

Liquidación del Presupuesto 2016

Presupuesto 2018
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria



Órgano de Gestión Económico-Financiera

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016
(VOLUMEN I/III)



Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

ÍNDICE

VOLUMEN I

A) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN. RESUMEN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS.	1
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	3
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	80
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA	104
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO	116
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. POR BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	278
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	289
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	294
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	314

VOLUMEN II

B) OTROS ESTADOS CONTABLES.

I. REMANENTE DE TESORERÍA. (MEM 24.6)	316
II. REMANENTE DE CRÉDITO	318
III. ACREEDORES POR OPERAC. PDTES DE APLICAR A PPTO. (MEM.24.1.C)	424

VOLUMEN III

IV. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. (MEM 24.5)	536
V. INDICADORES PRESUPUESTARIOS. (MEM 25.2)	545



Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

ESTADO DE EJECUCIÓN RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS Y GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	121.868.216,06		121.868.216,06	129.438.933,06	103.539.505,06	1.043.387,48	102.496.117,58	26.942.815,48	7.570.717,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	58.690.155,69		58.690.155,69	59.046.417,56	59.992.644,26	1.026.755,74	58.965.888,52	80.529,04	356.261,87
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.733.764,61		21.733.764,61	21.112.665,74	14.927.443,24	338.542,53	14.588.900,71	6.523.765,03	-621.098,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.778.718,16	55.755,34	125.834.473,50	119.444.292,74	106.810.327,84	5.931.601,18	100.878.726,66	18.565.566,08	-6.390.180,76
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.147.613,40		1.147.613,40	1.608.463,48	1.637.529,73	321.054,49	1.316.475,24	291.988,24	460.850,08
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.426.427,45		1.426.427,45	89.207,07	89.207,07		89.207,07		-1.337.220,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.903.437,93	1.102.312,02	12.005.749,95	5.044.152,72	5.052.407,19	8.254,47	5.044.152,72		-6.961.597,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	521.398,69	34.021.409,33	34.542.808,02	706.244,61	573.523,70	238,17	573.285,53	132.959,08	-33.836.563,41
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	342.069.731,99	35.179.476,69	377.249.208,68	336.490.376,98	292.622.588,09	8.669.834,06	283.952.754,03	52.537.622,95	-40.758.831,70

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	113.980.659,28	-1.531.691,60	112.448.967,68	111.557.528,16	110.724.777,21		110.724.777,21	832.750,95	891.439,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.556.643,58	21.226.781,52	123.783.425,10	105.009.988,65	88.997.092,65	10.158,40	88.986.934,25	16.023.034,40	18.773.456,45
3	GASTOS FINANCIEROS	5.266.523,98	862.804,35	6.129.328,33	4.864.966,47	4.474.844,40	1.362,27	4.473.482,13	391.484,34	1.264.361,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.590.717,90	1.102.497,50	41.693.215,40	38.366.953,72	34.760.189,71	1.783,10	34.758.406,61	3.608.547,11	3.326.261,68
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.700.000,00	-1.700.000,00							
6	INVERSIONES REALES	31.161.224,70	13.047.602,37	44.208.827,07	25.410.673,58	18.053.204,34		18.053.204,34	7.357.469,24	18.798.153,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.096.950,23	2.171.482,55	9.268.432,78	1.947.324,75	1.670.908,60		1.670.908,60	276.416,15	7.321.108,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	465.000,00		465.000,00	448.559,06	448.559,06		448.559,06		16.440,94
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.250.615,30		11.250.615,30	11.173.627,11	10.780.155,26		10.780.155,26	393.471,85	76.988,19
	Suma Total Gastos.	314.068.334,97	35.179.476,69	349.247.811,66	298.779.601,50	269.909.731,23	13.303,77	269.896.427,46	28.883.174,04	50.468.210,16

		28.001.397,02	37.710.775,48	22.712.856,86	8.656.530,29	14.056.326,57	23.654.448,91	9.709.378,46
	Diferencia...							





Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A	43900 42390		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0001A	91200 10000	824.758,24	129.000,00	953.758,24	987.851,78	987.504,95	987.504,95	-33.746,71	
0001A	91200 11000	505.186,67		505.186,67	504.368,79	504.368,79	504.368,79	817,88	
0001A	91200 12000	784,11		784,11	3.808,51	3.808,51	3.808,51	-3.024,40	
0001A	91200 12003	70.177,70		70.177,70	69.814,08	69.814,08	69.814,08	363,62	
0001A	91200 12006	15.986,28		15.986,28	15.377,22	15.377,22	15.377,22	609,06	
0001A	91200 12009	39.753,80		39.753,80	40.671,73	40.669,86	40.669,86	-916,06	
0001A	91200 12100	37.034,89	2.000,00	39.034,89	38.411,12	38.336,20	38.336,20	698,69	
0001A	91200 12101	84.707,78	4.000,00	88.707,78	88.707,78	88.643,37	88.643,37	64,41	
0001A	91200 12300	11.388,62	600,00	11.988,62	11.808,96	11.798,04	11.798,04	190,58	
0001A	91200 13500	648.332,95		648.332,95	648.167,32	647.962,05	647.962,05	370,90	
0001A	91200 13506	3.078,84		3.078,84	2.568,60	2.568,60	2.568,60	510,24	
0001A	91200 21500	1.400,00		1.400,00	1.395,28	1.395,28	1.395,28	4,72	
0001A	91200 21600				346,75	346,75	346,75	-346,75	
0001A	91200 22000	3.000,00		3.000,00	151,13	151,13	61,13	2.848,87	
0001A	91200 22001	600,00	-556,20	43,80				43,80	
0001A	91200 22002	3.000,00		3.000,00	7.514,54	7.514,54	2.341,18	-4.514,54	
0001A	91200 22201	1.500,00	-283,00	1.217,00				1.217,00	
0001A	91200 22202	300,00		300,00				300,00	
0001A	91200 22601	12.000,00		12.000,00	6.076,51	5.456,51	5.287,71	6.543,49	
0001A	91200 22602	3.000,00	-2.880,00	120,00	5.250,49	5.250,49	5.250,49	-5.130,49	
0001A	91200 22606	10.000,00		10.000,00	15.113,16	12.213,59	10.304,73	-2.213,59	
0001A	91200 22609	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.886,78	841,47	666,08	14.158,53	
0001A	91200 22699	26.700,00		26.700,00	15.137,74	15.137,74	13.779,50	11.562,26	
0001A	91200 22706	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0001A	91200 23000	10.000,00		10.000,00	2.245,84	2.245,84	2.082,54	7.754,16	
	Suma	2.324.189,88	196.880,80	2.521.070,68	2.528.674,11	2.521.405,01	2.507.116,57	14.288,44	-334,33



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0001A	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	1.658,65	1.475,75	182,90	4.341,35
0001A	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.000,00		12.000,00	2.848,39	2.745,99	102,40	9.151,61
0001A	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0001A	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000,00		9.000,00	2.739,36	2.701,61	37,75	6.260,64
0001B	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00
0001B	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	110,38	110,38		389,62
0001B	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00		90,00				90,00
0001B	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000,00	2.805,74	28.805,74	36.652,43	33.617,79	3.034,46	-7.846,51
0001B	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	1.537,88	1.537,88		-1.087,88
0001B	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.001,50	3.049,34	101.050,84	118.588,82	70.576,96	3.533,13	26.940,75
0001B	OTROS GASTOS DIVERSOS	56.837,00	16.735,85	73.572,85	50.622,75	37.162,15	6.928,25	29.482,45
0001B	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.000,00		12.000,00				12.000,00
0001C	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00		68.400,00				
0001D	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.553,82		13.553,82	13.441,80	13.441,80		112,02
0001D	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	96,86		96,86				96,86
0001D	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.360,56		52.360,56	52.360,56	52.360,56		
0001D	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.948,12		18.948,12	18.256,80	18.256,80		691,32
0001D	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.791,84		37.791,84	40.779,01	40.771,15		-2.979,31
0001D	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.337,58		37.337,58	37.188,24	37.086,15		251,43
0001D	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	72.363,51	18.631,12	90.994,63	90.994,63	90.903,00		91,63
0001D	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	32.446,68	-8.429,22	24.017,46	11.532,24	11.532,24		12.485,22
0001D	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.517,33		10.517,33	10.485,84	10.485,84		31,49
0001D	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.367,67		32.367,67	22.203,70	22.203,70		10.163,97
0001D	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.921,04		26.921,04	16.814,33	16.814,33		10.106,71
0001D	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	10.622,40		10.622,40	6.708,08	6.708,08		3.914,32
	Suma	2.969.295,79	229.673,63	3.198.969,42	3.132.598,00	3.046.008,73	28.107,33	124.853,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0001D	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	27.713,14		27.709,93	27.709,92	27.709,92		3,22
0001D	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			163,71	163,71	163,71		-163,71
0001D	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			440,46	440,46	440,46		-440,46
0001D	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			284,71	284,71	284,71		-284,71
0001D	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.329,67		4.801,30	4.801,30	3.808,70	992,60	-471,63
0001D	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.646,10		3.686,44	3.686,44	3.027,44	659,00	-40,34
0001D	COMUNICACIONES POSTALES			32,58	32,58	32,58		-32,58
0001D	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		16,72	16,72	16,72		583,28
0001D	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.224,23		2.107,39	2.095,93	1.416,04	679,89	128,30
0001D	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			26,67	26,67	26,67		-26,67
0001D	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00						600,00
0001D	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO			133,41	133,41	133,41		-133,41
0001D	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00						600,00
0101A	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	62.222,28		58.353,73	58.299,70	58.299,70		3.922,58
0101A	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.553,82		13.441,80	13.441,80	13.441,80		112,02
0101A	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.726,76	8.726,76		
0101A	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.643,16		7.080,54	7.080,54	7.080,54		562,62
0101A	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.750,79		12.770,74	12.691,10	12.691,10		59,69
0101A	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.762,32		12.703,44	12.703,44	12.703,44		58,88
0101A	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27.003,47		26.925,20	26.915,92	26.915,92		87,55
0101A	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	12.957,60		12.831,48	12.831,48	12.831,48		126,12
0101A	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.497,57		3.480,24	3.480,24	3.480,24		17,33
0101A	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	169.518,93		176.325,47	176.325,47	176.325,47		-6.806,54
0101A	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	27.085,08		26.382,36	26.382,36	26.382,36		702,72
0101A	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00						1.000,00
	Suma	3.367.730,71	229.673,63	3.597.404,34	3.472.386,72	3.441.947,90	30.438,82	125.017,62



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0101A 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	196,00	196,00		804,00
0101A 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0101A 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	-4.112,80	7.887,20				7.887,20
0101A 93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	979,05	979,05		19.020,95
0101A 93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	2.546,00	7.546,00	41.516,00	19.046,00	19.046,00	-11.500,00
0101A 93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	1.400,46	1.400,46	918,05	918,05		482,41
0101A 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	351,00	351,00		1.149,00
0101A 93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.400,46	1.400,46	1.176,99	1.176,99		223,47
0101A 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	574,23	574,23		925,77
0101A 93100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRL.	235.000,00		235.000,00				235.000,00
0101A 93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00	12.628,08	20.628,08	20.628,08	20.628,08		
0101B 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.889,86		13.889,86	13.441,80	13.441,79		448,07
0101B 93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	23.245,68	23.245,68		
0101B 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.360,56		52.360,56	51.611,70	51.611,70		748,86
0101B 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.040,52		22.040,52	21.021,44	20.978,36		1.062,16
0101B 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	51.341,79		51.341,79	50.499,42	50.472,82		868,97
0101B 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.723,48		54.723,48	54.272,04	54.201,10		522,38
0101B 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	115.972,60	31.800,78	147.773,38	116.268,18	115.890,59		31.882,79
0101B 93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	168,60		168,60	14,19	14,19		154,41
0101B 93100 12300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.953,54		13.953,54	13.764,00	13.764,00		189,54
0101B 93100 13000	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.255,93		16.255,93	15.935,50	15.935,50		320,43
0101B 93100 13002	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	14.437,80		14.437,80	14.437,80	14.437,80		
0101B 93100 13006	RETRIBUCIONES LABORA INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9.143,40		9.143,40	8.973,12	8.973,12		170,28
0101B 93100 13500	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	236.190,44		236.190,44	232.173,43	231.407,01		4.783,43
0101B 93100 16200			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
	Suma	4.282.498,88	275.416,61	4.557.915,49	4.213.944,75	4.131.545,70	50.400,74	426.369,79



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101B	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.043,97		2.043,97	843,97	835,92		835,92	1.208,05
0101B	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	956,03		956,03					956,03
0101B	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				683,68	683,68		683,68	-683,68
0101B	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00	21,21	21,21		21,21	228,79
0101B	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.582,84	2.582,84			417,16
0101B	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0101B	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
0101B	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0101B	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
0101B	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.150,00		18.150,00					18.150,00
0101B	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	-80,00	920,00	18,70	18,70		18,70	901,30
0101B	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	108,39	108,39		108,39	791,61
0101B	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0101C	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	608.724,54		608.724,54	342.353,08	245.580,61			363.143,93
0101C	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	11.250.615,30		11.250.615,30	11.242.115,77	11.173.627,11		393.471,85	76.988,19
0101C	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
0101C	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.665,83		13.665,83	13.441,80	13.441,80			224,03
0101C	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.816,55		11.816,55	11.622,84	11.622,84			193,71
0101C	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.360,56		52.360,56	53.095,00	53.095,00			-734,44
0101C	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.016,52		25.016,52	25.085,48	25.085,48			-68,96
0101C	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	43.761,42		43.761,42	45.581,49	45.581,48			-1.820,06
0101C	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.617,06		42.617,06	44.354,93	44.354,93			-1.737,87
0101C	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	84.567,30	57.800,78	142.368,08	90.067,30	90.021,01			52.347,07
0101C	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9.285,96		9.285,96	8.132,49	8.132,49			1.153,47
0101C	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.248,01		12.248,01	12.302,97	12.302,97			-54,96
	Suma	16.534.131,42	333.137,39	16.867.268,81	16.134.898,51	15.887.164,84	15.442.460,27	444.704,57	980.103,97



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101C	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.997,46		32.997,46	29.385,79	29.358,60	29.358,60	3.638,86	
0101C	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.921,04		26.921,04	23.609,72	23.544,59	23.544,59	3.376,45	
0101C	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	2.572,56		2.572,56	2.116,40	1.854,47	1.854,47	718,09	
0101C	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	341.202,33	-11.161,60	330.040,73	330.040,73	330.031,25	330.031,25	9,48	
0101C	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	830,00	830,00	830,00	2.170,00	
0101C	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
0101C	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.076,98	3.076,98	3.076,98	-3.076,98	
0101C	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	506,64	506,64	506,64	3.893,36	
0101C	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	36.948,85	36.948,85	18.197,16	-33.948,85	
0101C	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.496,24	2.496,24	2.496,24	-1.496,24	
0101C	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00			42,00	500,00	
0101C	TRIBUTOS ESTATALES				42,00	42,00	42,00	-42,00	
0101C	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00				2.000,00	
0101C	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	-6.000,00	2.000,00				2.000,00	
0101C	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	12.273,41	112.273,41	64.904,27	64.904,27	64.904,27	47.369,14	
0101C	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	494,37	494,37	494,37	1.005,63	
0101C	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0101C	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	311,80	311,80	311,80	1.688,20	
0101C	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	3.082,80	3.082,80	3.082,80	1.417,20	
0101C	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
0101C	INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00	-132.423,61	867.576,39	244.233,00	244.233,00	214.525,13	623.343,39	
0101D	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.700.000,00	-1.700.000,00						
0101D	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80		
0101D	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	23.245,68	23.245,68	23.245,68		
0101D	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.453,52	17.453,52	17.453,52		
0101D	TRIEENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.748,52		19.748,52	19.967,99	19.967,99	19.967,99	-219,47	
	Suma	19.899.164,00	-1.508.774,41	18.390.389,59	16.954.752,50	16.706.682,27	16.213.518,14	493.164,13	1.683.707,32



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101D	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.447,13		31.447,13	33.051,20	33.051,18	33.051,18	-1.604,05	
0101D	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.773,20		29.773,20	32.501,14	31.689,98	31.689,98	-1.916,78	
0101D	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	63.523,20	6.000,00	69.523,20	69.323,20	69.266,53	69.266,53	256,67	
0101D	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	16.882,92	-8.252,41	8.630,51	8.630,51	8.630,51	8.630,51		
0101D	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.279,76		8.279,76	8.279,75	8.279,75	8.279,75	0,01	
0101D	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	75.820,92		75.820,92	75.810,68	75.714,53	75.714,53	106,39	
0101D	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00	80,00				80,00	
0101D	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	450,00		450,00	297,57	297,57	297,57	152,43	
0101D	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.263,20	1.263,20	1.263,20	-1.263,20	
0101D	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00				4.500,00	
0101D	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	250,00		250,00				250,00	
0101D	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	281,95	281,95	281,95	618,05	
0101D	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00				300,00	
0101D	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	2.920,37	2.920,37	2.920,37	79,63	
0101D	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-80,00	1.920,00				1.920,00	
0101D	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.000,00	-12.000,00						
0101D	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	18,70	18,70	18,70	581,30	
0101D	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	136,70	136,70	136,70	863,30	
0101E	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.529,10	-35.000,00	26.529,10	26.413,89	25.970,69	25.970,69	558,41	
0101E	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	51.414,89	-15.248,83	36.166,06	36.166,06	36.151,91	36.151,91	14,15	
0101E	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.588,22		46.588,22	55.606,34	55.527,24	55.527,24	-8.939,02	
0101E	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	209.951,30	-15.144,74	194.806,56	194.806,56	194.709,97	194.709,97	96,59	
0101E	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	36.496,58	-20.000,00	16.496,58	14.520,00	14.520,00	14.520,00	1.976,58	
0101E	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.942,56		19.942,56	19.937,07	19.937,07	19.937,07	5,49	
0101E	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	106.063,56	-6.533,24	99.530,32	99.530,32	99.523,62	99.523,62	6,70	
	Suma	20.650.430,21	-1.614.953,63	19.035.476,58	17.601.196,51	17.351.522,56	16.857.679,31	493.843,25	1.683.954,02



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101E 93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	206.976,07	-13.436,67	193.539,40	191.207,38	191.147,87	191.147,87	2.391,53	
0101E 93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	207.548,77	-19.706,32	187.842,45	187.016,19	186.954,41	186.954,41	888,04	
0101E 93200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	414.552,00	-24.000,00	390.552,00	384.720,47	379.086,28	379.086,28	11.465,72	
0101E 93200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	74.462,40	-12.385,68	62.076,72	62.076,72	62.000,15	62.000,15	76,57	
0101E 93200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	57.334,88	-6.036,56	51.298,32	51.298,32	50.415,48	50.415,48	882,84	
0101E 93200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	180.139,03		180.139,03	180.212,85	180.193,60	180.193,60	-54,57	
0101E 93200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	155.372,88		155.372,88	153.658,99	153.658,99	153.658,99	1.713,89	
0101E 93200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	14.436,60		14.436,60	12.796,68	12.796,68	12.796,68	1.639,92	
0101E 93200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.441,87		88.441,87	88.633,97	88.633,97	88.633,97	-192,10	
0101E 93200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.447.770,03		2.447.770,03	2.443.733,22	2.443.646,90	2.443.646,90	4.123,13	
0101E 93200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	178.089,12	-24.113,36	153.975,76	153.975,76	153.952,22	153.952,22	23,54	
0101E 93200 16200	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.889,76		16.889,76	5.273,48	5.254,61	5.254,61	1.635,15	
0101E 93200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	301,75	301,75	301,75	3.698,25	
0101E 93200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00	366,90	366,90	366,90	1.233,10	
0101E 93200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.426,67	1.426,67	1.426,67	3.573,33	
0101E 93200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0101E 93200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.418,23	8.418,23	8.418,23	1.581,77	
0101E 93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.350.000,00	-9.075,00	1.340.925,00	1.138.786,98	1.138.786,98	1.138.786,98	202.138,02	
0101E 93200 22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00		10.000,00	84,70	84,70	84,70	-84,70	
0101E 93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	12.149,52	10.865,52	10.865,52	-865,52	
0101E 93200 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	19.168,33	19.168,33	19.168,33	-11.668,33	
0101E 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-630,00	9.370,00	506.462,73	506.462,73	506.462,73	9.370,00	
0101E 93200 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	342.232,40	360.000,00	702.232,40	208.461,39	107.495,70	98.624,63	195.769,67	
0101E 93200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	254.650,00		254.650,00	23.412.057,74	23.053.271,23	22.495.735,79	147.154,30	
	Suma	26.688.926,02	-1.373.707,22	25.315.218,80	23.412.057,74	23.053.271,23	22.495.735,79	2.261.947,57	



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0101E 93200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00				350,00
0101E 93200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	328,81	328,81		21,19
0101E 93200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00				400,00
0101E 93200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	1.486,82	1.406,42	80,40	3.513,18
0101F 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	128.566,21		128.566,21	149.711,20	149.711,20		-21.144,99
0101F 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.081,35	-10.081,35					
0101F 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.550,05		3.550,05				3.550,05
0101F 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.634,46		4.634,46				4.634,46
0101F 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.444,68	-10.444,68					
0101F 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.559,34		1.559,34				1.559,34
0101F 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	47.699,90		47.699,90	49.488,33	49.488,33		-1.788,43
0101F 93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	7.004,88		7.004,88	4.517,76	4.517,76		2.487,12
0101F 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
0101F 93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				48,15	48,15	48,15	-48,15
0101F 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00				1.500,00
0101F 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	365,39	365,39		1.134,61
0101F 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	3.160,96	3.160,96	3.160,96	-1.660,96
0101F 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00				300,00
0101F 93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00		400,00				400,00
0101F 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00				500,00
0101F 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00				1.200,00
0101F 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	281,54	281,54	281,54	1.518,46
0101F 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	513,55	513,55	513,55	1.286,45
0101G 13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.214,48	1.214,48				1.214,48
0101G 13200 62500	MOBILIARIO	5.000,00	31.093,21	36.093,21	4.557,41	4.557,41		31.535,80
0101G 13600 62500	MOBILIARIO	18.000,00		18.000,00	14.199,32	14.199,32	5.301,75	3.800,68
0101G 15101 62500	MOBILIARIO		1.500,00	1.500,00	1.358,97	1.358,97		1.500,00
0101G 15102 62500	MOBILIARIO		399,26	399,26	396,66	396,66		399,26
	Suma	26.943.566,89	-1.360.026,30	25.583.540,59	23.281.930,47	22.715.008,68	566.921,79	2.301.610,12



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0101G 16000 62500	MOBILIARIO	572,53	572,53	520,48				572,53
0101G 16210 62500	MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00	11.815,33				12.000,00
0101G 16500 62500	MOBILIARIO	825,00	825,00	754,17				825,00
0101G 17000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.318,80	7.318,80	7.318,80	7.318,80		7.318,80	
0101G 17000 62500	MOBILIARIO	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00		
0101G 17200 62500	MOBILIARIO	2.326,23	2.326,23	1.859,21				2.326,23
0101G 23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00	5.800,00					5.800,00
0101G 23100 62500	MOBILIARIO	41.357,00	41.357,00	40.226,46	3.754,41	3.754,41		37.602,59
0101G 43120 62500	MOBILIARIO	748,45	748,45	696,97	358,45		358,45	390,00
0101G 91200 62500	MOBILIARIO	3.719,20	3.719,20	2.897,56	556,20	556,20		3.163,00
0101G 92000 62500	MOBILIARIO	9.733,44	9.733,44	9.229,27	1.268,75	1.268,75		9.064,69
0101G 92310 62500	MOBILIARIO	20.000,00	20.000,00	18.874,90				20.000,00
0101G 92400 62500	MOBILIARIO	25.125,62	25.125,62	24.907,10	14.889,27	3.889,16	11.000,11	10.236,35
0101G 92500 62500	MOBILIARIO	6.028,54	6.028,54	6.028,54	6.028,54	6.028,54		
0101G 93200 62500	MOBILIARIO	9.075,00	9.075,00	8.893,82				9.075,00
0101G 93300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	112,02		112,02				112,02
0101G 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.799,48		8.799,48		8.719,55		79,93
0101G 93300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.955,03	-10.955,03					
0101G 93300 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.564,16		2.564,16		2.562,48		1,68
0101G 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.174,25		9.174,25		4.996,57		4.177,69
0101G 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.480,36		10.480,36		4.780,03		6.169,39
0101G 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.376,94	-8.368,02	10.008,92		10.008,92		
0101G 93300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.103,08		3.103,08		2.875,02		228,06
0101G 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.171,89		3.171,89		1.399,96		1.771,93
0101G 93300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.410,55		29.410,55		28.310,45		1.100,12
0101G 93300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	29.565,49		29.565,49		29.669,16		-103,67
0101G 93300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.965,24		1.965,24		903,47		1.061,77
0101G 93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	181.475,19	-17.582,50	163.892,69	163.018,08	163.018,08		874,61
0101G 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	338.048,92		338.048,92		344.469,74		-6.420,82
	Suma	27.632.869,49	-1.269.520,04	26.363.349,45	23.940.971,90	23.353.694,62	587.277,28	2.422.377,55



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101G 93300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.500,00		21.500,00	20.840,67	19.162,54	1.678,13	659,33	
0101G 93300 20900	CÁNONES	13.600,00		13.600,00	15.781,90	15.781,90		-2.181,90	
0101G 93300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	381.000,00		381.000,00	592.766,90	456.227,51	116.663,04	-191.890,55	
0101G 93300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00	207,57	185,55		114,45	
0101G 93300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.200,00		5.200,00	802,50	802,50		4.397,50	
0101G 93300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	98,74	98,74		2.401,26	
0101G 93300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.720,80	1.720,80		79,20	
0101G 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	2.029,52	2.029,52		-1.129,52	
0101G 93300 22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.364,24	1.364,24		3.635,76	
0101G 93300 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				309,00	309,00		-309,00	
0101G 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS	130.000,00		130.000,00	131.009,56	131.009,56		-1.009,56	
0101G 93300 22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	44.000,00		44.000,00	44.048,89	44.048,89		-48,89	
0101G 93300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	3.172,12	3.172,12		-2.172,12	
0101G 93300 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	2.600,00		2.600,00	3.417,06	2.607,66	515,96	-7,66	
0101G 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	395.116,46		395.116,46	725,53	725,53		394.390,93	
0101G 93300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.797.059,17	-75.000,00	1.722.059,17	1.717.457,74	1.406.513,10		315.546,07	
0101G 93300 22701	SEGURIDAD	387.666,07	-100.000,00	287.666,07	284.728,38	250.599,04	14.076,86	22.990,17	
0101G 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	400,00		400,00	1.797,60	1.797,60		-1.397,60	
0101G 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	104.506,26		104.506,26	105.792,06	85.789,43	5.396,97	13.319,86	
0101G 93300 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	894.021,50		894.021,50	656.365,78	183.700,65	463.146,10	247.174,75	
0101G 93300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.370,46	1.882,34		-1.882,34	
0101G 93300 62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	103.869,34	4.411,01	4.815,00	10.773,99	
0101G 93300 62909	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
0101H 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.430,70	12.870,63		571,17	
0101H 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.433,28	-8.799,48	43.633,80	43.633,80	43.305,37		328,43	
0101H 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25		5.447,25				5.447,25	
0101H 92000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	55,40		55,40				55,40	
0101H 92000 12006	TRIEINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.183,64		23.183,64	18.704,10	18.690,26		4.493,38	
	Suma	32.014.100,32	-1.453.319,52	30.560.780,80	28.250.819,20	26.022.821,61	1.291.891,21	3.246.067,98	



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101H	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.197,40		42.197,40	36.812,86	36.641,28	36.641,28	5.556,12	
0101H	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.558,95	-7.082,32	35.476,63	35.476,63	35.085,76	35.085,76	390,87	
0101H	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	85.005,04	-11.968,56	73.036,48	73.036,48	72.096,48	72.096,48	940,00	
0101H	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	16.637,28	-11.552,03	5.085,25	5.085,25	4.972,32	4.972,32	112,93	
0101H	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.372,09		11.372,09	9.083,00	8.943,64	8.943,64	2.428,45	
0101H	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	22.301,46		22.301,46	21.990,64	21.989,65	21.989,65	311,81	
0101H	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	19.000,08		19.000,08	19.000,08	19.000,08	19.000,08		
0101H	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	5.473,08		5.473,08	5.183,76	5.183,76	5.183,76	289,32	
0101H	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	44.664,97		44.664,97	44.518,05	44.518,03	44.518,03	146,94	
0101H	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	120.060,20	73.967,74	59.788,74	56.032,26	
0101H	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0101H	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	910,07	910,07	910,07	1.089,93	
0101H	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	13.980,09	13.980,09	13.980,09	-6.980,09	
0201A	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	64.072,58	-18.900,00	45.172,58	45.090,74	45.090,74	45.090,74	81,84	
0201A	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	23.247,48	20.464,95	20.464,95	2.780,73	
0201A	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.799,48		8.799,48	8.726,76	8.726,76	8.726,76	72,72	
0201A	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.221,64	-3.500,00	26.721,64	26.615,57	25.434,04	25.434,04	1.287,60	
0201A	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	54.357,56	-7.000,00	47.357,56	47.224,71	45.968,59	45.968,59	1.388,97	
0201A	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	58.292,31	-9.500,00	48.792,31	48.693,31	46.427,41	46.427,41	2.364,90	
0201A	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	126.329,73	-20.500,00	105.829,73	105.578,46	101.136,04	101.136,04	4.693,69	
0201A	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.103,92		3.103,92	2.766,72	2.766,72	2.766,72	337,20	
0201A	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.721,67	-2.900,00	11.821,67	11.773,96	11.367,43	11.367,43	454,24	
0201A	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.913,00	-2.500,00	31.413,00	31.401,09	31.401,06	31.401,06	11,94	
0201A	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.409,68	-1.400,00	26.009,68	25.992,00	25.668,64	25.668,64	341,04	
	Suma	32.894.017,56	-1.550.122,43	31.343.895,13	29.019.118,23	28.022.505,22	26.716.435,01	1.306.070,21	3.321.389,91



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0201A	15101 13006	6.239,64		6.051,12	6.051,12	6.051,12		188,52
0201A	15101 13500	914.146,89		916.267,11	916.195,60	916.195,60		-2.048,71
0201A	15101 20900			17.267,25	17.267,25	8.577,27	8.689,98	-17.267,25
0201A	15101 21000	15.000,00		232.773,75	232.773,75	190.734,30	42.039,45	-217.773,75
0201A	15101 21200	35.000,00		7.570,58	7.570,58	7.570,58		27.429,42
0201A	15101 21500	5.000,00			5.000,00			5.000,00
0201A	15101 22000	18.000,00		8.985,20	8.984,41	990,90	7.993,51	9.015,59
0201A	15101 22001	1.000,00			1.000,00			1.000,00
0201A	15101 22002	18.000,00			18.000,00			18.000,00
0201A	15101 22501			1.138,44	1.138,44	1.138,44		-1.138,44
0201A	15101 22602	2.500,00		885,96	885,96	885,96		1.614,04
0201A	15101 22603	5.000,00		10.502,34	10.502,34	10.502,34		-5.502,34
0201A	15101 22604	15.000,00	59.618,82	66.838,73	66.838,73	64.112,67	2.726,06	7.780,09
0201A	15101 22697	75.000,00			75.000,00			75.000,00
0201A	15101 22699	25.000,00	-18.700,00	14,00	14,00	14,00		6.286,00
0201A	15101 22706	1.070.000,00		950.918,93	601.996,53	462.456,51	139.540,02	468.003,47
0201A	15101 22799	50.000,00			50.000,00			50.000,00
0201A	15101 23100	1.500,00			1.500,00			1.500,00
0201A	15101 35200	3.220.425,64	965.227,96	4.167.512,49	4.167.512,49	3.805.780,75	361.731,74	18.141,11
0201A	15101 60000	11.368.903,91		9.546.080,01	9.546.080,01	9.385.492,40	160.587,61	1.822.823,90
0201A	15101 60900	5.704.586,51	1.317.736,72	3.432.397,32	2.842.298,99	2.589.211,31	253.087,68	4.180.024,24
0201A	15101 61900		700.632,43	657.336,70	657.336,70	657.336,70		43.295,73
0201A	15101 62200		105.550,41	105.550,41	105.550,41	105.550,41		
0201A	15101 63200			426.626,30	426.626,30	312.803,46	113.822,84	
0201A	15101 76100	254.209,77	172.416,53	115.663,17	104.823,59	81.707,68	23.115,91	2.135.412,99
0201A	15103 60900	2.240.236,58			2.240.236,58			
		60.172.763,43	1.752.360,44	49.844.085,95	47.873.389,17	45.383.306,56	2.490.082,61	14.051.734,70
	Suma							



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201A	15103 61900	2.240.236,57		2.240.236,57	160.639,03	136.487,87	65.810,27	70.677,60	2.103.748,70
0201A	15103 62200	560.059,15		560.059,15	57.751,95	45.604,55	22.655,70	22.948,85	560.059,15
0201A	15103 63200	560.059,15		560.059,15	691.010,14	500.425,80	46.734,62	453.691,18	514.454,60
0201A	15310 61900		691.010,14	691.010,14	6.405.780,58	4.247.005,85	1.790.912,28	2.456.093,57	190.584,34
0201A	15320 61900		6.405.780,58	6.405.780,58	511.062,07	303.060,42	43.977,35	259.083,07	2.158.774,73
0201A	16000 61900		511.062,07	511.062,07	449.583,06	327.346,83	3.405,15	323.941,68	208.001,65
0201A	17100 61900		449.583,06	449.583,06	115.344,56	89.319,31	387,95	88.931,36	122.236,23
0201A	17200 61900		115.344,56	115.344,56	112.419,54	105.937,24	52.953,44	52.983,80	26.025,25
0201A	44200 60900		112.419,54	112.419,54	105.547,59	84.416,11	770,81	83.645,30	6.482,30
0201A	44200 61900		105.547,59	105.547,59	98.841,43	90.133,61	51.982,05	38.151,56	21.131,48
0201A	93300 61900		98.841,43	98.841,43	11.622,84	11.571,59	11.571,59		8.707,82
0201B	15210 12001	11.622,84		11.622,84	16.871,76	16.871,76	16.871,76		51,25
0201B	15210 12003	17.453,52		17.453,52	7.104,30	7.104,30	7.104,30		581,76
0201B	15210 12006	7.376,52		7.376,52	17.372,85	17.372,85	17.372,85		272,22
0201B	15210 12009	17.660,62		17.660,62	18.032,04	17.713,02	17.713,02		313,30
0201B	15210 12100	18.032,04		18.032,04	39.579,84	38.879,46	38.879,46		319,02
0201B	15210 12101	39.579,84		39.579,84	4.501,44	4.408,02	4.408,02		700,38
0201B	15210 12300	4.501,44		4.501,44	15.255,37	15.251,94	15.251,94		93,42
0201B	15210 13000	15.255,37		15.255,37	13.949,16	13.949,16	13.949,16		3,43
0201B	15210 13002	13.949,16		13.949,16	290.983,20	290.983,20	290.983,20		154,43
0201B	15210 13500	290.983,20		290.983,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
0201B	15210 22000	2.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
0201B	15210 22002	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00	300,00		300,00
0201B	15210 22200	300,00		300,00			25,10		-25,10
0201B	15210 22201								
	Suma	61.734.596,28	10.241.949,41	71.976.545,69	58.825.554,04	54.100.589,33	47.831.036,35	6.269.552,98	17.875.956,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0201B 15210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES			468,02	468,02	468,02		-468,02
0201B 15210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		29.370,89	29.370,89	28.933,53	437,36	-4.370,89
0201B 15210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.475,00	1.475,00	1.475,00		-475,00
0201B 15210 22701	SEGURIDAD			17.484,23	17.484,23	17.484,23		-17.484,23
0201B 15210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00		110.090,37	101.090,33	101.090,33		48.909,67
0201B 15210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00						500,00
0201B 15210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00						500,00
0201B 15210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00						1.000,00
0201B 15210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00						1.000,00
0201B 15210 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTT. SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00		994.736,44	984.818,19	901.109,70	83.708,49	15.181,81
0201B 15210 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	941.960,00	446.716,39	1.354.434,09	1.138.690,32	559.034,21	579.656,11	249.986,07
0201B 15210 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.303.114,36	2.006.566,02	3.935.305,25	1.431.489,96	1.268.896,65	162.593,31	6.878.190,42
0201B 15220 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		63.123,32	63.123,32	63.123,32		-43.123,32
0201B 15220 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		200,26	200,26	200,26		799,74
0201B 15220 21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	43.000,00		20.071,86	20.071,86	15.986,75	4.085,11	22.928,14
0201B 15220 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00		67,67	67,67	67,67		432,33
0201B 15220 22101	AGUA	1.000,00		1.468,89	1.468,89	1.468,89		-468,89
0201B 15220 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	70.200,00		63.112,21	59.387,38	48.344,84	11.042,54	10.812,62
0201B 15220 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.		13.421,20	13.390,28	13.390,26	13.390,26		30,94
0201C 15102 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.210,43		60.601,18	60.586,81	60.586,81		623,62
0201C 15102 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	54.887,35	-1.100,00	53.787,35	53.767,20	53.767,20		20,15
0201C 15102 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.491,36		46.491,36	41.951,55	41.951,55		4.539,81
0201C 15102 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	104.793,84	-8.800,00	95.993,84	95.697,82	95.697,82		296,02
0201C 15102 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	20.033,78	-5.500,00	14.533,78	14.526,00	14.526,00		7,78
0201C 15102 12006	TRIEINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	59.842,54	-3.400,00	56.442,54	54.487,94	54.487,94		1.954,60
0201C 15102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	126.722,25	-7.000,00	119.722,25	118.171,16	118.171,16		1.551,09
0201C 15102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	130.527,19	-10.000,00	120.527,19	118.611,91	118.611,91		1.915,28
	Suma	71.163.282,48	12.657.353,02	83.820.635,50	58.765.578,60	51.654.502,70	7.111.075,90	25.055.056,90



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201C 15102 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	264.403,10	-15.500,00	248.903,10	248.832,21	244.592,30	244.592,30	4.310,80	
0201C 15102 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	13.806,72	-2.500,00	11.306,72	11.276,28	10.087,45	10.087,45	1.219,27	
0201C 15102 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	35.296,87	-2.000,00	33.296,87	32.826,44	32.125,20	32.125,20	1.171,67	
0201C 15102 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	88.414,23		88.414,23	87.752,23	87.752,22	87.752,22	662,01	
0201C 15102 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	85.338,00		85.338,00	85.231,40	84.820,38	84.820,38	517,62	
0201C 15102 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	20.007,60		20.007,60	19.191,12	19.191,12	19.191,12	816,48	
0201C 15102 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.566.663,16	-19.000,00	1.547.663,16	1.547.522,82	1.527.626,47	1.527.626,47	20.036,69	
0201C 15102 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		395,90	395,90	395,90	395,90	395,90		
0201C 15102 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	556,40	556,40	556,40	1.000,00	
0201C 15102 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.996,65	1.996,65	1.996,65	1.000,00	
0201C 15102 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.996,65	1.996,65	1.996,65	3,35	
0201C 15102 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	76,40	76,40	76,40	923,60	
0201C 15102 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.500,00		16.500,00	7.499,70	7.499,70	7.499,70	9.000,30	
0201C 15102 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-399,26	4.600,74	1.352,05	83,40	83,40	-83,40	
0201C 15102 22104	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00		500,00	134,77	134,77	134,77	4.600,74	
0201C 15102 22109	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00				-134,77	
0201C 15102 22199	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00		500,00				500,00	
0201C 15102 22300	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	-500,00	19.500,00	64.919,60	64.919,60	64.919,60	-44.919,60	
0201C 15102 22602	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00				7.500,00	
0201C 15102 22604	OTROS GASTOS DIVERSOS.	8.000,00		8.000,00				4,09	
0201C 15102 22697	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	15.000,00		15.000,00	2.182,80	310,30	310,30	14.689,70	
0201C 15102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	120.000,00	-7.995,91	112.004,09	101.569,56	80.063,00	79.522,76	39.937,00	
0201C 15102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00				31.596,00	
0201C 15102 22709	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0201C 15102 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	-18.404,00	-17.404,00				1.000,00	
0201C 15102 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0201C 15102 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	Suma	73.224.309,06	12.606.949,75	85.831.258,81	68.211.543,10	60.683.217,56	53.555.655,88	7.127.561,68	25.148.041,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0201C	15102 23110	1.500,00		1.500,00				1.500,00
	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO							
0201C	15102 23120	2.000,00		2.000,00	247,76	247,76		1.752,24
	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
0201C	15102 35200	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	INTERESES DE DEMORA							
0201C	15102 62300	8.100,01	8.100,01	8.100,01				8.100,01
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE							
0201C	15102 64100	18.404,00	18.404,00	18.404,00				18.404,00
	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS							
0301A	43200 13100	22.776,25		22.776,25	22.772,81	22.772,81		3,44
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
0301A	43200 13500	73.049,15		73.049,15	73.043,36	73.043,36		5,79
	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
0301A	43200 44900	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.							
0301B	43000 12000	10.193,37	-10.000,00	193,37				193,37
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1							
0301B	43000 12001	17.531,12	-17.000,00	531,12				531,12
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2							
0301B	43000 12004	5.447,25	-5.000,00	447,25				447,25
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2							
0301B	43000 12009	12.106,08	-12.006,06	100,02				100,02
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
0301B	43000 12100	15.503,88	-15.000,00	503,88				503,88
	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
0301B	43000 12101	32.659,48	-32.000,00	659,48				659,48
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
0301B	43000 12300	5.005,70	-5.000,00	5,70				5,70
	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
0301B	43000 20000	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES							
0301B	43000 20800	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							
0301B	43000 22002	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE							
0301B	43000 22300	100,00		100,00				100,00
	GASTOS DE TRANSPORTES							
0301B	43000 22602	1.300,00		1.300,00				1.300,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
0301B	43000 22603				632,69	632,69		-632,69
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES							
0301B	43000 22606				3.595,20	3.595,20	3.595,20	-3.595,20
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							
0301B	43000 22609	500,00		500,00	1.759,58	1.759,58	1.759,58	-1.259,58
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							
0301B	43000 22699	75.000,00		75.000,00	65.890,40	65.890,40	65.890,40	9.109,60
	OTROS GASTOS DIVERSOS							
0301B	43000 22701	500,00		500,00				500,00
	SEGURIDAD							
0301B	43000 22706	2.600,00		2.600,00	11.735,76	11.735,76	6.385,76	-9.135,76
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							
	Suma	74.716.581,34	12.537.447,70	87.254.029,04	62.062.895,12	54.923.592,90	7.139.302,22	25.191.133,92



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0301B 43000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17.000,00		17.000,00				17.000,00
0301B 43000 48932	OTRAS TRANSFERENCIAS REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0301B 43000 48933	OTRAS TRANSFERENCIAS PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO ULPGC	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0301B 43000 48934	OTRAS TRANSFERENCIAS RED MUNDIAL DE CIUDADES SURFERAS	400.000,00		400.000,00				400.000,00
0301C 23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	400,00		400,00				400,00
0301C 24100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00				600,00
0301C 24100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.841.000,00	500.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	235.000,00
0301C 24100 41000	TRANSF CTES. A LOS ORG. AUTÓNOMOS	235.000,00		235.000,00				1.468,88
0301C 24100 71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	17.453,52		17.453,52		15.984,64		421,37
0301D 43120 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.388,64		4.388,64		3.967,27		1.734,39
0301D 43120 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.932,34		8.932,34		7.197,95		1.103,65
0301D 43120 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.482,32		8.482,32		7.378,67		1.315,84
0301D 43120 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.636,48		15.636,48		14.320,64		433,88
0301D 43120 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	473,76		473,76		39,88		235,84
0301D 43120 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.802,24		2.802,24		2.566,40		-1.631,32
0301D 43120 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	16.421,60		16.421,60		18.052,92		-753,33
0301D 43120 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52		14.213,85		258,50
0301D 43120 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.286,28		1.286,28		1.027,78		22.780,54
0301D 43120 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	61.300,00		61.300,00		38.519,46	38.519,46	50.000,00
0301D 43120 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00				-1.361,08
0301D 43120 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	3.000,00		3.000,00		4.241,11	119,97	6.000,00
0301D 43130 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00				-4.263,71
0301D 43130 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							
0301D 43130 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
	Suma	77.423.219,04	13.037.447,70	90.460.666,74	72.082.939,20	56.893.334,01	7.642.455,36	25.924.877,37



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0301D 43130 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00				500,00
0301D 43130 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			409,00	409,00	409,00		-409,00
0301D 43130 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			16,11	16,11	16,11		-16,11
0301D 43130 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00	-2.140,00	1.460,00	428,00	428,00		1.032,00
0301D 43130 22104	VESTUARIO			66,13	66,13	66,13		-66,13
0301D 43130 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAO., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		500,00	8,50	8,50		491,50
0301D 43130 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	80,25	80,25		419,75
0301D 43130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	192,60	192,60		807,40
0301D 43130 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	-748,45	1.251,55	693,36	693,36		558,19
0301D 43130 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	2.568,00	2.568,00		-1.568,00
0301D 43130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.005,90	5,14	25.011,04	23.463,99	20.635,00		4.376,04
0301D 43130 22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.738,25	1.334,71	19.072,96	18.086,83	17.017,67	4.337,83	2.055,29
0301D 43130 22701	SEGURIDAD				1.952,75	1.952,75	187,25	-1.952,75
0301D 43130 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	21.348,38	20.399,88		2.000,00
0301D 43130 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.546,75	1.599,99	26.146,74	11.622,84	11.622,84		5.746,86
0301D 43300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	23.649,40	23.297,51		-5.843,99
0301D 43300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52				1.447,25
0301D 43300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25	-4.000,00	1.447,25				
0301D 43300 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.619,28		4.619,28	4.988,69	4.988,69		-369,41
0301D 43300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.257,47		18.257,47	19.922,92	19.862,82		-1.605,35
0301D 43300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.717,23		19.717,23	20.658,46	19.784,75		-67,52
0301D 43300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.236,08		38.236,08	39.820,64	39.440,27		-1.204,19
0301D 43300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.261,20		10.261,20	10.073,48	10.073,48		187,72
0301D 43300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.367,51		5.367,51	5.537,28	5.439,72		-72,21
0301D 43300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FUO	15.970,30		15.970,30	14.015,99	14.015,99		1.954,31
0301D 43300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FUO	13.460,52		13.460,52	12.327,75	12.327,75		1.132,77
	Suma	77.662.260,02	13.033.499,09	90.695.759,11	72.314.890,49	64.761.130,38	7.652.180,41	25.934.628,73



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301D 43300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	236,88		236,88	19,94	19,94	19,94	216,94	
0301D 43300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.467,71		22.467,71	22.468,59	22.468,59	22.468,59	-0,88	
0301D 43300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	276.826,83	-27.500,00	249.126,83	257.453,90	257.453,89	257.453,89	-8.327,06	
0301D 43300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.469,09	7.725,33	7.169,00	-7.725,33	
0301D 43300 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500,00		4.500,00	428,00	428,00	428,00	4.072,00	
0301D 43300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,00		1.100,00				1.100,00	
0301D 43300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	3.424,81	3.424,81	2.069,00	175,19	
0301D 43300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	3.105,00	8.105,00	17.509,30	17.509,30	4.175,00	-9.404,30	
0301D 43300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	3.993,50	3.993,50	3.993,50	5.006,50	
0301D 43300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	11.881,03	11.881,03	4.230,53	-5.881,03	
0301D 43300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000,00		9.000,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00	5.897,00	
0301D 43300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	-2.745,00	
0301D 43300 48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
0301D 43300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		25.000,00	25.000,00	49.465,09	49.465,09	49.465,09	-24.465,09	
0301D 49300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	23.245,68	23.245,68	23.245,68		
0301D 49300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.526,00	-14.000,00	526,00	4.549,14	4.549,14	4.549,14	-4.023,14	
0301D 49300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.862,64	-2.000,00	11.862,64	10.530,01	10.529,03	10.529,03	1.333,61	
0301D 49300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.507,66	-5.000,00	15.507,66	14.571,64	14.571,62	14.571,62	936,04	
0301D 49300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.902,16		18.902,16	13.905,96	13.578,43	13.578,43	5.323,73	
0301D 49300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.403,68	-6.000,00	30.403,68	28.837,64	28.837,64	28.837,64	1.566,04	
0301D 49300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.556,28		7.556,28	3.168,91	3.168,91	3.168,91	4.387,37	
0301D 49300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.707,92		5.707,92	4.121,68	4.121,68	4.121,68	1.586,24	
0301D 49300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.944,42		21.944,42	21.936,55	21.936,55	21.936,55	7,87	
0301D 49300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	37,45	2.037,45	37,45	37,45	37,45	2.000,00	
0301D 49300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				726,30	726,30	726,30	-726,30	
	Suma	78.187.711,00	13.007.141,54	91.194.852,54	72.847.962,76	65.290.130,35	57.594.386,44	7.695.743,91	25.904.722,19



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0301D	49300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500,00		7.112,36	7.112,36	1.522,68	5.589,68	-1.612,36
0301D	49300 22604 GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			10.009,85	10.009,85		10.009,85	-10.009,85
0301D	49300 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.200,00		247,58	213,21	213,21		14.200,00
0301D	49300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		4.907,23	4.907,23		4.907,23	286,79
0301D	49300 22701 SEGURIDAD	10.871,90						5.964,67
0301D	49300 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		51,41	51,41	51,41		900,00
0301D	49300 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00						448,59
0301D	49300 23120 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.200,00						9.200,00
0301D	49300 48937 OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.	57.570,00	-2.500,00	54.955,18	54.955,18	54.955,18		114,82
0302A	13300 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	112,02						112,02
0302A	13300 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	11.719,70		11.622,84	11.622,84	11.622,84		96,86
0302A	13300 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	43.851,97		43.633,80	41.006,39	41.006,39		2.845,58
0302A	13300 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.443,80		14.339,52	13.755,53	13.755,53		688,27
0302A	13300 12006 TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.302,33		30.105,52	30.105,51	30.105,51		196,82
0302A	13300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.889,04		29.121,02	27.772,01	27.772,01		2.117,03
0302A	13300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	58.105,40		57.662,32	55.308,44	55.308,44		2.796,96
0302A	13300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.631,76		3.923,88	3.373,38	3.373,38		1.258,38
0302A	13300 12106 COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.771,31		8.704,80	8.282,96	8.282,96		488,35
0302A	13300 12300 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	76.757,63	-6.900,00	69.837,40	69.837,40	69.837,40		20,23
0302A	13300 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	76.550,28	-5.400,00	71.096,27	70.701,17	70.701,17		449,11
0302A	13300 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.243,28	-1.200,00	13.001,20	13.001,20	13.001,20		42,08
0302A	13300 13006 COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	69.910,89		69.887,07	69.765,73	69.765,73		145,16
0302A	13300 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	392.500,02		391.753,61	391.020,31	391.020,31		1.479,71
0302A	13300 13500 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	500,00		28.815,31	28.815,31	28.815,31		500,00
0302A	13300 21500 REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	28.816,31						1,00
0302A	13300 21900 REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							
	Suma	79.148.058,64	12.991.141,54	73.768.750,93	66.201.747,77	58.485.497,10	7.716.250,67	25.937.452,41



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302A	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	681,42		681,42	1.597,57	646,51	951,06	-916,15	
0302A	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00	450,02	191,35	258,67	49,98	
0302A	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	692,55		692,55	4.771,06	2.771,13		-2.078,58	
0302A	COMUNICACIONES POSTALES	270,75		270,75	144,93	144,93		125,82	
0302A	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.500,00	12.840,00	27.340,00	62,55	62,55		-62,55	
0302A	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.515.306,33	74.691,09	1.589.997,42	25.880,04	25.880,04		1.459,96	
0302A	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	270,75		270,75	155,90	155,90		-155,90	
0302A	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				37,40	37,40		233,35	
0302A	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	490,47		490,47	170,00	170,00		-170,00	
0302A	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				156,35	156,35		334,12	
0302A	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	10.018.000,00		10.018.000,00	9.818.000,00	9.818.000,00		200.000,00	
0302A	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		1.000.000,00	
0302A	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.000.000,00		1.000.000,00					
0302B	APRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	256.631,72		256.631,72	256.382,39	214.088,15	42.294,24	249,33	
0302B	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00		252.000,00	252.000,00	120.168,78	11.652,70	120.178,52	
0302B	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	401.250,00	401.250,00	401.250,00	372.736,00	372.736,00		28.514,00	
0302B	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	21.435,99	19.486,81	1.949,18	20.564,01	
0302B	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00		8.160,00	8.160,00	5.069,50	569,41	2.521,09	
0302B	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.180,28	-8.726,76	17.453,52	17.453,52	17.453,52			
0302B	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.526,00		14.526,00	14.520,00	14.520,00		6,00	
0302B	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.146,40	-4.212,54	7.933,86	7.933,86	7.933,86			
0302B	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	21.554,79	-3.900,97	17.653,82	17.653,82	17.653,82			
0302B	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.117,16	-4.438,55	15.678,61	15.678,61	15.257,43		421,18	
0302B	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.182,08	-7.823,04	27.359,04	27.359,04	27.359,04			
0302B	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	6.230,64	-1.629,89	4.600,75	4.600,75	4.600,75			
0302B	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.512,88	-1.402,07	5.110,81	5.110,81	5.110,81			
	Suma	95.550.012,86	13.447.788,81	108.997.801,67	89.345.864,48	73.774.063,90	7.859.019,83	27.364.717,94	



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302B	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	334.028,22	-21.865,18	312.163,04	312.163,04	309.654,41	309.654,41	2.508,63	
0302B	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	279.834,28	-14.267,47	265.566,81	263.388,33	262.447,49	262.447,49	3.119,32	
0302B	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	43.960,20	-256,86	43.703,34	39.346,38	39.303,60	39.303,60	4.399,74	
0302B	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	494.867,55	-6.772,98	488.094,57	488.094,57	487.710,76	487.710,76	383,81	
0302B	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	167.900,19	-811,03	167.089,16	167.089,16	166.594,44	166.594,44	494,72	
0302B	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	97.792,28		97.792,28	97.792,28	67.383,14	30.409,14		
0302B	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				5.614,40	5.614,39		-5.614,39	
0302B	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.074,93	-1.220,00	248.854,93	223.488,16	176.742,80	43.873,89	28.238,24	
0302B	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				238,52	238,52		-238,52	
0302B	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				505,41	505,41		-505,41	
0302B	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				114,88	114,88		-114,88	
0302B	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00		114.000,00	120.312,49	60.528,43	5.585,32	47.886,25	
0302B	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	7.706,00	7.678,24		321,76	
0302B	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	85.550,67		85.550,67	85.550,67	83.484,59		2.066,08	
0302B	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				615,36	615,36		-615,36	
0302B	LIMPIEZA Y ASEO	95.790,40		95.790,40	83.546,96	75.834,04		19.956,36	
0302C	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.441,80	10.081,35		3.360,45	
0302C	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.169,24		5.169,24	4.652,64	3.489,48		1.679,76	
0302C	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.269,09		6.269,09	7.389,26	4.206,28		2.062,81	
0302C	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.179,28		6.179,28	7.950,41	5.834,84		344,44	
0302C	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.926,24		13.926,24	13.926,24	13.539,40		386,84	
0302C	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.079,12		2.079,12	2.079,12	1.559,34		519,78	
0302C	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.944,82		73.944,82	73.935,71	73.935,69		9,13	
0302C	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	217.102,89		217.102,89	216.302,61	216.140,51		962,38	
0302C	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	4.147,60	4.147,60		4.852,40	
0302C	CÁNONES	35.000,00		35.000,00	16.602,31	16.602,31		18.397,69	
	Suma	97.903.924,06	13.402.595,29	111.306.519,35	91.601.858,79	83.806.939,38	75.847.656,43	7.959.282,95	27.499.579,97



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0302C	17000 21000 REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	34.994,50		34.994,50	1.687,68		1.687,68	33.306,82
0302C	17000 21200 REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	1.999,83	1.999,83		8.000,17
0302C	17000 21300 REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y ÚTILAJE	5.000,00		5.000,00	1.472,32	847,44	624,88	3.527,68
0302C	17000 21600 REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				256,37		256,37	-256,37
0302C	17000 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	173,03		173,03				173,03
0302C	17000 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00				400,00
0302C	17000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.422,30	2.422,30		1.577,70
0302C	17000 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0302C	17000 22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.979,85	3.271,47	708,38	1.020,15
0302C	17000 22300 GASTOS DE TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	1.493,50	1.390,50	103,00	3.006,50
0302C	17000 22403 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				746,36	266,88		-266,88
0302C	17000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.979,61		43.979,61	33.797,05	10.767,41	16.521,35	16.690,85
0302C	17000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				4.561,44	3.120,12	1.441,32	-4.561,44
0302C	17000 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	15.065,48	13.460,47	1.605,00	-5.065,47
0302C	17000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.951,74		20.951,74	38.920,12	36.548,62	2.371,50	-17.988,38
0302C	17000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	51.150,00		51.150,00	71.748,36	56.740,77	1.233,70	-6.824,47
0302C	17000 22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.351.936,66		2.351.936,66	2.329.212,51	1.937.172,19	385.005,51	29.758,96
0302C	17000 22701 SEGURIDAD	27.500,00		27.500,00	1.816,33	585,83		26.914,17
0302C	17000 22703 SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00	256,80	256,80		243,20
0302C	17000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	60.788,78	41.675,70	16.512,11	-40.187,81
0302C	17000 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	364.914,46		364.914,46	375.619,76	355.478,94	18.495,82	-9.060,30
0302C	17000 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				1.419,97	1.419,97		-1.419,97
0302C	17000 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.217,42	954,58	262,84	-1.217,42
0302C	17000 23100 LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				2.998,12	2.998,12		-2.998,12
0302C	17000 23120 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				3.737,89	1.258,65	2.479,24	-3.737,89
0302C	17000 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	19.564,00		19.564,00	19.563,70		19.563,70	0,30
0302C	17000 61900 OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	74.500,00		74.500,00	59.827,94	4.838,54	44.845,79	24.815,67
0302C	17000 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.250,00	-10.100,80	6.149,20	6.149,20		6.149,20	
	Suma	100.970.238,06	13.392.494,49	114.362.732,55	86.804.281,90	78.325.131,56	8.479.150,34	27.558.450,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401A	17100 12003	8.726,76		8.726,76	8.726,76	8.726,76	8.726,76		
0401A	17100 12006	4.145,40		4.145,40	4.146,48	4.146,48	4.146,48		-1,08
0401A	17100 12009	4.684,58		4.684,58	4.680,44	4.680,40	4.680,40		4,18
0401A	17100 12100	4.241,16		4.241,16	4.241,16	4.241,16	4.241,16		
0401A	17100 12101	7.329,60		7.329,60	7.329,60	7.329,60	7.329,60		
0401A	17100 12300	1.401,12		1.401,12	1.401,12	1.401,12	1.401,12		
0401A	17100 13000	51.136,74	-13.000,00	38.136,74	37.637,72	37.637,72	37.637,72		499,02
0401A	17100 13002	43.888,19	-10.000,00	33.888,19	33.066,89	33.066,89	33.066,89		821,30
0401A	17100 13006	3.313,56		3.313,56	3.141,72	3.141,72	3.141,72		171,84
0401A	17100 13100	226.212,25	-24.000,00	202.212,25	201.927,90	201.751,26	201.751,26		460,99
0401A	17100 13500	209.940,58		209.940,58	209.645,92	208.752,38	208.752,38		1.188,20
0401A	17100 20300	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100 20600				2.342,23	2.342,23	2.342,23	445,12	-2.342,23
0401A	17100 20800								
0401A	17100 21000	9.000,00	2.165,97	11.165,97	5.194,36	5.194,36	5.194,36	2.534,93	5.971,61
0401A	17100 21300	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100 21600	600,00		600,00					600,00
0401A	17100 22000	1.500,00		1.500,00	178,47	178,47	128,40	50,07	1.321,53
0401A	17100 22001	500,00		500,00					500,00
0401A	17100 22002	2.000,00		2.000,00	2.915,58	2.915,58	2.915,58		-915,58
0401A	17100 22101	3.141.426,05	862.558,55	4.003.984,60	4.308.608,29	4.224.108,29	4.127.271,85	96.836,44	-220.123,69
0401A	17100 22104	1.500,00		1.500,00	382,12	382,12	382,12		1.117,88
0401A	17100 22109	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100 22199	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0401A	17100 22602	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0401A	17100 22699	948,00	442,47	1.390,47	498,00	498,00	498,00		892,47
	Suma	104.700.732,05	14.210.661,48	118.911.393,53	99.493.664,85	91.554.776,44	82.975.759,54	8.579.016,90	27.356.617,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401A 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0401A 17100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.857.425,95	931.333,71	13.788.759,66	13.305.952,29	12.190.695,11	1.114.362,25	483.702,30	
0401A 17100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00				300,00	
0401A 17100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00				300,00	
0401A 17100 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
0401A 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.726,76	8.726,76			
0401A 93300 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.188,88		3.188,88	2.897,22	2.897,22		291,66	
0401A 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.848,07		5.848,07	5.820,86	5.820,86		27,21	
0401A 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.179,28		6.179,28	6.179,28	6.179,28			
0401A 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.948,96		12.948,96	12.948,96	12.948,96			
0401A 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.401,12		1.401,12	1.401,12	1.401,12			
0401A 93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.427,53		41.427,53	41.413,81	41.413,81		13,72	
0401A 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	65.285,74		65.285,74	65.272,84	59.877,45		5.408,29	
0401A 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	887,92	887,92		12,08	
0401A 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00				800,00	
0401A 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.504.550,00	-9.244,80	1.495.305,20	1.448.284,97	1.260.519,39	187.755,33	47.030,48	
0401A 93300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.		9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80			
0401B 31100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.441,80	13.441,80			
0401B 31100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.622,84	7.748,56		3.874,28	
0401B 31100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.799,48		8.799,48	8.726,76	8.726,76		72,72	
0401B 31100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	12.710,25	-12.000,00	710,25				710,25	
0401B 31100 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.970,48	-1.500,00	10.470,48	10.253,72	8.556,12		1.914,36	
0401B 31100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.773,85	-6.500,00	18.273,85	18.081,43	16.675,02		1.598,83	
0401B 31100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.081,77	-7.000,00	18.081,77	18.032,64	16.256,24		1.825,53	
0401B 31100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.204,75	-14.000,00	39.204,75	38.846,88	34.856,32		4.348,43	
	Suma	119.373.119,56	15.100.995,19	134.474.114,75	114.521.701,75	96.682.633,04	9.881.134,48	27.910.347,23	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401B 31100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.211,95	-2.000,00	5.211,95	5.179,44	4.613,04	4.613,04	598,91	
0401B 31100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	74.111,64		74.111,64	73.651,75	73.651,75	73.651,75	459,89	
0401B 31100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	75.385,31		75.385,31	75.285,84	74.806,32	74.806,32	578,99	
0401B 31100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.286,28		1.286,28	1.047,72	1.047,72	1.047,72	238,56	
0401B 31100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	164.794,56	-22.000,00	142.794,56	141.863,09	141.662,93	141.662,93	1.131,63	
0401B 31100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.944,42		21.944,42	21.941,13	16.331,91	16.331,91	5.612,51	
0401B 31100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.534,06		9.534,06	6.215,82	5.737,68	3.346,98	3.796,38	
0401B 31100 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
0401B 31100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	423,72	423,72	423,72	86,28	
0401B 31100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.020,00		1.020,00	1.775,85	1.775,85	1.775,85	-755,85	
0401B 31100 22104	VESTUARIO	3.060,00		3.060,00	2.659,36	2.659,36	2.659,36	400,64	
0401B 31100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.040,00		2.040,00				2.040,00	
0401B 31100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00		1.020,00				1.020,00	
0401B 31100 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00		1.938,00				1.938,00	
0401B 31100 22199	OTROS SUMINISTROS	61.020,00		61.020,00	52.997,82	52.675,81	52.675,81	8.344,19	
0401B 31100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.670,00		8.670,00	10.864,12	10.864,11	10.864,11	-2.194,11	
0401B 31100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				446,87	446,87	446,87	-446,87	
0401B 31100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				6.317,75	6.317,75	2.680,35	-6.317,75	
0401B 31100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.013,64		25.013,64	46.461,06	46.396,82	299,99	-21.383,18	
0401B 31100 22701	SEGURIDAD								
0401B 31100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	249.174,30		249.174,30	230.234,30	230.233,97	229.173,97	18.940,33	
0401B 31100 48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE BAÑADEROS	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.500,00		
0401C 16400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				165,85	165,85	165,85	-165,85	
0401C 16400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65		538,65	586,72	586,72	586,72	-48,07	
0401C 16400 22199	OTROS SUMINISTROS				152,80	152,80	152,80	-152,80	
0401C 16400 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00		82.000,00	63.146,24	63.146,24	6.399,88	18.853,76	
0401C 16400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.604.174,43		1.604.174,43	1.563.854,86	1.563.854,86	1.536.649,40	40.319,57	
0401C 16400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				17.850,00	17.850,00	11.900,00	-17.850,00	
	Suma	121.809.566,80	15.076.995,19	136.886.561,99	116.886.823,86	108.921.169,60	98.892.492,09	10.028.677,51	27.965.392,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401C 16400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				17.954,96	16.170,55	10.974,45	5.196,10	-16.170,55
0401C 16400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75		384,75	164,81	164,81	164,81		219,94
0401C 16400 35200	INTERESES DE DEMORA				192.369,05	192.369,05	192.369,05		149.004,75
0401D 15320 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	341.373,80		224,03					224,03
0401D 15320 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84			11.622,84		
0401D 15320 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52			17.453,52		
0401D 15320 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.168,16		8.168,16			8.116,20		51,96
0401D 15320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.445,37		16.445,37			16.342,69		102,68
0401D 15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.871,65		15.871,65			15.749,64		122,01
0401D 15320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.498,31		33.498,31			33.227,52		270,79
0401D 15320 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.904,48		2.904,48			2.343,96		560,52
0401D 15320 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.536,09		4.536,09			4.501,44		34,65
0401D 15320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.475,20	-13.500,00	32.975,20			32.606,98		368,22
0401D 15320 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	38.438,57	-7.900,00	30.538,57			30.420,45		118,12
0401D 15320 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.723,12		3.723,12			2.937,43		785,69
0401D 15320 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.625,11		185.625,11			185.399,58		225,53
0401D 15320 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	402.987,35		402.987,35			401.464,95		1.522,40
0401D 15320 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
0401D 15320 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
0401D 15320 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					
0401D 15320 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					
0401D 15320 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					
0401D 15320 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00					
0401D 15320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					
	Suma	122.940.779,15	15.055.595,19	137.996.374,34	117.923.956,34	109.949.324,97	99.914.712,26	10.034.612,71	28.047.049,37



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0401D	15320 22104 VESTUARIO			306,83	306,83		306,83	-306,83
0401D	15320 22199 OTROS SUMINISTROS	250,00						250,00
0401D	15320 22300 GASTOS DE TRANSPORTES	400,00						400,00
0401D	15320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00						250,00
0401D	15320 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00		4.605,67	4.605,67		4.605,67	-2.790,67
0401D	15320 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00						1.055,00
0401D	15320 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.515.727,75	-184.914,67	4.248.067,48	4.242.558,55	3.921.064,94	321.493,61	88.254,53
0401D	15320 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	400,00		225,20	225,20	225,20		174,80
0401D	15320 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00						250,00
0401D	15320 23100 LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.850,00		142,80	142,80	142,80		1.707,20
0401D	15320 23120 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00						100,00
0401D	15320 61900 OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	740.000,00	485.485,24	875.485,24	776.983,70	688.985,24	87.998,46	448.501,54
0401D	15320 64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		9.430,00	8.463,08	8.463,08		8.463,08	966,92
0402A	16500 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.622,84	11.622,84		
0402A	16500 12006 TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.371,28		3.371,28	3.371,52	3.371,52		-0,24
0402A	16500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.686,18		5.687,68	5.687,67	5.687,67		-1,49
0402A	16500 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.329,20		5.182,67	5.182,67	5.182,67		146,53
0402A	16500 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.971,68		11.971,68	11.971,68	11.971,68		
0402A	16500 12300 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.699,20		1.699,20	1.699,20	1.699,20		
0402A	16500 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	305.212,87	-24.000,00	280.970,71	277.690,76	277.690,76		3.522,11
0402A	16500 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	265.823,94	-14.000,00	251.823,94	250.979,45	250.979,45		844,49
0402A	16500 13006 COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	33.574,44	-16.500,00	17.074,44	16.602,06	16.372,98		701,46
0402A	16500 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	562.187,92		562.187,92	552.038,06	552.038,06		10.149,86
0402A	16500 13500 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	38.050,97		38.050,97	38.043,57	38.043,57		7,40
0402A	16500 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		4.000,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00		1.205,00
0402A	16500 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	Suma	129.467.407,42	15.297.095,76	124.251.704,56	116.160.066,20	105.702.585,84	10.457.480,36	28.604.436,98



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0402A	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0402A	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	4.375,27	4.375,27	4.375,27	-2.375,27	
0402A	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.300.000,00	308.048,60	5.608.048,60	4.027.929,67	3.687.162,93	3.181.640,01	1.920.885,67	
0402A	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	14.000,00	13.999,42		13.999,42	
0402A	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	4.749,62	4.747,48	4.747,48	-1.247,48	
0402A	OTROS SUMINISTROS	285.498,42		285.498,42	171.989,73	171.986,43	141.418,44	113.511,99	
0402A	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	11.000,00	-10.560,00	440,00	629,22	629,22	629,22	-629,22	
0402A	OTROS GASTOS DIVERSOS	678.223,32		678.223,32	440,00	440,00	440,00		
0402A	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	310,11	310,11	310,11	1.689,89	
0402A	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	230,24	230,24	230,24	1.769,76	
0402A	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	2.103,73	2.103,73	2.103,73	896,27	
0402A	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
0402A	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.735,00	5.735,00	5.728,02	5.728,02	5.728,02	6,98	
0402B	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
0402B	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00				71,00	
0402B	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00	1.953,16	1.953,16	1.953,16	-1.858,16	
0402B	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	25.202,58	25.202,58	25.202,58	24.797,42	
0402B	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0402B	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-572,53	927,47				927,47	
0402B	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
0402B	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00				2.360,00	
0402B	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50		85,50				85,50	
0402B	OTROS SUMINISTROS	85,50		85,50				85,50	
0402B	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	600.000,00	-600.000,00	750,00				750,00	
0402B	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS SEGURIDAD	190,00		190,00	8.613,42	8.613,42	8.613,42	-8.613,42	
0402B	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	159.216,95	-3.617,15	155.599,80	82.999,90	82.999,90	63.846,90	72.599,90	
0402B	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
	Suma	136.587.578,11	15.014.129,68	151.601.707,79	129.281.182,55	120.848.766,25	109.701.174,04	11.147.592,21	30.752.941,54



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0402B 16000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.086.672,02	14.488.854,13	19.575.526,15	14.484.697,60	9.105.115,11	2.910.324,24	7.560.086,80	
0402B 16000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	71,00		71,00				71,00	
0402B 16000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	190,00		190,00				190,00	
0402B 16000 35200	INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00	84.403,23	3.057,42		6.000,00	
0402B 16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	75.000,00		75.000,00				71.942,58	
0402B 16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.248.900,00	156.298,59	2.405.198,59	1.769.881,83	897.407,11	835.545,50	672.245,98	
0402B 16000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.280,60	16.280,60				16.280,60	
0402B 16100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.441,80	13.441,80			
0402B 16100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	96,86		96,86				96,86	
0402B 16100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.180,28	-4.900,00	21.280,28	21.235,12	21.235,12		45,16	
0402B 16100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.894,50	-10.500,00	394,50				394,50	
0402B 16100 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.994,20	-2.000,00	10.994,20	10.903,98	10.903,98		90,22	
0402B 16100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.498,30	-6.700,00	20.798,30	20.797,13	20.797,13		1,17	
0402B 16100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.713,55	-9.000,00	19.713,55	19.622,29	19.622,29		91,26	
0402B 16100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	55.316,08	-15.000,00	40.316,08	39.816,02	39.477,07		839,01	
0402B 16100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	4.199,04	-2.000,00	2.199,04	2.121,44	2.121,44		77,60	
0402B 16100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.028,78	-2.000,00	6.028,78	5.488,51	5.488,51		540,27	
0402B 16100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.264,13	-2.000,00	27.264,13	27.196,11	27.195,13		69,00	
0402B 16100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.513,16		26.513,16	24.634,44	24.417,04		2.096,12	
0402B 16100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	322,54		322,54				322,54	
0402B 16100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	152.958,03		152.958,03	163.112,22	163.112,21		-10.154,18	
0402B 16100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,72	24,72	24,72	-24,72	
0402B 16100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y ÚTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
0402B 16100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00	485,28	485,28		-414,28	
0402B 16100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00				95,00	
	Suma	144.401.093,38	29.621.463,00	174.022.556,38	145.969.044,27	120.055.050,68	14.893.486,67	39.074.019,03	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0402B	16100 21900 REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			27.721,81	27.721,81	27.721,81		-27.721,81
0402B	16100 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		196,72	196,72	196,72		1.303,28
0402B	16100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00						1.500,00
0402B	16100 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.459,27	1.459,27	1.459,27		40,73
0402B	16100 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00						2.360,00
0402B	16100 22109 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50						85,50
0402B	16100 22199 OTROS SUMINISTROS	85,50						85,50
0402B	16100 22604 GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00						750,00
0402B	16100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.332,52						3.332,52
0402B	16100 22703 SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00						190,00
0402B	16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.809,75		21.580,92	21.522,61	9.238,37	12.284,24	73.287,14
0402B	16100 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	71,00						71,00
0402B	16100 23100 LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO			347,01	347,01	347,01		-347,01
0402B	16100 23120 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	190,00						190,00
0402B	16100 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	126.100,00						126.100,00
0402B	23100 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000,00						300.000,00
0501A	92400 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	112,02						112,02
0501A	92400 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.726,76	8.726,76		
0501A	92400 12006 TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.156,40						-0,24
0501A	92400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.762,99		5.709,77	5.709,77	5.709,77		53,22
0501A	92400 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.249,80		6.179,28	6.179,28	6.179,28		70,52
0501A	92400 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.103,70		12.948,96	12.948,96	12.948,96		154,74
0501A	92400 12300 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.418,45		1.401,12	1.401,12	1.401,12		17,33
0501A	92400 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	222.841,47	-1.500,00	221.341,47	220.187,84	220.187,84		1.153,63
0501A	92400 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		19.142,35	18.843,82	15.585,89	3.257,93	-16.843,82
0501A	92400 20800 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		349,53	349,53	349,53		1.650,47
0501A	92400 21200 REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.853,55	2.853,55	2.853,55		-2.853,55
	Suma	145.197.939,24	29.619.963,00	146.300.989,96	135.279.142,04	120.370.113,20	14.909.028,84	39.538.760,20

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0501A	92400 21500	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				1.000,00
0501A	92400 21600	400,00		400,00	530,31	530,31		-130,31
0501A	92400 22000	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	82,39	82,39		1.917,61
0501A	92400 22001	200,00		200,00				200,00
0501A	92400 22002	5.800,00	-4.000,00	1.800,00	1.093,55	1.093,55		706,45
0501A	92400 22105	1.000,00		1.000,00	90,35	73,35	17,00	909,65
0501A	92400 22199				6.222,40	3.901,00		-3.901,00
0501A	92400 22201	200,00		200,00				200,00
0501A	92400 22300	2.000,00		2.000,00	5.822,20	4.168,17	1.654,03	-3.822,20
0501A	92400 22403	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				1.000,00
0501A	92400 22601	1.000,00	-236,35	763,65				763,65
0501A	92400 22602	1.000,00		1.000,00	5.584,37	4.631,22	950,16	-4.581,38
0501A	92400 22606	35.000,00		35.000,00	13.760,00	8.280,00	5.480,00	21.240,00
0501A	92400 22699	36.000,00	25.000,00	61.000,00	73.774,94	41.193,05	27.078,75	-7.271,80
0501A	92400 22700	2.000,00		2.000,00	2.162,47	2.162,47		-162,47
0501A	92400 22701	2.000,00		2.000,00	3.206,28	2.858,53	347,75	-1.206,28
0501A	92400 22703	4.000,00	-189,90	3.810,10				3.810,10
0501A	92400 23000	6.000,00		6.000,00				6.000,00
0501A	92400 23020	4.200,00		4.200,00	121,77		121,77	4.078,23
0501A	92400 23100	4.000,00		4.000,00				4.000,00
0501A	92400 23120	6.200,00		6.200,00	1.325,24	798,34	526,90	4.874,76
0502A	92000 12000	560,08	-560,08					
0502A	92000 12003	8.726,76		8.726,76	8.726,76	8.726,76		
0502A	92000 12004	5.447,25	-5.447,25					
0502A	92000 12005	6.647,52	-6.500,00	147,52				147,52
0502A	92000 12006	3.783,60	-2.000,00	1.783,60	1.771,56	1.771,56		12,04
0502A	92000 12009	13.531,44	-5.000,00	8.531,44	8.161,65	8.161,65		369,79
0502A	92000 12100	13.224,64	-7.000,00	6.224,64	6.179,28	6.179,28		45,36
	Suma	145.370.860,53	29.608.029,42	174.978.889,95	146.439.605,48	120.464.724,83	14.945.205,20	39.568.959,92



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.729,58	-10.780,62	12.948,96	12.948,96	12.948,96		
0502A 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.705,48	-3.705,48					
0502A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.373,82	-1.500,00	1.873,82	1.401,12	1.401,12		472,70
0502A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.711,46	-2.000,00	47.711,46	47.460,98	47.460,98		250,48
0502A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.432,59	-1.000,00	40.432,59	39.998,00	39.998,00		434,59
0502A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.677,84	-714,60	963,24	963,24	963,24		
0502A 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	498.558,07	-14.500,00	484.058,07	482.820,42	482.820,42		1.237,65
0502A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	114.212,89		114.212,89	118.828,68	118.828,68		-4.615,79
0502A 92000 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0502A 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00				2.500,00
0502A 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00				2.500,00
0502A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0502A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00				2.500,00
0502A 92000 22104	VESTUARIO				10.677,78	10.677,78	10.677,78	-10.677,78
0502A 92000 22199	OTROS SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00				16.000,00
0502A 92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00				6.000,00
0502A 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
0502A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00		8.000,00				8.000,00
0502A 92000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.500,00		17.500,00				17.500,00
0502A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00				80.000,00
0502A 92000 22701	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00				4.000,00
0502A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00		4.000,00				4.000,00
0502A 92000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0502B 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00		600,00				600,00
0502B 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00				600,00
0502B 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00				600,00
	Suma	146.268.862,26	29.573.828,72	175.842.690,98	136.201.511,10	147.232.863,18	14.972.070,63	39.641.179,88



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502B 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00				100,00	
0502B 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00		150,00	264,57		264,57	-114,57	
0502B 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	4.000,00	4.000,00		-3.000,00	
0502B 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	200,00		200,00				200,00	
0502B 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.971,60	1.971,60		28,40	
0502B 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	5.191,64	5.191,64		-2.191,64	
0502B 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.850,00		9.850,00	10.847,58	5.299,96	5.547,62	-997,58	
0502B 23100 22701	SEGURIDAD	300,00		300,00				300,00	
0502B 23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200,00		200,00				200,00	
0502B 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	715,00		715,00	4.285,00	
0502B 23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	11.600,00		11.600,00	11.599,00	11.599,00		1,00	
0502B 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-1.800,00	200,00	2.300,00	2.300,00		-2.100,00	
0502B 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00				1.600,00	
0502B 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	6.000,00		6.000,00	-2.000,00	
0502B 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00				500,00	
0502B 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00	-1.094,94	1.905,06				1.905,06	
0502B 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	10.239,76	10.239,76		-5.239,76	
0502B 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.200,00		21.200,00	15.865,30	15.734,40	130,90	5.334,70	
0502B 32600 62500	MOBILIARIO		2.894,94	2.894,94	2.700,88			2.894,94	
0502B 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.622,84	11.622,84			
0502B 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00			
0502B 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.972,88		5.972,88	5.770,84	5.761,84		211,04	
0502B 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.045,07		11.045,07	11.138,92	11.138,71		-93,64	
0502B 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.159,12		12.159,12	12.105,31	11.810,43		348,69	
0502B 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	22.721,76	1.400,00	24.121,76	23.371,76	23.332,56		789,20	
0502B 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.397,76		1.397,76	1.212,24	606,12		791,64	
0502B 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.853,96		2.853,96	2.853,96	2.853,96			
	Suma	146.430.617,77	29.575.228,72	176.005.846,49	147.395.910,77	136.360.908,39	121.376.179,67	14.984.728,72	39.644.938,10



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502B 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.019,12		16.019,12	16.013,39	16.013,38	16.013,38	5,74	
0502B 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.460,52	13.460,52	13.460,52		
0502B 92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.286,28		1.286,28	1.047,72	1.047,72	1.047,72	238,56	
0502B 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	179.782,89		179.782,89	179.659,79	179.579,14	179.579,14	203,75	
0502B 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
0502B 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	2.450,30	2.450,30	2.450,30	2.549,70	
0502B 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	48.000,00		48.000,00	36.715,70	36.715,70		11.284,30	
0502B 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
0502B 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
0502B 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00				200,00	
0502B 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.230,50	1.230,50	1.230,50	-730,50	
0502B 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
0502B 92400 22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.094,99	1.094,99	1.094,99	-94,99	
0502B 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00		500,00				500,00	
0502B 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00	12.994,35	12.994,35	12.994,35	-12.794,35	
0502B 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	44.484,58	44.448,13	32.484,58	-24.448,13	
0502B 92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00				100,00	
0502B 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00	1.275,44	1.275,44	1.275,44	-1.175,44	
0502B 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				658,69	658,69	658,69	-658,69	
0502B 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	36.100,00		36.100,00	50.423,00	50.423,00	21.932,05	-14.323,00	
0502B 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	71.000,00		71.000,00	33.905,97	33.299,71	29.588,82	37.700,29	
0502B 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	802,50	802,50	802,50	-802,50	
0502B 92400 22701	SEGURIDAD	200,00		200,00	15.348,98	15.348,97	11.614,05	-12.348,97	
0502B 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.200,00		1.200,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	-15,00	
0502B 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
0502B 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				815,74	815,74		-815,74	
0502B 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.833.147,46	29.575.228,72	176.408.376,18	147.797.894,54	136.762.168,79	121.728.724,02	39.646.207,39	
	Suma								



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502B	92400 62500 MOBILIARIO	9.000,00		5.952,22	2.440,18	1.879,14	561,04	6.559,82
0502B	92400 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.134,65	2.134,65	2.134,65		-2.134,65
0502C	23100 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00						400,00
0502C	23100 21200 REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00		216,00	216,00	216,00		189,00
0502C	23100 21300 REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00						450,00
0502C	23100 21500 REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	618,00						618,00
0502C	23100 21600 REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00						405,00
0502C	23100 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	405,00						405,00
0502C	23100 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		790,09	790,09	790,09		829,91
0502C	23100 22300 GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00						2.000,00
0502C	23100 22403 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00		1.399,20	1.399,20	1.399,20		490,80
0502C	23100 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00						1.000,00
0502C	23100 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			1.326,80	1.326,80	1.326,80		-1.326,80
0502C	23100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.870,00		1.908,88	1.908,88	1.284,00	624,88	4.961,12
0502C	23100 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00						6.000,00
0502C	23100 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00						500,00
0502C	23100 23120 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.215,00						1.215,00
0502C	23100 48000 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	20.600,00		20.536,00	20.536,00		20.536,00	64,00
0502C	32600 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-2.000,00
0502C	32600 21500 REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			975,00	975,00	975,00		-975,00
0502C	32600 21600 REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00						450,00
0502C	32600 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00						450,00
0502C	32600 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00						400,00
0502C	32600 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00						400,00
0502C	32600 22199 OTROS SUMINISTROS	630,00						630,00
0502C	32600 22300 GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00						3.000,00
	Suma	146.891.855,46	29.575.228,72	147.835.133,38	136.795.895,59	121.739.728,90	15.056.166,69	39.671.188,59



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502C 32600 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0502C 32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			3.603,40	3.603,40	3.603,40		-3.603,40
0502C 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00						810,00
0502C 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.475,00		5.971,13	5.969,53	4.364,53	1.605,00	9.505,47
0502C 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		15.691,96	15.691,96	14.191,96	1.500,00	-11.691,96
0502C 32600 22701	SEGURIDAD	810,00						810,00
0502C 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0502C 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.868,52		34.868,52	34.868,52	34.868,52		
0502C 92400 12006	TRIEINOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.258,04		11.189,12	11.189,12	11.189,12		68,92
0502C 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.931,66		19.921,02	19.920,99	19.920,99		10,67
0502C 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.970,76		19.970,76	19.970,76	19.970,76		
0502C 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.267,36		42.267,36	42.267,36	42.267,36		
0502C 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	11.631,84	-592,80	11.039,04	11.039,04	11.039,04		
0502C 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.097,60		5.097,60	5.097,60	5.097,60		
0502C 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.777,05		18.772,85	18.772,84	18.772,84		4,21
0502C 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	19.000,08		19.000,08	19.000,08	19.000,08		
0502C 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	111.914,73		111.564,97	111.259,10	111.259,10		655,63
0502C 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.350,00		663,40	663,40	663,40		10.686,60
0502C 92400 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			618,00	618,00	618,00		-618,00
0502C 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		8.415,66	8.415,66	2.593,74	5.821,92	1.584,34
0502C 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		3.999,93	3.999,78	3.999,78		6.000,22
0502C 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.315,00		7.790,00	7.789,26	7.629,26	160,00	-474,26
0502C 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00						700,00
0502C 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		379,61	379,61	379,61		70,39
0502C 92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00						450,00
	Suma	147.252.840,10	29.574.635,92	148.179.096,53	137.139.550,34	122.074.296,73	15.065.253,61	39.687.925,68



