



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

135

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016

Presupuesto de Gastos

Estado Resumen por Grupo de Programa y Concepto

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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		G. Prog.	Cto. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	310	31002			275.000,00	-135.000,00	140.000,00	8.203,95	8.203,95	8.203,95		131.796,05
					275.000,00	-135.000,00	140.000,00	8.203,95	8.203,95	8.203,95		131.796,05
					275.000,00	-135.000,00	140.000,00	8.203,95	8.203,95	8.203,95		131.796,05
					275.000,00	-135.000,00	140.000,00	8.203,95	8.203,95	8.203,95		131.796,05
011	913	91300			1.610.000,00		1.610.000,00	1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87		273,13
011	913	91301			1.610.000,00		1.610.000,00	1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87		273,13
					1.610.000,00		1.610.000,00	1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87		273,13
					1.610.000,00		1.610.000,00	1.609.726,87	1.609.726,87	1.609.726,87		273,13
					1.885.000,00	-135.000,00	1.750.000,00	1.617.930,82	1.617.930,82	1.617.930,82		132.069,18

(2016)

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO		23.523,00	-5.000,00	18.523,00	13.441,80	13.441,80		5.081,20
130	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO		11.623,00		11.623,00	11.622,84	11.622,84		0,16
130	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO		2.909,00		2.909,00	3.284,26	3.284,26		-375,26
130	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		18,00		18,00				18,00
130	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		8.999,00		8.999,00	9.121,97	9.121,97		-122,97
130	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		9.132,00		9.132,00	7.622,82	7.622,82		1.509,18
130	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.570,00		1.570,00	1.561,20	1.561,20		8,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		57.774,00	-5.000,00	52.774,00	46.654,89	46.654,89		6.119,11
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		27.225,00	-3.000,00	24.225,00	21.178,48	21.178,48		3.046,52
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		102.815,00	-20.000,00	82.815,00	73.024,51	73.024,51		9.790,49
130	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		2.070,00		2.070,00	2.033,93	2.033,93		36,07
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		132.110,00	-23.000,00	109.110,00	96.236,92	96.236,92		12.873,08
130	122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		189.884,00	-28.000,00	161.884,00	142.891,81	142.891,81		18.992,19
130	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		42.817,00		42.817,00	42.666,07	42.666,07		150,93
130	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		1.176,00		1.176,00	1.505,80	1.505,80		-329,80
			CTO 130 LABORAL FIJO.		43.993,00		43.993,00	44.171,87	44.171,87		-178,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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	G. Prog.	Cto. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
130	150	15000		43.993,00		44.171,87	44.171,87	44.171,87		-178,87
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.							
			PRODUCTIVIDAD	18.638,00		12.023,73	12.023,73	12.023,73		6.614,27
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	18.638,00		12.023,73	12.023,73	12.023,73		6.614,27
130	151	15100		10.000,00	-8.000,00					2.000,00
			GRATIFICACIONES	10.000,00	-8.000,00					2.000,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	10.000,00	-8.000,00					2.000,00
130	160	16000		28.638,00	-8.000,00	12.023,73	12.023,73	12.023,73		8.614,27
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.							
			SEGURIDAD SOCIAL.	40.284,00		43.343,76	43.343,76	39.178,51	4.165,25	-3.059,76
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	40.284,00		43.343,76	43.343,76	39.178,51	4.165,25	-3.059,76
130	162	16202		596,00		712,05	712,05	712,05		-116,05
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	596,00		712,05	712,05	712,05		-116,05
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	596,00		712,05	712,05	712,05		-116,05
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	40.880,00		44.055,81	44.055,81	39.890,56	4.165,25	-3.175,81
130	202	20200		303.395,00	-36.000,00	243.143,22	243.143,22	238.977,97	4.165,25	24.251,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.							
			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
130	203	20300				423,50	423,50	423,50		-423,50
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.			423,50	423,50	423,50		-423,50
130	212	21200		12.000,00		423,50	423,50	423,50		-423,50
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.							
			REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR			7.222,65	7.222,65	3.944,93	3.277,72	4.777,35

(2016)

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	213	21300	CTO 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.000,00		12.000,00	7.222,65	3.944,93	3.277,72	4.777,35	
				REPARACIONES. MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	10.100,00		10.100,00	1.798,54	1.798,54		8.301,46	
			CTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.100,00		10.100,00	1.798,54	1.798,54	1.798,54	8.301,46	
130	214	21400		REPARACIONES. MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	25.920,00		25.920,00	34.644,28	27.020,63	7.623,65	-8.724,28	
130	216	21600	CTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	25.920,00		25.920,00	34.644,28	27.020,63	7.623,65	-8.724,28	
				REPARACIONES. MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
			CTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.								
130	220	22000	ART. 21	REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	48.020,00		48.020,00	43.665,47	32.764,10	10.901,37	4.354,53	
				MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.071,00		2.071,00	199,00	33,47	165,53	1.872,00	
				PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	725,00		725,00	35,00	35,00		690,00	
130	220	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	518,00		518,00				518,00	
130	221	22100	CTO 220	MATERIAL DE OFICINA.	3.314,00		3.314,00	234,00	68,47	165,53	3.080,00	
				ENERGÍA ELÉCTRICA.	107.945,00		107.945,00	99.884,54	75.425,70	24.458,84	8.060,46	
				AGUA.	18.543,00		18.543,00	1.358,73	1.209,29	149,44	17.184,27	
130	221	22101		SUMINISTRO DE GAS.	8.916,00		8.916,00	2.900,51	1.683,06	1.217,45	6.015,49	
130	221	22102		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
130	221	22103										
130	221	22104		SUMINISTRO DE VESTUARIO.	87.870,00		87.870,00	89.079,96	88.566,31	513,65	-1.209,96	
130	221	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.010,00		1.010,00				1.010,00	
130	221	22106		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	154,00		154,00				154,00	

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	221	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.		3.107,00						3.107,00
130	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.		1.036,00		2.011,63	2.011,63	862,13	1.149,50	-975,63
130	221	22199	OTROS SUMINISTROS.		15.535,00		6.137,76	6.137,76	4.728,37	1.409,39	9.397,24
			CTO 221 SUMINISTROS.		244.116,00		201.373,13	201.373,13	172.474,86	28.898,27	42.742,87
130	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.		104,00						104,00
130	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.		104,00						104,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.		208,00						208,00
130	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		13.060,00		17.221,36	17.221,36	12.950,37	4.270,99	-4.161,36
130	225	22500	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.		13.060,00		17.221,36	17.221,36	12.950,37	4.270,99	-4.161,36
			TRIBUTOS ESTATALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
130	226	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		2.071,00		2.688,16	2.688,16	665,66	2.022,50	-617,16
130	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		514,00						514,00
130	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		1.036,00						1.036,00
130	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		8.080,00	-2.000,00					6.080,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		11.701,00	-2.000,00	2.688,16	2.688,16	665,66	2.022,50	7.012,84
130	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES		15.976,00		6.300,42	6.300,42	1.047,00	5.253,42	9.675,58
130	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		311,00						311,00
130	227	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUPO MUNICIPAL		10,00						10,00
130	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES		208,00						208,00

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	G. Prog.	Cto. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
130	230	23020		16.505,00	-2.000,00	227.817,07	227.817,07	187.206,36	40.610,71	59.086,93
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	16.505,00		6.300,42	6.300,42	1.047,00	5.253,42	10.204,58
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	288.904,00						
			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
			CTO 230 DIETAS.							
130	231	23120		5.000,00		714,71	714,71	611,35	103,36	4.285,29
			LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	5.000,00		714,71	714,71	611,35	103,36	4.285,29
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	5.000,00		714,71	714,71	611,35	103,36	4.285,29
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.							
			INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	341.924,00	-2.000,00	272.620,75	272.620,75	221.005,31	51.615,44	67.303,25
130	609	60900			31.004,96	5.856,40	5.856,40	5.856,40		25.148,56
			CTO 609 OTRAS INVERNS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		31.004,96	5.856,40	5.856,40	5.856,40		25.148,56
			ART. 60 INVERNS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		31.004,96	5.856,40	5.856,40	5.856,40		25.148,56
130	622	62200			59.607,99					59.607,99
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		59.607,99					59.607,99
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		59.607,99					59.607,99
130	623	62300								
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							
130	625	62500			3.085,00	2.140,52	2.140,52	2.140,52		944,48
			MOBILIARIO							
			CTO 625 MOBILIARIO.		3.085,00	2.140,52	2.140,52	2.140,52		944,48

(2016)

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	632	63200	ART. 62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		62.692,99	2.140,52	2.140,52	2.140,52		60.552,47
				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.		93.697,95	7.996,92	7.996,92	7.996,92		85.701,03
			TOTAL GR. PROGRA. 130		645.319,00	55.697,95	523.760,89	523.760,89	467.980,20	55.780,69	177.256,06

(2016)

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		11.623,00		11.623,00	11.622,84	11.622,84	11.622,84		0,16
132	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO		43.635,00		43.635,00	40.724,88	40.724,88	40.724,88		2.910,12
132	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		817.087,00		817.087,00	756.738,29	756.738,29	756.738,29		60.348,71
132	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		130.920,00		130.920,00	121.631,38	121.631,38	121.631,38		9.288,62
132	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		251.202,00		251.202,00	433.813,02	433.813,02	433.813,02		-182.611,02
132	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		61.599,00		61.599,00	60.905,18	60.905,18	60.905,18		693,82
132	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		1.316.066,00		1.316.066,00	1.425.435,59	1.425.435,59	1.425.435,59		-109.369,59
132	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		524.320,00		524.320,00	487.171,72	487.171,72	487.171,72		37.148,28
132	121	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2.842.258,00	-36.000,00	2.806.258,00	2.652.629,85	2.652.629,85	2.652.629,85		153.628,15
			ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA		86.561,00		86.561,00	83.650,22	83.650,22	83.650,22		2.910,78
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		3.453.139,00	-36.000,00	3.417.139,00	3.223.451,79	3.223.451,79	3.223.451,79		193.687,21
132	122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO		1.200,00		1.200,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		-12,00
			CTO 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE.		1.200,00		1.200,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		-12,00
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		4.770.405,00	-36.000,00	4.734.405,00	4.650.099,38	4.650.099,38	4.650.099,38		84.305,62
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		27.071,00		27.071,00	27.058,99	27.058,99	27.058,99		12,01
132	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		1.176,00		1.176,00	957,41	957,41	957,41		218,59
			CTO 130 LABORAL FIJO.		28.247,00		28.247,00	28.016,40	28.016,40	28.016,40		230,60
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		28.247,00		28.247,00	28.016,40	28.016,40	28.016,40		230,60

(2016)

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	778.331,00		887.107,79	887.107,79	887.107,79		-108.776,79
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	778.331,00		887.107,79	887.107,79	887.107,79		-108.776,79
132	151	15100	GRATIFICACIONES	77.000,00	-40.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		15.800,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	77.000,00	-40.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		15.800,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	855.331,00	-40.000,00	908.307,79	908.307,79	908.307,79		-92.976,79
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.432.188,00	-80.000,00	1.275.319,02	1.275.319,02	1.157.385,54	117.933,48	76.868,98
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.432.188,00	-80.000,00	1.275.319,02	1.275.319,02	1.157.385,54	117.933,48	76.868,98
132	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	49.717,00		30.912,32	30.912,32	30.912,32		18.804,68
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	49.717,00		30.912,32	30.912,32	30.912,32		18.804,68
			ART. 16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.481.905,00	-80.000,00	1.306.231,34	1.306.231,34	1.188.297,86	117.933,48	95.673,66
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	7.135.888,00	-156.000,00	6.892.654,91	6.892.654,91	6.774.721,43	117.933,48	87.233,09
132	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	505,00		2.976,48	2.976,48	2.976,48		-2.471,48
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	505,00		2.976,48	2.976,48	2.976,48		-2.471,48
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	505,00		2.976,48	2.976,48	2.976,48		-2.471,48
132	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	2.020,00		2.020,00	2.020,00			2.020,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE.	2.020,00		2.020,00	2.020,00			2.020,00
132	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	15.302,00		5.965,78	5.965,78	5.965,78		9.336,22
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.302,00		5.965,78	5.965,78	5.965,78		9.336,22
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	17.322,00		5.965,78	5.965,78	5.965,78		11.356,22

(2016)

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	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	510,00		510,00					510,00
132	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	510,00		510,00					510,00
132	221	22103	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	25.351,00		25.351,00	16.224,92	16.224,92	14.712,03	1.512,89	9.126,08
132	221	22105	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	505,00		505,00					505,00
132	221	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	151,00		151,00					151,00
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
132	221	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00	862,13	862,13	862,13		157,87
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.020,00		1.020,00	380,00	380,00	380,00		640,00
132	226	22699	CTO 221 SUMINISTROS.	28.047,00		28.047,00	17.467,05	17.467,05	15.954,16	1.512,89	10.579,95
			OTROS GASTOS DIVERSOS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
132	227	22701	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
			CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.090,00	-1.085,00	3.005,00	3.303,37	3.303,37		3.303,37	-298,37
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	4.090,00	-1.085,00	3.005,00	3.303,37	3.303,37		3.303,37	-298,37
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	33.667,00	-1.085,00	32.582,00	20.770,42	20.770,42	15.954,16	4.816,26	11.811,58
132	231	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				17,00	17,00		17,00	-17,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.				17,00	17,00		17,00	-17,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				17,00	17,00		17,00	-17,00
132	624	62400	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.494,00	-1.085,00	50.409,00	29.729,68	29.729,68	24.896,42	4.833,26	20.679,32
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 132	7.187.382,00	-157.085,00	7.030.297,00	6.922.384,59	6.922.384,59	6.799.617,85	122.766,74	107.912,41

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
133	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.726,76	8.726,76		0,24
133	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	79.893,00		79.893,00	77.783,74	77.783,74		2.109,26
133	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.125,00		20.125,00	19.118,59	19.118,59		1.006,41
133	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.484,00		26.484,00	34.294,98	34.294,98		-7.810,98
133	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.815,00		5.815,00	6.367,18	6.367,18		-552,18
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	141.044,00		141.044,00	146.291,25	146.291,25		-5.247,25
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.796,00		52.796,00	51.565,08	51.565,08		1.230,92
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	273.794,00		273.794,00	267.553,84	267.553,84		6.240,16
133	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.672,00		7.672,00	8.120,13	8.120,13		-448,13
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	334.262,00		334.262,00	327.239,05	327.239,05		7.022,95
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	475.306,00		475.306,00	473.530,30	473.530,30		1.775,70
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	34.478,00		34.478,00	34.487,44	34.487,44		-9,44
133	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00
133	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.124,00		1.124,00	1.206,77	1.206,77		-82,77
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.102,00		36.102,00	35.694,21	35.694,21		407,79
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	36.102,00		36.102,00	35.694,21	35.694,21		407,79
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD	84.039,00		84.039,00	100.567,16	100.567,16		-16.528,16
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	84.039,00		84.039,00	100.567,16	100.567,16		-16.528,16
133	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	3.450,00	3.450,00		6.550,00

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.

A.P.L.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
133	160	16000	CTO 151 GRATIFICACIONES.	10.000,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00		6.550,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	94.039,00		104.017,16	104.017,16	104.017,16		-9.978,16
			SEGURIDAD SOCIAL.	152.244,00		149.495,26	149.495,26	136.858,11	12.637,15	2.748,74
133	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	152.244,00		149.495,26	149.495,26	136.858,11	12.637,15	2.748,74
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.016,00		2.619,84	2.619,84	2.619,84		1.398,16
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.016,00		2.619,84	2.619,84	2.619,84		1.398,16
133	204	20400	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	156.260,00		152.115,10	152.115,10	139.477,95	12.637,15	4.144,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	761.707,00		765.356,77	765.356,77	752.719,62	12.637,15	-3.649,77
			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.554,00			1.554,00			1.554,00
133	213	21300	CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.554,00			1.554,00			1.554,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.554,00			1.554,00			1.554,00
			REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.589,00		3.575,12	3.575,12	1.797,25	1.777,87	-986,12
133	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.589,00		3.575,12	3.575,12	1.797,25	1.777,87	-986,12
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	13.804,00		9.872,19	9.872,19	8.292,52	1.579,67	3.931,81
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	13.804,00		9.872,19	9.872,19	8.292,52	1.579,67	3.931,81
133	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.393,00		13.447,31	13.447,31	10.089,77	3.357,54	2.945,69
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.143,00		3.565,01	3.565,01	2.667,19	897,82	577,99
			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.036,00			1.036,00			1.036,00

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	22112	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.179,00		5.179,00	3.565,01	3.565,01	2.667,19	897,82	1.613,99
			SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.036,00		1.036,00	326,45	326,45	24,80	301,65	709,55
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.071,00		2.071,00	3.561,48	3.561,48	1.633,50	1.927,98	-1.490,48
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.107,00		3.107,00	3.887,93	3.887,93	1.658,30	2.229,63	-780,93
133	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
133	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.554,00		1.554,00					1.554,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.554,00		1.554,00					1.554,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	9.840,00		9.840,00	7.452,94	7.452,94	4.325,49	3.127,45	2.387,06
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.	27.787,00		27.787,00	20.900,25	20.900,25	14.415,26	6.484,99	6.886,75
			TOTAL GR. PROGRA. 133	789.494,00		789.494,00	786.257,02	786.257,02	767.134,88	19.122,14	3.236,98

(2016)

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	G. Prog.	Cto. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
134	120	12003		8.727,00		8.726,76	8.726,76	8.726,76		0,24
		SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
134	120	12006		1.390,00		1.284,48	1.284,48	1.284,48		105,52
		TRIEINOS PERSONAL FUNCIONARIO								
134	120	12009		2.308,00		2.309,32	2.309,32	2.309,32		-1,32
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
134	120	12010		549,00		545,87	545,87	545,87		3,13
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		12.974,00		12.866,43	12.866,43	12.866,43		107,57
134	121	12100		5.057,00		5.057,16	5.057,16	5.057,16		-0,16
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
134	121	12101		12.720,00		12.720,68	12.720,68	12.720,68		-0,68
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
134	121	12102		460,00		447,35	447,35	447,35		12,65
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA								
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		18.237,00		18.225,19	18.225,19	18.225,19		11,81
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		31.211,00		31.091,62	31.091,62	31.091,62		119,38
134	130	13000		101.145,00		100.944,06	100.944,06	100.944,06		200,94
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
134	130	13003		3.522,00		3.543,17	3.543,17	3.543,17		-21,17
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
		CTO 130 LABORAL FIJO.		104.667,00		104.487,23	104.487,23	104.487,23		179,77
		ART. 13 PERSONAL LABORAL.		104.667,00		104.487,23	104.487,23	104.487,23		179,77
134	150	15000		5.492,00		5.841,47	5.841,47	5.841,47		-349,47
		PRODUCTIVIDAD								
		CTO 150 PRODUCTIVIDAD.		5.492,00		5.841,47	5.841,47	5.841,47		-349,47
134	151	15100		500,00		500,00	500,00	500,00		500,00
		GRATIFICACIONES								
		CTO 151 GRATIFICACIONES.		500,00		500,00	500,00	500,00		500,00
		ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		5.992,00		5.841,47	5.841,47	5.841,47		150,53

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	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.972,00		33.972,00	34.848,54	31.945,36		2.903,18	-876,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	33.972,00		33.972,00	34.848,54	31.945,36		2.903,18	-876,54
134	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.413,00		1.413,00	1.314,24	1.314,24			98,76
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.413,00		1.413,00	1.314,24	1.314,24			98,76
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	35.385,00		35.385,00	36.162,78	33.259,60		2.903,18	-777,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	177.255,00		177.255,00	177.583,10	174.679,92		2.903,18	-328,10
134	210	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	15.399,00		15.399,00	15.246,00	15.246,00			153,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	15.399,00		15.399,00	15.246,00	15.246,00			153,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.399,00		15.399,00	15.246,00	15.246,00			153,00
134	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	85,00		85,00	1.378,19	193,60		1.184,59	-1.293,19
134	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.212,00		1.212,00	1.200,00	1.200,00			12,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.297,00		1.297,00	2.578,19	1.393,60		1.184,59	-1.281,19
134	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.500,00		6.500,00	2.735,81			2.735,81	3.764,19
134	227	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.251,00		141.251,00	141.250,84	105.938,13		35.312,71	0,16
134	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	291.483,00		291.483,00	284.271,72	145.391,94		138.879,78	7.211,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	439.234,00		439.234,00	428.258,37	251.330,07		176.928,30	10.975,63
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	440.531,00		440.531,00	430.836,56	252.723,67		178.112,89	9.694,44

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
134	609	60900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 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.	455.930,00		446.082,56	446.082,56	267.969,67	178.112,89	9.847,44
			TOTAL GR. PROGRA. 134	633.185,00		623.665,66	623.665,66	442.649,59	181.016,07	9.519,34

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

CL_Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	CL_Económica Cto. Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	56.178,00	-4.000,00	52.178,00	48.141,53	48.141,53	48.141,53		4.036,47
135	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
135	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.935,00		1.935,00	1.878,22	1.878,22	1.878,22		56,78
			CTO 130 LABORAL FIJO.	60.113,00	-5.000,00	55.113,00	50.019,75	50.019,75	50.019,75		5.093,25
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	60.113,00	-5.000,00	55.113,00	50.019,75	50.019,75	50.019,75		5.093,25
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.989,00		2.989,00	2.979,14	2.979,14	2.979,14		9,86
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.989,00		2.989,00	2.979,14	2.979,14	2.979,14		9,86
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.989,00		2.989,00	2.979,14	2.979,14	2.979,14		9,86
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.316,00	-2.000,00	18.316,00	17.921,77	17.921,77	16.421,97	1.499,80	394,23
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	20.316,00	-2.000,00	18.316,00	17.921,77	17.921,77	16.421,97	1.499,80	394,23
135	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	433,78	433,78	433,78		508,22
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	942,00		942,00	433,78	433,78	433,78		508,22
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.258,00	-2.000,00	19.258,00	18.355,55	18.355,55	16.855,75	1.499,80	902,45
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	84.360,00	-7.000,00	77.360,00	71.354,44	71.354,44	69.854,64	1.499,80	6.005,56
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 UTILIL				388,92	388,92	388,92		-388,92
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				388,92	388,92	388,92		-388,92
135	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	4.850,00	-1.557,01	3.292,99	1.387,45	1.387,45	1.180,26	207,19	1.905,54

(2016)

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	220	22000	CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.850,00	-1.557,01	3.292,99	1.387,45	1.387,45	1.180,26	207,19	1.905,54
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.850,00	-1.557,01	3.292,99	1.776,37	1.776,37	1.569,18	207,19	1.516,62
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				421,60	421,60		421,60	-421,60
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				421,60	421,60		421,60	-421,60
135	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
135	221	22101	AGUA.								
135	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	1.191,48	1.191,48	1.121,02	70,46	3.308,52
135	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	8.000,00	-1.997,19	6.002,81	1.852,16	1.852,16		1.852,16	4.150,65
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.000,00		5.000,00	1.677,32	1.677,32	1.633,25	44,07	3.322,68
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	7.000,00		7.000,00	2.552,44	2.552,44	702,44	1.850,00	4.447,56
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.100,00		2.100,00	6.029,90	6.029,90	820,37	5.209,53	-3.929,90
135	224	22400	CTO 221 SUMINISTROS.	26.600,00	-1.997,19	24.602,81	13.303,30	13.303,30	4.277,08	9.026,22	11.299,51
135	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	720,00	3.554,20	4.274,20	1.115,08	1.115,08	1.115,08		3.159,12
			OTRAS POLIZAS DE SEGURO				432,80	432,80	432,80		-432,80
135	226	22699	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	720,00	3.554,20	4.274,20	1.547,88	1.547,88	1.547,88		2.726,32
			OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				182,11	182,11	182,11		-182,11
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				182,11	182,11	182,11		-182,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	27.320,00	1.557,01	28.877,01	15.454,89	15.454,89	6.007,07	9.447,82	13.422,12

(2016)

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
135	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CTO 230 DIETAS.	765,00						765,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	765,00						765,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	765,00						765,00
				32.935,00		17.231,26	17.231,26	7.576,25	9.655,01	15.703,74
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							
135	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.							
135	625	62500	MOBILIARIO	3.000,00						3.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO.	3.000,00						3.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.000,00						3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.000,00						3.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 135	120.295,00	-7.000,00	88.585,70	88.585,70	77.430,89	11.154,81	24.709,30

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.	2.191.150,00		2.191.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16	2.183.670,16		7.479,84
			CTO 225 TRIBUTOS.	2.191.150,00		2.191.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16	2.183.670,16		7.479,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.191.150,00		2.191.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16	2.183.670,16		7.479,84
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.191.150,00		2.191.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16	2.183.670,16		7.479,84
			TOTAL GR. PROGRA. 136	2.191.150,00		2.191.150,00	2.183.670,16	2.183.670,16	2.183.670,16		7.479,84

(2016)

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		13.442,00		13.442,00					13.442,00
150	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO		8.459,00		8.459,00	2.399,86	2.399,86	2.399,86		6.059,14
150	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO					4.236,75	4.236,75	4.236,75		-4.236,75
150	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO					808,08	808,08	808,08		-808,08
150	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		7.134,00		7.134,00	1.488,91	1.488,91	1.488,91		5.645,09
150	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		481,00		481,00	478,10	478,10	478,10		2,90
150	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		29.516,00		29.516,00	9.411,70	9.411,70	9.411,70		20.104,30
150	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		15.146,00		15.146,00	4.445,90	4.445,90	4.445,90		10.700,10
150	121	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		41.179,00	-5.000,00	36.179,00	9.392,62	9.392,62	9.392,62		26.786,38
			ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA		391,00		391,00	388,90	388,90	388,90		2,10
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		56.716,00	-5.000,00	51.716,00	14.227,42	14.227,42	14.227,42		37.488,58
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		86.232,00	-5.000,00	81.232,00	23.639,12	23.639,12	23.639,12		57.592,88
150	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO									
			CTO 130 LABORAL FIJO.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.									
150	150	15000	PRODUCTIVIDAD		2.829,00		2.829,00	3.440,91	3.440,91	3.440,91		-611,91
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.		2.829,00		2.829,00	3.440,91	3.440,91	3.440,91		-611,91
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		2.829,00		2.829,00	3.440,91	3.440,91	3.440,91		-611,91
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		23.448,00	-8.000,00	15.448,00	7.306,21	7.306,21	6.551,36	754,85	8.141,79

