRODUCTIVIDAD	21.806,00		21.806,00	20.249,55	20.249,55	18.936,40	1.313,15	1.556,45
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	21.806,00		21.806,00	20.249,55	20.249,55	18.936,40	1.313,15	1.556,45
926	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00	12.078,72	12.578,72					12.578,72

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00	12.078,72	12.578,72					12.578,72
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	22.306,00	12.078,72	34.384,72	20.249,55	20.249,55	18.936,40	1.313,15	14.135,17
926	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	113.038,00	-10.000,00	103.038,00	92.719,80	92.719,80	92.719,80		10.318,20
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	113.038,00	-10.000,00	103.038,00	92.719,80	92.719,80	92.719,80		10.318,20
926	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.429,00		3.429,00	3.156,25	3.156,25	3.156,25		272,75
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.429,00		3.429,00	3.156,25	3.156,25	3.156,25		272,75
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	116.467,00	-10.000,00	106.467,00	95.876,05	95.876,05	95.876,05		10.590,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	497.517,00	-37.921,28	459.595,72	431.856,10	431.856,10	430.542,95	1.313,15	27.739,62
926	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	22.430,81	22.430,76	20.787,80	1.642,96	2.569,24
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	25.000,00		25.000,00	22.430,81	22.430,76	20.787,80	1.642,96	2.569,24
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	25.000,00		25.000,00	22.430,81	22.430,76	20.787,80	1.642,96	2.569,24
926	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	78.000,00	-78.000,00						
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	78.000,00	-78.000,00						
926	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
			CTO 215 MOBILIARIO.								
926	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	16.000,00	-11.900,00	4.100,00	4.059,60	4.059,60	2.184,10	1.875,50	40,40
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	16.000,00	-11.900,00	4.100,00	4.059,60	4.059,60	2.184,10	1.875,50	40,40
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	94.000,00	-89.900,00	4.100,00	4.059,60	4.059,60	2.184,10	1.875,50	40,40

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	53.310,00	-14.500,00	38.810,00	35.843,52	35.593,34	31.243,56	4.349,78	3.216,66
926	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	65,00		65,00					65,00
926	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	45.000,00		45.000,00	43.906,73	43.906,73	37.564,68	6.342,05	1.093,27
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	98.375,00	-14.500,00	83.875,00	79.750,25	79.500,07	68.808,24	10.691,83	4.374,93
926	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	1.347,35	1.347,35	1.168,35	179,00	-347,35
926	221	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.	14.000,00	-13.000,00	1.000,00	1.347,35	1.347,35	1.168,35	179,00	-347,35
926	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	350.000,00	-24.600,00	325.400,00	322.123,11	248.634,33	248.634,33		76.765,67
			CTO 222 COMUNICACIONES.	350.000,00	-24.600,00	325.400,00	322.123,11	248.634,33	248.634,33		76.765,67
926	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
926	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
926	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
926	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	77.109,38	69.900,45	41.754,73	28.145,72	35.099,55
926	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
926	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO								
926	227	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	77.109,38	69.900,45	41.754,73	28.145,72	35.099,55
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	572.375,00	-57.100,00	515.275,00	480.330,09	399.382,20	360.365,65	39.016,55	115.892,80

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
926	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
926	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
926	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
926	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	155,41	155,41	155,41	144,59	
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00	155,41	155,41	155,41	144,59	
926	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300,00		300,00	155,41	155,41	155,41	144,59	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	691.675,00	-147.000,00	544.675,00	506.975,91	426.027,97	383.492,96	42.535,01	
926	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
926	625	62500	MOBILIARIO		8.000,00	8.000,00	3.447,96	3.447,96	3.447,96	4.552,04	
			CTO 625 MOBILIARIO.		8.000,00	8.000,00	3.447,96	3.447,96	3.447,96	4.552,04	
926	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100.500,00	100.500,00	4.301,50	4.301,50	4.301,50	96.198,50	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		100.500,00	100.500,00	4.301,50	4.301,50	4.301,50	96.198,50	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		108.500,00	108.500,00	7.749,46	7.749,46	7.749,46	100.750,54	
926	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		32.000,00	32.000,00				32.000,00	

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		32.000,00	32.000,00					32.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		32.000,00	32.000,00					32.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		140.500,00	140.500,00	7.749,46	7.749,46	7.749,46		132.750,54
			TOTAL GR. PROGRA. 926	1.189.192,00	-44.421,28	1.144.770,72	946.581,47	865.633,53	821.785,37	43.848,16	279.137,19

(2018)