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502C 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.907,00		2.907,00	3.138,74	3.138,74		-231,74
0502C 92400 22104	VESTUARIO	600,00		600,00	148,56	148,56		451,44
0502C 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.485,00		1.485,00				1.485,00
0502C 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	76,39	76,39		423,61
0502C 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.500,00		12.500,00	4.416,19	4.151,24	264,95	8.083,81
0502C 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00				1.215,00
0502C 92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	1.070,00	1.070,00		-70,00
0502C 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.790,00		4.790,00	8.282,25	6.142,25	2.140,00	-3.492,25
0502C 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				3.302,12	3.302,12		-3.302,12
0502C 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	90.000,00		90.000,00	110.892,89	50.294,74	14.063,40	25.641,86
0502C 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00	-5.842,20	44.157,80	41.834,54	24.476,66	4.911,88	14.769,26
0502C 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00				2.200,00
0502C 92400 22701	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	202,62	202,62	202,62	4.797,38
0502C 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.250,00		2.250,00				2.250,00
0502C 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	117,45	117,45		182,55
0502C 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.937,60	3.937,60	3.937,60		3.937,60	
0502C 92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.904,60	1.904,60				1.904,60
0502D 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	16.322,29	10.505,53	5.816,76	1.677,71
0502D 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,70	8,70		-8,70
0502D 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				72,12	72,12		-72,12
0502D 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				199,16	199,16		-199,16
0502D 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	600,00		600,00	545,66	545,66		54,34
0502D 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.700,00		11.700,00	11.702,04	7.530,41	3.596,62	572,97
0502D 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00	1.175,58	669,58	506,00	-425,58
0502D 23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.900,00		9.900,00	8.476,00	8.476,00		1.424,00
0502D 32600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00				100,00
0502D 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00
0502D 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00		50,00				50,00
	Suma	147.465.880,10	29.574.635,92	177.040.516,02	148.400.547,66	122.192.083,30	15.100.693,44	39.747.739,28



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502D 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	699,82	699,82	699,82	100,18
0502D 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	700,00	700,00	700,00	-500,00
0502D 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	603,48	603,48	603,48	96,52
0502D 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00				3.000,00
0502D 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.700,00		1.700,00				1.700,00
0502D 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	14.637,53	11.333,44	11.333,44	666,56
0502D 92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	112,02		112,02				112,02
0502D 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.615,05	11.613,25	11.613,25	9,59
0502D 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52	-734,44	16.719,08	16.719,08	16.719,08	16.719,08	
0502D 92400 12006	TRIEINOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.146,60		7.146,60	6.841,57	6.841,57	6.841,57	305,03
0502D 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.976,16	-896,44	15.079,72	15.079,72	15.079,71	15.079,71	0,01
0502D 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.820,16		15.820,16	15.391,33	15.391,33	15.391,33	428,83
0502D 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.883,44		32.883,44	32.071,16	32.071,16	32.071,16	812,28
0502D 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	530,76	-424,08	106,68	44,68	44,68	44,68	62,00
0502D 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.518,77		4.518,77	4.382,12	4.382,12	4.382,12	136,65
0502D 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	100.033,02		100.033,02	100.023,47	100.023,47	100.023,47	9,55
0502D 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES							
0502D 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.194,57	4.194,57	556,57	-4.194,57
0502D 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				6.436,99	6.434,74	2.997,75	-6.434,74
0502D 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00				200,00
0502D 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00				400,00
0502D 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0502D 92400 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.131,20	1.131,20	1.131,20	-1.131,20
0502D 92400 22104	VESTUARIO	500,00		500,00				500,00
0502D 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0502D 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.500,00
	Suma	147.715.477,39	29.572.580,96	177.288.058,35	148.633.619,43	137.522.540,36	122.413.961,40	39.765.517,99



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502D 92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			133,75	133,75	133,75		-133,75
0502D 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		3.501,58	3.501,58	3.501,58		-1.501,58
0502D 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES							
0502D 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			428,00	428,00	428,00		-428,00
0502D 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	81.700,00	20.000,00	136.652,07	134.438,86	99.886,57	34.552,29	-32.738,86
0502D 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	52.000,00		6.184,10	5.034,30	4.396,80	637,50	46.965,70
0502D 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO							
0502D 92400 22701	SEGURIDAD	12.000,00		11.544,09	11.544,09	7.121,99	4.422,10	455,91
0502D 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00						6.000,00
0502D 92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE							
0502D 92400 62500	MOBILIARIO	8.000,00		7.994,35	7.994,35	7.994,35		5,65
0502E 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,00		360,00	360,00	180,00	180,00	
0502E 23100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.146,00		4.768,06	4.693,07	3.752,04	941,03	-547,07
0502E 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,55	11,55	11,55		-11,55
0502E 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00						1.000,00
0502E 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			161,27	161,27	161,27		-161,27
0502E 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
0502E 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00						
0502E 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		1.219,00	1.219,00	1.219,00		781,00
0502E 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		10.657,54	10.657,54	10.657,54		1.342,46
0502E 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			1.320,00	1.320,00	1.320,00		-1.320,00
0502E 23100 22701	SEGURIDAD	812,00		947,35	812,01	812,01		-0,01
0502E 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	595,00		693,47	693,47	686,51	6,96	-98,47
0502E 23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	
0502E 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00						200,00
0502E 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		-1.300,00
0502E 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00						500,00
	Suma	147.941.577,39	29.592.580,96	177.534.158,35	137.730.043,20	122.558.724,36	15.171.318,84	39.804.115,15



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502E 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.587,00		18.587,00				18.587,00
0502E 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		19.815,92	19.815,92	19.815,92		-17.815,92
0502E 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	63,00		171,06	117,03	81,00	36,03	-54,03
0502E 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.622,84	11.622,84		
0502E 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.526,24		17.526,24	18.187,96	18.187,96		-661,72
0502E 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25	-5.000,00	447,25				447,25
0502E 92400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.647,52		6.647,52	6.647,52	6.647,52		
0502E 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.411,52		11.411,52	11.487,38	11.487,38		-75,86
0502E 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.423,67	-1.219,62	22.204,05	22.204,04	22.204,04		0,01
0502E 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.975,45	-2.000,00	22.975,45	22.394,91	22.394,91		580,54
0502E 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.852,43	-3.438,51	43.413,92	43.413,92	43.413,92		
0502E 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	4.458,96		4.458,96	4.054,42	4.054,42		404,54
0502E 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.399,19	-759,83	5.639,36	5.639,36	5.639,36		
0502E 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.515,61		16.515,61	16.457,50	16.457,50		58,11
0502E 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.460,52	13.460,52		
0502E 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	88.130,84		88.130,84	88.119,90	88.119,90		10,94
0502E 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	25.701,45	8.111,15	17.590,30	-5.701,45
0502E 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.574,86		2.574,86	9.710,22	9.491,51	144,54	-7.061,19
0502E 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	9.999,99	9.999,99		5.000,01
0502E 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	3.945,86	3.944,27	1,59	4.054,14
0502E 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00				200,00
0502E 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00				300,00
0502E 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	128,40		128,40	371,60
0502E 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00				500,00
	Suma	148.267.587,29	29.580.163,00	177.847.750,29	138.063.078,17	122.873.858,47	15.189.219,70	39.784.672,12



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502E	92400 22104 VESTUARIO	1.500,00		1.722,37	1.722,37	626,79	1.095,58	-222,37
0502E	92400 22109 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00		747,85	747,85	747,85		252,15
0502E	92400 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			673,43	673,43	673,43		-673,43
0502E	92400 22199 OTROS SUMINISTROS			491,34	491,34	245,17	246,17	-491,34
0502E	92400 22300 GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00		3.434,97	2.790,05	1.437,75	1.352,30	2.209,95
0502E	92400 22403 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00		17.920,09	17.920,09	7.810,62	10.109,47	-11.920,09
0502E	92400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		2.756,11	2.756,11	2.756,11		-2.756,11
0502E	92400 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES			194,80	194,80	194,80		-194,80
0502E	92400 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			127.312,11	114.509,29	100.843,39	13.665,90	28.802,71
0502E	92400 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	89.312,00	54.000,00					
0502E	92400 22698 OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL DE AUTORES	1.000,00						1.000,00
0502E	92400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	79.200,00		12.807,85	12.537,69	6.527,20	6.010,49	66.662,31
0502E	92400 22701 SEGURIDAD	7.000,14		12.786,23	12.529,54	10.679,06	1.850,48	-5.529,40
0502E	92400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			3.477,00	3.477,00	3.477,00		-3.477,00
0502E	92400 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.000,00	56.984,46	56.984,46		-56.984,46
0502E	92400 23120 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		40,08	40,08	25,93	14,15	109,92
0502E	92400 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			627,32	627,32	627,32		-627,32
0502E	92400 62500 MOBILIARIO			3.792,14	3.792,14	1.251,48	2.540,66	1.707,86
0502E	92400 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.500,00		937,50	937,50	937,50		-937,50
0502F	23100 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.331,12						4.331,12
0502F	23100 21200 REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00		133,75	133,75	133,75		271,25
0502F	23100 21500 REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	405,00		59,50	59,50	59,50		345,50
0502F	23100 21600 REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			341,39	341,39	341,39		-341,39
0502F	23100 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00						450,00
0502F	23100 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.215,00						1.215,00
0502F	23100 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00						810,00
0502F	23100 22300 GASTOS DE TRANSPORTES	3.240,00						3.240,00
0502F	23100 22403 PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		227,90	227,90		227,90	987,10
0502F	23100 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00						900,00
0502F	23100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	6.570,00		14.454,27	14.454,27	6.791,20	7.663,07	-7.884,27
	Suma	148.483.790,55	29.634.163,00	149.439.949,08	138.311.026,04	123.077.030,17	15.233.995,87	39.806.927,51



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502F 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00						810,00
0502F 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.025,00		1.092,69	1.092,69	369,55	723,14	932,31
0502F 23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	17.500,00						17.500,00
0502F 32600 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00						900,00
0502F 32600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00						630,00
0502F 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	202,50						202,50
0502F 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	562,50						562,50
0502F 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00		1.499,65	1.499,65	1.499,65		-1.139,65
0502F 32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00						540,00
0502F 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	202,50		1.500,00	1.500,00		1.500,00	-1.297,50
0502F 32600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00						810,00
0502F 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		201,59	201,59	201,59		158,41
0502F 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.250,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		250,00
0502F 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DEPORTIVAS	864,41						864,41
0502F 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.121,90						3.121,90
0502F 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.100,00		16.725,63	16.725,63	13.396,86	3.328,77	-4.625,63
0502F 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	810,00						810,00
0502F 32600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00						360,00
0502F 32600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00						270,00
0502F 33300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	720,00		1.496,86	1.496,86	1.060,56		-1.060,56
0502F 33300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00						720,00
0502F 33300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00						360,00
0502F 33300 22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		286,61	286,61	286,61		613,39
0502F 33300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00		1.494,47	1.494,47	1.494,47		-1.494,47
0502F 33300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DEPORTIVAS	450,00						450,00
0502F 33300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		3.424,00	3.424,00		3.424,00	-1.624,00
0502F 33300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00						1.800,00
0502F 33300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00						450,00
	Suma	148.534.949,36	29.634.163,00	149.469.670,58	138.340.311,24	123.097.339,46	15.242.971,78	39.828.801,12



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502F 33300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00				900,00
0502F 33300 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.250,00	-4.250,00					
0502F 33300 62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	186,18	186,18		3.000,00
0502F 33300 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00				3.813,82
0502F 92400 12001	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.719,70		11.719,70	11.622,84	11.622,84		96,86
0502F 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	8.726,76		8.726,76	8.726,76	8.726,76		
0502F 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	60,53		60,53				60,53
0502F 92400 12006	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4.581,84		4.581,84	4.529,16	4.529,16		52,68
0502F 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.695,85		12.695,85	12.627,30	12.627,30		68,55
0502F 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.716,78		14.716,78	14.641,56	14.641,56		75,22
0502F 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.450,42		30.450,42	30.295,68	30.295,68		154,74
0502F 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.124,10		3.124,10	3.100,32	3.100,32		23,78
0502F 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.024,55		32.024,55	32.023,53	32.023,53		1,03
0502F 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.946,92		27.946,92	27.946,92	27.946,92		
0502F 92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.172,68		3.172,68	3.026,64	3.026,64		146,04
0502F 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.862,51	-4.500,00	16.362,51	16.080,65	16.080,65		5.061,99
0502F 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	66.086,23		66.086,23	67.478,75	67.478,75		-1.392,52
0502F 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540,00		540,00	540,00	540,00		-11.078,89
0502F 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	810,00		810,00				810,00
0502F 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.620,00		1.620,00	328,49	328,49		1.291,51
0502F 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	225,00		225,00				225,00
0502F 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360,00		360,00				360,00
0502F 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	315,00		315,00				315,00
0502F 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00				1.620,00
	Suma	148.788.758,23	29.625.413,00	178.414.171,23	149.713.904,26	123.336.792,99	15.242.971,78	39.834.406,46



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0502F 92400 22104	VESTUARIO	3.600,00		3.600,00				3.600,00
0502F 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	7.650,00		7.650,00	1.732,80	1.732,80		5.917,20
0502F 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES	45,00		45,00				45,00
0502F 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	13.000,00		13.000,00	9.260,74	6.859,59	2.401,15	3.739,26
0502F 92400 22400	PRIMAS DE SEGUROS	180,00		180,00				180,00
0502F 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.060,00		3.060,00	3.498,90	3.498,90		-438,90
0502F 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	450,00		450,00	1.291,39	1.291,39		-1.291,39
0502F 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	62.718,47	23.500,00	86.218,47	108.371,24	96.797,21	10.740,25	-21.318,99
0502F 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	450,00		450,00				450,00
0502F 92400 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	64.630,67		64.630,67	19.959,48	15.799,32	4.160,16	44.671,19
0502F 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	432,77		432,77	6.471,51	6.471,51		-6.038,74
0502F 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.080,00		1.080,00	2.990,65	2.990,65		-1.910,65
0502F 92400 22701	SEGURIDAD	1.035,00		1.035,00	3.477,00	3.477,00		-3.477,00
0502F 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	450,00		450,00				450,00
0502F 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	630,00		630,00				630,00
0502F 92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.250,00	-4.250,00					
0502F 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	-2.500,00					
0502F 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	6.000,00	-1.764,40	4.235,60				
0502F 92400 62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000,00	-3.000,00					
0502F 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	-2.735,60	5.264,40				
0502F 92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00	-5.000,00					
0502F 92400 62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	5.894,63	5.894,63		105,37
0502F 92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00				
0601A 13300 72300	TRANSF. CAP. A SOC. MERC. ESTAT. ENTID. PUBL. EMPR. Y OTROS OO.PP.							
0601A 13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
0601A 16000 72300	TRANSF. CAP. A SOC. MERC. ESTAT. ENTID. PUBL. EMPR. Y OTROS OO.PP.							
0601A 16210 72300	TRANSF. CAP. A SOC. MERC. ESTAT. ENTID. PUBL. EMPR. Y OTROS OO.PP.							
0601A 16210 72300	TRANSF. CAP. A SOC. MERC. ESTAT. ENTID. PUBL. EMPR. Y OTROS OO.PP.							
0601A 17100 72300	TRANSF. CAP. A SOC. MERC. ESTAT. ENTID. PUBL. EMPR. Y OTROS OO.PP.							
0601A 44110 72300	TRANSF. CAP. A SOC. MERC. ESTAT. ENTID. PUBL. EMPR. Y OTROS OO.PP.							
	Suma	148.982.920,14	29.629.663,00	178.612.583,14	138.747.143,73	123.480.975,76	15.266.167,97	39.865.439,41



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601A	49100	58.043,14	-7.000,00	51.043,14	50.808,43	50.801,79	50.801,79	241,35	
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
0601A	49100	13.665,83		13.665,83	13.441,80	13.441,80	13.441,80	224,03	
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1								
0601A	49100	31.962,81	-8.500,00	23.462,81	23.245,68	23.245,68	23.245,68	217,13	
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2								
0601A	49100	17.526,24	-1.000,00	16.526,24	16.362,66	15.271,80	15.271,80	1.254,44	
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1								
0601A	49100	36.315,00		36.315,00	36.315,00	36.315,00	36.315,00		
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
0601A	49100	23.266,20		23.266,20	25.799,88	25.772,78	25.772,78	-2.506,58	
	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO								
0601A	49100	53.444,38	-3.500,00	49.944,38	49.795,39	49.662,94	49.662,94	281,44	
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
0601A	49100	52.848,27	-4.500,00	48.348,27	48.142,92	47.612,76	47.612,76	735,51	
	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
0601A	49100	102.435,23	-10.000,00	92.435,23	92.047,56	90.269,26	90.269,26	2.165,97	
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
0601A	49100	54.938,64	-2.000,00	52.938,64	52.609,32	52.090,68	52.090,68	847,96	
	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO								
0601A	49100	15.374,29	-1.000,00	14.374,29	13.878,42	13.703,28	13.703,28	671,01	
	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
0601A	49100	16.754,41		16.754,41	16.595,75	16.595,74	16.595,74	158,67	
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
0601A	49100	14.113,01		14.113,01	13.949,16	13.949,16	13.949,16	163,85	
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
0601A	49100	8.448,12		8.448,12	8.276,28	8.276,28	8.276,28	171,84	
	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL								
0601A	49100	322.928,01	-5.000,00	317.928,01	317.855,22	314.624,22	314.624,22	3.303,79	
	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO								
0601A	49100	3.000,00		3.000,00	8.603,27	8.603,27	8.603,27	-8.603,27	
	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0601A	49100	909.151,78		909.151,78	864.873,92	815.337,14	815.337,14	93.814,64	
	PUBLICACIONES								
0601A	49100	6.000,00		6.000,00	629,22	629,22	629,22	-629,22	
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0601A	49100	6.200,00		6.200,00	21.209,25	20.100,47	20.100,47	6.000,00	
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES								
0601A	49100	16.000,33		16.000,33	227.044,96	223.647,55	223.647,55	-13.900,47	
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0601A	49100	1.384.457,43	291.100,00	1.675.557,43	1.287.035,32	1.045.132,22	392.411,01	630.425,21	
	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0601A	49100								
	SERVICIO TECNOLÓGICOS EXTERNOS								
0601A	49100								
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR								
0601A	49100								
	OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
0601A	49100								
	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE								
0601A	49100								
	LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO								
0601A	49100								
	OTRAS SUBY A SOC MERC EST, ENTID								
0601A	49100								
	PUBLIC EMPR Y OTROS OO. PP.								
	Suma	152.192.453,26	30.138.263,00	182.330.716,26	153.395.442,78	141.951.191,13	125.889.064,23	16.062.126,90	40.379.525,13



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601A	49100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	62.660,00	260.000,00	322.660,00	318.964,36	65.340,41	253.623,95	3.695,64	
0601A	49100 64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	886.000,00	-576.302,51	309.697,49	176.030,49	31.496,35	144.534,14	133.667,00	
0601A	49100 72300 TRANSF. CAP. A SOC. MERC. ESTAT., ENTIDAD PUBL. EMPR. Y OTROS OO.PP.								
0601A	92000 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.868,84	2.390,70	478,14	-2.868,84	
0601A	92000 21200 REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0601A	92000 21300 REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0601A	92000 21600 REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	94,18	94,18		2.905,82	
0601A	92000 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	451,54	451,54		448,46	
0601A	92000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	1.144,04	1.144,04		13.855,96	
0601A	92000 22201 COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00				100,00	
0601A	92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	8.977,51	8.977,51		-1.977,51	
0601A	92000 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.050,00	-1.123,68	1.926,32				1.926,32	
0601A	92000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS				1.332,15	1.203,75	128,40	-1.332,15	
0601A	92000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.996,00	2.996,00	2.996,00	-2.996,00	
0601A	92000 22791 SERVICIO TECNOLÓGICOS EXTERNOS	263.082,00	-236.233,22	26.848,78	26.848,78	26.848,78			
0601A	92000 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	119.793,27	-47.440,59	72.352,68	74.631,56	52.174,73	22.114,43	-1.936,48	
0601A	92000 23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	1.576,08	1.576,08		-1.076,08	
0601A	92000 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	2.783,57	2.155,09	628,48	-1.183,57	
0601A	92000 23020 LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	548,67	548,67		-248,67	
0601A	92000 23100 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	1.035,79	1.035,79		-1.035,79	
0601A	92000 23110 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	2.893,30	2.568,33	324,97	1.106,70	
0601A	92000 72300 TRANSF. CAP. A SOC. MERC. ESTAT., ENTIDAD PUBL. EMPR. Y OTROS OO.PP.				652,70	652,70		-52,70	
0601A	92400 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		24.367,70	24.367,70	24.367,70	2.337,03	24.367,70	1.262,97	
0601A	93100 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.553,82	3.600,00	3.600,00	2.337,03	2.337,03			
0601B	92000 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			13.553,82	13.441,80	13.441,80		112,02	
	Suma	153.512.932,35	29.305.130,70	182.818.063,05	153.740.454,51	126.038.161,30	16.257.699,16	40.522.202,59	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0601B	92000 12001	11.719,70		4.842,85	4.842,85	4.842,85		6.876,85
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2							
0601B	92000 12006	7.697,76		6.223,20	6.223,20	6.223,20		1.474,56
	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO							
0601B	92000 12009	13.649,36		9.662,76	9.662,76	9.662,76		3.986,60
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
0601B	92000 12100	15.637,65		10.380,83	10.380,83	10.380,83		5.256,82
	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
0601B	92000 12101	34.198,69	-11.000,00	23.128,96	23.128,96	23.128,96		69,73
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
0601B	92000 12106	5.966,04		5.600,76	5.600,76	5.600,76		365,28
	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO							
0601B	92000 12300	3.809,81		2.787,12	2.787,12	2.787,12		1.022,69
	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
0601B	92000 13500	158.579,97		158.252,36	158.252,36	158.252,36		327,61
	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
0601B	92000 22000	2.000,00						2.000,00
	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
0601B	92000 22002	500,00						500,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE							
0601B	92000 22602	5.000,00						5.000,00
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
0601B	92000 22699	300,00						300,00
	OTROS GASTOS DIVERSOS							
0601B	92000 22799	135.500,00	100.000,00	139.652,95	87.253,11	30.473,42	56.779,69	148.246,89
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
0601B	92000 23020	500,00		244,10	244,10	244,10		-244,10
	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
0601B	92000 23120	500,00		240,05	240,05	240,05		259,95
	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
0601C	92310 12003	43.633,80		34.907,04	34.907,04	34.907,04		8.726,76
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1							
0601C	92310 12004	7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00		
	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2							
0601C	92310 12006	15.424,08		11.479,92	11.479,92	11.479,92		3.944,16
	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO							
0601C	92310 12009	27.996,34		24.727,71	24.727,71	24.727,71		3.268,63
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
0601C	92310 12100	26.840,76		22.283,70	22.283,70	22.283,70		4.557,06
	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
0601C	92310 12101	50.085,60	-7.818,24	42.267,36	42.267,36	42.267,36		
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
0601C	92310 12106	18.135,48		17.376,72	17.376,72	17.376,72		758,76
	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO							
0601C	92310 12300	8.160,36		6.759,24	6.759,24	6.759,24		1.401,12
	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
0601C	92310 13000	13.203,51		8.674,63	8.674,63	8.674,63		4.528,88
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
0601C	92310 13002	10.226,64		8.747,78	8.747,78	8.747,78		1.478,86
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
	Suma	154.132.574,34	29.386.312,46	154.286.585,30	142.789.591,41	126.475.112,56	16.314.478,85	40.729.295,39



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601C 92310 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3.613,44		3.613,44	627,75	627,75	627,75	2.985,69	
0601C 92310 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	105.309,70		105.309,70	105.226,28	105.226,28	105.226,28	83,42	
0601C 92310 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	116.600,98		116.600,98	116.790,58	116.790,58	116.790,58	-189,60	
0601C 92310 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
0601C 92310 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
0601C 92310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	10.714,70	10.714,70	10.714,70	285,30	
0601C 92310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.810,52	3.810,52	3.810,52	-810,52	
0601C 92310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0601C 92310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	825,00	
0601C 92310 22700	LIMPIEZA Y ASEO				3.065,46	3.065,46	3.065,46	-3.065,46	
0601C 92310 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0601C 92310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	53.000,00	-30.000,00	23.000,00	6.163,04	6.163,04	6.163,04	16.836,96	
0601C 92310 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	51,10	51,10	51,10	448,90	
0601C 92500 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	5.203,28	5.203,28	5.203,28	8.238,52	
0601C 92500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84	
0601C 92500 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.253,00		26.253,00	18.359,60	18.359,60	18.359,60	7.893,40	
0601C 92500 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.628,83		5.628,83	7.263,00	7.263,00	7.263,00	-1.634,17	
0601C 92500 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.405,83		13.405,83	13.289,55	13.289,55	13.289,55	116,28	
0601C 92500 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.776,20		26.776,20	15.195,05	15.195,05	15.195,05	11.581,15	
0601C 92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	48.135,43		48.135,43	35.595,02	35.595,02	35.595,02	12.540,41	
0601C 92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.334,54		52.334,54	33.922,69	33.922,69	33.922,69	18.411,85	
0601C 92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	106.197,76	-37.385,80	68.811,96	68.811,96	68.797,24	68.797,24	14,72	
0601C 92500 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.658,60		8.658,60	3.034,04	3.034,04	3.034,04	5.624,56	
0601C 92500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.644,50		12.644,50	8.632,64	8.632,64	8.632,64	4.011,86	
0601C 92500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	155.769,95		155.769,95	122.398,31	122.398,31	122.398,31	33.371,64	
	Suma	154.963.977,14	29.294.926,66	184.258.903,80	154.878.409,96	143.381.401,35	127.066.273,60	40.877.502,45	



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601C	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	134.452,78		134.452,78	101.749,13	101.749,13	101.749,13	32.703,65	
0601C	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	8.129,28		8.129,28	5.383,80	5.383,80	5.383,80	2.745,48	
0601C	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	197.432,27		197.432,27	189.282,81	189.282,81	189.282,81	8.149,46	
0601C	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.190.801,99		1.190.801,99	1.102.870,07	1.102.870,07	1.102.870,07	87.931,92	
0601C	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	1.010,86	1.010,86	1.010,86	-510,86	
0601C	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				482,73	482,73	482,73	-482,73	
0601C	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	3.713,91	3.713,91	3.713,91	-1.463,91	
0601C	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	-1.652,00	
0601C	VESTUARIO	10.500,00		10.500,00	227,80	227,80	227,80	10.272,20	
0601C	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00	-1.872,08	118.127,92	94.521,83	94.521,83	10.715,25	23.606,09	
0601C	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00				500,00	
0601C	LIMPIEZA Y ASEO	40.250,00	-4.156,46	36.093,54	1.468,62	1.468,62	1.468,62	-1.468,62	
0601C	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.632,12	5.632,12	5.632,12	30.461,42	
0601D	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	4.491.000,00		4.491.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	2.636.691,77	443.403,51	
0601D	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
0602A	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	-5.710,76	
0602A	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.		85.000,00	85.000,00	90.714,56	90.710,76			
0602A	SEGURIDAD SOCIAL	19.124.235,98	550.000,00	19.674.235,98	19.620.911,17	19.620.911,17	19.620.911,17	53.324,81	
0602A	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00		
0602A	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00		
0602A	SEGUROS	1.989,26		1.989,26	5.394,50	1.217,90	1.217,90	771,36	
0602A	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	59.423,87		59.423,87	23.147,08	23.147,08	23.147,08	36.276,79	
0602A	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	34.724,65		34.724,65	21.293,95	21.293,95	21.293,95	13.430,70	
0602A	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.010,27		12.010,27	27.410,99	27.410,99	27.410,99	-15.400,72	
0602A	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	87.776,66		87.776,66	84.616,72	84.616,72	84.616,72	3.159,94	
0602A	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	39.946,50	-25.000,00	14.946,50	2.653,99	2.653,99	2.653,99	12.292,51	
	Suma	180.720.900,65	29.937.135,12	210.658.035,77	180.349.382,09	168.848.193,08	149.849.440,51	41.809.842,69	



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0602A 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.327,68		25.327,68	29.268,97	29.268,97		-3.941,29
0602A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	353.908,20	-110.000,00	243.908,20	196.939,34	196.153,75	785,59	46.988,86
0602A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	95.370,44	-15.000,00	80.370,44	75.229,03	73.452,06	1.776,97	5.141,41
0602A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	182.075,41	-20.000,00	162.075,41	151.909,18	148.972,93	2.936,25	10.166,23
0602A 92000 12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00		700.000,00	742.407,37	742.407,37		-42.407,37
0602A 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	14.085,96		14.085,96	11.887,07	11.887,07		2.198,89
0602A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	27.571,01		27.571,01	19.991,62	19.991,62		7.579,39
0602A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	156.320,69		156.320,69	79.362,86	79.362,86		76.957,83
0602A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	53.950,08		53.950,08	53.006,31	53.006,31		943,77
0602A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	11.588,16		11.588,16	10.969,13	10.969,13		619,03
0602A 92000 13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0602A 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	580.453,85		580.453,85	549.113,89	549.113,89		31.339,96
0602A 92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	7.935,84		7.935,84	7.671,36	7.671,36		264,48
0602A 92000 13600	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	850.000,00		850.000,00	598.432,49	598.432,49		251.567,51
0602A 92000 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.628,01	10.628,01	7.172,23	7.172,23		3.455,78
0602A 92000 16205	SEGUROS	130.000,00		130.000,00	118.571,44	117.350,71	1.220,73	11.428,56
0602A 92000 16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81				18.191,81
0602A 92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.623,29		4.623,29	4.536,45	4.399,17	137,28	86,84
0602A 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,34		130,34				130,34
0602A 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	728,20	728,20		-228,20
0602A 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	-1.700,00	800,00				800,00
0602A 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00	-1.777,50	822,50	277,67	181,90	95,77	544,83
0602A 92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				84,35	84,35		-84,35
0602A 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	52.624,75		52.624,75	51.618,11	45.601,63	6.016,48	1.006,64
0602A 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.264,80	31.545,00	60.809,80	45.074,28	31.802,68	13.271,60	15.735,52
0602A 92000 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	12.000,00	17.000,00	19.935,78	8.970,23	10.821,05	-2.791,28
	Suma	184.039.922,96	29.842.830,63	213.882.753,59	183.127.092,03	152.586.421,42	19.035.814,29	42.260.517,88



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0602A 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	9,99	9,99		790,01
0602A 92000 22705	PROCESOS ELECTORALES			722,00	722,00	722,00		-722,00
0602A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	29.264,82		29.264,82	27.299,85	25.322,40		3.942,42
0602A 92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO			287,80	287,80	287,80		-287,80
0602A 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00		250,00	165,01	165,01		84,99
0602A 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	122,07	122,07		127,93
0602A 92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO			353,45	353,45	353,45		-353,45
0602A 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00	94,24	94,24		55,76
0602A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.042,00		2.042,00	405,20	385,20	20,00	1.636,80
0602A 92000 35200	INTERESES DE DEMORA		50.000,00	50.000,00	12.154,47	12.154,47		37.845,53
0602A 92000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	623.497,50	623.497,50	623.497,50		12.109,74	44,73	623.497,50
0602A 92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		3.477,50	3.477,50	3.477,50			3.477,50
0602A 92000 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	120.668,44	120.668,44		54.331,56
0602A 92000 83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	327.890,62	327.890,62		-37.890,62
0602A 92010 12007	PREVISION PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	290.126,77	724.000,00	1.014.126,77	1.754.238,17	1.754.479,21	818.393,00	-740.352,44
0602A 92010 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.877,77	-21.740,77	30.137,00	30.137,00	30.137,00		
0602A 92010 13004	PREVISION PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	178.489,39	178.489,39		121.510,61
0602A 92010 15100	GRATIFICACIONES	550.000,00	558.000,00	1.108.000,00	1.107.533,44	1.107.278,93		721,07
0602A 92010 16207	PREMIOS REGLAMENTO	625.000,00	-623.497,50	1.502,50	1.502,50	1.502,50		
0602A 93200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.112,80	1.112,80	1.112,80	1.112,80		
0602B 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	112,02		112,02			1.112,80	112,02
0602B 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	193,71		193,71				193,71
0602B 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	15.862,60	15.862,60		1.590,92
0602B 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.039,52		5.039,52	4.681,28	4.681,28		358,24
0602B 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.142,19		9.142,19	7.842,40	7.842,40		1.299,79
0602B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.644,18		8.644,18	7.213,65	7.213,65		1.430,53
	Suma	186.445.269,46	31.107.680,16	217.552.949,62	186.732.355,90	175.219.031,16	19.855.384,82	42.333.918,46



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0602B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.984,64	-1.252,21	14.732,43	14.211,21	14.211,21		521,22	
0602B 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	236,88		236,88	16.573,46	16.573,46		-16.336,58	
0602B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.847,89		2.847,89	2.546,79	2.546,79		301,10	
0602B 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	119.687,58		119.687,58	104.160,67	104.160,67		15.526,91	
0602B 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	117.907,32		117.907,32	106.484,86	106.484,86		11.422,46	
0602B 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	19.285,20		19.285,20	11.693,13	11.693,13		7.592,07	
0602B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	85.569,77		85.569,77	77.700,09	77.700,09		7.869,68	
0602B 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	93,09	93,09		3.406,91	
0602B 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	262,58	262,58		-262,58	
0602B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.125,39			500,00	
0602B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	419,42		419,42	146,71	146,71	146,71	-146,71	
0602B 92000 22104	VESTUARIO	1.900,00		1.900,00	734,70			419,42	
0602B 92000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00	1.853,55	1.186,90	1.186,90	713,10	
0602B 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.100,00		2.100,00				500,00	
0602B 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.220,58		27.220,58	27.550,58	26.352,23	12.058,47	2.100,00	
0602B 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	600,00		600,00				868,35	
0602B 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.441,80		13.441,80	1.109,05	1.109,05		600,00	
0701A 17200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	11.622,84		11.622,84				332,75	
0701A 17200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	8.726,76		8.726,76				122,84	
0701A 17200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	60,53		60,53				226,76	
0701A 17200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.315,88		14.315,88	597,10	597,10		60,53	
0701A 17200 12006	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.949,60		17.949,60	1.825,09	1.825,09		218,78	
0701A 17200 12009	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.063,45		18.063,45	698,20	698,20		124,51	
0701A 17200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.407,10		38.407,10	1.532,16	1.532,16		365,25	
	Suma	186.966.116,70	30.991.927,95	217.958.044,65	187.103.254,31	175.586.204,48	155.717.427,58	19.868.776,90	42.371.840,17



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0701A	17200 12106	2.022,00	-1.500,00	61,93	61,93	61,93		460,07
	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO							
0701A	17200 12300	5.189,06	-5.000,00	171,54	171,54	171,54		17,52
	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
0701A	17200 13000	48.182,05	-1.500,00	46.264,78	46.264,71	46.264,71		417,34
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
0701A	17200 13002	40.870,20	-1.000,00	39.737,43	39.737,43	39.737,43		132,77
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
0701A	17200 13006	964,32		964,32	964,32	964,32		466,78
	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL							
0701A	17200 13500	75.933,26		76.207,49	74.533,94	74.533,94		1.399,32
	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
0701A	17200 16200		120,00	120,00	120,00		120,00	
	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.							
0701A	17200 21000	20.000,00		22.247,47	22.247,45	22.049,50	197,95	-2.247,45
	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES							
0701A	17200 22000	500,00						500,00
	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
0701A	17200 22001	1.500,00	-120,00	661,35	661,35	661,35		718,65
	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES							
0701A	17200 22002	5.000,00		2.999,85	2.999,85	2.999,85		2.000,15
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE							
0701A	17200 22111	10.000,00		7.546,08	7.546,08	7.546,08		2.453,92
	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.							
0701A	17200 22199	14.000,00	-2.326,23	11.673,77				11.673,77
	OTROS SUMINISTROS							
0701A	17200 22602	25.000,00	-16.655,43	8.344,57				8.344,57
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
0701A	17200 22606	16.000,00		3.723,60	3.723,60	3.723,60		12.276,40
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							
0701A	17200 22610	3.000,00		2.700,00	2.700,00	300,00	2.400,00	300,00
	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS							
0701A	17200 22699	2.000,00		17.998,90	17.998,51	17.998,51		-15.998,51
	OTROS GASTOS DIVERSOS							
0701A	17200 22799	270.000,00		52.184,34	52.182,30	52.182,30		217.817,70
	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
0701A	17200 23020	2.000,00		32,81	32,81	32,81		1.967,19
	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
0701A	17200 23120	3.000,00		413,50	413,50	239,70	173,80	2.586,50
	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
0701A	17200 25000	30.000,00						30.000,00
	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC							
0701A	17200 41000	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00		
	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL							
0701A	17200 61000		14.777,49	14.777,49	14.777,47		14.777,47	0,02
	INVERSIONES EN TERRENOS							
0701A	17200 62300		1.877,94	1.877,94				1.877,94
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE							
0701A	17210 22706	45.000,00		32.384,00	32.384,00	16.976,00	15.408,00	12.616,00
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							
0701B	10100	54.955,28		40.454,66	40.454,42	40.454,42		14.500,86
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO							
Suma		187.916.232,87	30.980.601,72	187.739.439,07	176.220.712,91	156.318.858,79	19.901.854,12	42.676.121,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701B	16210 13000	3.332.250,05		3.332.250,05	1.853.064,66	1.853.064,00	1.853.064,00	1.479.186,05	
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
0701B	16210 13001	85.608,76		85.608,76	88.946,41	88.945,49	88.945,49	-3.336,73	
	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
0701B	16210 13002	1.961.677,21		1.961.677,21	1.317.984,93	1.314.873,85	1.314.873,85	646.803,36	
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
0701B	16210 13004	81.582,83		81.582,83	1.512,10	1.512,10	1.512,10	80.070,73	
	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL								
0701B	16210 13100	139.730,78		139.730,78	1.138.384,35	1.138.384,12	1.138.384,12	-998.653,34	
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0701B	16210 13101	30.019,08		30.019,08	92.834,56	92.833,73	92.833,73	-62.814,65	
	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0701B	16210 13102	102.930,25		102.930,25	956.470,63	953.469,88	953.469,88	-850.539,63	
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
0701B	16210 16000	1.781.685,58		1.781.685,58	1.585.100,21	1.585.099,41	1.585.099,41	196.586,17	
	SEGURIDAD SOCIAL								
0701B	16210 16205	8.488,40		8.488,40	93.362,31	91.725,20	91.725,20	8.488,40	
	SEGUROS								
0701B	16210 20400	102.516,04		102.516,04	3.786,00	3.779,72	3.779,72	10.790,84	
	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
0701B	16210 20500	3.786,00		3.786,00	3.786,00	3.779,72	3.779,72	6,28	
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES								
0701B	16210 20800				1.767,40	1.268,90	883,70	-1.268,90	
	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
0701B	16210 21000	174.300,00		174.300,00	374.383,17	373.927,63	320.637,43	-199.627,63	
	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
0701B	16210 21200	19.400,00		19.400,00	43.651,70	42.720,80	1.337,82	-23.320,80	
	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0701B	16210 21300	12.485,00		12.485,00	8.551,33	2.724,41	2.724,41	9.760,59	
	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
0701B	16210 21400	377.689,59		377.689,59	373.794,51	349.140,60	282.605,77	28.548,99	
	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
0701B	16210 22000	6.500,00		6.500,00	4.802,53	4.801,86	4.801,86	1.698,14	
	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
0701B	16210 22002	3.500,00		3.500,00	3.249,20	1.499,20	1.499,20	2.000,80	
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE								
0701B	16210 22103	1.164.000,00		1.164.000,00	1.164.712,31	613.057,14	550.771,18	550.942,86	
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
0701B	16210 22104	91.937,95		91.937,95	91.937,95	91.935,93	62.500,20	2.02	
	VESTUARIO								
0701B	16210 22109	16.486,03		16.486,03	17.299,45	13.648,36	13.648,36	2.837,67	
	ÚTILES Y HERRAMIENTAS								
0701B	16210 22110	10.000,00		10.000,00	2.286,33	2.286,33	2.108,47	10.000,00	
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
0701B	16210 22200	12.500,00		12.500,00	2.286,33	2.286,33	2.108,47	10.213,67	
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
0701B	16210 22401	25.000,00		25.000,00	7.224.246,12	7.224.246,12	5.554.321,00	25.000,00	
	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS								
0701B	16210 22502	3.459.554,96	3.250.284,69	6.709.839,65	7.224.246,12	7.224.246,12	5.554.321,00	-514.406,47	
	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES								
0701B	16210 22602				15.144,35	15.144,35	15.144,35	-15.144,35	
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
0701B	16210 22603	1.500,00		1.500,00	1.261,05	1.261,05	1.261,05	238,95	
	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES								
	Suma	200.921.361,38	34.230.886,41	235.152.247,79	204.197.972,63	192.082.063,09	170.253.741,97	21.828.321,12	43.070.184,70



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701B 16210 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.500,00		32.500,00	3.600,00	3.450,00	3.450,00	29.050,00	
0701B 16210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.200,00		8.200,00	180,00	180,00	180,00	8.020,00	
0701B 16210 22701	SEGURIDAD	162.243,84		162.243,84	67.388,16	67.378,66	67.378,66	94.865,18	
0701B 16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				41.108,00	41.106,49	41.106,49	-41.106,49	
0701B 16210 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.784.842,88		4.784.842,88	4.190.295,27	4.140.794,66	3.613.921,98	644.048,22	
0701B 16210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				153,50	153,50	153,50	-153,50	
0701B 16210 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00	240,68	240,68	240,68	-90,68	
0701B 16210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0701B 16210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				71,39	71,39	71,39	-71,39	
0701B 16210 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00	126,34	126,34	126,34	23,66	
0701B 16210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
0701B 16210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE	31.200,00		31.200,00	285,45	285,45	285,45	-285,45	
0701B 16210 62500	MOBILIARIO	6.000,00	-6.000,00						
0701B 16210 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0701B 16300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.294.528,07		4.294.528,07	2.417.364,39	2.417.363,65	2.417.363,65	1.877.164,42	
0701B 16300 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	156.404,92		156.404,92	136.476,92	136.476,71	136.476,71	19.928,21	
0701B 16300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.479.802,06		2.479.802,06	1.351.562,14	1.345.720,66	1.345.720,66	1.134.081,40	
0701B 16300 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	116.150,00		116.150,00	95,45	95,45	95,45	116.054,55	
0701B 16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	438.917,56	100.000,00	538.917,56	2.691.112,72	2.691.112,69	2.691.112,69	-2.152.195,13	
0701B 16300 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.166,75		56.166,75	146.423,82	146.423,43	146.423,43	-90.256,68	
0701B 16300 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	367.267,08	100.000,00	467.267,08	2.310.349,21	2.303.348,09	2.303.348,09	-1.836.081,01	
0701B 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.675.659,82		2.675.659,82	2.726.079,19	2.726.078,88	2.726.078,88	-50.419,06	
0701B 16300 16205	SEGUROS	8.488,40		8.488,40				8.488,40	
0701B 16300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.146,51		48.146,51	43.324,50	42.345,19	38.666,13	5.801,32	
0701B 16300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	82.200,00		82.200,00	31.601,34	30.313,60	30.313,60	51.886,40	
0701B 16300 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
	Suma	216.670.379,27	34.424.886,41	251.095.265,68	220.366.523,20	208.185.840,71	185.815.378,39	22.370.462,32	42.909.424,97



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701B	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.800,00		18.800,00	10.531,86	1.398,49	9.133,37	8.288,14	
0701B	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.300,00		6.300,00	4.305,14	1.070,79	3.234,35	1.994,86	
0701B	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	238.688,06		238.688,06	221.192,84	171.170,89	33.015,12	34.502,05	
0701B	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	6.165,00		6.165,00	3.012,08	949,29		6.165,00	
0701B	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00				10.050,71	
0701B	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00				450,00	
0701B	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
0701B	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	92.408,00		92.408,00	92.408,00	52.149,60	15.127,82	25.130,58	
0701B	VESTUARIO	123.382,90		123.382,90	123.382,90	104.053,18	19.307,20	22,52	
0701B	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.340,10		20.340,10	9.284,47	9.276,26		11.063,84	
0701B	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.704,00		60.704,00	37.204,03	31.299,30	5.904,71	23.499,99	
0701B	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	25.000,00		25.000,00	28.479,90	28.479,90		-3.479,90	
0701B	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	1.885,93	1.261,91	624,02	-385,93	
0701B	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	34.936,00		34.936,00	23.038,43	23.038,43		11.897,57	
0701B	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.500,00		32.500,00	4.500,00	4.500,00		28.000,00	
0701B	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.509,60		14.509,60	1.356,00	931,11	80,89	13.497,60	
0701B	LIMPIEZA Y ASEO				53.609,54	53.609,54		-53.609,54	
0701B	SEGURIDAD	107.574,72		107.574,72	60.146,88	59.992,41		47.582,31	
0701B	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				8.250.326,79	4.929.853,50	3.304.508,50	499.540,82	
0701B	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.733.902,82		8.733.902,82					
0701B	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00				150,00	
0701B	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00				150,00	
0701B	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.400,00		10.400,00	2.156,39	2.156,39		8.243,61	
0701B	MOBILIARIO	6.000,00	-6.000,00						
0701B	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	350,00		350,00				350,00	
0701B	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
0701B	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	402.321,75		402.321,75	92.525,93	92.525,83		309.795,92	
0701B	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.272,24		16.272,24	1.987,65	1.986,78		14.285,46	
	Suma	226.655.684,46	34.418.886,41	261.074.570,87	229.387.857,96	191.365.081,99	25.761.398,30	43.928.090,58	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0701B	16301	450.958,89		110.112,65	110.112,05	110.112,05		340.846,84
	13002							
	16301	76.760,00		3.996,27	3.996,27	3.996,27		72.763,73
0701B	16301	24.045,82		201.766,91	201.766,50	201.766,50		-177.720,68
0701B	16301	2.236,79		5.269,92	5.269,17	5.269,17		-3.032,38
0701B	16301	31.633,79		250.580,87	250.580,25	250.580,25		-218.946,46
0701B	16301	392.489,01		185.172,91	185.172,39	185.172,39		207.316,62
0701B	16301	3.923,85		3.923,85				3.923,85
0801A	13000	57.570,00		54.955,18	54.955,18	54.955,18		2.614,82
0801A	10100							
0801A	91200	100,00		348,93	348,93	348,93		-348,93
0801A	22000	885,00		551,26	551,26	551,26	194,74	-451,26
0801A	22001							885,00
0801A	22002	684,00		844,54	844,54	844,54		-160,54
0801A	22201	450,00						450,00
0801A	22202	355,00						355,00
0801A	22601	1.270,00		19.233,25	19.233,25	19.233,25		-17.963,25
0801A	22602	5.060,00		274,99	274,99	274,99		-274,99
0801A	22606	21.565,72		21.522,53	21.522,53	21.522,53		5.060,00
0801A	22611	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00		43,19
0801A	22613	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0801A	22699	54.376,28		12.855,13	12.855,13	11.875,93	979,20	41.521,15
0801A	22703	170,00						170,00
0801A	22706	20.000,00		64.275,31	64.275,30	64.275,30		-44.275,30
0801A	23000	3.800,00						3.800,00
0801A	23010	3.400,00		53,34	53,34	53,34		3.346,66
0801A	23020	1.800,00						1.800,00
0801A	23100	2.900,00						2.900,00
0801A	23110	2.500,00		144,78	144,78	144,78		2.355,22
	Suma	227.823.302,61	34.418.886,41	230.328.500,73	218.087.120,15	192.324.547,91	25.762.572,24	44.155.068,87



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801A	91200 23120	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
0801A	91200 48900	47.500,00	-19.500,00	28.000,00	10.000,00		10.000,00	18.000,00	
0801A	91200 48905	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00			
0801A	92000 13500	40.441,12		40.441,12	40.436,99	40.436,98		4,14	
0801B	92000 16200		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
0801B	92000 22000	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801B	92000 22001	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801B	92000 22002	1.000,00		1.000,00	557,90	557,90		442,10	
0801B	92000 22201	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801B	92000 22202	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801B	92000 22601	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801B	92000 22602				1.728,05		1.728,05	-1.728,05	
0801B	92000 22606	1.000,00		1.000,00	14.394,30		13.533,36	-12.533,36	
0801B	92000 22699	20.000,00	-10.633,44	9.366,56	10.424,33	10.424,33	10.424,33	-1.057,77	
0801B	92000 22703	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801B	92000 22706	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00	17.810,00	
0801B	92000 23020	6.000,00		6.000,00	2.248,28	2.248,28	18,70	3.751,72	
0801B	92000 23120	10.000,00		10.000,00	2.248,69	2.248,69	176,59	7.751,31	
0801C	33300 48913	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00			
0801C	33300 48924	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00			
0801C	33400 12000	13.665,83		13.665,83	13.441,80	13.441,80		224,03	
0801C	33400 12001	23.245,68		23.245,68	23.245,68	23.245,68			
0801C	33400 12003	52.433,28		52.433,28	52.360,56	52.360,56		72,72	
0801C	33400 12004	7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00			
0801C	33400 12005	13.295,04		13.295,04	13.295,04	13.295,04			
0801C	33400 12006	31.211,40		31.211,40	31.029,66	31.029,66		181,74	
	Suma	228.602.357,96	34.383.752,97	262.986.110,93	231.027.365,01	218.785.123,48	192.968.480,21	25.816.643,27	44.200.987,45



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0801C	33400 12009	61.133,96		61.133,96	60.971,54	60.971,54	162,42	
	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
0801C	33400 12100	62.903,02		62.903,02	62.156,85	62.156,85	746,17	
	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
0801C	33400 12101	120.335,74		120.335,74	119.961,12	119.961,12	374,62	
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
0801C	33400 12106	18.677,76	-6.000,00	12.677,76	11.825,16	11.825,16	852,60	
	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO							
0801C	33400 12300	17.125,33		17.125,33	17.079,00	17.079,00	46,33	
	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
0801C	33400 13000	695.422,52	-45.000,00	650.422,52	650.367,22	649.762,60	659,92	
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
0801C	33400 13002	601.392,47	-32.000,00	569.392,47	569.241,25	569.145,62	246,85	
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
0801C	33400 13006	69.465,96	-16.000,00	53.465,96	53.103,48	50.264,66	3.201,30	
	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL							
0801C	33400 13100	177.592,72	-23.000,00	154.592,72	155.695,28	155.596,91	-1.004,19	
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
0801C	33400 13500	67.006,61		67.006,61	66.884,49	66.884,47	122,14	
	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
0801C	33400 44900	5.271.000,00	1.159.500,00	6.430.500,00	6.330.500,00	6.311.000,00	19.500,00	
	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.							
0801C	33400 48901	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS							
0801C	33400 48923	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA OPERA							
0801C	33400 48925	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ							
0801C	33400 48926	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS							
0801C	33400 48927	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO							
0801C	33400 48928	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.							
0801C	33400 48929	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA							
0801C	33400 48938	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL							
0801C	33400 48939	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS A SOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES							
0801C	33400 48940	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BELLA BARTOLOK							
0801C	92000 21000	6.400,00		6.400,00			6.400,00	
	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES							
0801C	92000 21200	11.080,00	3.016,39	14.096,39	12.064,44	12.064,44		
	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
	Suma	237.134.894,05	35.424.269,36	272.559.163,41	240.490.398,59	228.244.335,85	25.859.143,27	44.314.827,56



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0801C	92000 21300 REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			3.065,00	3.065,00	2.658,40	406,60	-3.065,00
0801C	92000 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		203,30	203,30	203,30		296,70
0801C	92000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00		722,78	722,78	722,78		-322,78
0801C	92000 22104 VESTUARIO	7.700,00		2.169,31	2.169,31	2.169,31		5.530,69
0801C	92000 22109 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00	1.057,65	7.212,19	7.212,19	7.212,19		-2.634,54
0801C	92000 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		749,74	749,74	749,74		650,26
0801C	92000 22199 OTROS SUMINISTROS		3.000,00	8.731,86	8.731,86	8.731,86		-8.731,86
0801C	92000 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0801D	13200 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	94.540,66		94.092,60	88.896,55	88.896,55		5.644,11
0801D	13200 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	361.082,90		355.089,55	353.681,09	353.681,09		7.401,81
0801D	13200 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.413.340,70	-204.000,00	4.209.340,70	4.206.819,29	4.206.819,29		2.521,41
0801D	13200 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25		5.447,25				5.447,25
0801D	13200 12006 TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	938.533,92	-43.000,00	895.533,92	889.674,42	889.674,42		5.859,50
0801D	13200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.831.372,26	-86.000,00	2.745.372,26	2.726.456,11	2.726.456,11		18.916,15
0801D	13200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.684.443,55	-167.000,00	2.517.443,55	2.515.711,11	2.515.711,11		1.732,44
0801D	13200 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.364.855,65	-293.000,00	6.071.855,65	6.061.984,51	6.061.984,51		9.871,14
0801D	13200 12106 COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	107.368,08	-40.000,00	67.368,08	61.453,71	61.453,71		5.914,37
0801D	13200 12300 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	776.859,11	-30.000,00	746.859,11	738.524,36	738.524,36		8.334,75
0801D	13200 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	92.580,39	-12.000,00	80.580,39	80.464,56	80.464,56		115,83
0801D	13200 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	75.272,64	-8.000,00	67.272,64	66.103,93	66.103,93		1.168,71
0801D	13200 13006 COMPLEMENTO PERSONAL LABORAL	7.315,44		7.315,44	5.606,46	5.606,46		1.708,98
0801D	13200 13500 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	411.973,25	-40.000,00	371.973,25	371.969,66	371.969,66		3,59
0801D	13200 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		2.000,00	743,00	743,00	743,00		1.257,00
0801D	13200 21200 REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		6.289,20	5.570,16	5.570,16		3.429,84
0801D	13200 21300 REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		17.268,43	12.193,82	10.379,32	1.814,50	-193,82
	Suma	256.334.399,85	34.507.327,01	290.841.726,86	246.456.042,77	220.594.678,40	25.861.364,37	44.385.684,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801D 13200 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	13.891,26	10.137,98	1.111,13	9.026,85	11.862,02
0801D 13200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00	3.132,23	3.132,23	1.497,53	1.634,70	4.867,77
0801D 13200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.798,48	1.353,38		1.353,38	-1.353,38
0801D 13200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000,00	-19.500,00	15.500,00	15.465,00	15.304,50	1.949,33	13.355,17	195,50
0801D 13200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	16.006,55	16.006,55	6.007,05	9.999,50	-6.006,55
0801D 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				45,91	45,91	45,91		-45,91
0801D 13200 22104	VESTUARIO	544.000,00	-55.500,00	488.500,00	288.603,98	270.269,18	255.069,50	15.199,68	218.230,82
0801D 13200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	2.499,20	2.499,20	2.499,20		0,80
0801D 13200 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00		3.000,00	20,00	20,00	20,00		2.980,00
0801D 13200 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				18.264,58	18.264,58	321,32	17.943,26	-18.264,58
0801D 13200 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00		5.000,00	4.675,04	3.030,24	5.671,08	3.030,24	1.969,76
0801D 13200 22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	-14.307,69	25.692,31	11.777,69	8.836,99	272,53	3.165,91	16.855,32
0801D 13200 22201	COMUNICACIONES POSTALES				689,81	316,35		43,82	-316,35
0801D 13200 22403	PRIMAS DE SEGUROS, OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.674,32	1.674,32	1.674,32		325,68
0801D 13200 22500	TRIBUTOS ESTATALES				606,80	606,80	606,80		-606,80
0801D 13200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500,00		6.500,00	7.474,50	644,50		644,50	5.855,50
0801D 13200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801D 13200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801D 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	11.892,59	10.069,03	9.189,72	879,31	2.930,97
0801D 13200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.443,64	1.443,64		1.443,64	-1.443,64
0801D 13200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	5.182,05	5.182,05	5.182,05		-2.682,05
0801D 13200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	5.642,73	5.642,73	5.393,03	249,70	-3.142,73
0801D 13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.214,48				692,31
0801D 13200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		692,31	692,31	155,70				
0801D 13200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.750,00		26.750,00	74.322,13	65.657,98	61.157,98	4.500,00	-38.907,98
0801D 13200 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	83.250,00		83.250,00					83.250,00
0801D 13300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	290.580,53		290.580,53	291.522,32	291.157,60	291.157,60		-577,07
0801D 13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	131.288,15		131.288,15	132.960,80	132.198,20	132.198,20		-910,05
	Suma	257.733.172,94	34.398.711,63	292.131.884,57	259.807.631,59	247.467.268,27	221.523.434,24	25.943.834,03	44.664.616,30



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801D	13300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	147.904,41		147.904,41	148.011,02	147.731,56	147.731,56	172,85	
0801D	13300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	351.894,10		351.894,10	353.370,40	352.592,92	352.592,92	-698,82	
0801D	13300 12300 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	46.200,02		46.200,02	46.399,98	46.291,78	46.291,78	-91,76	
0801D	13300 22709 SERVICIO DE GRÚAS	100.000,00	-692,31	99.307,69	43.064,50	23.446,50	15.711,00	75.861,19	
0801E	13600 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.665,83		13.665,83	13.441,80	13.441,80	13.441,80	224,03	
0801E	13600 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	78.686,29		78.686,29	78.540,84	78.540,84	78.540,84	145,45	
0801E	13600 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	996.786,23		996.786,23	998.584,39	993.981,24	993.981,24	2.804,99	
0801E	13600 12006 TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	195.127,92	-8.000,00	187.127,92	186.485,88	185.215,88	185.215,88	1.912,04	
0801E	13600 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	770.905,98		770.905,98	770.690,49	768.624,11	768.624,11	2.281,87	
0801E	13600 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	652.298,63		652.298,63	648.459,55	636.735,71	636.735,71	15.562,92	
0801E	13600 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.686.402,51	-5.000,00	1.681.402,51	1.680.725,23	1.673.561,07	1.673.561,07	7.841,44	
0801E	13600 12106 COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.601.311,08	-14.000,00	1.587.311,08	1.586.229,76	1.579.210,80	1.579.210,80	8.100,28	
0801E	13600 12300 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	173.228,39		173.228,39	172.681,34	171.949,48	171.949,48	1.278,91	
0801E	13600 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL F.UO	53.170,16		53.170,16	52.864,84	52.864,84	52.864,84	305,32	
0801E	13600 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL F.UO	44.326,56		44.326,56	43.960,30	43.518,67	43.518,67	807,89	
0801E	13600 13006 COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	5.278,80		5.278,80	4.963,52	4.963,52	4.963,52	315,28	
0801E	13600 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.543,62		67.543,62	67.362,90	67.268,17	67.268,17	275,45	
0801E	13600 13500 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	72.000,08		72.000,08	72.058,66	71.963,53	71.963,53	36,55	
0801E	13600 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801E	13600 20900 CANONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07	56,93	
0801E	13600 21200 REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	10.380,67	10.380,67	10.380,67	7.619,33	
0801E	13600 21300 REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	7.126,88	2.873,63	2.264,62	126,37	
0801E	13600 21400 REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	77.381,40	75.294,90	34.682,28	-45.294,90	
0801E	13600 21401 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBOS	93.000,00		93.000,00	43.438,07	33.757,77	12.857,24	59.242,23	
0801E	13600 21500 REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	92,02	92,02	92,02	907,98	
	Suma	264.788.999,14	34.371.019,32	299.160.018,46	266.766.878,08	254.354.781,19	228.341.089,50	26.013.691,69	44.805.237,27



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801E 13600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				295,96		295,96	-295,96	
0801E 13600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	1.062,18	872,82	189,05	-461,87	
0801E 13600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00				100,00	
0801E 13600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.693,83	862,72	831,11	-693,83	
0801E 13600 22102	GAS	150,00		150,00	62,66	62,66		87,34	
0801E 13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	32.140,25	2.616,36	7.243,39	
0801E 13600 22104	VESTUARIO	35.351,16		35.351,16	91.080,02	91.080,02		-55.728,86	
0801E 13600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	2.179,98	2.179,98		1.820,02	
0801E 13600 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00		350,00				350,00	
0801E 13600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
0801E 13600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
0801E 13600 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAO., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.				14.500,45	14.500,45		-14.500,45	
0801E 13600 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	29.193,96	12.374,05	16.819,91	-28.193,96	
0801E 13600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				659,20	659,20		-659,20	
0801E 13600 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	1.483,50	1.483,50		1.516,50	
0801E 13600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	6.885,90	3.380,02	3.505,88	-885,90	
0801E 13600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
0801E 13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00	-33.850,00	16.150,00				16.150,00	
0801E 13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	9.742,25	5.906,57	3.674,02	419,41	
0801E 13600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	195.364,92		195.364,92	105.034,35	100.006,25	3.779,66	91.579,01	
0801E 13600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801E 13600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.596,21	1.596,21		-596,21	
0801E 13600 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	51.700,00		51.700,00	19.117,06	19.117,05		32.582,95	
0801E 13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	342.003,79	442.003,79	441.056,18		357.813,48	84.190,31	
0801E 13600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	66.000,00	59.920,00	125.920,00	110.340,15	50.420,15	59.920,00	15.579,85	
0801E 13600 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	330.000,00		330.000,00	330.298,70		438,70	329.561,30	
0801E 13600 62500	MOBILIARIO	19.172,00		19.172,00	19.172,00	19.172,00			
0801E 13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	45.331,09		45.331,09	45.331,09			45.331,09	
0801E 13600 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	19.000,00		19.000,00	19.251,01	19.251,01		-251,01	
	Suma	265.382.815,22	35.141.778,54	300.524.593,76	268.067.097,06	228.716.154,41	26.463.575,82	45.344.863,53	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0801E	13600 62902 EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	8.182,34	8.182,34	8.182,34				8.182,34
0801E	13600 62909 OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV	300.000,00		300.000,00				300.000,00
0801E	13600 64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.000,00	174.828,97	145.878,23				192.828,97
0801F	13500 21200 REPAR/MANTEN.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0801F	13500 21400 REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		11.541,43	11.541,43		11.541,43	-1.541,43
0801F	13500 21500 REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00				600,00
0801F	13500 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00				600,00
0801F	13500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00				200,00
0801F	13500 22104 VESTUARIO	10.000,00		10.091,52	10.091,52	10.091,52		-91,52
0801F	13500 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00		12.308,00	12.308,00	12.308,00		-2.308,00
0801F	13500 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00		1.195,87	1.195,87	1.195,87		3.804,13
0801F	13500 22109 ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00		1.679,65	1.679,65		1.679,65	-279,65
0801F	13500 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00				600,00
0801F	13500 22199 OTROS SUMINISTROS	600,00		1.884,48	1.884,48		1.884,48	-1.284,48
0801F	13500 22400 PRIMAS DE SEGUROS	500,00		420,87	420,87	420,87		79,13
0801F	13500 22699 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.244,37		305,00	305,00		305,00	939,37
0801F	13500 22799 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	7.255,63		8.283,21	8.283,21	6.357,40	1.925,81	-1.027,58
0801G	13000 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	224,03		224,03				224,03
0801G	13000 12001 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.622,84		11.622,84	9.750,27	9.750,27		1.872,57
0801G	13000 12009 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.770,11		4.682,23	4.136,28	4.136,28		633,83
0801G	13000 12100 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.301,29		6.179,28	4.674,59	4.674,59		1.626,70
0801G	13000 12101 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.704,32		13.437,60	11.272,65	11.272,65		2.431,67
0801G	13000 12300 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.733,85		1.699,20	1.425,44	1.425,44		308,41
0801G	13000 22000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00				500,00
0801G	13000 22001 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00				100,00
0801G	13000 22002	200,00		200,00				200,00
	Suma	265.788.971,66	35.316.607,51	268.298.306,47	255.258.699,49	228.777.787,30	26.480.912,19	45.846.879,68



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0801G 13000 22104	VESTUARIO	600,00		600,00	3.189,72			600,00
0801G 13000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00				100,00
0801G 13000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0801G 13000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00
0801G 13000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00
0801G 13000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.243,67		20.243,67				20.243,67
0801G 13000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.920,66		10.920,66				10.920,66
0801G 13000 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				10.191,75			
0801H 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.441,80	13.441,80		
0801H 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.622,84	11.622,84		
0801H 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52	-5.724,00	11.729,52	11.729,52	11.729,52		
0801H 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	60,53		60,53				60,53
0801H 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.387,44	-2.572,80	7.814,64	7.814,64	7.814,64		
0801H 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.736,66	-2.109,82	20.626,84	20.626,84	20.626,83		0,01
0801H 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.154,69	-2.812,65	20.342,04	20.342,04	20.342,04		
0801H 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.153,11		49.153,11	43.659,72	43.659,72		5.493,39
0801H 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9.702,36	-6.418,66	3.283,70	3.283,70	3.283,70		
0801H 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.590,18	-928,63	5.661,55	5.661,55	5.661,55		
0801H 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.260,06	-3.909,22	68.350,84	68.350,84	68.350,84		
0801H 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	57.298,44	-2.361,64	54.936,80	54.936,80	54.858,17		78,63
0801H 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	7.851,36	-1.331,16	6.520,20	6.520,20	6.520,20		
0801H 92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	867,48		867,48				867,48
0801H 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	134,24		134,24				134,24
0801H 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	384,75		384,75				384,75
0801H 92000 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	92,34		92,34				92,34
0801H 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	121,19		121,19		916,96		-795,77
	Suma	266.129.348,98	35.288.438,93	301.417.787,91	268.580.595,39	229.046.616,11	26.480.912,19	45.890.259,61



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08011	92000 10100	61.740,55	-12.425,53	49.315,02	49.315,02	49.311,03	3,99		
08011	92000 12000	13.441,80	-1.131,25	12.310,55	12.310,55	12.310,55			
08011	92000 12006	5.686,08	-478,13	5.207,95	5.207,95	5.207,95			
08011	92000 12009	8.100,11	-1.587,16	6.512,95	6.512,95	6.512,95			
08011	92000 12100	8.462,28	-712,18	7.750,10	7.750,10	7.750,10			
08011	92000 12101	18.812,64		18.812,64	17.229,52	17.229,52	1.583,12		
08011	92000 12106	456,36	-417,95	38,41	38,41	38,41			
08011	92000 12300	2.079,12		2.079,12	1.904,14	1.904,14	174,98		
08011	92000 13000	25.410,09		25.410,09	25.361,77	25.361,77	48,32		
08011	92000 13002	29.354,04		29.354,04	29.020,38	29.020,38	333,66		
08011	92000 13500	160.321,52		160.321,52	160.305,49	159.576,93	744,59		
08011	92000 21500	3.000,00	489,31	3.489,31	489,31	489,31	3.000,00		
08011	92000 22000	2.500,00		2.500,00	377,10		2.500,00		
08011	92000 22001	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
08011	92000 22601	300,00		300,00			300,00		
08011	92000 22604	226.500,00	123.793,79	350.293,79	272.475,87	272.475,87	77.817,92		
08011	92000 22606	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
08011	92000 22699	9.000,00		9.000,00	24.587,94	24.587,94	-15.587,94		
08011	92000 22799								
08011	92000 23010	1.500,00	-600,00	900,00			900,00		
08011	92000 23020	1.700,00	-700,00	1.000,00			1.000,00		
08011	92000 23110	1.000,00	-500,00	500,00			500,00		
08011	92000 23120	2.000,00	-1.080,00	920,00	184,45	184,45	735,55		
08011	92000 12000	224,03		224,03	1.131,25	1.131,25	-907,22		
08011	92000 12003	26.180,28		26.180,28	26.180,28	26.180,28			
	Suma	266.745.065,13	35.387.642,58	302.132.707,71	269.220.977,87	256.166.801,13	229.685.888,94	26.480.912,19	45.965.906,58



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801J 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25	-5.447,25						
0801J 92000 12006	TRIEENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.096,24		9.096,24	9.390,23	9.390,23		-293,99	
0801J 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.215,03	-559,90	15.655,13	15.655,13	15.655,13			
0801J 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.625,50	-2.165,65	13.459,85	12.849,65	12.319,70		1.140,15	
0801J 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27.771,04		27.771,04	25.037,84	25.037,84		2.733,20	
0801J 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	6.713,40		6.713,40	6.012,71	6.012,71		700,69	
0801J 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.104,08		5.104,08	4.378,34	4.378,34		725,74	
0801J 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.509,73		16.509,73	16.521,02	16.511,99		-2,26	
0801J 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.460,52	13.460,52			
0801J 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	185.404,38		185.404,38	163.066,88	162.755,92		22.648,46	
0801J 92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.589,88		1.589,88	1.589,88	1.152,71	118,05	319,12	
0801J 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
0801J 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00				600,00	
0801J 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.800,00		3.800,00				3.800,00	
0801J 92000 22403	PRIMAS DE SEGUROS, OTROS RIESGOS	220.011,00		220.011,00	220.011,00	220.011,00		17.136,71	
0801J 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	2.863,29	2.863,29			
0801J 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	621.151,40	621.751,40	629.524,66	27.773,26	601.751,40	-7.773,26	
0801J 92000 35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.116,85	3.116,85		6.883,15	
0801K 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.553,82		13.553,82	13.441,80	13.441,80		112,02	
0801K 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	8.717,13		8.717,13				8.717,13	
0801K 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.799,48		8.799,48	8.719,55	8.719,55		79,93	
0801K 92000 12006	TRIEENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.296,32		8.296,32	8.122,65	8.122,65		173,67	
0801K 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.140,48		18.140,48	17.991,12	17.963,26		177,22	
0801K 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.112,53		20.112,53	15.999,68	15.999,68		4.112,85	
0801K 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.742,40	23.209,02	63.951,42	50.339,08	50.339,08		13.612,34	
	Suma	267.461.217,45	35.989.168,09	303.450.385,54	270.459.069,75	257.403.696,09	230.320.914,45	27.082.781,64	46.046.689,45



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
0801K	12106	20.289,36	-20.109,36	180,00				180,00	
0801K	92000	12106							
		COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO							
0801K	12300	4.783,64		4.783,64	3.479,08	3.479,08		1.304,56	
0801K	92000	12300							
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
0801K	13500	75.931,87		75.931,87	69.014,43	69.014,43		6.917,44	
0801K	92000	13500							
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
0801K	16200	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801K	92000	16200							
		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL							
0801K	21900	500,00		500,00				500,00	
0801K	92000	21900							
		REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							
0801K	22000	2.000,00		2.000,00	101,15	101,15	101,15	1.898,85	
0801K	92000	22000							
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
0801K	22001	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801K	92000	22001							
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES							
0801K	22002	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
0801K	92000	22002							
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE							
0801K	22799	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801K	92000	22799							
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
0801K	23010	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801K	92000	23010							
		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							
0801K	23110	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
0801K	92000	23110							
		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO							
0801K	62600	672,30	672,30	672,30	672,30	672,30		672,30	
0801K	92000	62600							
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
0802A	12001	32.156,52	-8.000,00	24.156,52	23.245,68	23.245,68		910,84	
0802A	32000	12001							
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2							
0802A	12003	145,45		145,45				145,45	
0802A	32000	12003							
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1							
0802A	12004	7.263,00		7.263,00				7.263,00	
0802A	32000	12004							
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2							
0802A	12005	6.647,52		6.647,52				6.647,52	
0802A	32000	12005							
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E							
0802A	12006	12.556,08		12.556,08	11.063,65	11.063,65		1.492,43	
0802A	32000	12006							
		TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO							
0802A	12009	24.804,30		24.804,30	20.009,66	20.009,66		4.794,64	
0802A	32000	12009							
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
0802A	12100	24.929,49		24.929,49	18.954,47	18.954,47		5.975,02	
0802A	32000	12100							
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
0802A	12101	50.354,35	-9.000,00	41.354,35	38.161,21	38.161,21		3.193,14	
0802A	32000	12101							
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
0802A	12106	6.486,24		6.486,24	4.622,84	4.622,84		1.863,40	
0802A	32000	12106							
		COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO							
0802A	12300	6.899,23		6.899,23	5.005,09	5.005,09		1.894,14	
0802A	32000	12300							
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
0802A	13000	765.315,14	-59.000,00	706.315,14	705.471,12	705.471,12		844,02	
0802A	32000	13000							
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
0802A	13002	654.802,52	-53.000,00	601.802,52	601.460,82	601.460,82		341,70	
0802A	32000	13002							
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
		Suma	269.180.785,88	35.855.840,39	305.036.626,27	272.022.396,34	231.862.613,49	258.945.496,28	46.091.129,99



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0802A 32000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	36.493,08	-5.000,00	31.493,08	30.201,10	30.201,10		1.291,98
0802A 32000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	488.563,60	-30.000,00	458.563,60	455.628,48	455.628,48		2.935,12
0802A 32000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	207.922,45		207.922,45	221.752,77	221.752,77		-13.830,32
0802A 32000 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.103,40		5.103,40	-5.103,40
0802A 32000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				64,93		64,93	-64,93
0802A 32000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	7.496,33	2.496,33	5.000,00	-2.496,33
0802A 32000 22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	7.295,28		7.295,28	704,72
0802A 32000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				4.820,40		4.820,40	-4.820,40
0802A 32000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				8.102,70	1.500,00	6.602,70	-8.102,70
0802A 32000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				6.725,51	6.725,51		-6.725,51
0802A 32000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.500,00	-589,74	8.910,26	28.119,62	16.886,17	11.233,45	-19.209,36
0802A 32000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				549,80	549,80		-549,80
0802A 32000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				499,31	499,31		-499,31
0802A 32300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.503.505,20		1.503.505,20	1.635.858,32	1.635.301,92	556,40	-132.353,12
0802A 32300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.715,48	1.715,48		-1.715,48
0802A 32300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.320.310,32	874.040,41	7.194.350,73	6.921.875,17	6.423.799,63	498.075,54	272.475,56
0802A 32300 22701	SEGURIDAD	900.000,00		900.000,00	756.607,74	647.772,25	108.835,49	143.392,26
0802A 32300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.609.474,95	-5.811,17	4.603.663,78	4.488.228,88	4.075.472,36	412.756,52	115.494,90
0802A 32300 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.400,91	6.400,91	6.400,91	589,74	5.811,17	
0802A 32600 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	440.083,43		440.083,43	440.083,43	440.083,43		
0802A 32600 48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	12.000,00		12.000,00				12.000,00
0802A 32600 48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
0802A 32600 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	49.264,44	49.264,44		2.861,66
0802A 33400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.100.000,00	180.000,00	1.280.000,00	1.175.266,62	956.766,02	218.500,60	104.733,38
0901A 23100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.337,92	-9.605,30	4.732,62	4.732,62	4.732,62		
0901A 23100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	238.365,08	-61.000,00	177.365,08	174.313,83	174.313,83		3.051,25
0901A 23100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	43.851,97	-10.000,00	33.851,97	30.914,51	30.914,51		2.937,46
	Suma	285.203.826,90	36.799.275,50	322.003.102,40	275.446.916,76	247.009.378,09	28.437.538,67	46.556.185,64



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0901A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.507,78	-5.000,00	507,78		507,78
0901A	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	76.071,00	-11.000,00	65.071,00		3.452,45
0901A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	153.778,20	-30.000,00	123.778,20	1.006,13	4.071,99
0901A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	157.071,79	-43.159,33	113.912,46	2.275,83	888,20
0901A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	341.044,25	-77.000,00	264.044,25	3.760,55	13.669,78
0901A	23100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	16.029,60	-8.000,00	8.029,60	4.624,75	3.404,85
0901A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	44.981,81	-11.000,00	33.981,81	31.179,21	2.802,60
0901A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	182.097,15		182.097,15	184.790,10	-2.692,95
0901A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	151.798,79		151.798,79	152.661,21	-862,42
0901A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	7.407,84		7.407,84	6.418,96	988,88
0901A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	592.735,59	-13.000,00	579.735,59	575.756,44	3.979,15
0901A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.146.205,22	-159.695,12	5.986.510,10	5.986.510,10	
0901A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
0901A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.180,00		32.180,00	31.790,80	389,20
0901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	7.851,43	4.148,57
0901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y ÚTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.226,47	1.773,53
0901A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00		800,00
0901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.041,83	-2.041,83
0901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	2.365,32	134,68
0901A	23100	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.400,00		3.400,00	3.056,43	343,57
0901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.897,26	-897,26
0901A	23100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.200,00		1.200,00		1.200,00
0901A	23100	22101	AGUA	840,00		840,00		840,00
0901A	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	446.232,10		446.232,10	395.564,51	50.667,59
0901A	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	18.500,00		18.500,00	14.483,61	4.016,39
			Suma	293.604.208,02	36.442.921,05	330.047.129,07	283.399.358,68	46.647.770,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0901A	23100 22110	36.000,00		36.000,00	39.727,25	28.391,08	11.332,45	-3.723,53	
0901A	23100 22199	42.313,16	6.295,86	48.609,02	36.411,27	35.990,32	417,71	12.200,99	
0901A	23100 22300	138.652,06		138.652,06	139.373,82	77.616,13	3.098,05	57.937,88	
0901A	23100 22403	3.950,00		3.950,00	1.740,00	1.740,00		2.210,00	
0901A	23100 22602	8.100,00		8.100,00	8.074,80	8.074,80		25,20	
0901A	23100 22603	7.000,00		7.000,00	1.300,05	1.300,05		5.699,95	
0901A	23100 22606	18.000,00	-3.747,00	14.253,00	4.522,14	1.072,14	3.450,00	9.730,86	
0901A	23100 22699	48.939,85		48.939,85	62.837,63	58.676,45	4.161,15	-13.897,75	
0901A	23100 22701	405.992,36		405.992,36	282.614,73	233.177,09		172.815,27	
0901A	23100 22706	18.000,00		18.000,00	19.046,00	15.943,00	3.103,00	-1.046,00	
0901A	23100 22798	135.000,00		135.000,00	43.178,14	23.809,50	18.096,96	93.093,54	
0901A	23100 22799	8.272.040,41	60.493,69	8.332.534,10	6.435.600,73	6.068.499,18	78.375,47	2.185.659,45	
0901A	23100 23020	1.000,00		1.000,00	956,82	956,82		43,18	
0901A	23100 23120	4.500,00		4.500,00	2.689,09	2.303,70	385,39	1.810,91	
0901A	23100 44200	2.087.963,10		2.087.963,10	2.087.963,10	2.087.963,10			
0901A	23100 48000	3.841.500,29		3.841.500,29	3.265.438,55	3.070.246,79	195.191,76	576.061,74	
0901A	23100 48900	4.038.571,08	-1.200.000,00	2.838.571,08	2.714.719,46	2.236.973,87	41.669,09	559.928,12	
0901A	23100 62200	5.800,00	-5.800,00						
0901A	23100 62500	57.673,00	-38.857,00	18.816,00	18.816,00	18.816,00			
0901A	23100 63300	3.800,00		3.800,00				3.800,00	
0901A	23100 63500	2.500,00	-2.500,00						
0901A	23100 64100	9.000,00		9.000,00	8.999,99		8.999,99	0,01	
0901A	23100 78000	45.000,00		45.000,00	39.944,05	39.944,05		5.055,95	
0901B	33400 12001	20.339,97	-8.000,00	12.339,97	11.622,84	11.622,84		717,13	
0901B	33400 12006	3.792,72		3.792,72	3.792,96	3.792,96		-0,24	
0901B	33400 12009	9.317,51	-3.000,00	6.317,51	6.090,69	6.090,68		226,83	
0901B	33400 12100	10.176,18	-3.000,00	7.176,18	6.179,28	6.179,28		996,90	
0901B	33400 12101	22.172,04	-8.000,00	14.172,04	13.193,28	13.193,28		978,76	
0901B	33400 12300	2.973,60	-1.000,00	1.973,60	1.699,20	1.699,20		274,40	
		312.904.275,35	35.235.806,60	348.140.081,95	312.060.020,20	268.985.831,20	28.835.880,81	50.318.369,94	
				Suma					



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0901B 33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	132,66						132,66
0901B 33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	158,33						158,33
0901B 33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.507,94		27.189,38	27.189,38	27.189,38		318,56
0901B 33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	37.236,26		36.819,79	36.818,80	36.818,80		417,46
0901B 33400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		256,80	256,80	256,80		-256,80
0901B 33400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00						1.500,00
0901B 33400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00						300,00
0901B 33400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	350,00		313,06	313,06	313,06		36,94
0901B 33400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00						2.000,00
0901B 33400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00						150,00
0901B 33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00						1.000,00
0901B 33400 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00						150,00
0901B 33400 22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00						100,00
0901B 33400 22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00						2.000,00
0901B 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		2.760,60	2.760,60	2.760,60		239,40
0901B 33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		4.376,30	4.376,30	2.289,80	2.086,50	-3.376,30
0901B 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	121.750,00		156.061,06	155.779,99	119.789,94	35.990,05	-34.029,99
0901B 33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		1.284,00	1.284,00		1.284,00	3.000,00
0901B 33400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							-1.284,00
0901B 33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		162,21	162,21	162,21		1.000,00
0901B 33400 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		197,87	197,87	197,87		-162,21
0901B 33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00						1.302,13
0901B 33400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.000,00						5.000,00
0901B 33700 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350,00						4.000,00
0901B 33700 22101	AGUA	200,00						350,00
0901B 33700 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.700,00						200,00
0901B 33700 22300	GASTOS DE TRANSPORTES							1.700,00
	Suma	313.119.360,54	35.235.806,60	312.289.441,27	298.050.851,02	269.175.609,66	28.875.241,36	50.304.316,12



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0901B 33700 22701	SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	19.439,02	17.883,56	1.555,46	15.560,98
0901B 33800 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00		700,00				700,00
0901B 33800 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.750,00		5.750,00	2.272,68	2.272,68		3.477,32
0901B 33800 22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0901B 33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	3.431,27	2.114,05	1.317,22	6.588,73
0901B 33800 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
0901C 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	427,00		427,00				427,00
0901C 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	427,00		427,00				427,00
0901C 23100 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	346,00		346,00				346,00
0901C 23100 22201	COMUNICACIONES POSTALES	693,00		693,00				693,00
0901C 23100 22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	346,00		346,00				346,00
0901C 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0901C 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	471,00		471,00				471,00
0901C 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	490,00		490,00				490,00
0901C 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.000,00		5.000,00	-5.000,00
0901C 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00				400,00
0901C 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00				400,00
0901C 23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0902A 23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	183.586,12	-4.691,56	178.894,56	176.599,88	176.599,88		2.294,68
0902A 23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	525.438,31	-55.848,69	469.589,62	469.589,62	469.589,62		
0902A 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							-3.191,08
0902A 23100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							-1.284,00
0902A 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00				500,00
0902A 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00				800,00
0902A 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
0902A 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	642,85	642,85		1.357,15
0902A 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
	Suma	313.904.934,97	35.175.266,35	349.080.201,32	298.732.301,42	269.849.187,38	28.883.114,04	50.347.899,90



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
0902A 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		495,51				1.800,00
0902A 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.000,00		1.074,10				4.000,00
0902A 23100 22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00		65,00	65,00	65,00		535,00
0902A 23100 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			204,10	139,10	139,10		-139,10
0902A 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	8.000,00	45.508,16	13.709,70	13.709,70		24.290,30
0902A 23100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,00						1.650,00
0902A 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		10.239,96	5.750,00	5.750,00		250,00
0902A 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			4.794,19	4.794,19	4.794,19		-4.794,19
0902A 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	82.150,00	16.210,34	30.649,19	20.435,03	20.375,03	60,00	77.925,31
0902A 23100 22701	SEGURIDAD	2.000,00		1.927,06	1.927,06	1.927,06		72,94
0902A 23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			17.977,07				
0902A 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		480,00	480,00	480,00		1.520,00
0902A 23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	27.500,00	-12.500,00					
0902A 23100 78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. NO LUCRATIVAS	7.500,00	-7.500,00					15.000,00
	Suma	314.068.334,97	35.179.476,69	313.093.885,79	298.779.601,50	269.896.427,46	28.883.174,04	50.468.210,16





Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO. RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO							
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO							
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	824.758,24	129.000,00	953.758,24	987.504,95	987.504,95		-33.746,71
	Total Concepto	824.758,24	129.000,00	953.758,24	987.504,95	987.504,95		-33.746,71
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO							
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	662.830,86	-56.925,53	605.905,33	568.193,08	568.193,08		37.712,25
	Total Concepto	662.830,86	-56.925,53	605.905,33	568.193,08	568.193,08		37.712,25
	Total Artículo.	1.487.589,10	72.074,47	1.559.663,57	1.555.698,03	1.555.698,03		3.965,54
11	PERSONAL EVENTUAL							
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL							
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	505.186,67		505.186,67	504.368,79	504.368,79		817,88
	Total Concepto	505.186,67		505.186,67	504.368,79	504.368,79		817,88
	Total Artículo.	505.186,67		505.186,67	504.368,79	504.368,79		817,88
12	PERSONAL FUNCIONARIO							
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	580.573,81	-78.626,81	501.947,00	471.190,98	471.190,98		30.756,02
12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.164.802,30	-114.000,00	1.050.802,30	1.021.070,01	1.021.070,01		29.732,29
12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.733.917,64	-276.329,42	5.457.588,22	5.429.073,46	5.429.073,46		28.514,76
12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.562.271,35	-127.849,53	1.434.421,82	1.404.965,04	1.404.965,04		29.456,78
12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	66.641,39	-6.500,00	60.141,39	59.816,70	59.816,70		324,69
12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.892.020,90	-103.696,71	1.788.324,19	1.747.090,57	1.747.090,57		41.233,62