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
CL.Programa	CL.Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.										
150	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES. TRANSPORTE DE PERSONAL. CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	23.448,00	-8.000,00	15.448,00	7.306,21 294,74 294,74	7.306,21 294,74 294,74	6.551,36 294,74 294,74	754,85	8.141,79 -294,74 -294,74
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	23.448,00	-8.000,00	15.448,00	7.600,95	7.600,95	6.846,10	754,85	7.847,05
150	209	20900	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. CÁNONES CTO 209 CÁNONES.	112.509,00	-13.000,00	99.509,00	34.680,98	34.680,98	33.926,13	754,85	64.828,02
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
150	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	500,00		500,00					500,00
150	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				422,23	422,23	272,23	150,00	-422,23
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	25,60	25,60		25,60	974,40
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00		1.000,00	447,83	447,83	272,23	175,60	552,17
150	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	92,92	92,92	92,92		407,08
			CTO 221 SUMINISTROS.	500,00		500,00	92,92	92,92	92,92		407,08
150	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	380,00		380,00	585,75	585,75	585,75		-205,75
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	380,00		380,00	585,75	585,75	585,75		-205,75
150	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								

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	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10,00		10,00					10,00
150	226	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	250,91	250,91	250,91		29.749,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30.010,00		30.010,00	250,91	250,91	250,91		29.759,09
150	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	2.014,02	2.014,02	1.960,82	53,20	2.985,98
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.000,00		5.000,00	2.014,02	2.014,02	1.960,82	53,20	2.985,98
150	230	23010	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	36.890,00		36.890,00	3.391,43	3.391,43	3.162,63	228,80	33.498,57
			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
150	231	23110	CTO 230 DIETAS.								
			LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
150	627	62700	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.390,00		37.390,00	3.391,43	3.391,43	3.162,63	228,80	33.998,57
			PROYECTOS COMPLEJOS								
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
150	640	64001	OTRAS INVERS.CARACTER INMATERIAL								
			CTO 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								

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.	PAGOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica				INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	850	85090	CAP. 6	INVERSIONES REALES.							
			RESTO DE ADQ.DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO.								
			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		149.899,00	-13.000,00	136.899,00	38.072,41	38.072,41	983,65	98.826,59

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										
	G. Prog.	Cto. Subcto.									
151	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	20.163,00		20.163,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		6.721,20
151	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	69.738,00		69.738,00	78.452,09	78.452,09	78.452,09		-8.714,09
151	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	17.454,00		17.454,00	17.453,52	17.453,52	17.453,52		0,48
151	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	21.789,00		21.789,00	15.856,22	15.856,22	15.856,22		5.932,78
151	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.237,00		18.237,00	17.133,09	17.133,09	17.133,09		1.103,91
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.472,00		32.472,00	44.148,71	44.148,71	44.148,71		-11.676,71
151	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.898,00		8.898,00	8.860,48	8.860,48	8.860,48		37,52
151	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	188.751,00		188.751,00	195.345,91	195.345,91	195.345,91		-6.594,91
151	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	81.199,00		81.199,00	78.566,37	78.566,37	78.566,37		2.632,63
151	121	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	189.236,00		189.236,00	179.638,93	179.638,93	179.638,93		9.597,07
			ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	7.796,00		7.796,00	7.660,24	7.660,24	7.660,24		135,76
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	278.231,00		278.231,00	265.865,54	265.865,54	265.865,54		12.365,46
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	466.982,00		466.982,00	461.211,45	461.211,45	461.211,45		5.770,55
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	356.404,00		356.404,00	391.560,22	391.560,22	391.560,22		-35.156,22
151	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
151	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.571,00		17.571,00	15.362,24	15.362,24	15.362,24		2.208,76
			CTO 130 LABORAL FIJO.	376.475,00		376.475,00	406.922,46	406.922,46	406.922,46		-30.447,46
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	376.475,00		376.475,00	406.922,46	406.922,46	406.922,46		-30.447,46

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	150	15000	PRODUCTIVIDAD	40.480,00		40.480,00	60.315,18	60.315,18	60.315,18	-19.835,18	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	40.480,00		40.480,00	60.315,18	60.315,18	60.315,18	-19.835,18	
151	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
151	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	41.480,00		41.480,00	60.315,18	60.315,18	60.315,18	-18.835,18	
			SEGURIDAD SOCIAL.	248.616,00	-6.000,00	242.616,00	265.236,84	265.236,84	242.610,16	22.626,68	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	248.616,00	-6.000,00	242.616,00	265.236,84	265.236,84	242.610,16	22.626,68	
151	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.900,00		5.900,00	5.180,11	5.180,11	5.180,11	719,89	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.900,00		5.900,00	5.180,11	5.180,11	5.180,11	719,89	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	254.516,00	-6.000,00	248.516,00	270.416,95	270.416,95	247.790,27	22.626,68	
151	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.139.453,00	-6.000,00	1.133.453,00	1.198.866,04	1.198.866,04	1.176.239,36	22.626,68	
			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		3.000,00	1.054,95	1.054,95	1.054,95	1.945,05	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000,00		3.000,00	1.054,95	1.054,95	1.054,95	1.945,05	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	1.054,95	1.054,95	1.054,95	1.945,05	
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	250,00		250,00				250,00	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	250,00		250,00				250,00	
151	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.200,00		3.200,00	1.607,30	1.607,30	1.346,05	261,25	
											1.592,70

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
151	221	22104	2.500,00		1.973,81	1.973,81	831,27	1.142,54	526,19
151	221	22199	4.500,00		10,00	10,00	10,00		4.490,00
		CTO 221 SUMINISTROS.	10.200,00		3.591,11	3.591,11	2.187,32	1.403,79	6.608,89
151	224	22400	1.090,00		1.542,79	1.542,79	1.542,79		-452,79
151	224	22401	8.000,00						8.000,00
		CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	9.090,00		1.542,79	1.542,79	1.542,79		7.547,21
151	226	22602			1.303,02	1.303,02	333,96	969,06	-1.303,02
151	226	22603	2.000,00						2.000,00
151	226	22697	10,00						10,00
151	226	22699							
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.010,00		1.303,02	1.303,02	333,96	969,06	706,98
151	227	22706	25.000,00		8.022,30	8.022,30	3.690,50	4.331,80	16.977,70
151	227	22709							
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	25.000,00		8.022,30	8.022,30	3.690,50	4.331,80	16.977,70
151	230	23020	46.550,00		14.459,22	14.459,22	7.754,57	6.704,65	32.090,78
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.							
		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
		CTO 230 DIETAS.	100,00						100,00
151	231	23120	100,00						100,00
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
		CTO 231 LOCOMOCIÓN.	100,00						100,00
		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	100,00						100,00

(2016)

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

Área de Gasto :

Política

Grup. Prog.

1

15

151

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

VIVIENDA Y URBANISMO.

URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.		G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	600	60000			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	49.650,00		49.650,00	15.514,17	15.514,17	8.809,52	6.704,65	34.135,83
					INVERSIONES EN TERRENOS		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
					ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00
151	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.		2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00
					TOTAL GR. PROGRA. 151	1.189.103,00	2.769.000,00	3.958.103,00	1.214.380,21	1.214.380,21	1.185.048,88	29.331,33	2.743.722,79

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.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica				INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR		72.600,00		4.463,27	4.463,27		4.463,27	68.136,73
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		72.600,00		4.463,27	4.463,27		4.463,27	68.136,73
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		72.600,00		4.463,27	4.463,27		4.463,27	68.136,73
152	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
152	227	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS		652.184,00		322.364,98	322.364,98	297.947,98	24.417,00	329.819,02
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		652.184,00		322.364,98	322.364,98	297.947,98	24.417,00	329.819,02
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		652.184,00		322.364,98	322.364,98	297.947,98	24.417,00	329.819,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		724.784,00		326.828,25	326.828,25	297.947,98	28.880,27	397.955,75
			TOTAL GR. PROGRA. 152		724.784,00		326.828,25	326.828,25	297.947,98	28.880,27	397.955,75

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		15.794,00		15.794,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		2.352,20
153	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.PERSONAL FUNCIONARIO		11.623,00		11.623,00	11.622,84	11.622,84	11.622,84		0,16
153	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO		17.454,00		17.454,00	17.453,52	17.453,52	17.453,52		0,48
153	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		6.242,00		6.242,00	6.153,88	6.153,88	6.153,88		88,12
153	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		10.398,00		10.398,00	10.405,23	10.405,23	10.405,23		-7,23
153	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		2.503,00		2.503,00	2.489,22	2.489,22	2.489,22		13,78
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		64.014,00		64.014,00	61.566,49	61.566,49	61.566,49		2.447,51
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		27.407,00		27.407,00	25.641,60	25.641,60	25.641,60		1.765,40
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		67.922,00		67.922,00	63.382,62	63.382,62	63.382,62		4.539,38
153	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		2.266,00		2.266,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00		37,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		97.595,00		97.595,00	91.253,22	91.253,22	91.253,22		6.341,78
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		161.609,00		161.609,00	152.819,71	152.819,71	152.819,71		8.789,29
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		108.956,00		108.956,00	108.389,06	108.389,06	108.389,06		566,94
153	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO		500,00		500,00					500,00
153	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		3.667,00		3.667,00	3.764,28	3.764,28	3.764,28		-97,28
			CTO 130 LABORAL FIJO.		113.123,00		113.123,00	112.153,34	112.153,34	112.153,34		969,66
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		113.123,00		113.123,00	112.153,34	112.153,34	112.153,34		969,66
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD		13.383,00		13.383,00	23.441,25	23.441,25	23.441,25		-10.058,25

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Fecha Obtención

24/02/2017

8:45:50

(2016)

Pág.

32

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 VÍAS PÚBLICAS

CL Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
153	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD. GRATIFICACIONES	13.383,00 500,00 500,00		13.383,00 500,00 500,00	23.441,25	23.441,25	23.441,25		-10.058,25 500,00 500,00
153	160	16000	CTO 151 GRATIFICACIONES. ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. SEGURIDAD SOCIAL.	13.883,00 77.064,00 77.064,00		13.883,00 77.064,00 77.064,00	23.441,25 79.834,40 79.834,40	23.441,25 79.834,40 79.834,40	23.441,25 73.175,33 73.175,33	6.659,07 6.659,07	-9.558,25 -2.770,40 -2.770,40
153	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES. TRANSPORTE DE PERSONAL. CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.950,00 2.950,00 80.014,00		2.950,00 2.950,00 80.014,00	2.423,88 2.423,88 82.258,28	2.423,88 2.423,88 82.258,28	2.423,88 2.423,88 75.599,21		526,12 526,12 -2.244,28
153	209	20900	ART. 16 PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. CÁNONES CTO 209 CÁNONES.	368.629,00 875,00 875,00 875,00		368.629,00 875,00 875,00 875,00	370.672,58 874,38 874,38 874,38	370.672,58 874,38 874,38 874,38	364.013,51 874,38 874,38 874,38	6.659,07	-2.043,58 0,62 0,62 0,62
153	210	21000	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	2.601.500,00 2.601.500,00	-67.500,00 -67.500,00	2.534.000,00 2.534.000,00	2.508.613,10 2.508.613,10	2.508.613,10 2.508.613,10	2.112.995,21 2.112.995,21	395.617,89 395.617,89	25.386,90 25.386,90
153	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
153	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	1.236,62 1.236,62	1.236,62 1.236,62	1.236,62 1.236,62		763,38 763,38

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Fecha Obtención

24/02/2017

8:45:50

(2016)

Pág.

33

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	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
				2.603.500,00	-67.500,00	2.536.000,00	2.509.849,72	2.509.849,72	2.114.231,83	395.617,89	26.150,28
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
153	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	145,00		145,00	272,23	272,23	272,23		-127,23
153	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	90,00		90,00					90,00
153	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	650,00		650,00	1.180,99	1.180,99	1.065,15	115,84	-530,99
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	885,00		885,00	1.453,22	1.453,22	1.337,38	115,84	-568,22
153	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	408,52	408,52	352,52	56,00	191,48
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	150,00		150,00	530,21	530,21	530,21		-380,21
			CTO 221 SUMINISTROS.	750,00		750,00	938,73	938,73	882,73	56,00	-188,73
153	223	22300	TRANSPORTES								
			CTO 223 TRANSPORTES.								
153	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
153	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
153	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	18.000,00		18.000,00	13.291,85	13.291,85	6.261,49	7.030,36	4.708,15
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	18.000,00		18.000,00	13.291,85	13.291,85	6.261,49	7.030,36	4.708,15
153	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.				2.467,50	2.467,50	2.467,50		-2.467,50
153	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10,00		10,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00	-14.510,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10,00		10,00	16.987,50	16.987,50	2.467,50	14.520,00	-16.977,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.145,00		25.145,00	32.671,30	32.671,30	10.949,10	21.722,20	-7.526,30

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
	G. Prog.	Cto. Subcto.									
153	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.	2.629.520,00	-67.500,00	2.562.020,00	2.543.395,40	2.126.055,31	417.340,09	18.624,60	
153	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		3.270.408,61	3.270.408,61	583.985,05	470.691,12	113.293,93	2.686.423,56	
			CTO 609 OTRAS INVERSES NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		3.270.408,61	3.270.408,61	583.985,05	470.691,12	113.293,93	2.686.423,56	
			ART. 60 INVERSES NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		3.270.408,61	3.270.408,61	583.985,05	470.691,12	113.293,93	2.686.423,56	
			INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		874.724,78	874.724,78	70.062,32	10.678,25	59.384,07	804.662,46	
153	619	61900	CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		874.724,78	874.724,78	70.062,32	10.678,25	59.384,07	804.662,46	
			ART. 61 INVERSES DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		874.724,78	874.724,78	70.062,32	10.678,25	59.384,07	804.662,46	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.145.133,39	4.145.133,39	654.047,37	481.369,37	172.678,00	3.491.086,02	
			TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
153	753	75300	CTO 753 A SOC MERC.ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORG PÚBL DEPEND DE CC.AA								
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								

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					
G. Prog.	Cto. Subcto.								
		TOTAL GR. PROGRAMA. 153	2.998.149,00	4.077.633,39	7.075.782,39	3.568.115,35	2.971.438,19	596.677,16	3.507.667,04

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Fecha Obtención

24/02/2017

8:45:50

(2016)

Pág.

36

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
160	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111.123,00		107.219,40	107.219,40	107.219,40		3.903,60
160	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00						2.000,00
160	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.316,00		3.455,11	3.455,11	3.455,11		-139,11
			CTO 130 LABORAL FIJO.	116.439,00		110.674,51	110.674,51	110.674,51		5.764,49
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	116.439,00		110.674,51	110.674,51	110.674,51		5.764,49
160	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.741,00		4.498,31	4.498,31	4.498,31		242,69
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.741,00		4.498,31	4.498,31	4.498,31		242,69
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.741,00		4.498,31	4.498,31	4.498,31		242,69
160	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.864,00		48.066,17	48.066,17	44.083,44	3.982,73	-5.202,17
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	42.864,00		48.066,17	48.066,17	44.083,44	3.982,73	-5.202,17
160	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	769,00		719,24	719,24	719,24		49,76
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	769,00		719,24	719,24	719,24		49,76
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	43.633,00		48.785,41	48.785,41	44.802,68	3.982,73	-5.152,41
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	164.813,00		163.958,23	163.958,23	159.975,50	3.982,73	854,77
160	210	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	157.005,00	-24.383,04	122.605,44	122.605,44	113.335,90	9.269,54	10.016,52
160	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL							
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	157.005,00	-24.383,04	122.605,44	122.605,44	113.335,90	9.269,54	10.016,52
160	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE.							

(2016)

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	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	157.005,00	-24.383,04	132.621,96	122.605,44	122.605,44	113.335,90	9.269,54	10.016,52
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.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	55,00		55,00					55,00
160	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	866,70	866,70	805,07	61,63	1.133,30
160	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.400,00		1.400,00	1.635,51	1.635,51	1.635,51		-235,51
160	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				137,94	137,94	137,94		-137,94
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.400,00		3.400,00	2.640,15	2.640,15	2.578,52	61,63	759,85
160	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS				158,43	158,43	158,43		-158,43
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.				158,43	158,43	158,43		-158,43
160	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
160	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	2.473,33	2.473,33	2.473,33		12.526,67
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.000,00		15.000,00	2.473,33	2.473,33	2.473,33		12.526,67
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	18.455,00		18.455,00	5.271,91	5.271,91	5.210,28	61,63	13.183,09
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	175.460,00	-24.383,04	151.076,96	127.877,35	127.877,35	118.546,18	9.331,17	23.199,61
160	609	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL								

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
162	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO									
162	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO									
162	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO									
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
162	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO									
162	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO									
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.									
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.									
162	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO									
162	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO									
			CTO 130 LABORAL FIJO.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.									
162	150	15000	PRODUCTIVIDAD									
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.									
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.									
162	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.									
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.									
162	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.									
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.									

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.

CL Programa	G. Prog.	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		CL Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
162	463	46300		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.793.350,00	-80.000,00	4.713.350,00	4.448.815,30	4.448.815,30	3.997.248,66	451.566,64	264.534,70
				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	327.000,00		327.000,00	266.703,69	266.703,69	184.288,05	82.415,64	60.296,31
				CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	327.000,00		327.000,00	266.703,69	266.703,69	184.288,05	82.415,64	60.296,31
				ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	327.000,00		327.000,00	266.703,69	266.703,69	184.288,05	82.415,64	60.296,31
				CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	327.000,00		327.000,00	266.703,69	266.703,69	184.288,05	82.415,64	60.296,31
162	609	60900		INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		321.422,20	321.422,20					321.422,20
				CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		321.422,20	321.422,20					321.422,20
				ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		321.422,20	321.422,20					321.422,20
162	625	62500		MOBILIARIO	3.219,00		3.219,00	1.631,14	1.631,14		1.631,14	1.587,86
				CTO 625 MOBILIARIO.	3.219,00		3.219,00	1.631,14	1.631,14		1.631,14	1.587,86
				ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.219,00		3.219,00	1.631,14	1.631,14		1.631,14	1.587,86
162	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.	3.219,00	321.422,20	324.641,20	1.631,14	1.631,14		1.631,14	323.010,06
				TOTAL GR. PROGRA. 162	5.123.569,00	241.422,20	5.364.991,20	4.717.150,13	4.717.150,13	4.181.536,71	535.613,42	647.841,07

(2016)

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	7.263,00		7.263,00	7.868,25	7.868,25	7.868,25		-805,25
163	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	434,00		434,00	433,92	433,92	433,92		0,08
163	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.976,00		1.976,00	2.549,42	2.549,42	2.549,42		-573,42
163	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	472,00		472,00	487,01	487,01	487,01		-15,01
163	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.145,00		10.145,00	11.338,60	11.338,60	11.338,60		-1.193,60
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,00		4.241,00	4.594,59	4.594,59	4.594,59		-353,59
163	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.059,00		11.059,00	11.887,35	11.887,35	11.887,35		-828,35
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	391,00		391,00	388,90	388,90	388,90		2,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	15.691,00		15.691,00	16.870,84	16.870,84	16.870,84		-1.179,84
			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.836,00		25.836,00	28.209,44	28.209,44	28.209,44		-2.373,44
163	130	13000	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	212.492,00	-7.000,00	205.492,00	198.746,28	198.746,28	198.746,28		6.745,72
163	130	13001	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
163	130	13003	CTO 130 LABORAL FIJO.	6.499,00		6.499,00	6.823,55	6.823,55	6.823,55		-324,55
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	219.991,00	-7.000,00	212.991,00	205.569,83	205.569,83	205.569,83		7.421,17
			PRODUCTIVIDAD	219.991,00	-7.000,00	212.991,00	205.569,83	205.569,83	205.569,83		7.421,17
163	150	15000	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	12.254,00		12.254,00	11.805,05	11.805,05	11.805,05		448,95
163	151	15100	GRATIFICACIONES	12.254,00		12.254,00	11.805,05	11.805,05	11.805,05		448,95

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.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	12.254,00		12.254,00	11.805,05	11.805,05	11.805,05		448,95
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	79.434,00	-5.000,00	74.434,00	76.803,51	76.803,51	69.632,91	7.170,60	-2.369,51
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	79.434,00	-5.000,00	74.434,00	76.803,51	76.803,51	69.632,91	7.170,60	-2.369,51
163	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.240,00		1.240,00	1.116,69	1.116,69	1.116,69		123,31
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.240,00		1.240,00	1.116,69	1.116,69	1.116,69		123,31
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	80.674,00	-5.000,00	75.674,00	77.920,20	77.920,20	70.749,60	7.170,60	-2.246,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	338.755,00	-12.000,00	326.755,00	323.504,52	323.504,52	316.333,92	7.170,60	3.250,48
163	210	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	7.000,00		7.000,00	3.146,00	3.146,00		3.146,00	3.854,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	7.000,00		7.000,00	3.146,00	3.146,00		3.146,00	3.854,00
163	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.195,00		2.195,00	2.433,05	2.433,05	2.433,05		-238,05
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.195,00		2.195,00	2.433,05	2.433,05	2.433,05		-238,05
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	9.195,00		9.195,00	5.579,05	5.579,05	2.433,05	3.146,00	3.615,95
163	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				10,00	10,00	10,00		-10,00
163	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				398,00	398,00	398,00		-398,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.				408,00	408,00	408,00		-408,00
163	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.682,00		7.682,00	4.636,88	4.636,88	4.266,29	370,59	3.045,12
163	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	879,00		879,00	2.190,01	2.190,01	2.190,01		-1.311,01
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.293,00		3.293,00	21.855,77	21.855,77	21.855,77		-18.562,77

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	224	22400	CTO 221	SUMINISTROS.	11.854,00		11.854,00	28.682,66	28.682,66	28.312,07	370,59	-16.828,66
				PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	760,00		760,00	1.171,86	1.171,86	1.171,86		-411,86
163	226	22696	CTO 224	PRIMAS DE SEGUROS.	760,00		760,00	1.171,86	1.171,86	1.171,86		-411,86
				INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.281,00		4.281,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.281,00
163	227	22713	CTO 226	GASTOS DIVERSOS.	4.281,00		4.281,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.281,00
				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.660.041,00		3.660.041,00	3.683.200,92	3.683.200,92	3.375.941,25	307.259,67	-23.159,92
163	227	22726		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA				44.235,18	44.235,18		17.726,50	45.764,82
163	227	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	90.000,00		90.000,00			26.508,68		
			CTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.750.041,00		3.750.041,00	3.727.436,10	3.727.436,10	3.402.449,93	324.986,17	22.604,90
			ART. 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.766.936,00		3.766.936,00	3.760.698,62	3.760.698,62	3.435.341,86	325.356,76	6.237,38
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.776.131,00		3.776.131,00	3.766.277,67	3.766.277,67	3.437.774,91	328.502,76	9.853,33
			TOTAL GR. PROGRA. 163		4.114.886,00	-12.000,00	4.102.886,00	4.089.782,19	4.089.782,19	3.754.108,83	335.673,36	13.103,81

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	G. Prog.	Cto. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
164	120	12004								
164	120	12006								
164	120	12009								
164	120	12010		490,00		485,91	485,91	485,91		4,09
				490,00		485,91	485,91	485,91		4,09
164	121	12100								
164	121	12101								
164	121	12102		395,00		388,90	388,90	388,90		6,10
				395,00		388,90	388,90	388,90		6,10
				885,00		874,81	874,81	874,81		10,19
164	130	13000		35.078,00		35.087,20	35.087,20	35.087,20		-9,20
164	130	13003		1.173,00		1.240,73	1.240,73	1.240,73		-67,73
				36.251,00		36.327,93	36.327,93	36.327,93		-76,93
				36.251,00		36.327,93	36.327,93	36.327,93		-76,93
164	150	15000		1.471,00		2.887,52	2.887,52	2.887,52		-1.416,52
				1.471,00		2.887,52	2.887,52	2.887,52		-1.416,52
				1.471,00		2.887,52	2.887,52	2.887,52		-1.416,52
164	160	16000		11.388,00		11.687,58	11.687,58	10.719,59	967,99	-299,58
				11.388,00		11.687,58	11.687,58	10.719,59	967,99	-299,58

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	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL. CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	11.388,00		11.388,00	11.687,58		10.719,59	967,99	-299,58	
164	210	21000	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	49.995,00		49.995,00	51.777,84		50.809,85	967,99	-1.782,84	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.250,00		1.250,00					1.250,00	
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1.250,00		1.250,00					1.250,00	
164	212	21200	CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	2.500,00		2.500,00	2.069,48		2.069,48		430,52	
164	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.500,00		2.500,00	2.069,48		2.069,48		430,52	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	250,00		250,00					250,00	
			REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	250,00		250,00					250,00	
164	214	21400	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00	
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.100,00		4.100,00	2.069,48	2.069,48	2.069,48			2.030,52
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	11.765,00		11.765,00	5.470,45	5.470,45	5.470,45	4.120,67	1.349,78	6.294,55
164	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	390,00		390,00	4.317,80		3.575,65	742,15	-3.927,80	
164	226	22603	AGUA.	12.155,00		12.155,00	9.788,25		7.696,32	2.091,93	2.366,75	
			CTO 221 SUMINISTROS.									
			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.									
164	227	22703	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	361,00		361,00	659,88		355,32	304,56	-298,88	
			CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES									

(2016)

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	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
164	227	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
164	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	132.515,00			81.090,00	81.090,00	61.710,00	19.380,00	51.425,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	132.876,00			81.749,88	81.749,88	62.065,32	19.684,56	51.126,12
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	145.031,00			91.538,13	91.538,13	69.761,64	21.776,49	53.492,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	149.131,00			93.607,61	93.607,61	71.831,12	21.776,49	55.523,39
164	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.571,68						120.571,68
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		120.571,68						120.571,68
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		120.571,68						120.571,68
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		120.571,68						120.571,68
			TOTAL GR. PROGRA. 164	199.126,00	120.571,68	319.697,68	145.385,45	145.385,45	122.640,97	22.744,48	174.312,23

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Fecha Obtención

24/02/2017

8:45:50

Pág.