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	150	15000	PRODUCTIVIDAD	43.312,00		43.312,00	52.351,44	52.351,44	50.151,68	2.199,76	-9.039,44
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	43.312,00		43.312,00	52.351,44	52.351,44	50.151,68	2.199,76	-9.039,44
931	151	15100	GRATIFICACIONES	1.005,00		1.005,00					1.005,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.005,00		1.005,00					1.005,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	44.317,00		44.317,00	52.351,44	52.351,44	50.151,68	2.199,76	-8.034,44
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	186.896,00	-5.000,00	181.896,00	156.235,69	156.235,69	156.235,69		25.660,31
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	186.896,00	-5.000,00	181.896,00	156.235,69	156.235,69	156.235,69		25.660,31
931	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.503,00		4.503,00	4.189,95	4.189,95	4.189,95		313,05
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.503,00		4.503,00	4.189,95	4.189,95	4.189,95		313,05
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	191.399,00	-5.000,00	186.399,00	160.425,64	160.425,64	160.425,64		25.973,36
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	978.252,00	-17.520,71	960.731,29	909.986,86	909.986,86	907.787,10	2.199,76	50.744,43
931	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				1.618,57	1.618,57	1.618,57		-1.618,57
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				1.618,57	1.618,57	1.618,57		-1.618,57
931	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	26.257,00		26.257,00	26.257,00	23.631,30	23.631,30		2.625,70
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	26.257,00		26.257,00	26.257,00	23.631,30	23.631,30		2.625,70
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	26.257,00		26.257,00	27.875,57	25.249,87	25.249,87		1.007,13
931	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	385,00		385,00	579,88	579,88	107,98	471,90	-194,88
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.805,00		4.805,00	17.299,06	17.299,06	17.188,40	110,66	-12.494,06
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				324,89	324,89	324,89		-324,89

(2018)

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.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.190,00		5.190,00	18.203,83	18.203,83	17.621,27	582,56	-13.013,83
931	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				272,25	272,25	272,25		-272,25
			CTO 221 SUMINISTROS.				272,25	272,25	272,25		-272,25
931	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
931	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.128,00		4.128,00	6.847,34	6.847,34	6.322,81	524,53	-2.719,34
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	546,00		546,00	1.042,38	1.042,38	1.042,38		-496,38
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.674,00		4.674,00	7.889,72	7.889,72	7.365,19	524,53	-3.215,72
931	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00	-4.442,05	55.557,95	14.520,00	14.520,00	14.520,00		41.037,95
931	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
931	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	60.000,00	-4.442,05	55.557,95	14.520,00	14.520,00	14.520,00		41.037,95
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	69.864,00	-4.442,05	65.421,95	40.885,80	40.885,80	39.778,71	1.107,09	24.536,15
931	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
931	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
			CTO 230 DIETAS.	354,00		354,00					354,00
931	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	71,19	71,19	71,19		105,81
931	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00	57,05	57,05	57,05		119,95
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	354,00		354,00	128,24	128,24	128,24		225,76
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	708,00		708,00	128,24	128,24	128,24		579,76

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	352	35200	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. INTERESES DE DEMORA	96.829,00	-4.442,05	92.386,95	68.889,61	66.263,91	65.156,82	1.107,09	26.123,04
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
931	625	62500	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS. MOBILIARIO		4.442,05	4.442,05	4.442,05	4.442,05	685,00	3.757,05	
			CTO 625 MOBILIARIO.		4.442,05	4.442,05	4.442,05	4.442,05	685,00	3.757,05	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		4.442,05	4.442,05	4.442,05	4.442,05	685,00	3.757,05	
931	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.442,05	4.442,05	4.442,05	4.442,05	685,00	3.757,05	
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.075.081,00	-17.520,71	1.057.560,29	983.318,52	980.692,82	973.628,92	7.063,90	76.867,47

(2018)