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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	290.126,77	724.000,00	1.014.126,77	1.757.238,17	1.754.479,21	936.086,21	818.393,00	-740.352,44
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.559.506,17	-321.416,64	5.238.089,53	5.143.242,43	5.121.160,53	5.119.368,81	1.791,72	116.929,00
	Total Concepto	16.849.860,33	-304.419,11	16.545.441,22	17.081.881,79	17.008.846,50	16.188.661,78	820.184,72	-463.405,28
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.080.769,65	-344.077,00	4.736.692,65	4.670.532,84	4.639.800,45	4.635.747,65	4.052,80	96.892,20
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.639.883,28	-552.437,98	11.087.445,30	10.945.635,71	10.892.817,84	10.886.121,04	6.696,80	194.627,46
12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00		700.000,00	742.407,37	742.407,37	742.407,37		-42.407,37
12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	2.131.914,96	-149.917,56	1.981.997,40	1.959.730,87	1.943.005,37	1.943.005,37		38.992,03
	Total Concepto	19.552.567,89	-1.046.432,54	18.506.135,35	18.318.306,79	18.218.031,03	18.207.281,43	10.749,60	288.104,32
123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.439.309,12	-71.927,09	1.367.382,03	1.333.438,32	1.322.000,41	1.322.000,41		45.381,62
	Total Concepto	1.439.309,12	-71.927,09	1.367.382,03	1.333.438,32	1.322.000,41	1.322.000,41		45.381,62
	Total Artículo.	37.841.737,34	-1.422.778,74	36.418.958,60	36.733.626,90	36.548.877,94	35.717.943,62	830.934,32	-129.919,34
13	PERSONAL LABORAL								
130	PERSONAL LABORAL FIJO								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.975.396,78	-207.174,40	11.768.222,38	7.955.132,48	7.947.456,20	7.947.456,20		3.820.766,18
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	310.163,69	-21.740,77	288.422,92	257.547,98	257.545,98	257.545,98		30.876,94
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.239.393,07	-150.329,11	8.089.063,96	5.906.705,10	5.893.420,13	5.893.420,13		2.195.643,83
13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	624.492,83	-50.000,00	574.492,83	184.093,21	184.093,21	184.093,21		390.399,62
13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	364.384,90	-41.002,62	323.382,28	288.715,36	284.974,32	284.974,32		38.407,96
	Total Concepto	21.513.831,27	-470.246,90	21.043.584,37	14.592.194,13	14.567.489,84	14.567.489,84		6.476.094,53
131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								



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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.319.359,42	-61.547,04	5.257.812,38	8.568.609,60	8.548.691,71	8.548.691,71	-3.290.879,33	
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.422,62		88.422,62	244.528,30	244.526,33	244.526,33	-156.103,71	
13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	501.831,12	100.000,00	601.831,12	3.517.400,71	3.507.398,22	3.507.398,22	-2.905.567,10	
13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
	Total Concepto	5.924.613,16	38.452,96	5.963.066,12	12.330.538,61	12.300.616,26	12.300.616,26	-6.337.550,14	
135	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO								
13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	20.309.955,87	-319.016,44	19.990.939,43	19.893.243,95	19.836.143,00	19.836.143,00	154.796,43	
13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	223.193,76	-24.113,36	199.080,40	195.115,84	195.092,30	195.092,30	3.988,10	
	Total Concepto	20.533.149,63	-343.129,80	20.190.019,83	20.088.359,79	20.031.235,30	20.031.235,30	158.784,53	
136	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL								
13600	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	850.000,00		850.000,00	598.432,49	598.432,49	598.432,49	251.567,51	
	Total Concepto	850.000,00		850.000,00	598.432,49	598.432,49	598.432,49	251.567,51	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48.821.594,06	-774.923,74	48.046.670,32	47.609.525,02	47.497.773,89	47.497.773,89	548.896,43	
150	PRODUCTIVIDAD								
15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.628,01	10.628,01	7.712,23	7.172,23	7.172,23	3.455,78	
	Total Concepto		10.628,01	10.628,01	7.712,23	7.172,23	7.172,23	3.455,78	
151	GRATIFICACIONES								
15100	GRATIFICACIONES	550.000,00	568.000,00	1.108.000,00	1.107.533,44	1.107.278,93	1.107.278,93	721,07	
	Total Concepto	550.000,00	568.000,00	1.108.000,00	1.107.533,44	1.107.278,93	1.107.278,93	721,07	
	Total Artículo.	550.000,00	568.628,01	1.118.628,01	1.115.245,67	1.114.451,16	1.114.451,16	4.176,85	
	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA								



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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.974.070,39	550.000,00	24.524.070,39	24.117.263,48	24.117.261,85	24.117.261,85	406.808,54	
	Total Concepto	23.974.070,39	550.000,00	24.524.070,39	24.117.263,48	24.117.261,85	24.117.261,85	406.808,54	
161	PRESTACIONES SOCIALES:								
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.		85.000,00	85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76	-5.710,76	
	Total Concepto		85.000,00	85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76	-5.710,76	
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	4.400,00	13.805,90	18.205,90	7.093,90	7.093,90	6.498,00	595,90	11.112,00
16205	SEGUROS	152.889,91		152.889,91	123.965,94	119.789,34	118.568,61	1.220,73	33.100,57
16207	PREMIOS REGLAMENTO	625.000,00	-623.497,50	1.502,50	1.502,50	1.502,50	1.502,50		
16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81					18.191,81
	Total Concepto	800,481,72	-609,691,60	190.790,12	132.562,34	128.385,74	126.569,11	1.816,63	62.404,38
	Total Artículo.	24.774.552,11	25.308,40	24.799.860,51	24.340.540,38	24.336.358,35	24.334.541,72	1.816,63	463.502,16
	Total Capítulo	113.980.659,28	-1.531.691,60	112.448.967,68	111.860.209,32	111.557.528,16	110.724.777,21	832.750,95	891.439,52



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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES								
20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	91.596,28	90.320,34	63.192,84	27.127,50	2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	91.596,28	90.320,34	63.192,84	27.127,50	2.000,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.271,12		77.271,12	79.813,70	74.602,37	42.581,07	32.021,30	-26.212,37
	Total Concepto	77.271,12		77.271,12	79.813,70	74.602,37	42.581,07	32.021,30	-26.212,37
203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.390,00		48.390,00	500.564,14	497.469,58	414.393,40	83.076,18	19.151,03
	Total Concepto	48.390,00		48.390,00	500.564,14	497.469,58	414.393,40	83.076,18	19.151,03
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	534.620,61	-18.000,00	516.620,61	500.564,14	497.469,58	414.393,40	83.076,18	19.151,03
	Total Concepto	534.620,61	-18.000,00	516.620,61	500.564,14	497.469,58	414.393,40	83.076,18	19.151,03
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	42.653,76	-10.000,00	32.653,76	30.520,68	30.006,58	27.649,26	2.357,32	2.647,18
	Total Concepto	42.653,76	-10.000,00	32.653,76	30.520,68	30.006,58	27.649,26	2.357,32	2.647,18
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.342,23	2.342,23	1.897,11	445,12	-2.342,23
	Total Concepto				2.342,23	2.342,23	1.897,11	445,12	-2.342,23
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								



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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.000,00		31.000,00	17.605,46	17.106,96	10.343,27	6.763,69	13.893,04
	Total Concepto	31.000,00		31.000,00	17.605,46	17.106,96	10.343,27	6.763,69	13.893,04
209	CÁNONES								
20900	CÁNONES	49.600,00		49.600,00	50.594,53	50.594,53	25.393,88	25.200,65	-994,53
	Total Concepto	49.600,00		49.600,00	50.594,53	50.594,53	25.393,88	25.200,65	-994,53
	Total Artículo.	785.535,49	-28.000,00	757.535,49	773.037,02	762.442,59	585.450,83	176.991,76	-4.907,10
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	465.704,50	2.165,97	467.870,47	853.785,17	836.733,98	733.986,02	102.747,96	-368.863,51
	Total Concepto	465.704,50	2.165,97	467.870,47	853.785,17	836.733,98	733.986,02	102.747,96	-368.863,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.115.158,02	3.016,39	2.118.174,41	2.400.851,75	2.367.078,02	2.156.372,75	210.705,27	-248.903,61
21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	43.000,00		43.000,00	20.071,86	20.071,86	15.986,75	4.085,11	22.928,14
	Total Concepto	2.158.158,02	3.016,39	2.161.174,41	2.420.923,61	2.387.149,88	2.172.359,50	214.790,38	-225.975,47
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	52.225,00		52.225,00	59.502,45	44.171,54	35.388,16	8.783,38	8.053,46
	Total Concepto	52.225,00		52.225,00	59.502,45	44.171,54	35.388,16	8.783,38	8.053,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	946.752,58	-19.220,00	927.532,58	921.497,17	871.103,16	666.498,42	204.604,74	56.429,42
21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	93.000,00		93.000,00	43.438,07	33.757,77	12.857,24	20.900,53	59.242,23
	Total Concepto	1.039.752,58	-19.220,00	1.020.532,58	964.935,24	904.860,93	679.355,66	225.505,27	115.671,65
215	MOBILIARIO								



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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	60.317,77	-2.273,24	58.044,53	11.662,73	9.730,46	1.932,27	46.381,80	
	Total Concepto	60.317,77	-2.273,24	58.044,53	11.662,73	9.730,46	1.932,27	46.381,80	
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.617,50		11.617,50	20.645,88	15.372,21	2.780,42	-6.535,13	
	Total Concepto	11.617,50		11.617,50	20.645,88	15.372,21	2.780,42	-6.535,13	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.316,31		79.316,31	82.148,70	82.148,70		-2.832,39	
	Total Concepto	79.316,31		79.316,31	82.148,70	82.148,70		-2.832,39	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.867.091,68	-16.310,88	3.850.780,80	4.413.603,78	3.728.340,71	556.539,68	-434.099,59	
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	295.114,20	-31.100,00	264.014,20	186.739,52	98.283,38	38.618,68	127.112,14	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69.909,01	-142,99	69.766,02	87.580,38	63.400,56	24.179,64	-17.814,18	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	183.143,99	-7.917,50	175.226,49	134.987,94	94.386,03	36.356,46	44.484,00	
	Total Concepto	548.167,20	-39.160,49	509.006,71	409.307,84	256.069,97	99.154,78	153.781,96	
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.302.400,00	308.048,60	5.610.448,60	4.029.128,54	3.181.707,68	506.654,12	1.922.086,80	
22101	AGUA	3.143.616,05	862.558,55	4.006.174,60	4.310.077,18	4.128.740,74	96.836,44	-219.402,58	
22102	GAS	150,00		150,00	62,66	62,66		87,34	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.722.288,00		1.722.288,00	1.721.638,71	840.360,46	99.786,75	782.140,79	
22104	VESTUARIO	870.922,18	-55.500,00	815.422,18	660.338,56	539.212,49	97.545,30	178.664,39	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	461.232,10		461.232,10	437.414,79	394.081,35	16.061,49	51.089,26	
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	28.250,00		28.250,00	20.032,23	18.178,68	1.186,90	8.884,42	



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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	61.952,13	658,39	62.610,52	40.993,23	37.331,79	35.652,14	1.679,65	25.278,73
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	115.654,00		115.654,00	79.358,68	79.354,94	62.117,78	17.237,16	36.299,06
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	10.500,00		10.500,00	22.055,03	22.055,03	22.055,03		-11.555,03
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				18.264,58	18.264,58	321,32	17.943,26	-18.264,58
22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	6.938,00		6.938,00	4.675,04	3.030,24		3.030,24	3.907,76
22199	OTROS SUMINISTROS.	487.832,58	-10.338,06	477.494,52	338.851,76	333.261,11	279.450,56	53.810,55	144.233,41
	Total Concepto	12.211.735,04	1.105.427,48	13.317.162,52	11.682.890,99	10.413.712,75	9.501.940,89	911.771,86	2.903.449,77
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	922.547,78		922.547,78	867.160,25	817.623,47	697.178,60	120.444,87	104.924,31
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.475.288,00	-11.230,08	1.464.057,92	1.234.118,85	1.233.745,39	1.222.986,32	10.759,07	230.312,53
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.655,00		1.655,00					1.655,00
22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	346,00		346,00					346,00
	Total Concepto	2.399.836,78	-11.230,08	2.388.606,70	2.101.279,10	2.051.368,86	1.920.164,92	131.203,94	337.237,84
223	TRANSPORTES.								
22300	GASTOS DE TRANSPORTES	244.692,06	-1.094,94	243.597,12	234.314,70	162.381,77	134.224,34	28.157,43	81.215,35
	Total Concepto	244.692,06	-1.094,94	243.597,12	234.314,70	162.381,77	134.224,34	28.157,43	81.215,35
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	136.180,00		136.180,00	131.782,04	131.782,04	131.782,04		4.397,96
22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	135.550,67		135.550,67	114.030,57	111.964,49	111.964,49		23.586,18
22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	44.000,00		44.000,00	44.048,89	44.048,89	44.048,89		-48,89
22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	239.352,00	-1.000,00	238.352,00	229.535,04	229.055,56	228.827,66	227,90	9.296,44
	Total Concepto	555.082,67	-1.000,00	554.082,67	519.396,54	516.850,98	516.623,08	227,90	37.231,69
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	3.653,87	3.653,87	3.653,87		-653,87



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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.059.554,96	2.650.284,69	6.709.839,65	1.138,44	1.138,44	1.138,44	-1.138,44	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	4.062.554,96	2.650.284,69	6.712.839,65	7.224.246,12	7.224.246,12	5.554.321,00	-514.406,47	
	Total Concepto	4.062.554,96	2.650.284,69	6.712.839,65	7.229.038,43	7.229.038,43	5.559.113,31	-516.198,78	
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	26.170,00	-236,35	25.933,65	35.675,61	28.160,61	27.347,31	-2.226,96	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	286.751,11	-5.881,09	280.870,02	351.214,78	266.500,30	206.073,39	14.369,72	
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	32.050,00	-1.872,13	30.177,87	48.423,55	48.423,55	46.358,21	-18.245,68	
22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	490.110,75	182.412,61	672.523,36	595.601,84	595.601,84	514.436,24	76.921,52	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	279.799,21	33.297,80	313.097,01	203.378,27	194.977,79	102.934,62	118.119,22	
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	12.000,00	17.000,00	19.935,78	19.791,28	8.970,23	-2.791,28	
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	481.466,11	102.500,00	583.966,11	703.890,99	634.507,79	503.996,21	-50.541,68	
22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	24.565,72		24.565,72	24.222,53	24.222,53	21.822,53	343,19	
22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	72.800,00		72.800,00	66.529,27	61.995,04	50.436,54	10.804,96	
22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	82.500,00		82.500,00				82.500,00	
22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	2.950,00		2.950,00				2.950,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.311.673,72	625.241,11	3.936.914,83	3.218.902,96	3.154.924,25	2.308.009,31	781.990,58	
	Total Concepto	5.104.520,62	947.461,95	6.051.982,57	5.276.459,58	5.037.788,98	3.799.068,59	1.014.193,59	
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.587.917,57	800.375,12	11.388.292,69	11.178.112,86	10.810.997,78	9.923.578,90	577.294,91	
22701	SEGURIDAD	2.064.979,13	-100.000,00	1.964.979,13	1.646.020,20	1.479.761,48	1.343.468,55	485.217,65	
22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA	6.050,00	-189,90	5.860,10	256,80	256,80	256,80	5.603,30	



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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22705	PROCESOS ELECTORALES				722,00	722,00	722,00	-722,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.710.081,70	-33.617,15	1.676.464,55	1.472.127,73	1.091.524,68	846.692,25	584.939,87	
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	342.232,40	360.000,00	702.232,40	506.462,73	506.462,73	451.641,61	195.769,67	
22709	SERVICIO DE GRÚAS	100.000,00	-692,31	99.307,69	43.064,50	23.446,50	15.711,00	75.861,19	
22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	101.569,56	80.063,00	79.522,76	39.937,00	
22791	SERVICIO/TECNOLÓGICOS EXTERNOS	279.082,33	-236.233,22	42.849,11	253.893,74	250.496,33	234.106,93	-207.647,22	
22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00		135.000,00	43.178,14	41.906,46	23.809,50	93.093,54	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	57.196.768,98	15.830.920,33	73.027.689,31	63.257.504,14	59.837.465,52	50.003.050,96	13.190.223,79	
	Total Concepto	72.542.112,11	16.620.562,87	89.162.674,98	78.502.912,40	74.123.103,28	62.922.561,26	15.039.571,70	
	Total Artículo.	97.668.701,44	21.271.251,48	118.939.952,92	105.955.599,58	99.889.469,80	84.609.766,36	19.050.483,12	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	21.200,00		21.200,00	5.908,39	5.908,39	5.591,59	15.291,61	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.900,00	800,46	11.700,46	4.837,59	4.837,59	3.968,43	6.862,87	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	43.482,75	-780,00	42.702,75	14.228,70	14.228,70	13.323,55	28.474,05	
	Total Concepto	75.582,75	20,46	75.603,21	24.974,68	24.974,68	22.883,57	50.628,53	
231	LOCOMOCIONES								
23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	23.250,00		23.250,00	7.959,16	7.959,16	7.785,37	15.290,84	
23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	22.850,00	900,46	23.750,46	5.050,86	5.050,86	4.599,55	18.699,60	
23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	83.632,22	-1.080,00	82.552,22	37.269,67	35.191,17	28.107,86	47.361,05	
	Total Concepto	129.732,22	-179,54	129.552,68	50.279,69	48.201,19	40.492,78	81.351,49	
	Total Artículo.	205.314,97	-159,08	205.155,89	75.254,37	73.175,87	63.376,35	131.980,02	
	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC								



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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
250	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC								
25000	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
260	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	102.556.643,58	21.226.781,52	123.783.425,10	111.217.494,75	105.009.968,65	88.986.934,25	16.023.034,40	18.773.456,45



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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES								
	31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	608.724,54		608.724,54	342.353,08	245.580,61	245.580,61		363.143,93
	Total Concepto	608.724,54		608.724,54	342.353,08	245.580,61	245.580,61		363.143,93
311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
	31100 GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Artículo.	658.724,54		658.724,54	342.353,08	245.580,61	245.580,61		413.143,93
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	4.607.799,44	862.804,35	5.470.603,79	4.619.385,86	4.619.385,86	4.227.901,52	391.484,34	851.217,93
	Total Concepto	4.607.799,44	862.804,35	5.470.603,79	4.619.385,86	4.619.385,86	4.227.901,52	391.484,34	851.217,93
	Total Artículo.	4.607.799,44	862.804,35	5.470.603,79	4.619.385,86	4.619.385,86	4.227.901,52	391.484,34	851.217,93
	Total Capítulo	5.266.523,98	862.804,35	6.129.328,33	4.961.738,94	4.864.966,47	4.473.482,13	391.484,34	1.264.361,86



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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.							
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
	41000 TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	6.607.000,00	500.000,00	7.107.000,00	6.663.596,49	3.566.654,72	3.096.941,77	443.403,51
	Total Concepto	6.607.000,00	500.000,00	7.107.000,00	6.663.596,49	3.566.654,72	3.096.941,77	443.403,51
	Total Artículo.	6.607.000,00	500.000,00	7.107.000,00	6.663.596,49	3.566.654,72	3.096.941,77	443.403,51
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.							
423	A SOCIED MERC ESTATALES. ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PUBL							
42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST. ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PUBL		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Total Concepto		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Total Artículo.		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA							
442	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES							
44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.928.046,53		2.928.046,53	2.528.046,53	2.528.046,53	2.528.046,53	400.000,00
	Total Concepto	2.928.046,53		2.928.046,53	2.528.046,53	2.528.046,53	2.528.046,53	400.000,00
449	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL							
44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	16.489.000,00	1.159.500,00	17.648.500,00	17.348.500,00	17.329.000,00	19.500,00	300.000,00
	Total Concepto	16.489.000,00	1.159.500,00	17.648.500,00	17.348.500,00	17.329.000,00	19.500,00	300.000,00
	Total Artículo.	19.417.046,53	1.159.500,00	20.576.546,53	19.876.546,53	19.857.046,53	19.500,00	700.000,00
46	A ENTIDADES LOCALES.							
467	A CONSORCIOS.							
46700	TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		
	Total Concepto	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		



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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
48	Total Artículo. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		
480	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES							
48000	ATENCIÓNES BENEFICAS Y	3.948.100,29	-12.500,00	3.948.100,29	3.328.049,55	3.090.321,79	237.727,76	620.050,74
48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00		
	Total Concepto	4.029.000,29	-12.500,00	4.016.500,29	3.396.449,55	3.158.721,79	237.727,76	620.050,74
481	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN							
48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	14.900,00	-8.500,00	6.400,00	1.400,00	1.400,00		5.000,00
	Total Concepto	14.900,00	-8.500,00	6.400,00	1.400,00	1.400,00		5.000,00
489	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO							
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.386.071,08	-596.002,50	4.790.068,58	3.719.455,90	3.138.083,57	135.377,58	1.516.607,43
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00		
48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00		
48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00		12.000,00				12.000,00
48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA OPERA"	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		
48924	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00		
48925	OTRAS TRANSFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
48926	OTRAS TRANSFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
48927	OTRAS TRANSFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		



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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
48928	OTRAS TRANSFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
48929	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00				17.000,00
48933	OTRAS TRANSFERENCIAS PARQUE CIENTIFICO TECNOLÓGICO ULPGC	2.000,00		2.000,00				2.000,00
48934	OTRAS TRANSFERENCIAS RED MUNDIAL DE CIUDADES SURFERAS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE BANADEROS	42.000,00		42.000,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00	
48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	
48937	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.	9.200,00		9.200,00				9.200,00
48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL.	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BELA BARLÓK	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	Total Concepto	7.372.771,08	-596.002,50	6.776.768,58	5.218.961,15	4.964.583,57	254.377,58	1.557.807,43
	Total Artículo.	11.416.671,37	-617.002,50	10.799.668,87	8.616.810,70	8.124.705,36	492.105,34	2.182.858,17
	Total Capítulo	40.590.717,90	1.102.497,50	41.693.215,40	38.366.953,72	34.758.406,61	3.608.547,11	3.326.261,68



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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Concepto	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Artículo.	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Capítulo	1.700.000,00	-1.700.000,00						



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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS								
	60000 INVERSION EN TERRENOS	11.368.903,91		11.368.903,91	9.546.080,01	9.546.080,01	9.385.492,40	160.587,61	1.822.823,90
	Total Concepto	11.368.903,91		11.368.903,91	9.546.080,01	9.546.080,01	9.385.492,40	160.587,61	1.822.823,90
	609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	9.452.187,09	1.452.822,26	10.905.009,35	3.806.199,10	3.117.433,05	2.768.681,96	348.751,09	7.787.576,30
	Total Concepto	9.452.187,09	1.452.822,26	10.905.009,35	3.806.199,10	3.117.433,05	2.768.681,96	348.751,09	7.787.576,30
	Total Artículo.	20.821.091,00	1.452.822,26	22.273.913,26	13.352.279,11	12.663.513,06	12.154.174,36	509.338,70	9.610.400,20
61	INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	610 INVERSIONES EN TERRENOS								
	61000 INVERSIONES EN TERRENOS		14.777,49	14.777,49	14.777,49	14.777,47		14.777,47	0,02
	Total Concepto		14.777,49	14.777,49	14.777,49	14.777,47		14.777,47	0,02
	619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	61900 OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	5.353.636,57	9.744.585,69	15.098.222,26	11.949.805,26	9.044.618,23	4.302.013,16	4.742.605,07	6.053.604,03
	Total Concepto	5.353.636,57	9.744.585,69	15.098.222,26	11.949.805,26	9.044.618,23	4.302.013,16	4.742.605,07	6.053.604,03
	Total Artículo.	5.353.636,57	9.759.363,18	15.112.999,75	11.964.582,75	9.059.395,70	4.302.013,16	4.757.382,54	6.053.604,05
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	621 TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00	-2.500,00						
	Total Concepto	2.500,00	-2.500,00						
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.602.374,32	454.560,79	2.056.935,11	1.228.809,10	1.134.832,89	289.840,80	844.992,09	922.102,22
	Total Concepto	1.602.374,32	454.560,79	2.056.935,11	1.228.809,10	1.134.832,89	289.840,80	844.992,09	922.102,22



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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	124.520,66	70.590,26	195.110,92	120.753,75	120.109,93	62.023,73	75.000,99	
	Total Concepto	124.520,66	70.590,26	195.110,92	120.753,75	120.109,93	62.023,73	75.000,99	
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.750,00	765.530,60	792.280,60	777.356,83	438.832,68	4.938,70	353.447,92	
	Total Concepto	26.750,00	765.530,60	792.280,60	777.356,83	438.832,68	4.938,70	353.447,92	
625	MOBILIARIO								
62500	MOBILIARIO	166.773,00	115.759,82	282.532,82	317.651,93	115.099,43	24.577,01	167.433,39	
	Total Concepto	166.773,00	115.759,82	282.532,82	317.651,93	115.099,43	24.577,01	167.433,39	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	78.010,00	330.875,69	408.885,69	400.825,44	355.494,35	283.886,28	53.391,34	
	Total Concepto	78.010,00	330.875,69	408.885,69	400.825,44	355.494,35	283.886,28	53.391,34	
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	102.250,00		102.250,00	29.442,76	19.251,01	19.251,01	82.998,99	
62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES		8.182,34	8.182,34	8.182,34			8.182,34	
62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
	Total Concepto	502.250,00	8.182,34	510.432,34	137.625,10	119.251,01	19.251,01	391.181,33	
	Total Artículo.	2.503.177,98	1.742.999,50	4.246.177,48	2.983.022,15	2.283.620,29	1.320.417,81	1.962.557,19	
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
632	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	560.059,15		560.059,15	57.751,95	45.604,55	22.948,85	514.454,60	



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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	560.059,15		560.059,15	57.751,95	45.604,55	22.655,70	22.948,85	514.454,60
633	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	21.800,00		21.800,00					21.800,00
	Total Concepto	21.800,00		21.800,00					21.800,00
635	MOBILIARIO								
63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	2.500,00	-2.500,00						
	Total Concepto	2.500,00	-2.500,00						
	Total Artículo.	584.359,15	-2.500,00	581.859,15	57.751,95	45.604,55	22.655,70	22.948,85	536.254,60
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
641	GASTOS EN APLICACIONES								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	957.000,00	-351.798,96	605.201,04	387.609,39	219.849,66	52.124,43	167.725,23	385.351,38
	Total Concepto	957.000,00	-351.798,96	605.201,04	387.609,39	219.849,66	52.124,43	167.725,23	385.351,38
	Total Artículo.	957.000,00	-351.798,96	605.201,04	387.609,39	219.849,66	52.124,43	167.725,23	385.351,38
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	941.960,00	446.716,39	1.388.676,39	1.354.434,09	1.138.690,32	559.034,21	579.656,11	249.986,07
	Total Concepto	941.960,00	446.716,39	1.388.676,39	1.354.434,09	1.138.690,32	559.034,21	579.656,11	249.986,07
	Total Artículo.	941.960,00	446.716,39	1.388.676,39	1.354.434,09	1.138.690,32	559.034,21	579.656,11	249.986,07
	Total Capítulo	31.161.224,70	13.047.602,37	44.208.827,07	30.099.679,44	25.410.673,58	18.053.204,34	7.357.469,24	18.798.153,49



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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.							
	710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local							
	71000 TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	435.000,00	435.000,00					435.000,00
	Total Concepto	435.000,00	435.000,00					435.000,00
	Total Artículo.	435.000,00	435.000,00					435.000,00
72	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.							
	723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PUBLICOS							
	72300 TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT. ENTID PÚBL EMPR Y OTROS OO.PP.							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
76	A ENTIDADES LOCALES.							
	761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.							
	76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	254.209,77	172.416,53	426.626,30	426.626,30	312.803,46	113.822,84	
	Total Concepto	254.209,77	172.416,53	426.626,30	426.626,30	312.803,46	113.822,84	
	Total Artículo.	254.209,77	172.416,53	426.626,30	426.626,30	312.803,46	113.822,84	
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE							
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro							
	78000 TRANSF. CAPITAL FAMILIAS. INSTIT. NO LUCR	52.500,00	-7.500,00	39.944,05	39.944,05	39.944,05		5.055,95
	Total Concepto	52.500,00	-7.500,00	39.944,05	39.944,05	39.944,05		5.055,95
	Total Artículo.	52.500,00	-7.500,00	39.944,05	39.944,05	39.944,05		5.055,95
78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.355.240,46	2.006.566,02	3.984.569,69	1.480.754,40	1.318.161,09	162.593,31	6.881.052,08
	Total Concepto	6.355.240,46	2.006.566,02	3.984.569,69	1.480.754,40	1.318.161,09	162.593,31	6.881.052,08
	Total Artículo.	6.407.740,46	1.999.066,02	4.024.513,74	1.520.698,45	1.358.105,14	162.593,31	6.886.108,03



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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
	Total Capítulo	7.096.950,23	2.171.482,55	9.268.432,78	4.451.140,04	1.947.324,75	1.670.908,60	276.416,15	7.321.108,03



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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	120.668,44	120.668,44	120.668,44		54.331,56
	Total Concepto	175.000,00		175.000,00	120.668,44	120.668,44	120.668,44		54.331,56
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	327.890,62	327.890,62	327.890,62		-37.890,62
	Total Concepto	290.000,00		290.000,00	327.890,62	327.890,62	327.890,62		-37.890,62
	Total Artículo.	465.000,00		465.000,00	448.559,06	448.559,06	448.559,06		16.440,94
	Total Capítulo	465.000,00		465.000,00	448.559,06	448.559,06	448.559,06		16.440,94



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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.							
	913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.							
	91300 AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PÚBLICOS	11.250.615,30		11.250.615,30	11.173.627,11	10.780.155,26	393.471,85	76.988,19
	91301 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.							
	Total Concepto	11.250.615,30		11.250.615,30	11.173.627,11	10.780.155,26	393.471,85	76.988,19
	Total Artículo.	11.250.615,30		11.250.615,30	11.173.627,11	10.780.155,26	393.471,85	76.988,19
	Total Capítulo	11.250.615,30		11.250.615,30	11.173.627,11	10.780.155,26	393.471,85	76.988,19
	Total	314.068.334,97	35.179.476,69	349.247.811,66	298.779.601,50	269.896.427,46	28.883.174,04	50.468.210,16





Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO. RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN PROGRAMA



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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA								
	011 DEUDA PÚBLICA								
	01100 DEUDA PÚBLICA	11.859.339,84		11.859.339,84	11.584.468,85	11.419.207,72	11.025.735,87	393.471,85	440.132,12
	Total Gr. Progra. .	11.859.339,84		11.859.339,84	11.584.468,85	11.419.207,72	11.025.735,87	393.471,85	440.132,12
	Total Política	11.859.339,84		11.859.339,84	11.584.468,85	11.419.207,72	11.025.735,87	393.471,85	440.132,12
	Total Área de Gasto	11.859.339,84		11.859.339,84	11.584.468,85	11.419.207,72	11.025.735,87	393.471,85	440.132,12



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA								
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL								
13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	133.790,77		133.790,77	105.957,80	86.214,41	86.214,41	47.576,36	
	Total Gr. Progra. . .	133.790,77		133.790,77	105.957,80	86.214,41	86.214,41	47.576,36	
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								
13200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	20.528.617,52	-997.307,69	19.531.309,83	19.231.916,91	19.018.752,16	18.880.521,06	512.557,67	
	Total Gr. Progra. . .	20.528.617,52	-997.307,69	19.531.309,83	19.231.916,91	19.018.752,16	18.880.521,06	512.557,67	
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	3.519.255,22	70.838,78	3.590.094,00	3.481.313,51	3.448.173,88	3.354.134,75	141.920,12	
	Total Gr. Progra. . .	3.519.255,22	70.838,78	3.590.094,00	3.481.313,51	3.448.173,88	3.354.134,75	141.920,12	
135	PROTECCIÓN CIVIL								
13500	PROTECCION CIVIL	49.000,00		49.000,00	47.710,03	47.710,03	30.373,66	1.289,97	
	Total Gr. Progra. . .	49.000,00		49.000,00	47.710,03	47.710,03	30.373,66	1.289,97	
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
13600	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.493.548,16	1.353.688,19	8.847.236,35	8.389.188,77	7.716.810,71	7.159.758,04	1.130.425,64	
	Total Gr. Progra. . .	7.493.548,16	1.353.688,19	8.847.236,35	8.389.188,77	7.716.810,71	7.159.758,04	1.130.425,64	
	Total Política	31.724.211,67	427.219,28	32.151.430,95	31.256.087,02	30.317.661,19	29.511.001,92	1.833.769,76	
15	VIVIENDA Y URBANISMO								
151	URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB								
15101	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	23.248.979,61	3.237.782,87	26.486.762,48	20.933.186,41	19.980.075,99	18.889.857,10	6.506.686,49	
15102	URBANISMO: GESTIÓN DE LICENCIAS Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE	2.941.938,42	-74.800,00	2.867.138,42	2.800.048,70	2.720.279,41	2.703.793,63	146.859,01	
15103	PLAN DE COOPERACIÓN	5.600.591,45		5.600.591,45	334.054,15	286.916,01	170.173,65	5.313.675,44	



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Gr. Progra. .	31.791.509,48	3.162.982,87	34.954.492,35	22.987.271,41	21.763.824,38	1.223.447,03	11.967.220,94
152	VIVIENDA							
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	8.665.788,91	2.453.282,41	11.319.071,32	4.138.837,38	3.312.442,11	826.395,27	7.180.233,94
15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	135.700,00	13.421,20	149.121,20	157.709,64	142.581,99	15.127,65	-8.588,44
	Total Gr. Progra. .	9.001.488,91	2.466.703,61	11.468.192,52	4.296.547,02	3.455.024,10	841.522,92	7.171.645,50
153	VÍAS PÚBLICAS							
15310	ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN	6.051.551,55	6.694.381,15	12.745.932,70	10.099.742,64	7.220.042,32	2.879.700,32	2.646.190,06
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6.051.551,55	7.385.391,29	13.436.942,84	10.600.168,44	7.266.776,94	3.333.391,50	2.836.774,40
	Total Gr. Progra. .	12.103.103,10	14.079.772,44	26.182.875,54	20.700.911,08	14.486.819,26	6.213.091,82	5.482.964,46
16	BIENESTAR COMUNITARIO	46.844.549,94	13.015.077,77	59.859.627,71	37.883.986,87	32.485.625,42	5.398.361,45	21.975.640,84
160	ALCANTARILLADO							
16000	ALCANTARILLADO	8.234.281,97	14.568.878,24	22.803.160,21	14.173.278,86	10.149.173,05	4.024.105,81	8.629.881,35
	Total Gr. Progra. .	8.234.281,97	14.568.878,24	22.803.160,21	14.173.278,86	10.149.173,05	4.024.105,81	8.629.881,35
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE							
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	629.156,52	-54.100,00	575.056,52	399.569,14	387.260,18	12.308,96	175.487,38
	Total Gr. Progra. .	629.156,52	-54.100,00	575.056,52	399.569,14	387.260,18	12.308,96	175.487,38
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS							
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS	18.085.370,51	3.256.284,69	21.341.655,20	20.155.591,77	17.701.374,73	2.454.217,04	1.186.063,43
	Total Gr. Progra. .	18.085.370,51	3.256.284,69	21.341.655,20	20.155.591,77	17.701.374,73	2.454.217,04	1.186.063,43
163	LIMPIEZA VIARIA							
16300	LIMPIEZA VIARIA	20.290.442,37	194.000,00	20.484.442,37	20.716.117,42	17.310.790,28	3.405.327,14	-231.675,05
16301	SERVICIOS ESPECIALES	1.400.642,14		1.400.642,14	851.409,24	851.409,24		549.232,90



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Gr. Progra. .	21.691.084,51	194.000,00	21.885.084,51	21.567.526,66	18.162.199,52	3.405.327,14	317.557,85
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS							
16400	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.028.471,63		2.028.471,63	1.854.460,88	1.759.362,96	95.097,92	174.010,75
	Total Gr. Progra. .	2.028.471,63		2.028.471,63	1.854.460,88	1.759.362,96	95.097,92	174.010,75
165	ALUMBRADO PÚBLICO							
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	7.609.252,26	253.548,60	7.862.800,86	5.768.822,38	5.095.914,35	672.908,03	2.093.978,48
	Total Gr. Progra. .	7.609.252,26	253.548,60	7.862.800,86	5.768.822,38	5.095.914,35	672.908,03	2.093.978,48
	Total Política	58.277.617,40	18.218.611,53	76.496.228,93	63.919.249,69	53.255.284,79	10.663.964,90	12.576.979,24
17	MEDIO AMBIENTE							
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE							
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.448.426,48		3.448.426,48	3.356.980,12	2.809.399,16	547.580,96	91.446,36
	Total Gr. Progra. .	3.448.426,48		3.448.426,48	3.356.980,12	2.809.399,16	547.580,96	91.446,36
171	PARQUES Y JARDINES							
17100	PARQUES Y JARDINES	16.598.179,94	2.199.083,76	18.797.263,70	18.388.537,64	16.849.797,74	1.538.739,90	408.726,06
	Total Gr. Progra. .	16.598.179,94	2.199.083,76	18.797.263,70	18.388.537,64	16.849.797,74	1.538.739,90	408.726,06
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE							
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	972.748,85	-8.155,44	964.593,41	656.750,92	550.150,34	106.600,58	307.842,49
17210	PROTECCIÓN CONTRA CONTAM ACUÍST, LUMINICA Y ATMOSF ZONAS URB	45.000,00		45.000,00	32.384,00	16.976,00	15.408,00	12.616,00
	Total Gr. Progra. .	1.017.748,85	-8.155,44	1.009.593,41	689.134,92	567.126,34	122.008,58	320.458,49
	Total Política	21.064.355,27	2.190.928,32	23.255.283,59	22.434.652,68	20.226.323,24	2.208.329,44	820.630,91
	Total Área de Gasto	157.910.734,28	33.851.836,90	191.762.571,18	154.555.550,43	135.478.235,37	19.077.315,06	37.207.020,75



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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
21	PENSIONES							
	211 PENSIONES							
	21100 PENSIONES		85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76		-5.710,76
	Total Gr. Progra. . .		85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76		-5.710,76
	Total Política		85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76		-5.710,76
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL							
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA							
	23100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	48.851.608,93	-1.078.000,11	44.011.702,31	43.031.037,98	42.558.208,34	472.829,64	4.742.570,84
	Total Gr. Progra. . .	48.851.608,93	-1.078.000,11	44.011.702,31	43.031.037,98	42.558.208,34	472.829,64	4.742.570,84
	Total Política	48.851.608,93	-1.078.000,11	44.011.702,31	43.031.037,98	42.558.208,34	472.829,64	4.742.570,84
24	FOMENTO DEL EMPLEO							
	241 FOMENTO DEL EMPLEO							
	24100 FOMENTO DEL EMPLEO	2.077.000,00	500.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	236.000,00
	Total Gr. Progra. . .	2.077.000,00	500.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	236.000,00
	Total Política	2.077.000,00	500.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	236.000,00
	Total Área de Gasto	50.928.608,93	-493.000,11	46.443.416,87	45.462.748,74	44.529.669,10	933.079,64	4.972.860,08



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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
31	SANIDAD							
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA							
	31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	911.339,38	-65.000,00	846.339,38	817.906,43	760.265,22	57.641,21	28.432,95
	Total Gr. Progra..	911.339,38	-65.000,00	846.339,38	817.906,43	760.265,22	57.641,21	28.432,95
	Total Política	911.339,38	-65.000,00	846.339,38	817.906,43	760.265,22	57.641,21	28.432,95
32	EDUCACIÓN							
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE							
	32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.347.838,97	-164.589,74	2.183.249,23	2.214.691,76	2.174.571,60	40.120,16	-31.442,53
	Total Gr. Progra..	2.347.838,97	-164.589,74	2.183.249,23	2.214.691,76	2.174.571,60	40.120,16	-31.442,53
	323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP							
	32300 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	13.333.290,47	874.630,15	14.207.920,62	13.810.686,50	12.784.651,38	1.026.035,12	397.234,12
	Total Gr. Progra..	13.333.290,47	874.630,15	14.207.920,62	13.810.686,50	12.784.651,38	1.026.035,12	397.234,12
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN							
	32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	704.478,34		704.478,34	678.689,38	592.888,68	85.800,70	25.788,96
	Total Gr. Progra..	704.478,34		704.478,34	678.689,38	592.888,68	85.800,70	25.788,96
	Total Política	16.385.607,78	710.040,41	17.095.648,19	16.704.067,64	15.552.111,66	1.151.955,98	391.580,55
33	CULTURA							
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS							
	33300 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	296.630,00	-4.250,00	292.380,00	284.451,82	281.027,82	3.424,00	7.928,18
	Total Gr. Progra..	296.630,00	-4.250,00	292.380,00	284.451,82	281.027,82	3.424,00	7.928,18
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.							
	33400 PROMOCIÓN CULTURAL	10.033.777,53	1.194.500,00	11.228.277,53	11.034.767,54	10.734.406,39	300.361,15	193.509,99
	Total Gr. Progra..	10.033.777,53	1.194.500,00	11.228.277,53	11.034.767,54	10.734.406,39	300.361,15	193.509,99



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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
33700	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	41.250,00		41.250,00	20.994,48	19.439,02	17.883,56	1.555,46	21.810,98
	Total Gr. Progra. . .	41.250,00		41.250,00	20.994,48	19.439,02	17.883,56	1.555,46	21.810,98
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS								
33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	19.950,00		19.950,00	9.655,68	5.703,95	4.386,73	1.317,22	14.246,05
	Total Gr. Progra. . .	19.950,00		19.950,00	9.655,68	5.703,95	4.386,73	1.317,22	14.246,05
34	DEPORTE	10.391.607,53	1.190.250,00	11.581.857,53	11.459.142,48	11.344.362,33	11.037.704,50	306.657,83	237.495,20
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES								
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	4.691.000,00		4.691.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	1.410.904,72	2.636.691,77	643.403,51
	Total Gr. Progra. . .	4.691.000,00		4.691.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	1.410.904,72	2.636.691,77	643.403,51
	Total Política	4.691.000,00		4.691.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	1.410.904,72	2.636.691,77	643.403,51
	Total Área de Gasto	32.379.554,69	1.835.290,41	34.214.845,10	33.253.367,32	32.913.932,89	28.760.986,10	4.152.946,79	1.300.912,21



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS							
	430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO							
	43000 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	204.446,88	-96.006,06	108.440,82	83.613,87	71.873,09	11.740,54	24.827,19
	Total Gr. Progra. .	204.446,88	-96.006,06	108.440,82	83.613,87	71.873,09	11.740,54	24.827,19
	431 COMERCIO							
	43120 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	200.637,70	748,45	201.386,15	123.966,44	84.750,00	38.877,91	77.758,24
	43130 COMERCIO AMBULANTE	87.390,90	2.191,39	89.582,29	80.498,73	58.983,31	16.248,73	14.350,25
	Total Gr. Progra. .	288.028,60	2.939,84	290.968,44	204.465,17	143.733,31	55.126,64	92.108,49
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA							
	43200 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.295.825,40		1.295.825,40	1.295.816,17	1.295.816,17		9,23
	Total Gr. Progra. .	1.295.825,40		1.295.825,40	1.295.816,17	1.295.816,17		9,23
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL							
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL	521.444,62	-3.395,00	518.049,62	570.078,70	521.007,80	43.563,50	-46.521,68
	Total Gr. Progra. .	521.444,62	-3.395,00	518.049,62	570.078,70	521.007,80	43.563,50	-46.521,68
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES							
	43900 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Gr. Progra. .		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
44	TRANSPORTE PÚBLICO	2.309.745,50	-36.461,22	2.273.284,28	2.213.973,91	2.092.430,37	110.430,68	70.423,23
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS							
	44110 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	13.168.000,00		13.168.000,00	12.968.000,00	12.968.000,00		200.000,00
	Total Gr. Progra. .	13.168.000,00		13.168.000,00	12.968.000,00	12.968.000,00		200.000,00
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE							
	44200 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	1.000.000,00	217.967,13	1.217.967,13	217.967,13	53.724,25	136.629,10	1.027.613,78



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. .	1.000.000,00	217.967,13	1.217.967,13	217.967,13	190.353,35	53.724,25	136.629,10	1.027.613,78
	Total Política	14.168.000,00	217.967,13	14.385.967,13	13.185.967,13	13.158.353,35	13.021.724,25	136.629,10	1.227.613,78
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN								
	49100 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	4.095.533,12	-67.702,51	4.027.830,61	3.683.514,26	3.380.077,89	2.439.584,82	940.493,07	647.752,72
	Total Gr. Progra. .	4.095.533,12	-67.702,51	4.027.830,61	3.683.514,26	3.380.077,89	2.439.584,82	940.493,07	647.752,72
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	206.328,34	-26.962,55	179.365,79	147.959,39	147.596,49	127.089,73	20.506,76	31.769,30
	Total Gr. Progra. .	206.328,34	-26.962,55	179.365,79	147.959,39	147.596,49	127.089,73	20.506,76	31.769,30
	Total Política	4.301.861,46	-94.665,06	4.207.196,40	3.831.473,65	3.527.674,38	2.566.674,55	960.999,83	679.522,02
	Total Área de Gasto	20.779.606,96	86.840,85	20.866.447,81	19.231.414,69	18.888.888,78	17.680.829,17	1.208.059,61	1.977.559,03



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.983.457,64	143.690,93	3.127.148,57	3.078.912,89	3.014.114,56	2.974.833,29	39.281,27	113.034,01
	Total Gr. Progra. .	2.983.457,64	143.690,93	3.127.148,57	3.078.912,89	3.014.114,56	2.974.833,29	39.281,27	113.034,01
	Total Política	2.983.457,64	143.690,93	3.127.148,57	3.078.912,89	3.014.114,56	2.974.833,29	39.281,27	113.034,01
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.178.365,90	867.791,87	12.046.157,77	10.344.028,97	10.138.070,88	9.234.487,69	903.583,19	1.908.086,89
	92010 OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.867.004,54	586.761,73	2.453.766,27	3.074.900,50	3.071.887,03	2.253.494,03	818.393,00	-618.120,76
	Total Gr. Progra. .	13.045.370,44	1.454.553,60	14.499.924,04	13.418.929,47	13.209.957,91	11.487.981,72	1.721.976,19	1.289.966,13
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA								
	92310 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	583.493,69	-61.818,24	521.675,45	452.486,43	433.611,53	432.962,63	648,90	88.063,92
	Total Gr. Progra. .	583.493,69	-61.818,24	521.675,45	452.486,43	433.611,53	432.962,63	648,90	88.063,92
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.741.013,54	122.651,35	2.863.664,89	2.801.886,35	2.680.577,34	2.406.146,78	274.430,56	183.087,55
	Total Gr. Progra. .	2.741.013,54	122.651,35	2.863.664,89	2.801.886,35	2.680.577,34	2.406.146,78	274.430,56	183.087,55
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	92500 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.198.308,44	-37.385,80	2.160.922,64	1.858.352,20	1.858.337,48	1.847.394,43	10.943,05	302.585,16
	Total Gr. Progra. .	2.198.308,44	-37.385,80	2.160.922,64	1.858.352,20	1.858.337,48	1.847.394,43	10.943,05	302.585,16
	929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN								
	92900 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Gr. Progra. .	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Política	20.268.186,11	-221.999,09	20.046.187,02	18.531.654,45	18.182.484,26	16.174.485,56	2.007.998,70	1.863.702,76
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA								



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL								
	93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.725.636,10	62.797,13	2.788.433,23	2.364.272,24	2.338.657,34	2.294.428,43	44.228,91	449.775,89
	Total Gr. Progra. . .	2.725.636,10	62.797,13	2.788.433,23	2.364.272,24	2.338.657,34	2.294.428,43	44.228,91	449.775,89
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	93200 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	6.576.582,02	159.507,40	6.736.089,42	6.271.742,22	6.151.017,60	6.086.132,21	64.885,39	585.071,82
	Total Gr. Progra. . .	6.576.582,02	159.507,40	6.736.089,42	6.271.742,22	6.151.017,60	6.086.132,21	64.885,39	585.071,82
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
	93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	6.606.628,40	-113.064,12	6.493.564,28	6.095.187,19	5.608.766,18	4.676.567,23	932.198,95	884.798,10
	Total Gr. Progra. . .	6.606.628,40	-113.064,12	6.493.564,28	6.095.187,19	5.608.766,18	4.676.567,23	932.198,95	884.798,10
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA								
	93400 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1.050.000,00	-132.423,61	917.576,39	244.233,00	244.233,00	214.525,13	29.707,87	673.343,39
	Total Gr. Progra. . .	1.050.000,00	-132.423,61	917.576,39	244.233,00	244.233,00	214.525,13	29.707,87	673.343,39
	Total Política	16.958.846,52	-23.183,20	16.935.663,32	14.975.434,65	14.342.674,12	13.271.653,00	1.071.021,12	2.592.989,20
	Total Área de Gasto	40.210.490,27	-101.491,36	40.108.998,91	36.586.001,99	35.539.272,94	32.420.971,85	3.118.301,09	4.569.725,97
	Total	314.068.334,97	35.179.476,69	349.247.811,66	313.093.885,79	298.779.601,50	269.896.427,46	28.883.174,04	50.468.210,16





Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO. GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(2016)

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

Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA
 Política 01 DEUDA PÚBLICA
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
011	310	31000	608.724,54		608.724,54	342.353,08	245.580,61	245.580,61	363.143,93	
		INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR								
		CTO 310 INTERESES	608.724,54		608.724,54	342.353,08	245.580,61	245.580,61	363.143,93	
		ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	608.724,54		608.724,54	342.353,08	245.580,61	245.580,61	363.143,93	
011	913	91300	11.250.615,30		11.250.615,30	11.242.115,77	10.780.155,26	10.780.155,26	76.988,19	
		AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS								
011	913	91301	11.250.615,30		11.250.615,30	11.242.115,77	10.780.155,26	10.780.155,26	76.988,19	
		AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
		CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	11.250.615,30		11.250.615,30	11.242.115,77	10.780.155,26	10.780.155,26	76.988,19	
		ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	11.250.615,30		11.250.615,30	11.242.115,77	10.780.155,26	10.780.155,26	76.988,19	
		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	11.250.615,30		11.250.615,30	11.242.115,77	10.780.155,26	10.780.155,26	76.988,19	
		TOTAL GR. PROGRA. 011	11.859.339,84		11.859.339,84	11.584.468,85	11.025.735,87	11.025.735,87	440.132,12	



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

Grup. Prog. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
130	101	10100			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.570,00		54.955,18	54.955,18	54.955,18		2.614,82
					CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	57.570,00		54.955,18	54.955,18	54.955,18		2.614,82
					ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	57.570,00		54.955,18	54.955,18	54.955,18		2.614,82
130	120	12000			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	224,03					224,03	
130	120	12001			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	9.750,27	9.750,27		1.872,57
130	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.770,11		4.682,23	4.136,28	4.136,28		633,83
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.616,98		16.305,07	13.886,55	13.886,55		2.730,43
130	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.301,29		6.179,28	4.674,59	4.674,59		1.626,70
130	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.704,32		13.437,60	11.272,65	11.272,65		2.431,67
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.005,61		19.616,88	15.947,24	15.947,24		4.058,37
130	123	12300			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.733,85		1.699,20	1.425,44	1.425,44		308,41
					CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.733,85		1.699,20	1.425,44	1.425,44		308,41
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	38.356,44		37.621,15	31.259,23	31.259,23		7.097,21
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	95.926,44		92.576,33	86.214,41	86.214,41		9.712,03
130	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00					500,00	
130	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00					100,00	
130	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00					200,00	
					CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	800,00					800,00	



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					
130	221	22104	600,00		600,00				600,00
		CTO 221 SUMINISTROS	600,00		600,00				600,00
130	222	22200	100,00		100,00				100,00
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00				100,00
130	227	22706	5.000,00		5.000,00				5.000,00
		CTO 222 COMUNICACIONES.	100,00		100,00				100,00
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
130	230	23020	6.500,00		6.500,00				6.500,00
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.500,00		6.500,00				6.500,00
130	231	23120	100,00		100,00				100,00
		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00
130	622	62200	20.243,67		20.243,67				20.243,67
		CTO 230 DIETAS	100,00		100,00				100,00
		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00
130	623	62300	6.700,00		6.700,00				6.700,00
		CTO 231 LOCOMOCIONES	100,00		100,00				100,00
		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	200,00		200,00				200,00
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.700,00		6.700,00				6.700,00
130	629	62900	10.920,66		10.920,66				10.920,66
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.243,67		20.243,67				20.243,67
		CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.243,67		20.243,67				20.243,67
		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.920,66		10.920,66				10.920,66
		CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.920,66		10.920,66				10.920,66
		EQUIPOS DE TRANSMISIONES	10.920,66		10.920,66				10.920,66
		CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	10.920,66		10.920,66				10.920,66



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

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
						ART. 62	31.164,33		31.164,33	10.191,75			31.164,33	
						INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
						CAP. 6	31.164,33		31.164,33	10.191,75			31.164,33	
						INVERSIONES REALES								
						TOTAL GR. PROGRA. 130	133.790,77		133.790,77	105.957,80	86.214,41	86.214,41	47.576,36	



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
132	120	12000	94.540,66		94.540,66	94.092,60	88.896,55	88.896,55	5.644,11	
132	120	12001	361.082,90		361.082,90	355.089,55	353.681,09	353.681,09	7.401,81	
132	120	12003	4.413.340,70	-204.000,00	4.209.340,70	4.207.388,84	4.206.819,29	4.206.819,29	2.521,41	
132	120	12004	5.447,25		5.447,25				5.447,25	
132	120	12006	938.533,92	-43.000,00	895.533,92	890.871,87	889.674,42	889.674,42	5.859,50	
132	120	12009	2.831.372,26	-86.000,00	2.745.372,26	2.735.927,11	2.726.456,11	2.726.456,11	18.916,15	
132	121	12100	8.644.317,69	-333.000,00	8.311.317,69	8.283.369,97	8.265.527,46	8.265.527,46	45.790,23	
132	121	12101	2.684.443,55	-167.000,00	2.517.443,55	2.516.535,58	2.515.711,11	2.515.711,11	1.732,44	
132	121	12106	6.364.855,65	-293.000,00	6.071.855,65	6.062.262,37	6.061.984,51	6.061.984,51	9.871,14	
132	123	12300	107.368,08	-40.000,00	67.368,08	66.560,54	61.453,71	61.453,71	5.914,37	
			9.156.667,28	-500.000,00	8.656.667,28	8.645.358,49	8.639.149,33	8.639.149,33	17.517,95	
132	130	13000	776.859,11	-30.000,00	746.859,11	744.358,77	738.524,36	738.524,36	8.334,75	
132	130	13002	776.859,11	-30.000,00	746.859,11	744.358,77	738.524,36	738.524,36	8.334,75	
132	130	13006	18.577.844,08	-863.000,00	17.714.844,08	17.673.087,23	17.643.201,15	17.643.201,15	71.642,93	
			92.580,39	-12.000,00	80.580,39	80.464,56	80.464,56	80.464,56	115,83	
			75.272,64	-8.000,00	67.272,64	66.103,93	66.103,93	66.103,93	1.168,71	
			7.315,44		7.315,44	5.606,46	5.606,46	5.606,46	1.708,98	
			175.168,47	-20.000,00	155.168,47	152.174,95	152.174,95	152.174,95	2.993,52	



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					
132	135	13500	411.973,25	-40.000,00	371.973,25	371.969,66	371.969,66	3,59	
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	411.973,25	-40.000,00	371.973,25	371.969,66	371.969,66	3,59	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	587.141,72	-60.000,00	527.141,72	524.144,61	524.144,61	2.997,11	
132	162	16200		2.000,00	2.000,00	743,00	743,00	1.257,00	
		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.							
		CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	743,00	743,00	1.257,00	
		ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		2.000,00	2.000,00	743,00	743,00	1.257,00	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.164.985,80	-921.000,00	18.243.985,80	18.168.088,76	18.168.088,76	75.897,04	
132	204	20400	256.631,72		256.631,72	256.382,39	214.088,15	249,33	
		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE							
		CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	256.631,72		256.631,72	256.382,39	214.088,15	249,33	
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	256.631,72		256.631,72	256.382,39	214.088,15	249,33	
132	212	21200	9.000,00		9.000,00	5.570,16	5.570,16	3.429,84	
		REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
		CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	9.000,00		9.000,00	5.570,16	5.570,16	3.429,84	
132	213	21300	12.000,00		12.000,00	12.193,82	10.379,32	-193,82	
		REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE							
		CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	12.193,82	10.379,32	-193,82	
132	214	21400	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	10.137,98	1.111,13	11.862,02	
		REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
		CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	10.137,98	1.111,13	11.862,02	
132	215	21500	8.000,00		8.000,00	3.132,23	1.497,53	4.867,77	
		REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y							
		CTO 215 MOBILIARIO	8.000,00		8.000,00	3.132,23	1.497,53	4.867,77	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
132	216	21600			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.798,48	1.353,38		1.353,38	-1.353,38
					CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				3.798,48	1.353,38		1.353,38	-1.353,38
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	69.000,00	-18.000,00	51.000,00	44.379,60	32.387,57	18.558,14	13.829,43	18.612,43
					MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000,00	-19.500,00	15.500,00	15.465,00	15.304,50	1.949,33	13.355,17	195,50
					MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	16.006,55	16.006,55	6.007,05	9.999,50	-6.006,55
					CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	45.000,00	-19.500,00	25.500,00	31.471,55	31.311,05	7.956,38	23.354,67	-5.811,05
					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00		252.000,00	252.045,91	131.867,39	120.214,69	11.652,70	120.132,61
					VESTUARIO	544.000,00	-55.500,00	488.500,00	288.603,98	270.269,18	255.069,50	15.199,68	218.230,82
					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00		2.500,00	2.499,20	2.499,20	2.499,20		0,80
					ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00		3.000,00	20,00	20,00	20,00		2.980,00
					SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				18.264,58	18.264,58	321,32	17.943,26	-18.264,58
					MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00		5.000,00	4.675,04	3.030,24		3.030,24	1.969,76
					OTROS SUMINISTROS.	40.000,00	-14.307,69	25.692,31	11.777,69	8.836,99	5.671,08	3.165,91	16.855,32
					CTO 221 SUMINISTROS	846.500,00	-69.807,69	776.692,31	577.886,40	434.787,58	383.795,79	50.991,79	341.904,73
					COMUNICACIONES POSTALES				689,81	316,35	272,53	43,82	-316,35
					CTO 222 COMUNICACIONES.				689,81	316,35	272,53	43,82	-316,35
					PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.674,32	1.674,32	1.674,32		325,68
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.674,32	1.674,32	1.674,32		325,68
					TRIBUTOS ESTATALES				606,80	606,80	606,80		-606,80
					CTO 225 TRIBUTOS				606,80	606,80	606,80		-606,80



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
132	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500,00		6.500,00	7.474,50	644,50		644,50	5.855,50
132	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	226	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	11.892,59	10.069,03	9.189,72	879,31	2.930,97
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	24.500,00	-2.000,00	22.500,00	19.367,09	10.713,53	9.189,72	1.523,81	11.786,47
132	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.443,64	1.443,64		1.443,64	-1.443,64
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.443,64	1.443,64		1.443,64	-1.443,64
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	918.000,00	-91.307,69	826.692,31	633.139,61	480.853,27	403.495,54	77.357,73	345.839,04
132	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	5.182,05	5.182,05	5.182,05		-2.682,05
					CTO 230 DIETAS	2.500,00		2.500,00	5.182,05	5.182,05	5.182,05		-2.682,05
132	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	5.642,73	5.642,73	5.393,03	249,70	-3.142,73
					CTO 231 LOCOMOCIONES	2.500,00		2.500,00	5.642,73	5.642,73	5.393,03	249,70	-3.142,73
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	10.824,78	10.824,78	10.575,08	249,70	-5.824,78
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.631,72	-109.307,69	1.139.324,03	944.726,38	780.448,01	646.716,91	133.731,10	358.876,02
132	622	62200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.214,48	1.214,48	1.214,48				1.214,48
					CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.214,48	1.214,48	1.214,48				1.214,48
132	623	62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		692,31	692,31	155,70				692,31
					CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		692,31	692,31	155,70				692,31
132	624	62400			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.750,00		26.750,00	74.322,13	65.657,98	61.157,98	4.500,00	-38.907,98



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
132	625	62500			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO	26.750,00	31.093,21	26.750,00	74.322,13	65.657,98	61.157,98	4.500,00	-38.907,98
					CTO 625 MOBILIARIO	5.000,00	31.093,21	36.093,21	4.649,84	4.557,41	4.557,41		31.535,80
					CTO 629 EQUIPOS DE TRANSMISIONES	5.000,00	31.093,21	36.093,21	4.649,84	4.557,41	4.557,41		31.535,80
					CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	83.250,00		83.250,00					83.250,00
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	83.250,00		83.250,00					83.250,00
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	115.000,00		148.000,00	80.342,15	70.215,39	65.715,39	4.500,00	77.784,61
					TOTAL GR. PROGRAMA. 132	20.528.617,52	-997.307,69	19.531.309,83	19.231.916,91	19.018.752,16	18.880.521,06	138.231,10	512.557,67



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
133	101	10100			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.570,00	-2.500,00	55.070,00	54.955,18	54.955,18		114,82
					CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	57.570,00	-2.500,00	55.070,00	54.955,18	54.955,18		114,82
					ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	57.570,00	-2.500,00	55.070,00	54.955,18	54.955,18		114,82
133	120	12000			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	112,02		112,02				112,02
133	120	12001			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.719,70		11.719,70	11.622,84	11.622,84		96,86
133	120	12003			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	43.851,97		43.851,97	41.006,39	41.006,39		2.845,58
133	120	12004			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	290.580,53		290.580,53	291.157,60	291.157,60		-577,07
133	120	12006			TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.443,80		14.443,80	13.755,53	13.755,53		688,27
133	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	161.590,48		161.590,48	163.066,32	162.303,71		-713,23
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	522.298,50		522.298,50	524.184,80	519.846,07		2.452,43
133	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	177.793,45		177.793,45	177.132,04	175.503,57		2.289,88
133	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	409.999,50		409.999,50	411.032,72	407.901,36		2.098,14
133	121	12106			C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	4.631,76		4.631,76	3.923,88	3.373,38		1.258,38
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	592.424,71		592.424,71	592.088,64	586.778,31		5.646,40
133	123	12300			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	54.971,33		54.971,33	55.104,78	54.574,74		396,59
					CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	54.971,33		54.971,33	55.104,78	54.574,74		396,59
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.169.694,54		1.169.694,54	1.171.378,22	1.161.199,12		8.495,42
					RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	76.757,63	-6.900,00	69.857,63	69.837,40	69.837,40		20,23



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					
133	130	13002	76.550,28	-5.400,00	71.150,28	70.701,17	70.701,17	449,11	
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
133	130	13006	14.243,28	-1.200,00	13.043,28	13.001,20	13.001,20	42,08	
		RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA							
133	131	13100	167.551,19	-13.500,00	154.051,19	153.539,77	153.539,77	511,42	
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO							
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
		CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
133	135	13500	392.500,02		392.500,02	391.020,31	391.020,31	1.479,71	
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO							
133	215	21500	629.962,10	-13.500,00	616.462,10	614.325,81	614.325,81	2.136,29	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL							
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL							
		REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y							
		CTO 215 MOBILIARIO							
133	219	21900	1.857.226,64	-16.000,00	1.841.226,64	1.830.480,11	1.830.480,11	10.746,53	
		REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							
		CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA							
133	220	22000	681,42		681,42	1.597,57	646,51	-916,15	
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
133	220	22001	500,00		500,00	450,02	191,35	49,98	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES							
133	220	22002	692,55		692,55	4.771,06	2.771,13	-2.078,58	
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE							
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA							
			1.873,97		1.873,97	6.818,65	3.608,99	-2.944,75	



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.					
133	221	22104	VESTUARIO	270,75		270,75	144,93	144,93	144,93	125,82	
			CTO 221 SUMINISTROS	270,75		270,75	144,93	144,93	144,93	125,82	
133	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES				62,55	62,55	62,55	-62,55	
			CTO 222 COMUNICACIONES.				62,55	62,55	62,55	-62,55	
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.500,00	12.840,00	27.340,00	25.880,04	25.880,04	25.880,04	1.459,96	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	14.500,00	12.840,00	27.340,00	25.880,04	25.880,04	25.880,04	1.459,96	
133	227	22709	SERVICIO DE GRÚAS	100.000,00	-692,31	99.307,69	43.064,50	23.446,50	15.711,00	75.861,19	
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.515.306,33	74.691,09	1.589.997,42	1.534.098,93	1.534.006,07	1.448.912,17	55.991,35	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.615.306,33	73.998,78	1.689.305,11	1.577.163,43	1.557.452,57	1.464.623,17	131.852,54	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.631.951,05	86.838,78	1.718.789,83	1.610.069,60	1.588.358,81	1.494.319,68	130.431,02	
133	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				155,90	155,90	155,90	-155,90	
133	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,75		270,75	37,40	37,40	37,40	233,35	
			CTO 230 DIETAS	270,75		270,75	193,30	193,30	193,30	77,45	
133	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				170,00	170,00	170,00	-170,00	
133	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	490,47		490,47	156,35	156,35	156,35	334,12	
			CTO 231 LOCOMOCIONES	490,47		490,47	326,35	326,35	326,35	164,12	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	761,22		761,22	519,65	519,65	519,65	241,57	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.662.028,58	86.838,78	1.748.867,36	1.639.404,56	1.617.693,77	1.523.654,64	131.173,59	
133	723	72300	TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT. ENTID								



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

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	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					
					CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PUBL EMPR Y OTROS ORGAN PUBLICOS								
					ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
					CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
					TOTAL GR. PROGRAMA. 133	3.519.255,22	70.838,78	3.590.094,00	3.481.313,51	3.448.173,88	3.354.134,75	94.039,13	141.920,12



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
135	212	21200	1.000,00		1.000,00				1.000,00
		REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
135	214	21400	10.000,00		10.000,00	11.541,43		11.541,43	-1.541,43
		CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
		REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
135	215	21500	10.000,00		10.000,00	11.541,43		11.541,43	-1.541,43
		CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
		REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y							
		CTO 215 MOBILIARIO							
135	220	22000	600,00		600,00				600,00
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
135	220	22002	200,00		200,00				200,00
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE							
135	221	22104	800,00		800,00				800,00
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA							
135	221	22105	10.000,00		10.000,00	10.091,52	10.091,52	10.091,52	-91,52
		VESTUARIO							
135	221	22106	10.000,00		10.000,00	12.308,00	12.308,00	12.308,00	-2.308,00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
135	221	22109	5.000,00		5.000,00	1.195,87	1.195,87	1.195,87	3.804,13
		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO							
135	221	22110	1.400,00		1.400,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	-279,65
		ÚTILES Y HERRAMIENTAS							
135	221	22111	600,00		600,00				600,00
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							
135	221	22199	600,00		600,00	1.884,48	1.884,48	1.884,48	-1.284,48
		OTROS SUMINISTROS.							
135	224	22400	27.600,00		27.600,00	27.159,52	23.595,39	23.595,39	440,48
		CTO 221 SUMINISTROS							
		PRIMAS DE SEGUROS							
135	226	22699	500,00		500,00	420,87	420,87	420,87	79,13
		CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS							
		OTROS GASTOS DIVERSOS							
			1.244,37		1.244,37	305,00		305,00	939,37



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					
135	227	22799	1.244,37		1.244,37	305,00		305,00	939,37	
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,63		7.255,63	8.283,21		1.925,81	-1.027,58	
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,63		7.255,63	8.283,21		1.925,81	-1.027,58	
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.400,00		37.400,00	36.168,60		5.794,94	1.231,40	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.000,00		49.000,00	47.710,03		17.336,37	1.289,97	
		TOTAL GR. PROGRA. 135	49.000,00		49.000,00	47.710,03		17.336,37	1.289,97	



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
136	120	12000	13.665,83		13.665,83	13.441,80	13.441,80	13.441,80	224,03	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1								
136	120	12003	78.686,29		78.686,29	78.540,84	78.540,84	78.540,84	145,45	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1								
136	120	12004	996.786,23		996.786,23	998.584,39	993.981,24	993.981,24	2.804,99	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
136	120	12006	195.127,92	-8.000,00	187.127,92	186.485,88	185.215,88	185.215,88	1.912,04	
		TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO								
136	120	12009	770.905,98		770.905,98	770.690,49	768.624,11	768.624,11	2.281,87	
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.055.172,25	-8.000,00	2.047.172,25	2.047.743,40	2.039.803,87	2.039.803,87	7.368,38	
136	121	12100	652.298,63		652.298,63	648.459,55	636.735,71	636.735,71	15.562,92	
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
136	121	12101	1.686.402,51	-5.000,00	1.681.402,51	1.680.725,23	1.673.561,07	1.673.561,07	7.841,44	
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
136	121	12106	1.601.311,08	-14.000,00	1.587.311,08	1.586.229,76	1.579.210,80	1.579.210,80	8.100,28	
		C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO								
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.940.012,22	-19.000,00	3.921.012,22	3.915.414,54	3.889.507,58	3.889.507,58	31.504,64	
136	123	12300	173.228,39		173.228,39	172.681,34	171.949,48	171.949,48	1.278,91	
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	173.228,39		173.228,39	172.681,34	171.949,48	171.949,48	1.278,91	
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	6.168.412,86	-27.000,00	6.141.412,86	6.135.839,28	6.101.260,93	6.101.260,93	40.151,93	
136	130	13000	53.170,16		53.170,16	52.864,84	52.864,84	52.864,84	305,32	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
136	130	13002	44.326,56		44.326,56	43.960,30	43.518,67	43.518,67	807,89	
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
136	130	13006	5.278,80		5.278,80	4.963,52	4.963,52	4.963,52	315,28	
		RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA								
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	102.775,52		102.775,52	101.788,66	101.347,03	101.347,03	1.428,49	
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.543,62		67.543,62	67.362,90	67.268,17	67.268,17	275,45	



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					
136	135	13500	67.543,62		67.543,62	67.362,90	67.268,17	67.268,17	275,45	
		CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	72.000,08		72.000,08	72.058,66	71.963,53	71.963,53	36,55	
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO								
			72.000,08		72.000,08	72.058,66	71.963,53	71.963,53	36,55	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL								
			242.319,22		242.319,22	241.210,22	240.578,73	240.578,73	1.740,49	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
			6.410.732,08	-27.000,00	6.383.732,08	6.377.049,50	6.341.839,66	6.341.839,66	41.892,42	
136	203	20300	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
		CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07	56,93	
136	209	20900	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		CÁNONES								
		CTO 209 CÁNONES								
			1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07	56,93	
136	212	21200	2.000,00		2.000,00				1.056,93	
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
			18.000,00		18.000,00	10.380,67	10.380,67	10.380,67	7.619,33	
		REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
		CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			18.000,00		18.000,00	10.380,67	10.380,67	10.380,67	7.619,33	
136	213	21300	3.000,00		3.000,00				126,37	
		REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
		CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
			3.000,00		3.000,00	7.126,88	2.873,63	2.873,63	609,01	
136	214	21400	30.000,00		30.000,00				40.612,62	
		REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
		CTO 214 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
			93.000,00		93.000,00	43.438,07	33.757,77	33.757,77	59.242,23	
		MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHIC. BOMBEROS								
		CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
			123.000,00		123.000,00	120.819,47	109.052,67	109.052,67	13.947,33	
		REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y								
			1.000,00		1.000,00	92,02	92,02	92,02	907,98	



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

G. Prog.	Cto.	Subcto.	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
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
136	216	21600	CTO 215		MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	92,02	92,02	92,02	907,98	
					REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				295,96	295,96	295,96	-295,96	
			CTO 216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				295,96	295,96	295,96	-295,96	
			ART. 21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	145.000,00		145.000,00	138.715,00	122.694,95	60.276,83	22.305,05	
136	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	1.062,18	1.061,87	872,82	-461,87	
136	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00				100,00	
136	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.693,83	1.693,83	862,72	-693,83	
			CTO 220		MATERIAL DE OFICINA	1.700,00		1.700,00	2.756,01	2.755,70	1.735,54	-1.055,70	
136	221	22102			GAS	150,00		150,00	62,66	62,66	62,66	87,34	
136	221	22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	34.756,61	32.140,25	7.243,39	
136	221	22104			VESTUARIO	35.351,16		35.351,16	91.080,02	91.080,02	91.080,02	-55.728,86	
136	221	22105			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	2.179,98	2.179,98	2.179,98	1.820,02	
136	221	22106			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00		350,00				350,00	
136	221	22109			ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
136	221	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
136	221	22111			SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.				14.500,45	14.500,45	14.500,45	-14.500,45	
136	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	29.193,96	29.193,96	12.374,05	-28.193,96	
			CTO 221		SUMINISTROS	87.051,16		87.051,16	179.017,07	171.773,68	152.337,41	-84.722,52	
136	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES				659,20	659,20	659,20	-659,20	
			CTO 223		TRANSPORTES.				659,20	659,20	659,20	-659,20	



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					
136	226	22601	3.000,00		3.000,00	1.483,50	1.483,50	1.516,50	
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS							
136	226	22602	6.000,00		6.000,00	6.885,90	3.380,02	-885,90	
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
136	226	22603	2.000,00		2.000,00	33.850,00	33.850,00	2.000,00	
		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES							
136	226	22606	50.000,00		50.000,00	9.742,25	5.906,57	16.150,00	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							
136	226	22699	10.000,00		10.000,00	51.981,65	10.770,09	419,41	
		OTROS GASTOS DIVERSOS							
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	71.000,00		71.000,00	103.785,91	100.006,25	19.200,01	
136	227	22799	195.364,92		195.364,92	105.034,35	100.006,25	91.579,01	
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	195.364,92		195.364,92	105.034,35	100.006,25	91.579,01	
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	355.116,08		355.116,08	339.428,28	265.508,49	24.341,60	
136	230	23020	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
		CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
136	231	23120	1.000,00		1.000,00	1.596,21	1.596,21	-596,21	
		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							
		CTO 231 LOCOMOCIONES	1.000,00		1.000,00	1.596,21	1.596,21	-596,21	
		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00	1.596,21	1.596,21	403,79	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.116,08		504.116,08	480.682,56	328.324,60	48.107,37	
136	609	60900	51.700,00		51.700,00	19.117,06	19.117,05	32.582,95	
		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRL.							
		CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRL.	51.700,00		51.700,00	19.117,06	19.117,05	32.582,95	
		ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRL.	51.700,00		51.700,00	19.117,06	19.117,05	32.582,95	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
136	622	62200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	342.003,79	442.003,79	441.056,18	357.813,48		357.813,48	84.190,31
					CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	342.003,79	442.003,79	441.056,18	357.813,48		357.813,48	84.190,31
136	623	62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	66.000,00	59.920,00	125.920,00	110.340,15	110.340,15	50.420,15	59.920,00	15.579,85
					CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	66.000,00	59.920,00	125.920,00	110.340,15	110.340,15	50.420,15	59.920,00	15.579,85
136	624	62400			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	731.250,00	731.250,00	703.034,70	373.174,70	372.736,00	438,70	358.075,30
					CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00	731.250,00	731.250,00	703.034,70	373.174,70	372.736,00	438,70	358.075,30
136	625	62500			MOBILIARIO	18.000,00	19.172,00	37.172,00	33.371,32	33.371,32	28.069,57	5.301,75	3.800,68
					CTO 625 MOBILIARIO	18.000,00	19.172,00	37.172,00	33.371,32	33.371,32	28.069,57	5.301,75	3.800,68
136	626	62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	45.331,09	51.331,09	51.225,72	5.894,63		5.894,63	45.436,46
					CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	45.331,09	51.331,09	51.225,72	5.894,63		5.894,63	45.436,46
136	629	62900			EQUIPOS DE TRANSMISIONES	19.000,00		19.000,00	19.251,01	19.251,01	19.251,01		-251,01
136	629	62902			EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES		8.182,34	8.182,34	8.182,34				8.182,34
					OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	300.000,00		300.000,00					300.000,00
					CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	319.000,00	8.182,34	327.182,34	27.433,35	19.251,01	19.251,01		307.931,33
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	509.000,00	1.205.859,22	1.714.859,22	1.366.461,42	899.845,29	470.476,73	429.368,56	815.013,93
136	641	64100			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.000,00	174.828,97	192.828,97	145.878,23				192.828,97
					CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.000,00	174.828,97	192.828,97	145.878,23				192.828,97
					ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	18.000,00	174.828,97	192.828,97	145.878,23				192.828,97



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

CL.Programa	CL.Económica	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
						CAP. 6 INVERSIONES REALES	578.700,00	1.380.688,19	1.959.388,19	1.531.456,71	918.962,34	489.593,78	429.368,56	1.040.425,85
						TOTAL GR. PROGRA. 136	7.493.548,16	1.353.688,19	8.847.236,35	8.389.188,77	7.716.810,71	7.159.758,04	557.052,67	1.130.425,64



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: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	C.L. Económica	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					
151	101	10100				RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	61.210,43		61.210,43	60.601,18	60.586,81		623,62
						CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	61.210,43		61.210,43	60.601,18	60.586,81		623,62
						ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	61.210,43		61.210,43	60.601,18	60.586,81		623,62
151	120	12000				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	118.959,93	-20.000,00	98.959,93	98.857,94	98.857,94		101,99
151	120	12001				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	69.737,04		69.737,04	69.738,84	62.416,50		7.320,54
151	120	12003				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	113.593,32	-8.800,00	104.793,32	104.666,99	104.424,58		368,74
151	120	12004				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	20.033,78	-5.500,00	14.533,78	14.526,00	14.526,00		7,78
151	120	12006				TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	90.064,18	-6.900,00	83.164,18	83.020,80	79.921,98		3.242,20
151	120	12009				OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	181.079,81	-14.000,00	167.079,81	166.762,57	164.139,75		2.940,06
						CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	593.468,06	-55.200,00	538.268,06	537.573,14	524.286,75		13.981,31
151	121	12100				COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	188.819,50	-19.500,00	169.319,50	169.108,20	165.039,32		4.280,18
151	121	12101				COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	390.732,83	-36.000,00	354.732,83	354.410,67	345.728,34		9.004,49
151	121	12106				C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	16.910,64	-2.500,00	14.410,64	14.043,00	12.854,17		1.556,47
						CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	596.462,97	-58.000,00	538.462,97	537.561,87	523.621,83		14.841,14
151	123	12300				RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	50.018,54	-4.900,00	45.118,54	44.600,40	43.492,63		1.625,91
						CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	50.018,54	-4.900,00	45.118,54	44.600,40	43.492,63		1.625,91
						ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.239.949,57	-118.100,00	1.121.849,57	1.119.735,41	1.091.401,21		30.448,36
						RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	122.327,23	-2.500,00	119.827,23	119.153,32	119.153,28		673,95



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: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
151	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	112.747,68	-1.400,00	111.347,68	110.489,02	110.489,02		858,66
151	130	13006			RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	26.247,24		26.247,24	25.242,24	25.242,24		1.005,00
151	135	13500			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	261.322,15	-3.900,00	257.422,15	254.884,54	254.884,54		2.537,61
					RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.480.810,05	-19.000,00	2.461.810,05	2.443.822,07	2.443.822,07		17.987,98
					CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	2.480.810,05	-19.000,00	2.461.810,05	2.443.822,07	2.443.822,07		17.987,98
151	162	16200			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.742.132,20	-22.900,00	2.719.232,20	2.698.706,61	2.698.706,61		20.525,59
					FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		395,90	395,90	395,90		395,90	
					CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		395,90	395,90	395,90		395,90	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		395,90	395,90	395,90		395,90	
151	209	20900			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.043.292,20	-140.604,10	3.902.688,10	3.851.090,53	3.850.694,63		51.597,57
					CÁNONES							
					CTO 209 CÁNONES				17.267,25	8.577,27		-17.267,25
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				17.267,25	8.577,27		-17.267,25
151	210	21000			REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	232.773,75	190.734,30		-217.773,75
					CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	15.000,00		15.000,00	232.773,75	190.734,30		-217.773,75
151	212	21200			REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	7.570,58	7.570,58		27.429,42
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	35.000,00		35.000,00	7.570,58	7.570,58		27.429,42
					REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	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 : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
151	215	21500		CTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
				CTO 215	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
151	216	21600			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				556,40	556,40	556,40	-556,40	
				CTO 216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				556,40	556,40	556,40	-556,40	
				ART. 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	57.000,00		57.000,00	240.900,73	240.900,73	198.861,28	-183.900,73	
151	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	10.981,85	10.981,06	2.987,55	9.018,94	
151	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	76,40	76,40	76,40	1.923,60	
151	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.500,00		34.500,00	7.499,70	7.499,70	7.499,70	27.000,30	
				CTO 220	MATERIAL DE OFICINA	56.500,00		56.500,00	18.557,95	18.557,16	10.563,65	37.942,84	
151	221	22104			VESTUARIO				1.352,05	83,40	83,40	-83,40	
151	221	22109			ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.000,00	-399,26	4.600,74				4.600,74	
151	221	22199			OTROS SUMINISTROS.				134,77	134,77	134,77	-134,77	
				CTO 221	SUMINISTROS	5.000,00	-399,26	4.600,74	1.486,82	218,17	218,17	4.382,57	
151	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	500,00		500,00				500,00	
				CTO 223	TRANSPORTES.	500,00		500,00				500,00	
151	225	22501			TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.138,44	1.138,44	1.138,44	-1.138,44	
				CTO 225	TRIBUTOS				1.138,44	1.138,44	1.138,44	-1.138,44	
151	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	-500,00	2.500,00	885,96	885,96	885,96	1.614,04	
				CTO 226	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	10.502,34	10.502,34	10.502,34	-5.502,34	



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: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
151	226	22604			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00	59.618,82	94.618,82	131.758,33	113.792,93	17.965,40	-37.139,51
151	226	22697			GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	82.500,00		82.500,00				82.500,00
151	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	33.000,00	-26.695,91	6.304,09	14,00	14,00	14,00	6.290,09
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	158.500,00	32.422,91	190.922,91	143.160,63	125.195,23	17.965,40	47.762,28
151	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.085.000,00		1.085.000,00	602.306,83	462.456,51	139.850,32	482.693,17
151	227	22790			EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	80.063,00	79.522,76	540,24	39.937,00
151	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	-18.404,00	81.596,00				81.596,00
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.305.000,00	-18.404,00	1.286.596,00	1.054.671,29	541.979,27	140.390,56	604.226,17
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.525.500,00	13.619,65	1.539.119,65	845.444,23	679.094,76	166.349,47	693.675,42
151	230	23010			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
151	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
					CTO 230 DIETAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
151	231	23100			LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
151	231	23110			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
151	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	247,76	247,76	247,76	1.752,24
					CTO 231 LOCOMOCIONES	5.000,00		5.000,00	247,76	247,76	247,76	4.752,24
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.000,00		7.000,00	247,76	247,76	247,76	6.752,24
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.589.500,00	13.619,65	1.603.119,65	1.477.430,87	886.781,07	217.078,90	499.259,68
151	352	35200			INTERESES DE DEMORA	3.230.425,64	965.227,96	4.195.653,60	4.167.512,49	3.805.780,75	361.731,74	28.141,11
					CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	3.230.425,64	965.227,96	4.195.653,60	4.167.512,49	3.805.780,75	361.731,74	28.141,11



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: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. 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					
151	600	60000	3.230.425,64	965.227,96	4.195.653,60	4.167.512,49	3.805.780,75	361.731,74	28.141,11	
		ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.230.425,64	965.227,96	4.195.653,60	4.167.512,49	3.805.780,75	361.731,74	28.141,11	
		INVERSION EN TERRENOS	11.368.903,91		11.368.903,91	9.546.080,01	9.385.492,40	160.587,61	1.822.823,90	
		CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS	11.368.903,91		11.368.903,91	9.546.080,01	9.385.492,40	160.587,61	1.822.823,90	
		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	7.944.823,09	1.317.736,72	9.262.559,81	3.548.060,49	2.670.918,99	276.203,59	6.315.437,23	
		CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	7.944.823,09	1.317.736,72	9.262.559,81	3.548.060,49	2.670.918,99	276.203,59	6.315.437,23	
		INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	19.313.727,00	1.317.736,72	20.631.463,72	13.094.140,50	12.056.411,39	436.791,20	8.138.261,13	
		ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	19.313.727,00	1.317.736,72	20.631.463,72	13.094.140,50	12.056.411,39	436.791,20	8.138.261,13	
		OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.240.236,57	700.632,43	2.940.869,00	817.975,73	723.146,97	70.677,60	2.147.044,43	
		CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.240.236,57	700.632,43	2.940.869,00	817.975,73	723.146,97	70.677,60	2.147.044,43	
		INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.240.236,57	700.632,43	2.940.869,00	817.975,73	723.146,97	70.677,60	2.147.044,43	
		ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.240.236,57	700.632,43	2.940.869,00	817.975,73	723.146,97	70.677,60	2.147.044,43	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560.059,15	105.550,41	665.609,56	105.550,41	105.550,41		560.059,15	
		CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560.059,15	105.550,41	665.609,56	105.550,41	105.550,41		560.059,15	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.100,01		8.100,01				8.100,01	
		CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.100,01		8.100,01				8.100,01	
		MOBILIARIO	1.899,26		1.899,26	1.755,63			1.899,26	
		CTO 625 MOBILIARIO	1.899,26		1.899,26	1.755,63			1.899,26	