48

(2016)

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					
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	95.573,00		95.573,00	92.748,90	92.748,90		2.824,10
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
165	130	13001	2.000,00		2.000,00				2.000,00
		HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO							
165	130	13003	3.966,00		3.966,00	4.043,75	4.043,75		-77,75
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
		CTO 130 LABORAL FIJO.	101.539,00		101.539,00	96.792,65	96.792,65		4.746,35
		ART. 13 PERSONAL LABORAL.	101.539,00		101.539,00	96.792,65	96.792,65		4.746,35
165	150	15000	4.705,00		4.705,00	4.595,44	4.595,44		109,56
		PRODUCTIVIDAD							
		CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.705,00		4.705,00	4.595,44	4.595,44		109,56
		ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.705,00		4.705,00	4.595,44	4.595,44		109,56
165	160	16000	36.622,00		36.622,00	36.423,31	33.332,63	3.090,68	198,69
		SEGURIDAD SOCIAL.							
		CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	36.622,00		36.622,00	36.423,31	33.332,63	3.090,68	198,69
165	162	16202	298,00		298,00	287,59	287,59		10,41
		TRANSPORTE DE PERSONAL.							
		CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	298,00		298,00	287,59	287,59		10,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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	213	21300	ART. 16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	36.920,00	36.920,00	36.710,90	33.620,22	3.090,68	209,10
			CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL.	143.164,00	143.164,00	138.098,99	135.008,31	3.090,68	5.065,01
				REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL						
165	214	21400	CTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00	2.000,00	2.223,67	253,80	1.969,87	-223,67
				REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.223,67	253,80	1.969,87	-223,67
			CTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00	2.000,00	2.223,67	253,80	1.969,87	-223,67
165	220	22001	ART. 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	177,00	177,00	177,00			177,00
				PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	177,00	177,00				177,00
			CTO 220	MATERIAL DE OFICINA.	1.497.640,00	1.497.640,00	1.273.451,43	1.069.577,38	203.874,05	224.188,57
165	221	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00	2.000,00	1.321,94	1.189,93	132,01	678,06
				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.400,00	1.400,00	1.589,58	1.589,58		-189,58
				SUMINISTRO DE VESTUARIO.			299,60	299,60		-299,60
165	224	22400	CTO 221	SUMINISTROS.	1.501.040,00	1.501.040,00	1.276.662,55	1.072.656,49	204.006,06	224.377,45
				PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	235,00	235,00	361,43	359,71	1,72	-126,43
			CTO 224	PRIMAS DE SEGUROS.	235,00	235,00	361,43	359,71	1,72	-126,43
165	225	22500		TRIBUTOS ESTATALES.						
			CTO 225	TRIBUTOS.						
				INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	440,00	440,00				440,00
165	226	22696	CTO 226	GASTOS DIVERSOS.	440,00	440,00				440,00

(2016)

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.		G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
CL.Programa	CL.Económica					INICIALES	MODIFICACIONES					
165	227	22706			CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00	-30.000,00					
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00	-30.000,00					
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.531.892,00	-30.000,00	1.277.023,98	1.277.023,98	1.073.016,20	204.007,78	224.868,02
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.533.892,00	-30.000,00	1.279.247,65	1.279.247,65	1.073.270,00	205.977,65	224.644,35
165	609	60900			INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		4.400,00					4.400,00
					CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		4.400,00					4.400,00
					ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		4.400,00					4.400,00
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.		4.400,00					4.400,00
					TOTAL GR. PROGRA. 165	1.677.056,00	-25.600,00	1.417.346,64	1.417.346,64	1.208.278,31	209.068,33	234.109,36

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
171	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.622,84	11.622,84	11.622,84		0,16
171	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.726,76	8.726,76	8.726,76		0,24
171	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.901,00		4.901,28	4.901,28	4.901,28		-0,28
171	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.376,00		5.384,79	5.384,79	5.384,79		-8,79
171	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.297,00		2.322,23	2.322,23	2.322,23		-1.025,23
171	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.924,00		32.957,90	32.957,90	32.957,90		-1.033,90
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.122,00		12.122,16	12.122,16	12.122,16		-0,16
171	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	31.013,00		32.145,88	32.145,88	32.145,88		-1.132,88
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.006,00		954,18	954,18	954,18		51,82
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	44.141,00		45.222,22	45.222,22	45.222,22		-1.081,22
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	76.065,00		78.180,12	78.180,12	78.180,12		-2.115,12
171	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	714.276,00		709.591,00	709.591,00	709.591,00		4.685,00
171	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,00		23.542,41	23.542,41	23.542,41		1.500,00
			CTO 130 LABORAL FIJO.	24.998,00		733.133,41	733.133,41	733.133,41		1.455,59
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	740.774,00		733.133,41	733.133,41	733.133,41		7.640,59
171	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	740.774,00		733.133,41	733.133,41	733.133,41		7.640,59
			CTO 143 OTRO PERSONAL.							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
171	150	15000	ART. 14 OTRO PERSONAL.						
			PRODUCTIVIDAD	40.315,00		41.061,70	41.061,70		-746,70
171	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	40.315,00		41.061,70	41.061,70		-746,70
			GRATIFICACIONES	200,00					200,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	200,00					200,00
171	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	40.515,00		41.061,70	41.061,70		-546,70
			SEGURIDAD SOCIAL.	266.604,00	-9.000,00	270.438,05	247.267,62	23.170,43	-12.834,05
171	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	266.604,00	-9.000,00	270.438,05	247.267,62	23.170,43	-12.834,05
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.852,00		4.929,59	4.929,59		922,41
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.852,00		4.929,59	4.929,59		922,41
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	272.456,00	-9.000,00	275.367,64	252.197,21	23.170,43	-11.911,64
171	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.129.810,00	-9.000,00	1.127.742,87	1.104.572,44	23.170,43	-6.932,87
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.464,90	4.464,90		-4.464,90
171	204	20400	CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.			4.464,90	4.464,90		-4.464,90
			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			11.906,40	11.906,40		-11.906,40
171	209	20900	CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.			11.906,40	11.906,40		-11.906,40
			CÁNONES						
			CTO 209 CÁNONES.						
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			16.371,30	16.371,30		-16.371,30

(2016)

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	G. Prog.	Cto. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	210	21005		1.805.000,00	-21.000,00	1.784.000,00	1.751.314,37	1.751.314,37	1.602.167,11	149.147,26	32.685,63
171	210	21007									
171	212	21200		1.805.000,00	-21.000,00	1.784.000,00	1.751.314,37	1.751.314,37	1.602.167,11	149.147,26	32.685,63
171	212	21201									
171	213	21300		12.000,00		12.000,00	4.674,30	4.674,30	4.348,55	325,75	7.325,70
171	214	21400		12.000,00		12.000,00	4.674,30	4.674,30	4.348,55	325,75	7.325,70
				18.000,00		18.000,00	6.327,80	6.327,80	6.253,99	73,81	11.672,20
				18.000,00		18.000,00	6.327,80	6.327,80	6.253,99	73,81	11.672,20
				1.835.000,00	-21.000,00	1.814.000,00	1.762.316,47	1.762.316,47	1.612.769,65	149.546,82	51.683,53
171	221	22100		29.290,00		29.290,00	25,09	25,09	21,28	3,81	29.264,91
171	221	22101		800.000,00	371.000,00	1.171.000,00	1.160.184,90	1.160.184,90	948.844,25	211.340,65	10.815,10
171	221	22103		16.000,00		16.000,00	9.453,05	9.453,05	8.665,98	787,07	6.546,95
171	221	22104		14.000,00		14.000,00	8.477,78	8.477,78	4.006,59	4.471,19	5.522,22
171	221	22111		6.000,00		6.000,00	654,75	654,75	551,40	103,35	5.345,25
171	221	22199		47.571,00		47.571,00	32.020,42	32.020,42	19.013,90	13.006,52	15.550,58
171	224	22400		912.861,00	371.000,00	1.283.861,00	1.210.815,99	1.210.815,99	981.103,40	228.712,59	73.045,01
				3.610,00		3.610,00	5.649,84	5.649,84	5.649,84		-2.039,84

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	226		CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	3.610,00		3.610,00	5.649,84	5.649,84	5.649,84		-2.039,84
		22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	513,00		513,00					513,00
		226	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00		2.000,00	2.579,78	2.229,78	350,00	-579,78	
171	227		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.513,00		2.513,00	2.579,78	2.229,78	350,00	-66,78	
		22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	513,00		513,00				513,00	
		227	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				6.147,01	6.147,01		-6.147,01	
171	227		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	513,00		513,00	6.147,01	6.147,01		-5.634,01	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	919.497,00	371.000,00	1.290.497,00	1.225.192,62	995.130,03	230.062,59	65.304,38	
		231	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				236,55	236,55		-236,55	
171	609		CTO 231 LOCOMOCIÓN.				236,55	236,55		-236,55	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				236,55	236,55		-236,55	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.754.497,00	350.000,00	3.104.497,00	3.004.116,94	2.624.507,53	379.609,41	100.380,06	
171	609		INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.845.583,26	1.845.583,26	1.777.368,29	1.763.096,34	14.271,95	68.214,97	
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.845.583,26	1.845.583,26	1.777.368,29	1.763.096,34	14.271,95	68.214,97	
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.845.583,26	1.845.583,26	1.777.368,29	1.763.096,34	14.271,95	68.214,97	
171	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		59.000,00	59.000,00				59.000,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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	621	62100	CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		59.000,00	59.000,00					59.000,00
171	623	62300	ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		59.000,00	59.000,00					59.000,00
			TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
171	623	62300	CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
171	624	62400	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
171	625	62500	CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
			MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.904.583,26	1.904.583,26	1.777.368,29	1.777.368,29	1.763.096,34	14.271,95	127.214,97
			TOTAL GR. PROGRAMA. 171	3.884.307,00	2.245.583,26	6.129.890,26	5.908.228,10	5.908.228,10	5.492.176,31	417.051,79	220.662,16

(2016)

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.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
172	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
172	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
172	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.								
172	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	210	21007	CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL.	50.000,00	-40.000,00					10.000,00
				REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL							
			CTO 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	50.000,00	-40.000,00					10.000,00
			ART. 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	50.000,00	-40.000,00					10.000,00
172	227	22706		CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00						2.000,00
172	227	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	90.000,00	-67.000,00					23.000,00
			CTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	92.000,00	-67.000,00					25.000,00
			ART. 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	92.000,00	-67.000,00					25.000,00
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	142.000,00	-107.000,00					35.000,00
172	410	41000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	964.522,00		949.905,00	949.905,00	450.000,00	499.905,00	14.617,00
			CTO 410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	964.522,00		949.905,00	949.905,00	450.000,00	499.905,00	14.617,00
172	480	48007	ART. 41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	964.522,00		949.905,00	949.905,00	450.000,00	499.905,00	14.617,00
				TRANSFERENCIAS CTES.AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES							
			CTO 480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
			ART. 48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
			CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	964.522,00		949.905,00	949.905,00	450.000,00	499.905,00	14.617,00
172	623	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		117.781,69	15.692,01	15.692,01	15.692,01	15.692,01	102.089,68

(2016)

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	G. Prog.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
					117.781,69	15.692,01	15.692,01	15.692,01		102.089,68
		CTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE.		117.781,69	15.692,01	15.692,01	15.692,01		102.089,68
		ART. 62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		117.781,69	15.692,01	15.692,01	15.692,01		102.089,68
		CAP. 6	INVERSIONES REALES.		117.781,69	15.692,01	15.692,01	15.692,01		102.089,68
172	710	71000	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	1.106.522,00	10.781,69	965.597,01	965.597,01	465.692,01	499.905,00	151.706,68

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
221	160	16000	100.000,00	-46.000,00	54.000,00	19.663,00	18.971,38	691,62	34.337,00
221	160	16008	175.675,00		175.675,00	289.299,31	289.299,31		-113.624,31
			275.675,00	-46.000,00	229.675,00	308.962,31	308.270,69	691,62	-79.287,31
221	161	16105	500,00		500,00				500,00
			500,00		500,00				500,00
221	162	16200	60.000,00		60.000,00	21.709,39	17.692,39	4.017,00	38.290,61
221	162	16202	3.000,00		3.000,00	110,39	110,39		2.889,61
221	162	16204	231.342,00		231.342,00	138.937,61	138.937,61		92.404,39
221	162	16205	80.000,00		80.000,00	68.737,52	68.737,52		11.262,48
221	162	16209	41.693,00		41.693,00	32.548,63	32.548,63		9.144,37
			416.035,00		416.035,00	262.043,54	258.026,54	4.017,00	153.991,46
			692.210,00	-46.000,00	646.210,00	571.005,85	566.297,23	4.708,62	75.204,15
			692.210,00	-46.000,00	646.210,00	571.005,85	566.297,23	4.708,62	75.204,15
221	227	22799	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	14.381,25	3.206,25	11.175,00	17.618,75
			35.000,00	-3.000,00	32.000,00	14.381,25	3.206,25	11.175,00	17.618,75
			35.000,00	-3.000,00	32.000,00	14.381,25	3.206,25	11.175,00	17.618,75
			35.000,00	-3.000,00	32.000,00	14.381,25	3.206,25	11.175,00	17.618,75
221	480	48016				3.000,00	3.000,00		
						3.000,00	3.000,00		
						3.000,00	3.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	831	83101	ART. 48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
				PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	10,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10,00
			CTO 831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	10,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10,00
			ART. 83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	10,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10,00
			CAP. 8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 221		727.220,00	-11.000,00	623.387,10	623.387,10	607.503,48	15.883,62	92.832,90

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	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
231	110	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL								
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.								
231	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00	5.600,75	5.600,75	5.600,75	7.841,25	
231	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	40.680,00	-5,00	40.675,00	19.468,26	19.468,26	19.468,26	21.206,74	
231	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	29.052,00		29.052,00	30.663,23	30.663,23	30.663,23	-1.611,23	
231	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.901,00		6.901,00	6.618,51	6.618,51	6.618,51	282,49	
231	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.673,00		20.673,00	21.065,57	21.065,57	21.065,57	-392,57	
231	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.386,00		5.386,00	5.140,52	5.140,52	5.140,52	245,48	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.134,00	-5,00	116.129,00	88.556,84	88.556,84	88.556,84	27.572,16	
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.780,00		51.780,00	32.989,76	32.989,76	32.989,76	18.790,24	
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	124.954,00		124.954,00	83.697,21	83.697,21	83.697,21	41.256,79	
231	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.234,00		4.234,00	4.068,77	4.068,77	4.068,77	165,23	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	180.968,00		180.968,00	120.755,74	120.755,74	120.755,74	60.212,26	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	297.102,00	-5,00	297.097,00	209.312,58	209.312,58	209.312,58	87.784,42	
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	568.447,00	-38.000,00	530.447,00	595.728,99	595.728,99	595.728,99	-65.281,99	
231	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	

(2016)
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	130	13003	22.383,00		22.383,00	21.470,43	21.470,43	21.470,43		912,57
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
		CTO 130 LABORAL FIJO.	591.830,00	-38.000,00	553.830,00	617.199,42	617.199,42	617.199,42		-63.369,42
		ART. 13 PERSONAL LABORAL.	591.830,00	-38.000,00	553.830,00	617.199,42	617.199,42	617.199,42		-63.369,42
231	143	14300	169.139,00		169.139,00	179.059,10	179.059,10	179.059,10		-9.920,10
		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
		CTO 143 OTRO PERSONAL.	169.139,00		169.139,00	179.059,10	179.059,10	179.059,10		-9.920,10
		ART. 14 OTRO PERSONAL.	169.139,00		169.139,00	179.059,10	179.059,10	179.059,10		-9.920,10
231	150	15000	37.742,00		37.742,00	44.736,86	44.736,86	44.736,86		-6.994,86
		PRODUCTIVIDAD								
		CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	37.742,00		37.742,00	44.736,86	44.736,86	44.736,86		-6.994,86
231	151	15100	1.700,00		1.700,00					1.700,00
		GRATIFICACIONES								
		CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
		ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	39.442,00		39.442,00	44.736,86	44.736,86	44.736,86		-5.294,86
231	160	16000	317.982,00	-4.000,00	313.982,00	270.054,18	270.054,18	242.090,43	27.963,75	43.927,82
		SEGURIDAD SOCIAL.								
		CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	317.982,00	-4.000,00	313.982,00	270.054,18	270.054,18	242.090,43	27.963,75	43.927,82
231	162	16202	4.958,00		4.958,00	4.373,23	4.373,23	4.373,23		584,77
		TRANSPORTE DE PERSONAL.								
		CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.958,00		4.958,00	4.373,23	4.373,23	4.373,23		584,77
		ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	322.940,00	-4.000,00	318.940,00	274.427,41	274.427,41	246.463,66	27.963,75	44.512,59
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.420.453,00	-42.005,00	1.378.448,00	1.324.735,37	1.324.735,37	1.296.771,62	27.963,75	53.712,63
231	212	21200	9.000,00		9.000,00	4.875,42	4.875,42	4.582,71	292,71	4.124,58
		REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
231	212	21201	12.000,00		12.000,00	604,10	604,10	254,10	350,00	11.395,90
		REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
		CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	21.000,00		21.000,00	5.479,52	5.479,52	4.836,81	642,71	15.520,48

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

A.P.L.I.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	213	21300								
			2.200,00	-79,85	2.120,15					2.120,15
		REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
		CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE.	2.200,00	-79,85	2.120,15					2.120,15
231	214	21400								
			513,00		513,00					513,00
		REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
		CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	513,00		513,00					513,00
231	215	21500								
			513,00		513,00					513,00
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
		CTO 215 MOBILIARIO.	513,00		513,00					513,00
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	24.226,00	-79,85	24.146,15	5.479,52	5.479,52	4.836,81	642,71	18.666,63
231	220	22000								
			3.513,00		3.513,00	4.380,42	4.380,42	3.797,20	583,22	-867,42
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
231	220	22001								
			3.500,00		3.500,00	2.646,20	2.646,20	1.455,86	1.190,34	853,80
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	7.013,00		7.013,00	7.026,62	7.026,62	5.253,06	1.773,56	-13,62
231	221	22100								
			84.275,00		84.275,00	61.329,81	61.329,81	47.531,03	13.798,78	22.945,19
231	221	22101								
		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00	4.200,56	4.200,56	3.078,41	1.122,15	2.799,44
231	221	22102								
		AGUA.	3.500,00	4.000,00	7.000,00	1.691,91	1.691,91	1.221,60	470,31	1.808,09
231	221	22103								
		SUMINISTRO DE GAS.	300,00		300,00					300,00
231	221	22104								
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	616,00		616,00	834,90	834,90		834,90	-218,90
231	221	22109								
		SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.513,00		1.513,00	1.404,70	1.404,70	1.404,70		108,30
		OTROS SUMINISTROS.								
		CTO 221 SUMINISTROS.	93.204,00	4.000,00	97.204,00	69.461,88	69.461,88	53.235,74	16.226,14	27.742,12
231	223	22300								
		TRANSPORTES	3.871,00		3.871,00	4.429,70	4.429,70	1.498,20	2.931,50	-558,70
		CTO 223 TRANSPORTES.	3.871,00		3.871,00	4.429,70	4.429,70	1.498,20	2.931,50	-558,70
231	224	22400								
		PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.550,00	84,85	1.634,85	1.633,54	1.633,54	247,85	1.385,69	1,31

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	224	22401	8.000,00		8.000,00	8.752,51	8.752,51	8.215,51	537,00		-752,51	
			9.550,00	84,85	9.634,85	10.386,05	10.386,05	8.463,36	1.922,69		-751,20	
231	226	22601	2.500,00		2.500,00	5.413,03	5.413,03	4.591,05	821,98		-2.913,03	
231	226	22602	7.500,00		7.500,00	1.014,00	1.014,00		1.014,00		6.486,00	
231	226	22603										
231	226	22606	513,00		513,00						513,00	
231	226	22699	22.226,00		22.226,00	13.506,61	13.506,61	7.413,04	6.093,57		8.719,39	
			32.739,00		32.739,00	19.933,64	19.933,64	12.004,09	7.929,55		12.805,36	
231	227	22701				14.129,00	14.129,00	9.444,98	4.684,02		-14.129,00	
231	227	22703	15.500,00		15.500,00	8.978,57	8.978,57	4.853,00	4.125,57		6.521,43	
231	227	22706	15.000,00		15.000,00	13.417,33	13.417,33	3.229,94	10.187,39		1.582,67	
231	227	22709	15.760,00		15.760,00	14.084,01	14.084,01	11.171,90	2.912,11		1.675,99	
231	227	22717	1.100.000,00	-74.778,00	1.025.222,00	567.271,87	567.271,87	434.586,33	132.685,54		457.950,13	
231	227	22725	360.000,00		360.000,00	354.005,49	354.005,49	299.062,89	54.942,60		5.994,51	
231	227	22799				12.572,50	12.572,50	10.521,59	2.050,91		-12.572,50	
			1.506.260,00	-74.778,00	1.431.482,00	984.458,77	984.458,77	772.870,63	211.588,14		447.023,23	
			1.652.637,00	-70.693,15	1.581.943,85	1.095.696,66	1.095.696,66	853.325,08	242.371,58		486.247,19	
231	230	23010	100,00		100,00						100,00	
231	230	23020	500,00		500,00	409,37	409,37	409,37			90,63	
			600,00		600,00	409,37	409,37	409,37			190,63	

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	ART. 23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	600,00	600,00	409,37	409,37	409,37	190,63	
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.677.463,00	-70.773,00	1.606.690,00	1.101.585,55	858.571,26	243.014,29	505.104,45
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	255.000,00		255.000,00	185.754,46	130.453,01	55.301,45	69.245,54
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			.	25.000,00		25.000,00	-25.000,00
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	170.000,00		170.000,00	170.000,00	7.000,00	163.000,00	
231	480	48011		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
231	480	48015		RANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACIÓN CEPRI							
231	480	48017		TRANF.CTES.P.INCL.MADRID ORG.INT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	
231	609	60900	CTO 480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	485.000,00	485.000,00	430.754,46	430.754,46	172.453,01	258.301,45	54.245,54
			ART. 48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	485.000,00		485.000,00	430.754,46	172.453,01	258.301,45	54.245,54
			CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	485.000,00		485.000,00	430.754,46	172.453,01	258.301,45	54.245,54
				INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		2.350,78	2.350,78				2.350,78
			CTO 609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.350,78	2.350,78				2.350,78
231	622	62200	ART. 60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		2.350,78				2.350,78	
				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		1.996,61	1.996,61			1.996,61	1.996,61
			CTO 622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.996,61	1.996,61			1.996,61	1.996,61

(2016)

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.		CL.Económica		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	623	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.127,99	3.127,99	5.591,91	5.591,91		5.591,91	-2.463,92
				CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		3.127,99	3.127,99	5.591,91	5.591,91		5.591,91	-2.463,92
231	625	62500		MOBILIARIO	15.000,00	21.963,00	36.963,00	39.001,37	39.001,37	3.884,24	35.117,13	-2.038,37
				CTO 625 MOBILIARIO.	15.000,00	21.963,00	36.963,00	39.001,37	39.001,37	3.884,24	35.117,13	-2.038,37
231	626	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.094,20	1.094,20		1.094,20	-1.094,20
				CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.094,20	1.094,20		1.094,20	-1.094,20
				ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	15.000,00	27.087,60	42.087,60	45.687,48	45.687,48	3.884,24	41.803,24	-3.599,88
231	632	63200		REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00	1.409,65	1.409,65		1.409,65	48.590,35
				CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		50.000,00	50.000,00	1.409,65	1.409,65		1.409,65	48.590,35
				ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		50.000,00	50.000,00	1.409,65	1.409,65		1.409,65	48.590,35
231	682	68200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
				CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
				ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
				CAP. 6 INVERSIONES REALES.	15.000,00	79.438,38	94.438,38	47.097,13	47.097,13	3.884,24	43.212,89	47.341,25
				TOTAL GR. PROGRA. 231	3.597.916,00	-33.339,62	3.564.576,38	2.904.172,51	2.904.172,51	2.331.680,13	572.492,38	660.403,87

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					6.720,90	6.720,90	6.720,90		-6.720,90
241	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO		33.836,00			33.476,82	33.476,82	33.476,82		359,18
241	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		7.263,00			7.263,00	7.263,00	7.263,00		
241	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		9.070,00			9.070,00	7.782,78	7.782,78		1.287,22
241	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		19.680,00			19.680,00	21.970,05	21.970,05		-2.290,05
241	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.912,00			1.912,00	5.309,22	5.309,22		-3.397,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		71.761,00			71.761,00	82.522,77	82.522,77		-10.761,77
241	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		24.469,00			24.469,00	28.685,37	28.685,37		-4.216,37
241	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		57.645,00			57.645,00	79.072,21	79.072,21		-21.427,21
241	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA		2.164,00			2.164,00	2.457,25	2.457,25		-293,25
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		84.278,00			84.278,00	110.214,83	110.214,83		-25.936,83
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		156.039,00			156.039,00	192.737,60	192.737,60		-36.698,60
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		133.229,00	38.000,00		171.229,00	129.449,03	129.449,03		41.779,97
241	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO		500,00			500,00				500,00
241	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		7.471,00			7.471,00	5.069,87	5.069,87		2.401,13
			CTO 130 LABORAL FIJO.		141.200,00	38.000,00		179.200,00	134.518,90	134.518,90		44.681,10
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		141.200,00	38.000,00		179.200,00	134.518,90	134.518,90		44.681,10
241	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

A.P.L.I.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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 143 OTRO PERSONAL.								
			ART. 14 OTRO PERSONAL.								
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.656,00		15.656,00	24.386,36	24.386,36	24.386,36		-8.730,36
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	15.656,00		15.656,00	24.386,36	24.386,36	24.386,36		-8.730,36
241	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	16.156,00		16.156,00	24.386,36	24.386,36	24.386,36		-8.230,36
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	84.492,00		84.492,00	93.957,65	93.957,65	86.197,41	7.760,24	-9.465,65
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	84.492,00		84.492,00	93.957,65	93.957,65	86.197,41	7.760,24	-9.465,65
241	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.950,00		2.950,00	2.377,28	2.377,28	2.377,28		572,72
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.950,00		2.950,00	2.377,28	2.377,28	2.377,28		572,72
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	87.442,00		87.442,00	96.334,93	96.334,93	88.574,69	7.760,24	-8.892,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	400.837,00	38.000,00	438.837,00	447.977,79	447.977,79	440.217,55	7.760,24	-9.140,79
241	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.000,00		6.000,00	785,50	785,50	785,50		5.214,50
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	785,50	785,50	785,50		5.214,50
241	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	485,00		485,00					485,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE.	485,00		485,00					485,00
241	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	485,00		485,00	358,82	358,82	358,82		126,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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	215	21500	485,00		485,00	358,82	358,82	358,82		126,18
			100,00		100,00					100,00
	216	21600	100,00		100,00					100,00
241	216		970,00		970,00					970,00
			970,00		970,00					970,00
			970,00		970,00					970,00
241	220		8.040,00		8.040,00	1.144,32	1.144,32	1.144,32		6.895,68
			100,00		100,00					100,00
			100,00		100,00					100,00
241	221		27.935,00		27.935,00	23.695,79	23.695,79	18.647,53	5.048,26	4.239,21
			2.625,00		2.625,00	2.632,42	2.632,42	2.527,33	105,09	-7,42
			925,00		925,00	176,00	176,00	176,00		749,00
241	221		1.170,00	-169,71						1.000,29
			100,00		100,00					100,00
			1.070,00		1.070,00					1.070,00
241	221		8.750,00		8.750,00	160,54	160,54	160,54		8.589,46
			9.760,00		9.760,00	8.554,20	8.554,20	4.788,07	3.766,13	1.205,80
			52.335,00	-169,71	52.165,29	35.218,95	35.218,95	26.299,47	8.919,48	16.946,34
241	222		100,00		100,00					100,00
			190,00		190,00					190,00
			290,00		290,00					290,00

(2016)

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.