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.PERSONAL FUNCIONARIO	29.593,00	-10.000,00	19.593,00	24.660,97	24.660,97	24.660,97		-5.067,97
932	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.955,00		25.955,00	11.790,51	11.790,51	11.790,51		14.164,49
932	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	80.514,00		80.514,00	63.347,12	63.347,12	63.347,12		17.166,88
932	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.892,00		14.892,00	20.156,46	20.156,46	20.156,46		-5.264,46
932	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.362,00		19.362,00	21.540,95	21.540,95	21.540,95		-2.178,95
932	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	38.370,00		38.370,00	44.128,64	44.128,64	44.128,64		-5.758,64
932	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	208.686,00	-10.000,00	198.686,00	185.624,65	185.624,65	185.624,65		13.061,35
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	93.438,00	-20.000,00	73.438,00	77.191,22	77.191,22	77.191,22		-3.753,22
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	275.007,00	-75.000,00	200.007,00	205.899,15	205.899,15	205.899,15		-5.892,15
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	368.445,00	-95.000,00	273.445,00	283.090,37	283.090,37	283.090,37		-9.645,37
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	577.131,00	-105.000,00	472.131,00	468.715,02	468.715,02	468.715,02		3.415,98
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	147.365,00		147.365,00	158.635,86	158.635,86	158.635,86		-11.270,86
932	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	147.865,00		147.865,00	158.635,86	158.635,86	158.635,86		-10.770,86
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	147.865,00		147.865,00	158.635,86	158.635,86	158.635,86		-10.770,86
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	38.267,00	2.200,00	40.467,00	37.003,18	37.003,18	34.917,99	2.085,19	3.463,82
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	38.267,00	2.200,00	40.467,00	37.003,18	37.003,18	34.917,99	2.085,19	3.463,82
932	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00

(2018)

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	38.767,00	2.200,00	40.967,00	37.003,18	37.003,18	34.917,99	2.085,19	3.963,82
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	203.132,00	-20.000,00	183.132,00	166.344,13	166.344,13	166.344,13		16.787,87
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	203.132,00	-20.000,00	183.132,00	166.344,13	166.344,13	166.344,13		16.787,87
932	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.672,00		4.672,00	3.594,85	3.594,85	3.594,85		1.077,15
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.672,00		4.672,00	3.594,85	3.594,85	3.594,85		1.077,15
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	207.804,00	-20.000,00	187.804,00	169.938,98	169.938,98	169.938,98		17.865,02
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	971.567,00	-122.800,00	848.767,00	834.293,04	834.293,04	832.207,85	2.085,19	14.473,96
932	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
932	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
932	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
932	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	2.729,76	2.729,76	2.729,76		-2.229,76
932	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	206,92	206,92	206,92		1.793,08
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	12.500,00		12.500,00	2.936,68	2.936,68	2.936,68		9.563,32
932	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00

(2018)

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.									
			CTO 221 SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
932	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	24.701,71	24.701,71	24.701,71		15.298,29
			CTO 222 COMUNICACIONES.	40.000,00		40.000,00	24.701,71	24.701,71	24.701,71		15.298,29
932	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
932	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00	522,24	522,24	522,24		1.977,76
932	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	12.000,00		12.000,00	1.671,12	1.671,12	1.671,12		10.328,88
932	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				63.543,56	63.543,56	59.298,48	4.245,08	-63.543,56
932	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				23.373,69	23.373,69		23.373,69	-23.373,69
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	1.844,11	1.844,11	1.844,11		13.155,89
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	29.500,00		29.500,00	90.954,72	90.954,72	63.335,95	27.618,77	-61.454,72
932	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	150.000,00		150.000,00	101.892,12	37.155,62	36.996,28	159,34	112.844,38
932	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				1.149,50	1.149,50		1.149,50	-1.149,50
932	227	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	40.000,00		40.000,00	20.000,00	3.422,85	50,40	3.372,45	36.577,15
932	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	475.000,00	-1.000,00	474.000,00	440.741,93	440.741,93	363.332,43	77.409,50	33.258,07
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	700.000,00	-1.000,00	699.000,00	563.783,55	482.469,90	400.379,11	82.090,79	216.530,10
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	783.250,00	-1.000,00	782.250,00	682.376,66	601.063,01	491.353,45	109.709,56	181.186,99
932	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				237,60	237,60	237,60		-237,60
932	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00

(2018)

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.									
			CTO 230 DIETAS.	1.250,00		1.250,00	237,60	237,60	237,60		1.012,40
932	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				113,00	113,00	113,00		-113,00
932	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	113,00	113,00	113,00		387,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.750,00		1.750,00	350,60	350,60	350,60		1.399,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	785.000,00	-1.000,00	784.000,00	682.727,26	601.413,61	491.704,05	109.709,56	182.586,39
932	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
932	625	62500	MOBILIARIO		400,00	400,00	392,00	392,00	392,00		8,00
			CTO 625 MOBILIARIO.		400,00	400,00	392,00	392,00	392,00		8,00
932	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		600,00	600,00					600,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		600,00	600,00					600,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.000,00	1.000,00	392,00	392,00	392,00		608,00
932	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.000,00	1.000,00	392,00	392,00	392,00		608,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.756.567,00	-122.800,00	1.633.767,00	1.517.412,30	1.436.098,65	1.324.303,90	111.794,75	197.668,35