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: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
151	632	63200			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	560.059,15	115.549,68	675.608,83	107.306,04	105.550,41	105.550,41	570.058,42	
					EDIFICIOS-OT. CONSTRUCCIONES, USO OPER.	560.059,15		560.059,15	57.751,95	45.604,55	22.655,70	22.948,85	514.454,60
					CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560.059,15		560.059,15	57.751,95	45.604,55	22.655,70	22.948,85	514.454,60
					ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	560.059,15		560.059,15	57.751,95	45.604,55	22.655,70	22.948,85	514.454,60
151	641	64100			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.404,00	18.404,00	18.404,00				18.404,00
					CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.404,00	18.404,00	18.404,00				18.404,00
					ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		18.404,00	18.404,00	18.404,00				18.404,00
151	761	76100			CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.674.081,87	2.152.322,83	24.826.404,70	14.095.578,22	13.438.182,12	12.907.764,47	530.417,65	11.388.222,58
					A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	254.209,77	172.416,53	426.626,30	426.626,30	426.626,30	312.803,46	113.822,84	
					CTO 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	254.209,77	172.416,53	426.626,30	426.626,30	426.626,30	312.803,46	113.822,84	
					ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.	254.209,77	172.416,53	426.626,30	426.626,30	426.626,30	312.803,46	113.822,84	
					CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	254.209,77	172.416,53	426.626,30	426.626,30	426.626,30	312.803,46	113.822,84	
					TOTAL GR. PROGRA. 151	31.791.509,48	3.162.982,87	34.954.492,35	24.067.289,26	22.987.271,41	21.763.824,38	1.223.447,03	11.967.220,94



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
 Grup. Prog. 152 VIVIENDA

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
G.Prog.	Cto.	Subcto.							
152	120	12001	11.622,84		11.622,84	11.571,59	11.571,59	51,25	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2							
152	120	12003	17.453,52		17.453,52	16.871,76	16.871,76	581,76	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1							
152	120	12006	7.376,52		7.376,52	7.104,30	7.104,30	272,22	
		TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO							
152	120	12009	17.660,62		17.660,62	17.347,32	17.347,32	313,30	
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	54.113,50		54.113,50	52.894,97	52.894,97	1.218,53	
152	121	12100	18.032,04		18.032,04	17.713,02	17.713,02	319,02	
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
152	121	12101	39.579,84		39.579,84	38.879,46	38.879,46	700,38	
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	57.611,88		57.611,88	56.592,48	56.592,48	1.019,40	
152	123	12300	4.501,44		4.501,44	4.408,02	4.408,02	93,42	
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.501,44		4.501,44	4.408,02	4.408,02	93,42	
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	116.226,82		116.226,82	113.895,47	113.895,47	2.331,35	
152	130	13000	15.255,37		15.255,37	15.251,94	15.251,94	3,43	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
152	130	13002	13.949,16		13.949,16	13.949,16	13.949,16		
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	29.204,53		29.204,53	29.201,10	29.201,10	3,43	
152	135	13500	290.983,20		290.983,20	290.828,77	290.828,77	154,43	
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	290.983,20		290.983,20	290.828,77	290.828,77	154,43	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	320.187,73		320.187,73	320.029,87	320.029,87	157,86	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	436.414,55		436.414,55	433.925,34	433.925,34	2.489,21	



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
 Grup. Prog. 152 VIVIENDA

C/L Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	C/L Económica	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					
152	210	21000		REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		20.000,00		20.000,00	63.123,32	63.123,32	63.123,32	-43.123,32	
				CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		20.000,00		20.000,00	63.123,32	63.123,32	63.123,32	-43.123,32	
152	212	21200		REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00		1.000,00	200,26	200,26	200,26	799,74	
				REPAR/MANTEN. VIVIENDAS		43.000,00		43.000,00	20.071,86	15.986,75	15.986,75	22.928,14	
				CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		44.000,00		44.000,00	20.272,12	16.187,01	16.187,01	23.727,88	
				ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		64.000,00		64.000,00	83.395,44	79.310,33	79.310,33	-19.395,44	
152	220	22000		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.000,00		2.000,00				2.000,00	
152	220	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3.000,00		3.000,00				3.000,00	
				CTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.000,00		5.000,00				5.000,00	
152	221	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA		500,00		500,00	67,67	67,67	67,67	432,33	
152	221	22101		AGUA		1.000,00		1.000,00	1.468,89	1.468,89	1.468,89	-468,89	
				CTO 221 SUMINISTROS		1.500,00		1.500,00	1.536,56	1.536,56	1.536,56	-36,56	
152	222	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		300,00		300,00				300,00	
152	222	22201		COMUNICACIONES POSTALES		300,00		300,00	25,10	25,10	25,10	-25,10	
				CTO 222 COMUNICACIONES.					25,10	25,10	25,10	274,90	
152	226	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					468,02	468,02	468,02	-468,02	
152	226	22604		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		25.000,00		25.000,00	29.370,89	28.933,53	28.933,53	-4.370,89	
152	226	22614		CUOTAS DE COMUNIDAD		70.200,00		70.200,00	63.112,21	48.344,84	48.344,84	10.812,62	
152	226	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00		1.000,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	-475,00	
				CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		96.200,00		96.200,00	94.426,12	79.221,39	79.221,39	5.498,71	
				SEGURIDAD					17.484,23	17.484,23	17.484,23	-17.484,23	



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
 Grup. Prog. 152 VIVIENDA

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
152	227	22706	150.000,00		150.000,00	110.280,37	101.090,33	101.090,33	48.909,67	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	150.000,00		150.000,00	127.764,60	118.574,56	118.574,56	31.425,44	
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	253.000,00		253.000,00	223.752,38	210.837,51	11.479,90	42.162,49	
152	230	23000	500,00		500,00				500,00	
		DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO								
152	230	23020	500,00		500,00				500,00	
		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
		CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
152	231	23100	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO								
152	231	23120	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
		CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00		320.000,00	307.147,82	294.232,95	278.667,94	25.767,05	
		OTRAS TRANSFERENCIAS								
152	489	48900	1.000.000,00		1.000.000,00				15.181,81	
		CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTTT. SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00		1.000.000,00	994.736,44	984.818,19	901.109,70	83.708,49	
		ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00		1.000.000,00	994.736,44	984.818,19	901.109,70	15.181,81	
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	994.736,44	984.818,19	901.109,70	15.181,81	
		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.								
152	609	60900		13.421,20	13.421,20	13.390,28	13.390,26	13.390,26	30,94	
		CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRASTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		13.421,20	13.421,20	13.390,28	13.390,26	13.390,26	30,94	



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

CL.Programa	G.Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
152	682	68200			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL. GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	941.960,00	446.716,39	1.388.676,39	1.354.434,09	559.034,21	579.656,11	249.986,07	
					ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES. CAP. 6 INVERSIONES REALES	941.960,00	446.716,39	1.388.676,39	1.354.434,09	559.034,21	579.656,11	249.986,07	
152	789	78900			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CTO 789 ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.303.114,36	2.006.566,02	8.309.680,38	3.935.305,25	1.268.896,65	162.593,31	6.878.190,42	
					TOTAL GR. PROGRA. 152	9.001.488,91	2.466.703,61	11.468.192,52	7.039.115,95	3.455.024,10	841.522,92	7.171.645,50	



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 PUBLICAS

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
153	120	12000			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	224,03		224,03				224,03	
153	120	12001			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84		
153	120	12003			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.453,52	17.453,52	17.453,52		
153	120	12006			TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.168,16		8.168,16	8.116,20	8.116,20	8.116,20		51,96
153	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.445,37		16.445,37	16.342,70	16.342,69	16.342,69		102,68
153	121	12100			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	53.913,92		53.913,92	53.535,26	53.535,25	53.535,25		378,67
153	121	12101			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.871,65		15.871,65	15.749,64	15.749,64	15.749,64		122,01
153	121	12106			COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.498,31		33.498,31	33.227,52	33.227,52	33.227,52		270,79
153	123	12300			C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	2.904,48		2.904,48	2.343,96	2.343,96	2.343,96		560,52
153	123	12300			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	52.274,44		52.274,44	51.321,12	51.321,12	51.321,12		953,32
153	130	13000			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.536,09		4.536,09	4.501,44	4.501,44	4.501,44		34,65
153	130	13002			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.536,09		4.536,09	4.501,44	4.501,44	4.501,44		34,65
153	130	13006			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	110.724,45		110.724,45	109.357,82	109.357,81	109.357,81		1.366,64
153	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.475,20	-13.500,00	32.975,20	32.816,44	32.606,98	32.606,98		368,22
153	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	38.438,57	-7.900,00	30.538,57	30.536,39	30.420,45	30.420,45		118,12
153	130	13006			RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	3.723,12		3.723,12	2.940,00	2.937,43	2.937,43		785,69
153	131	13100			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	88.636,89	-21.400,00	67.236,89	66.292,83	65.964,86	65.964,86		1.272,03
153	131	13100			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.625,11		185.625,11	185.399,58	185.399,58	185.399,58		225,53



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 PUBLICAS

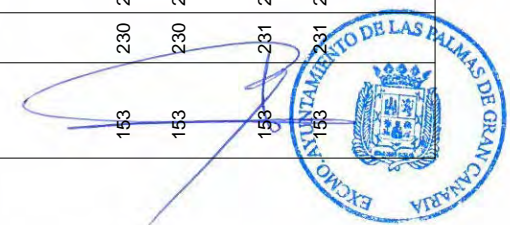
APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
153	135	13500	185.625,11		185.625,11	185.399,58	185.399,58		225,53	
		CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	402.987,35		402.987,35	401.526,41	401.464,95		1.522,40	
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	402.987,35		402.987,35	401.526,41	401.464,95		1.522,40	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	677.249,35	-21.400,00	655.849,35	653.218,82	652.829,39		3.019,96	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	787.973,80	-21.400,00	766.573,80	762.576,64	762.187,20		4.386,60	
153	208	20800								
		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
		CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
		REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				57.119,24	50.315,98		-50.315,98	
		CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				57.119,24	50.315,98		-50.315,98	
153	215	21500	200,00		200,00				200,00	
		REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y								
		CTO 215 MOBILIARIO	200,00		200,00				200,00	
153	216	21600	200,00		200,00	2.063,57	2.063,57		-1.863,57	
		REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
		CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	200,00		200,00	2.063,57	2.063,57		-1.863,57	
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	400,00		400,00	59.182,81	52.379,55		-51.979,55	
153	220	22000	400,00		400,00	149,80	149,80		250,20	
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00				180,00	



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 PUBLICAS

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	220	22002	500,00		500,00	4.734,41	4.734,41	3.995,31	739,10	-4.234,41
			1.080,00		1.080,00	4.884,21	4.884,21	4.145,11	739,10	-3.804,21
153	221	22104				306,83	306,83		306,83	-306,83
153	221	22199	250,00		250,00					250,00
153	223	22300	250,00		250,00	306,83	306,83		306,83	-56,83
			400,00		400,00					400,00
			400,00		400,00					400,00
153	226	22602	250,00		250,00					250,00
153	226	22699	1.815,00		1.815,00	4.605,67	4.605,67		4.605,67	-2.790,67
153	227	22706	2.065,00		2.065,00	4.605,67	4.605,67		4.605,67	-2.540,67
153	227	22799	1.055,00		1.055,00					1.055,00
			4.515.727,75	-184.914,67	4.330.813,08	4.248.067,48	4.242.558,55	3.921.064,94	321.493,61	88.254,53
			4.516.782,75	-184.914,67	4.331.868,08	4.248.067,48	4.242.558,55	3.921.064,94	321.493,61	89.309,53
			4.520.577,75	-184.914,67	4.335.663,08	4.257.864,19	4.252.355,26	3.925.210,05	327.145,21	83.307,82
153	230	23000	400,00		400,00	225,20	225,20	225,20		174,80
153	230	23020	250,00		250,00					250,00
153	231	23100	650,00		650,00	225,20	225,20	225,20		424,80
153	231	23120	1.850,00		1.850,00	142,80	142,80	142,80		1.707,20
			100,00		100,00					100,00
			1.950,00		1.950,00	142,80	142,80	142,80		1.807,20



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
 Grup. Prog. 153 VIAS PUBLICAS

G. Prog.	Cto.	Subcto.	CL.Económica	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	DEFINITIVAS					
153	619	61900			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.600,00		2.600,00	368,00	368,00	368,00	2.232,00	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.523.577,75	-184.914,67	4.338.663,08	4.317.415,00	4.305.102,81	3.977.957,60	327.145,21	33.560,27
					OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	740.000,00	7.582.275,96	8.322.275,96	7.972.275,96	5.524.415,35	2.526.632,14	2.997.783,21	2.797.860,61
					CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	740.000,00	7.582.275,96	8.322.275,96	7.972.275,96	5.524.415,35	2.526.632,14	2.997.783,21	2.797.860,61
					ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	740.000,00	7.582.275,96	8.322.275,96	7.972.275,96	5.524.415,35	2.526.632,14	2.997.783,21	2.797.860,61
153	641	64100			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		9.430,00	9.430,00	8.463,08	8.463,08		8.463,08	966,92
					CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		9.430,00	9.430,00	8.463,08	8.463,08		8.463,08	966,92
					ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		9.430,00	9.430,00	8.463,08	8.463,08		8.463,08	966,92
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	740.000,00	7.591.705,96	8.331.705,96	7.980.739,04	5.532.878,43	2.526.632,14	3.006.246,29	2.798.827,53
					TOTAL GR. PROGRA. 153	6.051.551,55	7.385.391,29	13.436.942,84	13.060.730,68	10.600.168,44	7.266.776,94	3.333.391,50	2.836.774,40



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

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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
160	213	21300			REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
160	215	21500			REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	71,00		71,00				71,00	
					CTO 215 MOBILIARIO	71,00		71,00				71,00	
160	216	21600			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00	1.953,16	1.953,16	1.953,16	-1.858,16	
					CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	95,00		95,00	1.953,16	1.953,16	1.953,16	-1.858,16	
160	219	21900			REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	25.202,58	25.202,58	25.202,58	24.797,42	
					CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	25.202,58	25.202,58	25.202,58	24.797,42	
160	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
160	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-572,53	927,47				927,47	
160	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
					CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.500,00	-572,53	3.927,47				3.927,47	
160	221	22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00				2.360,00	
160	221	22109			ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50		85,50				85,50	
160	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	85,50		85,50				85,50	
					CTO 221 SUMINISTROS	2.531,00		2.531,00				2.531,00	
160	225	22502			TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	600.000,00	-600.000,00						
					CTO 225 TRIBUTOS	600.000,00	-600.000,00						2.531,00



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
160	226	22604			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00		750,00				750,00	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	750,00		750,00				750,00	
160	227	22701			SEGURIDAD	190,00		190,00	8.613,42	8.613,42	8.613,42	-8.613,42	
160	227	22703			SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	159.216,95	-3.617,15	155.599,80	82.999,90	82.999,90	63.846,90	19.153,00	190,00
160	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.086.672,02	14.488.854,13	19.575.526,15	14.484.697,60	12.015.439,35	9.105.115,11	2.910.324,24	7.560.086,80
160	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.246.078,97	14.485.236,96	19.731.315,95	14.576.310,92	12.107.052,67	9.177.575,43	2.929.477,24	7.624.263,28
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.246.078,97	14.485.236,96	19.731.315,95	14.576.310,92	12.107.052,67	9.177.575,43	2.929.477,24	7.624.263,28
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.853.859,97	13.884.664,45	19.738.524,42	14.576.310,92	12.107.052,67	9.177.575,43	2.929.477,24	7.631.471,75
160	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	71,00		71,00					71,00
					CTO 230 DIETAS	71,00		71,00					71,00
160	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	190,00		190,00					190,00
					CTO 231 LOCOMOCIONES	190,00		190,00					190,00
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	261,00		261,00					261,00
160	352	35200			CAP. 2 INTERESES DE DEMORA	5.904.381,97	13.884.664,45	19.789.046,42	14.603.466,66	12.134.208,41	9.204.731,17	2.929.477,24	7.654.838,01
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.904.381,97	13.884.664,45	19.789.046,42	14.603.466,66	12.134.208,41	9.204.731,17	2.929.477,24	7.654.838,01
					INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
					CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
					INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
					CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
160	609	60900			OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	75.000,00		75.000,00	84.403,23	3.057,42	3.057,42		71.942,58



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. 160 ALCANTARILLADO

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
160	619	61900			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	75.000,00		75.000,00	84.403,23	3.057,42	3.057,42	71.942,58	
					ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	75.000,00		75.000,00	84.403,23	3.057,42	3.057,42	71.942,58	
					OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.248.900,00	667.360,66	2.916.260,66	2.280.943,90	2.036.013,03	941.384,46	1.094.628,57	880.247,63
					CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.248.900,00	667.360,66	2.916.260,66	2.280.943,90	2.036.013,03	941.384,46	1.094.628,57	880.247,63
					ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.248.900,00	667.360,66	2.916.260,66	2.280.943,90	2.036.013,03	941.384,46	1.094.628,57	880.247,63
160	624	62400			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.280,60	16.280,60					16.280,60
					CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO		16.280,60	16.280,60					16.280,60
160	625	62500			MOBILIARIO		572,53	572,53	520,48				572,53
					CTO 625 MOBILIARIO		572,53	572,53	520,48				572,53
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		16.853,13	16.853,13	520,48				16.853,13
160	723	72300			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.323.900,00	684.213,79	3.008.113,79	2.365.867,61	2.039.070,45	944.441,88	1.094.628,57	969.043,34
					TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT, ENTID								
					CTO 723 A SOCIMERC ESTAT, ENTID PUBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS								
					ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
					CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
					TOTAL GR. PROGRA. 160	8.234.281,97	14.568.878,24	22.803.160,21	16.969.334,27	14.173.278,86	10.149.173,05	4.024.105,81	8.629.881,35



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

CL_Programa	G_Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
161	120	12000			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.441,80	13.441,80			
161	120	12001			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	96,86		96,86					96,86
161	120	12003			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.180,28	-4.900,00	21.280,28	21.235,12	21.235,12	21.235,12		45,16
161	120	12004			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.894,50	-10.500,00	394,50					394,50
161	120	12006			TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.994,20	-2.000,00	10.994,20	10.903,98	10.903,98	10.903,98		90,22
161	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.498,30	-6.700,00	20.798,30	20.797,13	20.797,13	20.797,13		1,17
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	91.105,94	-24.100,00	67.005,94	66.378,03	66.378,03	66.378,03		627,91
161	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.713,55	-9.000,00	19.713,55	19.622,29	19.622,29	19.622,29		91,26
161	121	12101			COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	55.316,08	-15.000,00	40.316,08	39.816,02	39.816,02	39.816,02		839,01
161	121	12106			C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	4.199,04	-2.000,00	2.199,04	2.121,44	2.121,44	2.121,44		77,60
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	88.228,67	-26.000,00	62.228,67	61.559,75	61.559,75	61.559,75		1.007,87
161	123	12300			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.028,78	-2.000,00	6.028,78	5.488,51	5.488,51	5.488,51		540,27
					CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.028,78	-2.000,00	6.028,78	5.488,51	5.488,51	5.488,51		540,27
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	187.363,39	-52.100,00	135.263,39	133.426,29	133.426,29	133.426,29		2.176,05
161	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.264,13	-2.000,00	27.264,13	27.196,11	27.196,11	27.196,11		69,00
161	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.513,16		26.513,16	24.634,44	24.634,44	24.634,44		2.096,12
161	130	13006			RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	322,54		322,54					322,54
					CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	56.099,83	-2.000,00	54.099,83	51.830,55	51.830,55	51.830,55		2.487,66



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
161	135	13500			RETRIBUCIONES.LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	152.958,03		152.958,03	163.112,22	163.112,21	163.112,21	-10.154,18	
					CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	152.958,03		152.958,03	163.112,22	163.112,21	163.112,21	-10.154,18	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL	209.057,86	-2.000,00	207.057,86	214.942,77	214.724,38	214.724,38	-7.666,52	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	396.421,25	-54.100,00	342.321,25	348.369,06	347.811,72	347.811,72	-5.490,47	
161	212	21200			REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,72	24,72	24,72	-24,72	
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				24,72	24,72	24,72	-24,72	
161	213	21300			REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
161	215	21500			REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	71,00		71,00	485,28	485,28	485,28	-414,28	
					CTO 215 MOBILIARIO	71,00		71,00	485,28	485,28	485,28	-414,28	
161	216	21600			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00				95,00	
					CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	95,00		95,00				95,00	
161	219	21900			REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				27.721,81	27.721,81	27.721,81	-27.721,81	
					CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				27.721,81	27.721,81	27.721,81	-27.721,81	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	261,00		261,00	28.231,81	28.231,81	28.207,09	-27.970,81	
					MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	196,72	196,72	196,72	1.303,28	
					PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
					MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.459,27	1.459,27	1.459,27	40,73	



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
					CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.500,00		1.655,99	1.655,99	1.655,99		2.844,01
161	221	22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00						2.360,00
161	221	22109			ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50						85,50
161	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	85,50						85,50
					CTO 221 SUMINISTROS	2.531,00						2.531,00
161	226	22604			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00						750,00
161	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	3.332,52						3.332,52
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.082,52						4.082,52
161	227	22703			SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00						190,00
161	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.809,75		21.580,92	21.522,61	9.238,37	12.284,24	73.287,14
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	94.999,75		21.580,92	21.522,61	9.238,37	12.284,24	73.477,14
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	106.113,27		23.236,91	23.178,60	10.894,36	12.284,24	82.934,67
161	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	71,00						71,00
					CTO 230 DIETAS	71,00						71,00
161	231	23100			LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO			347,01	347,01	347,01		-347,01
161	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	190,00						190,00
					CTO 231 LOCOMOCIONES	190,00		347,01	347,01	347,01		-157,01
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	261,00		347,01	347,01	347,01		-86,01
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.635,27		51.815,73	51.757,42	39.448,46	12.308,96	54.877,85
161	609	60900			OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	126.100,00						126.100,00



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

CL.Programa	G.Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
					CTO 609	126.100,00		126.100,00				126.100,00	
					OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
					ART. 60	126.100,00		126.100,00				126.100,00	
					INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
					CAP. 6	126.100,00		126.100,00				126.100,00	
					INVERSIONES REALES								
					TOTAL GR. PROGRA. 161	629.156,52	-54.100,00	575.056,52	400.184,79	399.569,14	387.260,18	12.308,96	175.487,38



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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 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					
G.Prog.	Cto.	Subcto.							
162	101	10100	54.955,28		54.955,28	40.454,42	40.454,42		14.500,86
			54.955,28		54.955,28	40.454,42	40.454,42		14.500,86
			54.955,28		54.955,28	40.454,42	40.454,42		14.500,86
162	130	13000	3.332.250,05		3.332.250,05	1.853.064,00	1.853.064,00		1.479.186,05
162	130	13001	85.608,76		85.608,76	88.946,41	88.945,49		-3.336,73
162	130	13002	1.961.677,21		1.961.677,21	1.317.984,93	1.314.873,85		646.803,36
162	130	13004	81.582,83		81.582,83	1.512,10	1.512,10		80.070,73
162	131	13100	5.461.118,85		5.461.118,85	3.261.508,10	3.258.395,44		2.202.723,41
162	131	13101	30.019,08		30.019,08	92.834,56	92.833,73		-62.814,65
162	131	13102	102.930,25		102.930,25	956.470,63	953.469,88		-850.539,63
			272.680,11		272.680,11	2.187.689,54	2.184.687,73		-1.912.007,62
162	160	16000	1.781.685,58		1.781.685,58	1.585.100,21	1.585.099,41		196.586,17
162	162	16205	8.488,40		8.488,40	1.585.100,21	1.585.099,41		196.586,17
			8.488,40		8.488,40				8.488,40
			1.790.173,98		1.790.173,98	1.585.100,21	1.585.099,41		205.074,57



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
162	204	20400			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.578.928,22		7.578.928,22	7.068.637,00	7.068.637,00		510.291,22
						102.516,04		102.516,04	91.725,20	88.856,58	2.868,62	10.790,84
162	205	20500			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	102.516,04		102.516,04	91.725,20	88.856,58	2.868,62	10.790,84
						3.786,00		3.786,00	3.779,72	3.599,22	180,50	6,28
162	208	20800			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.786,00		3.786,00	3.779,72	3.599,22	180,50	6,28
								1.767,40	1.268,90	883,70	385,20	-1.268,90
162	210	21000			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	106.302,04		106.302,04	96.773,82	93.339,50	3.434,32	9.528,22
						174.300,00		174.300,00	373.927,63	320.637,43	53.290,20	-199.627,63
162	212	21200			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	174.300,00		174.300,00	373.927,63	320.637,43	53.290,20	-199.627,63
						19.400,00		19.400,00	42.720,80	1.337,82	41.382,98	-23.320,80
162	213	21300			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	19.400,00		19.400,00	42.720,80	1.337,82	41.382,98	-23.320,80
						12.485,00		12.485,00	2.724,41	2.724,41		9.760,59
162	214	21400			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.485,00		12.485,00	2.724,41	2.724,41		9.760,59
						377.689,59		377.689,59	349.140,60	282.605,77	66.534,83	28.548,99
162	220	22000			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	377.689,59		377.689,59	349.140,60	282.605,77	66.534,83	28.548,99
						583.874,59		583.874,59	768.513,44	607.305,43	161.208,01	-184.638,85
						6.500,00		6.500,00	4.801,86	4.801,86		1.698,14



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.	Cto.	Subcto.	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					
162	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	1.499,20	1.499,20	2.000,80	
162	221	22103			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	6.301,06	6.301,06	3.698,94	
162	221	22104			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.164.000,00		1.164.000,00	613.057,14	550.771,18	62.285,96	
162	221	22109			VESTUARIO	91.937,95		91.937,95	91.935,93	62.500,20	29.435,73	
162	221	22109			ÚTILES Y HERRAMIENTAS	16.486,03		16.486,03	13.648,36	13.648,36	2.837,67	
162	221	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
162	222	22200			CTO 221 SUMINISTROS	1.282.423,98		1.282.423,98	718.641,43	626.919,74	563.782,55	
162	224	22401			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.500,00		12.500,00	2.286,33	2.108,47	10.213,67	
162	224	22401			CTO 222 COMUNICACIONES.	12.500,00		12.500,00	2.286,33	2.108,47	10.213,67	
162	225	22502			PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	25.000,00		25.000,00			25.000,00	
162	225	22502			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00			25.000,00	
162	226	22602			TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.459.554,96	3.250.284,69	6.709.839,65	7.224.246,12	5.554.321,00	-514.406,47	
162	226	22603			CTO 225 TRIBUTOS	3.459.554,96	3.250.284,69	6.709.839,65	7.224.246,12	5.554.321,00	-514.406,47	
162	226	22606			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	15.144,35	15.144,35	-15.144,35	
162	226	22606			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	32.500,00		32.500,00	1.261,05	1.261,05	238,95	
162	226	22699			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.200,00		8.200,00	3.450,00	3.450,00	29.050,00	
162	227	22701			OTROS GASTOS DIVERSOS	42.200,00		42.200,00	180,00	180,00	8.020,00	
162	227	22706			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	42.200,00		42.200,00	20.035,40	20.035,40	22.164,60	
162	227	22799			SEGURIDAD	162.243,84		162.243,84	67.378,66	67.378,66	94.865,18	
162	227	22799			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.784.842,88		4.784.842,88	41.106,49	41.106,49	-41.106,49	
162	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.947.086,72		4.947.086,72	4.140.794,66	3.613.921,98	644.048,22	
162	227	22799			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.947.086,72		4.947.086,72	4.249.279,81	3.722.407,13	697.806,91	



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.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.778.765,66	3.250.284,69	13.029.050,35	12.827.510,72	12.220.790,15	9.932.092,80	2.288.697,35	808.260,20
162	230	23000			DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				153,50	153,50		153,50	-153,50
162	230	23010			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00	240,68	240,68		240,68	-90,68
162	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
					CTO 230 DIETAS	150,00		150,00	394,18	394,18		394,18	-244,18
162	231	23100			LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				71,39	71,39		71,39	-71,39
162	231	23110			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00	126,34	126,34		126,34	23,66
162	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				285,45	285,45		285,45	-285,45
					CTO 231 LOCOMOCIONES	150,00		150,00	483,18	483,18		483,18	-333,18
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	300,00		300,00	877,36	877,36		877,36	-577,36
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.469.242,29	3.250.284,69	13.719.526,98	13.727.684,50	13.086.954,77	10.632.737,73	2.454.217,04	632.572,21
162	623	62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	31.200,00		31.200,00					31.200,00
					CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	31.200,00		31.200,00					31.200,00
162	625	62500			MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.815,33				12.000,00
					CTO 625 MOBILIARIO	6.000,00	6.000,00	12.000,00	11.815,33				12.000,00
162	626	62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
					CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	37.200,00	6.000,00	43.200,00	11.815,33				43.200,00
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	37.200,00	6.000,00	43.200,00	11.815,33				43.200,00



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					
162	723	72300								
		TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT, ENTID								
		CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS								
		ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
		TOTAL GR. PROGRAMA. 162	18.085.370,51	3.256.284,69	21.341.655,20	20.814.252,34	20.155.591,77	17.701.374,73	2.454.217,04	1.186.063,43



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	C.L. Económica	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					
163	130	13000				RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.696.849,82		4.696.849,82	2.509.889,48	2.509.889,48	2.186.960,34	
163	130	13001				HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	172.677,16		172.677,16	138.463,49	138.463,49	34.213,67	
163	130	13002				OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.930.760,95		2.930.760,95	1.455.832,71	1.455.832,71	1.474.928,24	
163	130	13004				PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	192.910,00		192.910,00	4.091,72	4.091,72	188.818,28	
163	131	13100				CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	7.993.197,93		7.993.197,93	4.114.121,40	4.108.277,40	3.884.920,53	
163	131	13101				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	462.963,38	100.000,00	562.963,38	2.892.879,63	2.892.879,19	-2.329.915,81	
163	131	13102				HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.403,54		58.403,54	151.693,74	151.692,60	-93.289,06	
163	131	13102				OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	398.900,87	100.000,00	498.900,87	2.560.930,08	2.553.928,34	-2.055.027,47	
163	160	16000				CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	920.267,79	200.000,00	1.120.267,79	5.605.503,45	5.598.500,13	-4.478.232,34	
163	162	16205				ART. 13 PERSONAL LABORAL	8.913.465,72	200.000,00	9.113.465,72	9.719.624,85	9.706.777,53	-593.311,81	
163	162	16205				SEGURIDAD SOCIAL	3.068.148,83		3.068.148,83	2.911.252,10	2.911.251,27	156.897,56	
163	162	16205				CTO 160 CUOTAS SOCIALES	3.068.148,83		3.068.148,83	2.911.252,10	2.911.251,27	156.897,56	
163	162	16205				SEGUROS	12.412,25		12.412,25			12.412,25	
163	162	16205				CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.412,25		12.412,25			12.412,25	
163	202	20200				ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	3.080.561,08		3.080.561,08	2.911.252,10	2.911.251,27	169.309,81	
163	202	20200				CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.994.026,80	200.000,00	12.194.026,80	12.630.876,95	12.618.028,80	-424.002,00	
163	202	20200				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS			10.712,10	10.712,10		-10.712,10	
163	202	20200				CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.712,10	10.712,10		-10.712,10	



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

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	C.L.Económica	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					
163	204	204	20400			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48.146,51		48.146,51	43.324,50	38.666,13	3.679,06	5.801,32	
						CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48.146,51		48.146,51	43.324,50	38.666,13	3.679,06	5.801,32	
						ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	48.146,51		48.146,51	54.036,60	38.666,13	14.391,16	-4.910,78	
163	210	21000				REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	82.200,00		82.200,00	31.601,34	30.313,60		51.886,40	
						CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	82.200,00		82.200,00	31.601,34	30.313,60		51.886,40	
163	212	21200				REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.800,00		18.800,00	10.531,86	1.398,49	9.133,37	8.268,14	
						CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.800,00		18.800,00	10.531,86	1.398,49	9.133,37	8.268,14	
163	213	21300				REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.300,00		6.300,00	4.305,14	1.070,79	3.234,35	1.994,86	
						CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.300,00		6.300,00	4.305,14	1.070,79	3.234,35	1.994,86	
163	214	21400				REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	238.688,06		238.688,06	221.192,84	171.170,89	33.015,12	34.502,05	
						CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	238.688,06		238.688,06	221.192,84	171.170,89	33.015,12	34.502,05	
163	215	21500				REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	6.165,00		6.165,00				6.165,00	
						CTO 215 MOBILIARIO	6.165,00		6.165,00				6.165,00	
163	220	22000				MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	3.012,08	949,29		10.050,71	
						ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	352.153,06		352.153,06	267.631,18	203.953,77	45.382,84	102.816,45	
163	220	22001				PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00				450,00	
						MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
163	220	22002				CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	14.950,00		14.950,00	3.012,08	949,29		14.000,71	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
163	221	22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	92.408,00		92.408,00	67.277,42	52.149,60	15.127,82	25.130,58
163	221	22104			VESTUARIO	123.382,90		123.382,90	123.360,38	104.053,18	19.307,20	22,52
163	221	22109			ÚTILES Y HERRAMIENTAS	20.340,10		20.340,10	9.276,26	9.276,26		11.063,84
163	221	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	60.704,00		60.704,00	37.204,01	31.299,30	5.904,71	23.499,99
					CTO 221 SUMINISTROS	296.835,00		296.835,00	237.118,07	196.778,34	40.339,73	59.716,93
163	224	22401			PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	25.000,00		25.000,00	28.479,90	28.479,90		-3.479,90
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00	28.479,90	28.479,90		-3.479,90
163	226	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	1.885,93	1.261,91	624,02	-385,93
163	226	22604			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	34.936,00		34.936,00	23.038,43	23.038,43		11.897,57
163	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.500,00		32.500,00	4.500,00	4.500,00		28.000,00
163	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	14.509,60		14.509,60	1.012,00	931,11	80,89	13.497,60
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	83.445,60		83.445,60	30.436,36	29.731,45	704,91	53.009,24
163	227	22700			LIMPIEZA Y ASEO				53.609,54	53.609,54		-53.609,54
163	227	22701			SEGURIDAD	107.574,72		107.574,72	59.992,41	59.992,41		47.582,31
163	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS							
163	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.733.902,82		8.733.902,82	8.234.362,00	4.929.853,50	3.304.508,50	499.540,82
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.841.477,54		8.841.477,54	8.347.963,95	5.043.455,45	3.304.508,50	493.513,59
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.261.708,14		9.261.708,14	8.644.947,57	5.299.394,43	3.345.553,14	616.760,57
163	230	23010			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00				150,00
					CTO 230 DIETAS	150,00		150,00				150,00
163	231	23110			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00				150,00
					CTO 231 LOCOMOCIONES	150,00		150,00				150,00



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
163	623	62300			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300,00		300,00	9.010.302,73	5.542.014,33	3.405.327,14	300,00	
					MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.662.307,71		9.662.307,71	2.156,39	2.156,39		714.966,24	
					CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.400,00		10.400,00	2.156,39	2.156,39		8.243,61	
					MOBILIARIO	6.000,00	-6.000,00		2.156,39	2.156,39		8.243,61	
					CTO 625 MOBILIARIO	6.000,00	-6.000,00						
					EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	350,00		350,00				350,00	
					CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	350,00		350,00				350,00	
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	16.750,00	-6.000,00	10.750,00	2.156,39	2.156,39	2.156,39	8.593,61	
					REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
					CTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
					ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	34.750,00	-6.000,00	28.750,00	2.156,39	2.156,39	2.156,39	26.593,61	
					TOTAL GR. PROGRA. 163	21.691.084,51	194.000,00	21.885.084,51	21.643.336,07	21.567.526,66	18.162.199,52	3.405.327,14	317.557,85



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
164	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				165,85	165,85	165,85	-165,85	
164	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65		538,65	586,72	586,72	586,72	-48,07	
164	221	22199			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA OTROS SUMINISTROS.	538,65		538,65	752,57	752,57	752,57	-213,92	
164	226	22604			CTO 221 SUMINISTROS				152,80	152,80	152,80	-152,80	
164	226	22699			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS OTROS GASTOS DIVERSOS	82.000,00		82.000,00	63.146,24	63.146,24	6.399,88	18.853,76	
164	227	22706			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.604.174,43		1.604.174,43	1.563.854,86	1.563.854,86	1.536.649,40	40.319,57	
164	227	22799			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.686.174,43		1.686.174,43	1.627.001,10	1.627.001,10	1.543.049,28	59.173,33	
164	231	23120			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.686.713,08		1.686.713,08	17.850,00	17.850,00	11.900,00	-17.850,00	
164	352	35200			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75		384,75	17.954,96	16.170,55	10.974,45	-16.170,55	
164	352	35200			CTO 231 LOCOMOCIONES	384,75		384,75	35.804,96	34.020,55	22.874,45	-34.020,55	
164	352	35200			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	384,75		384,75	1.663.711,43	1.661.927,02	1.566.829,10	24.786,06	
164	352	35200			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.687.097,83		1.687.097,83	164,81	164,81	164,81	219,94	
164	352	35200			INTERESES DE DEMORA	384,75		384,75	164,81	164,81	164,81	219,94	
164	352	35200			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	341.373,80		341.373,80	1.663.876,24	1.662.091,83	1.566.993,91	25.006,00	
164	352	35200			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	341.373,80		341.373,80	192.369,05	192.369,05	192.369,05	149.004,75	
164	352	35200				341.373,80		341.373,80	192.369,05	192.369,05	192.369,05	149.004,75	



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

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
						CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	341.373,80		341.373,80	192.369,05	192.369,05	192.369,05	149.004,75	
						TOTAL GR. PROGRA. 164	2.028.471,63		2.028.471,63	1.856.245,29	1.854.460,88	1.759.362,96	174.010,75	



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

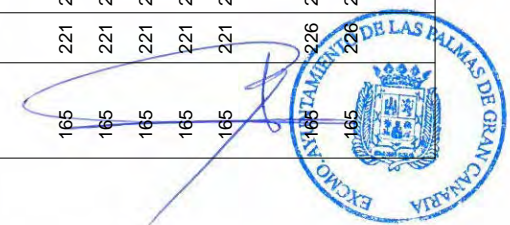
APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
165	120	12001	11.622,84		11.622,84	11.622,84	11.622,84		
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2							
165	120	12006	3.371,28		3.371,28	3.371,52	3.371,52		-0,24
		TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO							
165	120	12009	5.686,18		5.686,18	5.687,68	5.687,67		-1,49
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
165	121	12100	20.680,30		20.680,30	20.682,04	20.682,03		-1,73
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.329,20		5.329,20	5.182,67	5.182,67		146,53
165	121	12101	11.971,68		11.971,68	11.971,68	11.971,68		
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
165	123	12300	17.300,88		17.300,88	17.154,35	17.154,35		146,53
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO							
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.699,20		1.699,20	1.699,20	1.699,20		
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.699,20		1.699,20	1.699,20	1.699,20		
165	130	13000	39.680,38		39.680,38	39.535,59	39.535,58		144,80
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO							
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	305.212,87	-24.000,00	281.212,87	280.970,71	277.690,76		3.522,11
165	130	13002	265.823,94		251.823,94	251.567,88	250.979,45		844,49
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO		-14.000,00					
165	130	13006	33.574,44		17.074,44	16.602,06	16.372,98		701,46
		RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA		-16.500,00					
165	131	13100	604.611,25		550.111,25	549.140,65	545.043,19		5.068,06
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO		-54.500,00					
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	562.187,92		562.187,92	560.937,10	552.038,06		10.149,86
165	135	13500	38.050,97		38.050,97	38.043,58	38.043,57		7,40
		CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	38.050,97		38.050,97	38.043,58	38.043,57		7,40
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	38.050,97		38.050,97	38.043,58	38.043,57		7,40



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
165	162	16200	1.204.850,14	-54.500,00	1.150.350,14	1.135.124,82	1.135.124,82	15.225,32	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL			1.148.121,33				
		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		4.000,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	1.205,00	
		CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		4.000,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	1.205,00	
		ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		4.000,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	1.205,00	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.244.530,52	-50.500,00	1.194.030,52	1.177.455,40	1.177.455,40	16.575,12	
165	204	20400	20.000,00	-18.000,00	2.000,00			2.000,00	
		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-18.000,00	2.000,00			2.000,00	
		CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-18.000,00	2.000,00			2.000,00	
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	20.000,00	-18.000,00	2.000,00			2.000,00	
165	220	22000	1.500,00		1.500,00			1.500,00	
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.500,00			1.500,00	
165	220	22002	2.000,00		2.000,00			-2.375,27	
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2.000,00	4.375,27	4.375,27	-2.375,27	
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00	4.375,27	4.375,27	-875,27	
165	221	22100	5.300.000,00	308.048,60	5.608.048,60	3.687.162,93	3.181.640,01	1.920.885,67	
		ENERGÍA ELÉCTRICA			42.000,00	21.435,99	19.486,81	20.564,01	
165	221	22103	42.000,00		42.000,00			1.949,18	
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			14.000,00	13.999,42	13.999,42	0,58	
165	221	22104	14.000,00		14.000,00				
		VESTUARIO			3.500,00	4.747,48	4.747,48	-1.247,48	
165	221	22109	3.500,00		3.500,00				
		ÚTILES Y HERRAMIENTAS			285.498,42	171.986,43	141.418,44	113.511,99	
165	221	22199	285.498,42		285.498,42	171.986,43	141.418,44	113.511,99	
		OTROS SUMINISTROS.			4.260.669,02	3.899.332,25	3.347.292,74	2.053.714,77	
		CTO 221 SUMINISTROS	5.644.998,42	308.048,60	5.953.047,02	3.899.332,25	3.347.292,74	2.053.714,77	
165	226	22603						-629,22	
		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES			629,22	629,22	629,22	-629,22	
165	226	22699	11.000,00	-10.560,00	440,00	440,00	440,00		
		OTROS GASTOS DIVERSOS			440,00	440,00	440,00		
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.000,00	-10.560,00	440,00	1.069,22	1.069,22	-629,22	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
165	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.223,32		678.223,32	678.223,32	678.218,14	565.181,37	113.036,77	5,18
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.223,32		678.223,32	678.223,32	678.218,14	565.181,37	113.036,77	5,18
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.337.721,74	297.488,60	6.635.210,34	4.944.336,83	4.582.994,88	3.917.918,60	665.076,28	2.052.215,46
165	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	310,11	310,11	310,11		1.689,89
					CTO 230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	310,11	310,11	310,11		1.689,89
165	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	230,24	230,24	230,24		1.769,76
					CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00	230,24	230,24	230,24		1.769,76
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	540,35	540,35	540,35		3.459,65
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.361.721,74	279.488,60	6.641.210,34	4.944.877,18	4.583.535,23	3.918.458,95	665.076,28	2.057.675,11
165	623	62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.103,73	2.103,73			896,27
					CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.103,73	2.103,73			896,27
165	624	62400			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00					18.000,00
					CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00					18.000,00
165	625	62500			MOBILIARIO		825,00	825,00	754,17				825,00
					CTO 625 MOBILIARIO		825,00	825,00	754,17				825,00
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.000,00	18.825,00	21.825,00	2.857,90	2.103,73			19.721,27
					GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.735,00	5.735,00	5.728,02	5.728,02			6,98
					CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.735,00	5.735,00	5.728,02	5.728,02			6,98



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
			3.000,00	5.735,00	5.735,00	5.728,02	5.728,02	5.728,02	6,98	
		ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
		CAP. 6 INVERSIONES REALES		24.560,00	27.560,00	8.585,92	7.831,75	7.831,75	19.728,25	
		TOTAL GR. PROGRA. 165	7.609.252,26	253.548,60	7.862.800,86	6.143.915,02	5.768.822,38	5.095.914,35	2.093.978,48	



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

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

C/L Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
170	120	12000			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	10.081,35	10.081,35		3.360,45
170	120	12006			TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.169,24		4.652,64	3.489,48	3.489,48		1.679,76
170	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.269,09		7.389,26	4.206,28	4.206,28		2.062,81
170	121	12100			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.880,13		25.483,70	17.777,11	17.777,11		7.103,02
170	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.179,28		7.950,41	5.834,84	5.834,84		344,44
170	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.926,24		13.926,24	13.539,40	13.539,40		386,84
170	123	12300			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.105,52		21.876,65	19.374,24	19.374,24		731,28
170	131	13100			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.079,12		2.079,12	1.559,34	1.559,34		519,78
170	131	13100			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.079,12		2.079,12	1.559,34	1.559,34		519,78
170	135	13500			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	47.064,77		49.439,47	38.710,69	38.710,69		8.354,08
170	135	13500			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.944,82		73.935,71	73.935,69	73.935,69		9,13
170	135	13500			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.944,82		73.935,71	73.935,69	73.935,69		9,13
170	135	13500			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	217.102,89		216.302,61	216.140,51	216.140,51		962,38
170	135	13500			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	217.102,89		216.302,61	216.140,51	216.140,51		962,38
170	135	13500			ART. 13 PERSONAL LABORAL	291.047,71		290.238,32	290.076,20	290.076,20		971,51
170	135	13500			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	338.112,48		339.677,79	328.786,89	328.786,89		9.325,59
170	135	13500			ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	9.000,00		4.147,60	4.147,60	263,50	3.884,10	4.852,40



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
170	209	20900	9.000,00		9.000,00	4.147,60	263,50	3.884,10	4.852,40	
			35.000,00		35.000,00	16.602,31	91,64	16.510,67	18.397,69	
			35.000,00		35.000,00	16.602,31	91,64	16.510,67	18.397,69	
			44.000,00		44.000,00	20.749,91	355,14	20.394,77	23.250,09	
170	210	21000	34.994,50		34.994,50	10.189,90		1.687,68	33.306,82	
			34.994,50		34.994,50	10.189,90		1.687,68	33.306,82	
170	212	21200	10.000,00		10.000,00	8.499,83	1.999,83		8.000,17	
			10.000,00		10.000,00	8.499,83	1.999,83		8.000,17	
170	213	21300	5.000,00		5.000,00	1.472,32	847,44	624,88	3.527,68	
			5.000,00		5.000,00	1.472,32	847,44	624,88	3.527,68	
170	216	21600	5.000,00		5.000,00	1.472,32	847,44	624,88	3.527,68	
			5.000,00		5.000,00	1.472,32	847,44	624,88	3.527,68	
			49.994,50		49.994,50	256,37		256,37	-256,37	
			173,03		173,03	256,37		256,37	-256,37	
170	220	22000	173,03		173,03	20.418,42	2.847,27	2.568,93	44.578,30	
			173,03		173,03	20.418,42	2.847,27	2.568,93	44.578,30	
170	220	22001	400,00		400,00				173,03	
			400,00		400,00				173,03	
170	220	22002	4.000,00		4.000,00	2.422,30	2.422,30		400,00	
			4.000,00		4.000,00	2.422,30	2.422,30		400,00	
170	221	22103	4.573,03		4.573,03	2.422,30	2.422,30		1.577,70	
			4.573,03		4.573,03	2.422,30	2.422,30		1.577,70	
			3.000,00		3.000,00				2.150,73	
			3.000,00		3.000,00				2.150,73	
									3.000,00	



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

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

CL_Programa	G.Prog.	Cto.	Subcto.	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					
170	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	3.979,85	3.271,47	708,38	1.020,15
					CTO 221 SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.979,85	3.271,47	708,38	4.020,15
170	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	1.493,50	1.390,50	103,00	3.006,50
					CTO 223 TRANSPORTES.	4.500,00		4.500,00	1.493,50	1.390,50	103,00	3.006,50
170	224	22403			PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS			746,36	266,88	266,88		-266,88
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS			746,36	266,88	266,88		-266,88
170	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.979,61		43.979,61	33.797,05	10.767,41	16.521,35	16.690,85
170	226	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES			4.561,44	4.561,44	3.120,12	1.441,32	-4.561,44
170	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	15.065,48	13.460,47	1.605,00	-5.065,47
170	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.951,74		20.951,74	38.920,12	36.548,62	2.371,50	-17.968,38
170	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	51.150,00		51.150,00	71.748,36	56.740,77	1.233,70	-6.824,47
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	126.081,35		126.081,35	164.092,45	120.637,39	23.172,87	-17.728,91
170	227	22700			LIMPIEZA Y ASEO	2.351.936,66		2.351.936,66	2.329.212,51	1.937.172,19	385.005,51	29.758,96
170	227	22701			SEGURIDAD	27.500,00		27.500,00	1.816,33	585,83		26.914,17
170	227	22703			SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00	256,80	256,80		243,20
170	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	60.768,78	41.675,70	16.512,11	-40.187,81
170	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	364.914,46		364.914,46	375.619,76	355.478,94	18.495,82	-9.060,30
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.762.851,12		2.762.851,12	2.767.674,18	2.335.169,46	420.013,44	7.688,22
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.906.005,50		2.906.005,50	2.940.408,64	2.463.158,00	443.997,69	-1.150,19
170	230	23000			DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO			1.419,97	1.419,97	1.419,97		-1.419,97
170	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			1.217,42	1.217,42	954,58	262,84	-1.217,42



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	G. Prog.	Cto.					
170	231	23100	CTO 230 DIETAS				2.637,39	2.637,39	2.374,55	262,84	-2.637,39
170	231	23120	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				2.998,12	2.998,12	2.998,12		-2.998,12
170	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				3.737,89	3.737,89	1.258,65	2.479,24	-3.737,89
170	609	60900	CTO 231 LOCOMOCIONES				6.736,01	6.736,01	4.256,77	2.479,24	-6.736,01
170	609	60900	ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				9.373,40	9.373,40	6.631,32	2.742,08	-9.373,40
170	609	60900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.000.000,00	2.990.950,37	2.942.695,20	2.472.991,73	469.703,47	57.304,80
170	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.			19.564,00	19.563,70	19.563,70		19.563,70	0,30
170	609	60900	CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.			19.564,00	19.563,70	19.563,70		19.563,70	0,30
170	619	61900	ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.			19.564,00	19.563,70	19.563,70		19.563,70	0,30
170	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL			74.500,00	59.827,94	49.684,33	4.838,54	44.845,79	24.815,67
170	619	61900	CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.			74.500,00	59.827,94	49.684,33	4.838,54	44.845,79	24.815,67
170	622	62200	ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.			16.250,00	13.468,00	13.468,00		13.468,00	
170	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.250,00	13.468,00	13.468,00		13.468,00	
170	622	62200	CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.250,00	13.468,00	13.468,00		13.468,00	
170	625	62500	MOBILIARIO				2.782,00	2.782,00	2.782,00		
170	625	62500	CTO 625 MOBILIARIO				2.782,00	2.782,00	2.782,00		
170	625	62500	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.			16.250,00	16.250,00	16.250,00	2.782,00	13.468,00	



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

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

CL.Programa	G.Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
						CAP. 6 INVERSIONES REALES	110.314,00		110.314,00	95.641,64	7.620,54	77.877,49	24.815,97	
						TOTAL GR. PROGRA. 170	3.448.426,48		3.448.426,48	3.426.269,80	2.809.399,16	547.580,96	91.446,36	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
171	120	12003			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.726,76	8.726,76		
171	120	12006			TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.145,40		4.145,40	4.146,48	4.146,48		-1,08
171	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.684,58		4.684,58	4.680,40	4.680,40		4,18
171	121	12100			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.556,74		17.556,74	17.553,64	17.553,64		3,10
171	121	12101			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,16		4.241,16	4.241,16	4.241,16		
171	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.329,60		7.329,60	7.329,60	7.329,60		
171	123	12300			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.570,76		11.570,76	11.570,76	11.570,76		
171	130	13000			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.401,12		1.401,12	1.401,12	1.401,12		
171	130	13002			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.401,12		1.401,12	1.401,12	1.401,12		
171	130	13006			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	30.528,62		30.528,62	30.525,56	30.525,56		3,10
171	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.136,74	-13.000,00	38.136,74	37.637,72	37.637,72		499,02
171	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.888,19	-10.000,00	33.888,19	33.066,89	33.066,89		821,30
171	130	13006			RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	3.313,56		3.313,56	3.141,72	3.141,72		171,84
171	131	13100			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	98.338,49	-23.000,00	75.338,49	73.846,33	73.846,33		1.492,16
171	131	13100			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	226.212,25	-24.000,00	202.212,25	201.927,90	201.751,26		460,99
171	135	13500			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	226.212,25	-24.000,00	202.212,25	201.927,90	201.751,26		460,99
171	135	13500			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	209.940,58		209.940,58	208.752,38	208.752,38		1.188,20
171	135	13500			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	209.940,58		209.940,58	208.752,38	208.752,38		1.188,20



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
171	203	20300			ART. 13 PERSONAL LABORAL CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	534.491,32	-47.000,00	487.491,32	485.420,15	484.349,97	484.349,97	3.141,35	
						565.019,94	-47.000,00	518.019,94	515.945,71	514.875,49	514.875,49	3.144,45	
						1.500,00		1.500,00				1.500,00	
						1.500,00		1.500,00				1.500,00	
171	206	20600			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.342,23	1.897,11	1.897,11	-2.342,23	
171	208	20800			ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00	2.342,23	1.897,11	1.897,11	-842,23	
171	210	21000			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.000,00	2.165,97	11.165,97	5.194,36	2.659,43	2.659,43	5.971,61	
171	213	21300			REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.000,00	2.165,97	11.165,97	5.194,36	2.659,43	2.659,43	5.971,61	
171	216	21600			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
						600,00		600,00				600,00	
						600,00		600,00				600,00	
						11.100,00	2.165,97	13.265,97	5.194,36	2.659,43	2.659,43	8.071,61	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
					MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	178,47	128,40	128,40	1.321,53	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
171	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00				500,00	
171	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.915,58	2.915,58	2.915,58	-915,58	
171	221	22101			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	3.094,05	3.094,05	3.043,98	50,07	905,95
171	221	22103			AGUA	3.141.426,05	862.558,55	4.003.984,60	4.308.608,29	4.224.108,29	4.127.271,85	96.836,44	-220.123,69
171	221	22104			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00		8.160,00	8.160,00	5.638,91	5.069,50	569,41	2.521,09
171	221	22109			VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	382,12	382,12	382,12		1.117,88
171	221	22199			ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	226	22602			OTROS SUMINISTROS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
171	226	22699			CTO 221 SUMINISTROS	3.155.086,05	862.558,55	4.017.644,60	4.317.150,41	4.230.129,32	4.132.723,47	97.405,85	-212.484,72
171	227	22706			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	227	22799			OTROS GASTOS DIVERSOS	948,00	442,47	1.390,47	498,00	498,00	498,00		892,47
171	227	22706			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.948,00	442,47	2.390,47	498,00	498,00	498,00		1.892,47
171	227	22799			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	230	23020			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.857.425,95	931.333,71	13.788.759,66	13.305.952,29	13.305.057,36	12.190.695,11	1.114.362,25	483.702,30
171	231	23120			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.858.925,95	931.333,71	13.790.259,66	13.305.952,29	13.305.057,36	12.190.695,11	1.114.362,25	485.202,30
171	230	23020			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.019.960,00	1.794.334,73	17.814.294,73	17.626.694,75	17.538.778,73	16.326.960,56	1.211.818,17	275.516,00
171	231	23120			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
171	231	23120			CTO 230 DIETAS	300,00		300,00					300,00
171	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
171	231	23120			CTO 231 LOCOMOCIONES	300,00		300,00					300,00



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

G. Prog.	Cto.	Subcto.	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
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	260	26000		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CTO 260 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,00		600,00				600,00	
171	619	61900		ART. 26 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL	16.033.160,00	1.796.500,70	17.829.660,70	17.634.231,34	17.546.315,32	16.331.517,10	1.214.798,22	283.345,38
				ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		449.583,06	449.583,06	449.583,06	327.346,83	3.405,15	323.941,68	122.236,23
				CAP. 6 INVERSIONES REALES		449.583,06	449.583,06	449.583,06	327.346,83	3.405,15	323.941,68	122.236,23
171	723	72300		TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT. ENTID CTO 723 A SOCI MERC ESTAT. ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		449.583,06	449.583,06	449.583,06	327.346,83	3.405,15	323.941,68	122.236,23
				TOTAL GR. PROGRA. 171	16.598.179,94	2.199.083,76	18.797.263,70	18.599.760,11	18.388.537,64	16.849.797,74	1.538.739,90	408.726,06



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
172	120	12000			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80	-12.000,00	1.441,80	1.109,05	1.109,05		332,75
172	120	12001			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84	-11.500,00	122,84				122,84
172	120	12003			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76	-8.500,00	226,76				226,76
172	120	12004			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	60,53		60,53				60,53
172	120	12006			TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.315,88	-13.500,00	815,88	597,10	597,10		218,78
172	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.949,60	-16.000,00	1.949,60	1.825,09	1.825,09		124,51
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	66.117,41	-61.500,00	4.617,41	3.531,24	3.531,24		1.086,17
172	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.063,45	-17.000,00	1.063,45	698,20	698,20		365,25
172	121	12101			COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.407,10	-36.000,00	2.407,10	1.532,16	1.532,16		874,94
172	121	12106			C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	2.022,00	-1.500,00	522,00	61,93	61,93		460,07
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	58.492,55	-54.500,00	3.992,55	2.292,29	2.292,29		1.700,26
172	123	12300			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.189,06	-5.000,00	189,06	171,54	171,54		17,52
					CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.189,06	-5.000,00	189,06	171,54	171,54		17,52
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	129.799,02	-121.000,00	8.799,02	5.995,07	5.995,07		2.803,95
172	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.182,05	-1.500,00	46.682,05	46.264,78	46.264,71		417,34
172	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	40.870,20	-1.000,00	39.870,20	39.737,43	39.737,43		132,77
172	130	13006			RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	964,32		964,32	497,54	497,54		466,78
					CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	90.016,57	-2.500,00	87.516,57	86.499,75	86.499,68		1.016,89



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
172	135	13500			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	75.933,26		75.933,26	76.207,49	74.533,94	74.533,94		1.399,32
					CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	75.933,26		75.933,26	76.207,49	74.533,94	74.533,94		1.399,32
					ART. 13 PERSONAL LABORAL	165.949,83	-2.500,00	163.449,83	162.707,24	161.033,62	161.033,62		2.416,21
172	162	16200			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	
					CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	
172	210	21000			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	295.748,85	-123.380,00	172.368,85	168.822,31	167.148,69	167.028,69	120,00	5.220,16
					REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	22.247,47	22.247,45	22.049,50	197,95	-2.247,45
					CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	20.000,00		20.000,00	22.247,47	22.247,45	22.049,50	197,95	-2.247,45
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20.000,00		20.000,00	22.247,47	22.247,45	22.049,50	197,95	-2.247,45
172	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
172	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-120,00	1.380,00	661,35	661,35	661,35		718,65
172	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.999,85	2.999,85	2.999,85		2.000,15
172	221	22111			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	-120,00	6.880,00	3.661,20	3.661,20	3.661,20		3.218,80
172	221	22199			SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP. OTROS SUMINISTROS.	14.000,00	-2.326,23	11.673,77	7.546,08	7.546,08	7.546,08		2.453,92
172	221	22199			CTO 221 SUMINISTROS	24.000,00	-2.326,23	21.673,77	7.546,08	7.546,08	7.546,08		11.673,77
172	221	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	-16.655,43	8.344,57	7.546,08	7.546,08	7.546,08		14.127,69
								8.344,57					8.344,57



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

C/L Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
172	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00	3.723,60	3.723,60	3.723,60	12.276,40	
172	226	22610			CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00	300,00	300,00	
172	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	17.998,90	17.998,51	17.998,51	-15.998,51	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	46.000,00	-16.655,43	29.344,57	24.422,50	24.422,11	22.022,11	2.400,00	4.922,46
172	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.000,00		45.000,00	32.384,00	32.384,00	16.976,00	12.616,00	
172	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	270.000,00		270.000,00	52.184,34	52.182,30	52.182,30	217.817,70	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	315.000,00		315.000,00	84.568,34	84.566,30	69.158,30	230.433,70	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	392.000,00	-19.101,66	372.898,34	120.198,12	120.195,69	102.387,69	252.702,65	
172	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	32,81	32,81	32,81	1.967,19	
					CTO 230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	32,81	32,81	32,81	1.967,19	
172	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	413,50	413,50	239,70	2.586,50	
					CTO 231 LOCOMOCIONES	3.000,00		3.000,00	413,50	413,50	239,70	2.586,50	
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	446,31	446,31	272,51	4.553,69	
172	250	25000			TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
					CTO 250 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
					ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	447.000,00	-19.101,66	427.898,34	142.891,90	142.889,45	124.709,70	18.179,75	285.008,89
					TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00		



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
					CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
					ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
172	610	61000			INVERSIONES EN TERRENOS		14.777,49	14.777,49	14.777,49	14.777,47		14.777,47	0,02
172	619	61900			CTO 610 INVERSIONES EN TERRENOS		14.777,49	14.777,49	14.777,49	14.777,47		14.777,47	0,02
					OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		115.344,56	115.344,56	115.344,56	89.319,31	387,95	88.931,36	26.025,25
					CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		115.344,56	115.344,56	115.344,56	89.319,31	387,95	88.931,36	26.025,25
172	623	62300			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		130.122,05	130.122,05	130.122,05	104.096,78	387,95	103.708,83	26.025,27
					MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.877,94	1.877,94	1.877,94				1.877,94
172	625	62500			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.877,94	1.877,94	1.877,94				1.877,94
					MOBILIARIO		2.326,23	2.326,23	1.859,21				2.326,23
					CTO 625 MOBILIARIO		2.326,23	2.326,23	1.859,21				2.326,23
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		4.204,17	4.204,17	1.859,21				4.204,17
					CAP. 6 INVERSIONES REALES		134.326,22	134.326,22	131.981,26	104.096,78	387,95	103.708,83	30.229,44
					TOTAL GR. PROGRA. 172	1.017.748,85	-8.155,44	1.009.593,41	718.695,47	689.134,92	567.126,34	122.008,58	320.458,49



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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 21 PENSIONES

Grup. Prog. 211 PENSIONES

CL.Programa	G.Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
211	161	16105			PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.		85.000,00	85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76	-5.710,76	
					CTO 161 PENSIONES SOCIALES.		85.000,00	85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76	-5.710,76	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		85.000,00	85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76	-5.710,76	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		85.000,00	85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76	-5.710,76	
					TOTAL GR. PROGRA. 211		85.000,00	85.000,00	90.714,56	90.710,76	90.710,76	-5.710,76	



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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
231	120	12000	14.337,92	-9.605,30	4.732,62	4.732,62	4.732,62	4.732,62	3.051,25
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1							
231	120	12001	238.365,08	-61.000,00	177.365,08	174.313,83	174.313,83	174.313,83	2.937,46
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2							
231	120	12003	43.851,97	-10.000,00	33.851,97	30.914,51	30.914,51	30.914,51	507,78
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1							
231	120	12004	5.507,78	-5.000,00	507,78				
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2							
231	120	12006	76.071,00	-11.000,00	65.071,00	61.618,55	61.618,55	61.618,55	4.071,99
		TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO							
231	120	12009	153.778,20	-30.000,00	123.778,20	119.706,21	118.700,08	119.706,21	14.020,93
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
231	121	12100	531.911,95	-126.605,30	405.306,65	391.285,72	390.279,59	391.285,72	888,20
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
231	121	12101	157.071,79	-43.159,33	113.912,46	113.024,26	110.748,43	113.024,26	13.669,78
		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
231	121	12106	341.044,25	-77.000,00	264.044,25	261.767,94	246.613,92	261.767,94	3.404,85
		C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO							
231	123	12300	16.029,60	-8.000,00	8.029,60	4.624,75	4.624,75	4.624,75	17.962,83
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO							
231	130	13000	514.145,64	-128.159,33	385.986,31	379.416,95	361.987,10	379.416,95	2.802,60
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
231	130	13002	44.981,81	-11.000,00	33.981,81	31.179,21	31.179,21	31.179,21	2.802,60
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO							
231	130	13006	1.091.039,40	-265.764,63	825.274,77	801.881,88	783.445,90	801.881,88	34.786,36
		RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA							
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO							
			341.303,78		341.303,78	344.070,27	343.870,27	344.070,27	-2.566,49



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	C.L. Económica	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					
231	131	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	776.321,71	-17.691,56	758.630,15	754.356,32	752.356,32	752.356,32	6.273,83	
						CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	776.321,71	-17.691,56	758.630,15	754.356,32	752.356,32	752.356,32	6.273,83	
231	135	13500				RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.671.643,53	-215.543,81	6.456.099,72	6.456.099,72	6.456.099,72	6.456.099,72		
						CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	6.671.643,53	-215.543,81	6.456.099,72	6.456.099,72	6.456.099,72	6.456.099,72		
231	160	16000				ART. 13 PERSONAL LABORAL	7.789.269,02	-233.235,37	7.556.033,65	7.554.526,31	7.552.326,31	7.552.326,31	3.707,34	
						SEGURIDAD SOCIAL	19.124.235,98	550.000,00	19.674.235,98	19.620.911,17	19.620.911,17	19.620.911,17	53.324,81	
						CTO 160 CUOTAS SOCIALES	19.124.235,98	550.000,00	19.674.235,98	19.620.911,17	19.620.911,17	19.620.911,17	53.324,81	
231	162	16200				FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	400,00	1.500,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	400,00	
						CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	400,00	1.500,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	400,00	
231	202	20200				ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	19.124.635,98	551.500,00	19.676.135,98	19.622.411,17	19.622.411,17	19.622.411,17	53.724,81	
						CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.004.944,40	52.500,00	28.057.444,40	27.978.819,36	27.965.225,89	27.965.225,89	92.218,51	
						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	54.871,12		54.871,12	52.939,61	51.664,17	43.030,30	3.206,95	
						CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.871,12		54.871,12	52.939,61	51.664,17	43.030,30	3.206,95	
231	203	20300				ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.146,00		4.146,00	2.033,00	1.284,00	1.284,00	-1.284,00	
						CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.146,00		4.146,00	2.033,00	1.284,00	1.284,00	-1.284,00	
231	205	20500				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.146,00		4.146,00	4.768,06	4.693,07	3.752,04	-547,07	
						CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.146,00		4.146,00	4.768,06	4.693,07	3.752,04	-547,07	



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					
			59.017,12		59.017,12	57.641,24	48.066,34	9.574,90	1.375,88
231	212 21200	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.310,00		14.310,00	8.504,94	8.504,94		5.805,06
		CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	14.310,00		14.310,00	8.504,94	8.504,94		5.805,06
231	213 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.450,00		5.450,00	3.226,47	1.132,43	2.094,04	2.223,53
		CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.450,00		5.450,00	3.226,47	1.132,43	2.094,04	2.223,53
231	215 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	4.223,00		4.223,00	179,77	179,77		4.043,23
		CTO 215 MOBILIARIO	4.223,00		4.223,00	179,77	179,77		4.043,23
231	216 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00		405,00	2.622,44	2.544,49	77,95	-2.217,44
		CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	405,00		405,00	2.622,44	2.544,49	77,95	-2.217,44
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	24.388,00		24.388,00	14.533,62	12.361,63	2.171,99	9.854,38
231	220 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.050,00		6.050,00	4.008,17	2.642,85	1.365,32	2.041,83
231	220 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.882,00		5.882,00	3.321,00	2.178,78	1.142,22	2.561,00
231	220 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.062,00		10.062,00	8.687,35	8.687,35		1.374,65
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	21.994,00		21.994,00	16.512,03	13.508,98	2.507,54	5.977,48
231	221 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.200,00		1.200,00				1.200,00
231	221 22101	AGUA	840,00		840,00				840,00
231	221 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	446.232,10		446.232,10	395.564,51	379.520,02	16.044,49	50.667,59
231	221 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	18.500,00		18.500,00	14.483,61	14.483,61		4.016,39
231	221 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.810,00		36.810,00	39.922,69	28.590,24	11.332,45	-3.112,69



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

CL.Programa	G.Prog.	Cto.	Subcto.	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					
231	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	42.313,16	6.295,86	48.609,02	36.411,27	35.990,32	417,71	12.200,99
					CTO 221 SUMINISTROS	545.895,26	6.295,86	552.191,12	513.657,75	458.584,19	27.794,65	65.812,28
231	222	22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	346,00		346,00				346,00
231	222	22201			COMUNICACIONES POSTALES	693,00		693,00				693,00
231	222	22203			COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	346,00		346,00				346,00
					CTO 222 COMUNICACIONES.	1.385,00		1.385,00				1.385,00
231	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	149.092,06		149.092,06	140.447,92	77.616,13	3.098,05	68.377,88
					CTO 223 TRANSPORTES.	149.092,06		149.092,06	140.447,92	77.616,13	3.098,05	68.377,88
231	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS	600,00		600,00	65,00	65,00		535,00
231	224	22403			PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	12.126,00		12.126,00	7.103,36	6.875,46	227,90	5.022,64
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	12.726,00		12.726,00	7.168,36	6.940,46	227,90	5.557,64
231	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				204,10	139,10		-139,10
231	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.100,00	8.000,00	46.100,00	53.582,96	21.784,50		24.315,50
231	226	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	1.300,05	1.300,05		5.699,95
231	226	22604			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.650,00		1.650,00				1.650,00
231	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.900,00	-1.500,00	27.400,00	22.200,74	14.260,78	3.450,00	9.689,22
231	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	16.778,53	16.778,53		-4.778,53
231	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	166.569,85	16.210,34	182.780,19	133.719,59	101.277,05	21.653,34	59.849,80
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	254.219,85	22.710,34	276.930,19	227.785,97	155.540,01	25.103,34	96.286,84
231	227	22701			SEGURIDAD	409.104,36		409.104,36	285.489,14	235.916,16		173.188,20
231	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	42.023,07	15.943,00	8.103,00	-6.046,00
231	227	22798			PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00		135.000,00	43.178,14	23.809,50	18.096,96	93.093,54
					OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.278.240,41	60.493,69	8.338.734,10	6.435.600,73	6.068.499,18	78.375,47	2.191.859,45



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

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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.840.344,77	60.493,69	8.900.838,46	6.448.743,27	6.344.167,84	104.575,43	2.452.095,19
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.825.656,94	89.499,89	9.915.156,83	7.219.664,52	7.056.357,61	163.306,91	2.695.492,31
231	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.710,00		2.710,00	956,82	956,82		1.753,18
					CTO 230 DIETAS	2.710,00		2.710,00	956,82	956,82		1.753,18
231	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.485,00		16.485,00	6.845,83	4.509,34	2.336,49	9.639,17
					CTO 231 LOCOMOCIONES	16.485,00		16.485,00	6.845,83	4.509,34	2.336,49	9.639,17
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.195,00		19.195,00	7.802,65	5.466,16	2.336,49	11.392,35
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.928.257,06	89.499,89	10.017.756,95	7.299.642,03	7.122.251,74	177.390,29	2.718.114,92
231	442	44200			SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.487.963,10		2.487.963,10	2.087.963,10	2.087.963,10		400.000,00
					CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.487.963,10		2.487.963,10	2.087.963,10	2.087.963,10		400.000,00
					ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	2.487.963,10		2.487.963,10	2.087.963,10	2.087.963,10		400.000,00
231	480	48000			ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.960.600,29	-12.500,00	3.948.100,29	3.328.049,55	3.090.321,79	237.727,76	620.050,74
					CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.960.600,29	-12.500,00	3.948.100,29	3.328.049,55	3.090.321,79	237.727,76	620.050,74
231	489	48900			OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTTT. SIN FINES DE LUCRO	4.338.571,08	-1.200.000,00	3.138.571,08	2.278.642,96	2.236.973,87	41.669,09	859.928,12
					CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTTT. SIN FINES DE LUCRO	4.338.571,08	-1.200.000,00	3.138.571,08	2.278.642,96	2.236.973,87	41.669,09	859.928,12
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.299.171,37	-1.212.500,00	7.086.671,37	5.606.692,51	5.327.295,66	279.396,85	1.479.978,86
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.787.134,47	-1.212.500,00	9.574.634,47	7.694.655,61	7.415.258,76	279.396,85	1.879.978,86



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
231	622	62200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00		5.800,00				5.800,00	
					CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00		5.800,00				5.800,00	
231	625	62500			MOBILIARIO	57.673,00	2.500,00	60.173,00	59.042,46	22.570,41	22.570,41	37.602,59	
					CTO 625 MOBILIARIO	57.673,00	2.500,00	60.173,00	59.042,46	22.570,41	22.570,41	37.602,59	
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	63.473,00	2.500,00	65.973,00	59.042,46	22.570,41	22.570,41	43.402,59	
231	633	63300			REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.800,00		3.800,00				3.800,00	
					CTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.800,00		3.800,00				3.800,00	
231	635	63500			REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	2.500,00	-2.500,00						
					CTO 635 MOBILIARIO	2.500,00	-2.500,00						
					ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	6.300,00	-2.500,00	3.800,00				3.800,00	
231	641	64100			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	8.999,99	8.999,99	8.999,99	0,01	
					CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	8.999,99	8.999,99	8.999,99	0,01	
					ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	9.000,00		9.000,00	8.999,99	8.999,99	8.999,99	0,01	
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	78.773,00		78.773,00	68.042,45	31.570,40	22.570,41	47.202,60	
231	780	78000			TRANSF. CAPITAL FAMILIAS. INSTIT. NO LUCR	52.500,00	-7.500,00	45.000,00	39.944,05	39.944,05	39.944,05	5.055,95	
					CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	52.500,00	-7.500,00	45.000,00	39.944,05	39.944,05	39.944,05	5.055,95	
					ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	52.500,00	-7.500,00	45.000,00	39.944,05	39.944,05	39.944,05	5.055,95	
					CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.500,00	-7.500,00	45.000,00	39.944,05	39.944,05	39.944,05	5.055,95	



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

CL.Programa	G.Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
						TOTAL GR. PROGRA. 231	48.851.608,93	-1.078.000,11	47.773.608,82	44.011.702,31	42.558.208,34	472.829,64	4.742.570,84	



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

CL.Programa	G.Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
241	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00				400,00	
					CTO 230 DIETAS	400,00		400,00				400,00	
241	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00				600,00	
					CTO 231 LOCOMOCIONES	600,00		600,00				600,00	
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
241	410	41000			TRANSFCTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	1.841.000,00	500.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	
					CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1.841.000,00	500.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	
					ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.841.000,00	500.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.841.000,00	500.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	
241	710	71000			TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	235.000,00		235.000,00				235.000,00	
					CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	235.000,00		235.000,00				235.000,00	
					ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	235.000,00		235.000,00				235.000,00	
					CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	235.000,00		235.000,00				235.000,00	
					TOTAL GR. PROGRA. 241	2.077.000,00	500.000,00	2.577.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	236.000,00



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 31 SANIDAD

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
311	120	12000			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.441,80	13.441,80	13.441,80		
311	120	12001			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.622,84	7.748,56	7.748,56		3.874,28
311	120	12003			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.799,48		8.799,48	8.726,76	8.726,76	8.726,76		72,72
311	120	12004			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	12.710,25	-12.000,00	710,25					710,25
311	120	12006			TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.970,48	-1.500,00	10.470,48	10.253,72	8.556,12	8.556,12		1.914,36
311	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.773,85	-6.500,00	18.273,85	18.081,43	16.675,02	16.675,02		1.596,83
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	83.318,70	-20.000,00	63.318,70	62.126,55	55.148,26	55.148,26		8.170,44
311	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.081,77	-7.000,00	18.081,77	18.032,64	16.256,24	16.256,24		1.825,53
311	121	12101			COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.204,75	-14.000,00	39.204,75	38.846,88	34.856,32	34.856,32		4.348,43
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	78.286,52	-21.000,00	57.286,52	56.879,52	51.112,56	51.112,56		6.173,96
311	123	12300			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.211,95	-2.000,00	5.211,95	5.179,44	4.613,04	4.613,04		598,91
					CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.211,95	-2.000,00	5.211,95	5.179,44	4.613,04	4.613,04		598,91
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	168.817,17	-43.000,00	125.817,17	124.185,51	110.873,86	110.873,86		14.943,31
311	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	74.111,64		74.111,64	73.651,75	73.651,75	73.651,75		459,89
311	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	75.385,31		75.385,31	75.285,84	74.806,32	74.806,32		578,99
311	130	13006			RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	1.286,28		1.286,28	1.047,72	1.047,72	1.047,72		238,56
					CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	150.783,23		150.783,23	149.985,31	149.505,79	149.505,79		1.277,44
					RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	164.794,56	-22.000,00	142.794,56	141.863,09	141.662,93	141.662,93		1.131,63



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(2016)

Pág. 81

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

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

Política **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.									
311	135	13500	164.794,56	-22.000,00	142.794,56	141.863,09	141.662,93	141.662,93	1.131,63	
		CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.944,42		21.944,42	21.941,13	16.331,91	16.331,91	5.612,51	
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	21.944,42		21.944,42	21.941,13	16.331,91	16.331,91	5.612,51	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	337.522,21	-22.000,00	315.522,21	313.789,53	307.500,63	307.500,63	8.021,58	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	506.339,38	-65.000,00	441.339,38	437.975,04	418.374,49	418.374,49	22.964,89	
311	204	20400	9.534,06		9.534,06	6.215,82	5.737,68	5.737,68	3.796,38	
		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
		CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.534,06		9.534,06	6.215,82	5.737,68	5.737,68	3.796,38	
311	208	20800								
		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
		CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
311	220	22000	9.534,06		9.534,06	6.215,82	5.737,68	5.737,68	3.796,38	
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	423,72	423,72	423,72	86,28	
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.020,00		1.020,00	1.775,85	1.775,85	1.775,85	-755,85	
311	221	22104	1.530,00		1.530,00	2.199,57	2.199,57	2.199,57	-669,57	
		VESTUARIO	3.060,00		3.060,00	2.659,36	2.659,36	2.659,36	400,64	
311	221	22109	2.040,00		2.040,00				2.040,00	
		ÚTILES Y HERRAMIENTAS								
311	221	22110	1.020,00		1.020,00				1.020,00	
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
311	221	22113	1.938,00		1.938,00				1.938,00	
		MANUTENCIÓN DE ANIMALES								
311	221	22199	61.020,00		61.020,00	52.997,82	52.675,81	52.675,81	8.344,19	
		OTROS SUMINISTROS.								
		CTO 221 SUMINISTROS	69.078,00		69.078,00	55.657,18	55.335,17	55.335,17	13.742,83	



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

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

Política 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						
311	226	22602	8.670,00	8.670,00	10.864,12	10.864,11	10.864,11	10.864,11	-2.194,11	
311	226	22604			446,87	446,87	446,87	446,87	-446,87	
311	226	22609			6.317,75	6.317,75	2.680,35	3.637,40	-6.317,75	
311	226	22699	25.013,64	25.013,64	46.461,06	46.396,82	299,99	46.096,83	-21.383,18	
311	227	22701	33.683,64	33.683,64	64.089,80	64.025,55	14.291,32	49.734,23	-30.341,91	
311	227	22799	249.174,30	249.174,30	230.234,30	230.233,97	229.173,97	1.060,00	18.940,33	
311	489	48935	249.174,30	249.174,30	230.234,30	230.233,97	229.173,97	1.060,00	18.940,33	
			353.465,94	353.465,94	352.180,85	351.794,26	301.000,03	50.794,23	1.671,68	
			363.000,00	363.000,00	358.396,67	357.531,94	303.390,73	54.141,21	5.468,06	
			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00		
			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00		
			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00		
			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00		
			911.339,38	-65.000,00	838.371,71	817.906,43	760.265,22	57.641,21	28.432,95	



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

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

Política 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	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	32.156,52	-8.000,00	24.156,52	23.245,68	23.245,68	910,84	
320	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	145,45		145,45			145,45	
320	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.263,00		7.263,00	3.690,07	3.690,07	3.572,93	
320	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.647,52		6.647,52	6.647,52	6.647,52		
320	120	12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.556,08		12.556,08	11.063,65	11.063,65	1.492,43	
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.804,30		24.804,30	20.009,66	20.009,66	4.794,64	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	83.572,87	-8.000,00	75.572,87	64.656,58	64.656,58	10.916,29	
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.929,49		24.929,49	18.954,47	18.954,47	5.975,02	
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.354,35	-9.000,00	41.354,35	38.161,21	38.161,21	3.193,14	
320	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	6.486,24		6.486,24	6.168,36	4.622,84	1.863,40	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	81.770,08	-9.000,00	72.770,08	67.987,20	61.738,52	11.031,56	
320	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.899,23		6.899,23	5.573,16	5.005,09	1.894,14	
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.899,23		6.899,23	5.573,16	5.005,09	1.894,14	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	172.242,18	-17.000,00	155.242,18	144.714,42	131.400,19	23.841,99	
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	765.315,14	-59.000,00	706.315,14	706.285,60	705.471,12	844,02	
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	654.802,52	-53.000,00	601.802,52	601.640,00	601.460,82	341,70	
			RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	36.493,08	-5.000,00	31.493,08	30.566,96	30.201,10	1.291,98	
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.456.610,74	-117.000,00	1.339.610,74	1.338.492,56	1.337.133,04	2.477,70	



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

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

Política 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						
320	131	13100	488.563,60	-30.000,00	458.563,60	455.898,07	455.628,48	455.628,48	2.935,12	
			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-30.000,00	458.563,60	455.898,07	455.628,48	455.628,48	2.935,12	
320	135	13500	207.922,45		207.922,45	222.116,71	221.752,77	221.752,77	-13.830,32	
			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO		207.922,45	222.116,71	221.752,77	221.752,77	-13.830,32	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	-147.000,00	2.153.096,79	2.016.507,34	2.014.514,29	2.014.514,29	-8.417,50	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	-164.000,00	2.325.338,97	2.161.221,76	2.145.914,48	2.145.914,48	15.424,49	
320	202	20200	2.325.338,97		2.325.338,97	5.103,90	5.103,40	5.103,40	-5.103,40	
			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS							
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.103,90	5.103,40	5.103,40	-5.103,40	
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.103,90	5.103,40	5.103,40	-5.103,40	
320	216	21600	64,93		64,93	64,93	64,93	64,93	-64,93	
			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION			64,93	64,93	64,93	-64,93	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			64,93	64,93	64,93	-64,93	
320	220	22002	5.000,00		5.000,00	7.496,34	7.496,33	2.496,33	-2.496,33	
			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE							
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA		5.000,00	7.496,34	7.496,33	2.496,33	-2.496,33	
320	221	22104	8.000,00		8.000,00	7.295,30	7.295,28	7.295,28	704,72	
			VESTUARIO							
			CTO 221 SUMINISTROS		8.000,00	7.295,30	7.295,28	7.295,28	704,72	
320	223	22300	4.820,40		4.820,40	4.820,40	4.820,40	4.820,40	-4.820,40	
			GASTOS DE TRANSPORTES							
			CTO 223 TRANSPORTES.			4.820,40	4.820,40	4.820,40	-4.820,40	



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							
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			8.102,70	8.102,70	1.500,00	6.602,70	-8.102,70	
320	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			6.725,51	6.725,51	6.725,51		-6.725,51	
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.500,00	-589,74	8.910,26	28.119,62	16.886,17	11.233,45	-19.209,36	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	9.500,00	-589,74	8.910,26	42.947,83	25.111,68	17.836,15	-34.037,57	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.500,00	-589,74	21.910,26	62.559,87	27.608,01	34.951,83	-40.649,58	
320	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			549,80	549,80	549,80		-549,80	
			CTO 230 DIETAS			549,80	549,80	549,80		-549,80	
320	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			499,31	499,31	499,31		-499,31	
			CTO 231 LOCOMOCIONES			499,31	499,31	499,31		-499,31	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			1.049,11	1.049,11	1.049,11		-1.049,11	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.500,00	-589,74	21.910,26	68.777,81	28.657,12	40.120,16	-46.867,02	
			TOTAL GR. PROGRA. 320	2.347.838,97	-164.589,74	2.183.249,23	2.229.999,57	2.174.571,60	40.120,16	-31.442,53	



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 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
323	212	21200	1.503.505,20		1.503.505,20	1.635.858,32	1.635.301,92	556,40	-132.353,12
		REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
		CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.503.505,20		1.503.505,20	1.635.858,32	1.635.301,92	556,40	-132.353,12
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.503.505,20		1.503.505,20	1.635.858,32	1.635.301,92	556,40	-132.353,12
323	226	22604			1.715,48	1.715,48	1.715,48		-1.715,48
		GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS							
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.			1.715,48	1.715,48	1.715,48		-1.715,48
323	227	22700	6.320.310,32	874.040,41	7.194.350,73	6.921.875,17	6.423.799,63	498.075,54	272.475,56
		LIMPIEZA Y ASEO							
		SEGURIDAD	900.000,00		900.000,00	756.607,74	647.772,25	108.835,49	143.392,26
323	227	22701	4.609.474,95	-5.811,17	4.603.663,78	4.488.228,88	4.075.472,36	412.756,52	115.434,90
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.829.785,27	868.229,24	12.698.014,51	12.166.711,79	11.147.044,24	1.019.667,55	531.302,72
323	622	62200	11.829.785,27	868.229,24	12.698.014,51	12.168.427,27	11.148.759,72	1.019.667,55	529.587,24
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.333.290,47	868.229,24	14.201.519,71	13.987.106,18	12.784.061,64	1.020.223,95	397.234,12
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
		CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.400,91	6.400,91	589,74	5.811,17	
		ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.			6.400,91	6.400,91	589,74	5.811,17	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES			6.400,91	6.400,91	589,74	5.811,17	
		TOTAL GR. PROGRA. 323	13.333.290,47	874.630,15	14.207.920,62	13.810.686,50	12.784.651,38	1.026.035,12	397.234,12



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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
326	202	20200	900,00		900,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.100,00	
		OTRAS								
		CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.100,00	
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	900,00		900,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.100,00	
326	212	21200	630,00		630,00				630,00	
		REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
		CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	630,00		630,00				630,00	
326	213	21300	100,00		100,00				100,00	
		REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE								
		CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE	100,00		100,00				100,00	
326	215	21500	2.302,50	-1.800,00	502,50	3.275,00	3.275,00	3.275,00	-2.772,50	
		REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y								
		CTO 215 MOBILIARIO	2.302,50	-1.800,00	502,50	3.275,00	3.275,00	3.275,00	-2.772,50	
326	216	21600	1.062,50		1.062,50				1.062,50	
		REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
		CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.062,50		1.062,50				1.062,50	
326	220	22000	4.095,00	-1.800,00	2.295,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	-980,00	
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.410,00		3.410,00	2.199,47	2.199,47	2.199,47	1.210,53	
326	220	22001	940,00		940,00				940,00	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.002,50		5.002,50	9.700,00	9.700,00	1.500,00	-4.697,50	
326	220	22002	9.352,50		9.352,50	11.899,47	11.899,47	3.699,47	-2.546,97	
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA								
		ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00		810,00				810,00	
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.560,00		1.560,00	805,07	805,07	805,07	754,93	



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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
326	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	630,00		630,00				630,00	
					CTO 221 SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	805,07	805,07	805,07	2.194,93	
326	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	11.750,00	-1.094,94	10.655,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.655,06	
					CTO 223 TRANSPORTES.	11.750,00	-1.094,94	10.655,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.655,06	
326	224	22403			PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
326	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				3.603,40	3.603,40	3.603,40	-3.603,40	
326	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.674,41		6.674,41	10.239,76	10.239,76	10.239,76	-3.565,35	
326	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	38.883,90		38.883,90	5.971,13	5.969,53	4.364,53	32.914,37	
326	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	51.300,00		51.300,00	82.736,34	79.432,25	74.472,58	-28.132,25	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	96.858,31		96.858,31	102.550,63	99.244,94	92.680,27	-2.386,63	
326	227	22701			SEGURIDAD	810,00		810,00				810,00	
326	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.873,00		1.873,00	171,06	117,03	81,00	1.755,97	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.683,00		2.683,00	171,06	117,03	81,00	2.565,97	
326	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00				360,00	
					CTO 230 DIETAS	360,00		360,00				360,00	
326	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00				270,00	
					CTO 231 LOCOMOCIONES	270,00		270,00				270,00	
326	231	23120			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	630,00		630,00				630,00	
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	630,00		630,00				630,00	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124.643,81	-1.094,94	123.548,87	117.426,23	114.066,51	99.265,81	14.800,70	9.482,36



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
326	442	44200			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	130.268,81	-2.894,94	127.373,87	122.701,23	119.341,51	103.540,81	15.800,70	8.032,36
					SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	440.083,43		440.083,43	440.083,43	440.083,43	440.083,43		
					CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	440.083,43		440.083,43	440.083,43	440.083,43	440.083,43		
					ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	440.083,43		440.083,43	440.083,43	440.083,43	440.083,43		
326	489	48914			OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00		12.000,00					12.000,00
326	489	48915			OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
					CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	82.000,00		82.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.000,00		82.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	522.083,43		522.083,43	510.083,43	510.083,43	440.083,43	70.000,00	
326	625	62500			MOBILIARIO		2.894,94	2.894,94	2.700,88				2.894,94
					CTO 625 MOBILIARIO		2.894,94	2.894,94	2.700,88				2.894,94
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.894,94	2.894,94	2.700,88				2.894,94
					CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.894,94	2.894,94	2.700,88				2.894,94
326	789	78900			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	49.264,44	49.264,44	49.264,44		2.861,66
					CTO 789	52.126,10		52.126,10	49.264,44	49.264,44	49.264,44		2.861,66
					ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	52.126,10		52.126,10	49.264,44	49.264,44	49.264,44		2.861,66
					CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	49.264,44	49.264,44	49.264,44		2.861,66



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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.	704.478,34		704.478,34	678.689,38	592.888,68	85.800,70	25.788,96
TOTAL GR. PROGRA. 326			704.478,34		704.478,34	678.689,38	592.888,68	85.800,70	25.788,96



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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	G. Prog.	Cto.					
333	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.496,86	1.060,56	1.060,56	-1.060,56	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				1.496,86	1.060,56	1.060,56	-1.060,56	
333	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	720,00		720,00				720,00	
			CTO 215 MOBILIARIO	720,00		720,00				720,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	720,00		720,00	1.496,86	1.060,56	1.060,56	-340,56	
333	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00				360,00	
			CTO 221 SUMINISTROS	360,00		360,00				360,00	
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	286,61	286,61	286,61	613,39	
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	286,61	286,61	286,61	613,39	
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00		450,00				450,00	
333	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800,00		1.800,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	-1.624,00	
333	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
333	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.050,00		4.050,00	4.918,47	4.918,47	1.494,47	-868,47	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.050,00		4.050,00	4.918,47	4.918,47	1.494,47	-868,47	
333	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00				450,00	
333	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00				900,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.350,00		1.350,00				1.350,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.660,00		6.660,00	5.205,08	5.205,08	1.781,08	1.454,92	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.380,00		7.380,00	6.701,94	6.265,64	2.841,64	1.114,36	



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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
333	481	48100			PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.250,00	-4.250,00						
					CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.250,00	-4.250,00						
333	489	48913			OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00			
333	489	48924			OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00			
					CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	278.000,00		278.000,00	278.000,00	278.000,00			
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	282.250,00	-4.250,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00			
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.250,00	-4.250,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00			
333	625	62500			MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
					CTO 625 MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	626	62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	186,18	186,18	186,18		3.813,82
					CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	186,18	186,18	186,18		3.813,82
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	7.000,00		7.000,00	186,18	186,18	186,18		6.813,82
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.000,00		7.000,00	186,18	186,18	186,18		6.813,82
					TOTAL GR. PROGRA. 333	296.630,00	-4.250,00	292.380,00	284.888,12	284.451,82	281.027,82	3.424,00	7.928,18



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.					
334	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.665,83		13.665,83	13.441,80	13.441,80	13.441,80	224,03	
334	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	43.585,65	-8.000,00	35.585,65	34.868,52	34.868,52	34.868,52	717,13	
334	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.433,28		52.433,28	52.360,56	52.360,56	52.360,56	72,72	
334	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00		
334	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.295,04		13.295,04	13.295,04	13.295,04	13.295,04		
334	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.004,12		35.004,12	34.822,62	34.822,62	34.822,62	181,50	
334	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	70.451,47	-3.000,00	67.451,47	67.062,22	67.062,22	67.062,22	389,25	
334	121	12100	CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	235.698,39	-11.000,00	224.698,39	223.113,79	223.113,79	223.113,79	1.584,63	
334	121	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	73.079,20	-3.000,00	70.079,20	68.519,86	68.336,13	68.336,13	1.743,07	
334	121	12106	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	142.507,78	-8.000,00	134.507,78	133.154,40	133.154,40	133.154,40	1.353,38	
334	123	12300	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	18.677,76	-6.000,00	12.677,76	11.825,16	11.825,16	11.825,16	852,60	
334	123	12300	CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	234.264,74	-17.000,00	217.264,74	213.499,42	213.315,69	213.315,69	3.949,05	
334	130	13000	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20.098,93	-1.000,00	19.098,93	18.778,20	18.778,20	18.778,20	320,73	
334	130	13002	CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20.098,93	-1.000,00	19.098,93	18.778,20	18.778,20	18.778,20	320,73	
334	130	13006	ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	490.062,06	-29.000,00	461.062,06	455.391,41	455.207,65	455.207,65	5.854,41	
334	130	13002	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	695.555,18	-45.000,00	650.555,18	650.367,22	649.762,60	649.762,60	792,58	
334	130	13006	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	601.550,80	-32.000,00	569.550,80	569.241,25	569.145,62	569.145,62	405,18	
334	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	69.465,96	-16.000,00	53.465,96	53.103,48	50.264,66	50.264,66	3.201,30	



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					
334	131	13100	1.366.571,94	-93.000,00	1.273.571,94	1.272.711,95	1.269.172,88	1.269.172,88	4.399,06	
			205.100,66	-23.000,00	182.100,66	182.884,66	182.786,29	182.786,29	-685,63	
			205.100,66	-23.000,00	182.100,66	182.884,66	182.786,29	182.786,29	-685,63	
334	135	13500	104.242,87		104.242,87	103.704,28	103.703,27	103.703,27	539,60	
			104.242,87		104.242,87	103.704,28	103.703,27	103.703,27	539,60	
			1.675.915,47	-116.000,00	1.559.915,47	1.559.300,89	1.555.662,44	1.555.662,44	4.253,03	
334	203	20300	2.165.977,53	-145.000,00	2.020.977,53	2.014.692,30	2.010.870,09	2.010.870,09	10.107,44	
						256,80	256,80	256,80	-256,80	
						256,80	256,80	256,80	-256,80	
334	208	20800	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			1.500,00		1.500,00	256,80	256,80	256,80	1.243,20	
334	215	21500	300,00		300,00				300,00	
			300,00		300,00				300,00	
334	216	21600	350,00		350,00	313,06	313,06	313,06	36,94	
			350,00		350,00	313,06	313,06	313,06	36,94	
			650,00		650,00	313,06	313,06	313,06	336,94	



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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
334	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
334	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150,00		150,00				150,00	
334	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.150,00		3.150,00				3.150,00	
334	222	22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	150,00		150,00				150,00	
334	222	22201			COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00				100,00	
					CTO 222 COMUNICACIONES.	250,00		250,00				250,00	
334	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
334	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.760,60	2.760,60	2.760,60	239,40	
334	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	4.376,30	4.376,30	2.289,80	2.086,50	
334	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	121.750,00		121.750,00	156.061,06	155.779,99	119.789,94	35.990,05	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	125.750,00		125.750,00	163.197,96	162.916,89	124.840,34	38.076,55	
334	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
334	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.100.000,00	180.000,00	1.280.000,00	1.281.284,00	1.176.550,62	966.766,02	219.784,60	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.103.000,00	180.000,00	1.283.000,00	1.281.284,00	1.176.550,62	956.766,02	219.784,60	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.234.150,00	180.000,00	1.414.150,00	1.444.481,96	1.339.467,51	1.081.606,36	257.861,15	
334	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				162,21	162,21	162,21	-162,21	



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.