A.P.L.I.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica	G. Prog.	Cto. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
241	224	22400		1.250,00	169,71	1.420,23	1.420,23	495,71	924,52	-0,52
				1.250,00	169,71	1.420,23	1.420,23	495,71	924,52	-0,52
241	226	22602		970,00						970,00
241	226	22603		100,00						100,00
241	226	22606		3.400,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.800,00
241	226	22610		100,00						100,00
241	226	22699		100,00		45,00	45,00	45,00		55,00
				4.670,00		1.645,00	1.645,00	1.645,00		3.025,00
241	227	22703		5.178,00		1.547,41	1.547,41	836,96	710,45	3.630,59
241	227	22706		2.045,00						2.045,00
241	227	22717		42.750,00		23.598,24	23.598,24	14.870,48	8.727,76	19.151,76
241	227	22718		100,00						100,00
				50.073,00		25.145,65	25.145,65	15.707,44	9.438,21	24.927,35
				108.718,00		63.429,83	63.429,83	44.147,62	19.282,21	45.288,17
241	231	23110								
241	231	23120		663,00		240,12	240,12	240,12		422,88
				663,00		240,12	240,12	240,12		422,88
				663,00		240,12	240,12	240,12		422,88
241	352	35200		117.421,00		64.814,27	64.814,27	45.532,06	19.282,21	52.606,73
				10,00						10,00

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	G. Prog.	Cto.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
241	632	63200	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	
			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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 241		518.268,00	38.000,00	556.268,00	512.792,06	485.749,61	27.042,45	43.475,94	

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

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

Política 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	13.442,00		13.442,00	11.276,18	11.276,18	11.276,18		2.165,82
311	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	11.622,84	11.622,84	11.622,84		0,16
311	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	6.312,24	6.312,24	6.312,24		950,76
311	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.995,00		5.995,00	5.588,96	5.588,96	5.588,96		406,04
311	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.008,00		8.008,00	14.781,87	14.781,87	14.781,87		-6.773,87
311	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.957,00		3.957,00	3.935,78	3.935,78	3.935,78		21,22
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.288,00		50.288,00	53.517,87	53.517,87	53.517,87		-3.229,87
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.768,00		19.768,00	17.849,95	17.849,95	17.849,95		1.918,05
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.000,00		49.000,00	43.628,68	43.628,68	43.628,68		5.371,32
311	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	3.794,00		3.794,00	3.756,90	3.756,90	3.756,90		37,10
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	72.562,00		72.562,00	65.235,53	65.235,53	65.235,53		7.326,47
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	122.850,00		122.850,00	118.753,40	118.753,40	118.753,40		4.096,60
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	497.488,00		497.488,00	483.391,62	483.391,62	483.391,62		14.096,38
311	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.099,00		18.099,00	19.337,57	19.337,57	19.337,57		-1.238,57
			CTO 130 LABORAL FIJO.	516.587,00		516.587,00	502.729,19	502.729,19	502.729,19		13.857,81
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	516.587,00		516.587,00	502.729,19	502.729,19	502.729,19		13.857,81
311	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	135.749,00		135.749,00	135.517,51	135.517,51	135.517,51		231,49

(2016)

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

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	150	15000	CTO 143 OTRO PERSONAL.	135.749,00	135.749,00	135.517,51	135.517,51	135.517,51	231,49	
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	135.749,00	135.749,00	135.517,51	135.517,51	135.517,51	231,49	
			PRODUCTIVIDAD	20.905,00	20.905,00	23.395,27	23.395,27	23.395,27	-2.490,27	
311	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	20.905,00	20.905,00	23.395,27	23.395,27	23.395,27	-2.490,27	
			GRATIFICACIONES	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
311	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	21.905,00	21.905,00	23.395,27	23.395,27	23.395,27	-1.490,27	
			SEGURIDAD SOCIAL.	205.650,00	-13.000,00	192.650,00	201.034,92	184.215,93	16.818,99	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	205.650,00	-13.000,00	192.650,00	201.034,92	184.215,93	16.818,99	
311	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.131,00	5.131,00	5.043,82	5.043,82	5.043,82	87,18	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	5.131,00	5.131,00	5.043,82	5.043,82	5.043,82	87,18	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	210.781,00	-13.000,00	206.078,74	206.078,74	189.259,75	-8.297,74	
311	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.007.872,00	-13.000,00	994.872,00	986.474,11	969.655,12	8.397,89	
			REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	7.000,00		7.000,00	2.604,10	2.255,60	348,50	
			REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.208,00		1.208,00				
311	213	21300	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.208,00		8.208,00	2.604,10	2.255,60	348,50	
			REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	1.551,00		1.551,00	1.260,25	825,86	434,39	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.551,00		1.551,00	1.260,25	825,86	434,39	
311	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.578,00		1.578,00	627,41	334,57	292,84	

(2016)

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

A.P.L.I.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.578,00		1.578,00	627,41	627,41	334,57	292,84	950,59
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	11.337,00		11.337,00	4.491,76	4.491,76	3.416,03	1.075,73	6.845,24
311	220	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.613,00		1.613,00	43,20	43,20		43,20	1.569,80
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00					675,00
311	221	22100	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.288,00		2.288,00	43,20	43,20		43,20	2.244,80
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	33.025,00		33.025,00	26.873,98	26.873,98	20.865,70	6.008,28	6.151,02
311	221	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00	1.255,07	1.255,07	881,62	373,45	-255,07
311	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.400,00		1.400,00	583,75	583,75	508,62	75,13	816,25
311	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	308,00		308,00					308,00
311	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	14.597,00		14.597,00	11.002,10	11.002,10	3.239,21	7.762,89	3.594,90
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	318,00		318,00	74,98	74,98		74,98	243,02
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.913,00		2.913,00	2.655,04	2.655,04	1.730,43	924,61	257,96
311	224	22400	CTO 221 SUMINISTROS.	53.561,00		53.561,00	42.444,92	42.444,92	27.225,58	15.219,34	11.116,08
			PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.570,00		1.570,00	1.643,42	1.643,42	1.171,86	471,56	-73,42
311	225	22501	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.570,00		1.570,00	1.643,42	1.643,42	1.171,86	471,56	-73,42
			TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
311	226	22601	CTO 225 TRIBUTOS.								
			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	147,00		147,00					147,00
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	877,00		877,00					877,00
311	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00		750,00					750,00
311	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								

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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	2.500,00	2.032,61	4.532,61	4.174,50	4.174,50		4.174,50	358,11
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE.								
311	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00	2.032,61	4.532,61	4.174,50	4.174,50		4.174,50	358,11
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.500,00	2.032,61	4.532,61	4.174,50	4.174,50		4.174,50	358,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.500,00	2.032,61	4.532,61	4.174,50	4.174,50		4.174,50	358,11
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.134.253,00	-10.967,39	1.123.285,61	1.071.333,75	1.071.333,75	1.024.012,29	47.321,46	51.951,86

(2016)

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		11.623,00		11.623,00	11.622,84	11.622,84	11.622,84		0,16
320	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00		
320	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO		6.647,00		6.647,00	6.647,52	6.647,52	6.647,52		-0,52
320	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		3.752,00		3.752,00	14.863,77	14.863,77	14.863,77		-11.111,77
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		6.950,00		6.950,00	7.184,01	7.184,01	7.184,01		-234,01
320	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.694,00		1.694,00	1.684,40	1.684,40	1.684,40		9,60
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		37.929,00		37.929,00	49.265,54	49.265,54	49.265,54		-11.336,54
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		16.127,00		16.127,00	16.127,76	16.127,76	16.127,76		-0,76
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		53.463,00		53.463,00	53.462,08	53.462,08	53.462,08		0,92
320	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.942,00		1.942,00	1.880,12	1.880,12	1.880,12		61,88
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		71.532,00		71.532,00	71.469,96	71.469,96	71.469,96		62,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		109.461,00		109.461,00	120.735,50	120.735,50	120.735,50		-11.274,50
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		125.066,00		125.066,00	120.660,72	120.660,72	120.660,72		4.405,28
320	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO		500,00		500,00					500,00
320	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		4.315,00		4.315,00	4.261,85	4.261,85	4.261,85		53,15
			CTO 130 LABORAL FIJO.		129.881,00		129.881,00	124.922,57	124.922,57	124.922,57		4.958,43
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		129.881,00		129.881,00	124.922,57	124.922,57	124.922,57		4.958,43
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD		15.230,00		15.230,00	20.401,47	20.401,47	20.401,47		-5.171,47

(2016)

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	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.			15.230,00	20.401,47	20.401,47	20.401,47	-5.171,47	
			GRATIFICACIONES			500,00				500,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.			500,00				500,00	
320	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.			15.730,00	20.401,47	20.401,47	20.401,47	-4.671,47	
			SEGURIDAD SOCIAL.			71.832,00	73.297,18	73.297,18	67.028,45	6.268,73	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.			71.832,00	73.297,18	73.297,18	67.028,45	6.268,73	
320	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.			942,00	867,50	867,50	867,50	74,50	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.			942,00	867,50	867,50	867,50	74,50	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.			72.774,00	74.164,68	74.164,68	67.895,95	6.268,73	
320	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.			327.846,00	340.224,22	340.224,22	333.955,49	-12.378,22	
			REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR			2.000,00	5.087,30	5.087,30	4.597,25	490,05	
			REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
320	213	21300	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			2.000,00	5.087,30	5.087,30	4.597,25	-3.087,30	
			REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL			2.000,00	4.083,15	4.083,15	4.083,15	-2.083,15	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			2.000,00	4.083,15	4.083,15	4.083,15	-2.083,15	
320	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO			2.000,00	230,51	230,51	230,51	1.769,49	
			CTO 215 MOBILIARIO.			2.000,00	230,51	230,51	230,51	1.769,49	
			REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN			4.000,00				4.000,00	
320	216	21600	CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			4.000,00				4.000,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00	10.000,00	9.400,96	9.400,96	8.910,91	490,05	599,04
320	220	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.450,00	1.450,00	107,39	107,39	107,39		1.342,61
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	830,00	830,00	479,80	479,80	479,80		350,20
320	221	22102	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.280,00	2.280,00	587,19	587,19	587,19		1.692,81
320	221	22199	SUMINISTRO DE GAS.	57.570,00	39.000,00	40.313,69	40.313,69	34.787,37	5.526,32	56.256,31
320	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.030,00	3.030,00	40,30	40,30	40,30		2.989,70
320	223	22300	CTO 221 SUMINISTROS.	60.600,00	39.000,00	40.353,99	40.353,99	34.827,67	5.526,32	59.246,01
			TRANSPORTES							
320	224	22400	CTO 223 TRANSPORTES.	10.220,00	10.220,00	9.639,47	9.639,47	9.639,47	9.639,47	580,53
320	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS							
			OTRAS POLIZAS DE SEGURO							
320	225	22501	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	10.220,00	10.220,00	9.639,47	9.639,47		9.639,47	580,53
			TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			6,04	6,04	6,04		-6,04
			CTO 225 TRIBUTOS.			6,04	6,04	6,04		-6,04
320	226	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.							
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	311,00	311,00	3.749,47	3.749,47		3.749,47	-3.438,47
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00	350,00	345,10	345,10	345,10		4,90
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	661,00	661,00	4.094,57	4.094,57	345,10	3.749,47	-3.433,57
320	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	7.381,00	7.381,00	5.832,15	5.832,15	3.158,77	2.673,38	1.548,85
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.381,00	7.381,00	5.832,15	5.832,15	3.158,77	2.673,38	1.548,85

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

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

Política 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	G. Prog.	Cto. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	230	23010		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	81.142,00	39.000,00	120.142,00	60.513,41	38.924,77	21.588,64	59.628,59
320	230	23020		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00		50,00				50,00
320	230	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00	1.307,72	1.307,72		-1.257,72
320	231	23100		CTO 230 DIETAS.	100,00		100,00	1.307,72	1.307,72		-1.207,72
320	231	23110		LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00				50,00
320	231	23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00		50,00				50,00
320	231	23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00				-31,04
320	231	23120		CTO 231 LOCOMOCIÓN.	150,00		150,00	81,04	81,04		68,96
320	231	23120		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	250,00		250,00	1.388,76	1.388,76		-1.138,76
320	622	62200		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	91.392,00	39.000,00	130.392,00	71.303,13	49.224,44	22.078,69	59.088,87
320	622	62201		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		89.169,37	89.169,37	38.202,73	38.202,73		50.966,64
320	623	62300		INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARA SERVICIOS		89.169,37	89.169,37				
320	623	62300		CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		580,07	580,07	38.202,73	38.202,73		50.966,64
320	623	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		580,07	580,07				580,07
320	625	62500		CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		580,07	580,07				580,07
320	625	62500		MOBILIARIO		17.946,51	17.946,51	17.861,50		17.861,50	85,01
320	625	62500		CTO 625 MOBILIARIO.		17.946,51	17.946,51	17.861,50		17.861,50	85,01
320	626	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	1.464,10	6.464,10	3.734,62	3.466,00	268,62	2.729,48
320	626	62600		CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.000,00	1.464,10	6.464,10	3.734,62	3.466,00	268,62	2.729,48

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.

G. Prog.	CL. Programa	AP/LC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		CL. Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	632	63200		ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	5.000,00	109.160,05	114.160,05	59.798,85	59.798,85	41.868,73	18.130,12	54.361,20
				REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.080,85	5.080,85	5.080,84	5.080,84	5.080,84		0,01
				CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		5.080,85	5.080,85	5.080,84	5.080,84	5.080,84		0,01
				ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		5.080,85	5.080,85	5.080,84	5.080,84	5.080,84		0,01
				CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.000,00	114.240,90	119.240,90	64.879,69	64.879,69	46.749,57	18.130,12	54.361,21
				TOTAL GR. PROGRA. 320	424.238,00	153.240,90	577.478,90	476.407,04	476.407,04	429.929,50	46.477,54	101.071,86

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC

AP/L/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	CLo.	Subcto.								
323	120	12005	19.941,00		19.941,00	19.888,95	19.888,95	19.888,95		52,05
323	120	12006	3.590,00		3.590,00	3.456,94	3.456,94	3.456,94		133,06
323	120	12009	5.628,00		5.628,00	5.715,35	5.715,35	5.715,35		-87,35
323	120	12010	1.442,00		1.442,00	1.447,40	1.447,40	1.447,40		-5,40
323	121	12100	30.601,00		30.601,00	30.508,64	30.508,64	30.508,64		92,36
323	121	12101	10.272,00		10.272,00	10.245,34	10.245,34	10.245,34		26,66
323	121	12102	45.375,00		45.375,00	45.266,91	45.266,91	45.266,91		108,09
323	121	12102	1.535,00		1.535,00	1.354,50	1.354,50	1.354,50		180,50
			57.182,00		57.182,00	56.866,75	56.866,75	56.866,75		315,25
			87.783,00		87.783,00	87.375,39	87.375,39	87.375,39		407,61
323	130	13000	320.773,00		320.773,00	318.161,92	318.161,92	318.161,92		2.611,08
323	130	13001	500,00		500,00					500,00
323	130	13003	14.588,00		14.588,00	10.773,45	10.773,45	10.773,45		3.814,55
			335.861,00		335.861,00	328.935,37	328.935,37	328.935,37		6.925,63
			335.861,00		335.861,00	328.935,37	328.935,37	328.935,37		6.925,63
323	150	15000	24.883,00		24.883,00	29.055,49	29.055,49	29.055,49		-4.172,49
			24.883,00		24.883,00	29.055,49	29.055,49	29.055,49		-4.172,49
323	151	15100	500,00	8.190,00	8.690,00					8.690,00
			500,00	8.190,00	8.690,00					8.690,00

(2016)

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	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	25.383,00	8.190,00	33.573,00	29.055,49	29.055,49		4.517,51
			SEGURIDAD SOCIAL.	115.320,00	-39.000,00	76.320,00	115.030,32	104.950,52	10.079,80	-38.710,32
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	115.320,00	-39.000,00	76.320,00	115.030,32	104.950,52	10.079,80	-38.710,32
323	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.181,00		2.181,00	1.544,31	1.544,31		636,69
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.181,00		2.181,00	1.544,31	1.544,31		636,69
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	117.501,00	-39.000,00	78.501,00	116.574,63	106.494,83	10.079,80	-38.073,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	566.528,00	-30.810,00	535.718,00	561.940,88	551.861,08	10.079,80	-26.222,88
323	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	932,00		932,00				932,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	932,00		932,00				932,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	932,00		932,00				932,00
323	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	86.000,00	-6.414,16	79.585,84	73.165,00	61.232,23	11.932,77	6.420,84
323	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC							
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	86.000,00	-6.414,16	79.585,84	73.165,00	61.232,23	11.932,77	6.420,84
323	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.864,00		1.864,00	128,26	128,26		1.735,74
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.864,00		1.864,00	128,26	128,26		1.735,74
323	215	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	52,00		52,00				52,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	52,00		52,00				52,00
323	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	52,00		52,00				52,00

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

A.P.L.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
			52,00		52,00					52,00
		CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	87.968,00	-6.414,16	81.553,84	73.293,26	73.293,26	61.360,49	11.932,77	8.260,58
323	221	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	239.165,00		239.165,00	204.816,40	204.816,40	154.460,97	50.355,43	34.348,60
323	221	22101 AGUA.	107.060,00		107.060,00	39.665,52	39.665,52	33.018,43	6.647,09	67.394,48
323	221	22102 SUMINISTRO DE GAS.								
323	221	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	96.311,00		96.311,00	73.156,48	73.156,48	60.698,22	12.458,26	23.154,52
323	221	22104 SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.661,00		4.661,00					4.661,00
323	221	22199 OTROS SUMINISTROS.	6.060,00		6.060,00	10,95	10,95	10,95		6.049,05
		CTO 221 SUMINISTROS.	453.257,00		453.257,00	317.649,35	317.649,35	248.188,57	69.460,78	135.607,65
323	226	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
323	226	22696 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.310,00		6.310,00	31.678,56	31.678,56	31.678,56		-25.368,56
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
323	227	22703 CONTRATACIÓN SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	96.311,00		96.311,00	31.678,56	31.678,56	31.678,56		-25.368,56
323	227	22717 CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	127.738,00	3.496,00	131.234,00	51.131,25	51.131,25	27.562,15	23.569,10	45.179,75
323	227	22720 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	600.000,00		600.000,00	84.293,07	84.293,07	70.351,47	13.941,60	46.940,93
323	227	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				604.211,41	604.211,41	543.980,53	60.230,88	-4.211,41
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	824.049,00	3.496,00	827.545,00	739.635,73	739.635,73	641.894,15	97.741,58	87.909,27
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.283.616,00	3.496,00	1.287.112,00	1.088.963,64	1.088.963,64	921.761,28	167.202,36	198.148,36
323	230	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.		2.377,00	2.377,00	765,71	765,71		765,71	1.611,29

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

A.P.L.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		3.096,00	770,30	770,30		770,30	2.325,70
			CTO 230 DIETAS.		5.473,00	1.536,01	1.536,01		1.536,01	3.936,99
323	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.							
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.		5.473,00	1.536,01	1.536,01		1.536,01	3.936,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.554,84	1.163.792,91	1.163.792,91	983.121,77	180.671,14	211.277,93
323	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.		-229.981,58	540,00	540,00	540,00		32.581,42
323	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50.000,00	50.485,00	50.485,00	50.485,00		-485,00
323	480	48018	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ASOCIACIÓN CB TEATRO DE MAJADAHONDA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
323	480	48019	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONSERVATORIO PROFESIONAL MUSICA MAJ		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
323	480	48020	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. ANTONIO MACHADO		22.162,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00		9.352,00
323	480	48021	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS		22.162,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		5.062,00
323	480	48022	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. EL TEJAR		22.162,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00		3.822,00
323	480	48023	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP FDCO GARCIA LORCA		22.162,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		4.662,00
323	480	48024	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. FCO QUEVEDO		17.262,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00		5.482,00
323	480	48025	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP ROSALIA DE CASTRO		17.262,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00		5.342,00

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	48026	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SAN PIO X	22.162,00	22.162,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00		9.322,00
323	480	48027	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SANTA CATALINA	22.162,00	22.162,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00		4.812,00
323	480	48028	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO CAUDE	12.362,00	12.362,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
323	480	48029	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA COLEGIO M ^o AUXILIADORA	12.362,00	12.362,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
323	480	48030	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO SGDO CORAZON	12.362,00	12.362,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
323	480	48031	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO SAN JAIME	12.362,00	12.362,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		3.532,00
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	536.547,00	-229.981,58	306.565,42	212.485,00	212.485,00		94.080,42
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	536.547,00	-229.981,58	306.565,42	212.485,00	212.485,00		94.080,42
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	536.547,00	-229.981,58	306.565,42	212.485,00	212.485,00		94.080,42
323	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16		
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16		
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16	6.414,16		
323	753	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
			CTO 753 A SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PUB DEPEND DE CC.AA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
			ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00

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

A.P.L.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL. Programa	CL. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Clb.	Subcto.									
			CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		50.000,00	50.000,00				50.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323			2.475.591,00	-201.822,58	2.273.768,42	1.944.632,95	1.753.882,01	329.135,47

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

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

A.P.L.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
324	130	13000	52.595,00	10.000,00	62.595,00	52.564,10	52.564,10	10.030,90	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
324	130	13003	1.818,00		1.818,00	1.838,78	1.838,78	-20,78	
		ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
		CTO 130 LABORAL FIJO.	54.413,00	10.000,00	64.413,00	54.402,88	54.402,88	10.010,12	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL.	54.413,00	10.000,00	64.413,00	54.402,88	54.402,88	10.010,12	
324	150	15000	1.373,00		1.373,00	1.373,40	1.373,40	-0,40	
		PRODUCTIVIDAD							
		CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.373,00		1.373,00	1.373,40	1.373,40	-0,40	
		ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.373,00		1.373,00	1.373,40	1.373,40	-0,40	
324	160	16000	13.500,00	83.000,00	96.500,00	13.504,56	12.379,18	82.995,44	
		SEGURIDAD SOCIAL.							
		CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	13.500,00	83.000,00	96.500,00	13.504,56	12.379,18	82.995,44	
324	162	16202	298,00		298,00	288,92	288,92	9,08	
		TRANSPORTE DE PERSONAL.							
		CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	298,00		298,00	288,92	288,92	9,08	
		ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	13.798,00	83.000,00	96.798,00	13.793,48	12.668,10	83.004,52	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	69.584,00	93.000,00	162.584,00	69.569,76	68.444,38	93.014,24	
324	203	20300	8.585,00	-1.464,10	7.120,90			7.120,90	
		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
		CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	8.585,00	-1.464,10	7.120,90			7.120,90	
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	8.585,00	-1.464,10	7.120,90			7.120,90	
324	221	22199	2.020,00		2.020,00	1.528,95	1.528,95	491,05	
		OTROS SUMINISTROS.							
		CTO 221 SUMINISTROS.	2.020,00		2.020,00	1.528,95	1.528,95	491,05	
324	226	22602	1.515,00		1.515,00			1.515,00	
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							