(2018)

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	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
933	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15,00	509.405,32	509.420,32	399.902,90	398.032,14	398.032,14	111.388,18	
933	633	63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV CAP. 6 INVERSIONES REALES.		110.000,00	110.000,00	3.751,00	3.751,00		3.751,00	106.249,00
			TOTAL GR. PROGRA. 933	15,00	619.405,32	619.420,32	403.653,90	401.783,14	398.032,14	3.751,00	217.637,18

(2018)

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	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00	8.974,87	8.974,87	8.974,87		-28,87
934	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				1.232,08	1.232,08	1.232,08		-1.232,08
934	120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	994,00		994,00	1.296,52	1.296,52	1.296,52		-302,52
934	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.310,00		2.310,00	2.342,62	2.342,62	2.342,62		-32,62
934	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.250,00		12.250,00	13.846,09	13.846,09	13.846,09		-1.596,09
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00	6.049,46	6.049,46	6.049,46		-865,46
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00	5.503,06	18.544,06	14.451,56	14.451,56	14.451,56		4.092,50
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	18.225,00	5.503,06	23.728,06	20.501,02	20.501,02	20.501,02		3.227,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	30.475,00	5.503,06	35.978,06	34.347,11	34.347,11	34.347,11		1.630,95
934	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.513,00		33.513,00	33.574,47	33.574,47	33.574,47		-61,47
934	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	34.013,00		34.013,00	33.574,47	33.574,47	33.574,47		438,53
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	34.013,00		34.013,00	33.574,47	33.574,47	33.574,47		438,53
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.202,00	300,00	4.502,00	4.637,15	4.637,15	4.374,45	262,70	-135,15
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.202,00	300,00	4.502,00	4.637,15	4.637,15	4.374,45	262,70	-135,15
934	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.702,00	300,00	5.002,00	4.637,15	4.637,15	4.374,45	262,70	364,85

(2018)

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.620,00		19.620,00	20.509,46	20.509,46	20.509,46		-889,46
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	19.620,00		19.620,00	20.509,46	20.509,46	20.509,46		-889,46
934	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	773,00		773,00	741,31	741,31	741,31		31,69
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	773,00		773,00	741,31	741,31	741,31		31,69
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	20.393,00		20.393,00	21.250,77	21.250,77	21.250,77		-857,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	89.583,00	5.803,06	95.386,06	93.809,50	93.809,50	93.546,80	262,70	1.576,56
934	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
934	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	310,00		310,00					310,00
934	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				392,28	392,28	392,28		-392,28
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	410,00		410,00	392,28	392,28	392,28		17,72
934	221	22199	OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
934	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				17,42	17,42	17,42		-17,42
			CTO 225 TRIBUTOS.				17,42	17,42	17,42		-17,42
934	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
934	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
934	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
934	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	155,00		155,00	50,82	50,82	50,82		104,18
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	155,00		155,00	50,82	50,82	50,82		104,18
934	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	11.500,00		11.500,00	12.649,23	12.649,23	12.649,23		-1.149,23

(2018)

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 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	11.500,00		11.500,00	12.649,23	12.649,23	12.649,23		-1.149,23
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.065,00		12.065,00	13.109,75	13.109,75	13.109,75		-1.044,75
934	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
934	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00					100,00
934	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				11,10	11,10	11,10		-11,10
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.				11,10	11,10	11,10		-11,10
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00		100,00	11,10	11,10	11,10		88,90
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.165,00		12.165,00	13.120,85	13.120,85	13.120,85		-955,85
934	319	31900	OTROS GASTOS FINAN. PRÉSTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EUROS								
			CTO 319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS								
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	175.000,00	275.000,00	157.530,66	157.530,66	146.236,46	11.294,20	117.469,34
934	352	35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	101.000,00	175.000,00	276.000,00	157.530,66	157.530,66	146.236,46	11.294,20	118.469,34
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00		2.500,00	38,50	38,50	38,50		2.461,50
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.500,00		2.500,00	38,50	38,50	38,50		2.461,50

(2018)

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.									
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	103.500,00	175.000,00	278.500,00	157.569,16	157.569,16	146.274,96	11.294,20	120.930,84
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	103.500,00	175.000,00	278.500,00	157.569,16	157.569,16	146.274,96	11.294,20	120.930,84
934	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
934	625	62500	MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 934	205.248,00	180.803,06	386.051,06	264.499,51	264.499,51	252.942,61	11.556,90	121.551,55