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
334	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	197,87	197,87	197,87	1.302,13	
					CTO 231 LOCOMOCIONES	1.500,00		1.500,00	360,08	360,08	360,08	1.139,92	
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.500,00		2.500,00	360,08	360,08	360,08	2.139,92	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.238.800,00	180.000,00	1.418.800,00	1.445.411,90	1.340.397,45	1.082.536,30	78.402,55	
334	449	44900			OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	5.271.000,00	1.159.500,00	6.430.500,00	6.330.500,00	6.330.500,00	6.311.000,00	100.000,00	
					CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	5.271.000,00	1.159.500,00	6.430.500,00	6.330.500,00	6.330.500,00	6.311.000,00	100.000,00	
					ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	5.271.000,00	1.159.500,00	6.430.500,00	6.330.500,00	6.330.500,00	6.311.000,00	100.000,00	
334	481	48100			PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
					CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACION	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
334	489	48901			OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
334	489	48923			OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
334	489	48925			OTRAS TRANSFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
334	489	48926			OTRAS TRANSFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
334	489	48927			OTRAS TRANSFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
334	489	48928			OTRAS TRANSFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
334	489	48929			OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
334	489	48938			OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		



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 33 CULTURA
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	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	489	48939			OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
334	489	48940			OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BELA BARLÓK	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
					CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITT. SIN FINES DE LUCRO	1.353.000,00		1.353.000,00	1.353.000,00		1.330.000,00	23.000,00	
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.358.000,00		1.358.000,00	1.353.000,00		1.330.000,00	23.000,00	5.000,00
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.629.000,00	1.159.500,00	7.788.500,00	7.683.500,00		7.641.000,00	42.500,00	105.000,00
					TOTAL GR. PROGRA. 334	10.033.777,53	1.194.500,00	11.228.277,53	11.143.604,20	11.034.767,54	10.734.406,39	300.361,15	193.509,99



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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
337	212	21200			REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
337	221	22101			AGUA	350,00		350,00				350,00	
337	221	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00				200,00	
					CTO 221 SUMINISTROS	550,00		550,00				550,00	
337	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
					CTO 223 TRANSPORTES.	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
337	227	22701			SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	20.994,48	19.439,02	17.883,56	15.560,98	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00		35.000,00	20.994,48	19.439,02	17.883,56	15.560,98	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.250,00		37.250,00	20.994,48	19.439,02	17.883,56	17.810,98	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.250,00		41.250,00	20.994,48	19.439,02	17.883,56	21.810,98	
					TOTAL GR. PROGRA. 337	41.250,00		41.250,00	20.994,48	19.439,02	17.883,56	21.810,98	



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

C/L Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
338	221	22100			ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00		700,00				700,00	
					CTO 221 SUMINISTROS	700,00		700,00				700,00	
338	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	5.750,00		5.750,00	2.272,68	2.272,68		3.477,32	
					CTO 223 TRANSPORTES.	5.750,00		5.750,00	2.272,68	2.272,68		3.477,32	
338	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
338	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	7.383,00	3.431,27	2.114,05	6.568,73	
338	226	22698			GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.500,00		11.500,00	7.383,00	3.431,27	2.114,05	8.068,73	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.950,00		19.950,00	9.655,68	5.703,95	4.386,73	14.246,05	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.950,00		19.950,00	9.655,68	5.703,95	4.386,73	14.246,05	
					TOTAL GR. PROGRA. 338	19.950,00		19.950,00	9.655,68	5.703,95	4.386,73	14.246,05	



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					
340	410	41000	4.491.000,00		4.491.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	1.410.904,72	2.636.691,77	443.403,51
		Subcto.								
		TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES								
		CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	4.491.000,00		4.491.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	1.410.904,72	2.636.691,77	443.403,51
		ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	4.491.000,00		4.491.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	1.410.904,72	2.636.691,77	443.403,51
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.491.000,00		4.491.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	1.410.904,72	2.636.691,77	443.403,51
340	710	71000	200.000,00		200.000,00					200.000,00
		TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES								
		CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	200.000,00		200.000,00					200.000,00
		ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
		TOTAL GR. PROGRA. 340	4.691.000,00		4.691.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	1.410.904,72	2.636.691,77	643.403,51



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

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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
430	120	12000			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.193,37	-10.000,00	193,37				193,37
430	120	12001			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	17.531,12	-17.000,00	531,12				531,12
430	120	12004			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25	-5.000,00	447,25				447,25
430	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.106,08	-12.006,06	100,02				100,02
430	121	12100			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	45.277,82	-44.006,06	1.271,76				1.271,76
430	121	12101			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.503,88	-15.000,00	503,88				503,88
430	121	12101			COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.659,48	-32.000,00	659,48				659,48
430	123	12300			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	48.163,36	-47.000,00	1.163,36				1.163,36
430	123	12300			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.005,70	-5.000,00	5,70				5,70
430	123	12300			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.005,70	-5.000,00	5,70				5,70
430	200	20000			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	98.446,88	-96.006,06	2.440,82				2.440,82
430	200	20000			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	98.446,88	-96.006,06	2.440,82				2.440,82
430	200	20000			ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
430	200	20000			CTO 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
430	208	20800			ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
430	208	20800			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
430	208	20800			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.000,00		4.000,00				4.000,00



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. 430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
430	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
					CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
430	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
					CTO 223 TRANSPORTES.	100,00		100,00				100,00	
430	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00		1.300,00				1.300,00	
430	226	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				632,69	632,69	632,69	-632,69	
430	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				3.595,20	3.595,20		-3.595,20	
430	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00	1.759,58	1.759,58		1.759,58	
430	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00		75.000,00	65.890,40	65.890,40	65.890,40	9.109,60	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	76.800,00		76.800,00	71.877,87	71.877,87	66.523,09	4.922,13	
430	227	22701			SEGURIDAD	500,00		500,00				500,00	
430	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.600,00		2.600,00	11.736,00	11.735,76	5.350,00	-9.135,76	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.100,00		3.100,00	11.736,00	11.735,76	5.350,00	-8.635,76	
430	231	23120			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	82.000,00		82.000,00	83.613,87	83.613,63	71.873,09	-1.613,63	
					LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
					CTO 231 LOCOMOCIONES								
430	489	48932			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.000,00		86.000,00	83.613,87	83.613,63	71.873,09	11.740,54	2.386,37
430	489	48932			OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NAÚTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00					17.000,00
430	489	48933			OTRAS TRANSFERENCIAS PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ULPGC	2.000,00		2.000,00					2.000,00



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. 430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
430	489	48934	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		OTRAS TRANSFERENCIAS RED MUNDIAL DE CIUDADES SURFERAS.								
		CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
		ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
		TOTAL GR. PROGRA. 430	204.446,88	-96.006,06	108.440,82	83.613,87	83.613,63	71.873,09	11.740,54	24.827,19



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	17.453,52		17.453,52	15.984,64	15.984,64		1.468,88
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1							
431	120	12006	4.388,64		4.388,64	3.967,27	3.967,27		421,37
		TRIEENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO							
431	120	12009	8.932,34		8.932,34	7.197,96	7.197,95		1.734,39
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
431	121	12100	30.774,50		30.774,50	27.149,87	27.149,86		3.624,64
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
431	121	12100	8.482,32		8.482,32	7.378,67	7.378,67		1.103,65
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
431	121	12101	15.636,48		15.636,48	14.320,64	14.320,64		1.315,84
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
431	121	12106	473,76		473,76	39,88	39,88		433,88
		C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO							
431	123	12300	24.592,56		24.592,56	21.739,19	21.739,19		2.853,37
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO							
431	123	12300	2.802,24		2.802,24	2.566,40	2.566,40		235,84
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
431	123	12300	2.802,24		2.802,24	2.566,40	2.566,40		235,84
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
431	130	13000	58.169,30		58.169,30	51.455,46	51.455,45		6.713,85
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO							
431	130	13002	16.421,60		16.421,60	18.052,92	18.052,92		-1.631,32
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
431	130	13006	13.460,52		13.460,52	14.213,85	14.213,85		-753,33
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
431	130	13006	1.286,28		1.286,28	1.027,78	1.027,78		258,50
		RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA							
431	130	13006	31.168,40		31.168,40	33.294,55	33.294,55		-2.126,15
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO							
431	130	13006	31.168,40		31.168,40	33.294,55	33.294,55		-2.126,15
		ART. 13 PERSONAL LABORAL							
431	130	13006	89.337,70		89.337,70	84.750,01	84.750,00		4.587,70
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL							
431	130	13006	3.000,00		3.000,00	4.781,12	4.241,11	119,97	-1.361,08
		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							



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					
			3.000,00		4.781,12	4.361,08	4.241,11	119,97	-1.361,08
431	208	CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00						
		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00						6.000,00
		CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00						6.000,00
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.000,00		4.781,12	4.361,08	4.241,11	119,97	4.638,92
431	212	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.300,00		42.783,17	42.783,17			18.516,83
		CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	61.300,00		42.783,17	42.783,17			18.516,83
431	215	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	500,00						500,00
		CTO 215 MOBILIARIO	500,00						500,00
431	219	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			409,00	409,00	409,00		-409,00
		CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			409,00	409,00	409,00		-409,00
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	61.800,00		43.192,17	43.192,17	409,00	42.783,17	18.607,83
431	220	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			16,11	16,11	16,11		-16,11
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00	-2.140,00	428,00	428,00	428,00		1.032,00
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.600,00	-2.140,00	444,11	444,11	444,11		1.015,89
431	221	VESTUARIO			66,13	66,13	66,13		-66,13
		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		8,50	8,50	8,50		491,50
		OTROS SUMINISTROS.	500,00		80,25	80,25	80,25		419,75
		CTO 221 SUMINISTROS	1.000,00		154,88	154,88	154,88		845,12



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	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	192,60	192,60	192,60	807,40	
431	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	-748,45	1.251,55	693,36	693,36	693,36	588,19	
431	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00		
431	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	-1.568,00	
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.005,90	5,14	25.011,04	23.463,99	20.635,00	20.635,00	4.376,04	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	29.005,90	1.396,69	30.402,59	29.057,95	26.228,96	24.088,96	4.173,63	
431	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.738,25	1.334,71	19.072,96	18.086,83	17.017,67	12.679,84	2.055,29	
431	227	22701	SEGURIDAD				1.952,75	1.952,75	1.765,50	-1.952,75	
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
431	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.546,75	1.599,99	26.146,74	21.348,38	20.399,88	15.199,91	5.746,86	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.285,00	2.934,70	47.219,70	41.387,96	39.370,30	29.645,25	7.849,40	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	77.890,90	2.191,39	80.082,29	71.044,90	66.198,25	54.333,20	13.884,04	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.690,90	2.191,39	150.882,29	119.018,19	113.751,50	58.983,31	37.130,79	
431	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			MOBILIARIO		748,45	748,45	696,97	358,45		358,45	
			CTO 625 MOBILIARIO		748,45	748,45	696,97	358,45		358,45	



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.								
				748,45	748,45	696,97	358,45		358,45	390,00
		ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
		CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	748,45	50.748,45	696,97	358,45		358,45	50.390,00
		TOTAL GR. PROGRA. 431	288.028,60	2.939,84	290.968,44	204.465,17	198.859,95	143.733,31	55.126,64	92.108,49



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	G. Prog.	Cto.					
432	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.776,25		22.776,25	22.772,81	22.772,81	22.772,81		3,44
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.776,25		22.776,25	22.772,81	22.772,81	22.772,81		3,44
432	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	73.049,15		73.049,15	73.043,36	73.043,36	73.043,36		5,79
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	73.049,15		73.049,15	73.043,36	73.043,36	73.043,36		5,79
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	95.825,40		95.825,40	95.816,17	95.816,17	95.816,17		9,23
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	95.825,40		95.825,40	95.816,17	95.816,17	95.816,17		9,23
432	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 432	1.295.825,40		1.295.825,40	1.295.816,17	1.295.816,17	1.295.816,17		9,23



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
433	120	12001			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84		
433	120	12003			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	23.649,40	23.297,51	23.297,51		-5.843,99
433	120	12004			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25	-4.000,00	1.447,25					1.447,25
433	120	12006			TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.619,28		4.619,28	4.988,69	4.988,69	4.988,69		-369,41
433	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.257,47		18.257,47	19.922,92	19.862,82	19.862,82		-1.605,35
433	121	12100			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	57.400,36	-4.000,00	53.400,36	60.183,85	59.771,86	59.771,86		-6.371,50
433	121	12101			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.717,23		19.717,23	20.658,46	19.784,75	19.784,75		-67,52
433	121	12106			COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.236,08		38.236,08	39.820,64	39.440,27	39.440,27		-1.204,19
433	123	12300			C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	10.261,20		10.261,20	10.073,48	10.073,48	10.073,48		187,72
433	130	13000			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	68.214,51		68.214,51	70.552,58	69.298,50	69.298,50		-1.083,99
433	130	13002			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.367,51		5.367,51	5.537,28	5.439,72	5.439,72		-72,21
433	130	13006			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.367,51		5.367,51	5.537,28	5.439,72	5.439,72		-72,21
433	130	13006			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	130.982,38	-4.000,00	126.982,38	136.273,71	134.510,08	134.510,08		-7.527,70
433	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.970,30		15.970,30	14.015,99	14.015,99	14.015,99		1.954,31
433	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	12.327,75	12.327,75	12.327,75		1.132,77
433	130	13006			RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	236,88		236,88	19,94	19,94	19,94		216,94
433	131	13100			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	29.667,70		29.667,70	26.363,68	26.363,68	26.363,68		3.304,02
433	131	13100			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.467,71		22.467,71	22.468,59	22.468,59	22.468,59		-0,88



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	135	13500	CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.467,71		22.467,71	22.468,59	22.468,59	22.468,59	-0,88	
			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	276.626,83	-27.500,00	249.126,83	257.453,90	257.453,89	257.453,89	-8.327,06	
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	276.626,83	-27.500,00	249.126,83	257.453,90	257.453,89	257.453,89	-8.327,06	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	328.762,24	-27.500,00	301.262,24	306.286,17	306.286,16	306.286,16	-5.023,92	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	459.744,62	-31.500,00	428.244,62	442.559,88	440.796,24	440.796,24	-12.551,62	
433	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.469,09	7.725,33	556,33	7.169,00	-7.725,33
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.469,09	7.725,33	556,33	7.169,00	-7.725,33
433	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500,00		4.500,00	428,00	428,00	428,00		4.072,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500,00		4.500,00	428,00	428,00	428,00		4.072,00
433	215	21500	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.500,00		4.500,00	11.897,09	8.153,33	984,33	7.169,00	-3.653,33
			REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.100,00		1.100,00					1.100,00
433	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.600,00		3.600,00	3.424,81	3.424,81	1.355,81	2.069,00	175,19
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.600,00		3.600,00	3.424,81	3.424,81	1.355,81	2.069,00	175,19
433	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	3.105,00	8.105,00	17.509,30	17.509,30	13.334,30	4.175,00	-9.404,30
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	3.993,50	3.993,50	3.993,50		5.006,50
			OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	11.881,03	11.881,03	4.230,53	7.650,50	-5.881,03



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	G. Prog.	Cto.					
433	227	22706	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	3.105,00	23.105,00	33.383,83	21.558,33	11.825,50	-10.278,83	
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.000,00		9.000,00	3.103,00	3.103,00		5.897,00	
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	3.745,00	3.745,00		-2.745,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00	6.848,00	6.848,00		3.152,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.600,00	3.105,00	36.705,00	43.656,64	29.762,14	13.894,50	-6.951,64	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.200,00	3.105,00	42.305,00	55.553,73	30.746,47	21.063,50	-9.504,97	
433	489	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00		
433	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		25.000,00	25.000,00	49.465,09	49.465,09		-24.465,09	
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		25.000,00	25.000,00	49.465,09	49.465,09		-24.465,09	
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		25.000,00	25.000,00	49.465,09	49.465,09		-24.465,09	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		25.000,00	25.000,00	49.465,09	49.465,09		-24.465,09	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	521.444,62	-3.395,00	518.049,62	570.078,70	521.007,80	43.563,50	-46.521,68	



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
439	423	42390		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		OTRAS SUBV.A SOC.MERCANT EST.ENTID PUBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL								
		CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES.ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		TOTAL GR. PROGRA. 439		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		



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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO
 Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
441	449	44900	10.018.000,00		10.018.000,00	9.818.000,00	9.818.000,00	200.000,00	
		OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.							
		CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	10.018.000,00		10.018.000,00	9.818.000,00	9.818.000,00	200.000,00	
		ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	10.018.000,00		10.018.000,00	9.818.000,00	9.818.000,00	200.000,00	
441	467	46700	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		
		TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		
		CTO 467 A CONSORCIOS.	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		
		ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		
441	723	72300	13.168.000,00		13.168.000,00	12.968.000,00	12.968.000,00	200.000,00	
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.168.000,00		13.168.000,00	12.968.000,00	12.968.000,00	200.000,00	
		TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT. ENTID							
		CTO 723 A SOCI MERC ESTAT. ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS							
		ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.							
		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
		TOTAL GR. PROGRA. 441	13.168.000,00		13.168.000,00	12.968.000,00	12.968.000,00	200.000,00	



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. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
442	609	60900			OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.000.000,00	112.419,54	1.112.419,54	112.419,54	105.937,24	52.953,44	52.983,80	1.006.482,30
					CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.000.000,00	112.419,54	1.112.419,54	112.419,54	105.937,24	52.953,44	52.983,80	1.006.482,30
					ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.000.000,00	112.419,54	1.112.419,54	112.419,54	105.937,24	52.953,44	52.983,80	1.006.482,30
442	619	61900			OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		105.547,59	105.547,59	105.547,59	84.416,11	770,81	83.645,30	21.131,48
					CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		105.547,59	105.547,59	105.547,59	84.416,11	770,81	83.645,30	21.131,48
					ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		105.547,59	105.547,59	105.547,59	84.416,11	770,81	83.645,30	21.131,48
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	217.967,13	1.217.967,13	217.967,13	190.353,35	53.724,25	136.629,10	1.027.613,78
					TOTAL GR. PROGRA. 442	1.000.000,00	217.967,13	1.217.967,13	217.967,13	190.353,35	53.724,25	136.629,10	1.027.613,78



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.									
491	101	10100	58.043,14	-7.000,00	51.043,14	50.808,43	50.801,79	50.801,79	241,35	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO								
		CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	58.043,14	-7.000,00	51.043,14	50.808,43	50.801,79	50.801,79	241,35	
		ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	58.043,14	-7.000,00	51.043,14	50.808,43	50.801,79	50.801,79	241,35	
491	120	12000	13.665,83		13.665,83	13.441,80	13.441,80	13.441,80	224,03	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1								
491	120	12001	31.962,81	-8.500,00	23.462,81	23.245,68	23.245,68	23.245,68	217,13	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2								
491	120	12003	17.526,24	-1.000,00	16.526,24	16.362,66	15.271,80	15.271,80	1.254,44	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1								
491	120	12004	36.315,00		36.315,00	36.315,00	36.315,00	36.315,00		
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
491	120	12006	23.266,20		23.266,20	25.799,88	25.772,78	25.772,78	-2.506,58	
		TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO								
491	120	12009	53.444,38	-3.500,00	49.944,38	49.795,39	49.662,94	49.662,94	281,44	
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	176.180,46	-13.000,00	163.180,46	164.960,41	163.710,00	163.710,00	-529,54	
491	121	12100	52.848,27	-4.500,00	48.348,27	48.142,92	47.612,76	47.612,76	735,51	
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
491	121	12101	102.435,23	-10.000,00	92.435,23	92.047,56	90.269,26	90.269,26	2.165,97	
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
491	121	12106	54.938,64	-2.000,00	52.938,64	52.609,32	52.090,68	52.090,68	847,96	
		C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO								
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	210.222,14	-16.500,00	193.722,14	192.799,80	189.972,70	189.972,70	3.749,44	
491	123	12300	15.374,29	-1.000,00	14.374,29	13.878,42	13.703,28	13.703,28	671,01	
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	15.374,29	-1.000,00	14.374,29	13.878,42	13.703,28	13.703,28	671,01	
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	401.776,89	-30.500,00	371.276,89	371.638,63	367.385,98	367.385,98	3.890,91	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.754,41		16.754,41	16.595,75	16.595,74	16.595,74	158,67	



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					
491	130	13002	14.113,01		14.113,01	13.949,16	13.949,16	163,85		
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
491	130	13006	8.448,12		8.448,12	8.276,28	8.276,28	171,84		
		RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA								
491	135	13500	39.315,54	-5.000,00	39.315,54	38.821,19	38.821,18	494,36		
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO								
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO								
491	213	21300	322.928,01	-5.000,00	317.928,01	317.855,22	314.624,22	3.303,79		
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO								
491	213	21300	362.243,55	-42.500,00	357.243,55	356.676,41	353.445,40	3.798,15		
		ART. 13 PERSONAL LABORAL								
491	220	22001	822.063,58		779.563,58	779.123,47	771.633,17	7.930,41		
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
491	226	22603				8.603,27	8.603,27	-8.603,27		
		REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
491	226	22606				8.603,27	8.603,27	-8.603,27		
		CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
491	226	22699				8.603,27	8.603,27	-8.603,27		
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
491	222	22200	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
491	222	22200	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA								
491	226	22603	909.151,78		909.151,78	864.873,92	815.337,14	93.814,64		
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
491	226	22699	909.151,78		909.151,78	864.873,92	815.337,14	93.814,64		
		CTO 222 COMUNICACIONES.								
491	226	22606	6.000,00		6.000,00	629,22	629,22	-629,22		
		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES								
491	226	22699	6.200,00		6.200,00	21.209,25	20.100,47	13.267,56		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
491	226	22699	12.200,00		12.200,00	21.838,47	20.729,69	13.267,56		
		OTROS GASTOS DIVERSOS								
491	227	22791	16.000,33		16.000,33	227.044,96	223.647,55	-207.647,22		
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
		SERVICIO TECNOLÓGICOS EXTERNOS								



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
491	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.384.457,43	291.100,00	1.675.557,43	1.287.035,32	1.045.132,22	652.721,21	392.411,01	630.425,21
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.400.457,76	291.100,00	1.691.557,76	1.514.080,28	1.268.779,77	859.979,36	408.800,41	422.777,99
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.324.809,54	291.100,00	2.615.909,54	2.400.792,67	2.104.846,60	1.562.511,62	542.334,98	511.062,94
491	231	23100			LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO								
					CTO 231 LOCOMOCIONES								
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
491	423	42390			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.324.809,54	291.100,00	2.615.909,54	2.409.395,94	2.113.449,87	1.571.114,89	542.334,98	502.459,67
					OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL								
					CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES, ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL								
					ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
491	626	62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	62.660,00	260.000,00	322.660,00	318.964,36	318.964,36	65.340,41	253.623,95	3.695,64
					CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	62.660,00	260.000,00	322.660,00	318.964,36	318.964,36	65.340,41	253.623,95	3.695,64
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	62.660,00	260.000,00	322.660,00	318.964,36	318.964,36	65.340,41	253.623,95	3.695,64
491	641	64100			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	886.000,00	-576.302,51	309.697,49	176.030,49	176.030,49	31.496,35	144.534,14	133.667,00
					CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	886.000,00	-576.302,51	309.697,49	176.030,49	176.030,49	31.496,35	144.534,14	133.667,00



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					
491	723	72300	886.000,00	-576.302,51	309.697,49	176.030,49	31.496,35	144.534,14	133.667,00	
		ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
		CAP. 6 INVERSIONES REALES	948.660,00	-316.302,51	632.357,49	494.994,85	96.836,76	398.158,09	137.362,64	
		TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT, ENTID								
		CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PUBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS								
		ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
		TOTAL GR. PROGRA. 491	4.095.533,12	-67.702,51	4.027.830,61	3.683.514,26	2.439.584,82	940.493,07	647.752,72	



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.					
493	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	23.245,68	23.245,68			
493	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.526,00	-14.000,00	526,00	4.549,14	4.549,14			-4.023,14
493	120	12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.862,64	-2.000,00	11.862,64	10.529,03	10.529,03			1.333,61
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.507,66	-5.000,00	15.507,66	14.571,64	14.571,62			936,04
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	72.141,98	-21.000,00	51.141,98	52.896,47	52.896,47			-1.753,49
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.902,16		18.902,16	13.905,96	13.578,43			5.323,73
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.403,68	-6.000,00	30.403,68	28.837,64	28.837,64			1.566,04
493	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	7.556,28		7.556,28	3.168,91	3.168,91			4.387,37
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	62.862,12	-6.000,00	56.862,12	45.912,51	45.584,98			11.277,14
493	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.707,92		5.707,92	4.121,68	4.121,68			1.586,24
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.707,92		5.707,92	4.121,68	4.121,68			1.586,24
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	140.712,02	-27.000,00	113.712,02	102.930,66	102.602,13			11.109,89
493	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.944,42		21.944,42	21.936,55	21.936,55			7,87
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	21.944,42		21.944,42	21.936,55	21.936,55			7,87
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	21.944,42		21.944,42	21.936,55	21.936,55			7,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	162.656,44	-27.000,00	135.656,44	124.867,21	124.538,68			11.117,76
493	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	2.000,00		2.037,45	37,45	37,45			2.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	2.000,00		2.037,45	37,45	37,45			2.000,00



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	22002	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.000,00	37,45	2.037,45	37,45	37,45	37,45	2.000,00	
			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				726,30	726,30	726,30	-726,30	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.500,00		5.500,00	7.112,36	7.112,36	1.522,68	-1.612,36	
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				10.009,85	10.009,85		10.009,85	
493	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.200,00		14.200,00				14.200,00	
493	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.700,00		19.700,00	17.122,21	17.122,21	1.522,68	2.577,79	
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	247,58	213,21	213,21	286,79	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.871,90		10.871,90	4.907,23	4.907,23		5.964,67	
493	227	22701	SEGURIDAD				5.154,81	5.120,44	213,21	6.251,46	
493	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.071,90		31.071,90	23.003,32	22.968,95	2.462,19	8.102,95	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00				900,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	900,00		900,00				900,00	
493	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				51,41	51,41	51,41	448,59	
			CTO 230 DIETAS	500,00		500,00				448,59	
493	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	51,41	51,41	51,41	448,59	
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.400,00		1.400,00	51,41	51,41	51,41	1.348,59	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	34.471,90		34.471,90	23.092,18	23.057,81	2.551,05	11.451,54	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.200,00		9.200,00				9.200,00	
			OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.								



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

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	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					
					CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITT. SIN FINES DE LUCRO	9.200,00		9.200,00				9.200,00	
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.200,00		9.200,00				9.200,00	
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.200,00		9.200,00				9.200,00	
					TOTAL GR. PROGRA. 493	206.328,34	-26.962,55	179.365,79	147.959,39	147.596,49	127.089,73	20.506,76	31.769,30



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					
912	100	10000	824.758,24	129.000,00	953.758,24	987.504,95	987.504,95	-33.746,71	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO							
		CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO	824.758,24	129.000,00	953.758,24	987.504,95	987.504,95	-33.746,71	
		ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	824.758,24	129.000,00	953.758,24	987.504,95	987.504,95	-33.746,71	
912	110	11000	505.186,67		505.186,67	504.368,79	504.368,79	817,88	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL							
		CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	505.186,67		505.186,67	504.368,79	504.368,79	817,88	
		ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	505.186,67		505.186,67	504.368,79	504.368,79	817,88	
912	120	12000	784,11		784,11	3.808,51	3.808,51	-3.024,40	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1							
912	120	12003	70.177,70		70.177,70	69.814,08	69.814,08	363,62	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1							
912	120	12006	15.986,28		15.986,28	15.377,22	15.377,22	609,06	
		TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO							
912	120	12009	39.753,80		39.753,80	40.671,73	40.669,86	-916,06	
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	126.701,89		126.701,89	129.669,67	129.669,67	-2.967,78	
912	121	12100	37.034,89	2.000,00	39.034,89	38.336,20	38.336,20	698,69	
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
912	121	12101	84.707,78	4.000,00	88.707,78	88.643,37	88.643,37	64,41	
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	121.742,67	6.000,00	127.742,67	126.979,57	126.979,57	763,10	
912	123	12300	11.388,62	600,00	11.988,62	11.798,04	11.798,04	190,58	
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.388,62	600,00	11.988,62	11.798,04	11.798,04	190,58	
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	259.833,18	6.600,00	266.433,18	268.447,28	268.447,28	-2.014,10	



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					
912	135	13500	648.332,95		648.332,95	648.167,32	647.962,05	647.962,05	370,90	
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO								
912	135	13506	3.078,84		3.078,84	2.568,60	2.568,60	2.568,60	510,24	
		COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA								
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	651.411,79		651.411,79	650.735,92	650.530,65	650.530,65	881,14	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	651.411,79		651.411,79	650.735,92	650.530,65	650.530,65	881,14	
912	162	16205	1.989,26		1.989,26	5.394,50	1.217,90	1.217,90	771,36	
		SEGUROS	1.989,26		1.989,26	5.394,50	1.217,90	1.217,90	771,36	
		CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.989,26		1.989,26	5.394,50	1.217,90	1.217,90	771,36	
		ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.989,26		1.989,26	5.394,50	1.217,90	1.217,90	771,36	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.243.179,14	135.600,00	2.378.779,14	2.416.950,39	2.412.069,57	2.412.069,57	-33.290,43	
912	215	21500	1.900,00		1.900,00	1.395,28	1.395,28	1.395,28	504,72	
		REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	1.900,00		1.900,00	1.395,28	1.395,28	1.395,28	504,72	
		CTO 215 MOBILIARIO	1.900,00		1.900,00	1.395,28	1.395,28	1.395,28	504,72	
912	216	21600	500,00		500,00	806,06	806,06	806,06	-306,06	
		REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	806,06	806,06	806,06	-306,06	
		CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	500,00		500,00	806,06	806,06	806,06	-306,06	
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.400,00		2.400,00	2.201,34	2.201,34	2.201,34	198,66	
912	220	22000	3.190,00		3.190,00	702,39	702,39	702,39	2.487,61	
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.190,00		3.190,00	702,39	702,39	702,39	2.487,61	
912	220	22001	27.485,00	2.249,54	29.734,54	36.652,43	33.617,79	33.617,79	-6.917,71	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.485,00	2.249,54	29.734,54	36.652,43	33.617,79	33.617,79	-6.917,71	
912	220	22002	4.134,00		4.134,00	9.896,96	4.723,60	4.723,60	-5.762,96	
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.134,00		4.134,00	9.896,96	4.723,60	4.723,60	-5.762,96	
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	34.809,00	2.249,54	37.058,54	47.251,78	38.759,04	38.759,04	-10.193,06	
		COMUNICACIONES POSTALES	1.950,00	-283,00	1.667,00				1.667,00	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
912	222	22202			COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	655,00		655,00				655,00	
					CTO 222 COMUNICACIONES.	2.605,00	-283,00	2.322,00				2.322,00	
912	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.270,00		13.270,00	25.309,76	24.689,76	24.520,96	168,80	
912	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	101.001,50	169,34	101.170,84	124.114,30	79.635,57	70.851,95	8.783,62	21.535,27
912	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.060,00		15.060,00	15.113,16	12.213,59	10.304,73	1.908,86	2.846,41
912	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.886,78	841,47	666,08	175,39	14.158,53
912	226	22610			CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	21.565,72		21.565,72	21.522,53	21.522,53	21.522,53		43,19
912	226	22611			CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
912	226	22613			CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
912	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	137.913,28	16.735,85	154.649,13	78.615,62	72.083,27	62.817,58	9.265,69	82.565,86
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	307.494,50	21.905,19	329.399,69	277.246,15	219.670,19	199.367,83	20.302,36	109.729,50
912	227	22703			SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	170,00		170,00					170,00
912	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.500,00		21.500,00	64.275,31	64.275,30	64.275,30		-42.775,30
912	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	33.670,00		33.670,00	64.275,31	64.275,30	64.275,30		-30.605,30
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	378.578,50	23.871,73	402.450,23	388.773,24	331.197,09	302.402,17	28.794,92	71.253,14
912	230	23000			DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	13.800,00		13.800,00	2.245,84	2.245,84	2.082,54	163,30	11.554,16
912	230	23010			DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00		3.400,00	53,34	53,34	53,34		3.346,66
912	230	23020			DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.800,00		7.800,00	1.658,65	1.658,65	1.475,75	182,90	6.141,35
					CTO 230 DIETAS	25.000,00		25.000,00	3.957,83	3.957,83	3.611,63	346,20	21.042,17



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	G.Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
912	231	23100			LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	14.900,00		14.900,00	2.848,39	2.848,39	2.745,99	102,40	12.051,61
912	231	23110			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.500,00		12.500,00	144,78	144,78	144,78		12.355,22
912	231	23120			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000,00		11.000,00	2.739,36	2.739,36	2.701,61	37,75	8.260,64
					CTO 231 LOCOMOCIONES	38.400,00		38.400,00	5.732,53	5.732,53	5.592,38	140,15	32.667,47
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	63.400,00		63.400,00	9.690,36	9.690,36	9.204,01	486,35	53.709,64
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	444.378,50	23.871,73	468.250,23	400.664,94	343.088,79	313.807,52	29.281,27	125.161,44
912	480	48001			GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		18.000,00
					CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		18.000,00
912	489	48900			OTRAS TRANSFERENCIAS	47.500,00	-19.500,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		18.000,00
912	489	48905			OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		18.000,00
					CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	227.500,00	-19.500,00	208.000,00	190.000,00	190.000,00	180.000,00	10.000,00	18.000,00
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	295.900,00	-19.500,00	276.400,00	258.400,00	258.400,00	248.400,00	10.000,00	18.000,00
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295.900,00	-19.500,00	276.400,00	258.400,00	258.400,00	248.400,00	10.000,00	18.000,00
912	625	62500			MOBILIARIO		3.719,20	3.719,20	2.897,56	556,20	556,20		3.163,00
					CTO 625 MOBILIARIO		3.719,20	3.719,20	2.897,56	556,20	556,20		3.163,00
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		3.719,20	3.719,20	2.897,56	556,20	556,20		3.163,00
					CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.719,20	3.719,20	2.897,56	556,20	556,20		3.163,00
					TOTAL GR. PROGRAMA. 912	2.983.457,64	143.690,93	3.127.148,57	3.078.912,89	3.014.114,56	2.974.833,29	39.281,27	113.034,01



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	C.L. Económica	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					
920	101	10100				RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	121.164,42	-12.425,53	108.738,89	72.462,10	72.458,11	72.458,11	36.280,78	
						CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	121.164,42	-12.425,53	108.738,89	72.462,10	72.458,11	72.458,11	36.280,78	
						ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	121.164,42	-12.425,53	108.738,89	72.462,10	72.458,11	72.458,11	36.280,78	
920	120	12000				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	116.607,64	-1.691,33	114.916,31	101.933,65	101.373,58	101.373,58	13.542,73	
920	120	12001				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	44.360,51		44.360,51	43.876,68	43.876,68	43.876,68	483,83	
920	120	12003				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	297.364,34	-23.250,24	274.114,10	269.283,31	268.954,88	268.954,88	5.159,22	
920	120	12004				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	70.874,78	-35.894,50	34.980,28	17.173,99	17.173,99	17.173,99	17.806,29	
920	120	12005				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.702,92	-6.500,00	202,92				202,92	
920	120	12006				TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	129.592,80	-9.263,47	120.329,33	117.375,24	117.361,40	117.361,40	2.987,93	
920	120	12007				PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	290.126,77	724.000,00	1.014.126,77	1.757.238,17	1.754.479,21	936.086,21	-740.352,44	
920	120	12009				OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	556.967,50	-123.157,85	433.809,65	378.637,88	378.430,57	377.644,98	55.379,08	
						CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.512.597,26	524.242,61	2.036.839,87	2.685.518,92	2.681.650,31	1.862.471,72	-644.810,44	
920	121	12100				COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	300.245,60	-39.211,35	261.034,25	244.287,74	242.843,65	241.066,68	18.190,60	
920	121	12101				COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	585.018,14	-20.984,29	564.033,85	532.824,81	528.822,99	525.886,74	35.210,86	
920	121	12104				COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00		700.000,00	742.407,37	742.407,37	742.407,37	-42.407,37	
920	121	12106				C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	116.470,44	-52.262,59	64.207,85	64.614,35	64.501,42	64.501,42	-293,57	
						CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.701.734,18	-112.458,23	1.589.275,95	1.584.134,27	1.578.575,43	1.573.862,21	10.700,52	
						RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	84.561,85	-3.830,70	80.731,15	66.829,41	66.690,05	66.690,05	14.041,10	



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					
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	84.561,85	-3.830,70	80.731,15	66.829,41	66.690,05	14.041,10		
920	130	ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	3.298.893,29	407.953,68	3.706.846,97	4.336.482,60	3.503.023,98	-620.088,82		
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	828.596,96	-27.774,40	800.822,56	697.575,52	695.056,87	105.765,69		
920	130	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.877,77	-21.740,77	30.137,00	30.137,00	30.137,00			
920	130	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	639.158,39	-17.629,11	621.529,28	596.109,61	595.090,14	26.439,14		
920	130	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	178.489,39	178.489,39	121.510,61		
920	130	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	100.458,24	-2.302,62	98.155,62	81.383,92	81.341,14	16.814,48		
920	131	CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.970.091,36	-119.446,90	1.850.644,46	1.583.695,44	1.580.114,54	270.529,92		
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	993.425,62	-21.272,98	972.152,64	971.949,61	970.531,18	1.621,46		
920	131	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
920	135	CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.008.425,62	-21.272,98	987.152,64	971.949,61	970.531,18	16.621,46		
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.641.193,67	-811,03	1.640.382,64	1.582.888,61	1.574.501,67	65.880,97		
920	135	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PRECEDENTE DE ERELPA	7.935,84		7.935,84	7.671,36	7.671,36	264,48		
920	136	CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	1.649.129,51	-811,03	1.648.318,48	1.590.559,97	1.582.173,03	66.145,45		
		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	850.000,00		850.000,00	598.432,49	598.432,49	251.567,51		
920	136	CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	850.000,00		850.000,00	598.432,49	598.432,49	251.567,51		
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	5.477.646,49	-141.530,91	5.336.115,58	4.744.637,51	4.731.251,24	604.864,34		



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

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
920	150	15000			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.628,01	10.628,01	7.712,23	7.172,23	7.172,23		3.455,78
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD	10.628,01	10.628,01	7.712,23	7.172,23	7.172,23		3.455,78
920	151	15100			GRATIFICACIONES	550.000,00	558.000,00	1.107.533,44	1.107.278,93	1.107.278,93		721,07
					CTO 151 GRATIFICACIONES	550.000,00	558.000,00	1.107.533,44	1.107.278,93	1.107.278,93		721,07
920	162	16200			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	550.000,00	568.628,01	1.115.245,67	1.114.451,16	1.114.451,16		4.176,85
					FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00	5.000,00					6.000,00
920	162	16205			SEGUROS	130.000,00		118.571,44	118.571,44	117.350,71	1.220,73	11.428,56
920	162	16207			PREMIOS REGLAMENTO	625.000,00	-623.497,50	1.502,50	1.502,50	1.502,50		
920	162	16208			COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81				18.191,81
					CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	774.191,81	-618.497,50	155.694,31	120.073,94	118.853,21	1.220,73	35.620,37
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	774.191,81	-618.497,50	120.073,94	120.073,94	118.853,21	1.220,73	35.620,37
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.221.896,01	204.127,75	10.388.901,82	10.365.150,24	9.540.037,70	825.112,54	60.873,52
920	204	20400			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	97.792,28		100.661,12	100.661,12	69.773,84	30.887,28	-2.868,84
					CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	97.792,28		100.661,12	100.661,12	69.773,84	30.887,28	-2.868,84
920	205	20500			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.213,17		6.138,95	5.807,21	5.551,88	255,33	405,96
					CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.213,17		6.138,95	5.807,21	5.551,88	255,33	405,96
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	104.005,45		106.800,07	106.468,33	75.325,72	31.142,61	-2.462,88
920	210	21000			REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	16.400,00						16.400,00
					CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	16.400,00						16.400,00



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
920	212	21200			REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.077,82	3.016,39	16.094,21	12.064,44	12.064,44	12.064,44	4.029,77	
920	213	21300			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	13.077,82	3.016,39	16.094,21	12.064,44	12.064,44	12.064,44	4.029,77	
920	213	21300			REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	8.772,49	8.772,48	8.365,88	-4.272,48	
920	213	21300			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	8.772,49	8.772,48	8.365,88	-4.272,48	
920	214	21400			REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.074,93	-1.220,00	248.854,93	223.488,16	220.616,69	176.742,80	28.238,24	
920	214	21400			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.074,93	-1.220,00	248.854,93	223.488,16	220.616,69	176.742,80	28.238,24	
920	215	21500			REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	5.634,24	489,31	6.123,55	653,02	653,02	653,02	5.470,53	
920	215	21500			CTO 215 MOBILIARIO	5.634,24	489,31	6.123,55	653,02	653,02	653,02	5.470,53	
920	216	21600			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.500,00		5.500,00	1.035,74	1.035,74	1.035,74	4.464,26	
920	216	21600			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	5.500,00		5.500,00	1.035,74	1.035,74	1.035,74	4.464,26	
920	219	21900			REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00				500,00	
920	219	21900			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00				500,00	
920	221				ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	295.686,99	2.285,70	297.972,69	246.013,85	243.142,37	198.861,88	54.830,32	
920	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	148.284,75		148.284,75	123.837,00	76.242,05	61.961,90	72.042,70	
920	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.022,01	-1.700,00	10.322,01	4.801,30	4.801,30	3.808,70	5.520,71	
920	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.067,29	-1.777,50	32.289,79	8.477,45	8.477,45	7.575,97	23.812,34	
920	220	22002			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	194.374,05	-3.477,50	190.896,55	137.115,75	89.520,80	73.346,57	101.375,75	
920	221	22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00		114.000,00	120.312,49	66.113,75	60.528,43	47.886,25	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS						
920	221	22104			VESTUARIO	16.119,42		16.119,42	21.287,79	20.525,33	9.847,55	10.677,78	-4.405,91	
920	221	22106			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.900,00		1.900,00	1.853,55	1.186,90		1.186,90	713,10	
920	221	22109			ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00	1.057,65	4.577,65	7.212,19	7.212,19	7.212,19		-2.634,54	
920	221	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00	749,74	749,74	749,74		650,26	
920	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	16.000,00		16.000,00	8.731,86	8.731,86	8.731,86		7.268,14	
					CTO 221 SUMINISTROS	152.339,42	1.057,65	153.997,07	160.147,62	104.519,77	87.069,77	17.450,00		49.477,30
920	222	22201			COMUNICACIONES POSTALES	1.100,00		1.100,00	32,58	32,58	32,58		1.067,42	
920	222	22202			COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00	
					CTO 222 COMUNICACIONES.	2.100,00		2.100,00	32,58	32,58	32,58		2.067,42	
920	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	875,50	875,50	875,50		5.124,50	
					CTO 223 TRANSPORTES.	6.000,00		6.000,00	875,50	875,50	875,50		5.124,50	
920	224	22401			PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	85.550,67		85.550,67	85.550,67	83.484,59	83.484,59		2.066,08	
920	224	22403			PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	220.011,00		220.011,00	220.011,00	220.011,00	220.011,00			
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	305.561,67		305.561,67	305.561,67	303.495,59	303.495,59		2.066,08	
920	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300,00		1.300,00					1.300,00	
920	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	12.952,56	12.310,56	10.261,51	2.049,05	3.689,44	
920	226	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.050,00	-1.123,68	8.926,32	14.679,80	14.679,80	14.679,80		-5.753,48	
920	226	22604			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	299.124,75	123.793,79	422.918,54	326.957,27	326.957,27	320.940,79	6.016,48	95.961,27	
920	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.764,80	31.545,00	71.309,80	59.468,58	58.607,64	31.802,68	26.804,96	12.702,16	
920	226	22607			OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	12.000,00	17.000,00	19.935,78	19.791,28	8.970,23	10.821,05	-2.791,28	
920	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.500,00		17.500,00	72.511,78	72.511,78	57.803,08	14.708,70	-55.011,78	
920	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	113.400,00	610.517,96	723.917,96	665.895,79	665.895,79	53.591,66	612.304,13	58.022,17	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	502.139,55	776.733,07	1.278.872,62	1.172.401,56	1.170.754,12	498.049,75	672.704,37	108.118,50	



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.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G_Prog.	Cto.									
920	227	22700	95.790,40		95.790,40	83.546,96	75.834,04	75.834,04	19.956,36	
920	227	22701	4.000,00		4.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	2.920,00	
920	227	22703	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
920	227	22705				722,00	722,00		-722,00	
920	227	22706	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	21.186,00	21.186,00	21.186,00	14.814,00	
920	227	22791	263.082,00	-236.233,22	26.848,78	26.848,78	26.848,78	26.848,78		
920	227	22799	319.002,90	52.559,41	371.562,31	271.242,33	215.312,83	123.680,35	156.249,48	
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	728.875,30	-193.673,81	535.201,49	404.626,07	340.983,65	227.085,17	194.217,84	
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.891.989,99	580.639,41	2.472.629,40	2.180.760,75	2.010.182,01	1.189.954,93	462.447,39	
920	230	23000	500,00		500,00	1.863,88	1.863,88	1.863,88	-1.363,88	
920	230	23010	4.350,00	-600,00	3.750,00	2.975,25	2.975,25	2.346,77	774,75	
920	230	23020	8.850,00	-700,00	8.150,00	3.163,12	3.163,12	3.144,42	4.986,88	
		CTO 230 DIETAS	13.700,00	-1.300,00	12.400,00	8.002,25	8.002,25	7.355,07	4.397,75	
920	231	23100				1.389,24	1.389,24	1.389,24	-1.389,24	
920	231	23110	6.150,00	-500,00	5.650,00	3.120,95	3.120,95	2.795,98	2.529,05	
920	231	23120	16.342,00	-1.080,00	15.262,00	3.731,09	3.731,09	3.534,50	11.530,91	
		CTO 231 LOCOMOCIONES	22.492,00	-1.580,00	20.912,00	8.241,28	8.241,28	7.719,72	12.670,72	
		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	36.192,00	-2.880,00	33.312,00	16.243,53	16.243,53	15.074,79	17.068,47	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.327.874,43	580.045,11	2.907.919,54	2.549.818,20	2.376.036,24	1.479.217,32	531.883,30	
		INTERESES DE DEMORA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	15.271,32	15.271,32	15.226,59	44.728,68	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
					CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	30.000,00	30.000,00	60.000,00	15.271,32	15.271,32	15.226,59	44,73	44.728,68
					ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	30.000,00	30.000,00	60.000,00	15.271,32	15.271,32	15.226,59	44,73	44.728,68
920	489	48900			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	60.000,00	15.271,32	15.271,32	15.226,59	44,73	44.728,68
					OTRAS TRANSFERENCIAS		623.497,50	623.497,50					623.497,50
					CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		623.497,50	623.497,50					623.497,50
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		623.497,50	623.497,50					623.497,50
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		623.497,50	623.497,50					623.497,50
920	623	62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
920	624	62400			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
					ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
					CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
920	625	62500			MOBILIARIO	600,00	9.733,44	10.333,44	9.229,27	1.268,75	1.268,75		9.064,69
920	626	62600			CTO 625 MOBILIARIO	600,00	9.733,44	10.333,44	9.229,27	1.268,75	1.268,75		9.064,69
					EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		672,30	672,30	672,30	672,30	672,30		672,30
					CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		672,30	672,30	672,30	672,30	672,30		672,30
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	600,00	13.405,74	14.005,74	12.901,57	4.941,05	4.941,05		9.064,69
920	641	64100			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.477,50	3.477,50	3.477,50	3.477,50			3.477,50
					CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		3.477,50	3.477,50	3.477,50	3.477,50			3.477,50



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.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	723	72300	600,00	3.477,50	3.477,50	3.477,50	4.941,05	4.941,05	3.477,50	12.542,19
		ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		3.477,50	3.477,50	3.477,50				
		CAP. 6 INVERSIONES REALES	600,00	16.883,24	17.483,24	16.379,07				
		TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT. ENTID								
		CTO 723 A SOCI MERC ESTAT. ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PUBLICOS								
		ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
920	830	83000	175.000,00		175.000,00	120.668,44		120.668,44	120.668,44	54.331,56
		PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)								
		CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	175.000,00		175.000,00	120.668,44		120.668,44	120.668,44	54.331,56
920	831	83100	290.000,00		290.000,00	327.890,62		327.890,62	327.890,62	-37.890,62
		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)								
		CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	290.000,00		290.000,00	327.890,62		327.890,62	327.890,62	-37.890,62
		ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	465.000,00		465.000,00	448.559,06		448.559,06	448.559,06	16.440,94
		TOTAL GR. PROGRA. 920	13.045.370,44	1.454.553,60	14.499.924,04	13.418.929,47		13.209.957,91	11.487.981,72	1.289.966,13



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	C.L. Económica	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					
923	120	12003				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	43.633,80		43.633,80	34.907,04	34.907,04		8.726,76	
923	120	12004				SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.263,00		7.263,00	7.263,00	7.263,00			
923	120	12006				TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.424,08		15.424,08	11.479,92	11.479,92		3.944,16	
923	120	12009				OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.996,34		27.996,34	24.727,71	24.727,71		3.268,63	
						CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	94.317,22		94.317,22	78.377,67	78.377,67		15.939,55	
923	121	12100				COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.840,76		26.840,76	22.283,70	22.283,70		4.557,06	
923	121	12101				COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.085,60	-7.818,24	42.267,36	42.267,36	42.267,36			
923	121	12106				C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	18.135,48		18.135,48	17.376,72	17.376,72		758,76	
						CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	95.061,84	-7.818,24	87.243,60	81.927,78	81.927,78		5.315,82	
923	123	12300				RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.160,36		8.160,36	6.759,24	6.759,24		1.401,12	
						CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.160,36		8.160,36	6.759,24	6.759,24		1.401,12	
						ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	197.539,42	-7.818,24	189.721,18	167.064,69	167.064,69		22.656,49	
923	130	13000				RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.203,51		13.203,51	8.674,63	8.674,63		4.528,88	
923	130	13002				OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.226,64		10.226,64	8.747,78	8.747,78		1.478,86	
923	130	13006				RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	3.613,44		3.613,44	627,75	627,75		2.985,69	
						CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	27.043,59		27.043,59	18.050,16	18.050,16		8.993,43	
923	131	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	105.309,70		105.309,70	105.226,28	105.226,28		83,42	
						CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	105.309,70		105.309,70	105.226,28	105.226,28		83,42	



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					
923	135	13500	116.600,98		116.600,98	116.790,58	116.790,58		-189,60	
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	116.600,98		116.600,98	116.790,58	116.790,58		-189,60	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	248.954,27		248.954,27	240.067,02	240.067,02		8.887,25	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	446.493,69	-7.818,24	438.675,45	407.131,71	407.131,71		31.543,74	
923	204	20400								
		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
		CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
923	210	21000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
		REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
		CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
923	220	22000	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	10.714,70	10.714,70		285,30	
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	10.714,70	10.714,70		285,30	
923	220	22002	3.000,00		3.000,00	3.810,52	3.810,52		-810,52	
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.810,52	3.810,52		-810,52	
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	14.525,22	14.525,22		-525,22	
923	226	22606	3.500,00		3.500,00	2.675,00	2.675,00		825,00	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00	2.675,00	2.675,00		825,00	
923	226	22699	3.500,00		3.500,00	2.675,00	2.675,00		825,00	
		OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	2.675,00	2.675,00		825,00	
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
923	227	22700				3.065,46	3.065,46		-3.065,46	
		LIMPIEZA Y ASEO				3.065,46	3.065,46		-3.065,46	
923	227	22706	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
923	227	22799	53.000,00	-30.000,00	23.000,00	6.163,04	5.514,14	648,90	16.836,96	
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	53.000,00	-30.000,00	23.000,00	6.163,04	5.514,14	648,90	16.836,96	



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

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
923	231	23120			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	9.228,50	9.228,50	8.579,60	648,90	15.771,50
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	96.500,00	-54.000,00	42.500,00	26.428,72	26.428,72	25.779,82	648,90	16.071,28
					LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	51,10	51,10	51,10		448,90
					CTO 231 LOCOMOCIONES	500,00		500,00	51,10	51,10	51,10		448,90
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	500,00		500,00	51,10	51,10	51,10		448,90
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.000,00	-54.000,00	63.000,00	26.479,82	26.479,82	25.830,92	648,90	36.520,18
923	625	62500			MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	18.874,90	18.874,90			20.000,00
					CTO 625 MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	18.874,90	18.874,90			20.000,00
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	20.000,00		20.000,00	18.874,90	18.874,90			20.000,00
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000,00		20.000,00	18.874,90	18.874,90			20.000,00
					TOTAL GR. PROGRA. 923	583.493,69	-61.818,24	521.675,45	452.486,43	433.611,53	432.962,63	648,90	88.063,92



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
 Grup. Prog. 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	12000	224,04		224,04				224,04	
924	120	12001	81.456,74		81.456,74	81.352,09	81.350,29	81.350,29	106,45	
924	120	12003	52.433,28	-734,44	51.698,84	52.360,56	52.360,56	52.360,56	-661,72	
924	120	12004	12.770,78	-5.000,00	7.770,78	7.263,00	7.263,00	7.263,00	507,78	
924	120	12005	6.647,52		6.647,52	6.647,52	6.647,52	6.647,52		
924	120	12006	42.527,28		42.527,28	41.974,71	41.965,71	41.965,71	561,57	
924	120	12009	88.835,40	-2.116,06	86.719,34	86.680,79	86.680,52	86.680,52	38,82	
			284.895,04	-7.850,50	277.044,54	276.278,67	276.267,60	276.267,60	776,94	
924	121	12100	93.892,07	-2.000,00	91.892,07	90.812,65	90.388,27	90.388,27	1.503,80	
924	121	12101	188.279,11	-2.038,51	186.240,60	184.368,84	184.329,64	184.329,64	1.910,96	
924	121	12106	18.019,32	-1.016,88	17.002,44	16.350,98	15.744,26	15.744,26	1.258,18	
			300.190,50	-5.055,39	295.135,11	291.532,47	290.462,17	290.462,17	4.672,94	
924	123	12300	23.412,07	-759,83	22.652,24	22.474,48	22.474,48	22.474,48	177,76	
			23.412,07	-759,83	22.652,24	22.474,48	22.474,48	22.474,48	177,76	
			608.497,61	-13.665,72	594.831,89	590.285,62	589.204,25	589.204,25	5.627,64	
924	130	13000	83.336,33		83.336,33	83.267,30	83.267,24	83.267,24	69,09	
			73.868,04		73.868,04	73.868,04	73.868,04	73.868,04		
924	130	13002	4.458,96		4.458,96	4.074,36	4.074,36	4.074,36	384,60	



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. 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					
924	131	13100	161.663,33	-6.000,00	161.663,33	161.209,70	161.209,64	161.209,64	453,69	
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	243.703,98		237.703,98	237.252,65	231.488,36	231.488,36	6.215,62	
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	243.703,98	-6.000,00	237.703,98	237.252,65	231.488,36	231.488,36	6.215,62	
		CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	545.947,71		545.947,71	546.846,89	546.460,36	546.460,36	-512,65	
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	545.947,71		545.947,71	546.846,89	546.460,36	546.460,36	-512,65	
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	951.315,02	-6.000,00	945.315,02	945.309,24	939.158,36	939.158,36	6.156,66	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.559.812,63	-19.665,72	1.540.146,91	1.535.594,86	1.528.362,61	1.528.362,61	11.784,30	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.890,00		33.890,00	57.126,09	56.827,56	56.827,56	-22.937,56	
		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.890,00		33.890,00	57.126,09	56.827,56	56.827,56	-22.937,56	
		CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.890,00		33.890,00	57.126,09	56.827,56	56.827,56	-22.937,56	
		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				618,00	618,00	618,00	-618,00	
		CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				618,00	618,00	618,00	-618,00	
		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.574,86		9.574,86	9.710,22	9.636,05	9.491,51	-61,19	
		CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.574,86		9.574,86	9.710,22	9.636,05	9.491,51	-61,19	
		ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.000,00		17.000,00	15.410,06	15.410,06	9.031,57	1.589,94	
		CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.000,00		17.000,00	15.410,06	15.410,06	9.031,57	1.589,94	
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	60.464,86		60.464,86	82.864,37	82.491,67	55.120,41	-22.026,81	
		REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	73.810,00		73.810,00	57.152,62	57.150,21	54.152,46	16.659,79	



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

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
924	212	2120			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	73.810,00		73.810,00	57.152,62	54.152,46	2.997,75	16.659,79	
					REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.135,00		25.135,00	14.922,59	14.755,57	161,59	10.217,84	
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.135,00		25.135,00	14.922,59	14.755,57	161,59	10.217,84	
924	213	21300			REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	700,00		700,00				700,00	
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	700,00		700,00				700,00	
924	215	21500			REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	3.425,00	-1.000,00	2.425,00				2.425,00	
					CTO 215 MOBILIARIO	3.425,00	-1.000,00	2.425,00				2.425,00	
924	216	21600			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.210,00		1.210,00	909,92	909,92		300,08	
					CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.210,00		1.210,00	909,92	909,92		300,08	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	104.280,00	-1.000,00	103.280,00	72.985,13	72.977,29	69.817,95	30.302,71	
924	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.715,00	-4.000,00	3.715,00	1.458,74	1.312,89	128,40	2.273,71	
924	220	22001			PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650,00		650,00				650,00	
924	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.827,00	-4.000,00	12.827,00	7.232,29	7.232,29		5.594,71	
924	221	22100			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA ENERGÍA ELÉCTRICA	25.192,00	-8.000,00	17.192,00	8.691,03	8.545,18	128,40	8.518,42	
924	221	22104			VESTUARIO	7.200,00		7.200,00	1.131,20	1.131,20	1.131,20	-1.131,20	
924	221	22105			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	2.965,92	1.870,34	1.095,58	4.234,08	
924	221	22109			ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.985,00		2.985,00	90,35	73,35	17,00	909,65	
924	221	22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				747,85	747,85		2.237,15	
								673,43	673,43	673,43		-673,43	



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. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
924	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	18.350,00		18.350,00	21.517,28	19.195,88	18.949,71	246,17	-845,88
					CTO 221 SUMINISTROS	29.535,00		29.535,00	27.126,03	24.804,63	22.314,68	2.489,95	4.730,37
924	222	22201			COMUNICACIONES POSTALES	245,00		245,00					245,00
					CTO 222 COMUNICACIONES.	245,00		245,00					245,00
924	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	64.500,00		64.500,00	81.436,50	69.237,31	49.101,33	20.135,98	-4.737,31
					CTO 223 TRANSPORTES.	64.500,00		64.500,00	81.436,50	69.237,31	49.101,33	20.135,98	-4.737,31
924	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS	180,00		180,00					180,00
924	224	22403			PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	4.215,00	-1.000,00	3.215,00					3.215,00
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.395,00	-1.000,00	3.395,00					3.395,00
924	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.100,00	-236,35	1.863,65	1.203,75	1.203,75	1.203,75		659,90
924	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.950,00		16.950,00	40.062,63	40.059,64	26.860,01	13.199,63	-23.109,64
924	226	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				8.008,31	8.008,31	8.008,31		-8.008,31
924	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.450,00		35.450,00	14.382,80	14.382,80	8.902,80	5.480,00	21.067,20
924	226	22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	359.830,47	97.500,00	457.330,47	533.651,31	471.266,75	369.753,96	101.512,79	-13.936,28
924	226	22698			GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.450,00		1.450,00					1.450,00
924	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	352.830,67	19.157,80	371.988,47	191.458,01	168.491,52	121.981,85	46.509,67	203.496,95
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	768.611,14	116.421,45	885.032,59	788.766,81	703.412,77	536.710,68	166.702,09	181.619,82
924	227	22700			LIMPIEZA Y ASEO	4.632,77		4.632,77	9.438,51	9.436,48	9.436,48		-4.803,71
924	227	22701			SEGURIDAD	30.080,14		30.080,14	46.078,85	45.822,15	35.264,28	10.557,87	-15.742,01
924	227	22703			SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00	-189,90	3.810,10					3.810,10
924	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00		6.000,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00		-954,00
924	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.485,00		3.485,00	57.000,00	56.984,46	56.984,46		-53.499,46



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.								
			48.197,91	-189,90	48.008,01	119.471,36	119.197,09	108.639,22	10.557,87	-71.189,08
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	940.676,05	107.231,55	1.047.907,60	1.025.491,73	925.325,38	725.311,09	200.014,29	122.582,22
924	230	23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
924	230	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.650,00		4.650,00	121,77	121,77		121,77	4.528,23
		CTO 230 DIETAS	10.650,00		10.650,00	121,77	121,77		121,77	10.528,23
924	231	23100 LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
924	231	23120 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.480,00		8.480,00	2.697,77	2.697,77	2.156,72	541,05	5.782,23
		CTO 231 LOCOMOCIONES	12.480,00		12.480,00	2.697,77	2.697,77	2.156,72	541,05	9.782,23
		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	23.130,00		23.130,00	2.819,54	2.819,54	2.156,72	662,82	20.310,46
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.128.550,91	106.231,55	1.234.782,46	1.184.160,77	1.083.613,88	852.406,17	231.207,71	151.168,58
924	481	48100 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.650,00	-4.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
		CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.650,00	-4.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
		ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.650,00	-4.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.650,00	-4.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
924	621	62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00	-2.500,00						
		CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00	-2.500,00						
924	622	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	2.173,20	8.173,20	4.753,34	4.753,34		4.753,34	3.419,86
		CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	2.173,20	8.173,20	4.753,34	4.753,34		4.753,34	3.419,86



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
924	623	62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00		627,32	627,32	627,32	-627,32	
924	625	62500			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE MOBILIARIO	3.000,00	-3.000,00	52.890,02	627,32	627,32	627,32	-627,32	
924	626	62600			CTO 625 MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.500,00	22.390,02	26.272,30	47.910,21	34.380,34	20.278,53	14.101,81	
					CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.500,00	22.390,02	26.272,30	47.910,21	34.380,34	20.278,53	14.101,81	
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	5.000,00	21.272,30	87.335,52	27.439,85	27.439,85	3.072,15	24.367,70	
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	21.272,30	87.335,52	27.439,85	27.439,85	3.072,15	24.367,70	
					TOTAL GR. PROGRA. 924	47.000,00	40.335,52	87.335,52	80.730,72	67.200,85	23.978,00	43.222,85	
						2.741.013,54	122.651,35	2.863.664,89	2.801.886,35	2.680.577,34	2.406.146,78	274.430,56	
												183.087,55	



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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
925	120	12000	13.441,80		13.441,80	5.203,28	5.203,28	5.203,28	8.238,52
925	120	12001	23.245,68		23.245,68	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.622,84
925	120	12003	26.253,00		26.253,00	18.359,60	18.359,60	18.359,60	7.893,40
925	120	12004	5.628,83		5.628,83	7.263,00	7.263,00	7.263,00	-1.634,17
925	120	12005	13.405,83		13.405,83	13.289,55	13.289,55	13.289,55	116,28
925	120	12006	26.776,20		26.776,20	15.195,05	15.195,05	15.195,05	11.581,15
925	120	12009	48.135,43		48.135,43	35.595,02	35.595,02	35.595,02	12.540,41
			156.886,77		156.886,77	106.528,34	106.528,34	106.528,34	50.358,43
925	121	12100	52.334,54		52.334,54	33.922,69	33.922,69	33.922,69	18.411,85
925	121	12101	106.197,76	-37.385,80	68.811,96	68.811,96	68.797,24	68.797,24	14,72
925	121	12106	8.658,60		8.658,60	3.034,04	3.034,04	3.034,04	5.624,56
			167.190,90	-37.385,80	129.805,10	105.768,69	105.753,97	105.753,97	24.051,13
925	123	12300	12.644,50		12.644,50	8.632,64	8.632,64	8.632,64	4.011,86
			12.644,50		12.644,50	8.632,64	8.632,64	8.632,64	4.011,86
			336.722,17	-37.385,80	299.336,37	220.929,67	220.914,95	220.914,95	78.421,42
925	130	13000	155.769,95		155.769,95	122.398,31	122.398,31	122.398,31	33.371,64
925	130	13002	134.452,78		134.452,78	101.749,13	101.749,13	101.749,13	32.703,65
925	130	13006	8.129,28		8.129,28	5.383,80	5.383,80	5.383,80	2.745,48



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					
925	131	13100	298.352,01		298.352,01	229.531,24	229.531,24	229.531,24	68.820,77	
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	197.432,27		197.432,27	189.282,81	189.282,81	189.282,81	8.149,46	
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	197.432,27		197.432,27	189.282,81	189.282,81	189.282,81	8.149,46	
925	135	13500	1.190.801,99		1.190.801,99	1.102.870,07	1.102.870,07	1.102.870,07	87.931,92	
		CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.190.801,99		1.190.801,99	1.102.870,07	1.102.870,07	1.102.870,07	87.931,92	
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.190.801,99		1.190.801,99	1.102.870,07	1.102.870,07	1.102.870,07	87.931,92	
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	1.190.801,99		1.190.801,99	1.102.870,07	1.102.870,07	1.102.870,07	87.931,92	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.686.586,27		1.686.586,27	1.521.684,12	1.521.684,12	1.521.684,12	164.902,15	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.023.308,44	-37.385,80	1.985.922,64	1.742.613,79	1.742.599,07	1.742.599,07	243.323,57	
925	215	21500	500,00		500,00	1.010,86	1.010,86	1.010,86	-510,86	
		REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	500,00		500,00	1.010,86	1.010,86	1.010,86	-510,86	
		CTO 215 MOBILIARIO	500,00		500,00	1.010,86	1.010,86	1.010,86	-510,86	
925	216	21600				482,73	482,73	482,73	-482,73	
		REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				482,73	482,73	482,73	-482,73	
		CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				482,73	482,73	482,73	-482,73	
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,00		500,00	1.493,59	1.493,59	1.493,59	-993,59	
925	220	22000	2.250,00		2.250,00	3.713,91	3.713,91	3.713,91	-1.463,91	
		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	3.713,91	3.713,91	3.713,91	-1.463,91	
925	220	22002	1.000,00		1.000,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	-1.652,00	
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	-1.652,00	
		CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	6.365,91	6.365,91	6.365,91	-3.115,91	
925	221	22104	10.500,00		10.500,00	227,80	227,80	227,80	10.272,20	
		VESTUARIO	10.500,00		10.500,00	227,80	227,80	227,80	10.272,20	
		CTO 221 SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00	227,80	227,80	227,80	10.272,20	
925	222	22201	120.000,00	-1.872,08	118.127,92	94.521,83	94.521,83	94.521,83	23.606,09	
		COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00	-1.872,08	118.127,92	94.521,83	94.521,83	94.521,83	23.606,09	
		CTO 222 COMUNICACIONES.	120.000,00	-1.872,08	118.127,92	94.521,83	94.521,83	94.521,83	23.606,09	



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	226	22699	500,00		500,00				500,00	
		OTROS GASTOS DIVERSOS								
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
925	227	22700	500,00		500,00				500,00	
		LIMPIEZA Y ASEO								
925	227	22799	40.250,00	-4.156,46	36.093,54	1.468,62	1.468,62		-1.468,62	
		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	174.500,00	-6.028,54	168.471,46	108.216,28	108.216,28	10.943,05	60.255,18	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	175.000,00	-6.028,54	168.971,46	109.709,87	109.709,87	10.943,05	59.261,59	
925	625	62500								
		MOBILIARIO								
		CTO 625 MOBILIARIO								
		ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
		CAP. 6 INVERSIONES REALES								
		TOTAL GR. PROGRA. 925	2.198.308,44	-37.385,80	2.160.922,64	1.858.352,20	1.858.337,48	1.847.394,43	302.585,16	



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
929	500	50000			FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.700.000,00	-1.700.000,00						
					CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN	1.700.000,00	-1.700.000,00						
					ART. 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.	1.700.000,00	-1.700.000,00						
					CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.700.000,00	-1.700.000,00						
					TOTAL GR. PROGRAMA. 929	1.700.000,00	-1.700.000,00						



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. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
931	101	10100			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	190.788,49		190.788,49	208.400,16	208.010,90	208.010,90	-17.222,41	
					CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	190.788,49		190.788,49	208.400,16	208.010,90	208.010,90	-17.222,41	
					ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	190.788,49		190.788,49	208.400,16	208.010,90	208.010,90	-17.222,41	
931	120	12000			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	64.632,66	-10.081,35	54.551,31	53.767,20	53.767,19	53.767,19	784,12	
931	120	12001			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	58.307,91		58.307,91	58.114,20	58.114,20	58.114,20	193,71	
931	120	12003			SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	130.901,40		130.901,40	130.886,98	130.886,98	130.886,98	14,42	
931	120	12006			TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	74.448,72		74.448,72	73.155,45	73.112,37	73.112,37	1.336,35	
931	120	12009			OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	142.851,18		142.851,18	141.902,85	141.796,58	141.796,58	1.054,60	
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	471.141,87	-10.081,35	461.060,52	457.826,68	457.677,32	457.677,32	3.383,20	
931	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	144.510,52		144.510,52	143.831,55	142.949,45	142.949,45	1.561,07	
931	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	301.511,25	85.156,88	386.668,13	302.583,88	302.094,05	302.094,05	84.574,08	
931	121	12106			C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	39.295,08	-8.252,41	31.042,67	29.608,67	29.608,67	29.608,67	1.434,00	
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	485.316,85	76.904,47	562.221,32	476.024,10	474.652,17	474.652,17	87.569,15	
931	123	12300			RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	39.538,22		39.538,22	37.826,96	37.826,96	37.826,96	1.711,26	
					CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	39.538,22		39.538,22	37.826,96	37.826,96	37.826,96	1.711,26	
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	995.996,94	66.823,12	1.062.820,06	971.677,74	970.156,45	970.156,45	92.663,61	
931	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.253,39		49.253,39	45.321,29	45.294,10	45.294,10	3.959,29	
					OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.358,84		41.358,84	38.047,52	37.982,39	37.982,39	3.376,45	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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					
931	130	13006			RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	11.715,96		11.715,96	10.827,59	10.827,59		888,37
					CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	102.328,19		102.328,19	94.104,08	94.104,08		8.224,11
931	135	13500			RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	870.432,52	-11.161,60	859.270,92	862.966,59	862.966,59		-3.695,67
931	135	13506			COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	34.089,96		34.089,96	30.900,12	30.900,12		3.189,84
					CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	904.522,48	-11.161,60	893.360,88	893.866,71	893.866,71		-505,83
					ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.006.850,67	-11.161,60	995.689,07	987.970,79	987.970,79		7.718,28
931	162	16200			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	3.000,00	160,00	3.160,00	910,00	830,00	80,00	2.250,00
					CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.000,00	160,00	3.160,00	910,00	830,00	80,00	2.250,00
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	3.000,00	160,00	3.160,00	910,00	830,00	80,00	2.250,00
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.196.636,10	55.821,52	2.252.457,62	2.170.184,99	2.166.968,14	80,00	85.409,48
931	205	20500			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.043,97		2.043,97	835,92		835,92	1.208,05
					CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.043,97		2.043,97	835,92		835,92	1.208,05
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.043,97		2.043,97	835,92		835,92	1.208,05
931	215	21500			REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	5.906,03		5.906,03	297,57		297,57	5.608,46
					CTO 215 MOBILIARIO	5.906,03		5.906,03	297,57		297,57	5.608,46
931	216	21600			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.072,01		5.072,01	5.072,01	4.340,18	731,83	-5.072,01
					CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.072,01		5.072,01	5.072,01	4.340,18	731,83	-5.072,01



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.906,03		5.906,03	5.369,58	4.340,18	1.029,40	536,45	
931	220	22000			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.250,00	-3.600,00	11.650,00	527,85	506,64	21,21	11.122,15	
931	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.750,00		7.750,00	39.897,08	21.145,39	18.751,69	-32.147,08	
931	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.400,00		7.400,00	6.135,15	2.692,24	3.442,91	1.264,85	
					CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	30.400,00	-3.600,00	26.800,00	46.560,08	24.344,27	22.215,81	-19.760,08	
931	222	22201			COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
					CTO 222 COMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
931	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00				400,00	
					CTO 223 TRANSPORTES.	400,00		400,00				400,00	
931	225	22500			TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	2.962,37	2.962,37		37,63	
					CTO 225 TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	2.962,37	2.962,37		37,63	
931	226	22604			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.400,00	-1.000,00	2.400,00				2.400,00	
931	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00				5.500,00	
931	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	23.400,00	-10.192,80	13.207,20				13.207,20	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	32.300,00	-11.192,80	21.107,20				21.107,20	
931	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	979,05	979,05		19.020,95	
931	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	135.150,00	2.819,41	137.969,41	106.420,27	64.904,27	19.046,00	54.019,14	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	155.150,00	2.819,41	157.969,41	107.399,32	65.883,32	19.046,00	73.040,09	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	222.450,00	-11.973,39	210.476,61	156.921,77	93.189,96	41.261,81	76.024,84	
					DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	1.400,46	2.900,46	1.412,42	1.412,42		1.488,04	



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					
931	230	23020	6.400,00	-80,00	6.320,00	669,94	669,94	351,00	318,94	5.650,06
		CTO 230 DIETAS	7.900,00	1.320,46	9.220,46	2.082,36	2.082,36	1.763,42	318,94	7.138,10
931	231	23110	2.000,00	1.400,46	3.400,46	1.488,79	1.488,79	1.488,79		1.911,67
		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO								
931	231	23120	9.700,00		9.700,00	4.415,67	4.415,67	3.712,83	702,84	5.284,33
		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
		CTO 231 LOCOMOCIONES	11.700,00	1.400,46	13.100,46	5.904,46	5.904,46	5.201,62	702,84	7.196,00
		ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.600,00	2.720,92	22.320,92	7.986,82	7.986,82	6.965,04	1.021,78	14.334,10
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	250.000,00	-9.252,47	240.747,53	171.122,14	148.644,09	104.495,18	44.148,91	92.103,44
931	609	60900	235.000,00		235.000,00					235.000,00
		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.								
		CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	235.000,00		235.000,00					235.000,00
		ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	235.000,00		235.000,00					235.000,00
931	626	62600		3.600,00	3.600,00	2.337,03	2.337,03	2.337,03		1.262,97
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
		CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.600,00	3.600,00	2.337,03	2.337,03	2.337,03		1.262,97
		ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		3.600,00	3.600,00	2.337,03	2.337,03	2.337,03		1.262,97
931	641	64100	44.000,00	12.628,08	56.628,08	20.628,08	20.628,08	20.628,08		36.000,00
		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
		CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	44.000,00	12.628,08	56.628,08	20.628,08	20.628,08	20.628,08		36.000,00
		ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	44.000,00	12.628,08	56.628,08	20.628,08	20.628,08	20.628,08		36.000,00
		CAP. 6 INVERSIONES REALES	279.000,00	16.228,08	295.228,08	22.965,11	22.965,11	22.965,11		272.262,97



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

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
						TOTAL GR. PROGRA. 931	2.725.636,10	62.797,13	2.788.433,23	2.364.272,24	2.294.428,43	44.228,91	449.775,89	