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

A.P./C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	1.515,00		1.515,00					1.515,00
		CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	7.070,00		7.070,00	3.497,17	3.497,17	3.297,17	200,00	3.572,83
324	227	22799	6.565,00		6.565,00	150,00	150,00	150,00		6.415,00
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	13.635,00		13.635,00	3.647,17	3.647,17	3.447,17	200,00	9.987,83
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.170,00		17.170,00	5.176,12	5.176,12	4.976,12	200,00	11.993,88
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.755,00	-1.464,10	24.290,90	5.176,12	5.176,12	4.976,12	200,00	19.114,78
324	480	48004	7.030,00		7.030,00					
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		-7.030,00						
		CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	7.030,00	-7.030,00						
		ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	7.030,00	-7.030,00						
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.030,00	-7.030,00						
324	753	75300		30.000,00	30.000,00					30.000,00
		TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
		CTO 753 A SOC MERC. ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DEPENDEN DE CC.AA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
		ART. 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
		TOTAL GR. PROGRA. 324	102.369,00	114.505,90	216.874,90	74.745,88	74.745,88	73.420,50	1.325,38	142.129,02

(2016)

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

A.P.L.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica	Cta.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.					DEFINITIVAS					
326	120	12005		4.815,00		3.811,69	3.811,69	3.811,69		1.003,31
			SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO							
326	120	12006		118,00		59,16	59,16	59,16		58,84
			TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO							
326	120	12009		1.236,00		983,00	983,00	983,00		253,00
			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
326	120	12010				223,62	223,62	223,62		-223,62
			ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.169,00		5.077,47	5.077,47	5.077,47		1.091,53
326	121	12100		2.480,00		1.963,55	1.963,55	1.963,55		516,45
			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
326	121	12101		7.776,00		6.567,91	6.567,91	6.567,91		1.208,09
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
326	121	12102				204,33	204,33	204,33		-204,33
			ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA							
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	10.256,00		8.735,79	8.735,79	8.735,79		1.520,21
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	16.425,00		13.813,26	13.813,26	13.813,26		2.611,74
326	130	13000		158.641,00		162.946,18	162.946,18	162.946,18		-4.305,18
			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
326	130	13003		3.465,00		5.718,84	5.718,84	5.718,84		-2.253,84
			ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
			CTO 130 LABORAL FIJO.	162.106,00		168.665,02	168.665,02	168.665,02		-6.559,02
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	162.106,00		168.665,02	168.665,02	168.665,02		-6.559,02
326	150	15000		7.154,00		6.792,67	6.792,67	6.792,67		361,33
			PRODUCTIVIDAD							
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	7.154,00		6.792,67	6.792,67	6.792,67		361,33
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	7.154,00		6.792,67	6.792,67	6.792,67		361,33
			SEGURIDAD SOCIAL.	52.872,00		53.705,82	53.705,82	49.113,03	4.592,79	-833,82
326	160	16000		52.872,00		53.705,82	53.705,82	49.113,03	4.592,79	-833,82
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	52.872,00		53.705,82	53.705,82	49.113,03	4.592,79	-833,82

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

A.P.L.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	162	16202	1.883,00		1.883,00	1.565,64	1.565,64	1.565,64		317,36
		CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.883,00		1.883,00	1.565,64	1.565,64	1.565,64		317,36
		ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	54.755,00		54.755,00	55.271,46	55.271,46	50.678,67	4.592,79	-516,46
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	240.440,00		240.440,00	244.542,41	244.542,41	239.949,62	4.592,79	-4.102,41
326	221	22199								
		OTROS SUMINISTROS.								
		CTO 221 SUMINISTROS.								
326	223	22300	20.200,00		20.200,00	23.584,00	23.584,00	745,80	22.838,20	-3.384,00
		TRANSPORTES	20.200,00		20.200,00	23.584,00	23.584,00	745,80	22.838,20	-3.384,00
326	224	22401	303,00		303,00					303,00
		OTRAS POLIZAS DE SEGURO	303,00		303,00					303,00
326	226	22601	2.222,00		2.222,00	2.501,08	2.501,08	2.501,08		-279,08
		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.222,00		2.222,00	2.501,08	2.501,08	2.501,08		-279,08
326	227	22717	2.222,00		2.222,00	2.501,08	2.501,08	2.501,08		-279,08
		CONTRATACIÓN SERV. CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	41.432,00		41.432,00	18.671,91	18.671,91	8.872,71	9.799,20	22.760,09
326	231	23120	41.432,00		41.432,00	18.671,91	18.671,91	8.872,71	9.799,20	22.760,09
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	41.432,00		41.432,00	18.671,91	18.671,91	8.872,71	9.799,20	22.760,09
326	231		64.157,00		64.157,00	44.756,99	44.756,99	12.119,59	32.637,40	19.400,01
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	64.157,00		64.157,00	44.756,99	44.756,99	12.119,59	32.637,40	19.400,01
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				298,77	298,77	298,77		-298,77
		CTO 231 LOCOMOCIÓN.				298,77	298,77	298,77		-298,77
326	231					298,77	298,77	298,77		-298,77
		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				298,77	298,77	298,77		-298,77
326	231		64.157,00		64.157,00	45.055,76	45.055,76	12.418,36	32.637,40	19.101,24
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	64.157,00		64.157,00	45.055,76	45.055,76	12.418,36	32.637,40	19.101,24

(2016)

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

A.P.L.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	450	45000	5.000,00		5.000,00	2.761,28	2.761,28	2.761,28		2.238,72
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL. COMUNID. MADRID								
		CTO 450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00		5.000,00	2.761,28	2.761,28	2.761,28		2.238,72
		ART. 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	5.000,00		5.000,00	2.761,28	2.761,28	2.761,28		2.238,72
326	480	48000	1.515,00	-1.515,00						
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
326	480	48004	1.515,00	-1.515,00						
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
		CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.515,00	-1.515,00						
		ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.515,00	-1.515,00						
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.515,00	-1.515,00	5.000,00	2.761,28	2.761,28	2.761,28		2.238,72
		TOTAL GR. PROGRA. 326	311.112,00	-1.515,00	309.597,00	292.359,45	292.359,45	255.129,26	37.230,19	17.237,55

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	INICIALES		MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G_Prog.	Cto.					Subcto.					
330	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	11.201,00	-5.000,00	6.201,00	6.145,64	6.145,64	6.145,64		55,36
330	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.723,00		1.723,00	861,60	861,60	861,60		861,40
330	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.550,00		3.550,00	1.222,80	1.222,80	1.222,80		2.327,20
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.474,00	-5.000,00	11.474,00	8.230,04	8.230,04	8.230,04		3.243,96
330	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.784,00	-4.000,00	5.784,00	5.415,69	5.415,69	5.415,69		368,31
330	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.951,00	-14.000,00	11.951,00	12.288,54	12.288,54	12.288,54		-337,54
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.735,00	-18.000,00	17.735,00	17.704,23	17.704,23	17.704,23		30,77
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	52.209,00	-23.000,00	29.209,00	25.934,27	25.934,27	25.934,27		3.274,73
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.132,00		1.132,00					1.132,00
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.132,00		1.132,00					1.132,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.132,00		1.132,00					1.132,00
330	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.180,00	-4.000,00	5.180,00	4.883,88	4.883,88	4.069,90	813,98	296,12
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	9.180,00	-4.000,00	5.180,00	4.883,88	4.883,88	4.069,90	813,98	296,12
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	9.180,00	-4.000,00	5.180,00	4.883,88	4.883,88	4.069,90	813,98	296,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	62.521,00	-27.000,00	35.521,00	30.818,15	30.818,15	30.004,17	813,98	4.702,85
330	212	21200	REPARACIONES. MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00		20.000,00	11.769,72	11.769,72	11.192,56	577,16	8.230,28
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	11.769,72	11.769,72	11.192,56	577,16	8.230,28
330	213	21300	REPARACIONES. MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.314,00		2.314,00	763,77	763,77	763,77		1.550,23
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.314,00		2.314,00	763,77	763,77	763,77		1.550,23

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)**

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

A.P./I.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	214	21400	261,00		261,00	315,59	315,59	315,59		-54,59
		REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
		CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	261,00		261,00	315,59	315,59	315,59		-54,59
330	215	21500	218,00		218,00	36,80	36,80	36,80		181,20
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
		CTO 215 MOBILIARIO.	218,00		218,00	36,80	36,80	36,80		181,20
330	216	21600	1.446,00		1.446,00					1.446,00
		REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
		CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.446,00		1.446,00					1.446,00
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	24.239,00		24.239,00	12.885,88	12.885,88	12.308,72	577,16	11.353,12
330	220	22000	3.000,00		3.000,00	2.172,18	2.172,18	1.582,49	589,69	827,82
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
330	220	22001				212,66	212,66	212,66		-212,66
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00		3.000,00	2.384,84	2.384,84	1.795,15	589,69	615,16
330	221	22100	72.065,00		72.065,00	69.154,47	69.154,47	52.903,61	16.250,86	2.910,53
330	221	22101	18.400,00		18.400,00	10.296,36	10.296,36	8.904,27	1.392,09	8.103,64
330	221	22103	23.000,00		23.000,00	11.268,82	11.268,82	7.138,39	4.130,43	11.731,18
330	221	22104								
		SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
330	221	22106	268,00		268,00					268,00
		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
330	221	22110	253,00		253,00					253,00
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
330	221	22111								
		SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
330	221	22199	1.145,00		1.145,00	2.666,78	2.666,78	2.666,78		-1.521,78
		OTROS SUMINISTROS.								
		CTO 221 SUMINISTROS.	115.131,00		115.131,00	93.386,43	93.386,43	71.613,05	21.773,38	21.744,57
330	222	22201	382,00		382,00	11,98	11,98	11,98		370,02
		COMUNICACIONES POSTALES.								

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

A.P.L.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	224	22400	382,00		382,00	11,98	11,98	11,98		370,02
		CTO 222 COMUNICACIONES.								
		PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.220,00		3.220,00	2.404,01	2.404,01	471,30	1.932,71	815,99
330	224	22401				215,99	215,99	215,99		-215,99
		OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
		CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	3.220,00		3.220,00	2.620,00	2.620,00	687,29	1.932,71	600,00
330	225	22502								
		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
		CTO 225 TRIBUTOS.								
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	500,00
330	226	22601								
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.338,00		8.338,00	11.271,39	11.271,39	8.446,53	2.824,86	-2.933,39
330	226	22602				49,88	49,88	49,88		1.450,12
		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.338,00	2.000,00	12.338,00	13.321,27	13.321,27	8.496,41	4.824,86	-983,27
330	227	22703				6.139,08	6.139,08	3.314,86	2.824,22	8.860,92
		CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000,00		15.000,00					
330	227	22706								
		CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17,00		17,00					17,00
330	227	22708								
		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3.000,00		3.000,00	2.460,16	2.460,16	1.584,29	875,87	539,84
330	227	22715								
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	447,00		447,00					447,00
330	227	22799								
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	18.464,00		18.464,00	8.599,24	8.599,24	4.899,15	3.700,09	9.864,76
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	150.535,00	2.000,00	152.535,00	120.323,76	120.323,76	87.503,03	32.820,73	32.211,24
330	230	23020								
		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				247,49	247,49	247,49		-247,49
		CTO 230 DIETAS.				247,49	247,49	247,49		-247,49
330	231	23120				146,55	146,55	146,55		-146,55
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								

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 CREDITO
CL.Programa	CL.Económica	INICIALES		MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.					Subcto.					
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.				146,55	146,55	146,55		-146,55
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				394,04	394,04	394,04		-394,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	174.774,00	2.000,00	176.774,00	133.603,68	133.603,68	100.205,79	33.397,89	43.170,32
330	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		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
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		67.073,44	67.073,44					67.073,44
330	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		58.632,97	58.632,97	72.407,85	72.407,85	58.632,97	13.774,88	-13.774,88
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		58.632,97	58.632,97	72.407,85	72.407,85	58.632,97	13.774,88	-13.774,88
330	625	62500	MOBILIARIO				10.229,11	10.229,11		10.229,11	-10.229,11
			CTO 625 MOBILIARIO.				10.229,11	10.229,11		10.229,11	-10.229,11
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		125.706,41	125.706,41	82.636,96	82.636,96	58.632,97	24.003,99	43.069,45
330	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82.100,00	82.100,00					82.100,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		82.100,00	82.100,00					82.100,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		82.100,00	82.100,00					82.100,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		207.806,41	207.806,41	82.636,96	82.636,96	58.632,97	24.003,99	125.169,45
			TOTAL GR. PROGRA. 330	237.295,00	182.806,41	420.101,41	247.058,79	247.058,79	188.842,93	58.215,86	173.042,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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.	Cta.	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	13.371,00			5.600,75	5.600,75	5.600,75		7.770,25
332	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.971,00			18.402,83	18.402,83	18.402,83		4.568,17
332	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	69.816,00			69.953,90	69.953,90	69.953,90		-137,90
332	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00			14.526,00	14.526,00	14.526,00		
332	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.752,00			10.796,29	10.796,29	10.796,29		2.955,71
332	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.290,00			45.063,87	45.063,87	45.063,87		-7.773,87
332	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.844,00			5.660,97	5.660,97	5.660,97		183,03
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	177.570,00			170.004,61	170.004,61	170.004,61		7.565,39
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.986,00			63.341,13	63.341,13	63.341,13		7.644,87
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	174.891,00	-13.000,00		156.500,86	156.500,86	156.500,86		5.390,14
332	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.634,00			4.742,29	4.742,29	4.742,29		-108,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	250.511,00	-13.000,00		224.584,28	224.584,28	224.584,28		12.926,72
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	428.081,00	-13.000,00		394.588,89	394.588,89	394.588,89		20.492,11

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.

CL. Programa	A.P.L.I.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	CL. Económica Cto. Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
332	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	184.259,00		184.259,00	194.271,53	194.271,53	194.271,53	-10.012,53	
332	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00				500,00	
332	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.832,00		10.832,00	10.022,29	10.022,29	10.022,29	809,71	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	195.591,00		195.591,00	204.293,82	204.293,82	204.293,82	-8.702,82	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	195.591,00		195.591,00	204.293,82	204.293,82	204.293,82	-8.702,82	
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	36.238,00		36.238,00	43.266,27	43.266,27	43.266,27	-7.028,27	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	36.238,00		36.238,00	43.266,27	43.266,27	43.266,27	-7.028,27	
332	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00				500,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00				500,00	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	36.738,00		36.738,00	43.266,27	43.266,27	43.266,27	-6.528,27	
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	183.960,00	-17.000,00	166.960,00	177.074,05	177.074,05	161.861,91	15.212,14	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	183.960,00	-17.000,00	166.960,00	177.074,05	177.074,05	161.861,91	15.212,14	
332	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.371,00		6.371,00	6.370,92	6.370,92	6.370,92	0,08	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	6.371,00		6.371,00	6.370,92	6.370,92	6.370,92	0,08	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	190.331,00	-17.000,00	173.331,00	183.444,97	183.444,97	168.232,83	15.212,14	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	850.741,00	-30.000,00	820.741,00	825.593,95	825.593,95	810.381,81	15.212,14	
332	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	11.000,00		11.000,00	5.812,34	5.812,34	5.059,43	752,91	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	11.000,00		11.000,00	5.812,34	5.812,34	5.059,43	752,91	
332	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.267,00		2.267,00	457,22	457,22	457,22	1.809,78	

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 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	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.										
332	214	21400	CTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.267,00		2.267,00	457,22	457,22	457,22	1.809,78
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				173,87	173,87	173,87	-173,87	
			CTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.					173,87	173,87	-173,87
			ART. 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	13.267,00		13.267,00	6.443,43	6.443,43	5.690,52	752,91
332	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		1.374,00		1.374,00	181,09	181,09		1.192,91
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		7.178,00		7.178,00	6.719,60	6.719,60	6.719,60	458,40
332	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		1.589,00		1.589,00	1.176,60	1.176,60	1.176,60	412,40
332	221	22100	CTO 220	MATERIAL DE OFICINA.	10.141,00		10.141,00	8.077,29	8.077,29	8.077,29	2.063,71
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	74.655,00		74.655,00	72.273,83	72.273,83	55.561,60	16.712,23	2.381,17
			AGUA.	5.900,00		5.900,00	12.015,88	12.015,88	9.329,91	2.685,97	-6.115,88
			SUMINISTRO DE VESTUARIO.	911,00		911,00					911,00
332	221	22104	OTROS SUMINISTROS.		3.374,00		3.374,00	2.948,55	2.948,55	2.948,55	425,45
332	221	22199	CTO 221	SUMINISTROS.	84.840,00		84.840,00	87.238,26	87.238,26	67.840,06	-2.398,26
332	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		4.300,00		4.300,00	3.680,61	3.680,61	554,36	619,39
			CTO 224	PRIMAS DE SEGUROS.	4.300,00		4.300,00	3.680,61	3.680,61	554,36	619,39
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			OTROS GASTOS DIVERSOS								
332	226	22699	CTO 226	GASTOS DIVERSOS.							
			CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	21.008,00	-10.000,00	11.008,00					11.008,00
			CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	12.989,00		12.989,00	6.774,89	6.774,89	3.666,40	3.108,49	6.214,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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

Política 33 CULTURA.

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										
	G. Prog.	Cto. Subcto.									
332	227	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	843,00		843,00					843,00
332	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	10.000,00		10.000,00	18.609,75		16.246,55	2.363,20	-8.609,75
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	44.840,00	-10.000,00	34.840,00	25.384,64		19.912,95	5.471,69	9.455,36
332	230	23020	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	144.121,00	-10.000,00	134.121,00	124.380,80		96.384,66	27.996,14	9.740,20
			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
332	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.	157.388,00	-10.000,00	147.388,00	130.824,23		102.075,18	28.749,05	16.563,77
332	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.250,00		50.250,00	50.245,00		48.768,22	1.476,78	5,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.250,00		50.250,00	50.245,00		48.768,22	1.476,78	5,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	50.250,00		50.250,00	50.245,00		48.768,22	1.476,78	5,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	50.250,00		50.250,00	50.245,00		48.768,22	1.476,78	5,00
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.058.379,00	-40.000,00	1.018.379,00	1.006.663,18		961.225,21	45.437,97	11.715,82

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

A.P.L.I.C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	SUELDO DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	32.625,00	32.625,00	30.394,22	30.394,22	30.394,22		2.230,78
334	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	21.789,00	21.789,00	16.341,75	16.341,75	16.341,75		5.447,25
334	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.903,00	5.903,00	3.885,70	3.885,70	3.885,70		2.017,30
334	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.404,00	14.404,00	20.005,17	20.005,17	20.005,17		-5.601,17
334	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.923,00	2.923,00	2.924,57	2.924,57	2.924,57		-1,57
334	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	77.644,00	77.644,00	73.551,41	73.551,41	73.551,41		4.092,59
334	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.083,00	31.083,00	26.657,27	26.657,27	26.657,27		4.425,73
334	121	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	84.288,00	84.288,00	73.226,39	73.226,39	73.226,39		8.061,61
334	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.424,00	2.424,00	2.392,81	2.392,81	2.392,81		31,19
334	130	13000	CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	117.795,00	117.795,00	102.276,47	102.276,47	102.276,47		12.518,53
334	130	13001	ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	195.439,00	195.439,00	175.827,88	175.827,88	175.827,88		16.611,12
334	130	13003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.113.720,00	1.113.720,00	1.092.880,72	1.092.880,72	1.092.880,72		15.839,28
334	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.000,00	4.000,00					4.000,00
334	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	37.814,00	37.814,00	39.725,11	39.725,11	39.725,11		-1.911,11
334	143	14300	CTO 130 LABORAL FIJO.	1.155.534,00	1.155.534,00	1.132.605,83	1.132.605,83	1.132.605,83		17.928,17
334	143	14300	ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.155.534,00	1.155.534,00	1.132.605,83	1.132.605,83	1.132.605,83		17.928,17
334	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL							
334	143	14300	CTO 143 OTRO PERSONAL.							

(2016)

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	G. Prog.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	150	15000	ART. 14 OTRO PERSONAL.	63.658,00			64.201,26	64.201,26	64.201,26		-543,26
			PRODUCTIVIDAD								
334	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	63.658,00			64.201,26	64.201,26	64.201,26		-543,26
			GRATIFICACIONES	1.500,00							1.500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.500,00							1.500,00
334	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	65.158,00			64.201,26	64.201,26	64.201,26		956,74
			SEGURIDAD SOCIAL.	408.670,00	-25.700,00		409.882,24	409.882,24	374.496,32	35.385,92	-26.912,24
334	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	408.670,00	-25.700,00		409.882,24	409.882,24	374.496,32	35.385,92	-26.912,24
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	13.683,00			10.056,56	10.056,56	10.056,56		3.626,44
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	13.683,00			10.056,56	10.056,56	10.056,56		3.626,44
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	422.353,00	-25.700,00		419.938,80	419.938,80	384.552,88	35.385,92	-23.285,80
334	203	20300	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.838.484,00	-33.700,00		1.792.573,77	1.792.573,77	1.757.187,85	35.385,92	12.210,23
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00			2.662,00	2.662,00	2.057,00	605,00	2.338,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	5.000,00			2.662,00	2.662,00	2.057,00	605,00	2.338,00
334	212	21200	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	5.000,00			2.662,00	2.662,00	2.057,00	605,00	2.338,00
			REPARACIONES. MTO. CONSER.	5.000,00			2.530,32	2.530,32	2.530,32		2.469,68
334	212	21201	EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR		4.900,00		8.466,73	8.466,73		8.466,73	-3.566,73
			REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				10.997,05	10.997,05	2.530,32	8.466,73	-1.097,05
334	213	21300	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00	4.900,00		8.008,94	8.008,94	3.096,34	4.912,60	713,06
			REPARACIONES. MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	8.722,00							

(2016)

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	215	21500	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.722,00		8.722,00	8.008,94	8.008,94	3.096,34	4.912,60	713,06
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	-2.445,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	3.000,00		3.000,00	5.445,00	5.445,00		5.445,00	-2.445,00
334	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				304,81	304,81	304,81		-304,81
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				304,81	304,81	304,81		-304,81
334	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.722,00	4.900,00	21.622,00	24.755,80	24.755,80	5.931,47	18.824,33	-3.133,80
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	598,00		598,00	817,68	817,68	153,46	664,22	-219,68
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.150,00		2.150,00	1.907,58	1.907,58	1.907,58		242,42
334	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				3.065,65	3.065,65	3.065,65		-3.065,65
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	2.748,00		2.748,00	5.790,91	5.790,91	5.126,69	664,22	-3.042,91
334	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	24.135,00		24.135,00	17.868,72	17.868,72	13.837,79	4.030,93	6.266,28
334	221	22101	AGUA.	4.545,00		4.545,00	2.459,61	2.459,61	1.957,23	502,38	2.085,39
334	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	608,00		608,00					608,00
			OTROS SUMINISTROS.	10.075,00		10.075,00	13.964,37	13.964,37	6.795,26	7.169,11	-3.889,37
334	221	22199	CTO 221 SUMINISTROS.	39.363,00		39.363,00	34.292,70	34.292,70	22.590,28	11.702,42	5.070,30
334	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
			OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	10,00		10,00					10,00
334	222	22299	CTO 222 COMUNICACIONES.	10,00		10,00					10,00
			TRANSPORTES	9.060,00		9.060,00	6.487,08	6.487,08	6.280,28	206,80	2.572,92
			CTO 223 TRANSPORTES.	9.060,00		9.060,00	6.487,08	6.487,08	6.280,28	206,80	2.572,92

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.220,00		1.220,00	519,09	519,09	89,42	429,67	700,91
334	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	4.977,00		4.977,00	3.944,73	3.944,73	3.944,73		1.032,27
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	6.197,00		6.197,00	4.463,82	4.463,82	4.034,15	429,67	1.733,18
334	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
334	226	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	47,00		47,00	2.384,48	2.384,48	1.047,82	1.336,66	-2.337,48
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00	1.354,00	1.354,00	1.261,36	92,64	2.646,00
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.085,00		1.085,00	154,40	154,40	154,40		930,60
334	226	22613	FESTEIOS POPULARES	6.307,00		6.307,00	9.550,55	9.550,55	9.322,85	227,70	-3.243,55
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.820,00	2.000,00	24.820,00	20.211,23	20.211,23	19.811,23	400,00	4.608,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	34.259,00	2.000,00	36.259,00	33.654,66	33.654,66	31.597,66	2.057,00	2.604,34
334	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO.	6.000,00		6.000,00	5.255,26	5.255,26	2.838,95	2.416,31	744,74
334	227	22708	EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES								
			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	207.388,00	-13.400,00	193.988,00	160.721,51	160.721,51	127.952,82	32.768,69	33.266,49
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		10.000,00	10.000,00	29.334,65	29.334,65	4.235,00	25.099,65	-19.334,65
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	21.985,00	27.000,00	48.985,00	31.891,42	31.891,42	17.878,64	14.012,78	17.093,58
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	235.899,00	23.600,00	259.499,00	227.202,84	227.202,84	152.905,41	74.297,43	32.296,16

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	23010	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	327.536,00	25.600,00	353.136,00	311.892,01	311.892,01	222.534,47	89.357,54	41.243,99
			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	57,00		57,00					57,00
334	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	57,00		57,00	213,64	213,64	213,64		-156,64
			CTO 230 DIETAS.	114,00		114,00	213,64	213,64	213,64		-99,64
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.	140,00		140,00	11,70	11,70	11,70		128,30
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	310,00		310,00	11,70	11,70	11,70		298,30
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.	3.244,00		3.244,00	225,34	225,34	225,34		3.018,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	352.502,00	30.500,00	383.002,00	339.535,15	339.535,15	230.748,28	108.786,87	43.466,85
334	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	6.468,00		6.468,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	468,00
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	12.000,00	6.000,00	468,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	18.468,00		18.468,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	468,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.468,00		18.468,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	468,00
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.500,00	30.400,00	80.900,00	28.691,80	28.691,80	9.593,79	19.098,01	52.208,20

(2016)

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.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	AP/LC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	625	62500		CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	50.500,00	30.400,00	80.900,00	28.691,80	28.691,80	9.593,79	19.098,01	52.208,20
				MOBILIARIO	3.500,00	3.000,00	6.500,00	4.860,27	4.860,27	1.965,65	2.894,62	1.639,73
				CTO 625 MOBILIARIO.	3.500,00	3.000,00	6.500,00	4.860,27	4.860,27	1.965,65	2.894,62	1.639,73
334	626	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		17.000,00	17.000,00	18.765,24	18.765,24		18.765,24	-1.765,24
				CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		17.000,00	17.000,00	18.765,24	18.765,24		18.765,24	-1.765,24
				ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	54.000,00	50.400,00	104.400,00	52.317,31	52.317,31	11.559,44	40.757,87	52.082,69
				CAP. 6 INVERSIONES REALES.	54.000,00	50.400,00	104.400,00	52.317,31	52.317,31	11.559,44	40.757,87	52.082,69
				TOTAL GR. PROGRA. 334	2.263.454,00	47.200,00	2.310.654,00	2.202.426,23	2.202.426,23	2.011.495,57	190.930,66	108.227,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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

Política

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	G. Prog.			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Cto.	Subcto.									
338	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.493,00		55.493,00	57.868,26	57.868,26	43.368,26	14.500,00	-2.375,26
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	55.493,00		55.493,00	57.868,26	57.868,26	43.368,26	14.500,00	-2.375,26
338	221	22199	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	55.493,00		55.493,00	57.868,26	57.868,26	43.368,26	14.500,00	-2.375,26
			OTROS SUMINISTROS.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
338	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.								
338	226	22613	FESTEJOS POPULARES	598.352,00		598.352,00	592.064,30	592.064,30	591.248,17	816,13	6.287,70
338	226	22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE		71.000,00	71.000,00	71.568,16	71.568,16	56.339,95	15.228,21	-568,16
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	598.352,00	71.000,00	669.352,00	663.632,46	663.632,46	647.588,12	16.044,34	5.719,54
338	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00		6.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		2.975,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	6.000,00		6.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		2.975,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	604.352,00	71.000,00	675.352,00	666.657,46	666.657,46	650.613,12	16.044,34	8.694,54
338	462	46200	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	659.845,00	71.000,00	730.845,00	724.525,72	724.525,72	693.981,38	30.544,34	6.319,28
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS								
			CTO 462 A AYUNTAMIENTOS.								
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.								
338	480	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

243

Fecha Obtención

24/02/2017

8:45:50

Pág.