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
932	101	10100	61.529,10	-35.000,00	26.529,10	25.970,69	25.970,69	558,41	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO							
		CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	61.529,10	-35.000,00	26.529,10	25.970,69	25.970,69	558,41	
		ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	61.529,10	-35.000,00	26.529,10	25.970,69	25.970,69	558,41	
932	120	12000	51.414,89	-15.248,83	36.166,06	36.151,91	36.151,91	14,15	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1							
932	120	12001	46.588,22		46.588,22	55.527,24	55.527,24	-8.939,02	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2							
932	120	12003	209.951,30	-15.144,74	194.806,56	194.709,97	194.709,97	96,59	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1							
932	120	12004	36.496,58	-20.000,00	16.496,58	14.520,00	14.520,00	1.976,58	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2							
932	120	12005	19.942,56		19.942,56	19.937,07	19.937,07	5,49	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E							
932	120	12006	106.063,56	-6.533,24	99.530,32	99.523,62	99.523,62	6,70	
		TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO							
932	120	12009	206.976,07	-13.436,67	193.539,40	191.147,87	191.147,87	2.391,53	
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	677.433,18	-70.363,48	607.069,70	611.517,68	611.517,68	-4.447,98	
932	121	12100	207.548,77	-19.706,32	187.842,45	186.954,41	186.954,41	888,04	
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO							
932	121	12101	414.552,00	-24.000,00	390.552,00	379.086,28	379.086,28	11.465,72	
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO							
932	121	12106	74.462,40	-12.385,68	62.076,72	62.000,15	62.000,15	76,57	
		C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO							
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	696.563,17	-56.092,00	640.471,17	628.040,84	628.040,84	12.430,33	
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	57.334,88	-6.036,56	51.298,32	50.415,48	50.415,48	882,84	
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	57.334,88	-6.036,56	51.298,32	50.415,48	50.415,48	882,84	
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.431.331,23	-132.492,04	1.298.839,19	1.289.974,00	1.289.974,00	8.865,19	



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
932	130	13000	180.139,03		180.139,03	180.193,60	180.193,60	-54,57	
		Subcto.							
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO							
932	130	13002	155.372,88		155.372,88	153.658,99	153.658,99	1.713,89	
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO							
932	130	13006	14.436,60		14.436,60	12.796,68	12.796,68	1.639,92	
		RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA							
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	349.948,51		349.948,51	346.649,27	346.649,27	3.299,24	
932	131	13100	88.441,87		88.441,87	88.633,97	88.633,97	-192,10	
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
		CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.441,87		88.441,87	88.633,97	88.633,97	-192,10	
932	135	13500	2.447.770,03		2.447.770,03	2.443.646,90	2.443.646,90	4.123,13	
		RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO							
932	135	13506	178.089,12	-24.113,36	153.975,76	153.952,22	153.952,22	23,54	
		COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA							
		CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	2.625.859,15	-24.113,36	2.601.745,79	2.597.708,98	2.597.708,98	4.146,67	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL	3.064.249,53	-24.113,36	3.040.136,17	3.032.882,36	3.032.882,36	7.253,81	
932	162	16200		630,00	630,00	630,00	630,00		
		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.							
		CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		630,00	630,00	630,00	630,00		
		ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		630,00	630,00	630,00	630,00		
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.557.109,86	-190.975,40	4.366.134,46	4.349.457,05	4.349.457,05	16.677,41	
		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES							
932	205	20500	16.889,76	-10.000,00	6.889,76	5.273,48	5.254,61	1.635,15	
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES							
		CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.889,76	-10.000,00	6.889,76	5.273,48	5.254,61	1.635,15	
		ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	16.889,76	-10.000,00	6.889,76	5.273,48	5.254,61	1.635,15	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
932	215	21500			REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y CTO 215 MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00	301,75	301,75	301,75	3.698,25	
932	216	21600			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.600,00		1.600,00	366,90	366,90	366,90	1.233,10	
932	220	22000			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.600,00		5.600,00	668,65	668,65	668,65	4.931,35	
932	220	22001			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.426,67	1.426,67	1.426,67	3.573,33	
932	220	22002			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
932	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.418,23	8.418,23	8.418,23	1.581,77	
932	222	22201			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	16.500,00		16.500,00	9.844,90	9.844,90	9.844,90	6.655,10	
932	222	22201			COMUNICACIONES POSTALES	1.350.000,00	-9.075,00	1.340.925,00	1.138.786,98	1.138.786,98	1.138.786,98	202.138,02	
932	222	22201			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.350.000,00	-9.075,00	1.340.925,00	1.138.786,98	1.138.786,98	1.138.786,98	202.138,02	
932	225	22500			TRIBUTOS ESTATALES				84,70	84,70	84,70	-84,70	
932	226	22602			CTO 225 TRIBUTOS				84,70	84,70	84,70	-84,70	
932	226	22604			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	12.149,52	10.865,52	10.865,52	-865,52	
932	226	22606			GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00	19.168,33	19.168,33	19.168,33	-11.668,33	
932	226	22699			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	1.112,80	1.112,80	1.112,80	1.112,80	1.112,80		
932	227	22708			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	27.500,00	-630,00	27.982,80	32.430,65	31.146,65	30.033,85	9.370,00	
932	227	22799			SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	342.232,40	482,80	342.715,20	506.462,73	506.462,73	451.641,61	195.769,67	
932	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	254.650,00	360.000,00	702.232,40	208.461,39	107.495,70	98.624,63	147.154,30	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	C.L. Económica	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					
						CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	596.882,40	360.000,00	956.882,40	714.924,12	613.958,43	550.266,24	63.692,19	342.923,97
						ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.990.882,40	351.407,80	2.342.290,20	1.896.071,35	1.793.821,66	1.729.016,67	64.804,99	548.468,54
932	230	23010				DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00	328,81	328,81	328,81		350,00
932	230	23020				DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	328,81	328,81	328,81		21,19
						CTO 230 DIETAS	700,00		700,00	328,81	328,81	328,81		371,19
932	231	23110				LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
932	231	23120				LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	3.565,32	1.486,82	1.406,42	80,40	3.513,18
						CTO 231 LOCOMOCIONES	5.400,00		5.400,00	3.565,32	1.486,82	1.406,42	80,40	3.913,18
						ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.100,00		6.100,00	3.894,13	1.815,63	1.735,23	80,40	4.284,37
						CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.019.472,16	341.407,80	2.360.879,96	1.905.907,61	1.801.560,55	1.736.675,16	64.885,39	559.319,41
932	625	62500				MOBILIARIO		9.075,00	9.075,00	8.893,82				9.075,00
						CTO 625 MOBILIARIO		9.075,00	9.075,00	8.893,82				9.075,00
						ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		9.075,00	9.075,00	8.893,82				9.075,00
						CAP. 6 INVERSIONES REALES		9.075,00	9.075,00	8.893,82				9.075,00
						TOTAL GR. PROGRA. 932	6.576.582,02	159.507,40	6.736.089,42	6.271.742,22	6.151.017,60	6.086.132,21	64.885,39	585.071,82



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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	120	12000	112,02		112,02				112,02	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1								
933	120	12003	17.526,24		17.526,24	17.446,31	17.446,31	17.446,31	79,93	
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1								
933	120	12004	10.955,03	-10.955,03						
		SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
933	120	12006	5.753,04		5.753,04	5.459,70	5.459,70	5.459,70	293,34	
		TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO								
933	120	12009	15.022,32		15.022,32	10.817,43	10.817,42	10.817,42	4.204,90	
		OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
933	121	12100	49.368,65	-10.955,03	38.413,62	33.723,44	33.723,43	33.723,43	4.690,19	
		CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
933	121	12100	16.659,64		16.659,64	10.959,31	10.490,25	10.490,25	6.169,39	
		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
933	121	12101	31.325,90	-8.368,02	22.957,88	22.957,88	22.957,88	22.957,88		
		COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
933	121	12106	3.103,08		3.103,08	2.875,02	2.875,02	2.875,02	228,06	
		C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO								
933	123	12300	51.088,62	-8.368,02	42.720,60	36.792,21	36.323,15	36.323,15	6.397,45	
		CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO								
933	123	12300	4.573,01		4.573,01	2.801,08	2.801,08	2.801,08	1.771,93	
		RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
933	123	12300	4.573,01		4.573,01	2.801,08	2.801,08	2.801,08	1.771,93	
		CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
933	130	13000	105.030,28	-19.323,05	85.707,23	73.316,73	72.847,66	72.847,66	12.859,57	
		ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO								
933	130	13000	29.410,55		29.410,55	28.310,45	28.310,43	28.310,43	1.100,12	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
933	130	13002	29.565,49		29.565,49	29.669,16	29.669,16	29.669,16	-103,67	
		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								
933	130	13006	1.965,24		1.965,24	903,47	903,47	903,47	1.061,77	
		RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA								
933	131	13100	60.941,28	-17.582,50	205.320,22	205.306,50	204.431,89	204.431,89	888,33	
		CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO								
		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(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. **933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

C/L Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
933	135	13500			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	222.902,72	-17.582,50	205.320,22	205.306,50	204.431,89	204.431,89	888,33	
					RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	403.334,66		403.334,66	409.745,40	404.347,19	404.347,19	-1.012,53	
					CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	403.334,66		403.334,66	409.745,40	404.347,19	404.347,19	-1.012,53	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL	687.178,66	-17.582,50	669.596,16	673.934,98	667.662,14	667.662,14	1.934,02	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	792.208,94	-36.905,55	755.303,39	747.251,71	740.509,80	740.509,80	14.793,59	
933	202	20200			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	21.500,00		21.500,00	20.840,67	20.840,67	19.162,54	659,33	
					CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.500,00		21.500,00	20.840,67	20.840,67	19.162,54	659,33	
933	209	20900			CÁNONES	13.600,00		13.600,00	15.781,90	15.781,90	15.781,90	-2.181,90	
					CTO 209 CÁNONES	13.600,00		13.600,00	15.781,90	15.781,90	15.781,90	-2.181,90	
933	212	21200			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	35.100,00		35.100,00	36.622,57	36.622,57	34.944,44	-1.522,57	
					REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	381.000,00		381.000,00	592.766,90	572.890,55	456.227,51	-191.890,55	
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	381.000,00		381.000,00	592.766,90	572.890,55	456.227,51	-191.890,55	
933	214	21400			REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00	207,57	185,55	185,55	114,45	
					CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00	207,57	185,55	185,55	114,45	
933	215	21500			REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y	5.200,00		5.200,00	802,50	802,50	802,50	4.397,50	
					CTO 215 MOBILIARIO	5.200,00		5.200,00	802,50	802,50	802,50	4.397,50	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	386.500,00		386.500,00	593.776,97	573.878,60	457.215,56	-187.378,60	
					MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	98,74	98,74	98,74	2.401,26	



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

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
933	220	22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.720,80	1.720,80	1.720,80	79,20	
933	220	22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	2.917,44	2.917,44	2.917,44	-1.117,44	
933	221	22104			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.100,00		6.100,00	4.736,98	4.736,98	4.736,98	1.363,02	
					VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.364,24	1.364,24	1.364,24	3.635,76	
					CTO 221 SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.364,24	1.364,24	1.364,24	3.635,76	
933	223	22300			GASTOS DE TRANSPORTES			309,00	309,00	309,00	309,00	-309,00	
					CTO 223 TRANSPORTES.			309,00	309,00	309,00	309,00	-309,00	
933	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS	130.000,00		130.000,00	131.009,56	131.009,56	131.009,56	-1.009,56	
933	224	22402			PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	44.000,00		44.000,00	44.048,89	44.048,89	44.048,89	-48,89	
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	174.000,00		174.000,00	175.058,45	175.058,45	175.058,45	-1.058,45	
933	226	22603			PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	3.172,12	3.172,12	3.172,12	-2.172,12	
933	226	22614			CUOTAS DE COMUNIDAD	2.600,00		2.600,00	2.607,66	2.607,66	2.091,70	-7,66	
933	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	395.916,46		395.916,46	725,53	725,53	725,53	395.190,93	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	399.516,46		399.516,46	7.314,71	6.505,31	5.989,35	393.011,15	
933	227	22700			LIMPIEZA Y ASEO	1.797.059,17	-75.000,00	1.722.059,17	1.717.457,74	1.406.513,10	1.406.513,10	315.546,07	
933	227	22701			SEGURIDAD	387.666,07	-100.000,00	287.666,07	284.728,38	264.675,90	250.599,04	22.990,17	
933	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	400,00		400,00	1.797,60	1.797,60	1.797,60	-1.397,60	
933	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.609.056,26	-9.244,80	1.599.811,46	1.554.077,03	1.539.461,12	1.346.308,82	60.350,34	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.794.181,50	-184.244,80	3.609.936,70	3.558.060,75	3.212.447,72	3.005.218,56	397.488,98	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.378.797,96	-184.244,80	4.194.553,16	3.746.844,13	3.400.421,70	3.192.676,58	794.131,46	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.800.397,96	-184.244,80	4.616.153,16	4.377.243,67	4.010.922,87	3.684.836,58	605.230,29	



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

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	609	60900	9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80		
		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.								
		CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80		
		ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
933	619	61900	98.841,43	98.841,43	98.841,43	98.841,43	51.982,05	38.151,56	8.707,82	
		OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL								
		CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	98.841,43	98.841,43	98.841,43	98.841,43	51.982,05	38.151,56	8.707,82	
		ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
933	622	62200	894.021,50	894.021,50	894.021,50	656.365,78	183.700,65	463.146,10	247.174,75	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
		CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	894.021,50	894.021,50	894.021,50	656.365,78	183.700,65	463.146,10	247.174,75	
933	623	62300				2.370,46	1.882,34		-1.882,34	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
		CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.370,46	1.882,34		-1.882,34	
933	625	62500	20.000,00		20.000,00	103.869,34	4.411,01	4.815,00	10.773,99	
		MOBILIARIO								
		CTO 625 MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	103.869,34	4.411,01	4.815,00	10.773,99	
933	629	62909	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
		CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.014.021,50		1.014.021,50	862.605,58	189.994,00	567.961,10	256.066,40	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.014.021,50	108.086,23	1.122.107,73	970.691,81	251.220,85	606.112,66	264.774,22	



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

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
						TOTAL GR. PROGRA. 933	6.606.628,40	-113.064,12	6.493.564,28	6.095.187,19	4.676.567,23	932.198,95	884.798,10	



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

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	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	DEFINITIVAS					
934	311	31100			GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
					CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
					ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
934	352	35200			INTERESES DE DEMORA	1.000.000,00	-132.423,61	867.576,39	244.233,00	244.233,00	214.525,13	29.707,87	623.343,39
					CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	1.000.000,00	-132.423,61	867.576,39	244.233,00	244.233,00	214.525,13	29.707,87	623.343,39
					ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000.000,00	-132.423,61	867.576,39	244.233,00	244.233,00	214.525,13	29.707,87	623.343,39
					CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.050.000,00	-132.423,61	917.576,39	244.233,00	244.233,00	214.525,13	29.707,87	673.343,39
					TOTAL GR. PROGRA. 934	1.050.000,00	-132.423,61	917.576,39	244.233,00	244.233,00	214.525,13	29.707,87	673.343,39





Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO. POR BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A 43	4	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.481,06
0001A 91	2	120.000,00	1.280,80	121.280,80	64.364,62	43.188,25	14.611,49	64,41
0001A 9	12101	84.707,78	4.000,00	88.707,78	88.707,78	88.643,37	13.495,84	60.468,43
0001B 91	2	194.378,50	22.590,93	216.969,43	207.512,26	143.005,16		91,63
0001C 91200 48001		68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00		318,07
0001D 9	12101	72.363,51	18.631,12	90.994,63	90.994,63	90.903,00		751,05
0001D 92	2	12.000,00		12.000,00	11.693,39	9.350,44	2.331,49	87,55
00	1	2.457.159,14	123.170,78	2.580.329,92	2.580.328,64	2.579.578,87		24.992,80
0101A 9	12101	27.003,47		27.003,47	26.925,20	26.915,92		235.000,00
0101A 93	2	47.000,00	1.234,12	48.234,12	45.711,32	4.195,32	19.046,00	
0101A 93	60	235.000,00		235.000,00				
0101A 93	64	8.000,00	12.628,08	20.628,08	20.628,08	20.628,08		31.882,79
0101B 9	12101	115.972,60	31.800,78	147.773,38	116.268,18	115.890,59		25.669,26
0101B 93	1	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	36.000,00
0101B 93	2	30.000,00	-80,00	29.920,00	4.258,79	2.582,84	1.667,90	363.143,93
0101B 93	64	36.000,00		36.000,00				76.988,19
0101C 01	3	608.724,54		608.724,54	342.353,08	245.580,61		52.347,07
0101C 01	9	11.250.615,30		11.250.615,30	11.242.115,77	10.780.155,26	393.471,85	2.170,00
0101C 9	12101	84.567,30	57.800,78	142.368,08	90.067,30	90.021,01		25.809,46
0101C 93	1	3.000,00		3.000,00	830,00	830,00		673.343,39
0101C 93	2	136.000,00	1.673,41	137.673,41	111.863,95	93.112,26	18.751,69	
0101C 93	3	1.050.000,00	-132.423,61	917.576,39	244.233,00	214.525,13	29.707,87	
0101D 9	12101	63.523,20	6.000,00	69.523,20	69.323,20	69.266,53		256,67
0101D 92	5	1.700.000,00	-1.700.000,00					80,00
0101D 93	1		80,00	80,00				8.001,51
0101D 93	2	25.000,00	-12.080,00	12.920,00	4.918,49	4.239,37	679,12	
0101E 9	12101	414.552,00	-24.000,00	390.552,00	384.720,47	379.086,28		11.465,72
0101E 93	1		630,00	630,00	630,00	630,00		
0101E 93	2	2.019.472,16	340.295,00	2.359.767,16	1.904.794,81	1.736.675,16	63.772,59	559.319,41
0101F 9	12101	10.444,68	-10.444,68					
0101F 93	2	12.000,00		12.000,00	4.369,59	365,39	4.004,20	7.630,41
Suma		20.885.884,18	-1.197.132,49	19.688.751,69	17.786.092,55	16.867.768,84	561.620,04	2.259.362,81



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101G 13	23.000,00	32.307,69	55.307,69	18.849,16	18.756,73	13.454,98	5.301,75	36.550,96
0101G 15		1.899,26	1.899,26	1.755,63				1.899,26
0101G 16		13.397,53	13.397,53	13.089,98				13.397,53
0101G 17		12.427,03	12.427,03	11.960,01	10.100,80	2.782,00	7.318,80	2.326,23
0101G 23		47.157,00	47.157,00	40.226,46	3.754,41	3.754,41		43.402,59
0101G 43		748,45	748,45	696,97	358,45		358,45	390,00
0101G 9	18.376,94	-8.368,02	10.008,92	10.008,92	10.008,92	10.008,92		
0101G 91		3.719,20	3.719,20	2.897,56	556,20	556,20		3.163,00
0101G 92	20.600,00	40.887,60	61.487,60	59.039,81	22.186,56	11.186,45	11.000,11	39.301,04
0101G 93	3.294.147,96	-175.000,00	3.119.147,96	2.928.070,78	2.561.760,23	2.423.429,27	138.330,96	557.387,73
0101G 93	1.014.021,50	9.075,00	1.023.096,50	871.499,40	757.955,10	189.994,00	567.961,10	265.141,40
0101H 9	85.005,04	-11.968,56	73.036,48	73.036,48	72.096,48	72.096,48		940,00
0101H 92	140.000,00		140.000,00	134.950,36	88.857,90	74.678,90	14.179,00	51.142,10
01	6.962.275,05	-253.072,12	6.709.202,93	6.683.782,24	6.676.221,06	6.676.221,06		32.981,87
0201A 1	126.329,73	-20.500,00	105.829,73	105.578,46	101.136,04	101.136,04		4.693,69
0201A 15101	5.704.586,51	1.317.736,72	7.022.323,23	3.432.397,32	2.842.298,99	2.589.211,31	253.087,68	4.180.024,24
0201A 15103	5.600.591,45		5.600.591,45	334.054,15	286.916,01	170.173,65	116.742,36	5.313.675,44
0201A 15	1.336.000,00	40.918,82	1.376.918,82	1.296.895,18	947.971,99	746.982,97	200.989,02	428.946,83
0201A 15	3.220.425,64	965.227,96	4.185.653,60	4.167.512,49	4.167.512,49	3.805.780,75	361.731,74	18.141,11
0201A 15	11.368.903,91	7.797.423,15	11.368.903,91	9.546.080,01	9.546.080,01	9.385.492,40	160.587,61	1.822.823,90
0201A 15		105.550,41	105.550,41	7.754.127,42	5.404.768,35	2.494.983,60	2.909.784,75	2.392.654,80
0201A 15			105.550,41	105.550,41	105.550,41	105.550,41		
0201A 15	254.209,77	172.416,53	426.626,30	426.626,30	426.626,30	312.803,46	113.822,84	208.001,65
0201A 16		511.062,07	511.062,07	511.062,07	303.060,42	43.977,35	259.083,07	148.261,48
0201A 17		564.927,62	564.927,62	564.927,62	416.666,14	3.793,10	412.873,04	6.482,30
0201A 44		112.419,54	112.419,54	112.419,54	105.937,24	52.953,44	52.983,80	21.131,48
0201A 44		105.547,59	105.547,59	105.547,59	84.416,11	770,81	83.645,30	8.707,82
0201A-93		98.841,43	98.841,43	98.841,43	90.133,61	51.982,05	38.151,56	700,38
0201B 1	39.579,84		39.579,84	38.879,46	38.879,46	38.879,46		
0201B 2	320.000,00		320.000,00	307.147,82	294.232,95	278.667,94	15.565,01	25.767,05
Suma	60.413.937,52	10.287.649,41	70.701.586,93	57.543.603,58	52.814.188,24	46.529.070,25	6.285.117,99	17.887.398,69



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201B 15210 48900	1.000.000,00		1.000.000,00	994.736,44	984.818,19	901.109,70	83.708,49	15.181,81
0201B 15210 68200	941.960,00	446.716,39	1.388.676,39	1.354.434,09	1.138.690,32	559.034,21	579.656,11	249.986,07
0201B 15210 78900	6.303.114,36	2.006.566,02	8.309.680,38	3.935.305,25	1.431.489,96	1.288.896,65	162.593,31	6.878.190,42
0201B 15 60		13.421,20	13.421,20	13.390,28	13.390,26	13.390,26		30,94
0201C 1 12101	264.403,10	-15.500,00	248.903,10	248.832,21	244.592,30	244.592,30		4.310,80
0201C 15 1		395,90	395,90	395,90	395,90		395,90	
0201C 15102 22790	120.000,00		120.000,00	101.569,56	80.063,00	79.522,76	540,24	39.937,00
0201C 15 2	133.500,00	-27.299,17	106.200,83	78.966,13	75.824,98	60.275,34	15.549,64	30.375,85
0201C 15 3	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0201C 15 62		8.100,01	8.100,01					8.100,01
0201C 15 64		18.404,00	18.404,00	18.404,00				18.404,00
02 1 1	4.049.394,08	-105.000,00	3.944.394,08	3.940.557,42	3.900.012,17	3.900.012,17		44.381,91
0301A 43200 44900	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
0301B 4 12101	32.659,48	-32.000,00	659,48					659,48
0301B 43000 48932	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0301B 43000 48933	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301B 43000 48934	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301B 43 2	86.000,00		86.000,00	83.613,87	83.613,63	71.873,09	11.740,54	2.386,37
0301C 23100 44200	400.000,00		400.000,00					400.000,00
0301C 24100 41000	1.841.000,00		2.341.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	1.880.750,00	460.250,00	235.000,00
0301C 24100 71000	235.000,00		235.000,00					235.000,00
0301C 24 2	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301D 4 12101	90.276,24	-6.000,00	84.276,24	82.978,92	82.598,55	82.598,55		1.677,69
0301D 43 2	187.890,90	3.156,39	191.047,29	172.431,92	163.421,47	89.729,78	73.691,69	27.625,82
0301D 43300 48936	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00	
0301D 43 61	50.000,00	25.000,00	75.000,00	49.465,09	49.465,09	49.465,09		25.534,91
0301D 49 2	34.471,90	37,45	34.509,35	23.092,18	23.057,81	2.551,05	20.506,76	11.451,54
0301D 49300 48937	9.200,00		9.200,00					9.200,00
0302A 1 12101	58.105,40		58.105,40	57.662,32	55.308,44	55.308,44		2.796,96
0302A 13 2	1.562.028,58	87.531,09	1.649.559,67	1.596.340,06	1.594.247,27	1.507.943,64	86.303,63	55.312,40
0302A 44110 44900	10.018.000,00		10.018.000,00	9.818.000,00	9.818.000,00	9.818.000,00		200.000,00
Suma	89.084.441,56	13.211.178,69	102.295.620,25	83.677.279,22	76.116.677,58	68.314.123,28	7.802.554,30	26.178.942,67



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302A 44110 46700	3.150.000,00		3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00		1.000.000,00
0302A 44 60	1.000.000,00		1.000.000,00					120.427,85
0302B 13 2	508.631,72		508.631,72	508.382,39	388.203,87	334.256,93	53.946,94	28.514,00
0302B 13 62	401.250,00	401.250,00	401.250,00	372.736,00	372.736,00	372.736,00		20.564,01
0302B 16 2	42.000,00		42.000,00	42.000,00	21.435,99	19.486,81	1.949,18	2.521,09
0302B 17 2	8.160,00		8.160,00	8.160,00	5.638,91	5.069,50	569,41	
0302B 9 12101	35.182,08	-7.823,04	27.359,04	27.359,04	27.359,04	27.359,04		
0302B 92 2	651.208,28	-1.220,00	649.988,28	625.485,13	558.608,15	478.739,80	79.868,35	91.380,13
0302C 1 12101	13.926,24		13.926,24	13.926,24	13.539,40	13.539,40		386,84
0302C 17 2	3.000.000,00		3.000.000,00	2.990.950,37	2.942.695,20	2.472.991,73	469.703,47	57.304,80
0302C 17 60	19.564,00		19.564,00	19.563,70	19.563,70		19.563,70	0,30
0302C 17 61	74.500,00		74.500,00	59.827,94	49.684,33	4.838,54	44.845,79	24.815,67
0302C 17 62	16.250,00	-10.100,80	6.149,20	6.149,20	6.149,20		6.149,20	
03 1 1	1.155.440,27	-16.000,00	1.139.440,27	1.137.733,66	1.120.447,10	1.120.447,10		18.993,17
03 4 1	783.075,32	-116.506,06	666.569,26	665.014,35	663.302,54	663.302,54		3.266,72
03 9 1	1.427.858,59	-68.284,30	1.359.574,29	1.353.032,85	1.348.240,89	1.348.240,89		11.333,40
0401A 1 12101	7.329,60		7.329,60	7.329,60	7.329,60	7.329,60		
0401A 17 2	16.025.000,00	1.796.500,70	17.821.500,70	17.626.071,34	17.540.676,41	16.326.447,60	1.214.228,81	280.824,29
0401A 9 12101	12.948,96		12.948,96	12.948,96	12.948,96	12.948,96		
0401A 93 2	1.506.250,00	-9.244,80	1.497.005,20	1.449.172,89	1.449.162,64	1.261.407,31	187.755,33	47.842,56
0401A 93 60	9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80	9.244,80		
0401B 31100 48935	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00	5.468,06
0401B 31 2	363.000,00		363.000,00	358.396,67	357.531,94	303.390,73	54.141,21	4.348,43
0401B 3 12101	53.204,75	-14.000,00	39.204,75	38.846,88	34.856,32	34.856,32		25.006,00
0401C 16 2	1.687.097,83		1.687.097,83	1.663.876,24	1.662.091,83	1.566.993,91	95.097,92	149.004,75
0401C 16 3	341.373,80		341.373,80	192.369,05	192.369,05	192.369,05		270,79
0401D 1 12101	33.498,31		33.498,31	33.227,52	33.227,52	33.227,52		33.560,27
0401D 15 2	4.523.577,75	-184.914,67	4.338.663,08	4.317.415,00	4.305.102,81	3.977.957,60	327.145,21	448.501,54
0401D 15 61	740.000,00	485.485,24	1.225.485,24	875.485,24	776.983,70	688.985,24	87.998,46	966,92
0401D 15 64	9.430,00	9.430,00	9.430,00	8.463,08	8.463,08		8.463,08	
0402A 1 12101	11.971,68		11.971,68	11.971,68	11.971,68	11.971,68		
Suma	126.317.490,74	15.484.995,76	141.802.486,50	121.304.419,04	113.248.242,24	102.790.761,88	10.457.480,36	28.554.244,26



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0402A 16	1	4.000,00	4.000,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	1.205,00
0402A 16	2	6.319.721,74	279.488,60	4.902.877,18	4.562.099,24	3.898.972,14	663.127,10	2.037.111,10
0402A 16	62	3.000,00	18.000,00	2.103,73	2.103,73		2.103,73	18.896,27
0402A 16	64		5.735,00	5.728,02	5.728,02		5.728,02	6,98
0402B 1	12101	55.316,08	-15.000,00	40.316,08	39.816,02	39.477,07		839,01
0402B 16	2	6.011.017,24	13.884.664,45	19.895.681,69	14.655.282,39	9.244.179,63	2.941.786,20	7.709.715,86
0402B 16	3	6.000,00		6.000,00				6.000,00
0402B 16	60	201.100,00		201.100,00	84.403,23	3.057,42		198.042,58
0402B 16	61	2.248.900,00	156.298,59	2.405.198,59	1.769.881,83	897.407,11	835.545,50	672.245,98
0402B 16	62		16.280,60	16.280,60				16.280,60
0402B 23100	48900	300.000,00		300.000,00				300.000,00
04 1	1	2.885.829,84	-162.000,00	2.723.829,84	2.722.203,51	2.707.528,94		16.300,90
04 3	1	453.134,63	-51.000,00	402.134,63	399.128,16	383.518,17		18.616,46
04 9	1	132.057,38		132.057,38	131.711,89	126.316,50		5.740,88
0501A 9	12101	13.103,70		13.103,70	12.948,96	12.948,96		154,74
0501A 92	2	125.000,00	14.573,75	139.573,75	136.121,70	88.561,35	39.434,29	11.578,11
0502A 9	12101	23.729,58	-10.780,62	12.948,96	12.948,96	12.948,96		
0502A 92	2	160.000,00		160.000,00	87.392,06	59.962,58	26.787,48	73.249,94
0502A 92	62							
0502B 23	2	23.400,00		23.400,00	23.400,00	16.794,86	6.605,14	
0502B 23	4	11.600,00		11.600,00	11.599,00	11.599,00		1,00
0502B 32	2	37.300,00	-2.894,94	34.405,06	34.405,06	28.274,16	6.130,90	
0502B 32	62		2.894,94	2.894,94	2.700,88			2.894,94
0502B 9	12101	22.721,76	1.400,00	24.121,76	23.371,76	23.332,56		789,20
0502B 92	2	206.600,00		206.600,00	205.600,00	157.056,97	47.900,31	1.642,72
0502B 92	4	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
0502B 92	62	9.000,00		9.000,00	8.902,61	4.013,79	1.376,78	3.609,43
0502C 23	1	400,00		400,00				400,00
0502C 23	2	23.378,00		23.378,00	5.640,97	5.016,09	624,88	17.737,03
0502C 23	4	20.600,00		20.600,00	20.536,00	20.536,00	20.536,00	64,00
0502C 32	2	28.425,00		28.425,00	28.241,49	24.134,89	4.105,00	185,11
Suma		145.640.225,69	29.626.656,13	175.266.881,82	146.635.559,45	120.540.058,03	15.059.271,69	39.667.552,10



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502C 9	42.267,36		42.267,36	42.267,36	42.267,36	42.267,36		
0502C 92	215.012,00	-5.842,20	209.169,80	204.017,32	136.366,71	108.801,94	27.564,77	72.803,09
0502C 92		5.842,20	5.842,20	3.937,60	3.937,60		3.937,60	1.904,60
0502D 23	31.050,00		31.050,00	30.025,55	29.450,54	19.531,16	9.919,38	1.599,46
0502D 23	9.900,00		9.900,00	8.476,00	8.476,00	8.476,00		1.424,00
0502D 32	18.650,00		18.650,00	16.640,83	13.336,74	12.636,74	700,00	5.313,26
0502D 9	32.883,44		32.883,44	32.071,16	32.071,16	32.071,16		812,28
0502D 92	178.800,00	20.000,00	198.800,00	172.706,35	169.341,09	122.543,68	46.797,41	29.458,91
0502D 92	8.000,00		8.000,00	7.994,35	7.994,35	7.994,35		5,65
0502E 23	22.913,00		22.913,00	21.138,24	20.927,91	19.799,92	1.127,99	1.985,09
0502E 23	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
0502E 32	21.550,00		21.550,00	21.486,98	21.432,95	21.396,92	36,03	117,05
0502E 9	46.852,43	-3.438,51	43.413,92	43.413,92	43.413,92	43.413,92		
0502E 92	238.237,00	54.000,00	292.237,00	290.872,30	276.785,85	224.576,48	52.209,37	15.451,15
0502E 92	5.500,00		5.500,00	5.356,96	5.356,96	2.816,30	2.540,66	143,04
0502F 23	22.376,12		22.376,12	16.309,50	16.309,50	7.695,39	8.614,11	6.066,62
0502F 23	17.500,00		17.500,00					17.500,00
0502F 32	24.343,81		24.343,81	21.926,87	21.926,87	17.098,10	4.828,77	2.416,94
0502F 33	7.380,00		7.380,00	6.701,94	6.265,64	2.841,64	3.424,00	1.114,36
0502F 33	4.250,00	-4.250,00						
0502F 33	7.000,00		7.000,00	186,18	186,18	186,18		6.813,82
0502F 9	30.450,42		30.450,42	30.295,68	30.295,68	30.295,68		154,74
0502F 92	164.901,91	23.500,00	188.401,91	174.843,10	168.167,31	150.865,75	17.301,56	20.234,60
0502F 92	4.250,00	-4.250,00						
0502F 92	24.500,00	-15.000,00	9.500,00	5.264,40	5.264,40	5.264,40		4.235,60
05	2.136.126,96	-67.554,62	2.068.572,34	2.068.572,34	2.060.344,66	2.060.344,66		8.227,68
0601A 13	6.000,00		6.000,00	5.894,63	5.894,63		5.894,63	105,37
0601A 13								
0601A 16								
0601A 17								
0601A 4	102.435,23	-10.000,00	92.435,23	92.047,56	90.269,26	90.269,26		2.165,97
12101	149.085.355,37	29.619.663,00	178.705.018,37	149.980.006,57	138.837.412,99	123.571.245,02	15.266.167,97	39.867.605,38
Suma								



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601A 44 7								
0601A 49100 64100	886.000,00	-576.302,51	309.697,49	176.030,49	176.030,49	31.496,35	144.534,14	133.667,00
0601A 49 2	2.324.809,54	291.100,00	2.615.909,54	2.409.395,94	2.113.449,87	1.571.114,89	542.334,98	502.459,67
0601A 49 4								
0601A 49 62	62.660,00	260.000,00	322.660,00	318.964,36	318.964,36	65.340,41	253.623,95	3.695,64
0601A 49 7								
0601A 92 2	420.925,27	-284.797,49	136.127,78	128.834,71	128.492,31	101.821,89	26.670,42	7.635,47
0601A 92 62		24.367,70	24.367,70	24.367,70	24.367,70		24.367,70	
0601A 92 7								
0601A 93 62		3.600,00	3.600,00	2.337,03	2.337,03	2.337,03		1.262,97
0601B 9 12101	34.198,69	-11.000,00	23.198,69	23.128,96	23.128,96	23.128,96		69,73
0601B 92 2	143.800,00	100.000,00	243.800,00	140.137,10	87.737,26	30.957,57	56.779,69	156.062,74
0601C 9 12101	156.283,36	-45.204,04	111.079,32	111.079,32	111.064,60	111.064,60		14,72
0601C 92 2	292.000,00	-60.028,54	231.971,46	136.189,69	136.189,69	124.597,74	11.591,95	95.781,77
0601D 34000 41000	4.491.000,00		4.491.000,00	4.047.596,49	4.047.596,49	1.410.904,72	2.636.691,77	443.403,51
0601D 34000 71000	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0602A 13 2		33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00		33.850,00	
0602A 23 2		2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00		
0602A 43 2		2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00		2.140,00	
0602A 9 12101	182.075,41	-20.000,00	162.075,41	154.879,37	151.909,18	148.972,93	2.936,25	10.166,23
0602A 9 13001	51.877,77	-21.740,77	30.137,00	30.137,00	30.137,00	30.137,00		
0602A 9 150		10.628,01	10.628,01	7.172,23	7.172,23	7.172,23		3.455,78
0602A 9 151	550.000,00	558.000,00	1.108.000,00	1.107.533,44	1.107.278,93	1.107.278,93		721,07
0602A 92 2	130.000,00	40.067,50	170.067,50	151.727,07	149.592,50	119.230,32	30.362,18	20.475,00
0602A 92 3		50.000,00	50.000,00	12.154,47	12.154,47	12.109,74	44,73	37.845,53
0602A 92 4		623.497,50	623.497,50					623.497,50
0602A 92 64		3.477,50	3.477,50	3.477,50	3.477,50			3.477,50
0602A 92 8	465.000,00		465.000,00	448.559,06	448.559,06	448.559,06		16.440,94
0602A-93 2		1.112,80	1.112,80	1.112,80	1.112,80		1.112,80	
0602B 9 12101	15.984,64	-1.252,21	14.732,43	14.211,21	14.211,21	14.211,21		521,22
0602B 92 2	36.740,00		36.740,00	31.766,60	28.041,51	14.649,43	13.392,08	8.698,49
Suma	159.528.710,05	30.603.425,45	190.132.135,50	159.499.576,11	147.995.177,64	128.948.577,03	19.046.600,61	42.136.957,86



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06 2 1	19.124.235,98	635.000,00	19.759.235,98	19.711.625,73	19.711.621,93	19.711.621,93	47.614,05	
06 4 1	719.628,35	-32.500,00	687.128,35	687.075,91	681.363,91	681.363,91	5.764,44	
06 9 1	7.470.954,36	-99.497,50	7.371.456,86	7.199.214,96	7.192.279,40	6.370.103,11	179.177,46	
0701A 1 12101	38.407,10	-36.000,00	2.407,10	1.532,16	1.532,16	1.532,16	874,94	
0701A 17 1		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
0701A 17 2	447.000,00	-19.101,66	427.898,34	142.891,90	142.889,45	124.709,70	285.008,89	
0701A 17200 41000	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
0701A 17 61		14.777,49	14.777,49	14.777,49	14.777,47	14.777,47	0,02	
0701A 17 62		1.877,94	1.877,94				1.877,94	
0701B 1 1	19.314.669,10	200.000,00	19.514.669,10	19.478.218,48	19.459.256,82	19.459.256,82	55.412,28	
0701B 1 13001	258.285,92		258.285,92	227.410,98	227.408,98	227.408,98	30.876,94	
0701B 16 2	20.131.550,00	3.250.284,69	23.381.834,69	22.737.987,23	22.034.296,24	16.174.752,06	1.347.538,45	
0701B 16 62	53.950,00	-12.000,00	41.950,00	2.156,39	2.156,39	2.156,39	39.793,61	
0701B 16 63	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
07 1 1	257.341,75	-87.500,00	169.841,75	167.170,15	165.496,53	165.496,53	4.345,22	
0801A 91 2	130.000,00		130.000,00	128.788,06	128.788,05	127.614,11	1.211,95	
0801A 91200 48905	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
0801A 91 4	47.500,00	-19.500,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00	
0801B 92 1		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
0801B 92 2	90.000,00	-20.633,44	69.366,56	49.791,55	48.930,61	4.859,58	20.435,95	
0801C 3 12101	120.335,74		120.335,74	119.961,12	119.961,12	119.961,12	374,62	
0801C 33300 48913	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
0801C 33300 48924	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
0801C 33400 44900	5.271.000,00	1.159.500,00	6.430.500,00	6.330.500,00	6.330.500,00	6.311.000,00	100.000,00	
0801C 33400 48901	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0801C 33400 48923	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
0801C 33400 48925	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0801C 33400 48926	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0801C 33400 48927	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0801C 33400 48928	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
0801C 33400 48929	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Suma	235.084.568,35	35.543.252,97	270.627.821,32	238.571.798,22	226.329.556,70	200.493.413,43	44.298.264,62	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801C 33400 48938	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0801C 33400 48939	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0801C 33400 48940	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0801C 92 2	31.000,00	4.074,04	35.074,04	34.918,62	34.918,62	34.512,02	406,60	155,42
0801C 92 62		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0801D 1 12101	6.716.749,75	-293.000,00	6.423.749,75	6.415.632,77	6.414.577,43	6.414.577,43		9.172,32
0801D 13 1		2.000,00	2.000,00	743,00	743,00	743,00		1.257,00
0801D 13 2	840.000,00	-110.000,00	730.000,00	479.408,49	415.690,64	328.170,98	87.519,66	314.309,36
0801D 13 62	110.000,00	692,31	110.692,31	75.692,31	65.657,98	61.157,98	4.500,00	45.034,33
0801E 1 12101	1.686.402,51	-5.000,00	1.681.402,51	1.680.725,23	1.673.561,07	1.673.561,07		7.841,44
0801E 13 2	504.116,08	-33.850,00	470.266,08	446.832,56	422.158,71	328.324,60	93.834,11	48.107,37
0801E 13 60	51.700,00		51.700,00	19.117,06	19.117,05	19.117,05		32.582,95
0801E 13 62	485.000,00	804.609,22	1.289.609,22	973.631,47	507.015,34	88.843,16	418.172,18	782.593,88
0801E 13 64	18.000,00	174.828,97	192.828,97	145.878,23				192.828,97
0801F 13 2	49.000,00		49.000,00	47.710,03	47.710,03	30.373,66	17.336,37	1.289,97
0801G 1 12101	13.704,32		13.704,32	13.437,60	11.272,65	11.272,65		2.431,67
0801G 13 2	6.700,00		6.700,00	3.189,72				6.700,00
0801G 13 62	31.164,33		31.164,33	10.191,75				31.164,33
0801H 9 12101	49.153,11		49.153,11	43.659,72	43.659,72	43.659,72		5.493,39
0801H 92 2	1.600,00		1.600,00	916,96	916,96	916,96		683,04
0801I 9 12101	18.812,64		18.812,64	17.229,52	17.229,52	17.229,52		1.583,12
0801I 92 2	250.000,00	121.403,10	371.403,10	298.114,67	297.737,57	297.737,57		73.665,53
0801J 9 12101	27.771,04		27.771,04	25.037,84	25.037,84	25.037,84		2.733,20
0801J 92 2	251.600,88	621.151,40	872.752,28	853.988,83	853.669,71	601.869,45		19.082,57
0801J 92 3	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.116,85	3.116,85	3.116,85		6.883,15
0801K 9 12101	40.742,40	23.209,02	63.951,42	50.339,08	50.339,08	50.339,08		13.612,34
0801K 92 1	1.000,00		1.000,00	101,15	101,15		101,15	1.000,00
0801K 92 2	9.000,00		9.000,00	672,30	672,30	672,30		8.898,85
0801K-92 62		672,30	672,30	41.045,76	38.161,21	38.161,21		
0802A 3 12101	50.354,35	-9.000,00	41.354,35	14.055,883,99	13.873.062,87	12.812.718,76	1.060.344,11	350.367,10
0802A 320 2	13.355.790,47	867.639,50	14.223.429,97					
Suma	259.736.930,23	37.695.682,83	297.432.613,06	264.335.013,73	251.171.684,00	223.028.457,10	28.143.226,90	46.260.929,06



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0802A 32600 44200	440.083,43		440.083,43	440.083,43	440.083,43	440.083,43		
0802A 32600 48914	12.000,00		12.000,00				70.000,00	12.000,00
0802A 32600 48915	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00			
0802A 32600 78900	52.126,10		52.126,10	49.264,44	49.264,44	49.264,44		2.861,66
0802A 32 62		6.400,91	6.400,91	6.400,91	6.400,91	589,74	5.811,17	
0802A 33 2	1.100.000,00	180.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.175.266,62	956.766,02	218.500,60	104.733,38
08 1 1	18.222.654,95	-652.000,00	17.570.654,95	17.538.200,13	17.465.960,74	17.465.960,74		104.694,21
08 3 1	4.186.819,20	-277.000,00	3.909.819,20	3.908.319,76	3.892.075,82	3.892.075,82		17.743,38
08 9 1	1.086.658,02	-73.202,94	1.013.455,08	974.761,49	966.219,84	966.219,84		47.235,24
0901A 2 12101	341.044,25	-77.000,00	264.044,25	261.767,94	250.374,47	246.613,92	3.760,55	13.669,78
0901A 23 1		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0901A 23 2	9.665.139,94	63.042,55	9.728.182,49	7.569.798,22	7.144.248,10	6.998.809,31	145.438,79	2.583.934,39
0901A 23 4	9.968.034,47	-1.200.000,00	8.768.034,47	8.068.121,11	7.632.044,61	7.395.183,76	236.860,85	1.135.989,86
0901A 23 62	63.473,00	-44.657,00	18.816,00	18.816,00	18.816,00	18.816,00		
0901A 23 63	6.300,00	-2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00
0901A 23 64	9.000,00		9.000,00	8.999,99	8.999,99		8.999,99	0,01
0901A 23 7	45.000,00		45.000,00	39.944,05	39.944,05	39.944,05		5.055,95
0901B 3 12101	22.172,04	-8.000,00	14.172,04	13.193,28	13.193,28	13.193,28		978,76
0901B 33 2	200.000,00		200.000,00	196.062,06	190.273,80	148.040,57	42.233,23	9.726,20
0901B 33 4	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
0901C 23 2	5.000,00		5.000,00					
0901C 23 4	10.000,00		10.000,00					
0902A 23 2	135.000,00	24.210,34	159.210,34	120.604,86	52.418,01	52.358,01	60,00	106.792,33
0902A 23 4	27.500,00	-12.500,00	15.000,00					15.000,00
0902A 23 7	7.500,00	-7.500,00						
09 2 1	8.539.264,17	-422.000,00	8.117.264,17	8.094.640,25	8.092.440,25	8.089.158,29	3.281,96	24.823,92
09 3 1	111.635,17	-15.000,00	96.635,17	93.394,14	93.393,14	93.393,14		3.242,03
Suma	314.068.334,97	35.179.476,69	349.247.811,66	313.093.885,79	298.779.601,50	269.896.427,46	28.883.174,04	50.468.210,16





Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.453.532,72		7.256.294,71	48.072,72		7.208.221,99	7.208.221,99	4.013,58	754.689,27
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	9.259,08		9.204,13	79,37	8,69	9.116,07	5.102,49		-143,01
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	75.528.737,65		75.528.737,65	1.464.523,71	256.380,84	78.939.886,71	61.081.081,68	17.858.805,03	3.411.149,06
11400	IMP. TO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE	3.165.212,72		3.165.212,72	49.717,97	1.162,76	3.680.958,33	2.536.425,58	1.144.532,75	515.745,61
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	14.426.972,21		14.426.972,21	196.061,76	24.602,75	15.449.998,43	12.862.723,50	2.587.274,93	1.023.026,22
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT.	9.200.000,00		9.200.000,00	380.188,69	20.821,79	11.054.322,52	7.496.245,88	3.558.076,64	1.854.322,52
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.084.501,68		13.337.633,31	232.061,16	9.143,14	13.096.429,01	11.306.316,46	1.790.112,55	11.927,33
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	78.419,08		78.419,08	30.401,65		49.204,67	49.204,67		-29.214,41
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	33.509,28		33.509,28	7.388,87		24.673,81	24.673,81		-8.835,47
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.514,64		1.642,21	15,36		1.626,85	1.626,85		112,21
28000	COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	8.216.694,56		8.216.694,56	13.864,62		3.188.965,30	3.188.965,30		-5.027.729,26
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.	2.150.000,00		2.150.000,00	387.409,32		4.375.824,24	4.295.295,20	80.529,04	2.225.824,24
29200	ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍEN	4.805.935,34		4.805.935,34	14.069,16		4.704.467,14	4.704.467,14		-101.468,20
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	43.011.603,80		43.011.603,80	535.313,04		46.325.438,09	46.325.438,09		3.313.834,29
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	392.478,99		392.478,99	40.564,56		376.217,46	376.217,46		-16.261,53
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.083.966,54		1.083.966,54	25.757,63	772,57	1.323.076,26	632.612,95	690.463,31	239.109,72
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	58.552,87		58.552,87	2.015,48		45.136,07	23.742,41	21.393,66	-13.416,80
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO									
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT.			25.073,90	1.516,00		23.557,90	4.100,79	19.457,11	23.557,90
32006	TASA POR OCUPACIÓN VIA PUBLICA, MESAS Y SILLAS			9,36			9,36	9,36		9,36
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	120.000,00		57.546,11			57.546,11	57.534,89	11,22	-62.453,89
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	141.073,44		104.589,38	3.029,01		101.560,37	101.541,98	18,39	-39.513,07
	Suma	181.961.964,60		193.781.179,31	3.432.050,08	312.892,54	190.036.236,69	162.281.548,48	27.754.688,21	8.074.272,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHICULOS	888.270,52		888.270,52	26,60		274.219,65	579,05	273.640,60	274.219,65
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	3.444.984,54		3.444.984,54	14.851,28	1.982,14	936.655,12	865.426,04	71.229,08	48.384,60
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	77.749,60		77.749,60	9.667,88		3.525.446,43	2.212.529,18	1.312.917,25	80.461,89
33300	TASA APROVECH. DOMINIO PUBLICO EMPRESAS DE	1.330.522,70		1.330.522,70	754,88	22,33	102.586,33	66.324,43	36.261,90	24.836,73
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM.	3.116,20		3.116,20			1.389.236,54	1.389.236,54		58.713,84
33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	253.404,13		253.404,13	17.414,94		335.097,17	333.473,97	1.623,20	81.693,04
33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS.	77.362,60		77.362,60	6.991,67	5,54	148.534,47	90.042,90	58.491,57	71.171,87
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS.	118.900,86		118.900,86	1.606,44		56.991,08	54.625,33	2.365,75	-61.909,78
33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚBL. LOC. POR ACTIV. MERCANT. O	62.534,00		62.534,00	430,00		62.605,67	53.219,67	9.386,00	71,67
33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN	946.371,61		946.371,61	285.684,38		984.518,08	709.723,44	274.794,64	38.146,47
33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	500.000,00		500.000,00	2.207,10		468.214,48	468.214,48		-31.785,52
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT.	1.000,00		1.000,00			8.154,40	8.154,40		7.154,40
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	150.000,00		150.000,00			23.345,93	23.345,93		-126.654,07
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00			50.625,97	-5.676,09	56.302,06	50.625,97
38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	8.500.000,00		8.500.000,00		4.530,00	6.707.818,08	3.346.463,78	3.361.354,30	-1.792.181,92
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	515.000,00		515.000,00	42.895,08		429.188,66	98.283,91	330.904,75	-85.811,34
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	100,00		100,00	585,45		-585,45	-585,45		-685,45
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	224.950,00		224.950,00	2.080,57		224.445,26	224.445,26		-504,74
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	2.180.100,00		2.180.100,00	57.598,34		2.829.264,06	2.829.264,06		649.164,06
39210	RECARGO DE APREMIO									
	Suma	201.237.331,36		201.237.331,36	3.994.675,09	319.432,55	208.595.714,82	175.051.343,07	33.544.371,75	7.358.383,46



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39300	INTERESES DE DEMORA	724.805,00		724.805,00	71.659,57		848.673,91	848.673,91		123.868,91
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS			867,48			867,48	867,48		867,48
39900	RECURSOS EVENTUALES	100.000,00		100.000,00	942,98		146.806,46	146.806,46	620,55	46.806,46
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS			53.667,87	46.922,19		6.745,68	6.745,68		6.745,68
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	230.000,00		230.000,00	3.304,53		-791,99	-2.909,24	2.117,25	-230.791,99
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	91.295.419,44		91.295.419,44	5.931.601,18		87.115.691,57	87.115.691,57		-4.179.727,87
45002	TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE	2.481.606,31		2.481.606,31			613.534,40	613.534,40		-1.868.071,91
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007	2.482.256,00		2.482.256,00			2.482.256,00	2.433.252,48	49.003,52	
45104	ESTATUTO DE CAPITALIDAD TRANSF. CTES. OAAA DE LA C.A. INST. CANARIO ADM. PUBLICA		26.545,00	26.545,00						-26.545,00
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	29.132.559,07		29.132.559,07			28.658.697,47	10.142.134,91	18.516.562,56	-473.861,60
46100	TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	386.877,34	29.210,34	416.087,68			574.113,30	574.113,30		158.025,62
51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y	11.537,94		11.537,94			9.580,58		9.580,58	-1.957,36
51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PUB EMPR Y OTROS ORG. PUBL.	26.684,49		26.684,49			22.157,59		22.157,59	-4.526,90
52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	200.000,00		200.000,00			180.950,50	180.950,50		-19.049,50
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS			422.020,11			422.020,11	422.020,11		422.020,11
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	320.307,99		320.307,99	3.277,40		292.441,34	292.441,34		-27.866,65
55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE ADMINISTRATIVAS	50.000,00		50.000,00			186.298,76	186.298,76		136.298,76
55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	539.082,98		539.082,98			495.014,60	234.764,53	260.250,07	-44.068,38
60000	ENAJENACIÓN DE SOLARES	1.318.631,68		1.318.631,68						-1.318.631,68
60200	PARCELAS SOBRRANTES DE LA VIA PUBLICA			33.451,43			33.451,43	33.451,43		33.451,43
60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO			46.922,19			46.922,19	46.922,19		46.922,19
61000	ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	107.795,77		107.795,77			8.833,45	8.833,45		-98.962,32
	Suma	330.644.895,37	55.755,34	330.700.650,71	10.371.322,43	319.492,55	330.739.979,65	278.335.315,78	52.404.663,87	39.328,94



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
72000	SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	1.305.760,00	396.900,74	1.702.660,74			1.638.877,74	1.638.877,74		-63.783,00
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS	1.133.856,26	480.082,57	1.613.938,83			1.275.306,04	1.275.306,04		-338.632,79
76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	8.231.321,67	225.328,71	8.456.650,38		8.254,47	2.129.968,94	2.129.968,94	-0,00	-6.326.681,44
78000	TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE DE ENTIDADES LOCALES.	232.500,00		232.500,00						-232.500,00
82120		381.398,69		381.398,69			381.398,72	248.439,64	132.959,08	0,03
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	140.000,00		140.000,00		238,17	325.084,06	324.845,89		184.845,89
87000			31.808.485,39	31.808.485,39						-31.808.485,39
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		2.212.923,94	2.212.923,94						-2.212.923,94
91300	PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR									
91301	PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR									
	Suma	342.069.731,99	35.179.476,69	377.249.208,68		10.379.815,07	347.189.624,60	283.952.754,03	52.537.622,95	-40.758.831,70





Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA									
100	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS									
	10000 CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.453.532,72	6.453.532,72	7.256.294,71	48.072,72		7.208.221,99	7.208.221,99		754.689,27
	Total Concepto	6.453.532,72	6.453.532,72	7.256.294,71	48.072,72		7.208.221,99	7.208.221,99		754.689,27
	Total Artículo.	6.453.532,72	6.453.532,72	7.256.294,71	48.072,72		7.208.221,99	7.208.221,99		754.689,27
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL									
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA									
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	9.259,08	9.259,08	9.204,13	79,37	8,69	9.116,07	5.102,49	4.013,58	-143,01
	Total Concepto	9.259,08	9.259,08	9.204,13	79,37	8,69	9.116,07	5.102,49	4.013,58	-143,01
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA									
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	75.528.737,65	75.528.737,65	80.660.791,26	1.464.523,71	256.380,84	78.939.886,71	61.081.081,68	17.858.805,03	3.411.149,06
	Total Concepto	75.528.737,65	75.528.737,65	80.660.791,26	1.464.523,71	256.380,84	78.939.886,71	61.081.081,68	17.858.805,03	3.411.149,06
114	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES									
	11400 IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.165.212,72	3.165.212,72	3.731.839,06	49.717,97	1.162,76	3.680.958,33	2.536.425,58	1.144.532,75	515.745,61
	Total Concepto	3.165.212,72	3.165.212,72	3.731.839,06	49.717,97	1.162,76	3.680.958,33	2.536.425,58	1.144.532,75	515.745,61
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA									



Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	14.426.972,21		14.426.972,21	196.061,76	24.602,75	15.449.998,43	12.862.723,50	2.587.274,93	1.023.026,22
	Total Concepto	14.426.972,21		14.426.972,21	196.061,76	24.602,75	15.449.998,43	12.862.723,50	2.587.274,93	1.023.026,22
116	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA									
	11600 IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	9.200.000,00		9.200.000,00	380.188,69	20.821,79	11.054.322,52	7.496.245,88	3.558.076,64	1.854.322,52
	Total Concepto	9.200.000,00		9.200.000,00	380.188,69	20.821,79	11.054.322,52	7.496.245,88	3.558.076,64	1.854.322,52
	Total Artículo.	102.330.181,66		102.330.181,66	2.090.571,50	302.976,83	109.134.282,06	83.981.579,13	25.152.702,93	6.804.100,40
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)									
	130 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)									
	13000 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	13.084.501,68		13.084.501,68	232.061,16	9.143,14	13.096.429,01	11.306.316,46	1.790.112,55	11.927,33
	Total Concepto	13.084.501,68		13.084.501,68	232.061,16	9.143,14	13.096.429,01	11.306.316,46	1.790.112,55	11.927,33
	Total Artículo.	13.084.501,68		13.084.501,68	232.061,16	9.143,14	13.096.429,01	11.306.316,46	1.790.112,55	11.927,33
	Total Capítulo	121.868.216,06		121.868.216,06	2.370.705,38	312.119,97	129.438.933,06	102.496.117,58	26.942.815,48	7.570.717,00



Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS									
	220 IMPUESTOS ESPECIALES									
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	78.419,08	78.419,08	79.606,32	30.401,65		49.204,67	49.204,67		-29.214,41
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	33.509,28	33.509,28	32.062,68	7.388,87		24.673,81	24.673,81		-8.835,47
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.514,64	1.514,64	1.642,21	15,36		1.626,85	1.626,85		112,21
	Total Concepto	113.443,00	113.443,00	113.311,21	37.805,88		75.505,33	75.505,33		-37.937,67
	Total Artículo.	113.443,00	113.443,00	113.311,21	37.805,88		75.505,33	75.505,33		-37.937,67
28	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.									
	280 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.									
	28000 COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	8.216.694,56	8.216.694,56	3.202.829,92	13.864,62		3.188.965,30	3.188.965,30		-5.027.729,26
	Total Concepto	8.216.694,56	8.216.694,56	3.202.829,92	13.864,62		3.188.965,30	3.188.965,30		-5.027.729,26
	Total Artículo.	8.216.694,56	8.216.694,56	3.202.829,92	13.864,62		3.188.965,30	3.188.965,30		-5.027.729,26
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS									
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS									
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.150.000,00	2.150.000,00	4.763.233,56	387.409,32		4.375.824,24	4.295.295,20	80.529,04	2.225.824,24
	Total Concepto	2.150.000,00	2.150.000,00	4.763.233,56	387.409,32		4.375.824,24	4.295.295,20	80.529,04	2.225.824,24
	Total Artículo.	2.150.000,00	2.150.000,00	4.763.233,56	387.409,32		4.375.824,24	4.295.295,20	80.529,04	2.225.824,24
292	ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)									
	29200 ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)	4.805.935,34	4.805.935,34	4.718.536,30	14.069,16		4.704.467,14	4.704.467,14		-101.468,20



(2016)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	Total Concepto	4.805.935,34		4.805.935,34	14.069,16		4.704.467,14	4.704.467,14		-101.468,20
293	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO									
	Total Concepto	43.011.603,80		43.011.603,80	535.313,04		46.325.438,09	46.325.438,09		3.313.834,29
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)									
	Total Concepto	43.011.603,80		43.011.603,80	535.313,04		46.325.438,09	46.325.438,09		3.313.834,29
299	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS									
	Total Concepto	392.478,99		392.478,99	40.564,56		376.217,46	376.217,46		-16.261,53
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN									
	Total Concepto	392.478,99		392.478,99	40.564,56		376.217,46	376.217,46		-16.261,53
	Total Artículo.	50.360.018,13		56.759.303,01	977.356,08		55.781.946,93	55.701.417,89	80.529,04	5.421.928,80
	Total Capítulo	58.690.155,69		60.075.444,14	1.029.026,58		59.046.417,56	58.965.888,52	80.529,04	356.261,87



(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.									
	30200 TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.083.966,54	1.083.966,54	1.349.606,46	25.757,63	772,57	1.323.076,26	632.612,95	690.463,31	239.109,72
	Total Concepto	1.083.966,54	1.083.966,54	1.349.606,46	25.757,63	772,57	1.323.076,26	632.612,95	690.463,31	239.109,72
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.									
	30900 TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	58.552,87	58.552,87	47.151,55	2.015,48		45.136,07	23.742,41	21.393,66	-13.416,80
	30901 TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO									
	Total Concepto	58.552,87	58.552,87	47.151,55	2.015,48		45.136,07	23.742,41	21.393,66	-13.416,80
	Total Artículo.	1.142.519,41	1.142.519,41	1.396.758,01	27.773,11	772,57	1.368.212,33	656.355,36	711.856,97	225.692,92
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PUBL DE CARACTER SOCIAL Y PREFE									
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARACTER PREFERENTE									
	31901 TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT			25.073,90	1.516,00		23.557,90	4.100,79	19.457,11	23.557,90
	Total Concepto			25.073,90	1.516,00		23.557,90	4.100,79	19.457,11	23.557,90
	Total Artículo.			25.073,90	1.516,00		23.557,90	4.100,79	19.457,11	23.557,90
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.									
	320 LICENCIAS DE CAZA Y PESCA.									
	32006 TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA, MESAS Y SILLAS			9,36			9,36	9,36		9,36
	Total Concepto			9,36			9,36	9,36		9,36



(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.									
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	120.000,00	120.000,00	57.546,11			57.546,11	57.534,89	11,22	-62.453,89
	Total Concepto	120.000,00	120.000,00	57.546,11			57.546,11	57.534,89	11,22	-62.453,89
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL									
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	141.073,44	141.073,44	104.589,38	3.029,01		101.560,37	101.541,98	18,39	-39.513,07
	Total Concepto	141.073,44	141.073,44	104.589,38	3.029,01		101.560,37	101.541,98	18,39	-39.513,07
	Total Artículo.	261.073,44	261.073,44	162.144,85	3.029,01		159.115,84	159.086,23	29,61	-101.957,60
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC									
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.									
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS			274.246,25	26,60		274.219,65	579,05	273.640,60	274.219,65
	Total Concepto			274.246,25	26,60		274.219,65	579,05	273.640,60	274.219,65
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.									
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	888.270,52	888.270,52	953.488,54	14.851,28	1.982,14	936.655,12	865.426,04	71.229,08	48.384,60
	Total Concepto	888.270,52	888.270,52	953.488,54	14.851,28	1.982,14	936.655,12	865.426,04	71.229,08	48.384,60
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM									
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.444.984,54	3.444.984,54	3.525.446,43			3.525.446,43	2.212.529,18	1.312.917,25	80.461,89
	Total Concepto	3.444.984,54	3.444.984,54	3.525.446,43			3.525.446,43	2.212.529,18	1.312.917,25	80.461,89
333	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC									



(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	33300 TASA APROVECH. DOMINIO PÚBLICO EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL			9.667,88	9.667,88					
	Total Concepto			9.667,88	9.667,88					
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.									
	33700 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	77.749,60	77.749,60	103.363,54	754,88	22,33	102.586,33	66.324,43	36.261,90	24.896,73
	Total Concepto	77.749,60	77.749,60	103.363,54	754,88	22,33	102.586,33	66.324,43	36.261,90	24.896,73
	338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.									
	33800 CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.330.522,70	1.330.522,70	1.389.236,54			1.389.236,54	1.389.236,54		58.713,84
	Total Concepto	1.330.522,70	1.330.522,70	1.389.236,54			1.389.236,54	1.389.236,54		58.713,84
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.									
	33900 TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	3.116,20	3.116,20	3.116,20			3.116,20	2.703,76	412,44	
	33901 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS.	253.404,13	253.404,13	352.512,11	17.414,94		335.097,17	333.473,97	1.623,20	81.693,04
	33903 TASA POR OCUP. DEL DOM. PUB. LOC. POR ACTIV. MERCANT. O INDUST.	77.362,60	77.362,60	155.531,68	6.991,67	5,54	148.534,47	90.042,90	58.491,57	71.171,87
	33904 TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	118.900,86	118.900,86	58.597,52	1.606,44		56.991,08	54.625,33	2.365,75	-61.909,78
	33905 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	62.534,00	62.534,00	63.035,67	430,00		62.605,67	53.219,67	9.386,00	71,67
	Total Concepto	515.317,79	515.317,79	632.793,18	26.443,05	5,54	606.344,59	534.065,63	72.278,96	91.026,80



(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	Total Artículo.	6.256.845,15		6.256.845,15	51.743,69	2.010,01	6.834.488,66	5.068.160,87	1.766.327,79	577.643,51
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES									
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS									
	35100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	946.371,61		946.371,61	285.684,38		984.518,08	709.723,44	274.794,64	38.146,47
	Total Concepto	946.371,61		946.371,61	285.684,38		984.518,08	709.723,44	274.794,64	38.146,47
	Total Artículo.	946.371,61		946.371,61	285.684,38		984.518,08	709.723,44	274.794,64	38.146,47
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES									
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES									
	38900 REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	500.000,00		500.000,00	2.207,10		468.214,48	468.214,48		-31.785,52
	38901 REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.000,00		1.000,00			8.154,40	8.154,40		7.154,40
	38902 REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	150.000,00		150.000,00			23.345,93	23.345,93		-126.654,07
	38903 REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES				18.192,61		50.625,97	-5.676,09	56.302,06	50.625,97
	Total Concepto	651.000,00		651.000,00	20.399,71		550.340,78	494.038,72	56.302,06	-100.659,22
	Total Artículo.	651.000,00		651.000,00	20.399,71		550.340,78	494.038,72	56.302,06	-100.659,22
39	OTROS INGRESOS									
	391 MULTAS									
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	8.500.000,00		8.500.000,00	101.637,79	4.530,00	6.707.818,08	3.346.463,78	3.361.354,30	-1.792.181,92



Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	515.000,00		515.000,00	42.895,08		429.188,66	98.283,91	330.904,75	-85.811,34
	Total Concepto	9.016.000,00		9.016.000,00	144.532,87	4.530,00	7.137.006,74	3.444.747,69	3.692.259,05	-1.878.993,26
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN									
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	100,00		100,00	585,45		-585,45	-585,45		-685,45
39210	RECARGO EJECUTIVO	224.950,00		224.950,00	2.080,57		224.445,26	224.445,26		-504,74
39211	RECARGO DE APREMIO	2.180.100,00		2.180.100,00	57.598,34		2.829.264,06	2.829.264,06		649.164,06
	Total Concepto	2.405.150,00		2.405.150,00	60.264,36		3.053.123,87	3.053.123,87		647.973,87
393	INTERESES DE DEMORA									
39300	INTERESES DE DEMORA	724.805,00		724.805,00	71.659,57		848.673,91	848.673,91		123.868,91
	Total Concepto	724.805,00		724.805,00	71.659,57		848.673,91	848.673,91		123.868,91
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.									
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				867,48		867,48	867,48		867,48
	Total Concepto				867,48		867,48	867,48		867,48
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.									
39900	RECURSOS EVENTUALES	100.000,00		100.000,00	942,98		146.806,46	146.185,91	620,55	46.806,46
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS				46.922,19		6.745,68	6.745,68		6.745,68
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACION EJECUTIVA.	230.000,00		230.000,00	3.304,53		-791,99	-2.909,24	2.117,25	-230.791,99
	Total Concepto	330.000,00		330.000,00	51.169,70		152.760,15	150.022,35	2.737,80	-177.239,85
	Total Artículo.	12.475.955,00		12.475.955,00	327.626,50	4.530,00	11.192.432,15	7.497.435,30	3.694.996,85	-1.283.522,85



(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	21.733.764,61	21.733.764,61	21.837.750,72	717.772,40	7.312,58	21.112.665,74	14.588.900,71	6.523.765,03	-621.098,87



(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.									
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.									
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	91.295.419,44		93.047.292,75	5.931.601,18		87.115.691,57	87.115.691,57		-4.179.727,87
	Total Concepto	91.295.419,44		93.047.292,75	5.931.601,18		87.115.691,57	87.115.691,57		-4.179.727,87
	Total Artículo.	91.295.419,44		93.047.292,75	5.931.601,18		87.115.691,57	87.115.691,57		-4.179.727,87
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS									
	45002 TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	2.481.606,31		613.534,40			613.534,40	613.534,40		-1.868.071,91
	45004 APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.482.256,00		2.482.256,00			2.482.256,00	2.433.252,48	49.003,52	
	Total Concepto	4.963.862,31		3.095.790,40			3.095.790,40	3.046.786,88	49.003,52	-1.868.071,91
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A.									
	45104 TRANSF. CTES. OAAA DE LA C.A. INST. CANARIO ADM. PUBLICA		26.545,00							-26.545,00
	Total Concepto		26.545,00							-26.545,00
455	TRANSFERENCIAS CCAA									
	45503 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	29.132.559,07		28.658.697,47			28.658.697,47	10.142.134,91	18.516.562,56	-473.861,60
	Total Concepto	29.132.559,07		28.658.697,47			28.658.697,47	10.142.134,91	18.516.562,56	-473.861,60
	Total Artículo.	34.096.421,38	26.545,00	31.754.487,87			31.754.487,87	13.188.921,79	18.565.566,08	-2.368.478,51
46	DE ENTIDADES LOCALES.									



(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.									
46100	TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	386.877,34	29.210,34	574.113,30			574.113,30	574.113,30		158.025,62
	Total Concepto	386.877,34	29.210,34	574.113,30			574.113,30	574.113,30		158.025,62
	Total Artículo.	386.877,34	29.210,34	574.113,30			574.113,30	574.113,30		158.025,62
	Total Capítulo	125.778.718,16	55.755,34	125.375.893,92	5.931.601,18		119.444.292,74	100.878.726,66	18.565.566,08	-6.390.180,76



Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS. 511 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS. 51100 INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y AGENCIAS	11.537,94	11.537,94	9.580,58			9.580,58		9.580,58	-1.957,36
	Total Concepto	11.537,94	11.537,94	9.580,58			9.580,58		9.580,58	-1.957,36
514	DE SOC MERC. ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.									
51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC. ENT PÚB EMPR Y OTROS ORG. PÚBL.	26.684,49	26.684,49	22.157,59			22.157,59		22.157,59	-4.526,90
	Total Concepto	26.684,49	26.684,49	22.157,59			22.157,59		22.157,59	-4.526,90
	Total Artículo.	38.222,43	38.222,43	31.738,17			31.738,17		31.738,17	-6.484,26
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.									
520	Intereses de depósitos									
52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	200.000,00	200.000,00	180.950,50			180.950,50	180.950,50		-19.049,50
	Total Concepto	200.000,00	200.000,00	180.950,50			180.950,50	180.950,50		-19.049,50
	Total Artículo.	200.000,00	200.000,00	180.950,50			180.950,50	180.950,50		-19.049,50
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.									
534	DE SOC MERC. ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.									
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.			422.020,11			422.020,11	422.020,11		422.020,11
	Total Concepto			422.020,11			422.020,11	422.020,11		422.020,11
	Total Artículo.			422.020,11			422.020,11	422.020,11		422.020,11



Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.									
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.									
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	320.307,99	320.307,99	295.718,74	3.277,40		292.441,34	292.441,34		-27.866,65
	Total Concepto	320.307,99	320.307,99	295.718,74	3.277,40		292.441,34	292.441,34		-27.866,65
	Total Artículo.	320.307,99	320.307,99	295.718,74	3.277,40		292.441,34	292.441,34		-27.866,65
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.									
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA									
	55001 PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	50.000,00	50.000,00	186.298,76			186.298,76	186.298,76		136.298,76
	55002 PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	539.082,98	539.082,98	813.954,09	318.939,49		495.014,60	234.764,53	260.250,07	-44.068,38
	Total Concepto	589.082,98	589.082,98	1.000.252,85	318.939,49		681.313,36	421.063,29	260.250,07	92.230,38
	Total Artículo.	589.082,98	589.082,98	1.000.252,85	318.939,49		681.313,36	421.063,29	260.250,07	92.230,38
	Total Capítulo	1.147.613,40	1.147.613,40	1.930.680,37	322.216,89		1.608.463,48	1.316.475,24	291.988,24	460.850,08



Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.									
	600 VENTA DE SOLARES.									
	60000 ENAJENACION DE SOLARES	1.318.631,68	1.318.631,68							-1.318.631,68
	Total Concepto	1.318.631,68	1.318.631,68							-1.318.631,68
602	PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA.									
	60200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA			33.451,43			33.451,43	33.451,43		33.451,43
	Total Concepto			33.451,43			33.451,43	33.451,43		33.451,43
603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.									
	60300 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO			46.922,19			46.922,19	46.922,19		46.922,19
	Total Concepto			46.922,19			46.922,19	46.922,19		46.922,19
	Total Artículo.	1.318.631,68	1.318.631,68	80.373,62			80.373,62	80.373,62		-1.238.258,06
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.									
	610 De las demás inversiones									
	61000 ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	107.795,77	107.795,77	8.833,45			8.833,45	8.833,45		-98.962,32
	Total Concepto	107.795,77	107.795,77	8.833,45			8.833,45	8.833,45		-98.962,32
	Total Artículo.	107.795,77	107.795,77	8.833,45			8.833,45	8.833,45		-98.962,32
	Total Capítulo	1.426.427,45	1.426.427,45	89.207,07			89.207,07	89.207,07		-1.337.220,38



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.									
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.									
	72000 SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	1.305.760,00	396.900,74	1.702.660,74			1.638.877,74	1.638.877,74		-63.783,00
	Total Concepto	1.305.760,00	396.900,74	1.702.660,74			1.638.877,74	1.638.877,74		-63.783,00
	Total Artículo.	1.305.760,00	396.900,74	1.702.660,74			1.638.877,74	1.638.877,74		-63.783,00
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	1.133.856,26	480.082,57	1.613.938,83			1.275.306,04	1.275.306,04		-338.632,79
	Total Concepto	1.133.856,26	480.082,57	1.613.938,83			1.275.306,04	1.275.306,04		-338.632,79
	Total Artículo.	1.133.856,26	480.082,57	1.613.938,83			1.275.306,04	1.275.306,04		-338.632,79
76	DE ENTIDADES LOCALES.									
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.									
	76100 SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	8.231.321,67	225.328,71	8.456.650,38		8.254,47	2.129.968,94	2.129.968,94		-6.326.681,44
	Total Concepto	8.231.321,67	225.328,71	8.456.650,38		8.254,47	2.129.968,94	2.129.968,94		-6.326.681,44
	Total Artículo.	8.231.321,67	225.328,71	8.456.650,38		8.254,47	2.129.968,94	2.129.968,94		-6.326.681,44
78	TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO									
	780 TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	232.500,00		232.500,00						-232.500,00
	78000 TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	232.500,00		232.500,00						-232.500,00



(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	232.500,00		232.500,00							-232.500,00
	Total Artículo.	232.500,00		232.500,00							-232.500,00
	Total Capítulo	10.903.437,93	1.102.312,02	12.005.749,95	5.052.407,19	8.254,47		5.044.152,72	5.044.152,72		-6.961.597,23



Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
82	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTIPOSI CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO									
	821 REINTEGRO DE PRÉST Y ANTIPOSI CONCEDIDOS AL SECTOR PUB L/P									
	82120 REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A L/P DE EE. LOC.	381.398,69	381.398,69	381.398,72			381.398,72	248.439,64	132.959,08	0,03
	Total Concepto	381.398,69	381.398,69	381.398,72			381.398,72	248.439,64	132.959,08	0,03
	Total Artículo.	381.398,69	381.398,69	381.398,72			381.398,72	248.439,64	132.959,08	0,03
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.									
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P									
	83000 REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTIPOSI AL PERSONAL)	140.000,00		325.084,06	238,17		324.845,89	324.845,89		184.845,89
	Total Concepto	140.000,00		325.084,06	238,17		324.845,89	324.845,89		184.845,89
	Total Artículo.	140.000,00		325.084,06	238,17		324.845,89	324.845,89		184.845,89
87	REMANENTE DE TESORERÍA.									
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.									
	87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	31.808.485,39								-31.808.485,39
	87010 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	2.212.923,94								-2.212.923,94
	Total Concepto	34.021.409,33								-34.021.409,33
	Total Artículo.	34.021.409,33								-34.021.409,33
	Total Capítulo	521.398,69		706.482,78	238,17		706.244,61	573.285,53	132.959,08	-33.836.563,41



(2016)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.									
	913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	91301 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
	Total Capítulo									
	Total	342.069.731,99	35.179.476,69	377.249.208,68	10.379.815,07	319.432,55	336.490.376,98	283.952.754,03	52.537.622,95	-40.758.831,70





Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	330.650.772,58	259.799.417,00		70.851.355,58
b) Operaciones de capital	5.133.359,79	27.357.998,33		-22.224.638,54
1. Total operaciones no financieras (a+b)	335.784.132,37	287.157.415,33		48.626.717,04
c) Activos financieros	706.244,61	448.559,06		257.685,55
d) Pasivos financieros		11.173.627,11		-11.173.627,11
2. Total operaciones financieras (c+d)	706.244,61	11.622.186,17		-10.915.941,56
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	336.490.376,98	298.779.601,50		37.710.775,48
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			16.903.673,06	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.167.522,67	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.034.990,23	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			14.036.205,50	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				51.746.980,98



Órgano de Gestión Económico-Financiera

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016
(VOLUMEN II/III)



Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		137.671.095,06		89.595.780,63
430	2. Derechos pendientes de cobro		244.991.455,29		234.328.971,89
431	+ del Presupuesto corriente	52.537.622,95		58.035.856,07	
257,258,270,275,440,442,	+ del Presupuestos cerrados	192.230.137,61		176.069.421,09	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73		223.694,73	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		44.414.419,18		27.316.745,56
401	+ del Presupuesto corriente	28.883.174,04		13.277.311,65	
165,166,180,185,410,414,	+ del Presupuestos cerrados	158.924,75		107.095,62	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	15.372.320,39		13.932.338,29	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-14.659.805,61		-7.576.962,55
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.244.866,57		8.168.296,05	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96		591.333,50	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		323.588.325,56		289.031.044,41
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		145.383.441,52		132.174.725,87
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		3.830.402,04		2.743.351,44
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		174.374.482,00		154.112.967,10



Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

REMANENTE DE CRÉDITO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0001A43900 42390	OTRAS SUBV.A SOC MERCANT EST. ENTID PUBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL	346,83		346,83		
2016 0001A91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-34.093,54	-34.093,54
2016 0001A91200 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL				817,88	817,88
2016 0001A91200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				-3.024,40	-3.024,40
2016 0001A91200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				363,62	363,62
2016 0001A91200 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				609,06	609,06
2016 0001A91200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,87		1,87	-917,93	-917,93
2016 0001A91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	74,92		74,92		623,77
2016 0001A91200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	64,41		64,41		
2016 0001A91200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10,92		10,92		179,66
2016 0001A91200 13500	RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	205,27		205,27		165,63
2016 0001A91200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				510,24	510,24
2016 0001A91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				4,72	4,72
2016 0001A91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-346,75	-346,75
2016 0001A91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.848,87	2.848,87
2016 0001A91200 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				43,80	43,80
2016 0001A91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-4.514,54	-4.514,54
2016 0001A91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES				1.217,00	1.217,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0001 A91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS				300,00	300,00
2016 0001 A91200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	620,00			5.923,49	5.923,49
2016 0001 A91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-5.130,49	-5.130,49
2016 0001 A91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.899,57		2.899,57	-5.113,16	-5.113,16
2016 0001 A91200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.045,31		3.045,31	11.113,22	11.113,22
2016 0001 A91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				11.562,26	11.562,26
2016 0001 A91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.500,00	1.500,00
2016 0001 A91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				7.754,16	7.754,16
2016 0001 A91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				4.341,35	4.341,35
2016 0001 A91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				9.151,61	9.151,61
2016 0001 A91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				10.000,00	10.000,00
2016 0001 A91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				6.260,64	6.260,64
2016 0001 B91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
2016 0001 B91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				389,62	389,62
2016 0001 B91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				90,00	90,00
2016 0001 B91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,18	-7.846,69	-7.846,69
2016 0001 B91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-1.087,88	-1.087,88
2016 0001 B91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.478,73		44.478,73	-17.537,98	-17.537,98
2016 0001 B91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.532,35		6.532,35	22.950,10	22.950,10
2016 0001 B91200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.000,00	12.000,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0001 C91200 48001	GRUPOS POLÍTICOS					112,02
2016 0001 D92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					96,86
2016 0001 D92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					691,32
2016 0001 D92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					-2.987,17
2016 0001 D92000 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7,86		7,86		149,34
2016 0001 D92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					12.485,22
2016 0001 D92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	102,09		102,09		31,49
2016 0001 D92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	91,63		91,63		10.163,97
2016 0001 D92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					10.106,71
2016 0001 D92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					3.914,32
2016 0001 D92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					3,21
2016 0001 D92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-163,71
2016 0001 D92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					-440,46
2016 0001 D92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,01		0,01		-284,71
2016 0001 D92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-471,63
2016 0001 D92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2016 0001 D92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2016 0001 D92000 22001	PRENSA; REVISTAS; LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0001 D92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-40,34	-40,34
2016 0001 D92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES				-32,58	-32,58
2016 0001 D92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				583,28	583,28
2016 0001 D92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11,46		11,46	116,84	116,84
2016 0001 D92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				-26,67	-26,67
2016 0001 D92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				600,00	600,00
2016 0001 D92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				-133,41	-133,41
2016 0001 D92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				600,00	600,00
2016 0101 A93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	54,03		54,03	3.868,55	3.868,55
2016 0101 A93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				112,02	112,02
2016 0101 A93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2016 0101 A93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				562,62	562,62
2016 0101 A93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	79,64		79,64	-19,95	-19,95
2016 0101 A93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				58,88	58,88
2016 0101 A93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9,28		9,28	78,27	78,27
2016 0101 A93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				126,12	126,12
2016 0101 A93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				17,33	17,33
2016 0101 A93100 13500	RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				-6.806,54	-6.806,54



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160101A93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				702,72	702,72
20160101A93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
20160101A93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				804,00	804,00
20160101A93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				5.000,00	5.000,00
20160101A93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				7.887,20	7.887,20
20160101A93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				19.020,95	19.020,95
20160101A93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.470,00			-33.970,00	-33.970,00
20160101A93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			482,41		482,41
20160101A93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			223,47		223,47
20160101A93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				925,77	925,77
20160101A93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				235.000,00	235.000,00
20160101A93100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
20160101A93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					
20160101B93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,01				
20160101B93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
20160101B93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
20160101B93100 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43,08				43,08
20160101B93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26,60				26,60
20160101B93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70,94				70,94



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0101 B93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	377,59		4.000,00	27.505,20	31.505,20
2016 0101 B93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				154,41	154,41
2016 0101 B93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				189,54	189,54
2016 0101 B93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				320,43	320,43
2016 0101 B93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					
2016 0101 B93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				170,28	170,28
2016 0101 B93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	766,42			4.017,01	4.017,01
2016 0101 B93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					
2016 0101 B93100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,05			1.200,00	1.200,00
2016 0101 B93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				956,03	956,03
2016 0101 B93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-683,68	-683,68
2016 0101 B93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				228,79	228,79
2016 0101 B93100 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				417,16	417,16
2016 0101 B93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.000,00	3.000,00
2016 0101 B93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES				100,00	100,00
2016 0101 B93100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				400,00	400,00
2016 0101 B93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				200,00	200,00
2016 0101 B93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18.150,00	18.150,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160101B93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				901,30	901,30
20160101B93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				791,61	791,61
20160101B93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS			36.000,00		36.000,00
20160101C01100 31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	96.772,47			266.371,46	266.371,46
20160101C01100 91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	68.488,66			8.499,53	8.499,53
20160101C01100 91301	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.					
20160101C93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					
20160101C93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				224,03	224,03
20160101C93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				193,71	193,71
20160101C93100 12006	TRIEINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				-734,44	-734,44
20160101C93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,01			-68,96	-68,96
20160101C93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				-1.820,07	-1.820,07
20160101C93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				-1.737,87	-1.737,87
20160101C93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	46,29		46,29	22.300,78	52.300,78
20160101C93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				1.153,47	1.153,47
20160101C93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27,19		27,19	-54,96	-54,96
20160101C93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	65,13		65,13	3.611,67	3.611,67
20160101C93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	261,93		261,93	3.311,32	3.311,32
					456,16	456,16



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160101C93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9,48				9,48
20160101C93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				2.170,00	2.170,00
20160101C93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00	3.000,00
20160101C93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-3.076,98	-3.076,98
20160101C93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.893,36	3.893,36
20160101C93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-33.948,85	-33.948,85
20160101C93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-1.496,24	-1.496,24
20160101C93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES				500,00	500,00
20160101C93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES				-42,00	-42,00
20160101C93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
20160101C93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.000,00	2.000,00
20160101C93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47.369,14	47.369,14
20160101C93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.005,63	1.005,63
20160101C93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.500,00	1.500,00
20160101C93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.688,20	1.688,20
20160101C93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.417,20	1.417,20
20160101C93400 31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR				50.000,00	50.000,00
20160101C93400 35200	INTERESES DE DEMORA					
20160101D92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				623.343,39	623.343,39