108

(2016)

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	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00	-1.929,00						
338	480	48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA	15.645,00		15.645,00	15.498,14	15.498,14		15.498,14	146,86
338	480	48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA	6.323,00		6.323,00	6.323,00	6.323,00		6.323,00	
338	480	48010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA CRUZ ROJA	949,00		949,00	727,44	727,44		727,44	221,56
338	480	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	1.273,00		1.273,00	1.273,00	1.273,00		1.273,00	
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.	27.745,00	-1.929,00	25.816,00	23.821,58	23.821,58		23.821,58	1.994,42
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	27.745,00	-1.929,00	25.816,00	23.821,58	23.821,58		23.821,58	1.994,42
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	27.745,00	-1.929,00	25.816,00	23.821,58	23.821,58		23.821,58	1.994,42
338	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
338	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.629,00	33.629,00	23.926,42	23.926,42	3.586,32	20.340,10	9.702,58
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		33.629,00	33.629,00	23.926,42	23.926,42	3.586,32	20.340,10	9.702,58
338	625	62500	MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		33.629,00	33.629,00	23.926,42	23.926,42	3.586,32	20.340,10	9.702,58
338	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

244

Fecha Obtención 24/02/2017

8:45:50

Pág. 109

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO (2016)

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.	CL.Económica		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL.Programa	CL. Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		33.629,00	33.629,00	23.926,42	23.926,42	3.586,32	20.340,10	9.702,58
			TOTAL GR. PROGRA. 338	687.590,00	102.700,00	790.290,00	772.273,72	772.273,72	697.567,70	74.706,02	18.016,28

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	Cto.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
340	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO							
340	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO							
340	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO							
340	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
340	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
340	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.							
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.							
340	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.078,00		34.573,12	34.573,12	34.573,12		504,88
340	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.098,00		1.206,77	1.206,77	1.206,77		-108,77
			CTO 130 LABORAL FIJO.	36.176,00		35.779,89	35.779,89	35.779,89		396,11
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	36.176,00		35.779,89	35.779,89	35.779,89		396,11
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.471,00		1.470,52	1.470,52	1.470,52		0,48
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.471,00		1.470,52	1.470,52	1.470,52		0,48
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.471,00		1.470,52	1.470,52	1.470,52		0,48
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.340,00	-6.000,00	2.907,89	2.907,89	1.926,28	981,61	2.432,11
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	11.340,00	-6.000,00	2.907,89	2.907,89	1.926,28	981,61	2.432,11
340	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		71,61	71,61	71,61		870,39
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	942,00		71,61	71,61	71,61		870,39

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	214	21400	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	12.282,00	-6.000,00	6.282,00	2.979,50	2.979,50	1.997,89	981,61	3.302,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	49.929,00	-6.000,00	43.929,00	40.229,91	40.229,91	39.248,30	981,61	3.699,09
			REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	518,00		518,00	400,91	400,91	351,03	49,88	117,09
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	518,00		518,00	400,91	400,91	351,03	49,88	117,09
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	518,00		518,00	400,91	400,91	351,03	49,88	117,09
340	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		7.500,00	7.500,00					7.500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.		7.500,00	7.500,00					7.500,00
340	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
340	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
340	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.034,00	1.700,00	7.734,00	5.257,57	5.257,57	5.257,57	2.476,43	
340	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	523,00		523,00	433,15	433,15	433,15	89,85	
			CTO 221 SUMINISTROS.	6.557,00	1.700,00	8.257,00	5.690,72	5.690,72	5.690,72	2.566,28	
340	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	16.000,00		16.000,00	11.406,03	11.406,03	1.452,98	9.953,05	4.593,97
340	224	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO				943,72	943,72	943,72	-943,72	
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	16.000,00		16.000,00	12.349,75	12.349,75	2.396,70	9.953,05	3.650,25
340	226	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
340	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00	3.830,05	3.830,05	3.830,05	1.169,95	
340	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.830,05	3.830,05	3.830,05	1.169,95	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.795,00		1.795,00	1.119,52	1.119,52	602,82	516,70	675,48
340	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES								

(2016)

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	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.287,00			578,62	578,62	578,62		7.708,38
340	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.082,00			1.698,14	1.698,14	1.181,44	516,70	8.383,86
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	37.639,00	9.200,00		23.568,66	23.568,66	13.098,91	10.469,75	23.270,34
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.157,00	9.200,00		23.969,57	23.969,57	13.449,94	10.519,63	23.387,43
340	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		4.845.317,42						4.845.317,42
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		4.845.317,42						4.845.317,42
340	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
340	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		21.780,00		21.179,78	21.179,78	21.179,78		600,22
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		21.780,00		21.179,78	21.179,78	21.179,78		600,22
340	625	62500	MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
340	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.700,00		976,47	976,47		976,47	723,53
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.700,00		976,47	976,47		976,47	723,53
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		4.868.797,42		22.156,25	22.156,25	21.179,78	976,47	4.846.641,17
340	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								

(2016)

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	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.		4.868.797,42	4.868.797,42	22.156,25	22.156,25	21.179,78	976,47	4.846.641,17
			TOTAL GR. PROGRA. 340	88.086,00	4.871.997,42	4.960.083,42	86.355,73	86.355,73	73.878,02	12.477,71	4.873.727,69

(2016)

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.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS							
341	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO			5.163,33	5.163,33	5.163,33		3.563,67
341	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO			1.737,65	1.737,65	1.737,65		-1.737,65
341	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO			934,37	934,37	934,37		367,63
341	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			13.536,36	13.536,36	13.536,36		-11.224,36
341	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			522,28	522,28	522,28		-15,28
341	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.			21.893,99	21.893,99	21.893,99		-9.045,99
341	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			4.006,84	4.006,84	4.006,84		1.050,16
341	121	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO			10.782,25	10.782,25	10.782,25		1.937,75
			ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO			388,90	388,90	388,90		19,10
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			15.177,99	15.177,99	15.177,99		3.007,01
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			37.071,98	37.071,98	37.071,98		-6.038,98
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			524.432,08	524.432,08	524.432,08		13.884,92
341	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO			1.000,00				1.000,00
341	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			19.373,89	19.373,89	19.373,89		-2.459,89
			CTO 130 LABORAL FIJO.			543.805,97	543.805,97	543.805,97		12.425,03
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.			543.805,97	543.805,97	543.805,97		12.425,03
341	150	15000	PRODUCTIVIDAD			20.346,19	20.346,19	20.346,19		746,81
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.			20.346,19	20.346,19	20.346,19		746,81
341	151	15100	GRATIFICACIONES							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO
(2016)

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	CTO 151 GRATIFICACIONES.									
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		21.093,00		21.093,00	20.346,19	20.346,19	20.346,19		746,81
			SEGURIDAD SOCIAL.		172.284,00	-35.400,00	136.884,00	128.915,39	128.915,39	114.248,71	14.666,68	7.968,61
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		172.284,00	-35.400,00	136.884,00	128.915,39	128.915,39	114.248,71	14.666,68	7.968,61
341	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.		3.546,00		3.546,00	2.670,67	2.670,67	2.670,67		875,33
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		3.546,00		3.546,00	2.670,67	2.670,67	2.670,67		875,33
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		175.830,00	-35.400,00	140.430,00	131.586,06	131.586,06	116.919,38	14.666,68	8.843,94
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		814.187,00	-65.400,00	748.787,00	732.810,20	732.810,20	718.143,52	14.666,68	15.976,80
341	220	22001	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE									
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									
			Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
341	221	22104	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.									
			SUMINISTRO DE VESTUARIO.									
			OTROS SUMINISTROS.		9.397,00	2.200,00	9.397,00	6.137,32	6.137,32	6.137,32		2.200,00
			CTO 221 SUMINISTROS.		9.397,00	2.200,00	11.597,00	6.137,32	6.137,32	6.137,32		3.259,68
341	223	22300	TRANSPORTES		2.093,00		2.093,00	970,20	970,20	970,20		5.459,68
			CTO 223 TRANSPORTES.		2.093,00		2.093,00	970,20	970,20	970,20		1.122,80
			OTRAS POLIZAS DE SEGURO					1.529,97	1.529,97	1.529,97		1.122,80
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.					1.529,97	1.529,97	1.529,97		-1.529,97

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 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 CREDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		1.900,00	1.900,00					1.900,00
341	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		1.500,00	1.500,00					1.500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	3.400,00	4.400,00					4.400,00
341	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES		5.400,00	5.400,00	122.010,23	122.010,23	122.010,23		-116.610,23
341	227	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	120.600,00		120.600,00	95.427,60	95.427,60	95.427,60		25.172,40
341	227	22728	CONTRATACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACIÓN Y GIMNASIA								
341	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.304,38	1.304,38	1.304,38		-1.304,38
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	120.600,00	5.400,00	126.000,00	218.742,21	218.742,21	218.742,21		-92.742,21
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	133.090,00	11.000,00	144.090,00	227.379,70	227.379,70	227.379,70		-83.289,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	133.090,00	11.000,00	144.090,00	227.379,70	227.379,70	227.379,70		-83.289,70
341	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
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.	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

(2016)

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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			800,00	800,00					800,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			800,00	800,00					800,00
341	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			947,00	947,00					947,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			947,00	947,00					947,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.			1.747,00	1.747,00					1.747,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.			1.747,00	1.747,00					1.747,00
			TOTAL GR. PROGRA. 341		1.097.277,00	-102.653,00	994.624,00	1.060.189,90	1.060.189,90	1.045.523,22	14.666,68	-65.565,90

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO (2016)

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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		694.152,00	-15.000,00	679.152,00	661.362,52	661.362,52	661.362,52		17.789,48
342	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO		2.000,00		2.000,00	330,30	330,30	330,30		1.669,70
342	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		32.479,00	-9.657,00	22.822,00	18.140,81	18.140,81	18.140,81		4.681,19
			CTO 130 LABORAL FIJO.		728.631,00	-24.657,00	703.974,00	679.833,63	679.833,63	679.833,63		24.140,37
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		728.631,00	-24.657,00	703.974,00	679.833,63	679.833,63	679.833,63		24.140,37
342	150	15000	PRODUCTIVIDAD		37.193,00		37.193,00	35.398,82	35.398,82	35.398,82		1.794,18
342	151	15100	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.		37.193,00		37.193,00	35.398,82	35.398,82	35.398,82		1.794,18
			GRATIFICACIONES									
			CTO 151 GRATIFICACIONES.									
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		37.193,00		37.193,00	35.398,82	35.398,82	35.398,82		1.794,18
342	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		253.460,00	-25.000,00	228.460,00	226.552,00	226.552,00	207.527,48	19.024,52	1.908,00
342	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		253.460,00	-25.000,00	228.460,00	226.552,00	226.552,00	207.527,48	19.024,52	1.908,00
			TRANSPORTE DE PERSONAL.		3.133,00		3.133,00	1.783,14	1.783,14	1.783,14		1.349,86
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3.133,00		3.133,00	1.783,14	1.783,14	1.783,14		1.349,86
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		256.593,00	-25.000,00	231.593,00	228.335,14	228.335,14	209.310,62	19.024,52	3.257,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.022.417,00	-49.657,00	972.760,00	943.567,59	943.567,59	924.543,07	19.024,52	29.192,41
342	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR		78.000,00		78.000,00	56.486,16	56.486,16	52.004,15	4.482,01	21.513,84
342	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		39.000,00	-304,99	38.695,01	49.867,77	49.867,77	29.661,78	20.205,99	-11.172,76
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		117.000,00	-304,99	116.695,01	106.353,93	106.353,93	81.685,93	24.688,00	10.341,08

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
342	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	10.358,00	3.630,00	5.199,31	5.199,31	3.827,52	1.371,79	8.788,69
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.358,00	3.630,00	5.199,31	5.199,31	3.827,52	1.371,79	8.788,69
342	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.037,00		1.037,00				1.037,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.037,00		1.037,00				1.037,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	128.395,00	3.325,01	111.553,24	111.553,24	85.493,45	26.059,79	20.166,77
342	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	238.800,00		190.127,54	190.127,54	139.295,95	50.831,59	48.672,46
342	221	22101	AGUA.	131.710,00		75.241,71	75.241,71	62.169,24	13.072,47	56.468,29
342	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.	73.947,00		66.613,11	66.613,11	57.874,95	8.738,16	7.333,89
342	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.500,00		24.291,19	24.291,19	17.325,12	6.966,07	26.208,81
342	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.							
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	15.536,00		12.705,44	12.705,44	10.739,12	1.966,32	2.830,56
			CTO 221 SUMINISTROS.	510.493,00		368.978,99	368.978,99	287.404,38	81.574,61	141.514,01
342	226	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.384,91	3.384,91	3.384,91		-3.384,91
342	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00	50.000,00	791,88	791,88	169,40	622,48	127.208,12
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	78.000,00	50.000,00	4.176,79	4.176,79	3.554,31	622,48	123.823,21
342	227	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	3.807,00						3.807,00
342	227	22703	CONTRATACIÓN SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	45.814,00		26.694,95	26.694,95	14.387,25	12.307,70	19.119,05
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	49.621,00		26.694,95	26.694,95	14.387,25	12.307,70	22.926,05
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	638.114,00	50.000,00	399.850,73	399.850,73	305.345,94	94.504,79	288.263,27

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					
342	271 27100	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATROMONIAL CTO 271 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. ART. 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS CTO 467 A CONSORCIOS. ART. 46 A ENTIDADES LOCALES. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. MOBILIARIO CTO 625 MOBILIARIO. ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV. 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.	766.509,00	53.325,01	819.834,01	511.403,97	511.403,97	390.839,39	120.564,58	308.430,04
342	467 46700		151.000,00		151.000,00	151.000,00				151.000,00
			151.000,00		151.000,00	151.000,00				151.000,00
			151.000,00		151.000,00	151.000,00				151.000,00
342	623 62300			58.000,00	58.000,00	44.659,62	44.659,62		44.659,62	13.340,38
342	625 62500			304,99	304,99	2.786,34	2.786,34	304,99	2.481,35	-2.481,35
				304,99	304,99	2.786,34	2.786,34	304,99	2.481,35	-2.481,35
				58.304,99	58.304,99	47.445,96	47.445,96	304,99	47.140,97	10.859,03
342	632 63200									
				58.304,99	58.304,99	47.445,96	47.445,96	304,99	47.140,97	10.859,03

(2016)

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.

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
			1.939.926,00	61.973,00	2.001.899,00	1.502.417,52	1.502.417,52	1.315.687,45	186.730,07	499.481,48
		TOTAL GR. PROGRA. 342								

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
431	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.726,76	8.726,76	8.726,76		0,24
431	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.275,00		1.275,84	1.275,84	1.275,84		-0,84
431	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.282,00		2.283,60	2.283,60	2.283,60		-1,60
431	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	554,00		550,84	550,84	550,84		3,16
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.838,00		12.837,04	12.837,04	12.837,04		0,96
431	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,16	5.057,16	5.057,16		-0,16
431	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,68	12.720,68	12.720,68		-0,68
431	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	454,00		447,35	447,35	447,35		6,65
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	18.231,00		18.225,19	18.225,19	18.225,19		5,81
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	31.069,00		31.062,23	31.062,23	31.062,23		6,77
431	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.588,00		64.599,10	64.599,10	64.599,10		-11,10
431	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00						500,00
431	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.191,00		2.263,03	2.263,03	2.263,03		-72,03
			CTO 130 LABORAL FIJO.	67.279,00		66.862,13	66.862,13	66.862,13		416,87
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	67.279,00		66.862,13	66.862,13	66.862,13		416,87
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.225,00		5.815,98	5.815,98	5.815,98		-590,98
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.225,00		5.815,98	5.815,98	5.815,98		-590,98
431	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00						500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00						500,00

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	160	16000	ART. 15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.725,00	5.725,00	5.815,98	5.815,98	5.815,98		-90,98
				SEGURIDAD SOCIAL.	31.164,00	31.164,00	32.854,66	30.128,07	2.726,59	-1.690,66	
			CTO 160	CUOTAS SOCIALES.	31.164,00	31.164,00	32.854,66	30.128,07	2.726,59	-1.690,66	
431	162	16202		TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.240,00	1.240,00	1.128,66	1.128,66	1.128,66		111,34
			CTO 162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.240,00	1.240,00	1.128,66	1.128,66		111,34	
			ART. 16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	32.404,00	32.404,00	33.983,32	31.256,73	2.726,59	-1.579,32	
431	210	21007	CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL.	136.477,00	136.477,00	137.723,66	134.997,07	2.726,59		-1.246,66
				REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	98,00	98,00				98,00	
			CTO 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	98,00	98,00				98,00	
431	213	21300		REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.838,00	2.838,00	153,95	37,28	116,67		2.684,05
			CTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.838,00	2.838,00	153,95	37,28	116,67	2.684,05	
				REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE							
431	214	21400	CTO 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.							
				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	307,00	307,00	1.513,72		1.513,72	-1.206,72	
			CTO 215	MOBILIARIO.	307,00	307,00	1.513,72		1.513,72	-1.206,72	
431	215	21500	ART. 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.243,00	3.243,00	1.667,67	37,28	1.630,39		1.575,33
				MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.895,00	1.895,00	1.772,33	1.559,37	212,96	122,67	
				PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	487,00	487,00				487,00	

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.				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	Cto.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS												
431	220	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
				2.382,00		2.382,00	1.772,33	1.772,33	1.559,37	212,96	609,67	
431	221	22199		39,00		39,00					39,00	
				39,00		39,00					39,00	
431	226	22602		645,00		645,00					645,00	
431	226	22606		5.923,00		5.923,00	15.759,81	15.759,81	14.659,81	1.100,00	-9.836,81	
431	226	22699		11.674,00		11.674,00	461,29	461,29	461,29		11.212,71	
				18.242,00		18.242,00	16.221,10	16.221,10	15.121,10	1.100,00	2.020,90	
431	227	22706		13.630,00		13.630,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		11.130,00	
431	227	22709										
431	227	22799		18.540,00		18.540,00	30.871,97	30.871,97	23.545,00	7.326,97	-12.331,97	
				32.170,00		32.170,00	33.371,97	33.371,97	26.045,00	7.326,97	-1.201,97	
				52.833,00		52.833,00	51.365,40	51.365,40	42.725,47	8.639,93	1.467,60	
431	230	23000		29,00		29,00					29,00	
431	230	23010		29,00		29,00	45,60	45,60	45,60		-16,60	
				58,00		58,00	45,60	45,60	45,60		12,40	
431	231	23110					45,60	45,60	45,60		-45,60	
							45,60	45,60	45,60		-45,60	
				58,00		58,00	91,20	91,20	91,20		-33,20	

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	G. Prog.	Cto.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
431	480	48004			56.134,00		56.134,00	53.124,27	42.853,95	10.270,32	3.009,73
431	480	48007			63.000,00		63.000,00	63.000,00	48.000,00	15.000,00	
					63.000,00		63.000,00	63.000,00	48.000,00	15.000,00	
					63.000,00		63.000,00	63.000,00	48.000,00	15.000,00	
					63.000,00		63.000,00	63.000,00	48.000,00	15.000,00	
					255.611,00		255.611,00	253.847,93	225.851,02	27.996,91	1.763,07

(2016)

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

A.P.L.I.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
441	G. Prog.	Cto.	Subcto.	467	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	390.000,00	390.000,00	341.987,48	341.987,48	341.987,48	341.987,48	48.012,52
441	G. Prog.	Cto.	Subcto.	619	61900	ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	390.000,00	390.000,00	341.987,48	341.987,48	341.987,48	341.987,48	48.012,52
441	G. Prog.	Cto.	Subcto.	619	61900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	390.000,00	390.000,00	341.987,48	341.987,48	341.987,48	341.987,48	48.012,52
441	G. Prog.	Cto.	Subcto.	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	64.884,05	64.884,05	58.115,66	58.115,66	58.115,66	58.115,66	6.768,39
441	G. Prog.	Cto.	Subcto.	619	61900	CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	64.884,05	64.884,05	58.115,66	58.115,66	58.115,66	58.115,66	6.768,39
441	G. Prog.	Cto.	Subcto.	619	61900	ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL	64.884,05	64.884,05	58.115,66	58.115,66	58.115,66	58.115,66	6.768,39
441	G. Prog.	Cto.	Subcto.	619	61900	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	64.884,05	64.884,05	58.115,66	58.115,66	58.115,66	58.115,66	6.768,39
441	G. Prog.	Cto.	Subcto.	619	61900	TOTAL GR. PROGRA. 441	390.000,00	454.884,05	400.103,14	400.103,14	341.987,48	58.115,66	54.780,91

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.				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica	G. Prog.	Subdo.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
491	120	12001		3.681,00		3.681,00					3.681,00
491	120	12003		8.727,00		8.727,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76		0,24
491	120	12006		957,00		957,00	744,24	744,24	744,24		212,76
491	120	12009		2.236,00		2.236,00	2.214,72	2.214,72	2.214,72		21,28
491	120	12010		531,00		531,00	528,24	528,24	528,24		2,76
				16.132,00		16.132,00	12.213,96	12.213,96	12.213,96		3.918,04
491	121	12100		7.294,00		7.294,00	5.057,16	5.057,16	5.057,16		2.236,84
491	121	12101		17.685,00		17.685,00	12.720,68	12.720,68	12.720,68		4.964,32
491	121	12102		450,00		450,00	447,35	447,35	447,35		2,65
				25.429,00		25.429,00	18.225,19	18.225,19	18.225,19		7.203,81
				41.561,00		41.561,00	30.439,15	30.439,15	30.439,15		11.121,85
491	150	15000		2.521,00		2.521,00	3.002,73	3.002,73	3.002,73		-481,73
				2.521,00		2.521,00	3.002,73	3.002,73	3.002,73		-481,73
				2.521,00		2.521,00	3.002,73	3.002,73	3.002,73		-481,73
491	160	16000		7.908,00		7.908,00	8.630,17	8.630,17	7.905,23	724,94	-722,17
491	162	16202		471,00		471,00	433,80	433,80	433,80	724,94	-722,17
				471,00		471,00	433,80	433,80	433,80		37,20
							433,80	433,80	433,80		37,20

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	216	21600	ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.379,00		8.379,00	9.063,97	9.063,97	8.339,03	724,94	-684,97
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	52.461,00		52.461,00	42.505,85	42.505,85	41.780,91	724,94	9.955,15
			REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	15.009,00		15.009,00	5.349,41	5.349,41	375,10	4.974,31	9.659,59
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	15.009,00		15.009,00	5.349,41	5.349,41	375,10	4.974,31	9.659,59
491	226	22601	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.009,00		15.009,00	5.349,41	5.349,41	375,10	4.974,31	9.659,59
			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10,00		10,00					10,00
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.500,00		4.500,00	205,70	205,70	205,70		4.294,30
491	227	22712	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.510,00		6.510,00	205,70	205,70	205,70		6.304,30
			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	19.400,00		19.400,00	17.246,70	17.246,70	12.704,13	4.542,57	2.153,30
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	2.700,00		2.700,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		1.080,00
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	22.000,00		22.000,00					22.000,00
491	227	22799	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	44.100,00		44.100,00	18.866,70	18.866,70	14.324,13	4.542,57	25.233,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	50.610,00		50.610,00	19.072,40	19.072,40	14.529,83	4.542,57	31.537,60
			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	473,67	473,67	473,67		26,33
			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	706,88	706,88	706,88		-206,88
491	230	23020	CTO 230 DIETAS.	1.000,00		1.000,00	1.180,55	1.180,55	1.180,55		-180,55
			LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	465,26	465,26	465,26		34,74