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160101D93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					
20160101D93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
20160101D93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
20160101D93100 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					
20160101D93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02		
20160101D93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	811,16		811,16		
20160101D93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	56,67		56,67		
20160101D93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				200,00	200,00
20160101D93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				0,01	0,01
20160101D93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	96,15		96,15	10,24	10,24
20160101D93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				80,00	80,00
20160101D93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				152,43	152,43
20160101D93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.263,20	-1.263,20
20160101D93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.500,00	4.500,00
20160101D93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				250,00	250,00
20160101D93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				618,05	618,05
20160101D93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES				300,00	300,00
20160101D93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES				79,63	79,63



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160101D93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.920,00	1.920,00
20160101D93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				581,30	581,30
20160101D93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				863,30	863,30
20160101D93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	443,20		443,20	115,21	115,21
20160101E93200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	14,15		14,15		
20160101E93200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	79,10		79,10		
20160101E93200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	96,59		96,59		
20160101E93200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.976,58	1.976,58
20160101E93200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				5,49	5,49
20160101E93200 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					
20160101E93200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6,70		6,70		
20160101E93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	59,51		59,51		
20160101E93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	61,78		61,78		
20160101E93200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.634,19		5.634,19		
20160101E93200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	76,57		76,57		
20160101E93200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	882,84		882,84		
20160101E93200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	19,25		19,25		
20160101E93200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-73,82	-73,82
					1.713,89	1.713,89



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0101 E 93200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				1.639,92	1.639,92
2016 0101 E 93200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-192,10	-192,10
2016 0101 E 93200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	86,32		86,32	4.036,81	4.036,81
2016 0101 E 93200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	23,54		23,54		
2016 0101 E 93200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					
2016 0101 E 93200 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	18,87		18,87		1.616,28
2016 0101 E 93200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				3.698,25	3.698,25
2016 0101 E 93200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.233,10	1.233,10
2016 0101 E 93200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.573,33	3.573,33
2016 0101 E 93200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.500,00	1.500,00
2016 0101 E 93200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.581,77	1.581,77
2016 0101 E 93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES				202.138,02	202.138,02
2016 0101 E 93200 22500	TRIBUTOS ESTATALES				-84,70	-84,70
2016 0101 E 93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1.284,00	-2.149,52	-2.149,52
2016 0101 E 93200 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-11.668,33	-11.668,33
2016 0101 E 93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				9.370,00	9.370,00
2016 0101 E 93200 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD				195.769,67	195.769,67
2016 0101 E 93200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.965,69		100.965,69	46.188,61	46.188,61



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160101E93200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				350,00	350,00
20160101E93200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				21,19	21,19
20160101E93200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				400,00	400,00
20160101E93200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.078,50			1.434,68	1.434,68
20160101F93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	335,23			-21.480,22	-21.480,22
20160101F93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					
20160101F93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				3.550,05	3.550,05
20160101F93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				4.634,46	4.634,46
20160101F93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.559,34	1.559,34
20160101F93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				-1.788,43	-1.788,43
20160101F93100 13500	RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				2.487,12	2.487,12
20160101F93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL				1.500,00	1.500,00
20160101F93100 21500	PROCEDENTE DE ERELPA REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-48,15	-48,15
20160101F93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.500,00	1.500,00
20160101F93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.134,61	1.134,61
20160101F93100 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				-1.660,96	-1.660,96
20160101F93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				300,00	300,00
20160101F93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160101F93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				400,00	400,00
20160101F93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				500,00	500,00
20160101F93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.200,00	1.200,00
20160101F93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.518,46	1.518,46
20160101F93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.286,45	1.286,45
20160101 13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.214,48		1.214,48
20160101 13200 62500	MOBILIARIO	92,43		31.443,37		31.443,37
20160101 13600 62500	MOBILIARIO			3.800,68		3.800,68
20160101 15101 62500	MOBILIARIO	1.358,97		141,03		141,03
20160101 15102 62500	MOBILIARIO	396,66		2,60		2,60
20160101 16000 62500	MOBILIARIO	520,48		52,05		52,05
20160101 16210 62500	MOBILIARIO	11.815,33		184,67		184,67
20160101 16500 62500	MOBILIARIO	754,17		70,83		70,83
20160101 17000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
20160101 17000 62500	MOBILIARIO					
20160101 17200 62500	MOBILIARIO	1.859,21		467,02		467,02
20160101 23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.800,00		5.800,00
20160101 23100 62500	MOBILIARIO	36.472,05		1.130,54		1.130,54
20160101 43120 62500	MOBILIARIO	338,52		51,48		51,48
20160101 91200 62500	MOBILIARIO	2.341,36		821,64		821,64
20160101 92000 62500	MOBILIARIO	7.960,52		1.104,17		1.104,17
20160101 92310 62500	MOBILIARIO	18.874,90		1.125,10		1.125,10
20160101 92400 62500	MOBILIARIO	10.017,83		218,52		218,52
20160101 92500 62500	MOBILIARIO					



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160101 93200 62500	MOBILIARIO	8.893,82		181,18		181,18
20160101 93300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				112,02	112,02
20160101 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				79,93	79,93
20160101 93300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
20160101 93300 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				1,68	1,68
20160101 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,01			4.177,68	4.177,68
20160101 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	469,06			5.700,33	5.700,33
20160101 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
20160101 93300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				228,06	228,06
20160101 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				1.771,93	1.771,93
20160101 93300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,02			1.100,10	1.100,10
20160101 93300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-103,67	-103,67
20160101 93300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				1.061,77	1.061,77
20160101 93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	874,61				
20160101 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2,82			-6.423,64	-6.423,64
20160101 93300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				659,33	659,33
20160101 93300 20900	CÁNONES				-2.181,90	-2.181,90
20160101 93300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.876,35		19.876,35	-211.766,90	-211.766,90



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160101 93300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22,02			92,43	22,02
20160101 93300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				4.397,50	4.397,50
20160101 93300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.401,26	2.401,26
20160101 93300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				79,20	79,20
20160101 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-1.129,52	-1.129,52
20160101 93300 22104	VESTUARIO				3.635,76	3.635,76
20160101 93300 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				-309,00	-309,00
20160101 93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS				-1.009,56	-1.009,56
20160101 93300 22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO				-48,89	-48,89
20160101 93300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-2.172,12	-2.172,12
20160101 93300 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	809,40			-817,06	809,40
20160101 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				394.390,93	394.390,93
20160101 93300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	310.944,64			4.601,43	310.944,64
20160101 93300 22701	SEGURIDAD	20.052,48			2.937,69	20.052,48
20160101 93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-1.397,60	-1.397,60
20160101 93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.605,66			-1.285,80	14.605,66
20160101 93300 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.519,03			150.000,00	9.519,03
20160101 93300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	488,12			-2.370,46	488,12
20160101 93300 62500	MOBILIARIO	94.643,33			-83.869,34	94.643,33
20160101 93300 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0101H92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	560,07			11,10	560,07
2016 0101H92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	328,43				328,43
2016 0101H92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				5.447,25	5.447,25
2016 0101H92000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E				55,40	55,40
2016 0101H92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13,84			4.479,54	4.479,54
2016 0101H92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	171,58			5.384,54	5.384,54
2016 0101H92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	390,87				390,87
2016 0101H92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	940,00				940,00
2016 0101H92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	112,93				112,93
2016 0101H92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	139,36				139,36
2016 0101H92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,99				0,99
2016 0101H92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				310,82	310,82
2016 0101H92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				289,32	289,32
2016 0101H92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,02			146,92	146,92
2016 0101H92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.092,46				46.092,46
2016 0101H92000 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				1.000,00	1.000,00
2016 0101H92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.089,93	1.089,93
2016 0101H92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-6.980,09	-6.980,09



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0201A 15101 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					81,84
2016 0201A 15101 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.782,53				-1,80
2016 0201A 15101 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			2.782,53		72,72
2016 0201A 15101 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.181,53		1.181,53		106,07
2016 0201A 15101 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.256,12		1.256,12		132,85
2016 0201A 15101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.265,90		2.265,90		99,00
2016 0201A 15101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.442,42		4.442,42		251,27
2016 0201A 15101 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					337,20
2016 0201A 15101 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	406,53		406,53		47,71
2016 0201A 15101 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,03		0,03		11,91
2016 0201A 15101 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	323,36		323,36		17,68
2016 0201A 15101 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					188,52
2016 0201A 15101 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	71,51		71,51		-2.120,22
2016 0201A 15101 20900	CANONES					-17.267,25
2016 0201A 15101 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					-217.773,75
2016 0201A 15101 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					27.429,42
2016 0201A 15101 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					5.000,00
2016 0201A 15101 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,79		0,79		9.014,80



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0201A 15101 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00	1.000,00
2016 0201A 15101 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				18.000,00	18.000,00
2016 0201A 15101 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				-1.138,44	-1.138,44
2016 0201A 15101 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.614,04	1.614,04
2016 0201A 15101 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-5.502,34	-5.502,34
2016 0201A 15101 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				7.780,09	7.780,09
2016 0201A 15101 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS				75.000,00	75.000,00
2016 0201A 15101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	348.922,40			6.286,00	6.286,00
2016 0201A 15101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			348.922,40	119.081,07	119.081,07
2016 0201A 15101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50.000,00	50.000,00
2016 0201A 15101 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				1.500,00	1.500,00
2016 0201A 15101 35200	INTERESES DE DEMORA			18.141,11	18.141,11	18.141,11
2016 0201A 15101 60000	INVERSION EN TERRENOS			260,71	1.822.563,19	1.822.823,90
2016 0201A 15101 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.			461.600,13	3.128.325,78	3.589.925,91
2016 0201A 15101 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	590.098,33			43.295,73	43.295,73
2016 0201A 15101 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2016 0201A 15101 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO					
2016 0201A 15101 76100	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS					



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0201A15103 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	10.839,58		2.124.573,41		2.124.573,41
2016 0201A15103 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	24.151,16		2.079.597,54		2.079.597,54
2016 0201A15103 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			560.059,15		560.059,15
2016 0201A15103 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	12.147,40		502.307,20		502.307,20
2016 0201A15310 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	190.584,34				
2016 0201A15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.158.774,73				
2016 0201A16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	208.001,65				
2016 0201A17100 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	122.236,23				
2016 0201A17200 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	26.025,25				
2016 0201A44200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	6.482,30				
2016 0201A44200 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	21.131,48				
2016 0201A93300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	8.707,82				
2016 0201B15210 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	51,25				
2016 0201B15210 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2016 0201B15210 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0201B15210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25,53				
2016 0201B15210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0201B15210 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
						581,76
						272,22
						287,77
						319,02
						700,38



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0201 B15210 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			93,42		93,42
2016 0201 B15210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			3,43		3,43
2016 0201 B15210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					
2016 0201 B15210 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	99,95		99,95		54,48
2016 0201 B15210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2016 0201 B15210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.000,00	3.000,00
2016 0201 B15210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				300,00	300,00
2016 0201 B15210 22201	COMUNICACIONES POSTALES				-25,10	-25,10
2016 0201 B15210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-468,02	-468,02
2016 0201 B15210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-4.370,89	-4.370,89
2016 0201 B15210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-475,00	-475,00
2016 0201 B15210 22701	SEGURIDAD					
2016 0201 B15210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.190,04		9.190,04		39.719,63
2016 0201 B15210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				500,00	500,00
2016 0201 B15210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00	500,00
2016 0201 B15210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				1.000,00	1.000,00
2016 0201 B15210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00	1.000,00
2016 0201 B15210 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTT. SIN FINES DE LUCRO	9.918,25		9.918,25		5.263,56
2016 0201 B15210 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.743,77		215.743,77	34.242,30	34.242,30



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0201 B15210 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.503.815,29		105.117,03	4.269.258,10	4.374.375,13
2016 0201 B15220 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				-43.123,32	-43.123,32
2016 0201 B15220 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				799,74	799,74
2016 0201 B15220 21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS				22.928,14	22.928,14
2016 0201 B15220 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				432,33	432,33
2016 0201 B15220 22101	AGUA				-468,89	-468,89
2016 0201 B15220 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	3.724,83			7.087,79	7.087,79
2016 0201 B15220 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0,02		30,92		30,92
2016 0201 C15102 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	14,37			609,25	609,25
2016 0201 C15102 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				20,15	20,15
2016 0201 C15102 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	4.539,81				
2016 0201 C15102 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	242,41				
2016 0201 C15102 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				53,61	53,61
2016 0201 C15102 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.917,29			7,78	7,78
2016 0201 C15102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.366,70			37,31	37,31
2016 0201 C15102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.802,98			184,39	184,39
2016 0201 C15102 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.239,91			112,30	112,30
2016 0201 C15102 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.188,83			70,89	70,89
2016 0201 C15102 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	701,24			30,44	30,44
					470,43	470,43



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0201C15102 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01	662,00	662,00
2016 0201C15102 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	411,02		411,02	106,60	106,60
2016 0201C15102 13006	COMPLEMENTO PERSONAL LABORAL				816,48	816,48
2016 0201C15102 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	19.896,35		19.896,35	140,34	140,34
2016 0201C15102 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					
2016 0201C15102 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
2016 0201C15102 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
2016 0201C15102 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-556,40	-556,40
2016 0201C15102 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,35	3,35
2016 0201C15102 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				923,60	923,60
2016 0201C15102 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				9.000,30	9.000,30
2016 0201C15102 22104	VESTUARIO				-1.352,05	-1.352,05
2016 0201C15102 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.268,65		1.268,65	4.600,74	4.600,74
2016 0201C15102 22199	OTROS SUMINISTROS				-134,77	-134,77
2016 0201C15102 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				500,00	500,00
2016 0201C15102 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2016 0201C15102 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-44.919,60	-44.919,60
2016 0201C15102 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS				7.500,00	7.500,00
2016 0201C15102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4,09	4,09



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0201C15102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.872,50			12.817,20	12.817,20
2016 0201C15102 22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	21.506,56			18.430,44	18.430,44
2016 0201C15102 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				31.596,00	31.596,00
2016 0201C15102 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.000,00	1.000,00
2016 0201C15102 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00	1.000,00
2016 0201C15102 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.500,00	1.500,00
2016 0201C15102 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.752,24	1.752,24
2016 0201C15102 35200	INTERESES DE DEMORA			8.100,01	10.000,00	10.000,00
2016 0201C15102 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2016 0201C15102 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.404,00				
2016 0301A43200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				3,44	3,44
2016 0301A43200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				5,79	5,79
2016 0301A43200 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.					
2016 0301B43000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				193,37	193,37
2016 0301B43000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				531,12	531,12
2016 0301B43000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				447,25	447,25
2016 0301B43000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				100,02	100,02
2016 0301B43000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				503,88	503,88
2016 0301B43000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				659,48	659,48



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0301 B43000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			5,70	5,70	5,70
2016 0301 B43000 20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016 0301 B43000 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016 0301 B43000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016 0301 B43000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			100,00	100,00	100,00
2016 0301 B43000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1.300,00	1.300,00	1.300,00
2016 0301 B43000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES			-632,69	-632,69	-632,69
2016 0301 B43000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			-3.595,20	-3.595,20	-3.595,20
2016 0301 B43000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			-1.259,58	-1.259,58	-1.259,58
2016 0301 B43000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			9.109,60	9.109,60	9.109,60
2016 0301 B43000 22701	SEGURIDAD			500,00	500,00	500,00
2016 0301 B43000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			-9.136,00	-9.136,00	-9.136,00
2016 0301 B43000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		0,24			0,24
2016 0301 B43000 48932	OTRAS TRANSFERENCIAS REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00
2016 0301 B43000 48933	OTRAS TRANSFERENCIAS PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO ULPGC			2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016 0301 B43000 48934	OTRAS TRANSFERENCIAS RED MUNDIAL DE CIUDADES SURFERAS			1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016 0301 C23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES			400.000,00	400.000,00	400.000,00
2016 0301 C24100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			400,00	400,00	400,00
2016 0301 C24100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			600,00	600,00	600,00
2016 0301 C24100 41000	TRANSF CTES. A LOS ORG. AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0301C24100 71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTONOMOS DE LA ENT. LOCAL			35.000,00	200.000,00	235.000,00
2016 0301D43120 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.468,88	1.468,88
2016 0301D43120 12006	TRIEENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				421,37	421,37
2016 0301D43120 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,01			1.734,38	1.734,38
2016 0301D43120 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				1.103,65	1.103,65
2016 0301D43120 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.315,84	1.315,84
2016 0301D43120 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				433,88	433,88
2016 0301D43120 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				235,84	235,84
2016 0301D43120 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-1.631,32	-1.631,32
2016 0301D43120 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-753,33	-753,33
2016 0301D43120 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				258,50	258,50
2016 0301D43120 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.780,54	22.780,54
2016 0301D43120 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL			50.000,00		50.000,00
2016 0301D43130 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	420,04			-1.781,12	-1.781,12
2016 0301D43130 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.000,00	6.000,00
2016 0301D43130 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4.263,71	-4.263,71
2016 0301D43130 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
2016 0301D43130 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-409,00	-409,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0301D43130 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-16,11	-16,11
2016 0301D43130 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1.032,00	1.032,00	1.032,00
2016 0301D43130 22104	VESTUARIO				-66,13	-66,13
2016 0301D43130 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP. OTROS SUMINISTROS			491,50	491,50	491,50
2016 0301D43130 22199	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			419,75	419,75	419,75
2016 0301D43130 22602	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES			807,40	807,40	807,40
2016 0301D43130 22603	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			558,19	558,19	558,19
2016 0301D43130 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.828,99		-1.568,00	-1.568,00	-1.568,00
2016 0301D43130 22699	LIMPIEZA Y ASEO	1.069,16		1.547,05	1.547,05	1.547,05
2016 0301D43130 22700	SEGURIDAD			986,13	986,13	986,13
2016 0301D43130 22701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			-1.952,75	-1.952,75	-1.952,75
2016 0301D43130 22706	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.000,00	2.000,00	2.000,00
2016 0301D43130 22799	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	948,50		4.798,36	4.798,36	4.798,36
2016 0301D43300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2016 0301D43300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	351,89		-6.195,88	-6.195,88	-6.195,88
2016 0301D43300 12004	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			1.447,25	1.447,25	1.447,25
2016 0301D43300 12006	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			-369,41	-369,41	-369,41
2016 0301D43300 12009	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60,10		-1.665,45	-1.665,45	-1.665,45
2016 0301D43300 12100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	873,71		-941,23	-941,23	-941,23
2016 0301D43300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	380,37		-1.584,56	-1.584,56	-1.584,56
	TOTAL					



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0301D43300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				187,72	187,72
2016 0301D43300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	97,56			-169,77	-169,77
2016 0301D43300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.954,31	1.954,31
2016 0301D43300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				1.132,77	1.132,77
2016 0301D43300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				216,94	216,94
2016 0301D43300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				-0,88	-0,88
2016 0301D43300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,01		0,01	-8.327,07	-8.327,07
2016 0301D43300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.743,76		3.743,76	-11.469,09	-11.469,09
2016 0301D43300 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.072,00	4.072,00
2016 0301D43300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				1.100,00	1.100,00
2016 0301D43300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				175,19	175,19
2016 0301D43300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-9.404,30	-9.404,30
2016 0301D43300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				5.006,50	5.006,50
2016 0301D43300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-5.881,03	-5.881,03
2016 0301D43300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				5.897,00	5.897,00
2016 0301D43300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				-2.745,00	-2.745,00
2016 0301D43300 48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL					
2016 0301D43300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL			-24.465,09		-24.465,09



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0301D49300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					-4.023,14
2016 0301D49300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					1.332,63
2016 0301D49300 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,98		0,98		936,02
2016 0301D49300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02		4.996,20
2016 0301D49300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	327,53		327,53		1.566,04
2016 0301D49300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					4.387,37
2016 0301D49300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					1.586,24
2016 0301D49300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					7,87
2016 0301D49300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					2.000,00
2016 0301D49300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-726,30
2016 0301D49300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.612,36
2016 0301D49300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-10.009,85
2016 0301D49300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					14.200,00
2016 0301D49300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					252,42
2016 0301D49300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.964,67
2016 0301D49300 22701	SEGURIDAD	34,37		34,37		900,00
2016 0301D49300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2016 0301D49300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0301D49300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				448,59	448,59
2016 0301D49300 48937	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.				9.200,00	9.200,00
2016 0302A13300 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				114,82	114,82
2016 0302A13300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				112,02	112,02
2016 0302A13300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				96,86	96,86
2016 0302A13300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.627,41			218,17	218,17
2016 0302A13300 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	583,99			104,28	104,28
2016 0302A13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01	196,81	196,81
2016 0302A13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.349,01			768,02	768,02
2016 0302A13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.353,88			443,08	443,08
2016 0302A13300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	550,50			707,88	707,88
2016 0302A13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	421,84			66,51	66,51
2016 0302A13300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				20,23	20,23
2016 0302A13300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	395,10			54,01	54,01
2016 0302A13300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				42,08	42,08
2016 0302A13300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	121,34			23,82	23,82
2016 0302A13300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	733,30			746,41	746,41
2016 0302A13300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0302A 13300 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	1,00	1,00
2016 0302A 13300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			-916,15	-916,15	-916,15
2016 0302A 13300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			49,98	49,98	49,98
2016 0302A 13300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.999,93		-4.078,51	-4.078,51	-4.078,51
2016 0302A 13300 22104	VESTUARIO					
2016 0302A 13300 22201	COMUNICACIONES POSTALES			125,82	125,82	125,82
2016 0302A 13300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-62,55	-62,55	-62,55
2016 0302A 13300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	92,86		1.459,96	1.459,96	1.459,96
2016 0302A 13300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			55.898,49	55.898,49	55.898,49
2016 0302A 13300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			-155,90	-155,90	-155,90
2016 0302A 13300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO			233,35	233,35	233,35
2016 0302A 13300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			-170,00	-170,00	-170,00
2016 0302A 44110 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.			334,12	334,12	334,12
2016 0302A 44110 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS			200.000,00	200.000,00	200.000,00
2016 0302A 44200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2016 0302B 13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			249,33	249,33	249,33
2016 0302B 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.178,52				120.178,52
2016 0302B 13600 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			28.514,00	28.514,00	28.514,00
2016 0302B 16500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.564,01				20.564,01
2016 0302B 17100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.521,09				2.521,09
2016 0302B 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0302B92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				6,00	6,00
2016 0302B92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0302B92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0302B92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	421,18		421,18		
2016 0302B92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0302B92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0302B92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0302B92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.508,63		2.508,63		
2016 0302B92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	940,84		940,84		2.178,48
2016 0302B92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	42,78		42,78		4.356,96
2016 0302B92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	383,81		383,81		
2016 0302B92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	494,72		494,72		
2016 0302B92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2016 0302B92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,01		0,01		-5.614,40
2016 0302B92000 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.871,47		2.871,47		25.366,77
2016 0302B92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-238,52
2016 0302B92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-505,41



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0302B92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-114,88	-114,88
2016 0302B92000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	54.198,74		54.198,74	-6.312,49	-6.312,49
2016 0302B92000 22104	VESTUARIO	27,76		27,76	294,00	294,00
2016 0302B92000 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	2.066,08		2.066,08		
2016 0302B92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-615,36	-615,36
2016 0302B92000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.712,92		7.712,92		
2016 0302C17000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.360,45		3.360,45		
2016 0302C17000 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.163,16		1.163,16		
2016 0302C17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.182,98		3.182,98		
2016 0302C17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.115,57		2.115,57		
2016 0302C17000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	386,84		386,84		
2016 0302C17000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	519,78		519,78		
2016 0302C17000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,02		0,02	9,11	9,11
2016 0302C17000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	162,10		162,10	800,28	800,28
2016 0302C17000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.852,40	4.852,40
2016 0302C17000 20900	CANONES				18.397,69	18.397,69
2016 0302C17000 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.502,22		8.502,22	24.804,60	24.804,60
2016 0302C17000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00	1.500,17	1.500,17
2016 0302C17000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.527,68	3.527,68



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160302C17000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-256,37	-256,37
20160302C17000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				173,03	173,03
20160302C17000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				400,00	400,00
20160302C17000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.577,70	1.577,70
20160302C17000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3.000,00	3.000,00
20160302C17000 22199	OTROS SUMINISTROS				1.020,15	1.020,15
20160302C17000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				3.006,50	3.006,50
20160302C17000 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	479,48		479,48	-746,36	-746,36
20160302C17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.508,29		6.508,29	10.182,56	10.182,56
20160302C17000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-4.561,44	-4.561,44
20160302C17000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01	-5.065,48	-5.065,48
20160302C17000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-17.968,38	-17.968,38
20160302C17000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.773,89		13.773,89	-20.598,36	-20.598,36
20160302C17000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.034,81		7.034,81	22.724,15	22.724,15
20160302C17000 22701	SEGURIDAD	1.230,50		1.230,50	25.683,67	25.683,67
20160302C17000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA				243,20	243,20
20160302C17000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.580,97		2.580,97	-42.768,78	-42.768,78
20160302C17000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.645,00		1.645,00	-10.705,30	-10.705,30
20160302C17000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-1.419,97	-1.419,97
20160302C17000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-1.217,42	-1.217,42
20160302C17000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-2.998,12	-2.998,12



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160302C17000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-3.737,89	-3.737,89
20160302C17000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.			0,30	0,30	0,30
20160302C17000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	10.143,61		14.672,06		14.672,06
20160302C17000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
20160401A17100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
20160401A17100 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					
20160401A17100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,04				0,04
20160401A17100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					
20160401A17100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
20160401A17100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
20160401A17100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				499,02	499,02
20160401A17100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				821,30	821,30
20160401A17100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				171,84	171,84
20160401A17100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	176,64				176,64
20160401A17100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	893,54				893,54
20160401A17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
20160401A17100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
20160401A17100 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
					1.500,00	1.500,00
					-2.342,23	-2.342,23



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0401A 17100 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				5.971,61	5.971,61
2016 0401A 17100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE				1.500,00	1.500,00
2016 0401A 17100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				600,00	600,00
2016 0401A 17100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.321,53	1.321,53
2016 0401A 17100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				500,00	500,00
2016 0401A 17100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-915,58	-915,58
2016 0401A 17100 22101	AGUA	84.500,00			-304.623,69	-304.623,69
2016 0401A 17100 22104	VESTUARIO				1.117,88	1.117,88
2016 0401A 17100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				1.500,00	1.500,00
2016 0401A 17100 22199	OTROS SUMINISTROS				2.500,00	2.500,00
2016 0401A 17100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.000,00	1.000,00
2016 0401A 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				892,47	892,47
2016 0401A 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.500,00	1.500,00
2016 0401A 17100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				482.807,37	482.807,37
2016 0401A 17100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			894,93		894,93
2016 0401A 17100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				300,00	300,00
2016 0401A 17100 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				300,00	300,00
2016 0401A 99300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2016 0401A 99300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				291,66	291,66



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0401 A93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				27,21	27,21
2016 0401 A93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0401 A93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0401 A93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0401 A93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				13,72	13,72
2016 0401 A93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5.395,39		5.395,39	12,90	12,90
2016 0401 A93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,08	12,08
2016 0401 A93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				800,00	800,00
2016 0401 A93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10,25		10,25	47.020,23	47.020,23
2016 0401 A93300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.					
2016 0401 B31100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					
2016 0401 B31100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.874,28		3.874,28		
2016 0401 B31100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				72,72	72,72
2016 0401 B31100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				710,25	710,25
2016 0401 B31100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.697,60		1.697,60	216,76	216,76
2016 0401 B31100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.406,41		1.406,41	192,42	192,42
2016 0401 B31100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.776,40		1.776,40	49,13	49,13
2016 0401 B31100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.990,56		3.990,56	357,87	357,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0401 B31100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	566,40			32,51	566,40
2016 0401 B31100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				459,89	459,89
2016 0401 B31100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	479,52			99,47	479,52
2016 0401 B31100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				238,56	238,56
2016 0401 B31100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	200,16			931,47	200,16
2016 0401 B31100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5.609,22			3,29	5.609,22
2016 0401 B31100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	478,14			3.318,24	478,14
2016 0401 B31100 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2016 0401 B31100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				86,28	86,28
2016 0401 B31100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-755,85	-755,85
2016 0401 B31100 22104	VESTUARIO				400,64	400,64
2016 0401 B31100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				2.040,00	2.040,00
2016 0401 B31100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.020,00	1.020,00
2016 0401 B31100 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES				1.938,00	1.938,00
2016 0401 B31100 22199	OTROS SUMINISTROS	322,01			8.022,18	322,01
2016 0401 B31100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01			-2.194,12	0,01
2016 0401 B31100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-446,87	-446,87
2016 0401 B31100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-6.317,75	-6.317,75
2016 0401 B31100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	64,24			-21.447,42	64,24
2016 0401 B31100 22701	SEGURIDAD					



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0401 B31100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,33			18.940,00	18.940,00
2016 0401 B31100 48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE BAÑADEROS				-165,85	-165,85
2016 0401 C16400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-48,07	-48,07
2016 0401 C16400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-152,80	-152,80
2016 0401 C16400 22199	OTROS SUMINISTROS				18.853,76	18.853,76
2016 0401 C16400 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40.319,57	40.319,57
2016 0401 C16400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-17.850,00	-17.850,00
2016 0401 C16400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-17.954,96	-17.954,96
2016 0401 C16400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.784,41		1.784,41		
2016 0401 C16400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				219,94	219,94
2016 0401 C16400 35200	INTERESES DE DEMORA				149.004,75	149.004,75
2016 0401 D15320 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				224,03	224,03
2016 0401 D15320 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
2016 0401 D15320 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2016 0401 D15320 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				51,96	51,96
2016 0401 D15320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01		
2016 0401 D15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				102,67	102,67
2016 0401 D15320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				122,01	122,01
					270,79	270,79



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0401 D15320 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				560,52	560,52
2016 0401 D15320 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				34,65	34,65
2016 0401 D15320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	209,46			158,76	158,76
2016 0401 D15320 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	115,94			2,18	2,18
2016 0401 D15320 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	2,57		2,57	783,12	783,12
2016 0401 D15320 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				225,53	225,53
2016 0401 D15320 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	61,46		61,46	1.460,94	1.460,94
2016 0401 D15320 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2016 0401 D15320 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.803,26		6.803,26	-57.119,24	-57.119,24
2016 0401 D15320 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
2016 0401 D15320 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.863,57	-1.863,57
2016 0401 D15320 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				250,20	250,20
2016 0401 D15320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				180,00	180,00
2016 0401 D15320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-4.234,41	-4.234,41
2016 0401 D15320 22104	VESTUARIO				-306,83	-306,83
2016 0401 D15320 22199	OTROS SUMINISTROS				250,00	250,00
2016 0401 D15320 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				400,00	400,00
2016 0401 D15320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				250,00	250,00
2016 0401 D15320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-2.790,67	-2.790,67
2016 0401 D15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				1.055,00	1.055,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0401D15320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.508,93			82.745,60	82.745,60
2016 0401D15320 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				174,80	174,80
2016 0401D15320 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				250,00	250,00
2016 0401D15320 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				1.707,20	1.707,20
2016 0401D15320 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				100,00	100,00
2016 0401D15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	98.501,54		225.484,67		350.000,00
2016 0401D15320 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS			966,92		966,92
2016 0402A16500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
2016 0402A16500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0402A16500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,01				
2016 0402A16500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0402A16500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0402A16500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0402A16500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.279,95				
2016 0402A16500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	588,43				
2016 0402A16500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	229,08				
2016 0402A16500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.899,04				
2016 0402A16500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,01				
				0,01		
				3.279,95		242,16
				588,43		256,06
				229,08		472,38
				8.899,04		1.250,82
				0,01		7,39



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0402A 16500 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.205,00	1.205,00
2016 0402A 16500 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
2016 0402A 16500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.500,00	1.500,00
2016 0402A 16500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-2.375,27	-2.375,27
2016 0402A 16500 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	340.766,74		308.048,60	1.272.070,33	1.580.118,93
2016 0402A 16500 22104	VESTUARIO	0,58		0,58		
2016 0402A 16500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2,14		2,14		
2016 0402A 16500 22199	OTROS SUMINISTROS	3,30		3,30		
2016 0402A 16500 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2016 0402A 16500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,18				
2016 0402A 16500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2016 0402A 16500 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2016 0402A 16500 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2016 0402A 16500 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			896,27		896,27
2016 0402A 16500 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2016 0402A 16500 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS			18.000,00		18.000,00
2016 0402B 16000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			6,98		6,98
2016 0402B 16000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				95,00	95,00
2016 0402B 16000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				71,00	71,00
						-1.858,16



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0402B16000 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			24.797,42	24.797,42	24.797,42
2016 0402B16000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.500,00	1.500,00	1.500,00
2016 0402B16000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			927,47	927,47	927,47
2016 0402B16000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1.500,00	1.500,00	1.500,00
2016 0402B16000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			2.360,00	2.360,00	2.360,00
2016 0402B16000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS			85,50	85,50	85,50
2016 0402B16000 22199	OTROS SUMINISTROS			85,50	85,50	85,50
2016 0402B16000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES			750,00	750,00	750,00
2016 0402B16000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			-8.613,42	-8.613,42	-8.613,42
2016 0402B16000 22701	SEGURIDAD			190,00	190,00	190,00
2016 0402B16000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA			72.599,90	72.599,90	72.599,90
2016 0402B16000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			5.090.828,55	5.090.828,55	5.090.828,55
2016 0402B16000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.469.258,25				2.469.258,25
2016 0402B16000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			71,00	71,00	71,00
2016 0402B16000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			190,00	190,00	190,00
2016 0402B16000 35200	INTERESES DE DEMORA			6.000,00	6.000,00	6.000,00
2016 0402B16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	81.345,81		-9.403,23	-9.403,23	-9.403,23
2016 0402B16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	36.929,22		2.074,86	2.074,86	635.316,76
2016 0402B16000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			16.280,60	16.280,60	16.280,60
2016 0402B16100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0402B16100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			96,86		96,86
2016 0402B16100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			45,16		45,16
2016 0402B16100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2			394,50		394,50
2016 0402B16100 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			90,22		90,22
2016 0402B16100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			1,17		1,17
2016 0402B16100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			91,26		91,26
2016 0402B16100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	338,95		500,06		500,06
2016 0402B16100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO			77,60		77,60
2016 0402B16100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			540,27		540,27
2016 0402B16100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,98		68,02		68,02
2016 0402B16100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	217,40		1.878,72		1.878,72
2016 0402B16100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL			322,54		322,54
2016 0402B16100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,01		-10.154,19		-10.154,19
2016 0402B16100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-24,72		-24,72
2016 0402B16100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE			95,00		95,00
2016 0402B16100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			-414,28		-414,28
2016 0402B16100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			95,00		95,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0402B16100 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-27.721,81	-27.721,81
2016 0402B16100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.303,28	1.303,28
2016 0402B16100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.500,00	1.500,00
2016 0402B16100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				40,73	40,73
2016 0402B16100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2.360,00	2.360,00
2016 0402B16100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				85,50	85,50
2016 0402B16100 22199	OTROS SUMINISTROS				85,50	85,50
2016 0402B16100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				750,00	750,00
2016 0402B16100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.332,52	3.332,52
2016 0402B16100 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA			190,00		190,00
2016 0402B16100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58,31				58,31
2016 0402B16100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				71,00	71,00
2016 0402B16100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				-347,01	-347,01
2016 0402B16100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				190,00	190,00
2016 0402B16100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.			26.100,00		26.100,00
2016 0402B23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS				300.000,00	300.000,00
2016 0501A92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				112,02	112,02
2016 0501A92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2016 0501A92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				-0,24	-0,24
2016 0501A92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				53,22	53,22
2016 0501A92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				70,52	70,52



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0501 A 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				154,74	154,74
2016 0501 A 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				17,33	17,33
2016 0501 A 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	984,16		984,16	169,47	169,47
2016 0501 A 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	298,53		298,53	-17.142,35	-17.142,35
2016 0501 A 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.650,47	1.650,47
2016 0501 A 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.853,55	-2.853,55
2016 0501 A 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
2016 0501 A 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-130,31	-130,31
2016 0501 A 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.917,61	1.917,61
2016 0501 A 92400 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				200,00	200,00
2016 0501 A 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				706,45	706,45
2016 0501 A 92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				909,65	909,65
2016 0501 A 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	2.321,40		2.321,40	-6.222,40	-6.222,40
2016 0501 A 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES				200,00	200,00
2016 0501 A 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				-3.822,20	-3.822,20
2016 0501 A 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2016 0501 A 92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				763,65	763,65
2016 0501 A 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,99		2,99	-4.584,37	-4.584,37
2016 0501 A 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				21.240,00	21.240,00
2016 0501 A 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.503,14		5.503,14	-12.774,94	-12.774,94
2016 0501 A 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO				-162,47	-162,47



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0501A92400 22701	SEGURIDAD				-1.206,28	-1.206,28
2016 0501A92400 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA				3.810,10	3.810,10
2016 0501A92400 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				6.000,00	6.000,00
2016 0501A92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				4.078,23	4.078,23
2016 0501A92400 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				4.000,00	4.000,00
2016 0501A92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				4.874,76	4.874,76
2016 0502A92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					
2016 0502A92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2016 0502A92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2016 0502A92000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E				147,52	147,52
2016 0502A92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				12,04	12,04
2016 0502A92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				369,79	369,79
2016 0502A92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				45,36	45,36
2016 0502A92000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0502A92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0502A92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				472,70	472,70
2016 0502A92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				250,48	250,48
2016 0502A92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				434,59	434,59
2016 0502A92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502A92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.034,62			203,03	203,03
2016 0502A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,01		0,01	-4.615,80	-4.615,80
2016 0502A92000 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				10.000,00	10.000,00
2016 0502A92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00	2.500,00
2016 0502A92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.500,00	2.500,00
2016 0502A92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.000,00	3.000,00
2016 0502A92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.500,00	2.500,00
2016 0502A92000 22104	VESTUARIO				-10.677,78	-10.677,78
2016 0502A92000 22199	OTROS SUMINISTROS				16.000,00	16.000,00
2016 0502A92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				5.124,50	5.124,50
2016 0502A92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	642,00		642,00	1.753,00	1.753,00
2016 0502A92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				8.000,00	8.000,00
2016 0502A92000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-55.011,78	-55.011,78
2016 0502A92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				80.000,00	80.000,00
2016 0502A92000 22701	SEGURIDAD				2.920,00	2.920,00
2016 0502A92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.000,00	4.000,00
2016 0502A92000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2016 0502B23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				716,49	716,49
2016 0502B23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				551,85	551,85
2016 0502B23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-77,95	-77,95



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502B23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			100,00	100,00	100,00
2016 0502B23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			-114,57	-114,57	-114,57
2016 0502B23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2016 0502B23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			200,00	200,00	200,00
2016 0502B23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS, OTROS RIESGOS			28,40	28,40	28,40
2016 0502B23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			-2.191,64	-2.191,64	-2.191,64
2016 0502B23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-997,58	-997,58	-997,58
2016 0502B23100 22701	SEGURIDAD			300,00	300,00	300,00
2016 0502B23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			200,00	200,00	200,00
2016 0502B23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			4.285,00	4.285,00	4.285,00
2016 0502B23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES			1,00	1,00	1,00
2016 0502B32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
2016 0502B32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.600,00	1.600,00	1.600,00
2016 0502B32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2016 0502B32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			500,00	500,00	500,00
2016 0502B32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			1.905,06	1.905,06	1.905,06
2016 0502B32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			-5.239,76	-5.239,76	-5.239,76
2016 0502B32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			5.334,70	5.334,70	5.334,70
2016 0502B32600 62500	MOBILIARIO	2.700,88				194,06
2016 0502B92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			2.700,88		2.700,88



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502B92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9,00			202,04	202,04
2016 0502B92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,21			-93,85	-93,85
2016 0502B92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	294,88			53,81	53,81
2016 0502B92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	39,20		750,00		750,00
2016 0502B92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	606,12			185,52	185,52
2016 0502B92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0502B92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0502B92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,01			5,73	5,73
2016 0502B92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					
2016 0502B92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					
2016 0502B92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	80,65		80,65		123,10
2016 0502B92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				7.000,00	7.000,00
2016 0502B92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.549,70	2.549,70
2016 0502B92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				11.284,30	11.284,30
2016 0502B92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.000,00	8.000,00
2016 0502B92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				500,00	500,00
2016 0502B92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502B92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-730,50	-730,50
2016 0502B92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.000,00	1.000,00
2016 0502B92400 22104	VESTUARIO				-94,99	-94,99
2016 0502B92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				500,00	500,00
2016 0502B92400 22199	OTROS SUMINISTROS				-12.794,35	-12.794,35
2016 0502B92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			36,45	-24.484,58	-24.484,58
2016 0502B92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				100,00	100,00
2016 0502B92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-1.175,44	-1.175,44
2016 0502B92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-658,69	-658,69
2016 0502B92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-14.323,00	-14.323,00
2016 0502B92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	606,26			37.094,03	37.094,03
2016 0502B92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO				-802,50	-802,50
2016 0502B92400 22701	SEGURIDAD	0,01			-12.348,98	-12.348,98
2016 0502B92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,01	200,00	200,00
2016 0502B92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-15,00	-15,00
2016 0502B92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					
2016 0502B92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-815,74	-815,74
2016 0502B92400 62500	MOBILIARIO					
2016 0502B92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.512,04			3.047,78	3.047,78
2016 0502B92400 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				-2.134,65	-2.134,65
				606,26		606,26
						0,01
						36,45
						3.512,04
						400,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016 0502C23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			189,00	189,00
2016 0502C23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE			450,00	450,00
2016 0502C23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			618,00	618,00
2016 0502C23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			405,00	405,00
2016 0502C23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			405,00	405,00
2016 0502C23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			829,91	829,91
2016 0502C23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			2.000,00	2.000,00
2016 0502C23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS			490,80	490,80
2016 0502C23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.000,00	1.000,00
2016 0502C23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			-1.326,80	-1.326,80
2016 0502C23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			4.961,12	4.961,12
2016 0502C23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.000,00	6.000,00
2016 0502C23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			500,00	500,00
2016 0502C23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			1.215,00	1.215,00
2016 0502C23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES			64,00	64,00
2016 0502C32600 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-2.000,00	-2.000,00
2016 0502C32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			-975,00	-975,00
2016 0502C32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			450,00	450,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502C32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				450,00	450,00
2016 0502C32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				400,00	400,00
2016 0502C32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				400,00	400,00
2016 0502C32600 22199	OTROS SUMINISTROS				630,00	630,00
2016 0502C32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
2016 0502C32600 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2016 0502C32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-3.603,40	-3.603,40
2016 0502C32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				810,00	810,00
2016 0502C32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,60		1,60	9.503,87	9.503,87
2016 0502C32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-11.691,96	-11.691,96
2016 0502C32600 22701	SEGURIDAD				810,00	810,00
2016 0502C32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.000,00	1.000,00
2016 0502C92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
2016 0502C92400 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				68,92	68,92
2016 0502C92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				10,64	10,64
2016 0502C92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			0,03		
2016 0502C92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0502C92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0502C92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502C92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,01			4,20	4,20
2016 0502C92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				349,76	349,76
2016 0502C92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	305,87		305,87		
2016 0502C92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.686,60	10.686,60
2016 0502C92400 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				-618,00	-618,00
2016 0502C92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.584,34	1.584,34
2016 0502C92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,15		0,15		
2016 0502C92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,74		0,74		
2016 0502C92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				700,00	700,00
2016 0502C92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				70,39	70,39
2016 0502C92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				450,00	450,00
2016 0502C92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-231,74	-231,74
2016 0502C92400 22104	VESTUARIO				451,44	451,44
2016 0502C92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				1.485,00	1.485,00
2016 0502C92400 22199	OTROS SUMINISTROS				423,61	423,61
2016 0502C92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				-585,16	-585,16
2016 0502C92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	8.668,97		8.668,97	1.215,00	1.215,00
2016 0502C92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-70,00	-70,00
2016 0502C92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-3.492,25	-3.492,25
2016 0502C92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-3.302,12	-3.302,12



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502C92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	46.534,75			-20.892,89	-20.892,89
2016 0502C92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.446,00		46.534,75	2.323,26	2.323,26
2016 0502C92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO			12.446,00	2.200,00	2.200,00
2016 0502C92400 22701	SEGURIDAD				4.797,38	4.797,38
2016 0502C92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.250,00	2.250,00
2016 0502C92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				182,55	182,55
2016 0502C92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2016 0502C92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.904,60		1.904,60
2016 0502D23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.677,71	1.677,71
2016 0502D23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8,70	-8,70
2016 0502D23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				-72,12	-72,12
2016 0502D23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-199,16	-199,16
2016 0502D23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				54,34	54,34
2016 0502D23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			575,01	-2,04	-2,04
2016 0502D23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-425,58	-425,58
2016 0502D23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES				1.424,00	1.424,00
2016 0502D32600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				100,00	100,00
2016 0502D32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
2016 0502D32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				50,00	50,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016 0502D32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			100,18	100,18
2016 0502D32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-500,00	-500,00
2016 0502D32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			96,52	96,52
2016 0502D32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			3.000,00	3.000,00
2016 0502D32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			1.700,00	1.700,00
2016 0502D32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.304,09		-2.637,53	-2.637,53
2016 0502D92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			112,02	112,02
2016 0502D92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1,80		7,79	7,79
2016 0502D92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				
2016 0502D92400 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			305,03	305,03
2016 0502D92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,01			
2016 0502D92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			428,83	428,83
2016 0502D92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO			812,28	812,28
2016 0502D92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO			62,00	62,00
2016 0502D92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			136,65	136,65
2016 0502D92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO			9,55	9,55
2016 0502D92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				
2016 0502D92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			-4.194,57	-4.194,57
2016 0502D92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2,25		-6.436,99	-6.436,99
	TOTAL		3.304,09		
			1,80		7,79
			0,01		305,03
					428,83
					812,28
					62,00
					136,65
					9,55
					-4.194,57
					-6.436,99



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502D92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200,00	200,00
2016 0502D92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				400,00	400,00
2016 0502D92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2016 0502D92400 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-1.131,20	-1.131,20
2016 0502D92400 22104	VESTUARIO				500,00	500,00
2016 0502D92400 22199	OTROS SUMINISTROS				10.000,00	10.000,00
2016 0502D92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				9.500,00	9.500,00
2016 0502D92400 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-133,75	-133,75
2016 0502D92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-1.501,58	-1.501,58
2016 0502D92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2016 0502D92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-428,00	-428,00
2016 0502D92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.213,21			-34.952,07	-34.952,07
2016 0502D92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.149,80			45.815,90	45.815,90
2016 0502D92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2016 0502D92400 22701	SEGURIDAD				455,91	455,91
2016 0502D92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.000,00	6.000,00
2016 0502D92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2016 0502D92400 62500	MOBILIARIO			5,65		5,65
2016 0502E23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2016 0502E23100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	74,99			-622,06	-622,06
2016 0502E23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-11,55	-11,55
2016 0502E23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502E23100 21600	REPARMANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-161,27
2016 0502E23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00
2016 0502E23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					781,00
2016 0502E23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.342,46
2016 0502E23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-1.320,00
2016 0502E23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-135,35
2016 0502E23100 22701	SEGURIDAD	135,34				-98,47
2016 0502E23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			135,34		200,00
2016 0502E23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					-1.300,00
2016 0502E32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00
2016 0502E32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					18.587,00
2016 0502E32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					-17.815,92
2016 0502E32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-108,06
2016 0502E32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2016 0502E32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2016 0502E92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	54,03		54,03		
2016 0502E92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					-661,72
2016 0502E92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					447,25
2016 0502E92400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502E92400 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				-75,86	-75,86
2016 0502E92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,01				
2016 0502E92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	129,50		129,50	451,04	451,04
2016 0502E92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0502E92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	0,60		0,60	403,94	403,94
2016 0502E92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0502E92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,03		0,03	58,08	58,08
2016 0502E92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					
2016 0502E92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,01		0,01	10,93	10,93
2016 0502E92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2016 0502E92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	74,17		74,17	-5.701,45	-5.701,45
2016 0502E92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,01		0,01	-7.135,36	-7.135,36
2016 0502E92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,69		4,69	5.000,00	5.000,00
2016 0502E92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				4.049,45	4.049,45
2016 0502E92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
2016 0502E92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,45		17,45	300,00	300,00
2016 0502E92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				354,15	354,15
2016 0502E92400 22104	VESTUARIO				500,00	500,00
					-222,37	-222,37



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502E92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				252,15	252,15
2016 0502E92400 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-673,43	-673,43
2016 0502E92400 22199	OTROS SUMINISTROS				-491,34	-491,34
2016 0502E92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	644,92		644,92	1.565,03	1.565,03
2016 0502E92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2016 0502E92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-11.920,09	-11.920,09
2016 0502E92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-2.756,11	-2.756,11
2016 0502E92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-194,80	-194,80
2016 0502E92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.802,82		12.802,82	15.999,89	15.999,89
2016 0502E92400 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES				1.000,00	1.000,00
2016 0502E92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	270,16		270,16	66.392,15	66.392,15
2016 0502E92400 22701	SEGURIDAD	256,69		256,69	-5.786,09	-5.786,09
2016 0502E92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-3.477,00	-3.477,00
2016 0502E92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15,54		15,54	-57.000,00	-57.000,00
2016 0502E92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				109,92	109,92
2016 0502E92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-627,32	-627,32
2016 0502E92400 62500	MOBILIARIO				1.707,86	1.707,86
2016 0502E92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-937,50	-937,50
2016 0502F23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.331,12	4.331,12
2016 0502F23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				271,25	271,25
2016 0502F23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				345,50	345,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016 0502F 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			-341,39	-341,39
2016 0502F 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			450,00	450,00
2016 0502F 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1.215,00	1.215,00
2016 0502F 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			810,00	810,00
2016 0502F 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES			3.240,00	3.240,00
2016 0502F 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS			987,10	987,10
2016 0502F 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			900,00	900,00
2016 0502F 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-7.884,27	-7.884,27
2016 0502F 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			810,00	810,00
2016 0502F 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			932,31	932,31
2016 0502F 23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES			17.500,00	17.500,00
2016 0502F 32600 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	900,00
2016 0502F 32600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			630,00	630,00
2016 0502F 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			202,50	202,50
2016 0502F 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			562,50	562,50
2016 0502F 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			-1.139,65	-1.139,65
2016 0502F 32600 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			540,00	540,00
2016 0502F 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-1.297,50	-1.297,50
2016 0502F 32600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS			810,00	810,00
2016 0502F 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			158,41	158,41



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502F 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				250,00	250,00
2016 0502F 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				864,41	864,41
2016 0502F 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				3.121,90	3.121,90
2016 0502F 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-4.625,63	-4.625,63
2016 0502F 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				810,00	810,00
2016 0502F 32600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				360,00	360,00
2016 0502F 32600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	436,30			270,00	270,00
2016 0502F 33300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			436,30	-1.496,86	-1.496,86
2016 0502F 33300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				720,00	720,00
2016 0502F 33300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				360,00	360,00
2016 0502F 33300 22400	PRIMAS DE SEGUROS				613,39	613,39
2016 0502F 33300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-1.494,47	-1.494,47
2016 0502F 33300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				450,00	450,00
2016 0502F 33300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-1.624,00	-1.624,00
2016 0502F 33300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.800,00	1.800,00
2016 0502F 33300 22700	LIMPIEZA Y ASEO				450,00	450,00
2016 0502F 33300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				900,00	900,00
2016 0502F 33300 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN			3.000,00		3.000,00
2016 0502F 33300 62500	MOBILIARIO					
2016 0502F 33300 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
					3.813,82	3.813,82



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502F 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				96,86	96,86
2016 0502F 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				60,53	60,53
2016 0502F 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				52,68	52,68
2016 0502F 92400 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				68,54	68,54
2016 0502F 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01	75,22	75,22
2016 0502F 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				154,74	154,74
2016 0502F 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				23,78	23,78
2016 0502F 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				1,02	1,02
2016 0502F 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					
2016 0502F 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				146,04	146,04
2016 0502F 92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				281,86	281,86
2016 0502F 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.780,13		4.780,13		
2016 0502F 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				-1.392,52	-1.392,52
2016 0502F 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE				-11.078,89	-11.078,89
2016 0502F 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				810,00	810,00
2016 0502F 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.291,51	1.291,51
2016 0502F 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				225,00	225,00
2016 0502F 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				360,00	360,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0502F 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				315,00	315,00
2016 0502F 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.620,00	1.620,00
2016 0502F 92400 22104	VESTUARIO				3.600,00	3.600,00
2016 0502F 92400 22199	OTROS SUMINISTROS				5.917,20	5.917,20
2016 0502F 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES				45,00	45,00
2016 0502F 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.848,85			890,41	890,41
2016 0502F 92400 22400	PRIMAS DE SEGUROS			2.848,85	180,00	180,00
2016 0502F 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-438,90	-438,90
2016 0502F 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-1.291,39	-1.291,39
2016 0502F 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				450,00	450,00
2016 0502F 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	833,78		833,78	-22.152,77	-22.152,77
2016 0502F 92400 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES				450,00	450,00
2016 0502F 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.991,13		2.991,13	41.680,06	41.680,06
2016 0502F 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2,03		2,03	-6.040,77	-6.040,77
2016 0502F 92400 22701	SEGURIDAD				-1.910,65	-1.910,65
2016 0502F 92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-3.477,00	-3.477,00
2016 0502F 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.035,00	1.035,00
2016 0502F 92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				450,00	450,00
2016 0502F 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				630,00	630,00
2016 0502F 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					
2016 0502F 92400 62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2016 0502F 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.235,60		4.235,60



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0601A49100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	175,14		175,14	495,87	495,87
2016 0601A49100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,01		0,01	158,66	158,66
2016 0601A49100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				163,85	163,85
2016 0601A49100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				171,84	171,84
2016 0601A49100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.231,00		3.231,00	72,79	72,79
2016 0601A49100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				-8.603,27	-8.603,27
2016 0601A49100 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3.000,00	3.000,00
2016 0601A49100 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	49.536,78		49.536,78	44.277,86	44.277,86
2016 0601A49100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-629,22	-629,22
2016 0601A49100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				6.000,00	6.000,00
2016 0601A49100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.108,78		1.108,78	-15.009,25	-15.009,25
2016 0601A49100 22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	3.397,41		3.397,41	-211.044,63	-211.044,63
2016 0601A49100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	241.903,10		241.903,10	298.522,11	388.522,11
2016 0601A49100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					
2016 0601A49100 42390	OTRAS SUBV A SOC MERC EST. ENTID PUBLIC EMPR Y OTROS OO. PP.					
2016 0601A49100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.695,64	3.695,64
2016 0601A49100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.667,00	133.667,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0601A9100 72300	TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT, ENTID PUBL EMPR Y OTROS OO.PP.				-2.868,84	-2.868,84
2016 0601A92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1.000,00	1.000,00
2016 0601A92000 21200	REPAR/MANTEN, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
2016 0601A92000 21300	REPAR/MANTEN, MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.905,82	2.905,82
2016 0601A92000 21600	REPAR/MANTEN, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				448,46	448,46
2016 0601A92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13.855,96	13.855,96
2016 0601A92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				100,00	100,00
2016 0601A92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES				-1.977,51	-1.977,51
2016 0601A92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.926,32	1.926,32
2016 0601A92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-1.332,15	-1.332,15
2016 0601A92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-2.996,00	-2.996,00
2016 0601A92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EXTERNOS					
2016 0601A92000 22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS					
2016 0601A92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	342,40				
2016 0601A92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-1.076,08	-1.076,08
2016 0601A92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				-1.183,57	-1.183,57
2016 0601A92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-248,67	-248,67
2016 0601A92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				-1.035,79	-1.035,79
2016 0601A92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.106,70	1.106,70



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0601A92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-52,70	-52,70
2016 0601A92000 72300	TRANSF CAP. A SOC MERC ESTAT, ENTID PUBL EMPR Y OTROS OO.PP.					
2016 0601A92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2016 0601A93100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.262,97		1.262,97
2016 0601B92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				112,02	112,02
2016 0601B92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				6.876,85	6.876,85
2016 0601B92000 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				1.474,56	1.474,56
2016 0601B92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				3.986,60	3.986,60
2016 0601B92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				5.256,82	5.256,82
2016 0601B92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				69,73	69,73
2016 0601B92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				365,28	365,28
2016 0601B92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				1.022,69	1.022,69
2016 0601B92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				327,61	327,61
2016 0601B92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2016 0601B92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
2016 0601B92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.000,00	5.000,00
2016 0601B92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				300,00	300,00
2016 0601B92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	52.399,84		95.847,05		95.847,05
		52.399,84		95.847,05		95.847,05
				52.399,84		52.399,84



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0601 B92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			-244,10	-244,10	
2016 0601 B92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			259,95	259,95	
2016 0601 C92310 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			8.726,76	8.726,76	
2016 0601 C92310 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2016 0601 C92310 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			3.944,16	3.944,16	
2016 0601 C92310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			3.268,63	3.268,63	
2016 0601 C92310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			4.557,06	4.557,06	
2016 0601 C92310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0601 C92310 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO			758,76	758,76	
2016 0601 C92310 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			1.401,12	1.401,12	
2016 0601 C92310 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			4.528,88	4.528,88	
2016 0601 C92310 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO			1.478,86	1.478,86	
2016 0601 C92310 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL			2.985,69	2.985,69	
2016 0601 C92310 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			83,42	83,42	
2016 0601 C92310 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO			-189,60	-189,60	
2016 0601 C92310 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2016 0601 C92310 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES			20.000,00	20.000,00	
2016 0601 C92310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			285,30	285,30	



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0601 C92310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-810,52	-810,52	
2016 0601 C92310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					825,00
2016 0601 C92310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			-3.065,46	-3.065,46	
2016 0601 C92310 22700	LIMPIEZA Y ASEO			2.000,00	2.000,00	
2016 0601 C92310 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			16.836,96	16.836,96	
2016 0601 C92310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					448,90
2016 0601 C92310 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					8.238,52
2016 0601 C92500 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			11.622,84	11.622,84	
2016 0601 C92500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			7.893,40	7.893,40	
2016 0601 C92500 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			-1.634,17	-1.634,17	
2016 0601 C92500 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2			116,28	116,28	
2016 0601 C92500 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					11.581,15
2016 0601 C92500 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			12.540,41	12.540,41	
2016 0601 C92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			18.411,85	18.411,85	
2016 0601 C92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					14,72
2016 0601 C92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14,72				
2016 0601 C92500 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO			5.624,56	5.624,56	
2016 0601 C92500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			4.011,86	4.011,86	
2016 0601 C92500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			33.371,64	33.371,64	



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0601 C92500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO			32.703,65		32.703,65
2016 0601 C92500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL			2.745,48		2.745,48
2016 0601 C92500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.149,46		8.149,46
2016 0601 C92500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO			87.931,92		87.931,92
2016 0601 C92500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			-510,86		-510,86
2016 0601 C92500 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			-482,73		-482,73
2016 0601 C92500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			-1.463,91		-1.463,91
2016 0601 C92500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			-1.652,00		-1.652,00
2016 0601 C92500 22104	VESTUARIO			10.272,20		10.272,20
2016 0601 C92500 22201	COMUNICACIONES POSTALES			23.606,09		23.606,09
2016 0601 C92500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			500,00		500,00
2016 0601 C92500 22700	LIMPIEZA Y ASEO			-1.468,62		-1.468,62
2016 0601 C92500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			30.461,42		30.461,42
2016 0601 D34000 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL			443.403,51		443.403,51
2016 0601 D34000 71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL			100.000,00	100.000,00	200.000,00
2016 0602 A13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2016 0602 A21100 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	3,80				3,80
2016 0602 A23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL				53.324,81	53.324,81
2016 0602 A23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			-5.714,56		-5.714,56
						53.324,81



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0602A 43130 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.176,60				-3.405,24
2016 0602A 91200 16205	SEGUROS		4.176,60			36.276,79
2016 0602A 92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					13.430,70
2016 0602A 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					-15.400,72
2016 0602A 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					3.159,94
2016 0602A 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					12.292,51
2016 0602A 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					-3.941,29
2016 0602A 92000 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					46.968,86
2016 0602A 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					5.141,41
2016 0602A 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			2.970,19		7.196,04
2016 0602A 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					-42.407,37
2016 0602A 92000 12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE					2.198,89
2016 0602A 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					7.579,39
2016 0602A 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					76.957,83
2016 0602A 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					943,77
2016 0602A 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					619,03
2016 0602A 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					15.000,00
2016 0602A 92000 13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL					15.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0602A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				31.339,96	31.339,96
2016 0602A92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA				264,48	264,48
2016 0602A92000 13600	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL				251.567,51	251.567,51
2016 0602A92000 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	540,00			2.915,78	2.915,78
2016 0602A92000 16205	SEGUROS				11.428,56	11.428,56
2016 0602A92000 16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				18.191,81	18.191,81
2016 0602A92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	12,62			74,22	74,22
2016 0602A92000 21200	REPAR/MANTEN, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				130,34	130,34
2016 0602A92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-228,20	-228,20
2016 0602A92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				800,00	800,00
2016 0602A92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				544,83	544,83
2016 0602A92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-84,35	-84,35
2016 0602A92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.006,64	1.006,64
2016 0602A92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			13.745,00	1.990,52	15.735,52
2016 0602A92000 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	144,50			-2.935,78	-2.935,78
2016 0602A92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				790,01	790,01
2016 0602A92000 22705	PROCESOS ELECTORALES				-722,00	-722,00
2016 0602A92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.977,45		1.977,45	1.964,97	1.964,97



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016 0602A92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO			-287,80	-287,80
2016 0602A92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			84,99	84,99
2016 0602A92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			127,93	127,93
2016 0602A92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO			-353,45	-353,45
2016 0602A92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO			55,76	55,76
2016 0602A92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			1.636,80	1.636,80
2016 0602A92000 35200	INTERESES DE DEMORA			37.845,53	37.845,53
2016 0602A92000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			623.497,50	623.497,50
2016 0602A92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.477,50			3.477,50
2016 0602A92000 83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)			54.331,56	54.331,56
2016 0602A92000 83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)			-37.890,62	-37.890,62
2016 0602A92010 12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	2.758,96			2.758,96
2016 0602A92010 13001	CONTENC.-ADMINISTRATIVO HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				
2016 0602A92010 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL			121.510,61	121.510,61
2016 0602A92010 15100	GRATIFICACIONES	254,51			254,51
2016 0602A92010 16207	PREMIOS REGLAMENTO			466,56	466,56
2016 0602A93200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				
2016 0602B92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			112,02	112,02
2016 0602B92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			193,71	193,71



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016 0602B92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			1.590,92	1.590,92
2016 0602B92000 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			358,24	358,24
2016 0602B92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			1.299,79	1.299,79
2016 0602B92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			1.430,53	1.430,53
2016 0602B92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO			521,22	521,22
2016 0602B92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO			-16.336,58	-16.336,58
2016 0602B92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			301,10	301,10
2016 0602B92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			15.526,91	15.526,91
2016 0602B92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO			11.422,46	11.422,46
2016 0602B92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL			7.592,07	7.592,07
2016 0602B92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO			7.869,68	7.869,68
2016 0602B92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			3.406,91	3.406,91
2016 0602B92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			-262,58	-262,58
2016 0602B92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.125,39		-625,39	-625,39
2016 0602B92000 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			-146,71	-146,71
2016 0602B92000 22104	VESTUARIO	734,70		-315,28	-315,28
2016 0602B92000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	666,65		46,45	46,45
2016 0602B92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			500,00	500,00
		1.125,39		1.125,39	
		734,70		734,70	
		666,65		666,65	



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0602B92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.100,00
2016 0602B92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.198,35				-330,00
2016 0602B92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00
2016 0701A17200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					332,75
2016 0701A17200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					122,84
2016 0701A17200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					226,76
2016 0701A17200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					60,53
2016 0701A17200 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					218,78
2016 0701A17200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					124,51
2016 0701A17200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					365,25
2016 0701A17200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					874,94
2016 0701A17200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					460,07
2016 0701A17200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					17,52
2016 0701A17200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,07				417,27
2016 0701A17200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					132,77
2016 0701A17200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					466,78
2016 0701A17200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.673,55		1.673,55		-274,23



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160701A17200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	0,02			-2.247,47	
20160701A17200 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				500,00	
20160701A17200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				718,65	
20160701A17200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2.000,15	
20160701A17200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.453,92	
20160701A17200 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.				11.673,77	
20160701A17200 22199	OTROS SUMINISTROS				8.344,57	
20160701A17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				12.276,40	
20160701A17200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				300,00	
20160701A17200 22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	0,39			-15.998,90	
20160701A17200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,04		0,39	217.815,66	
20160701A17200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2,04		
20160701A17200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.967,19	
20160701A17200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.586,50	
20160701A17200 25000	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC				30.000,00	
20160701A17200 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTONOMOS DE LA ENT. LOCAL					
20160701A17200 61000	INVERSIONES EN TERRENOS	0,02		0,02		
20160701A17200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				1.877,94	
20160701A17210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				12.616,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160701B16210 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,24		0,24	14.500,62	14.500,62
20160701B16210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,66		0,66	1.479.185,39	1.479.185,39
20160701B16210 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,92		0,92	-3.337,65	-3.337,65
20160701B16210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.111,08		3.111,08	643.692,28	643.692,28
20160701B16210 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL				80.070,73	80.070,73
20160701B16210 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,23		0,23	-998.653,57	-998.653,57
20160701B16210 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,83		0,83	-62.815,48	-62.815,48
20160701B16210 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.000,75		3.000,75	-853.540,38	-853.540,38
20160701B16210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,80		0,80	196.585,37	196.585,37
20160701B16210 16205	SEGUROS				8.488,40	8.488,40
20160701B16210 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.637,11		1.637,11	9.153,73	9.153,73
20160701B16210 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,28		6,28		
20160701B16210 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	498,50		498,50	-1.767,40	-1.767,40
20160701B16210 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	455,54		455,54	-200.083,17	-200.083,17
20160701B16210 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	930,90		930,90	-24.251,70	-24.251,70
20160701B16210 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.826,92		5.826,92	3.933,67	3.933,67
20160701B16210 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.653,91		24.653,91	3.895,08	3.895,08
20160701B16210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,67		0,67	1.697,47	1.697,47
20160701B16210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.750,00		1.750,00	250,80	250,80



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160701B16210 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	551.655,17			-712,31	-712,31
20160701B16210 22104	VESTUARIO	2,02				
20160701B16210 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.651,09			-813,42	-813,42
20160701B16210 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				10.000,00	10.000,00
20160701B16210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10.213,67	10.213,67
20160701B16210 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS				25.000,00	25.000,00
20160701B16210 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				-514.406,47	-514.406,47
20160701B16210 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
20160701B16210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				-15.144,35	-15.144,35
20160701B16210 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150,00		150,00		
20160701B16210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
20160701B16210 22701	SEGURIDAD	9,50				
20160701B16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,51				
20160701B16210 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	49.500,61		49.500,61		
20160701B16210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					
20160701B16210 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					
20160701B16210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
20160701B16210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					
20160701B16210 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					
20160701B16210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
20160701B16210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			31.200,00	-285,45	-285,45
						31.200,00
						23,66
						-71,39
						-153,50
						-90,68
						28.900,00
						8.020,00
						94.855,68
						-41.108,00
						594.547,61
						238,95
						238,95
						28.900,00
						8.020,00
						94.855,68
						-41.108,00
						594.547,61
						25.000,00
						-514.406,47
						-15.144,35
						238,95
						28.900,00
						8.020,00
						94.855,68
						-41.108,00
						594.547,61
						-153,50
						-90,68
						-71,39
						23,66
						-285,45
						31.200,00



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160701B16210 62500	MOBILIARIO					
20160701B16210 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,74		0,74		1.877.163,68
20160701B16300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,21		0,21		19.928,00
20160701B16300 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO					1.128.239,92
20160701B16300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.841,48		5.841,48		116.054,55
20160701B16300 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					-2.152.195,16
20160701B16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,03		0,03		-90.257,07
20160701B16300 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,39		0,39		-1.843.082,13
20160701B16300 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.001,12		7.001,12		-50.419,37
20160701B16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,31		0,31		8.488,40
20160701B16300 16205	SEGUROS					-10.712,10
20160701B16300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.822,01
20160701B16300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	979,31		979,31		50.598,66
20160701B16300 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.287,74		1.287,74		8.268,14
20160701B16300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.994,86
20160701B16300 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					17.495,22
20160701B16300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.006,83		17.006,83		6.165,00
20160701B16300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					7.987,92
20160701B16300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.062,79		2.062,79		



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160701B16300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				450,00	450,00
20160701B16300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.500,00	3.500,00
20160701B16300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.130,58		25.130,58		
20160701B16300 22104	VESTUARIO	22,52		22,52		
20160701B16300 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	8,21		8,21		11.055,63
20160701B16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,02		0,02		23.499,97
20160701B16300 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					-3.479,90
20160701B16300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-385,93
20160701B16300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					11.897,57
20160701B16300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					28.000,00
20160701B16300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	344,00		344,00		13.153,60
20160701B16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					-53.609,54
20160701B16300 22701	SEGURIDAD	154,47		154,47		47.427,84
20160701B16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					483.576,03
20160701B16300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.964,79		15.964,79		150,00
20160701B16300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					150,00
20160701B16300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					150,00
20160701B16300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					8.243,61
20160701B16300 62500	MOBILIARIO					
20160701B16300 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					350,00
20160701B16300 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					18.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0701B16301 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,10		0,10	309.795,82	309.795,82
2016 0701B16301 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,87		0,87	14.284,59	14.284,59
2016 0701B16301 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,60		0,60	340.846,24	340.846,24
2016 0701B16301 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL				72.763,73	72.763,73
2016 0701B16301 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,41		0,41	-177.721,09	-177.721,09
2016 0701B16301 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,75		0,75	-3.033,13	-3.033,13
2016 0701B16301 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,62		0,62	-218.947,08	-218.947,08
2016 0701B16301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,52		0,52	207.316,10	207.316,10
2016 0701B16301 16205	SEGUROS				3.923,85	3.923,85
2016 0801A13000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO				2.614,82	2.614,82
2016 0801A91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-348,93	-348,93
2016 0801A91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-451,26	-451,26
2016 0801A91200 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				885,00	885,00
2016 0801A91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-160,54	-160,54
2016 0801A91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES				450,00	450,00
2016 0801A91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS				355,00	355,00
2016 0801A91200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-17.963,25	-17.963,25
2016 0801A91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-274,99	-274,99
2016 0801A91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				5.060,00	5.060,00
2016 0801A91200 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS				43,19	43,19



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801 A91200 22611	CUOTAS CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO					
2016 0801 A91200 22613	CUOTAS UNICEF					41.521,15
2016 0801 A91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					170,00
2016 0801 A91200 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					-44.275,31
2016 0801 A91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01		3.800,00
2016 0801 A91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					3.346,66
2016 0801 A91200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.800,00
2016 0801 A91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.900,00
2016 0801 A91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					2.355,22
2016 0801 A91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.000,00
2016 0801 A91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					18.000,00
2016 0801 A91200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					
2016 0801 A91200 48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA					
2016 0801 A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					4,13
2016 0801 B92000 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					5.000,00
2016 0801 B92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00
2016 0801 B92000 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00
2016 0801 B92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					442,10
2016 0801 B92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801 B92000 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS				1.000,00	1.000,00
2016 0801 B92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00	1.000,00
2016 0801 B92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-1.728,05	-1.728,05
2016 0801 B92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	860,94		860,94	-13.394,30	-13.394,30
2016 0801 B92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-1.057,77	-1.057,77
2016 0801 B92000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA				1.000,00	1.000,00
2016 0801 B92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				17.810,00	17.810,00
2016 0801 B92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				3.751,72	3.751,72
2016 0801 B92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				7.751,31	7.751,31
2016 0801 C33300 48913	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR					
2016 0801 C33300 48924	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO CANARIO					
2016 0801 C33400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				224,03	224,03
2016 0801 C33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
2016 0801 C33400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				72,72	72,72
2016 0801 C33400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2016 0801 C33400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					
2016 0801 C33400 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				181,74	181,74
2016 0801 C33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,02		0,02	162,40	162,40
2016 0801 C33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	183,73		183,73	562,44	562,44
2016 0801 C33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				374,62	374,62



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801 C33400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				852,60	852,60
2016 0801 C33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				46,33	46,33
2016 0801 C33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	604,62			55,30	55,30
2016 0801 C33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	95,63			151,22	151,22
2016 0801 C33400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	2.838,82			362,48	362,48
2016 0801 C33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	98,37			-1.102,56	-1.102,56
2016 0801 C33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,02			122,12	122,12
2016 0801 C33400 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.					
2016 0801 C33400 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS			604,62		
2016 0801 C33400 48923	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA					
2016 0801 C33400 48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJAN PÉREZ					
2016 0801 C33400 48926	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS					
2016 0801 C33400 48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO					
2016 0801 C33400 48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.				100.000,00	100.000,00
2016 0801 C33400 48929	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA					
2016 0801 C33400 48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL					
2016 0801 C33400 48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES					



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801 C33400 48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BELLA BARTOLOK				6.400,00	6.400,00
2016 0801 C92000 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				2.031,95	2.031,95
2016 0801 C92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.065,00	-3.065,00
2016 0801 C92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				296,70	296,70
2016 0801 C92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-322,78	-322,78
2016 0801 C92000 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5.530,69	5.530,69
2016 0801 C92000 22104	VESTUARIO				-2.634,54	-2.634,54
2016 0801 C92000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				650,26	650,26
2016 0801 C92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-8.731,86	-8.731,86
2016 0801 C92000 22199	OTROS SUMINISTROS					
2016 0801 C92000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2016 0801 D13200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5.196,05		5.196,05		448,06
2016 0801 D13200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.408,46		1.408,46		5.993,35
2016 0801 D13200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	569,55		569,55		1.951,86
2016 0801 D13200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					5.447,25
2016 0801 D13200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.197,45		1.197,45		4.662,05
2016 0801 D13200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.471,00		9.471,00		9.445,15
2016 0801 D13200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	824,47		824,47		907,97
2016 0801 D13200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	277,86		277,86		9.593,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801D13200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.106,83			807,54	5.106,83
2016 0801D13200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.834,41			2.500,34	5.834,41
2016 0801D13200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				115,83	115,83
2016 0801D13200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				1.168,71	1.168,71
2016 0801D13200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				1.708,98	1.708,98
2016 0801D13200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	8.873,54			-8.869,95	8.873,54
2016 0801D13200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.257,00	1.257,00
2016 0801D13200 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	719,04			2.710,80	719,04
2016 0801D13200 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.074,61			-5.268,43	5.074,61
2016 0801D13200 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.753,28			8.108,74	3.753,28
2016 0801D13200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				4.867,77	4.867,77
2016 0801D13200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.445,10			-3.798,48	2.445,10
2016 0801D13200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	160,50			35,00	160,50
2016 0801D13200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-6.006,55	-6.006,55
2016 0801D13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-45,91	-45,91
2016 0801D13200 22104	VESTUARIO	18.334,80			199.896,02	18.334,80
2016 0801D13200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				0,80	0,80
2016 0801D13200 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				2.980,00	2.980,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801D13200 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				-18.264,58	-18.264,58
2016 0801D13200 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.644,80			324,96	324,96
2016 0801D13200 22199	OTROS SUMINISTROS	2.940,70			13.914,62	13.914,62
2016 0801D13200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	373,46			-689,81	-689,81
2016 0801D13200 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				325,68	325,68
2016 0801D13200 22500	TRIBUTOS ESTATALES				-606,80	-606,80
2016 0801D13200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.830,00			-974,50	-974,50
2016 0801D13200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.000,00	1.000,00
2016 0801D13200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.000,00	2.000,00
2016 0801D13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.823,56			1.107,41	1.107,41
2016 0801D13200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				-1.443,64	-1.443,64
2016 0801D13200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-2.682,05	-2.682,05
2016 0801D13200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-3.142,73	-3.142,73
2016 0801D13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.214,48			-1.214,48	-1.214,48
2016 0801D13200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	155,70			536,61	536,61
2016 0801D13200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.664,15			-47.572,13	-47.572,13
2016 0801D13200 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				83.250,00	83.250,00
2016 0801D13300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	364,72			-941,79	-941,79
2016 0801D13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	762,60			-1.672,65	-1.672,65
2016 0801D13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	279,46			-106,61	-106,61



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801 D 13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	777,48		777,48	-1.476,30	-1.476,30
2016 0801 D 13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	108,20		108,20	-199,96	-199,96
2016 0801 D 13300 22709	SERVICIO DE GRÚAS	19.618,00		19.618,00	56.243,19	56.243,19
2016 0801 E 13600 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				224,03	224,03
2016 0801 E 13600 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				145,45	145,45
2016 0801 E 13600 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4.603,15		4.603,15	-1.798,16	-1.798,16
2016 0801 E 13600 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.270,00		1.270,00	642,04	642,04
2016 0801 E 13600 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.066,38		2.066,38	215,49	215,49
2016 0801 E 13600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.723,84		11.723,84	3.839,08	3.839,08
2016 0801 E 13600 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.164,16		7.164,16	677,28	677,28
2016 0801 E 13600 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.018,96		7.018,96	1.081,32	1.081,32
2016 0801 E 13600 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	731,86		731,86	547,05	547,05
2016 0801 E 13600 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				305,32	305,32
2016 0801 E 13600 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	441,63		441,63	366,26	366,26
2016 0801 E 13600 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL				315,28	315,28
2016 0801 E 13600 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94,73		94,73	180,72	180,72
2016 0801 E 13600 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	95,13		95,13	-58,58	-58,58
2016 0801 E 13600 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
20160801E13600 20900	CÁNONES				56,93	56,93
20160801E13600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.619,33	7.619,33
20160801E13600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.253,25			-4.126,88	-4.126,88
20160801E13600 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.086,50			-47.381,40	-47.381,40
20160801E13600 21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	9.680,30			49.561,93	49.561,93
20160801E13600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				907,98	907,98
20160801E13600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-295,96	-295,96
20160801E13600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,31			-462,18	-462,18
20160801E13600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				100,00	100,00
20160801E13600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-693,83	-693,83
20160801E13600 22102	GAS				87,34	87,34
20160801E13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
20160801E13600 22104	VESTUARIO	7.243,39		7.243,39		
20160801E13600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-55.728,86	-55.728,86
20160801E13600 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				1.820,02	1.820,02
20160801E13600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				350,00	350,00
20160801E13600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.200,00	1.200,00
20160801E13600 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAG., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.				3.000,00	3.000,00
20160801E13600 22199	OTROS SUMINISTROS				-14.500,45	-14.500,45
20160801E13600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				-28.193,96	-28.193,96
20160801E13600 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-659,20	-659,20
					1.516,50	1.516,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2016 0801E 13600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-885,90
2016 0801E 13600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.000,00
2016 0801E 13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	161,66		16.150,00	16.150,00
2016 0801E 13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		161,66		257,75
2016 0801E 13600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.248,44		1.248,44	90.330,57
2016 0801E 13600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00
2016 0801E 13600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-596,21
2016 0801E 13600 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0,01		0,01	32.582,94
2016 0801E 13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.242,70		83.242,70	947,61
2016 0801E 13600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				15.830,86
2016 0801E 13600 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	329.860,00		329.860,00	-298,70
2016 0801E 13600 62500	MOBILIARIO				
2016 0801E 13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	45.331,09		45.331,09	
2016 0801E 13600 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				-251,01
2016 0801E 13600 62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES	8.182,34		8.182,34	
2016 0801E 13600 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				300.000,00
2016 0801E 13600 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	145.878,23		145.878,23	46.950,74
2016 0801F 13500 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00
2016 0801E 13500 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.541,43



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801F 13500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			600,00	600,00	600,00
2016 0801F 13500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			600,00	600,00	600,00
2016 0801F 13500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			200,00	200,00	200,00
2016 0801F 13500 22104	VESTUARIO			-91,52	-91,52	-91,52
2016 0801F 13500 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			-2.308,00	-2.308,00	-2.308,00
2016 0801F 13500 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO			3.804,13	3.804,13	3.804,13
2016 0801F 13500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS			-279,65	-279,65	-279,65
2016 0801F 13500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			600,00	600,00	600,00
2016 0801F 13500 22199	OTROS SUMINISTROS			-1.284,48	-1.284,48	-1.284,48
2016 0801F 13500 22400	PRIMAS DE SEGUROS			79,13	79,13	79,13
2016 0801F 13500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			939,37	939,37	939,37
2016 0801F 13500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			-1.027,58	-1.027,58	-1.027,58
2016 0801 13000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1			224,03	224,03	224,03
2016 0801 13000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.872,57				1.872,57
2016 0801 13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	545,95				545,95
2016 0801 13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.504,69				1.504,69
2016 0801 13000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.164,95				2.164,95
2016 0801 13000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	273,76				273,76
2016 0801 13000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2016 0801 13000 22001	PRENSA; REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			34,65	34,65	34,65
				500,00	500,00	500,00
				100,00	100,00	100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801 13000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				200,00	200,00
2016 0801 13000 22104	VESTUARIO	3.189,72			-2.589,72	-2.589,72
2016 0801 13000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,00	100,00
2016 0801 13000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2016 0801 13000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				5.000,00	5.000,00
2016 0801 13000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				100,00	100,00
2016 0801 13000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.243,67		20.243,67
2016 0801 13000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			10.920,66		10.920,66
2016 0801 13000 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES			-10.191,75		-10.191,75
2016 0801 H92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.191,75				
2016 0801 H92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
2016 0801 H92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2016 0801 H92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2016 0801 H92000 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 H92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 H92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,01				0,01
2016 0801 H92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 H92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 H92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
					60,53	60,53
					5.493,39	5.493,39



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801 H92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					867,48
2016 0801 H92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	78,63		78,63		134,24
2016 0801 H92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					384,75
2016 0801 H92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					92,34
2016 0801 H92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-795,77
2016 0801 H92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2016 0801 H92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					92,34
2016 0801 H92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-795,77
2016 0801 92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO			3,99		
2016 0801 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					
2016 0801 92000 12006	TRIEINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					174,98
2016 0801 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					48,32
						333,66



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 08011 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	728,56			16,03	16,03
2016 08011 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00	3.000,00
2016 08011 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			377,10	2.122,90	2.122,90
2016 08011 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.500,00	1.500,00
2016 08011 92000 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				300,00	300,00
2016 08011 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				77.817,92	77.817,92
2016 08011 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.000,00	1.000,00
2016 08011 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-15.587,94	-15.587,94
2016 08011 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2016 08011 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				900,00	900,00
2016 08011 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00	1.000,00
2016 08011 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				500,00	500,00
2016 08011 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				735,55	735,55
2016 0801J 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				-907,22	-907,22
2016 0801J 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					
2016 0801J 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2016 0801J 92000 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					
2016 0801J 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO				-293,99	-293,99



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801J 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	529,95			610,20	610,20
2016 0801J 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				2.733,20	2.733,20
2016 0801J 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				700,69	700,69
2016 0801J 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				725,74	725,74
2016 0801J 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9,03		9,03	-11,29	-11,29
2016 0801J 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					
2016 0801J 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	310,96		310,96	22.337,50	22.337,50
2016 0801J 92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	319,12		319,12		
2016 0801J 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.000,00	5.000,00
2016 0801J 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				600,00	600,00
2016 0801J 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3.800,00	3.800,00
2016 0801J 92000 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				17.136,71	17.136,71
2016 0801J 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-7.773,26	-7.773,26
2016 0801J 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				6.883,15	6.883,15
2016 0801J 92000 35200	INTERESES DE DEMORA				112,02	112,02
2016 0801K 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1				8.717,13	8.717,13
2016 0801K 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				79,93	79,93
2016 0801K 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0801K92000 12006	TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				173,67	173,67
2016 0801K92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27,86			149,36	149,36
2016 0801K92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				4.112,85	4.112,85
2016 0801K92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				13.612,34	13.612,34
2016 0801K92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				180,00	180,00
2016 0801K92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO				1.304,56	1.304,56
2016 0801K92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.852,65			64,79	64,79
2016 0801K92000 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1.000,00	1.000,00
2016 0801K92000 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
2016 0801K92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.898,85	1.898,85
2016 0801K92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00	1.000,00
2016 0801K92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2.500,00	2.500,00
2016 0801K92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.000,00	1.000,00
2016 0801K92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.000,00	1.000,00
2016 0801K92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.000,00	1.000,00
2016 0801K92000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				910,84	910,84
2016 0802A32000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0802A 32000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				145,45	145,45
2016 0802A 32000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	3.572,93				3.572,93
2016 0802A 32000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1.494,24				1.494,24
2016 0802A 32000 12006	TRINIENS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.430,31			-1,81	-1,81
2016 0802A 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.818,61			3.364,33	3.364,33
2016 0802A 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.884,55			4.156,41	4.156,41
2016 0802A 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.545,52			308,59	308,59
2016 0802A 32000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	568,07			317,88	317,88
2016 0802A 32000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	814,48			1.326,07	1.326,07
2016 0802A 32000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	179,18			29,54	29,54
2016 0802A 32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	365,86			162,52	162,52
2016 0802A 32000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	269,59			926,12	926,12
2016 0802A 32000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	363,94			2.665,53	2.665,53
2016 0802A 32000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,50			-14.194,26	-14.194,26
2016 0802A 32000 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50		0,50
2016 0802A 32000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-64,93	-64,93
2016 0802A 32000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01			-2.496,34	-2.496,34
2016 0802A 32000 22104	VESTUARIO	0,02			704,70	704,70