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	625	62500	CTO 231 LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	465,26	465,26	465,26		34,74
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.500,00		1.500,00	1.645,81	1.645,81	1.645,81		-145,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	67.119,00		67.119,00	26.067,62	26.067,62	16.550,74	9.516,88	41.051,38
			MOBILIARIO								
491	626	62600	CTO 625 MOBILIARIO.								
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	75.800,00	76.800,00	68.893,27	68.893,27	744,43	68.148,84	7.906,73
491	641	64100	CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00	75.800,00	76.800,00	68.893,27	68.893,27	744,43	68.148,84	7.906,73
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	34.000,00		34.000,00			34.000,00		34.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	34.000,00		34.000,00					34.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	34.000,00		34.000,00					34.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	35.000,00	75.800,00	110.800,00	68.893,27	68.893,27	744,43	68.148,84	41.906,73
			TOTAL GR. PROGRA. 491	154.580,00	75.800,00	230.380,00	137.466,74	137.466,74	59.076,08	78.390,66	92.913,26

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
493	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		10.902,79	10.902,79	10.902,79		2.539,21
493	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO							
493	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	4.363,00						4.363,00
493	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		10.289,25	10.289,25	10.289,25		-3.026,25
493	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.221,00		4.710,50	4.710,50	4.710,50		510,50
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.618,00		7.759,15	7.759,15	7.759,15		-1.141,15
493	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.643,00		1.956,17	1.956,17	1.956,17		-313,17
493	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.550,00		35.617,86	35.617,86	35.617,86		2.932,14
493	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.859,00		14.191,42	14.191,42	14.191,42		2.667,58
493	121	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.696,00		40.924,33	40.924,33	40.924,33		6.771,67
			ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	1.298,00		1.900,72	1.900,72	1.900,72		-602,72
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	65.853,00		57.016,47	57.016,47	57.016,47		8.836,53
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	104.403,00		92.634,33	92.634,33	92.634,33		11.768,67
493	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.880,00		33.887,68	33.887,68	33.887,68		-7,68
493	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00						500,00
493	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.464,00		3.457,01	3.457,01	3.457,01		6,99
			CTO 130 LABORAL FIJO.	37.844,00		37.344,69	37.344,69	37.344,69		499,31
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	37.844,00		37.344,69	37.344,69	37.344,69		499,31

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.	Cl.	Subcl.									
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.652,00		6.652,00	9.974,05	9.974,05	9.974,05	-3.322,05	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	6.652,00		6.652,00	9.974,05	9.974,05	9.974,05	-3.322,05	
493	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00	-400,00	100,00				100,00	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00	-400,00	100,00				100,00	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	7.152,00	-400,00	6.752,00	9.974,05	9.974,05	9.974,05	-3.222,05	
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.308,00		37.308,00	32.858,70	32.858,70	29.608,16	3.250,54	4.449,30
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	37.308,00		37.308,00	32.858,70	32.858,70	29.608,16	3.250,54	4.449,30
493	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	471,00		471,00	774,41	774,41	774,41	-303,41	
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	471,00		471,00	774,41	774,41	774,41	-303,41	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	37.779,00		37.779,00	33.633,11	33.633,11	30.382,57	3.250,54	4.145,89
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	187.178,00	-400,00	186.778,00	173.586,18	173.586,18	170.335,64	3.250,54	13.191,82
493	212	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR								
493	212	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	500,00		500,00	1.530,09	1.530,09	1.530,09	-1.030,09	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00		500,00	1.530,09	1.530,09	1.530,09	-1.030,09	
493	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.540,00	-205,75	1.334,25				1.334,25	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.540,00	-205,75	1.334,25				1.334,25	
493	214	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00				600,00	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	600,00		600,00				600,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	2.640,00	-205,75	2.434,25	1.530,09	1.530,09	1.530,09	904,16	

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	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.840,00		1.840,00	1.867,03	1.867,03	1.867,03		-27,03
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.800,00		2.800,00	1.996,50	1.996,50	1.815,75	180,75	803,50
493	221	22100	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	4.640,00		4.640,00	3.863,53	3.863,53	3.682,78	180,75	776,47
493	221	22103	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
493	221	22110	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00		300,00	65,46	65,46	65,46		234,54
493	221	22199	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	120,00		120,00					120,00
493	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.892,00		1.892,00	1.501,88	1.501,88	1.501,88		390,12
493	224	22400	CTO 221 SUMINISTROS.	2.312,00		2.312,00	1.567,34	1.567,34	1.567,34		744,66
493	226	22602	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	380,00	205,75	585,75	585,75	585,75	585,75		
493	226	22606	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	380,00	205,75	585,75	585,75	585,75	585,75		
493	226	22699	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10,00		10,00					10,00
493	227	22703	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00	50,00	50,00	50,00		150,00
493	227	22706	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	203,40	203,40	143,53	59,87	1.296,60
493	227	22709	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.710,00		1.710,00	253,40	253,40	193,53	59,87	1.456,60
493	227	22709	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	772,00	400,00	1.172,00	553,83	553,83	298,22	255,61	618,17
493	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00	4.959,67	4.959,67	298,22	4.959,67	2.040,33
493	227	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS	53.885,00		53.885,00	43.839,97	43.839,97	39.387,87	4.452,10	10.045,03
493	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.511,00		3.511,00	4.305,86	4.305,86	3.431,02	874,84	-794,86
493	227	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
493	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	107.433,00		107.433,00	82.733,71	82.733,71	72.242,50	10.491,21	24.699,29

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 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	172.601,00	400,00	173.001,00	136.393,04	136.393,04	115.359,61	21.033,43	36.607,96
			ART. 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	181.643,00	605,75	182.248,75	142.663,06	142.663,06	121.389,01	21.274,05	39.585,69
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	308,52	308,52	308,52		-158,52
			CTO 230	DIETAS.	300,00		300,00	308,52	308,52	308,52		-8,52
493	231	23100		LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00	170,00	170,00	105,58	64,42	10,00
493	231	23110		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00	82,03	82,03	82,03		67,97
493	231	23120		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00	391,52	391,52	303,05	88,47	-241,52
			CTO 231	LOCOMOCIÓN.	480,00		480,00	643,55	643,55	490,66	152,89	-163,55
			ART. 23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	780,00		780,00	952,07	952,07	799,18	152,89	-172,07
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
493	480	48000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	185.063,00	400,00	185.463,00	145.145,22	145.145,22	123.718,28	21.426,94	40.317,78
			CTO 480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			ART. 48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
493	625	62500		MOBILIARIO				1.058,75	1.058,75	1.058,75		-1.058,75
			CTO 625	MOBILIARIO.				1.058,75	1.058,75	1.058,75		-1.058,75
493	626	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00	91,96	691,96	820,38	820,38	820,38		-128,42
			CTO 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00	91,96	691,96	820,38	820,38	820,38		-128,42

(2016)

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	632	63200	ART. 62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	600,00	91,96	691,96	1.879,13	1.879,13	1.879,13	-1.187,17
				REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.881,49	41.881,49	11.049,14	11.049,14	11.049,14	30.832,35
				CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		41.881,49	41.881,49	11.049,14	11.049,14	11.049,14	30.832,35
				ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		41.881,49	41.881,49	11.049,14	11.049,14	11.049,14	30.832,35
			CAP. 6	INVERSIONES REALES.	600,00	41.973,45	42.573,45	12.928,27	12.928,27	29.645,18	
			TOTAL GR. PROGRA. 493		372.841,00	41.973,45	414.814,45	331.659,67	306.982,19	24.677,48	83.154,78

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.	870.503,00		870.503,00	861.958,55	861.958,55	861.958,55		8.544,45
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	870.503,00		870.503,00	861.958,55	861.958,55	861.958,55		8.544,45
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	870.503,00		870.503,00	861.958,55	861.958,55	861.958,55		8.544,45
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	519.548,00		519.548,00	519.714,80	519.714,80	519.714,80		-166,80
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.	519.548,00		519.548,00	519.714,80	519.714,80	519.714,80		-166,80
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	519.548,00		519.548,00	519.714,80	519.714,80	519.714,80		-166,80
912	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	727,23	727,23	727,23		7.999,77
912	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	14.535,30	14.535,30	14.535,30		-7.272,30
912	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.055,00		2.055,00	1.937,66	1.937,66	1.937,66		117,34
912	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.334,00		4.334,00	7.003,84	7.003,84	7.003,84		-2.669,84
912	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	988,00		988,00	28.590,81	28.590,81	28.590,81		-27.602,81
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.367,00		23.367,00	52.794,84	52.794,84	52.794,84		-29.427,84
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.298,00		9.298,00	8.876,89	8.876,89	8.876,89		421,11
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.589,00		45.589,00	44.331,22	44.331,22	44.331,22		1.257,78
912	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.422,00		1.422,00	1.397,37	1.397,37	1.397,37		24,63

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.

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.			DEFINITIVAS					
912	130	13000	CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	56.309,00		56.309,00	54.605,48	54.605,48		1.703,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	79.676,00		79.676,00	107.400,32	107.400,32		-27.724,32
			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.906,00		41.906,00	41.913,18	41.913,18		-7,18
			HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO							
912	130	13001	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.289,00		1.289,00	1.314,14	1.314,14		-25,14
912	150	15000	CTO 130 LABORAL FIJO.	43.195,00		43.195,00	43.227,32	43.227,32		-32,32
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	43.195,00		43.195,00	43.227,32	43.227,32		-32,32
			PRODUCTIVIDAD	7.129,00		7.129,00	9.771,17	9.771,17		-2.642,17
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	7.129,00		7.129,00	9.771,17	9.771,17		-2.642,17
912	160	16000	GRATIFICACIONES							
			CTO 151 GRATIFICACIONES.							
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	7.129,00		7.129,00	9.771,17	9.771,17		-2.642,17
			SEGURIDAD SOCIAL.	421.620,00		421.620,00	398.914,27	364.477,95	34.436,32	22.705,73
912	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	421.620,00		421.620,00	398.914,27	364.477,95	34.436,32	22.705,73
			TRANSPORTE DE PERSONAL.	471,00		471,00	461,93	461,93		9,07
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	471,00		471,00	461,93	461,93		9,07
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	422.091,00		422.091,00	399.376,20	364.939,88	34.436,32	22.714,80
912	220	22000	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.942.142,00		1.942.142,00	1.941.448,36	1.907.012,04	34.436,32	693,64
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00				300,00

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.

CL_Programa	APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	CL_Económica Cto. Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	400,00		400,00					400,00
912	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00	394,68	394,68	263,84	130,84	205,32
			CTO 221 SUMINISTROS.	600,00		600,00	394,68	394,68	263,84	130,84	205,32
912	226	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00		1.200,00	1.919,42	1.919,42	1.688,87	250,55	-719,42
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
912	226	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)	8.900,00		8.900,00	8.182,75	8.182,75	8.182,75		717,25
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.100,00		6.100,00	606,99	606,99	246,99	360,00	5.493,01
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	16.500,00		16.500,00	10.709,16	10.709,16	10.098,61	610,55	5.790,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.500,00		17.500,00	11.103,84	11.103,84	10.362,45	741,39	6.396,16
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	170.000,00		170.000,00	157.025,45	157.025,45	157.025,45		12.974,55
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	170.000,00		170.000,00	157.025,45	157.025,45	157.025,45		12.974,55
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	170.000,00		170.000,00	157.025,45	157.025,45	157.025,45		12.974,55
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	187.500,00		187.500,00	168.129,29	168.129,29	167.387,90	741,39	19.370,71
912	480	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.400,00		77.400,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00		38.700,00
912	480	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES				38.700,00	38.700,00	38.700,00		-38.700,00
			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		

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.

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
				2.207.042,00		2.186.977,65	2.186.977,65	2.151.799,94	35.177,71	20.064,35
TOTAL GR. PROGRA. 912										

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.			DEFINITIVAS					
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	123.734,00		123.734,00	115.030,35	115.030,35		8.703,65
920	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	54.046,00		54.046,00	29.685,74	29.685,74		24.360,26
920	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	55.271,00		55.271,00	55.640,56	55.640,56		-369,56
920	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	65.367,00		65.367,00	72.690,53	72.690,53		-7.323,53
920	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	36.978,00		36.978,00	36.246,14	36.246,14		731,86
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	72.368,00		72.368,00	83.319,63	83.319,63		-10.951,63
920	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.743,00		17.743,00	15.936,52	15.936,52		1.806,48
920	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	425.507,00		425.507,00	408.549,47	408.549,47		16.957,53
920	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	195.530,00		195.530,00	182.571,74	182.571,74		12.958,26
920	121	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	545.526,00		545.526,00	502.478,70	502.478,70		43.047,30
920	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	18.767,00		18.767,00	17.036,07	17.036,07		1.730,93
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	759.823,00		759.823,00	702.086,51	702.086,51		57.736,49
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	1.185.330,00		1.185.330,00	1.110.635,98	1.110.635,98		74.694,02
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	443.081,00	26.000,00	469.081,00	409.774,84	409.774,84		59.306,16
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES.							
920	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.824,00		13.824,00	16.252,66	16.252,66		-2.428,66
			CTO 130 LABORAL FIJO.	459.905,00	26.000,00	485.905,00	426.027,50	426.027,50		59.877,50

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.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica	INICIALES							
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
920	131	13100	65.000,00		64.409,56	64.409,56	64.409,56		590,44
920	131	13101	21.714,00		173.997,65	173.997,65	173.997,65		-152.283,65
			86.714,00		238.407,21	238.407,21	238.407,21		-151.693,21
			546.619,00	26.000,00	664.434,71	664.434,71	664.434,71		-91.815,71
920	143	14300							
920	150	15000	80.549,00		114.829,93	114.829,93	114.829,93		-34.280,93
			80.549,00		114.829,93	114.829,93	114.829,93		-34.280,93
920	151	15100	4.000,00		424,65	424,65	424,65		3.575,35
			4.000,00		424,65	424,65	424,65		3.575,35
920	160	16000	84.549,00		115.254,58	115.254,58	115.254,58		-30.705,58
			422.743,00	3.000,00	477.099,92	477.099,92	435.539,08	41.560,84	-51.356,92
			422.743,00	3.000,00	477.099,92	477.099,92	435.539,08	41.560,84	-51.356,92
920	162	16202	10.090,00		8.970,48	8.970,48	8.970,48		1.119,52
			10.090,00		8.970,48	8.970,48	8.970,48		1.119,52
			432.833,00	3.000,00	486.070,40	486.070,40	444.509,56	41.560,84	-50.237,40
			2.249.331,00	29.000,00	2.376.395,67	2.376.395,67	2.334.834,83	41.560,84	-98.064,67
920	212	21200	150.000,00		61.735,80	61.735,80	41.052,87	20.682,93	88.264,20
			150.000,00		61.735,80	61.735,80	41.052,87	20.682,93	88.264,20

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

(2016)

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	213	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
920	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
920	216	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	170.500,00		170.500,00	61.735,80	61.735,80	41.052,87	20.682,93	108.764,20
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.013,00		4.013,00	345,86	345,86	313,56	32,30	3.667,14
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	26.800,00		26.800,00	18.844,71	18.844,71	18.706,96	137,75	7.955,29
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	30.813,00		30.813,00	19.190,57	19.190,57	19.020,52	170,05	11.622,43
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	136.135,00		136.135,00	91.753,67	91.753,67	68.770,89	22.982,78	44.381,33
920	221	22101	AGUA.	7.200,00		7.200,00	6.907,21	6.907,21	5.136,47	1.770,74	292,79
920	221	22102	SUMINISTRO DE GAS.				1.233,99	1.233,99	1.017,82	216,17	-1.233,99
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				478,50	478,50	478,50		-478,50
920	221	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
			CTO 221 SUMINISTROS.	143.335,00		143.335,00	100.373,37	100.373,37	75.403,68	24.969,69	42.961,63
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	38.800,00		38.800,00	38.143,38	38.143,38	36.513,51	1.629,87	656,62

(2016)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica	INICIALES		MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.					Subcto.					
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	38.800,00		38.800,00	38.143,38	38.143,38	36.513,51	1.629,87	656,62
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
920	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
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		15.000,00	6.773,40	6.773,40	6.773,40		8.226,60
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00					600,00
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	26.000,00		26.000,00	3.241,29	3.241,29	1.343,19	1.898,10	22.758,71
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	240.000,00	-17.000,00	223.000,00	68.341,00	68.341,00	58.209,25	10.131,75	154.659,00
920	226	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	135.000,00		135.000,00	141.648,03	141.648,03	87.438,63	54.209,40	-6.648,03
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.500,00		25.500,00	212,98	212,98	212,98		25.287,02
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	427.100,00	-17.000,00	410.100,00	213.443,30	213.443,30	147.204,05	66.239,25	196.656,70
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.803.701,00	-13.286,70	1.790.414,30	1.751.166,24	1.751.166,24	1.605.235,72	145.930,52	39.248,06
920	227	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	16.000,00		16.000,00	8.636,79	8.636,79	4.668,95	3.967,84	7.363,21
920	227	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	90.000,00	-85.500,00	4.500,00	5.014,24	5.014,24	5.014,24		-514,24
920	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	18.700,00		18.700,00	9.241,07	9.241,07	2.199,61	7.041,46	9.458,93
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.000,00		45.000,00	44.484,10	44.484,10	28.980,86	15.503,24	515,90
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.973.401,00	-98.786,70	1.874.614,30	1.818.542,44	1.818.542,44	1.646.099,38	172.443,06	56.071,86
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.628.599,00	-115.786,70	2.512.812,30	2.196.466,46	2.196.466,46	1.931.014,54	265.451,92	316.345,84
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	447,74	447,74	447,74		1.052,26
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.300,00		1.300,00					1.300,00

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.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
920	625	62500		254,77	254,77					254,77
			CTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.						
			MOBILIARIO			11.017,17	11.017,17		11.017,17	91.037,83
920	625	62599		400,04	400,04					400,04
			MOBILIARIO SECRETARIA							
920	626	62600		46.855,04	102.455,04	11.017,17	11.017,17		11.017,17	91.437,87
			CTO 625	MOBILIARIO.				1.030,92		625,32
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.656,24	1.656,24	1.030,92	1.030,92	1.030,92		625,32
920	632	63200		1.656,24	1.656,24	1.030,92	1.030,92		1.030,92	625,32
			CTO 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.						
			ART. 62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	48.766,05	12.048,09	12.048,09	1.030,92	11.017,17	92.317,96
920	632	63200		38.906,78	38.906,78	12.013,78	12.013,78		12.013,78	26.893,00
				REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
			CTO 632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	38.906,78	12.013,78	12.013,78		12.013,78	26.893,00
920	641	64100		38.906,78	38.906,78	12.013,78	12.013,78		12.013,78	26.893,00
			ART. 63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV						
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	10.000,00	10.000,00					10.000,00
920	641	64100		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTO 641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.						
			ART. 64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	10.000,00					10.000,00
920	641	64100		65.600,00	153.272,83	24.061,87	24.061,87		23.030,95	129.210,96
			CAP. 6	INVERSIONES REALES.	87.672,83			1.030,92		
			TOTAL GR. PROGRA. 920	5.126.880,00	5.127.766,13	4.659.919,41	4.659.919,41	4.309.192,77	350.726,64	467.846,72

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.			DEFINITIVAS					
923	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00	13.442,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		0,20
923	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00	8.727,00	17.453,52	17.453,52	17.453,52		-8.726,52
923	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.253,00	23.253,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00		8.727,00
923	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.483,00	10.483,00	9.939,16	9.939,16	9.939,16		543,84
923	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.672,00	12.672,00	12.620,57	12.620,57	12.620,57		51,43
923	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.008,00	3.008,00	2.991,67	2.991,67	2.991,67		16,33
923	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	71.585,00	71.585,00	70.972,72	70.972,72	70.972,72		612,28
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.807,00	29.807,00	29.807,52	29.807,52	29.807,52		-0,52
923	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	80.162,00	80.162,00	80.154,34	80.154,34	80.154,34		7,66
923	130	13000	CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	2.822,00	2.822,00	2.760,36	2.760,36	2.760,36		61,64
923	130	13001	ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	112.791,00	112.791,00	112.722,22	112.722,22	112.722,22		68,78
923	130	13003	ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO. HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	184.376,00	184.376,00	183.694,94	183.694,94	183.694,94		681,06
923	130	13003	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.495,00	43.495,00	43.401,13	43.401,13	43.401,13		93,87
923	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	500,00					500,00
923	143	14300	CTO 130 LABORAL FIJO. ART. 13 PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	1.462,00	1.462,00	1.525,51	1.525,51	1.525,51		-63,51
923	143	14300	CTO 130 LABORAL FIJO. ART. 13 PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	45.457,00	45.457,00	44.926,64	44.926,64	44.926,64		530,36
923	143	14300	CTO 130 LABORAL FIJO. ART. 13 PERSONAL LABORAL. RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	45.457,00	45.457,00	44.926,64	44.926,64	44.926,64		530,36

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.									
			CTO 143 OTRO PERSONAL.							
			ART. 14 OTRO PERSONAL.							
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	15.544,00		15.544,00	21.299,04	21.299,04	21.299,04	-5.755,04
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	15.544,00		15.544,00	21.299,04	21.299,04	21.299,04	-5.755,04
923	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
923	151	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	74.600,00		74.600,00	72.722,10	72.722,10	72.722,10	1.877,90
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	75.600,00		75.600,00	72.722,10	72.722,10	72.722,10	2.877,90
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	91.144,00		91.144,00	94.021,14	94.021,14	94.021,14	-2.877,14
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.908,00		58.908,00	62.612,83	62.612,83	57.406,46	5.206,37
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	58.908,00		58.908,00	62.612,83	62.612,83	57.406,46	5.206,37
923	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.008,00		2.008,00	1.954,04	1.954,04	1.954,04	53,96
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.008,00		2.008,00	1.954,04	1.954,04	1.954,04	53,96
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	60.916,00		60.916,00	64.566,87	64.566,87	59.360,50	5.206,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	381.893,00		381.893,00	387.209,59	387.209,59	382.003,22	5.206,37
923	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00				5.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	5.000,00		5.000,00				5.000,00
923	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00				3.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00				3.000,00
923	227	22705	PROCESOS ELECTORALES.	50.000,00		50.000,00	12.036,34	12.036,34	12.036,34	37.963,66
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	50.000,00		50.000,00	12.036,34	12.036,34	12.036,34	37.963,66

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.					
			ART. 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	58.000,00	58.000,00	12.036,34	12.036,34	12.036,34		45.963,66
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	58.000,00	58.000,00	12.036,34	12.036,34	12.036,34		45.963,66
923	625	62500	MOBILIARIO		1.200,00	1.200,00					1.200,00
			CTO 625	MOBILIARIO.	1.200,00	1.200,00					1.200,00
			ART. 62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.200,00	1.200,00					1.200,00
923	635	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 635	MOBILIARIO.	5.000,00	5.000,00					5.000,00
			ART. 63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	5.000,00	5.000,00					5.000,00
			CAP. 6	INVERSIONES REALES.	6.200,00	6.200,00					6.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 923			446.093,00	446.093,00	399.245,93	394.039,56	5.206,37	46.847,07

(2016)

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					968,57	968,57	968,57		-968,57
924	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO		7.263,00		7.263,00	3.026,25	3.026,25	3.026,25		4.236,75
924	120	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO		434,00		434,00	308,48	308,48	308,48		125,52
924	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		1.976,00		1.976,00	1.182,69	1.182,69	1.182,69		793,31
924	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO		672,00		672,00	667,89	667,89	667,89		4,11
924	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		10.345,00		10.345,00	6.153,88	6.153,88	6.153,88		4.191,12
924	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4.241,00		4.241,00	2.355,90	2.355,90	2.355,90		1.885,10
924	121	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		11.059,00		11.059,00	6.425,18	6.425,18	6.425,18		4.633,82
924	150	15000	CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		519,00		519,00	506,83	506,83	506,83		12,17
924	151	15100	ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.		15.819,00		15.819,00	9.287,91	9.287,91	9.287,91		6.531,09
924	160	16000	PRODUCTIVIDAD		26.164,00		26.164,00	15.441,79	15.441,79	15.441,79		10.722,21
924	162	16202	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.		2.145,00		2.145,00	1.155,50	1.155,50	1.155,50		989,50
924	162	16202	GRATIFICACIONES		2.145,00		2.145,00	1.155,50	1.155,50	1.155,50		989,50
924	162	16202	CTO 151 GRATIFICACIONES.		500,00		500,00					500,00
924	162	16202	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		500,00		500,00					500,00
924	162	16202	SEGURIDAD SOCIAL.		2.645,00		2.645,00	1.155,50	1.155,50	1.155,50		1.489,50
924	162	16202	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		8.652,00		8.652,00	5.187,52	5.187,52	4.359,92	827,60	3.464,48
924	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.		8.652,00		8.652,00	5.187,52	5.187,52	4.359,92	827,60	3.464,48
924	162	16202			471,00		471,00	190,96	190,96	190,96		280,04

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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
924	215	21500	CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	471,00		190,96	190,96	190,96		280,04
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	9.123,00		5.378,48	5.378,48	4.550,88	827,60	3.744,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	37.932,00		21.975,77	21.975,77	21.148,17	827,60	15.956,23
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO							
924	220	22000	CTO 215 MOBILIARIO.							
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.							
			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		78,65	78,65	78,65		221,35
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.600,00		1.542,09	1.542,09	1.416,19	125,90	2.057,91
924	221	22199	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.900,00		1.620,74	1.620,74	1.494,84	125,90	2.279,26
			OTROS SUMINISTROS.	3.500,00						3.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.500,00						3.500,00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.900,00						7.900,00
924	225	22500	CTO 222 COMUNICACIONES.	7.900,00						7.900,00
			TRIBUTOS ESTATALES.	7.000,00		6.505,39	6.505,39	6.505,39		494,61
			CTO 225 TRIBUTOS.	7.000,00		6.505,39	6.505,39	6.505,39		494,61
			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	8.500,00		2.819,03	2.819,03	1.652,60	1.166,43	5.680,97
924	226	22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70.000,00		81.959,39	81.959,39	57.719,64	24.239,75	-11.959,39
			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		14,65	14,65	14,65		985,35
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00						5.000,00

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO (2016)

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	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	265,85	265,85	265,85	265,85			4.734,15
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	101.500,00	-12.000,00	89.500,00	85.058,92	85.058,92	59.652,74	25.406,18			4.441,08
924	227	22706	30.000,00		30.000,00	14.526,04	14.526,04	14.021,42	504,62			15.473,96
924	227	22712	16.000,00		16.000,00	744,15	744,15	744,15				15.255,85
924	227	22717	5.000,00		5.000,00	1.189,00	1.189,00		1.189,00			3.811,00
924	227	22718	18.300,00		18.300,00	5.632,55	5.632,55	5.632,55				12.667,45
924	227	22724	2.215,00		2.215,00	363,00	363,00		363,00			1.852,00
924	227	22799	5.000,00		5.000,00							5.000,00
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	76.515,00		76.515,00	22.454,74	22.454,74	20.398,12	2.056,62			54.060,26
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	200.315,00	-12.000,00	188.315,00	115.639,79	115.639,79	88.051,09	27.588,70			72.675,21
924	230	23020										
		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.										
		CTO 230 DIETAS.										
924	231	23120										
		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.										
		CTO 231 LOCOMOCIÓN.										
		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	43.000,00		43.000,00	21.584,01	21.584,01	21.584,01				21.415,99
924	240	24000	43.000,00		43.000,00	21.584,01	21.584,01	21.584,01				21.415,99
		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN										
		CTO 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	43.000,00		43.000,00	21.584,01	21.584,01	21.584,01				21.415,99
		ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES.										
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	243.315,00	-12.000,00	231.315,00	137.223,80	137.223,80	109.635,10	27.588,70			94.091,20

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
				INICIALES	MODIFICACIONES					
CL_Programa	CL_Económica	G. Prog.	Cto.	Subcto.						
924	626	626	62600		8.000,00	8.000,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	-1.096,00
					8.000,00	8.000,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	-1.096,00
					8.000,00	8.000,00	9.096,00	9.096,00	9.096,00	-1.096,00
924	641	64100			4.000,00	4.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	1.096,00
					4.000,00	4.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	1.096,00
					4.000,00	4.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	1.096,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
					281.247,00	281.247,00	171.199,57	130.783,27	40.416,30	110.047,43

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.									
925	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.727,00		8.727,00	8.678,28	8.678,28	8.678,28	48,72	
925	120	12004		7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00		
925	120	12006		3.675,00		3.675,00	3.549,06	3.549,06	3.549,06	125,94	
925	120	12009		4.594,00		4.594,00	4.665,99	4.665,99	4.665,99	-71,99	
925	120	12010		1.112,00		1.112,00	1.105,80	1.105,80	1.105,80	6,20	
			25.371,00		25.371,00	25.262,13	25.262,13	25.262,13	108,87		
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.298,00		9.298,00	10.527,09	10.527,09	10.527,09	-1.229,09	
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.588,00		26.588,00	26.497,99	26.497,99	26.497,99	90,01	
925	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	885,00		885,00	836,25	836,25	836,25	48,75	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	36.771,00		36.771,00	37.861,33	37.861,33	37.861,33	-1.090,33	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	62.142,00		62.142,00	63.123,46	63.123,46	63.123,46	-981,46	
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	247.793,00		247.793,00	255.269,95	255.269,95	255.269,95	-7.476,95	
925	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	546,53	546,53	546,53	453,47	
925	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.163,00		8.163,00	7.769,39	7.769,39	7.769,39	393,61	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	256.956,00		256.956,00	263.585,87	263.585,87	263.585,87	-6.629,87	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	256.956,00		256.956,00	263.585,87	263.585,87	263.585,87	-6.629,87	
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	20.888,00		20.888,00	23.772,71	23.772,71	23.772,71	-2.884,71	
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	20.888,00		20.888,00	23.772,71	23.772,71	23.772,71	-2.884,71	
925	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	

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

A.P.L.C.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS						
			CTO 151	GRATIFICACIONES.					
			21.888,00		23.772,71	23.772,71	23.772,71		1.000,00
925	160	16000	101.976,00		97.215,99	97.215,99	87.600,89	9.615,10	-1.884,71
			101.976,00		97.215,99	97.215,99	87.600,89	9.615,10	4.760,01
925	162	16202	2.825,00		2.003,66	2.003,66	2.003,66		4.760,01
			2.825,00		2.003,66	2.003,66	2.003,66		821,34
			104.801,00		99.219,65	99.219,65	89.604,55	9.615,10	821,34
			445.787,00		449.701,69	449.701,69	440.086,59	9.615,10	5.581,35
925	214	21400	2.000,00		1.594,14	1.594,14	1.594,14		-3.914,69
			2.000,00		1.594,14	1.594,14	1.594,14		405,86
			2.000,00		1.594,14	1.594,14	1.594,14		405,86
			2.000,00		1.594,14	1.594,14	1.594,14		405,86
925	221	22103	3.200,00		1.408,29	1.408,29	1.281,88	126,41	1.791,71
925	221	22104	5.000,00		3.766,02	3.766,02	3.766,02		1.233,98
			8.200,00		5.174,31	5.174,31	5.047,90	126,41	3.025,69
925	222	22201	45.000,00	-16.510,64	28.247,61	28.247,61	21.451,85	6.795,76	241,75
			45.000,00	-16.510,64	28.247,61	28.247,61	21.451,85	6.795,76	241,75
925	226	22699			188,53	188,53	188,53		-188,53
					188,53	188,53	188,53		-188,53
			53.200,00	-16.510,64	33.610,45	33.610,45	26.688,28	6.922,17	3.078,91
925	231	23120	400,00		180,40	180,40	180,40		219,60

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.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	623	62300	CTO 231	LOCOMOCIÓN.	400,00		400,00	180,40	180,40	180,40	219,60	
			ART. 23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	400,00		400,00	180,40	180,40	180,40	219,60	
			CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	55.600,00	-16.510,64	39.089,36	35.384,99	28.462,82	6.922,17	3.704,37	
				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6	INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 925	501.387,00	-16.510,64	484.876,36	485.086,68	468.549,41	16.537,27	-210,32		

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

(2016)

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

APLIC.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS							
926	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO			26.884,00	19.042,55	19.042,55		7.841,45
926	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO			3.681,00				3.681,00
926	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO			8.727,00	8.374,87	8.374,87		352,13
926	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO			18.157,00	9.215,42	9.215,42		8.941,58
926	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO			7.990,00	6.161,99	6.161,99		1.828,01
926	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			13.979,00	26.158,38	26.158,38		-12.179,38
926	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			2.779,00	2.763,55	2.763,55		15,45
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
926	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			82.197,00	71.716,76	71.716,76		10.480,24
926	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO			38.075,00	23.958,52	23.958,52		14.116,48
926	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA			132.986,00	69.014,99	69.014,99		63.971,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.							
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.							
926	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			173.542,00	95.415,03	95.415,03		78.126,97
926	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO			255.739,00	167.131,79	167.131,79		88.607,21
926	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			132.986,00	131.822,42	131.822,42		1.163,58
			CTO 130 LABORAL FIJO.							
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.							

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.

A.P.L.I.C.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Cto.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
926	150	15000	17.893,00		17.893,00	16.923,07	16.923,07		969,93
			17.893,00		17.893,00	16.923,07	16.923,07		969,93
926	151	15100	500,00	2.500,00	3.000,00	83,57	83,57		2.916,43
			500,00	2.500,00	3.000,00	83,57	83,57		2.916,43
926	160	16000	18.393,00	2.500,00	20.893,00	17.006,64	17.006,64		3.886,36
			95.088,00		95.088,00	77.676,95	77.676,95	8.712,14	17.411,05
926	162	16202	95.088,00		95.088,00	77.676,95	77.676,95	8.712,14	17.411,05
			3.123,00		3.123,00	2.657,57	2.657,57		465,43
926	203	20300	3.123,00		3.123,00	2.657,57	2.657,57		465,43
			98.211,00		98.211,00	80.334,52	80.334,52	8.712,14	17.876,48
926	213	21300	511.769,00	2.500,00	514.269,00	402.484,04	402.484,04	8.712,14	111.784,96
			25.000,00		25.000,00	2.908,94	2.908,94		22.091,06
926	215	21500	25.000,00		25.000,00	2.908,94	2.908,94		22.091,06
			25.000,00		25.000,00	2.908,94	2.908,94		22.091,06
926	216	21600	75.000,00		75.000,00	83.070,80	83.070,80	7.821,95	-8.070,80
			75.000,00		75.000,00	83.070,80	83.070,80	7.821,95	-8.070,80
926	216	21600	16.000,00		16.000,00	22.669,98	22.669,98	8.691,67	-6.669,98

(2016)

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.

G. Prog.	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL_Programa	CL_Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	75.000,00		75.000,00	70.540,60	70.540,60	63.688,94	6.851,66	4.459,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	523.285,00	4.386,66	527.671,66	489.934,69	489.934,69	437.354,33	52.580,36	37.736,97
926	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
926	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
			CTO 230 DIETAS.								
926	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	91,46	91,46	91,46		208,54
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	300,00		300,00	91,46	91,46	91,46		208,54
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	300,00		300,00	91,46	91,46	91,46		208,54
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	639.585,00	4.386,66	643.971,66	598.675,87	598.675,87	529.581,89	69.093,98	45.295,79
926	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
926	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
926	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	6.000,00	106.000,00					106.000,00

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.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
			1.251.354,00	12.886,66	1.264.240,66	1.001.159,91	1.001.159,91	923.353,79	77.806,12	263.080,75
TOTAL GR. PROGRA. 926										

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.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica								
G. Prog.	Cto.	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
931	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO			42.667,00	42.667,00	39.429,28	3.237,72
931	120	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO			5.811,00	5.811,00		5.811,00
931	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO			43.635,00	43.635,00	42.072,87	1.562,13
931	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO			29.052,00	29.052,00	27.599,40	1.452,60
931	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO			22.595,00	22.595,00	21.664,75	930,25
931	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			31.933,00	31.933,00	33.877,72	-1.944,72
931	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			7.695,00	7.695,00	7.994,77	-299,77
931	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.			183.388,00	183.388,00	172.638,79	10.749,21
931	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			80.074,00	80.074,00	72.386,46	7.687,54
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO			249.129,00	249.129,00	226.918,12	22.210,88
931	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA			8.877,00	8.877,00	8.734,80	142,20
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			338.080,00	338.080,00	308.039,38	30.040,62
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.			521.468,00	521.468,00	480.678,17	40.789,83
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			137.314,00	137.314,00	137.111,61	202,39
931	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO			500,00	500,00		500,00
931	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			5.833,00	5.833,00	4.194,72	1.638,28
			CTO 130 LABORAL FIJO.			143.647,00	143.647,00	141.306,33	2.340,67
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.			143.647,00	143.647,00	141.306,33	2.340,67

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.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica	INICIALES							
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
931	143	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL						
			CTO 143 OTRO PERSONAL.						
			ART. 14 OTRO PERSONAL.						
	150	15000	PRODUCTIVIDAD						
931			37.228,00		43.658,92	43.658,92	43.658,92		-6.430,92
			37.228,00		43.658,92	43.658,92	43.658,92		-6.430,92
931	151	15100	GRATIFICACIONES						
			1.000,00		1.000,00				1.000,00
			1.000,00		1.000,00				1.000,00
	151	15100	CTO 151 GRATIFICACIONES.						
			38.228,00		43.658,92	43.658,92	43.658,92		-5.430,92
931	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.						
			164.339,00		157.136,54	157.136,54	143.991,15	13.145,39	7.202,46
			164.339,00		157.136,54	157.136,54	143.991,15	13.145,39	7.202,46
	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.						
931			4.487,00		4.305,95	4.305,95	4.305,95		181,05
			4.487,00		4.305,95	4.305,95	4.305,95		181,05
			168.826,00		161.442,49	161.442,49	148.297,10	13.145,39	7.383,51
	216	21600	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.						
931			872.169,00		827.085,91	827.085,91	813.940,52	13.145,39	45.083,09
			26.257,00		26.257,00	26.257,00	19.692,75	6.564,25	
			26.257,00		26.257,00	26.257,00	19.692,75	6.564,25	
	216	21600	CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.						
931			26.257,00		26.257,00	26.257,00	19.692,75	6.564,25	
			26.257,00		26.257,00	26.257,00	19.692,75	6.564,25	
			385,00		385,00	516,66	491,71	24,95	-131,66
	220	22000	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.						
931	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.						

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	221	22199	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA. OTROS SUMINISTROS.	5.190,00		5.190,00	5.849,75	5.849,75	5.815,37	34,38	-659,75
931	225	22500	CTO 221 SUMINISTROS. TRIBUTOS ESTATALES.								
931	226	22603	CTO 225 TRIBUTOS. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.128,00		4.128,00	3.077,45	3.077,45	3.077,45		1.050,55
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	546,00		546,00	300,00	300,00	300,00		246,00
931	227	22706	CTO 226 GASTOS DIVERSOS. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.674,00		4.674,00	3.377,45	3.377,45	3.377,45		1.296,55
931	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	-31.780,00	48.220,00	19.367,21	19.367,21	7,21	19.360,00	28.852,79
931	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				798,60	798,60		798,60	-798,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	80.000,00	-31.780,00	48.220,00	20.165,81	20.165,81	7,21	20.158,60	28.054,19
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	89.864,00	-31.780,00	58.084,00	29.393,01	29.393,01	9.200,03	20.192,98	28.690,99
931	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	1.386,08	1.386,08	1.386,08		-1.209,08
931	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
			CTO 230 DIETAS.	354,00		354,00	1.386,08	1.386,08	1.386,08		-1.032,08
931	231	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	841,22	841,22	841,22		-664,22
931	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00	253,13	253,13	253,13		-76,13
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	354,00		354,00	1.094,35	1.094,35	1.094,35		-740,35
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	708,00		708,00	2.480,43	2.480,43	2.480,43		-1.772,43

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.	116.829,00	-31.780,00	85.049,00	58.130,44	58.130,44	31.373,21	26.757,23	26.918,56
			INTERESES DE DEMORA									
			CTO 352	INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
931	625	62500	CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS.								
			MOBILIARIO		18.000,00	3.780,00	21.780,00	19.306,76	19.306,76		19.306,76	2.473,24
			CTO 625	MOBILIARIO.	18.000,00	3.780,00	21.780,00	19.306,76	19.306,76		19.306,76	2.473,24
			ART. 62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	18.000,00	3.780,00	21.780,00	19.306,76	19.306,76		19.306,76	2.473,24
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.	18.000,00	3.780,00	21.780,00	19.306,76	19.306,76		19.306,76	2.473,24
			TOTAL GR. PROGRA. 931		1.006.998,00	-28.000,00	978.998,00	904.523,11	904.523,11	845.313,73	59.209,38	74.474,89

(2016)

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.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	26.884,00		26.884,00	25.835,72	25.835,72	25.835,72		1.048,28
932	120	12001	11.623,00		11.623,00	11.613,26	11.613,26	11.613,26		9,74
932	120	12003	74.179,00		74.179,00	66.083,21	66.083,21	66.083,21		8.095,79
932	120	12004	14.526,00		14.526,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00		
932	120	12006	24.245,00		24.245,00	22.403,27	22.403,27	22.403,27		1.841,73
932	120	12009	33.520,00		33.520,00	38.571,63	38.571,63	38.571,63		-5.051,63
932	120	12010	7.786,00		7.786,00	7.765,23	7.765,23	7.765,23		20,77
			192.763,00		192.763,00	186.798,32	186.798,32	186.798,32		5.964,68
932	121	12100	78.803,00		78.803,00	73.825,22	73.825,22	73.825,22		4.977,78
932	121	12101	223.939,00	-9.400,00	214.539,00	205.680,01	205.680,01	205.680,01		8.858,99
932	121	12102	7.270,00		7.270,00	7.150,96	7.150,96	7.150,96		119,04
			310.012,00	-9.400,00	300.612,00	286.656,19	286.656,19	286.656,19		13.955,81
			502.775,00	-9.400,00	493.375,00	473.454,51	473.454,51	473.454,51		19.920,49
932	130	13000	142.500,00		142.500,00	144.082,18	144.082,18	144.082,18		-1.582,18
932	130	13001	500,00		500,00					500,00
932	130	13003	5.697,00		5.697,00	4.748,78	4.748,78	4.748,78		948,22
			148.697,00		148.697,00	148.830,96	148.830,96	148.830,96		-133,96
			148.697,00		148.697,00	148.830,96	148.830,96	148.830,96		-133,96

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

(2016)

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	G. Prog.	Cto. Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	150	15000		37.150,00		37.150,00	43.788,44	43.788,44	43.788,44		-6.638,44
				37.150,00		37.150,00	43.788,44	43.788,44	43.788,44		-6.638,44
932	151	15100		500,00		500,00					500,00
				500,00		500,00					500,00
932	160	16000		37.650,00		37.650,00	43.788,44	43.788,44	43.788,44		-6.138,44
				176.910,00		176.910,00	156.483,00	156.483,00	143.184,55	13.298,45	20.427,00
932	162	16202		176.910,00		176.910,00	156.483,00	156.483,00	143.184,55	13.298,45	20.427,00
				4.189,00		4.189,00	3.680,68	3.680,68	3.680,68		508,32
932	216	21600		4.189,00		4.189,00	3.680,68	3.680,68	3.680,68		508,32
				181.099,00		181.099,00	160.163,68	160.163,68	146.885,23	13.298,45	20.935,32
932	216	21600		870.221,00	-9.400,00	860.821,00	826.237,59	826.237,59	812.939,14	13.298,45	34.583,41
932	220	22000		10.000,00		10.000,00	1.350,28	1.350,28	1.350,28		8.649,72
				500,00		500,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00		-770,00
932	220	22002		2.000,00		2.000,00	410,55	410,55	410,55		1.589,45
				12.500,00		12.500,00	3.030,83	3.030,83	3.030,83		9.469,17
932	221	22199		1.250,00		1.250,00	7,10	7,10	7,10		1.242,90

(2016)

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.

A.P.L.I.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	222	22201	CTO 221	SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00	7,10	7,10	7,10		1.242,90
				COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	31.122,67	31.122,67	28.817,35	2.305,32	8.877,33
932	225	22500	CTO 222	COMUNICACIONES.	40.000,00		40.000,00	31.122,67	31.122,67	28.817,35	2.305,32	8.877,33
				TRIBUTOS ESTATALES.								
932	226	22602	CTO 225	TRIBUTOS.	2.500,00		2.500,00	493,92	493,92	493,92		2.006,08
				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
932	226	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	37.500,00	5.500,00	43.000,00	7.481,16	7.481,16	1.628,48	5.852,68	35.518,84
932	226	22604		JURÍDICOS. CONTENCIOSOS.				858,24	858,24	858,24		-858,24
932	226	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	2.445,98	2.445,98	2.445,98		12.554,02
			CTO 226	GASTOS DIVERSOS.	55.000,00	5.500,00	60.500,00	11.279,30	11.279,30	5.426,62	5.852,68	49.220,70
932	227	22706		CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00	14.255,37	14.255,37	14.255,37		20.744,63
932	227	22708		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	100.000,00		100.000,00	113.107,67	113.107,67	108.082,70	5.024,97	-13.107,67
932	227	22718		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	40.000,00		40.000,00	7.044,04	7.044,04	7.044,04		32.955,96
932	227	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	515.000,00	-54.000,00	461.000,00	363.186,72	363.186,72	211.094,63	152.092,09	97.813,28
			CTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	690.000,00	-54.000,00	636.000,00	497.593,80	497.593,80	340.476,74	157.117,06	138.406,20
932	230	23010	ART. 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	798.750,00	-48.500,00	750.250,00	543.033,70	543.033,70	377.758,64	165.275,06	207.216,30
				DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				506,13	506,13	506,13		-506,13
932	230	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
932	231	23110	CTO 230	DIETAS.	1.250,00		1.250,00	506,13	506,13	506,13		743,87
				LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				783,40	783,40	783,40		-783,40

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.

A.P.L.I.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	231	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	783,40	783,40	783,40		-283,40
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.750,00		1.750,00	1.289,53	1.289,53	1.289,53		460,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	800.500,00	-48.500,00	752.000,00	544.323,23	544.323,23	379.048,17	165.275,06	207.676,77
932	625	62500	MOBILIARIO								
			CTO 625 MOBILIARIO.		21.400,00	21.400,00	4.132,67	4.132,67		4.132,67	17.267,33
932	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		21.400,00	21.400,00	11.335,69	11.335,69		11.335,69	-11.335,69
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.				11.335,69	11.335,69		11.335,69	-11.335,69
932	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				4.347,91	4.347,91		4.347,91	-4.347,91
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV				4.347,91	4.347,91		4.347,91	-4.347,91
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		21.400,00	21.400,00	19.816,27	19.816,27		19.816,27	1.583,73
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.670.721,00	-36.500,00	1.634.221,00	1.390.377,09	1.390.377,09	1.191.987,31	198.389,78	243.843,91

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.

A.P.L.I.C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	619	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		220.000,00	220.000,00					220.000,00
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		220.000,00	220.000,00					220.000,00
933	622	62200	ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		220.000,00	220.000,00					220.000,00
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		244.200,00	244.200,00					244.200,00
933	632	63200	CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		244.200,00	244.200,00					244.200,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		244.200,00	244.200,00					244.200,00
933	632	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	2.131.347,79	2.131.357,79	690.136,62	690.136,62	616.289,71	73.846,91	1.441.221,17
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10,00	2.131.347,79	2.131.357,79	690.136,62	690.136,62	616.289,71	73.846,91	1.441.221,17
933	632	63200	ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	10,00	2.131.347,79	2.131.357,79	690.136,62	690.136,62	616.289,71	73.846,91	1.441.221,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10,00	2.595.547,79	2.595.557,79	690.136,62	690.136,62	616.289,71	73.846,91	1.905.421,17
			TOTAL GR. PROGRA. 933	10,00	2.595.547,79	2.595.557,79	690.136,62	690.136,62	616.289,71	73.846,91	1.905.421,17

(2016)

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.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.		DEFINITIVAS					
934	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00	8.726,76	8.726,76	8.726,76		0,24
934	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO						
934	120	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	970,00	969,84	969,84	969,84		0,16
934	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.252,00	2.253,30	2.253,30	2.253,30		-1,30
934	120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	490,00	999,05	999,05	999,05		-509,05
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.439,00	12.948,95	12.948,95	12.948,95		-509,95
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00	5.057,16	5.057,16	5.057,16		-0,16
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00	12.720,68	12.720,68	12.720,68		-0,68
934	121	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	395,00	777,80	777,80	777,80		-382,80
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	18.172,00	18.555,64	18.555,64	18.555,64		-383,64
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	30.611,00	31.504,59	31.504,59	31.504,59		-893,59
934	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.682,00	32.216,92	32.216,92	32.216,92		465,08
934	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00					500,00
934	130	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.058,00	1.121,93	1.121,93	1.121,93		-63,93
			CTO 130 LABORAL FIJO.	34.240,00	33.338,85	33.338,85	33.338,85		901,15
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	34.240,00	33.338,85	33.338,85	33.338,85		901,15
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.087,00	5.276,22	5.276,22	5.276,22		-1.189,22
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	4.087,00	5.276,22	5.276,22	5.276,22		-1.189,22
934	151	15100	GRATIFICACIONES	500,00					500,00

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	4.587,00		4.587,00	5.276,22	5.276,22	5.276,22		-689,22
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.480,00		18.480,00	18.270,15	18.270,15	16.624,93	1.645,22	209,85
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	18.480,00		18.480,00	18.270,15	18.270,15	16.624,93	1.645,22	209,85
934	162	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	769,00		769,00	696,65	696,65	696,65		72,35
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	769,00		769,00	696,65	696,65	696,65		72,35
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	19.249,00		19.249,00	18.966,80	18.966,80	17.321,58	1.645,22	282,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	88.687,00		88.687,00	89.086,46	89.086,46	87.441,24	1.645,22	-399,46
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
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	410,00		410,00					410,00
			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				222,34	222,34	222,34		-222,34
934	226	22603	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								155,00
934	226	22604	OTROS GASTOS DIVERSOS	155,00		155,00					-67,34
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	155,00		155,00	222,34	222,34	222,34		-145,04
934	227	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	11.500,00		11.500,00	11.645,04	11.645,04	8.733,78	2.911,26	-145,04
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	11.500,00		11.500,00	11.645,04	11.645,04	8.733,78	2.911,26	-145,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	12.065,00		12.065,00	11.867,38	11.867,38	8.956,12	2.911,26	197,62
934	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00

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	CLEconómica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	319	31900	CTO 230 DIETAS.	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.	12.165,00		12.165,00	11.867,38	11.867,38	8.956,12	2.911,26	297,62
			OTROS GASTOS FINAN. PRÉSTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EUROS								
934	352	35200	CTO 319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS								
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	100.000,00	285.000,00	385.000,00	376.505,76	376.505,76	210.957,20	165.548,56	8.494,24
			INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	101.000,00	285.000,00	386.000,00	376.505,76	376.505,76	210.957,20	165.548,56	9.494,24
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	2.751,87	2.751,87	2.624,16	127,71	-1.751,87
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	2.751,87	2.751,87	2.624,16	127,71	-1.751,87
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	102.000,00	285.000,00	387.000,00	379.257,63	379.257,63	213.581,36	165.676,27	7.742,37
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	102.000,00	285.000,00	387.000,00	379.257,63	379.257,63	213.581,36	165.676,27	7.742,37
934	625	62500	MOBILIARIO	14.000,00		14.000,00	10.983,02	10.983,02		10.983,02	3.016,98
			CTO 625 MOBILIARIO.	14.000,00		14.000,00	10.983,02	10.983,02		10.983,02	3.016,98
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								

(2016)

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.

CL. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto. Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	14.000,00		14.000,00	10.983,02	10.983,02		10.983,02	3.016,98
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	14.000,00		14.000,00	10.983,02	10.983,02		10.983,02	3.016,98
			TOTAL GR. PROGRA. 934	216.852,00	285.000,00	501.852,00	491.194,49	491.194,49	309.978,72	181.215,77	10.657,51