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0901A23100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1			2.937,46		2.937,46
2016 0901A23100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2			507,78		507,78
2016 0901A23100 12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			3.452,45		3.452,45
2016 0901A23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			4.071,99		4.071,99
2016 0901A23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			888,20		888,20
2016 0901A23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.393,47		2.276,31		2.276,31
2016 0901A23100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO			3.404,85		3.404,85
2016 0901A23100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			2.802,60		2.802,60
2016 0901A23100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			-2.892,95		-2.892,95
2016 0901A23100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO			-862,42		-862,42
2016 0901A23100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL			988,88		988,88
2016 0901A23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.979,15		3.979,15
2016 0901A23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					
2016 0901A23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		200,00			200,00
2016 0901A23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2016 0901A23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,02				0,02
2016 0901A23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	176,12				176,12
				389,20		389,20
				4.148,55		4.148,55
				1.597,41		1.597,41



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0901A23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				800,00	800,00
2016 0901A23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-2.041,83	-2.041,83
2016 0901A23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				134,68	134,68
2016 0901A23100 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				343,57	343,57
2016 0901A23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-897,26	-897,26
2016 0901A23100 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.200,00	1.200,00
2016 0901A23100 22101	AGUA				840,00	840,00
2016 0901A23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.271,95			23.395,64	23.395,64
2016 0901A23100 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3,72			4.016,39	4.016,39
2016 0901A23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			3,72	-3.727,25	-3.727,25
2016 0901A23100 22199	OTROS SUMINISTROS	3,24		3,24	12.197,75	12.197,75
2016 0901A23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	58.659,64		58.659,64	-721,76	-721,76
2016 0901A23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				2.210,00	2.210,00
2016 0901A23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				25,20	25,20
2016 0901A23100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				5.699,95	5.699,95
2016 0901A23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				9.730,86	9.730,86
2016 0901A23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,03		0,03	-13.897,78	-13.897,78
2016 0901A23100 22701	SEGURIDAD	49.437,64		49.437,64	123.377,63	123.377,63
2016 0901A23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-1.046,00	-1.046,00
2016 0901A23100 22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	1.271,68		1.271,68	91.821,86	91.821,86
2016 0901A23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	288.726,08		288.726,08	1.896.933,37	1.896.933,37



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0901A23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			43,18	43,18	
2016 0901A23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			1.810,91	1.810,91	
2016 0901A23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES					
2016 0901A23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES			576.061,74	576.061,74	
2016 0901A23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	436.076,50		123.851,62	123.851,62	
2016 0901A23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2016 0901A23100 62500	MOBILIARIO					
2016 0901A23100 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			3.800,00	3.800,00	
2016 0901A23100 63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO					
2016 0901A23100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS			0,01	0,01	
2016 0901A23100 78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. NO LUCRATIVAS					
2016 0901B33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2			5.055,95	5.055,95	
2016 0901B33400 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO			717,13	717,13	
2016 0901B33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			-0,24	-0,24	
2016 0901B33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			226,82	226,82	
2016 0901B33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		996,90	996,90	
2016 0901B33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO			978,76	978,76	
2016 0901B33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			274,40	274,40	
				132,66	132,66	



REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0901B33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO			158,33		158,33
2016 0901B33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			318,56		318,56
2016 0901B33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,99		416,47		416,47
2016 0901B33400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-256,80	-256,80
2016 0901B33400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.500,00		1.500,00
2016 0901B33400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES			300,00		300,00
2016 0901B33400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			36,94		36,94
2016 0901B33400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.000,00		2.000,00
2016 0901B33400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			150,00		150,00
2016 0901B33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1.000,00		1.000,00
2016 0901B33400 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			150,00		150,00
2016 0901B33400 22201	COMUNICACIONES POSTALES			100,00		100,00
2016 0901B33400 22400	PRIMAS DE SEGUROS			2.000,00		2.000,00
2016 0901B33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			239,40		239,40
2016 0901B33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			-3.376,30		-3.376,30
2016 0901B33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	281,07				
2016 0901B33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-34.311,06	-34.311,06
2016 0901B33400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.000,00		3.000,00
2016 0901B33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO			-1.284,00		-1.284,00
				1.000,00		1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0901B33400 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				-162,21	-162,21
2016 0901B33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.302,13	1.302,13
2016 0901B33400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				5.000,00	5.000,00
2016 0901B33700 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.000,00	4.000,00
2016 0901B33700 22101	AGUA				350,00	350,00
2016 0901B33700 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				200,00	200,00
2016 0901B33700 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				1.700,00	1.700,00
2016 0901B33700 22701	SEGURIDAD	1.555,46			14.005,52	14.005,52
2016 0901B33800 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				700,00	700,00
2016 0901B33800 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				3.477,32	3.477,32
2016 0901B33800 22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.000,00	2.000,00
2016 0901B33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.951,73			2.617,00	2.617,00
2016 0901B33800 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES				1.500,00	1.500,00
2016 0901C23100 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				427,00	427,00
2016 0901C23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				427,00	427,00
2016 0901C23100 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				346,00	346,00
2016 0901C23100 22201	COMUNICACIONES POSTALES				693,00	693,00
2016 0901C23100 22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS				346,00	346,00
2016 0901C23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2016 0901C23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				471,00	471,00
2016 0901C23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				490,00	490,00
2016 0901C23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				-5.000,00	-5.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0901C23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				400,00	400,00
2016 0901C23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				400,00	400,00
2016 0901C23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES				10.000,00	10.000,00
2016 0902A23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00		2.000,00	294,68	294,68
2016 0902A23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					
2016 0902A23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.275,44		1.275,44		-4.466,52
2016 0902A23100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	749,00		749,00		-2.033,00
2016 0902A23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00	500,00
2016 0902A23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				800,00	800,00
2016 0902A23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	48,15		48,15	-48,15	-48,15
2016 0902A23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.357,15	1.357,15
2016 0902A23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.500,00	1.500,00
2016 0902A23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	495,51		495,51	1.304,49	1.304,49
2016 0902A23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.074,10		1.074,10	2.925,90	2.925,90
2016 0902A23100 22400	PRIMAS DE SEGUROS				535,00	535,00
2016 0902A23100 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65,00		65,00	-204,10	-204,10
2016 0902A23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.798,46		31.798,46	-7.508,16	-7.508,16
2016 0902A23100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.650,00	1.650,00
2016 0902A23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.489,96		4.489,96	-4.239,96	-4.239,96



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 0902A23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-4.794,19	-4.794,19
2016 0902A23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.214,16		16.210,34	51.500,81	67.711,15
2016 0902A23100 22701	SEGURIDAD				72,94	72,94
2016 0902A23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.977,07			-17.977,07	-17.977,07
2016 0902A23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.520,00	1.520,00
2016 0902A23100 48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES				15.000,00	15.000,00
2016 0902A23100 78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. NO LUCRATIVAS					
TOTAL		14.314.284,29		8.012.819,89	28.141.105,98	36.153.925,87



Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130054024	otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0350B/13400/22799	11.090,40	0,00	0,00	11.090,40	0,00	REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE SEÑALIZACION
220140069121	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/17100/22699	442,47	0,00	0,00	442,47	0,00	MANTEN. PLATAFORMA "VIVIRLOSPARQUES" AÑO 2014 PARA
220140069196	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	399,80	0,00	399,80	0,00	0,00	TASAS CORRESPONDIENTES AL VERTIDO EN EL COMPLEJO
220140069200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	5.840,26	0,00	5.840,26	0,00	0,00	TASAS POR VERTIDOS EN EL COMPLEJO AMBIENTAL DE
220140069301	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201C/15102/22706	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	ELABORACION ALEGACIONES EXTEMPORANEAS AL INFORME
220140069302	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201C/15102/22706	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00	INTERPOSICION REQUERIMIENTO PREVIO APROBACION PROY. BASICO
220140069303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201C/15102/22706	318,20	0,00	318,20	0,00	0,00	RECURSO ALZADA CONTRA RESOL. Nº 1207/2014 DE 19/09. SE TIENE POR
220140069326	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	2.198,82	0,00	0,00	2.198,82	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION INFR EST. TELECOM (CEMELPA)
220140069327	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	2.511,45	0,00	2.511,45	0,00	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS TELECOMUNICACION



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220140069364	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	31.943,90	0,00	31.943,90	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION INFR ESTRUCTURAS TELECOMUNICACION
220140069581	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	41.666,20	-41.666,20	0,00	0,00	MEJORA DE SEÑALIZACION EN LOS PROYECTOS DE REPAVIMENTACION
220140069583	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	1.947,01	-1.947,01	0,00	0,00	MEJORA DE SEÑALIZACION EN LOS PROYECTOS DE REPAVIMENTACION
220150066659	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0301D/43300/22706	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	ASESORAMIENTO JURIDICO PARA LA REDACCION DE INFORME SOBRE
220150066660	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	782,05	0,00	782,05	0,00	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS
220150066661	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	218,99	0,00	218,99	0,00	SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MERCADILLO SAN LORENZO
220150066662	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0301D/43130/22799	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO S. LORENZO Y
220150066663	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	446,53	0,00	446,53	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION DE EVENTOS: RASTRO
220150066664	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0301D/49300/21500	37,45	0,00	37,45	0,00	SERV. TECNICO PARA LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SECCION DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066665	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301D/43300/22602	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	IMPRESION DE CARTELES Y FLYER PROYECTO LA CASA DE NAVIDAD.
220150066666	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	1.786,14	0,00	1.786,14	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION DE EVENTOS: RASTRO
220150066667	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	1.042,73	0,00	1.042,73	0,00	SERV. LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS DOMINGOS DEL 2015
220150066668	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	291,98	0,00	291,98	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE LA CELEBRACION DEL
220150066669	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0301D/43130/22799	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO DE S.LORENZO ASI
220150066670	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	588,50	0,00	588,50	0,00	SUSCRIPCION DE NOTICIAS TEXTO CANARIAS CORRESPONDIENTE
220150066676	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	492,20	0,00	492,20	0,00	COBERTURA GRAFICA. GABINETE DE COMUNICACION.-
220150066677	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	492,20	0,00	492,20	0,00	COBERTURA GRAFICA MADRID. GABINETE DE COMUNICACION.-
220150066679	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.771,92	0,00	1.771,92	0,00	PUBLICACION EN PRENSA ANUNCIO PERIODO VOLUNTARIO DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066681	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	1.266,18	0,00	1.266,18	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS: NACIONAL Y CANARIO. NOV/15.
220150066682	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.669,20	0,00	1.669,20	0,00	REPORTAJES FOTOGRAFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220150066683	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	943,74	0,00	943,74	0,00	PUBLICACION PRENSA ANUNCIO FIN PERIODO VOLUNTARIO DE
220150066684	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA. SEPT/15. DIST.
220150066685	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	951,06	0,00	951,06	0,00	SUSCRIPCION PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/15.
220150066686	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA. OCT/15. DIST. CIUDAD
220150066687	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/23100/20500	237,15	0,00	237,15	0,00	CUOTA DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA- OCTUBRE/15. DIST. CIUDAD ALTA.
220150066688	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	ALQUILER FOTOCOPIADORA, NOVIEMBRE 2015. DIST. CIUDAD ALTA.-
220150066689	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	127,68	0,00	127,68	0,00	COPIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOV/15. DIST. CIUDAD ALTA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066690	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/23100/20500	237,15	0,00	237,15	0,00	CUOTA DE ALQUILER FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOV/15. DIST. CIUDAD
220150066691	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.835,05	0,00	1.835,05	0,00	PUBLICACION ANUNCIO PROGRAMA DE NAVIDAD 2015. GABINETE DE
220150066692	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. RECOPIACION AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/15.
220150066693	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. RECOPIACION AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/15.
220150066694	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. RECOPIACION AUDIOVISUAL. AGOSTO/15. GABINETE DE
220150066695	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. DE RECOPIACION AUDIOVISUAL SEPT/2015. GABINETE
220150066696	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	802,50	0,00	802,50	0,00	SERV. DE RECOPIACION AUDIOVISUAL OCT/2015. GABINETE
220150066697	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/23100/20500	147,84	0,00	147,84	0,00	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE NOV/15. DIST. CIUDAD
220150066698	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL AGOST/2015.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066699	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	135,34	0,00	135,34	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONEXION A LA CENTRAL
220150066700	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL SEPT/2015.
220150066701	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0502E/92400/20300	620,60	0,00	620,60	0,00	SERV. 4 CARPAS CON MONTAJE ELECTRICO Y TOMA TIERRA PARA CONCIERTO "LOS
220150066702	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL OCTUB/2015.
220150066703	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	SERV. DE 5 ACTUACIONES INFANTILES DE RISOTERAPIA,
220150066704	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL NOV/2015.
220150066705	VESTUARIO	0502E/92400/22104	339,10	0,00	339,10	0,00	SUM. VESTUARIO Y CALZADO PARA SU UTILIZACION POR EL PERSONAL. DIST.
220150066706	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	374,50	0,00	374,50	0,00	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN LA C/PEDRO INFINITO EL
220150066707	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.443,64	0,00	1.443,64	0,00	SERV. DE SEGUIMIENTO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL DIC/2015.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150066708	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502E/92400/22699	123,56	0,00	123,56	0,00	SERV. COBERTURA SANITARIA CON AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL	
220150066709	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	COBERTURAS FOTOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES.GABI NETE DE	
220150066710	otros suministros.	0552D/92400/22199	245,17	0,00	245,17	0,00	SUM. SACOS DE TIERRA, PICON NEGRO, ARENA ETC. PARA DECORACION	
220150066711	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	481,50	0,00	481,50	0,00	SERV. SONIDO E ILUMINACION EN EL CONCIERTO DEL MIGUEL AFONSO EN	
220150066712	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	156,49	0,00	156,49	0,00	GASTOS DE PRODUCCION PARA LAS CAMPAÑAS AMPLIAC. HORARIO	
220150066713	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	177,19	0,00	177,19	0,00	MAQUETACION Y AAFI ANUNCIO LA PROVINCIA Y CANARIAS 7 FIN DE	
220150066714	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	374,50	0,00	374,50	0,00	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN POLIGONO CRUZ DE	
220150066716	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.246,55	0,00	1.246,55	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-	
220150066717	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	374,50	0,00	374,50	0,00	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN EL BARRIO	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066718	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	11.663,00	0,00	0,00	11.663,00	SER. ORGANIZACION, DISEÑO, SEGUIMIENTO, CONTROL DEL BAILE
220150066719	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502E/92400/22699	181,46	0,00	181,46	0,00	SERV. COBERTURA SANITARIA Y AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL
220150066720	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SERV. ACTUACION "LOS LOLAS" EN CONCIERTO NAVIDENO EN SIETE
220150066721	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502E/92400/22699	288,32	0,00	288,32	0,00	SERV. COBERTURA SANITARIA Y AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL
220150066722	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	374,50	0,00	374,50	0,00	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN LAS TORRES EL 26/12
220150066723	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	374,50	0,00	374,50	0,00	SERV. DINAMIZACION CON UN DIVERPARQUE EN SCHAMANN EL 27/12
220150066724	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	1.765,50	0,00	1.765,50	0,00	SERV. SEIS FIESTAS CON PAYASO Y ANIMACION REALIZADOS EN LOS
220150066725	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	417,77	0,00	417,77	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066726	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0502E/92400/20300	177,50	0,00	0,00	177,50	SERV. 25 VALLAS DE 2MT PARA INFR ESTRUCTURAS DEL BAILE DE TAIFA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066727	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/92400/22799	18,00	0,00	18,00	0,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA U.P. DEL DIST. CIUDAD
220150066728	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	48.858,23	0,00	48.858,23	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066729	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	21.283,58	0,00	21.283,58	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066730	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	88,94	0,00	88,94	0,00	COPIAS REALIZADAS EN EL MES DE OCT/15. DIST. CIUDAD ALTA.-
220150066731	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	1.818,67	0,00	1.818,67	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066732	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	32.014,12	0,00	32.014,12	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066733	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	1.345,13	0,00	1.345,13	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066734	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	24.266,64	0,00	24.266,64	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066735	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	1.019,61	0,00	1.019,61	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066736	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0902A/23100/22000	642,85	0,00	642,85	0,00	0,00	SUM. DE SELLOS AUTOMATICOS Y ALOMOHADILLAS. IGUALDAD.-
220150066737	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	1.438,08	0,00	1.438,08	0,00	0,00	ALQUILER DE SALAS PARA CELEBRACION IV JORNADAS "IGUALATE" EN
220150066738	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	668,90	0,00	668,90	0,00	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066739	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	SERV. REALIZACION DEL TALLER "BIENESTAR Y RELAJACION" EN EL
220150066740	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	13.012,89	0,00	13.012,89	0,00	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066741	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	56.859,13	-56.859,13	0,00	0,00	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066742	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	42.791,90	0,00	42.791,90	0,00	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066743	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	325,28	0,00	325,28	0,00	0,00	SERV. INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS PARA LOS ASISTENTES AL
220150066744	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	4.924,21	0,00	4.924,21	0,00	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066745	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	2.936,30	0,00	2.936,30	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066746	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	2.199,63	0,00	2.199,63	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066747	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	253,11	0,00	253,11	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFR ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION
220150066748	gastos de transportes	0154B/13600/22300	659,20	0,00	659,20	0,00	TRANSPORTE DE FIGURANTES PARA SIMULACRO DEL S.E.I.S. EXTINCION DE
220150066749	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0801E/13600/22000	125,51	0,00	125,51	0,00	SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE OFICINA. EXTINCION DE
220150066751	mobiliario	0154B/13600/62500	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	SUMINISTRO CORTINAS Y STORES PARA EL S.E.I.S
220150066752	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0101E/93200/22799	96,30	0,00	96,30	0,00	SERVICIO DESTRUCCION CONFIDENCIAL. ORGANO DE GESTION
220150066753	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	373,95	0,00	373,95	0,00	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS. ORGANO DE
220150066754	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	348,73	0,00	348,73	0,00	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS. ORGANO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150066755	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0101E/93200/22799	15.381,68	0,00	15.381,68	0,00	0,00	SERV. PRODUCCION POSTAL DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Y
220150066756	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0101E/93200/22799	3.360,40	0,00	3.360,40	0,00	0,00	SERV. PRODUCCION POSTAL DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Y
220150066757	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0101E/93200/22799	2.592,18	0,00	2.592,18	0,00	0,00	SERV. PRODUCCION POSTAL DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Y
220150066758	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0801E/13600/64100	170.742,24	0,00	0,00	170.742,24	0,00	SUMINISTRO E IMPLANTACION DE UN CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS.
220150066759	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0801E/13600/22799	1.185,77	0,00	1.185,77	0,00	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RADIOCOMUNICACIONES DEL S.E.I.S.
220150066760	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0801F/13500/22799	622,87	0,00	622,87	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES
220150066767	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0401B/31100/22799	262,15	0,00	262,15	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TCA. DE FOTOCOPIADORA.
220150066768	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00	ASISTENCIA VETERINARIA CON UNIDAD MOVIL EN EL EVENTO "DE PASEO
220150066769	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401C/16400/22699	313,74	0,00	313,74	0,00	0,00	SERV. FUNERARIO CON CARGO A LA BENEFICIARIA MPLA. DE D. JOSE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066770	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401C/16400/22699	313,74	0,00	313,74	0,00	SERV. FUNENARIO CON CARGO A LA BENEFICIENCIA MPLA. DE D. JESUS
220150066771	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401C/16400/22699	313,74	0,00	313,74	0,00	SERV. FUNENARIO CON CARGO A LA BENEFICIENCIA MPLA. DE D.
220150066772	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	152,27	0,00	152,27	0,00	SUMINISTRO Y RECARGA DE EXTINTORES VEHICULOS DEL
220150066774	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502F/92400/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	ACTUACION DE LA BANDA EN LA PROCESION DE CASA AYALA. DIST.
220150066775	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502F/92400/22609	250,00	0,00	250,00	0,00	ACTUACION DE LA BANDA EN LA PROCESION HOYA ANDREA. DIST.
220150066776	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502F/92400/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ACTUACION FOLKLORICA EN LAS FIESTAS DE SAN LORENZO. DIST.
220150066777	GASTOS DE TRANSPORTES	0502F/92400/22300	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	TRASLADO NIÑOS COLEGIOS AL PARQUE MAYORDOMIA. DIST.
220150066778	MOBILIARIO	0502F/92400/62500	5.264,40	0,00	5.264,40	0,00	ADQ. DE 6 CARPAS PLEGABLES CON CORTINAS. DIST. TAMARACEITE SAN
220150066779	repar/manten. edificios y otras construcciones	0552E/92404/21200	218,15	0,00	218,15	0,00	CONEXION SEMESTRAL ALARMA CASA DE LA CULTURA DE TAMARACEITE.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066809	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	CURSO TALLER DEFENSA PERSONAL FEMENINA IMPARTIDA EN EL CENTRO
220150066810	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	SERV. DOS ACTUACIONES MUSICALES EN EVENTOS
220150066823	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.765,50	0,00	1.765,50	0,00	REALIZACION DE 3 JORNADAS LUDICO FESTIVAS EN EL BARRIO DE LAS
220150066827	repar/manten. mobiliario y enseres	0552B/32301/21500	975,00	0,00	975,00	0,00	PUESTA A PUNTO, LIMPIEZA, ENGRASE, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA EN
220150066828	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	428,00	0,00	428,00	0,00	REALIZACION DIVERPARQUE 12/12/2015 EN EL LOMO APOLINARIO.
220150066838	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.510,58	0,00	1.510,58	0,00	REALIZACION DE DOS GALAS MUSICALES EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS. DIST.
220150066839	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	535,00	0,00	535,00	0,00	SERV. SONIDO EN LA INAUGURACION DEL BELEN DEL PARQUE SAN TELMO EL
220150066840	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.754,59	0,00	1.754,59	0,00	REALIZACION DE 3 SHOWS TEATRALES NAVIDEÑOS "PAJE REAL" DURANTE EL
220150066841	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	REALIZACION DEL BELEN DEL PARQUE SAN TELMO, DECORACION,



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

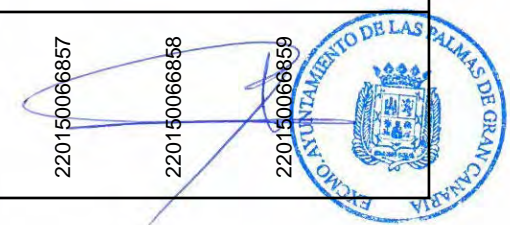
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066842	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	DOS ACTUACIONES DE CORAL LIRICA CON REPERTORIO NAVIDEÑO EN LA
220150066843	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	ACTUACION CORO GOSPEL MLOU CON REPERTORIO NAVIDEÑO LLEVADA
220150066844	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502C/92400/21200	413,80	0,00	413,80	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
220150066845	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0502C/92400/21000	999,93	0,00	999,93	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
220150066846	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	REALIZACION 2 JORNADAS LUDICO-FESTIVAS EN EL BARRIO DE
220150066847	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	1.034,31	0,00	1.034,31	0,00	SERV. CINCO TRANSPORTES DE 65 Y 19 PLAZAS PARA TRASLADOS A
220150066848	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/32600/22699	237,54	0,00	237,54	0,00	SERV. TALLER MANIPULADOR DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE OCT/15 EN
220150066849	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	500,00	0,00	500,00	0,00	ACTUACION MUSICAL LLEVADA A CABO EL 19/12/15 EN EL MERCADO CENTRAL.
220150066850	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	IMPRESION FLYERS Y CARTELES PARA PUBLICITAR DIFERENTES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066851	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	REALIZACION 4 GALAS BENEFICAS INFANTILES EN BARRIOS DEL
220150066852	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	SERV. SONIDO EN EL CONCIERTO CELEBRADO EL 18/12/15 EN EL
220150066853	mobiliario	0154B/13600/62500	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	SUMINISTRO CAMAS PARA EL S.E.I.S.
220150066854	AGUA	0401A/17100/22101	35.019,07	0,00	35.019,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES E
220150066855	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	63.600,69	0,00	63.600,69	0,00	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFORICAS.
220150066856	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO "FERIA DEL MOTOR".
220150066857	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO "FERIA DEL MOTOR".
220150066858	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	EVENTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO "FERIA DEL MOTOR".
220150066859	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	51,36	0,00	0,00	51,36	CONTENEDOR PARA DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066860	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0701B/16300/22604	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	ASISTENCIA JURÍDICO-LABORAL EN PROCED. Y NEGOCIACIONES
220150066861	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22000	1.498,31	0,00	1.498,31	0,00	SUMINISTRO DE SELLOS AUTOMÁTICOS DE CAUCHO Y
220150066862	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22000	1.738,75	0,00	1.738,75	0,00	LIBRETOS PARA INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LA POLICIA LOCAL Y
220150066863	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22000	149,99	0,00	149,99	0,00	JUEGOS INFORMACION DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA,
220150066864	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y LITIGIO A.F	0801D/13200/21300	300,50	0,00	300,50	0,00	VERIFICACION PERIODICA DE CALIBRADOR ACUSTICO. POLICIA
220150066865	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	353,10	0,00	353,10	0,00	SERVICIO DE LUDOPARQUE PARA CELEBRACION EL DIA 14/09/2015 FIESTA
220150066866	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	308,44	0,00	308,44	0,00	EQUIPO MECANOGRAFIA ESTANDAR CON SU ENTREGA Y
220150066867	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	505,28	0,00	505,28	0,00	RECARGA DE EXTINTORES DE LOS PATRULLAS. POLICIA LOCAL.
220150066868	SERVICIO DE GRÚAS	0801D/13300/22709	5.443,50	0,00	5.443,50	0,00	EQUILIBRIO ECONOMICO MAYO/15. POLICIA LOCAL.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066871	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0502C/92400/20300	663,40	0,00	663,40	0,00	SERV. DISPOSICION DE INFR ESTRUCTURAS PARA ACTIVIDADES
220150066872	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	5,14	0,00	5,14	0,00	ADQ. DE PLACA E INTERRUPTOR. DESARROLLO LOCAL.-
220150066873	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0801I/92000/22604	2.192,90	0,00	2.192,90	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 511/2011 DEL JCA
220150066874	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0801I/92000/22604	1.167,19	0,00	1.167,19	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 506/2010 DEL JCA
220150066875	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0801I/92000/22604	321,21	0,00	321,21	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 319/2013 DEL JCA
220150066876	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0801I/92000/22604	877,16	0,00	877,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 262/2011 DEL JCA
220150066877	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0801I/92000/22604	321,21	0,00	321,21	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 2/2015 DE JCA N°5
220150066878	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0801I/92000/22604	565,91	0,00	565,91	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 470/2010 DE JCA
220150066879	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0801I/92000/22604	1.167,19	0,00	1.167,19	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 506/2010 DE JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

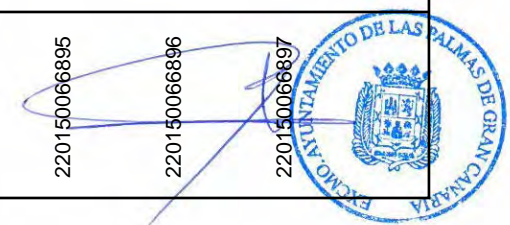
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066880	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	954,98	0,00	954,98	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 461/2011 DE JCA
220150066881	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	278,29	0,00	278,29	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 356/2011 DE JCA
220150066882	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	278,29	0,00	278,29	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 62/2013 DE JCA
220150066883	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	53,67	0,00	53,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 336/2013 DE JCA
220150066884	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	70,74	0,00	70,74	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 294/2012 DE JCA
220150066885	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	278,29	0,00	278,29	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 19/2014 DE JCA
220150066886	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 441/2011 DEL JCA
220150066887	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 445/2012 DEL JCA
220150066888	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 308/2013 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066889	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 520/2010 DEL JCA
220150066890	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	808,33	0,00	808,33	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 242/2011 DEL JCA
220150066891	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	269,80	0,00	269,80	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 279/2010 DEL JCA
220150066892	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 65/2013 DEL JCA
220150066893	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	123,05	0,00	123,05	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PROCEDIMIENTO DP
220150066894	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 64/2008, DEL JCA
220150066895	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	854,25	0,00	854,25	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 202/2013, DEL JCA
220150066896	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,07	0,00	292,07	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 749/2004, DEL JCA
220150066897	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,07	0,00	292,07	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 749/2004, DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066898	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	298,55	0,00	298,55	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 137/2012, DEL JCA
220150066899	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	378,16	0,00	378,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 290/2015 DEL JCA
220150066900	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 180/2011 DEL JCA
220150066901	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 605/2010 DEL JCA
220150066902	otras reposiciones de uso general	0251B/15320/61900	260.000,57	0,00	260.000,57	0,00	SERV. CONSERVACION DE CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y ZONAS
220150066903	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	378,16	0,00	378,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 445/2011 DEL JCA
220150066904	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	336,62	0,00	336,62	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 76/2014 DE LA
220150066906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. SEPT/2015. O.G.E.F.-
220150066907	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	1.322,54	0,00	1.322,54	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 70/2011 DE LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066908	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	233,90	0,00	233,90	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 749/2004 DEL JCA
220150066909	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	111,31	0,00	111,31	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PA 74340/2014 DEL JCA
220150066910	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	413,31	0,00	413,31	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 420/2013 DEL JCA
220150066912	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	267,84	0,00	267,84	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 420/2013 DEL JCA
220150066913	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. DIC/2015. O.G.E.F.-
220150066914	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	319,89	0,00	319,89	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 349/2013 DEL JCA
220150066915	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	728,68	0,00	728,68	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 94/2010 DE LA S-2ª
220150066916	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	236,51	0,00	236,51	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 295/2013 DEL JCA
220150066917	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 27/2013 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066918	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	300,11	0,00	300,11	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 101/2013 DE LA
220150066919	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PA 273/2014 DEL JCA
220150066920	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 88/2013 DEL JCA
220150066922	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	707,39	0,00	707,39	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 289/1998 DE LA
220150066923	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 299/2013 DEL JCA
220150066924	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 224/2013 DEL JCA
220150066925	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 380/2015 DEL JCA
220150066926	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 174/2015 DEL JCA
220150066927	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PROC. DF 44/2015 DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

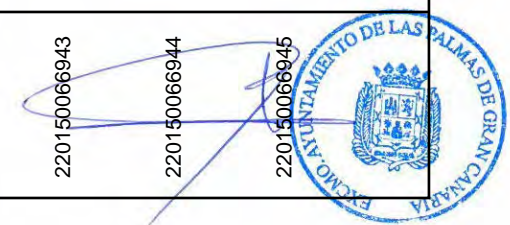
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066928	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 296/2015 DEL JCA
220150066929	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 64/2013 DEL JCA
220150066930	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	1.125,23	0,00	1.125,23	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 466/2010 DEL JCA
220150066931	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 360/2013 DEL JCA
220150066932	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 412/2004 DEL JCA
220150066933	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 48/2012 DEL JCA
220150066934	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	535,00	0,00	535,00	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 9/2015 DEL JCA
220150066935	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,67	0,00	270,67	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 238/2012 DEL JCA
220150066936	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	744,93	0,00	744,93	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO. 1/2013 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

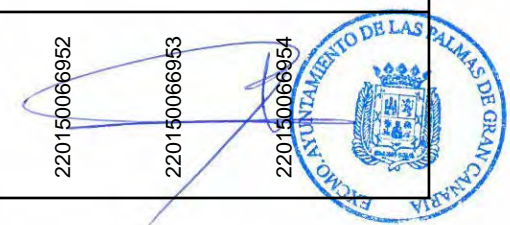
DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220150066937	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	107,00	0,00	107,00	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN LE PO 198/2012 DEL JCA
220150066938	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN LE PO 470/2012 DEL JCA
220150066939	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN LE PO 21/2015 DEL JCA
220150066940	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	332,21	0,00	332,21	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN LE PO 243/1989 DE LA
220150066941	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	3.744,54	-3.744,54	0,00	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 207/2011 DEL JCA
220150066942	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 363/2011 DEL JCA
220150066943	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	14.565,88	-14.565,88	0,00	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 113/2011 DEL JCA
220150066944	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 258/2014 DEL JCA
220150066945	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	69,52	-69,52	0,00	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 367/2015 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066946	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	319,98	0,00	319,98	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 319/2013 DEL JCA
220150066947	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	947,63	0,00	947,63	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 417/2011 DEL JCA
220150066948	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 258/2015 DEL JCA
220150066949	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 2701/2003 DE LA
220150066950	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,07	0,00	292,07	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 160/2012 DEL JCA
220150066951	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 477/2012 DEL JCA
220150066952	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	461,10	0,00	461,10	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 317/2009 .
220150066953	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	401,48	0,00	401,48	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 51/2014 DEL JCA
220150066954	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PA 344/2014 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220150066955	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 389/2012 DEL JCA
220150066956	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	371,66	0,00	371,66	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 63/2013 DE LA
220150066957	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 441/2013 DE LA
220150066958	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	67,37	0,00	67,37	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 333/2015 DEL JCA
220150066959	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 476/2013 DEL JCA
220150066960	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	164,94	0,00	164,94	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 327/2015 DEL JCA
220150066961	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	292,16	0,00	292,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 413/2013 DEL JCA
220150066962	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	142,27	0,00	142,27	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 413/2013 DEL JCA
220150066963	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	142,27	0,00	142,27	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 324/2015 DEL JCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066964	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	378,16	0,00	378,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 474/2012 DEL JCA
220150066965	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	1.164,97	0,00	1.164,97	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 38/2014 DEL JCA
220150066966	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	230,05	0,00	230,05	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PA 230/2014 DEL
220150066967	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	337,05	0,00	337,05	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PROCED.
220150066968	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	378,16	0,00	378,16	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 3/2013 DEL JCA
220150066969	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	63,14	0,00	63,14	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 324/2015 DEL JCA
220150066970	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	270,73	0,00	270,73	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 465/2014 DE JCA
220150066971	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	63.001,47	0,00	63.001,47	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 133/2010 DE
220150066973	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	165,03	0,00	165,03	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO190/2010 DE SEC.2ª

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
220150066974	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	170,63	0,00	170,63	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN PO 723/2001 DE LA
220150066975	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	1.598,29	0,00	1.598,29	0,00	DERECHOS Y SUPPLIDOS DEVENGADOS EN EL PO 231/2009 DEL SEC.
220150066976	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	08011/92000/21500	344,86	0,00	344,86	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA. ASESORIA JURIDICA.-
220150066977	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	08011/92000/21500	96,30	0,00	96,30	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA. ASESORIA JURIDICA.-
220150066978	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	08011/92000/21500	48,15	0,00	48,15	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA. ASESORIA JURIDICA.-
220150066981	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	4.410,10	0,00	4.410,10	0,00	IGIG AUTORREP. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°51 DE JOSE LUIS
220150066982	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	11,55	0,00	11,55	0,00	IGIG AUTORREP. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°53 DE JOSE LUIS
220150066983	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	11,94	0,00	11,94	0,00	IGIG AUTORREP. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°52 DE JOSE LUIS
220150066984	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	08011/92000/22604	111,88	0,00	111,88	0,00	IGIG AUTORREP. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°52 DE JOSE LUIS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150066986	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	1.261,29	0,00	1.261,29	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS DEL PLAN COOPERACION
220150066987	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. NºFAV-1500 2015/FAV-15100/4458 DE AYTO5
220150066988	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. NºFAV-1500 2016/FAV-15100/5966 DE AYTO5
220150066989	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. NºFAV-1500 2016/FAV-15100/5453 DE AYTO5
220150066990	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	1.465,56	0,00	1.465,56	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS DEL PLAN DE COOPERACION
220150066991	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502C/92400/21200	27,00	0,00	27,00	0,00	REPARACION DE PERSIANA EXTERIOR ENROLLABLE, EN OFICINA DE LA
220150066992	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502C/92400/21200	64,20	0,00	64,20	0,00	REPARACIÓN DE AVERÍA EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN
220150066993	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	322,45	0,00	322,45	0,00	REALIZACION DE 2 TALLERES DE MANUALIDADES EN LA PATERNA EL DIA
220150066994	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	55,02	0,00	55,02	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. NºFAV-1500 2016/FAV-15100/6153 DE AYTO5



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150066995	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	1.192,60	0,00	1.192,60	0,00	0,00	DIRECCION DE EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150066996	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0502C/92400/20800	729,76	0,00	729,76	0,00	0,00	SERVICIO DE ALQUILER DE 16 VALLAS CON TRANSPORTE, DURAN
220150066997	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0502C/92400/20800	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	ALQUILER DE 20 VALLAS CON TRANSPORTE DURANTE UN 1 DIA,
220150066998	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	142,21	0,00	142,21	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. NºFAV-1500 2016/FAV-15100/6157 DE AYTOS
220150066999	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	194,52	0,00	194,52	0,00	0,00	IGIC AUTORREP. DE LA FRA. Nº15000857 DE TESORERIA ANALISIS Y
220150067000	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	1.329,47	0,00	1.329,47	0,00	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN DE COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067001	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. NOV/2015. O.G.E.F.-
220150067002	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	785,95	0,00	785,95	0,00	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO A DIC/2015.
220150067003	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	10.741,53	0,00	10.741,53	0,00	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN DE COOPERACION COORD. SEGURIDAD



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067004	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0101C/93100/22799	2.031,56	0,00	2.031,56	0,00	MANTENIMIENTO API¿S DE SEPTIEMBRE A DIC/2015. O.G.E.F.-
220150067005	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0101C/93100/22799	2.778,91	0,00	2.778,91	0,00	MANTENIMIENTO APLICACION TAYA. 2º SEMESTRE/15. O.G.E.F.-
220150067006	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502F/92400/22609	642,00	0,00	642,00	0,00	GALA INTANTIL FIN DE AÑO Y REYES. DIST. TAMARACEITE-SAN
220150067007	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	3.864,23	0,00	3.864,23	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067008	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	476,73	0,00	476,73	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS DEL PLAN DE COOP. ASI COORD. DE SEGURIDAD
220150067009	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	7.639,93	0,00	7.639,93	0,00	SERV. VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MPAL. DE EL SECADERO DEL MES DE NOV/15.
220150067010	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	2.133,66	0,00	2.133,66	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS DEL PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067011	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	7.422,38	0,00	7.422,38	0,00	SERV. VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MPAL. DE EL SECADERO DEL MES DE OCT/15.
220150067012	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0101G/93300/22799	592,33	0,00	592,33	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE 2 ASCENSORES DEL NUCLEO DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	1.519,52	0,00	1.519,52	0,00	0,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA EN EL CENTRO DE
220150067014	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	206,36	0,00	206,36	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL C.
220150067015	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	206,36	0,00	206,36	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL C.
220150067016	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	206,36	0,00	206,36	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL C.
220150067017	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	1.859,66	0,00	1.859,66	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
220150067019	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	140.651,31	0,00	140.651,31	0,00	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220150067020	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	786,45	0,00	786,45	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS
220150067021	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	782,68	0,00	782,68	0,00	0,00	ROTULACION DE CARTELERIA SEÑALÉTICA PARA LA ENTRADA DE LAS
220150067022	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	772,93	0,00	772,93	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067023	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	771,60	0,00	771,60	0,00	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
220150067024	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	317,90	0,00	317,90	0,00	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
220150067025	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	645,01	-645,01	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO PEPE	
220150067026	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	645,01	-645,01	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO PEPE	
220150067027	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	433,35	0,00	433,35	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CENTRO CIVICO DEL	
220150067028	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	433,35	0,00	433,35	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CENTRO CIVICO DEL	
220150067029	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION	
220150067030	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101G/93300/22799	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	TRATAMIENTO CONTROL DE PLAGAS EN CASA DE LOS TRES PICOS-SAN	
220150067031	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	3.000,63	0,00	3.000,63	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD Y SALUD	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067035	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0502E/92400/20300	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	SUMINISTRO EN ALQUILER DE DOS EXTINTORES POLVO SECO Y UN EXTINTOR
220150067038	otras reposiciones de uso general	0251B/15320/61900	79.588,99	0,00	79.588,99	0,00	0,00	1ª CERTIFICACION OBRA DE EMERGENCIA DE CONTENCIÓN DE LA
220150067041	otras reposiciones de uso general	0251B/15320/61900	119.909,80	0,00	119.909,80	0,00	0,00	2ª CERTIFICACION OBRA DE EMERGENCIA DE CONTENCIÓN DE LA
220150067042	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	2.209,81	0,00	2.209,81	0,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067043	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	2.976,54	0,00	2.976,54	0,00	0,00	COORD. SEGURIDAD
220150067044	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gntal.	0250C/15220/60900	12.884,32	0,00	12.884,32	0,00	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067045	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	663,35	0,00	663,35	0,00	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE LADERA Y ENTORNO EDIF. 37 VP DEL ARU DE
220150067048	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	679,11	0,00	679,11	0,00	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORDINACION
220150067049	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	534,41	0,00	534,41	0,00	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067050	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	476,26	0,00	476,26	0,00	SERVICIO DE COORDINACION Y SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE
220150067051	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0101A/93100/64100	17.975,00	0,00	17.975,00	0,00	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DE
220150067052	otras inversiones nuevas en infraest. y bienes de uso gnral.	0250C/15220/60900	505,94	0,00	505,94	0,00	ACOND.LADERA Y ENTORNO DEL EDIF. 37 DEL ARU CUARTERIA DE MATA
220150067053	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	2.083,47	0,00	2.083,47	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN DE COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220150067054	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	9.833,33	0,00	0,00	9.833,33	GESTION DE VENTANILLA UNICA DE VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2015.. MES
220150067055	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	4.680,37	0,00	4.680,37	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067056	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	744,91	0,00	744,91	0,00	DIRECCION Y EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067057	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101A/93100/23020	351,00	0,00	351,00	0,00	DIETAS POR DESPLAZAMIENTO A BRUSELAS DEL 17 AL 19/11/2015. CONTROL
220150067058	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	806,43	0,00	806,43	0,00	DIRECCION Y EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			OBSERVACIONES		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067059	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0101A/93100/23120	389,53	0,00	389,53	0,00	0,00	LOCOMOCIONES POR DESPLAZAMIENTO A BRUSELAS DEL 17 AL 19/11/2015. CONTROL
220150067060	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	596,65	0,00	596,65	0,00	0,00	DIRECCION EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN DE COOPERACION
220150067061	vestuario	0250E/15102/22104	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION DEL
220150067062	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	2.117,41	0,00	2.117,41	0,00	0,00	DIRECCION Y EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION
220150067063	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101A/93100/22706	979,05	0,00	979,05	0,00	0,00	MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS MANTIS-JASPER. CONTROL Y CALIDAD
220150067064	otros suministros.	0250E/15102/22199	134,77	0,00	0,00	134,77	0,00	ADQUIS.DE VARIOS UTILES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD
220150067065	AGUA	0401A/17100/22101	359.958,13	0,00	359.958,13	0,00	0,00	SUM. AGUA PARA EL RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES E
220150067066	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	829,89	0,00	829,89	0,00	0,00	DIRECCION Y EJEC. OBRAS DEL PLAN DE COOPERACION
220150067067	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	8.894,46	0,00	8.894,46	0,00	0,00	COORD. SEGURIDAD DIRECCION Y EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN DE COOPERACION



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067068	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	5.366,50	0,00	5.366,50	0,00	DIRECCION EJECUCION OBRAS PLAN DE COOPERACION	
220150067069	AGUA	0401A/17100/22101	268.222,21	0,00	268.222,21	0,00	SUM. AGUA PARA EL RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES E	
220150067070	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	93.714,71	0,00	93.714,71	0,00	INFORME DE CONTROL DE CALIDAD. LABETEC. INGENIERIA .	
220150067071	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0101A/93100/64100	1.394,83	0,00	1.394,83	0,00	COMPRA DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO DC2015 Y COMPRA	
220150067071	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0101A/93100/22002	196,00	0,00	196,00	0,00	COMPRA DE LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO DC2015 Y COMPRA	
220150067072	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	8.090,70	0,00	8.090,70	0,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DIVERSOS MODULOS.	
220150067073	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	168.267,05	0,00	168.267,05	0,00	PROYECTO DE PARQUE DEPORTIVO EN ESTADIO INSULAR MOD. CERT.	
220150067074	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES	
220150067075	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	1.243,98	0,00	1.243,98	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067076	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	170,00	0,00	170,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067077	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	771,99	0,00	771,99	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067078	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	745,00	0,00	745,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067079	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	662,50	0,00	662,50	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067080	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067081	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	1.905,01	0,00	1.905,01	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES
220150067082	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	11.361,03	0,00	11.361,03	0,00	PROYECTO DE PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR MOD. CERT.
220150067083	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	37.447,39	0,00	37.447,39	0,00	PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR PROJ. DE SUMINISTRO E
220150067084	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	12.524,99	0,00	12.524,99	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067085	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0901A/23100/22799	12.524,99	0,00	12.524,99	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES
220150067086	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0901A/23100/22799	12.120,96	0,00	12.120,96	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES
220150067087	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0901A/23100/22799	11.201,79	0,00	11.201,79	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES
220150067088	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0901A/23100/22799	12.120,96	0,00	12.120,96	0,00	SERVICIOS AUXILIARES EN LOS CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPALES. MES
220150067089	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	9.147,52	0,00	9.147,52	0,00	PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR MASTIL ALUMINIO CILINDRICO 100MM 6
220150067090	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0101G/93300/22799	645,02	-645,02	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL CENTRO PEPE
220150067091	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	7.254,60	0,00	7.254,60	0,00	FABRICACION A MEDIDA DE BALON ESTRUCTURA ENCOMIENDA
220150067092	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0401A/17100/22799	462.662,90	0,00	462.662,90	0,00	SERV. MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS VERDES Y
220150067093	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0401A/17100/22799	468.670,81	0,00	468.670,81	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067094	AGUA	0401A/17100/22101	24.348,02	0,00	24.348,02	0,00	SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO DE LOS FRAILES Y LA
220150067095	AGUA	0401A/17100/22101	22.791,20	0,00	22.791,20	0,00	SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO DE LOS FRAILES Y LA
220150067096	AGUA	0401A/17100/22101	16.968,16	0,00	16.968,16	0,00	SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO DE LOS FRAILES Y LA
220150067097	AGUA	0401A/17100/22101	12.716,20	0,00	12.716,20	0,00	SUM. AGUA DE RIEGO EN LOS BARRIOS DE TAMARACEITE, LOMO DE LOS FRAILES Y LA
220150067098	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	6.303,30	0,00	6.303,30	0,00	PROYECTO DE CAFETERIA Y BAÑOS PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR.
220150067099	AGUA	0401A/17100/22101	25.808,12	0,00	25.808,12	0,00	SUM. DE AGUA EN TOAMDEROS DEL DIST. TAMARACEITE-SAN
220150067100	AGUA	0401A/17100/22101	34.124,80	0,00	34.124,80	0,00	SUM. DE AGUA EN TOAMDEROS DEL DIST. TAMARACEITE-SAN
220150067101	AGUA	0401A/17100/22101	35.178,80	0,00	35.178,80	0,00	SUM. DE AGUA EN TOAMDEROS DEL DIST. TAMARACEITE-SAN
220150067102	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	3.852,27	0,00	3.852,27	0,00	Proyecto de "Cafetería y baños en el Parque Deportivo del Estadio Insular". Certificación nº



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067103	AGUA	0401A/17100/22101	27.423,84	0,00	27.423,84	0,00	SUM. DE AGUA EN TOAMDEROS DEL DIST. TAMARACEITE-SAN
220150067104	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Dossier explicativo de decoración en Parque
220150067105	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Dirección y gestión durante el proceso de
220150067106	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Dirección y gestión durante el proceso de
220150067107	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	2.081,79	0,00	2.081,79	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Dirección y gestión durante el proceso de
220150067108	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	508,25	0,00	508,25	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Creatividad y diseño de la cartelera Estadio
220150067109	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	8.560,00	-8.560,00	0,00	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Proyecto de ejecución para cafetería situada
220150067110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301D/43300/22602	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	RESTO DE ENTREVISTAS EN PAGINAS ESPECIALES.
220150067111	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	7.775,69	0,00	7.775,69	0,00	Parque Deportivo Estadio Insular Ud Producción de 4 uds.de paneles informativos en



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067112	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	113.822,84	-113.822,84	0,00	0,00	0,00	Proyecto de "Cafetería y Baños en el Parque Deportivo del Estadio Insular" Certificación
220150067113	OTROS SUMINISTROS	0901A/23100/22199	4.823,07	0,00	4.823,07	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MENAJE PARA EL CENTRO GÁNIGO. NOVIEMBRE/15.
220150067114	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0201A/15101/76100	69.562,96	0,00	69.562,96	0,00	0,00	Proyecto de "Cafetería y baños en el Parque Deportivo del Estadio Insular" Cert.nº 2 (CC
220150067115	OTROS SUMINISTROS	0901A/23100/22199	1.472,79	0,00	1.472,79	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MENAJE PARA EL CENTRO LA ISLETA. NOVIEMBRE/15.
220150067116	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL GANIGO.
220150067117	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO MUNICIPAL EL LASSO. NOVIEMBRE/15.
220150067118	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA CENTRO MUNICIPAL LA ISLETA.
220150067119	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	6.702,99	0,00	6.702,99	0,00	0,00	SERVICIO DE LA GESTION DE LOS CONSERJES DE LOS CENTROS DE
220150067120	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0901A/23100/21300	1.132,43	0,00	1.132,43	0,00	0,00	REPARACION MAQUINAS DIVERSAS PARA CENTROS MUNICIPALES DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067121	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	ESTUDIO DE MOVILIDAD PARA EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DEL EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD EN EL
220150067122	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	355,66	0,00	355,66	0,00	0,00	SUMINISTRO DE REFRIGERIO EN EL DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA. 20/11/15.
220150067123	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	EXPOSICION FOTOGRAFICA DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA CASAS
220150067124	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	1.377,09	0,00	1.377,09	0,00	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDAS MUNICIPALES. DEL 17
220150067125	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	2.999,69	0,00	2.999,69	0,00	0,00	PROGRAMA MUNICIPAL "HABITOS SALUDABLES Y CONSUMO
220150067127	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0901A/23100/22798	9.520,60	0,00	9.520,60	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE/15 EN EL
220150067128	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	11.105,32	0,00	11.105,32	0,00	0,00	SERVICIOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN EL DICIEMBRE/15 EN EL
220150067129	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.552,66	0,00	5.552,66	0,00	0,00	SERVICIOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN EL DICIEMBRE/15 EN EL
220150067130	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.552,66	0,00	5.552,66	0,00	0,00	SERVICIOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN EL DICIEMBRE/15 EN EL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067131	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	ATENCIÓN TERAPEUTICA. SERVICIOS SOCIALES.	
220150067132	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	164,00	0,00	164,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS. SERVICIOS	
220150067133	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS. SERVICIOS	
220150067134	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	2.889,54	0,00	2.889,54	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS. SERVICIOS	
220150067135	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	Finalización Pabellón Deportivo Cono Sur / Mostrador Recepción 11775/60x365x60/30	
220150067136	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	32.017,33	0,00	32.017,33	0,00	Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de la zona de La Cicer. Paseo	
220150067137	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	84.955,47	0,00	84.955,47	0,00	Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de la zona de la Cicer. Paseo	
220150067138	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.001,34	0,00	2.001,34	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y	
220150067139	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	4.330,23	0,00	4.330,23	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067140	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	246.486,11	0,00	246.486,11	0,00	OA24 (Proyectos de repavimentación de calzadas en diversos Distritos del Término
220150067141	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22000	73,40	0,00	73,40	0,00	AQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA. SERV.SOC
220150067142	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0901A/23100/21500	48,15	0,00	48,15	0,00	SERVICIO TECNICOI EN MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.
220150067143	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0901A/23100/21500	311,20	0,00	311,20	0,00	SERVICIO TECNICOI EN MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.
220150067144	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	1.460,55	0,00	1.460,55	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACOMPAÑANTE A MENORES. SERV.SOC
220150067145	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	221,20	0,00	221,20	0,00	SERVICIO PREVENTIVO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL
220150067146	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0901A/23100/21500	48,15	0,00	48,15	0,00	SERVICIO TECNICOI EN MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.
220150067147	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	9.826,57	0,00	9.826,57	0,00	Reparación de calzadas en varias calles de Lomo Los Frailes y Casablanca III 5%
220150067148	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	88.667,56	0,00	88.667,56	0,00	Reparación de calzadas en varias calles de Lomo Los Frailes y Casablanca III



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067150	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901A/23100/22699	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	CONSULTA PSICOLÓGICA. SERV.SOC	
220150067151	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0001A/91200/23120	437,29	0,00	0,00	437,29	BILLETES DE AVION LAS PALMAS-MADRID-LAS PALMAS DE D.	
220150067152	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	3.534,87	0,00	3.534,87	0,00	Reparación de calzadas en varias calles de Lomo Los Frailes y Casablanca III	
220150067153	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	2.969,54	0,00	2.969,54	0,00	OA48 (Repavimentacion calle Eduardo Benot y otras calles en el barrio de La	
220150067155	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0001A/91200/23000	176,00	0,00	176,00	0,00	ALOJAMIENTO D. SERGIO MILLARES CANTERO EN EL HOTEL H10 EN	
220150067157	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0001A/91200/23100	102,61	-102,61	0,00	0,00	BILLETES DE AVION LAS PALMAS-MADRID DE D. SERGIO MILLARES CANTERO.	
220150067158	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	128,28	0,00	128,28	0,00	Repavimentación en la calle Eduardo Benot y otras calles en el barrio de La Isleta	
220150067160	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	160,50	0,00	160,50	0,00	DESAYUNO DE TRABAJO EN EL PLENO MUNICIPAL. ALCALDIA.-	
220150067161	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	5.654,59	0,00	5.654,59	0,00	Mejora de la Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067163	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	408,02	0,00	408,02	0,00	MEGAFONIA PARA EL PLENO MPAL. DE DIC/2015. ALCALDIA.-
220150067165	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0001A/91200/22601	529,65	0,00	529,65	0,00	SERVICIO DE CATERING PARA BRINDIS CON LOS PERIODISTAS.
220150067166	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	35.998,40	0,00	35.998,40	0,00	Mejora de la Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas
220150067167	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	181,90	0,00	181,90	0,00	SERV. AZAFATAS Y MACEROS PARA LA EUCARISTIA Y PROCESION DE LA
220150067168	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	118,77	0,00	118,77	0,00	PRESTACION DE SERVICIOS DE AZAFATAS DE CONGRESOS EN EL
220150067169	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	3.612,66	0,00	3.612,66	0,00	Mejora de la Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas
220150067171	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	374,50	0,00	374,50	0,00	BRINDIS DE NAVIDAD EN EL PLENO MUNICIPAL. ALCALDIA.-
220150067172	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	38.398,28	0,00	38.398,28	0,00	Mejora de Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas Municipales
220150067174	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001A/91200/22699	353,10	0,00	353,10	0,00	SERV. INTERPRETE FRANCES PARA RECEPCION DE GRUPO DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067175	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	1.507,89	0,00	1.507,89	0,00	Mejora de la Señalización y Accesibilidad de la Red de Paradas de Guaguas
220150067176	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	16.068,68	0,00	16.068,68	0,00	OA23 (Tratamiento de espacio libre. Avenida Marítima altura Vela Latina y Continuación
220150067177	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	59.123,93	0,00	59.123,93	0,00	OA44 (Proyecto de continuación de la obras de rehabilitación Parque Plan Parcial de
220150067178	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	39.652,48	0,00	39.652,48	0,00	Continuación de las obras del proyecto de rehabilitación Parque Plan Parcial de
220150067179	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0301D/43130/20300	119,96	0,00	119,96	0,00	SERV. COLOCACION DE VALLAS PARA LOS CORTES DE LAS CALLES LOS
220150067180	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0501A/92400/20300	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	SERVICIO DE REALIZACION DE PLAN Y MEMORIA DE SEGURIDAD.
220150067181	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0501A/92400/20800	349,53	0,00	349,53	0,00	SANITARIO PORTÁTIL, SANITARIO PMR, GESTIÓN DE RESIDUOS Y
220150067182	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	686,82	0,00	686,82	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067183	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	40,66	0,00	40,66	0,00	SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SIGNOS EN JORNADAS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220150067184	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	2.527,14	0,00	2.527,14	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067185	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	4.879,86	0,00	4.879,86	0,00	SERVICIO DE ALQUILER DE SALAS EN EL AUDITORIO ALFREDO KRAUS
220150067186	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.694,87	0,00	1.694,87	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067187	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	71.995,37	0,00	71.995,37	0,00	Instalación para patinaje sobre ruedas y cancha polideportiva en espacio libre Certificación N° 4
220150067188	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	215,95	0,00	215,95	0,00	Instalación para patinaje sobre ruedas y cancha polideportiva en espacio libre Cert.n° 5
220150067189	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	3.437,52	0,00	3.437,52	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067190	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	10,31	0,00	10,31	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067191	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	83.595,26	0,00	83.595,26	0,00	OA14 (Instalación para patinaje sobre ruedas y cancha polideportiva en espacio libre y Parque
220150067192	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	4.050,36	0,00	4.050,36	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067193	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	76.577,96	0,00	76.577,96	0,00	OA50 (Proyecto Parque Deportivo La Ballena (C.C. 1429) Certificación Nº 4)
220150067194	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	3.710,36	0,00	3.710,36	0,00	Proyecto Parque Deportivo La Ballena Certificación Nº4 (4% D.O. + 1% Coord Seg y
220150067198	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	106.220,09	0,00	106.220,09	0,00	Proyecto Parque Deportivo La Ballena Certificación Nº 5
220150067199	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	5.146,59	0,00	5.146,59	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067201	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	63.054,77	0,00	63.054,77	0,00	Espacio Libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón Cert.nº4
220150067202	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	3.167,95	0,00	3.167,95	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y
220150067203	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	30.284,61	0,00	30.284,61	0,00	Espacio Libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón Cert.Nº5
220150067204	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	16.601,73	0,00	16.601,73	0,00	Espacio Libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón Cert.Nº6
220150067205	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.521,54	0,00	1.521,54	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067206	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	834,09	0,00	834,09	0,00	Realización trabajos Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y	
220150067207	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	15.989,97	0,00	15.989,97	0,00	Espacio libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón. Espacio Libre en el ámbito del SG-06	
220150067208	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	Espacio libre en el ámbito del SG-06 en el Rincón Pavimentado de mortero sintético en	
220150067209	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	150.351,91	0,00	150.351,91	0,00	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REPAVIMENTACIÓN	
220150067210	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	6.846,83	0,00	6.846,83	0,00	REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REPAVIMENTACIÓN	
220150067211	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	199.420,00	0,00	199.420,00	0,00	Espacio libre en Dr. José Ponce Arias. Integración con el Parque Deportivo en el	
220150067212	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	Espacio Libre en Dr. José Ponce Arias. Integración con el Parque Deportivo en el	
220150067213	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	Espacio Libre en Dr. Jose Ponce Arias. Integración con el Parque Deportivo en el	
220150067214	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	300,11	0,00	300,11	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO EN LA INSTALACION DE	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067215	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	476,43	0,00	476,43	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO EN LA INSTALACION DE	
220150067216	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	95,82	0,00	95,82	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO, INSTALACION DE	
220150067217	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	95,82	0,00	95,82	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO, INSTALACION DE	
220150067218	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	647,27	0,00	647,27	0,00	MANDAMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO, INSTALACION	
220150067219	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	550,52	0,00	550,52	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO EN LA INSTALACION	
220150067220	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	963,00	0,00	963,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	
220150067221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0201A/15101/22602	885,96	0,00	885,96	0,00	7015/2015 MODIFICACION PLAN GRAL -LEY-8/2013	
220150067222	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	642,00	0,00	642,00	0,00	ASESORAMIENTO PARA LA REDUCCION DEL VALLADO DEL CASTILLO DE LA LUZ	
220150067223	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	873,28	0,00	873,28	0,00	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN DE COOPERACIÓN, ASI	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067224	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	17.438,61	-17.438,61	0,00	0,00	0,00	Urbanización de La Travesía de Tafira GC-111 (P.K. 0+000 - P.K. 1+775) Cert.nº 4
220150067225	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	OA12 (50% Obras del vial nº19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04
220150067226	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	OA06 (50% Obras del vial nº 19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04
220150067227	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	76.815,41	-76.815,41	0,00	0,00	0,00	OA05 (Reclamación de cantidades por demanda del Juzgado de 1ª instancia nº6, por
220150067228	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	191.884,67	0,00	0,00	191.884,67	0,00	OA43 (Sentencia Juzgado 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario nº1667/2012
220150067229	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201A/15101/22604	59.618,82	0,00	0,00	59.618,82	0,00	OA09 (Costas del Juicio del Juzgado de 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario
220150067230	INTERESES DE DEMORA	0201A/15101/35200	6.844,76	0,00	0,00	6.844,76	0,00	OA11 (Intereses por Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario
220150067235	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0402B/16000/22706	12.663,45	0,00	12.663,45	0,00	0,00	Redacción Informe (Redacción Informe de Servicios Prestados en Saneamiento Año 2014
220150067266	repar/manten. equipos para procesos de información	0150C/91200/21600	43,68	0,00	43,68	0,00	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA. GABINETE DE COMUNICACION.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220150067271	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801C/92000/21200	3.016,39	0,00	3.016,39	0,00	0,00	ADQ. DE HERRAMIENTAS. ALMACEN GENERAL.-
220150067272	maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0350D/92000/62300	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	ADQ. DE MAQUINARIA. ALMACEN GENERAL.-
220150067276	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801C/92000/21200	1.057,65	0,00	1.057,65	0,00	0,00	ADQ. DE HERRAMIENTAS. ALMACEN GENERAL.-
220150067297	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0801I/92000/22604	101,65	0,00	101,65	0,00	0,00	DERECHOS Y SUPLEIDOS DEVENGADOS EN PO 670/2010 DEL JCA Nº 5
220150067340	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0701A/17200/22799	34.728,10	0,00	34.728,10	0,00	0,00	SERV. DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL DURANTE ESTUDIOS Y PARTICIPACION PARA PROMOCION RED DE HUERTOS URBANOS
220150067341	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701A/17210/22706	16.976,00	0,00	16.976,00	0,00	0,00	ESTUDIOS Y PARTICIPACION PARA PROMOCION RED DE HUERTOS URBANOS
220150067345	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	478,14	0,00	478,14	0,00	0,00	ARRENDAMIENTO RENAULT KANGOO PARA EL GRUPO DE CONTROL DE PLAGAS
220150067359	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	75.329,53	0,00	75.329,53	0,00	0,00	CERT. Nº1. OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA
220150067360	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	2.853,54	-2.853,54	0,00	0,00	0,00	CERT. Nº1. OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067361	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	645,88	0,00	645,88	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA	
220150067362	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	645,88	0,00	645,88	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA	
220150067363	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	73.321,74	0,00	73.321,74	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA	
220150067364	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	2.514,68	0,00	2.514,68	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA	
220150067365	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	628,67	0,00	628,67	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA	
220150067366	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	628,67	0,00	628,67	0,00	CERT.Nº1."OBRAS REPOSICION CON CARACTER DE EMERGENCIA, DE LA	
220150067367	equipos para procesos de información	0150G/92000/62600	672,30	0,00	672,30	0,00	COMPRA DE AURICULARES. SECRETARIA GRAL. TCA. DE LA JUNTA DE	
220160071572	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/21200	0,00	1.184,48	0,00	1.184,48	SUM. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACION	
220160071573	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0801E/13600/20300	0,00	285,71	0,00	285,71	ALQUILER 2 SANITARIOS PORTÁTILES PARA ACTO DE HOMENAJE	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160071576	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	963,62	0,00	963,62	0,00	REPARACION URGENTE 2016.
220160071577	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	522,26	0,00	522,26	0,00	RECARGA EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS.
220160071578	VESTUARIO	0801E/13600/22104	0,00	2.115,69	0,00	2.115,69	0,00	SUMINISTRO CHAQUETAS CONCURSO VESTUARIO 2015.
220160071579	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.
220160071580	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	SUMINISTRO VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.
220160071581	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	150,25	0,00	150,25	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071582	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	126,21	0,00	126,21	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071583	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071584	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	66,11	0,00	66,11	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071585	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	36,06	0,00	36,06	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071586	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071587	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	120,20	0,00	120,20	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071588	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071589	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	108,18	0,00	108,18	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071590	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071594	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0801E/13600/22799	0,00	33.889,02	0,00	33.889,02	0,00	SERV. MANTTO. INTEGRAL EQUIPOS PROTECCIÓN RESPIRATORIA,
220160071598	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0001A/91200/22601	0,00	66,34	0,00	66,34	0,00	REALIZACION DE DIPLOMAS PARA LA ENTREGA DE TITULOS
220160071599	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0001A/91200/22601	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	REALIZACION DE PLACA POR JUBILACION DEL COMISARIO JEFE DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	159,00	0,00	159,00	CENA DE TRABAJO REALIZADA EL 18/11/15. ALCALDIA.-
220160071601	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	152,03	0,00	152,03	AZAFATAS DE CONGRESO PARA ACOMODACION DE AUTORIDADES EN LA
220160071602	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001A/91200/22699	0,00	395,90	0,00	395,90	SERV. DE SONIDO Y PROYECCION DE IMAGEN EN LA FACHADA DEL
220160071606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	107,00	0,00	107,00	INSERCCION DE BANNER PUBLICITARIO SOBRE EL BONO SOCIAL
220160071608	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	856,00	0,00	856,00	INSERCCION BANNER INFORMATIVO EN EL PERIODICO DIGITAL CANARIAS AHORA
220160071610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	INSERCCION BANNER INFORMATIVO EN EL PERIODICO DIGITAL CANARIAS AHORA
220160071613	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	EMISION DE VIDEO RELATIVO A LAS AYUDAS A VIVIENDA HABITUAL (01/07/16 AL
220160071617	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	EMISION DE VIDEO EN TV INDEPENDIENTE DE CANARIAS ACERCA
220160071619	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	898,80	0,00	898,80	EMISION DE VIDEO EN TV INDEPENDIENTE DE CANARIAS ACERCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160071622	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACION SUPLEMENTO 4 PAG. PERIODICO DE LA PROVINCIA PARA
220160071624	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.584,05	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO EN LA PROVINCIA "FIN PLAZO PRESENTACION
220160071625	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACION DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA
220160071627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	PUBLICACION DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA
220160071628	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACION SUPLEMENTO ESPECIAL DE 4 PAG. EN EL PERIODICO
220160071630	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	PUBLICACION ESPECIAL BONO SOCIAL DEPORTIVO LAS PALMAS DE
220160071632	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACION DE PAGINAS ESPECIALES INFORMATIVAS EN
220160071633	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.584,05	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO OFICIAL PERIODICO CANARIAS 7 "FIN PLAZO DE
220160071634	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	DISEÑO Y REALIZACIÓN ANUNCIO "BSD BONO SOCIAL DEPORTIVO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071635	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.299,41	0,00	1.299,41	EMISION CUÑAS RADIOFONICAS EN CADENA COPE CON MOTIVO DE
220160071639	VESTUARIO	0201C/15102/22104	0,00	1.268,65	0,00	1.268,65	ADQ. DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
220160071640	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.499,80	0,00	1.499,80	EMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO CON MOTIVO DE LA CAMPANA
220160071641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	999,27	0,00	999,27	EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS CAMPANA AYUDA VIVIENDA HABITUAL
220160071642	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0201C/15102/64100	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00	ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE PLATAFORMA
220160071643	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071644	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201C/15102/22706	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50	MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y SU
220160071645	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	0,00	1.599,65	0,00	1.599,65	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071646	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	0,00	492,20	0,00	492,20	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071647	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0201C/15102/62300	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	ADQ. DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO PARA EL
220160071648	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071649	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	44.291,48	0,00	44.291,48	CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DEL ENLACE EDAR
220160071650	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	132.211,14	0,00	132.211,14	CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DEL ENLACE EDAR
220160071652	MOBILIARIO	0101G/17200/62500	0,00	613,11	0,00	613,11	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE.
220160071665	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	CANARIAS 7 2MX5C COLOR REF. CONFITAL 17/12/16 (CONCEJALIA DE
220160071666	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	374,50	0,00	374,50	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO-ESTUDIO
220160071667	OTRAS TRANSFERENCIAS REAL CLUB NAÚTICO DE GRAN CANARIA	0301B/43000/48932	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA NAUTICA
220160071668	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	162.427,35	0,00	162.427,35	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071669	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	80.678,00	0,00	80.678,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
220160071670	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	153.845,72	0,00	153.845,72	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO,
220160071671	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	125.577,59	0,00	125.577,59	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071672	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	272.264,52	0,00	272.264,52	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071673	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	117.274,87	0,00	117.274,87	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071674	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	120.938,23	0,00	120.938,23	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071676	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	0,00	70,09	0,00	70,09	ALQUILER FOTOCOPIADORA DEL SERV. RESPONSABILIDAD
220160071677	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	321.077,60	0,00	321.077,60	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071678	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	0,00	39,15	0,00	39,15	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DEL 23/11 AL 26/12/16. RESPONSABILIDAD



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071679	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	132.836,62	0,00	132.836,62	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071680	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	96.629,93	0,00	96.629,93	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071681	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	35.581,21	0,00	35.581,21	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071682	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	74.492,34	0,00	74.492,34	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071683	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	5.537,37	0,00	5.537,37	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071684	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	11.092,08	0,00	11.092,08	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071685	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	2.273,23	0,00	2.273,23	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071686	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	0,00	14.045,57	0,00	14.045,57	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
220160071687	AGUA	0401A/17100/22101	0,00	249.156,65	0,00	249.156,65	0,00	CONSUMO DE AGUA DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160071688	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401A/17100/22109	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10	0,00	ADQUISICIÓN DE 100 CANDADOS CON AMAESTRAMIENTO PARA LA UNIDAD DE
220160071689	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	0,00	300,11	0,00	300,11	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO E INSTALACIÓN DE
220160071690	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0401A/17100/26000	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA "VIVIRLOSPARQUES"
220160071691	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	0,00	1.895,10	0,00	1.895,10	0,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL
220160071692	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	0,00	262,15	0,00	262,15	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DELA
220160071693	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE
220160071695	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE
220160071696	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE
220160071698	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	2.852,50	0,00	2.852,50	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071699	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0101E/93200/22799	0,00	6.265,35	0,00	6.265,35	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y
220160071702	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0701A/17200/23020	0,00	376,00	0,00	376,00	ALOJAMIENTO HOTEL DE RITA GOMEZ BALADER POR ASISTENCIA A
220160071704	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0101E/93200/22799	0,00	204,00	0,00	204,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL
220160071705	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	0,00	412,86	0,00	412,86	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS Y SUS LECTURAS DE COPIAS PARA EL
220160071706	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0701A/17200/23120	0,00	84,20	0,00	84,20	GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN MADRID A
220160071707	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	55,73	0,00	55,73	CUOTA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/16.
220160071708	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	142,59	0,00	142,59	LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA DEL 22/08/2016 AL 23/09/2016. DIST.
220160071709	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	55,73	0,00	55,73	CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA OCTUBRE/2016. DIST.
220160071710	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	192,77	0,00	192,77	LECTURA DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DEL 23/09 AL 24/10/16.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071711	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	210,48	0,00	210,48	LECTURA DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DEL 24/10 AL 23/11/16.
220160071712	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	55,73	0,00	55,73	CUOTA DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE
220160071718	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	576,82	0,00	576,82	SEGUNDO TRIMESTRE DEL SERV. DE MANTENIMIENTO DE
220160071719	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	695,50	0,00	695,50	REPARACION Y CABLEADO DEL SISTEMA DEL CENTRO MUNICIPAL
220160071720	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	884,01	0,00	884,01	SERV. MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE APARATOS
220160071721	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	0,00	140.651,31	0,00	140.651,31	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220160071722	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	80,25	0,00	80,25	REVISIÓN DE SISTEMA DE AUDIO EN SALA DE REUNIONES.
220160071724	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	262,15	0,00	262,15	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS
220160071725	MOBILIARIO	0101G/93300/62500	0,00	41.451,80	0,00	41.451,80	SUMINISTRO DE BUTACAS PARA EL CENTRO CÍVICO LA BALLENA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071726	MOBILIARIO	0101G/92310/62500	0,00	18.874,91	0,00	18.874,91	SUMINISTRO DE ESTANTERIAS PARA EL NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA.
220160071727	MOBILIARIO	0101G/16000/62500	0,00	520,48	0,00	520,48	SUMINISTRO DE ESTANTERIAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS.
220160071835	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0601A/49100/22799	0,00	342,40	0,00	342,40	MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIÓN EXPTE. GRAL DE LA
220160071836	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0601A/49100/22799	0,00	43.809,52	0,00	43.809,52	SERV. ASISTENCIA TÉCNICA Y COLAB. CON AYTO. LPGC. PARA LA GTIÓN.
220160071841	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16300/22706	0,00	10.272,00	0,00	10.272,00	ASISTENCIA TÉCNICA DIAGNOSTICO GESTIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y
220160071847	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0701B/16300/22799	0,00	9.200,66	0,00	9.200,66	RECOGIDA, TRANSPORTE Y GTIÓN. MATERIAL DEL AMIANTO EN VIA
220160071848	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	0,00	600,00	0,00	600,00	SANCIÓN VEHÍCULO GC1461AS, CAMION NISSAN MODELO L 8009
220160071849	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16210/22706	0,00	2.172,88	0,00	2.172,88	ASISTENCIA TÉCNICA ADTVA. PROYEC. "INSTALACIONES NAVE MPAL.
220160071854	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	0,00	70,09	0,00	70,09	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA. NOV/2015. RESPONSABILIDAD



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071855	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/92400/22699	0,00	347,75	0,00	347,75	TRANSPORTE Y RECOJIDA DE MATERIAL EN LAS INSTALACIONES DEL REPRESENTACION TEATRAL PASACALLE LA MALETA.
220160071856	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	500,00	0,00	500,00	
220160071857	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	578,87	0,00	578,87	SONIDO E ILUMINACION PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MURGA LOS COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL 29/10 AL 23/11/15.
220160071858	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	0,00	31,42	0,00	31,42	
220160071859	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	7.017,91	0,00	7.017,91	MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA
220160071860	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0502D/92400/22603	0,00	606,69	0,00	606,69	ANUNCIO EN EL BOP PARA CONTRATAR SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL
220160071861	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0502D/92400/22603	0,00	606,69	0,00	606,69	ANUNCIO EN EL BOP PARA CONTRATAR SERV. TRANSPORTE, TRASLADOS Y/O
220160071862	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0502D/92400/22603	0,00	629,22	0,00	629,22	ANUNCIO EN EL BOP PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES
220160071863	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/32600/22699	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	TALLERES DE FORMACION PARA ADULTOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071864	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/32600/22699	0,00	514,09	0,00	514,09	0,00	MATERIAL PARA EL TALLER DE FOTOGRAFÍA.
220160071865	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	0,00	44,41	0,00	44,41	0,00	GASTOS TAXI Y PARQUING DE LA RESPONSABLE DE JUVENTUD
220160071866	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0602A/92000/22799	0,00	1.830,58	0,00	1.830,58	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071867	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	1.358,90	0,00	1.358,90	0,00	ADQ. MATERIAL DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE
220160071868	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	TALLERES DE GRAFFITI PARA JORNADAS CELEBRADAS EL
220160071869	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0602A/92000/22799	0,00	1.830,58	0,00	1.830,58	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071870	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0602A/92000/22799	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071871	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0602A/92000/22799	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0602A/92000/22799	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0602A/92000/22799	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2016.
220160071874	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0602A/92000/22799	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	REVISION FINANCIERA ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES DEL
220160071875	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	0,00	124,12	0,00	124,12	MATERIA DIVERSO PARA LA FOTOCOPIADORA. RECURSOS
220160071876	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	0,00	110,21	0,00	110,21	ALQUILER FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. RECURSOS HUMANOS.
220160071877	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	0,00	110,21	0,00	110,21	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE/16. RECURSOS
220160071878	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	0,00	124,12	0,00	124,12	ALQUILER MÁQUINA DICIEMBRE 2016 5º PLANTA. RECURSOS HUMANOS
220160071879	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0602A/92000/22606	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION DE PEORFESIONALES.
220160071880	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	608,00	0,00	608,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL GÁNIGO. OCTUBRE.
220160071881	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	156,00	0,00	156,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL EL LASSO. OCTUBRE.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071882	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL LA ISLETA.
220160071883	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	0,00	582,08	0,00	582,08	0,00	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE MONITORES DE CURSOS DE TAI CHI,
220160071884	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	0801G/13000/62900	0,00	10.191,75	0,00	10.191,75	0,00	SUM. EQUIPOS TETRA. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.-
220160071885	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	362,24	0,00	362,24	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071886	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071887	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	116.632,00	0,00	116.632,00	0,00	REALIZACION PROYECTO DE URBANIZACION DEL PALN PARCIAL DEL
220160071888	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	INFORME TCO. S/CLASIFICACION, CALIFICACION Y NORMATIVA
220160071889	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	7.064,30	0,00	7.064,30	0,00	ACTUALIZACION GEOPORTAL CON MODIFICACIONES APROBADAS CON
220160071890	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	7.064,30	0,00	7.064,30	0,00	ACTUALIZACION GEOPORTAL "MODIFICACION PGO LPGC AMBITO PLAN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071891	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	8.477,16	0,00	8.477,16	INFORME S/VALORACION DE OBRAS DE APARCAMIENTO SAN
220160071892	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	6.357,87	0,00	6.357,87	INFORME S/CONVIVENCIA DEL CAMBIO DE USO Y VIABILIDAD TCA. EN
220160071893	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	245.047,75	0,00	245.047,75	ELABORACION NUEVO CATALOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO
220160071894	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.237,82	0,00	1.237,82	CERT. Nº2. ACERA NACIENTE AVDA. MARITIMA.
220160071895	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	55.436,74	0,00	55.436,74	ACTUACION EN EL CERT. Nº7. TRATAMIENTO DEL PASEO ACERA NACIENTE DE LA
220160071896	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.420,37	0,00	3.420,37	DIRECCION Y COORDINACION. CERT. Nº7. TRATAMIENTO DEL PASEO ACERA
220160071897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	602,00	0,00	602,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL GANIGO.
220160071898	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	159,00	0,00	159,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL EL LASSO.
220160071899	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	52,00	0,00	52,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL LA ISLETA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	1.883,20	0,00	1.883,20	SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA EL C.A.M GÁNIGO. OCTUBRE.
220160071901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	1.883,20	0,00	1.883,20	SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA EL C.A.M GÁNIGO. NOVIEMBRE.
220160071902	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	5.552,66	0,00	5.552,66	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE OCTUBRE, CENTRO DEL LASSO.
220160071903	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	5.552,66	0,00	5.552,66	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL
220160071904	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	11.105,32	0,00	11.105,32	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE OCTUBRE, EN EL CENTRO DE
220160071905	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	5.373,54	0,00	5.373,54	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE, CENTRO DEL LASSO
220160071906	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	5.373,54	0,00	5.373,54	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL
220160071907	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	10.747,08	0,00	10.747,08	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE, EN EL CENTRO DE
220160071908	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	11.105,32	0,00	11.105,32	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071909	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	6.448,25	0,00	6.448,25	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE
220160071910	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	0,00	6.448,25	0,00	6.448,25	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE, CENTRO DEL LASO.
220160071911	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	5.810,61	0,00	5.810,61	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM LASSO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE
220160071912	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	6.685,83	0,00	6.685,83	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM GÁNIGO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE
220160071913	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	8.803,96	0,00	8.803,96	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CENTRO DE REINSERSION SOCIAL
220160071914	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	10.865,12	0,00	10.865,12	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM LASSO MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
220160071915	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	15.536,40	0,00	15.536,40	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CENTRO DE REINSERSION SOCIAL
220160071916	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	6.702,99	0,00	6.702,99	0,00	SERV. GESTIÓN CONSERJES DE LOS CENTROS DE ATENCION A
220160071917	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	6.486,77	0,00	6.486,77	0,00	SERVICIO DE LA GESTIÓN DE LOS CONSERJES DE LOS CENTROS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0901A/23100/22799	0,00	3.459,61	0,00	3.459,61	SERVICIO DE LA GESTIÓN DE LOS CONSERJES DE LOS CENTROS DE
220160071919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0901A/23100/22799	0,00	12.686,60	0,00	12.686,60	SERVICIOS AUXILIARES "GÁNIGO". OCTUBRE/16.
220160071920	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0901A/23100/22799	0,00	12.120,96	0,00	12.120,96	SERVICIOS AUXILIARES "GÁNIGO". NOVIEMBRE/16.
220160071921	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	10.445,64	0,00	10.445,64	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM GÁNIGO, EN EL MES DE NOVIEMBRE
220160071922	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	0,00	160,50	0,00	160,50	SERV. TRANSPORTE PARA VISITA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE 4
220160071923	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	5.178,80	0,00	5.178,80	SUM. 1.500 GLOBOS IMPRESOS, 1.500 CAMISETAS CON IMPRESION, 500
220160071924	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00	SERV. ACCION DE ARTE URANO BAJO EL LEMA DE LA CAMPAÑA "LAS
220160071925	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0902A/23100/22601	0,00	65,00	0,00	65,00	ELABORACION Y GRABACION DE UN TROFEO DE METACRILATO.
220160071926	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	0,00	533,20	0,00	533,20	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA "V JORNADAS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071927	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0902A/23100/20200	0,00	1.275,44	0,00	1.275,44	SERV. ALQUILER DE SALAS EN EL RECINTO FERIAL PARA CELEBRACION
220160071928	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	2.461,00	0,00	2.461,00	IMPRESION DE 100 MUPPI PARA CAMPAÑA "LPGC DICE NO A LA
220160071929	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	120,00	0,00	120,00	SERV. VISITA GUIADA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE CUATRO PUERTAS".
220160071930	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	2.300,50	0,00	2.300,50	DISEÑO BAJO EL LEMA "CON UNA MIRADA DISTINTA" DIA INTERNAC. DE LA
220160071931	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	0,00	721,00	0,00	721,00	SERV. TRANSPORTE DE ESCOLARES DE DISTINTOS INSTITUTOS AL
220160071932	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	0,00	77,07	0,00	77,07	SUMINISTRO DE TONER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071933	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0902A/23100/22002	0,00	495,51	0,00	495,51	SUM. 4 TONER . IGUALDAD.-
220160071934	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	1.731,31	0,00	1.731,31	SERV. IMPLEMENTACION PROGRAMA DE ACTIVIDADES
220160071935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	3.905,50	0,00	3.905,50	SERV. ALQUILER MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTOS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071936	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	SERV. ACCION DE ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071937	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.017,82	0,00	2.017,82	ACONDICIONAMIENTO O PARCIAL DE TERRENO EN EL CAMPO DE FUTBOL
220160071938	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	4.184,64	0,00	4.184,64	RESTITUCION DEL CAMINO Y NAVE LOMO APOLINARIO. REDACCION PLAN
220160071939	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	1.059,30	0,00	1.059,30	REALIZACION DE TALLER YOGATERAPIA DE OCT ADIC/16.
220160071940	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	0,00	14.258,82	0,00	14.258,82	ESTUDIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071941	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y GRUPOS ELECTROGENOS
220160071942	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	16,05	0,00	16,05	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ALUMNADO PARTICIPANTE EN
220160071943	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	299,60	0,00	299,60	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA TALLERES EN
220160071944	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0902A/23100/20300	0,00	749,00	0,00	749,00	ALQUILER DE CARPAS PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS A



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071945	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	INSERCIÓN 45 CUÑAS CON LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DICE
220160071946	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	PONENCIA/TALLER "RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS",
220160071947	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	0,00	3.718,25	0,00	3.718,25	0,00	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071948	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	606,05	0,00	606,05	0,00	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ASISTENTES A
220160071949	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	TALLER ¿COMO LAS MUJERES DECIMOS NO? DENTRO DE LAS JORNADAS "COMO
220160071950	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	0,00	1.240,50	0,00	1.240,50	0,00	INSERCIÓN 107 CUÑAS "DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
220160071951	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	4.419,10	0,00	4.419,10	0,00	SERV. DISEÑO CAMPAÑA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA DE
220160071952	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	3.726,00	0,00	3.726,00	0,00	SERV. ACCIÓN ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071953	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	0,00	146,80	0,00	146,80	0,00	SUMINISTRO DE TONER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071954	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	0,00	154,91	0,00	154,91	0,00	SUMINISTRO DE TONER EN EL CENTRO ACOGIDA MPAL GANIGO Y 6º
220160071955	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0901A/23100/21600	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 6ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071956	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0901A/23100/21600	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071957	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0901A/23100/21600	0,00	72,49	0,00	72,49	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071958	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0901A/23100/21600	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071959	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0901A/23100/22799	0,00	686.434,54	0,00	686.434,54	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. SEPTIEMBRE/16.
220160071960	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0901A/23100/22799	0,00	673.209,64	0,00	673.209,64	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. OCTUBRE/16.-
220160071961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S	0901A/23100/22799	0,00	704.109,06	0,00	704.109,06	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. NOVIEMBRE/16.-
220160071962	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	445,02	0,00	445,02	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160071963	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	281,92	0,00	281,92	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071964	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	353,08	0,00	353,08	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071965	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	328,12	0,00	328,12	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071966	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	385,64	0,00	385,64	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071967	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	416,73	0,00	416,73	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071968	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	279,79	0,00	279,79	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071969	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	192,55	0,00	192,55	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071970	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	387,88	0,00	387,88	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071971	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	301,89	0,00	301,89	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160071972	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	0,00	1.703,01	0,00	1.703,01	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071973	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	7.904,33	0,00	7.904,33	0,00	ACONDICIONAMIENT O VIALES Y PEATONALES BARRIO LA SUERTE Y
220160071974	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071975	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	0,00	3.531,98	0,00	3.531,98	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071976	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	0,00	1.455,01	0,00	1.455,01	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071977	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	0,00	5.913,02	0,00	5.913,02	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071978	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	CORREDOR VERDE, PARQUE LUIS GARCÍA CORREA Y C/ VIRGILIO.
220160071979	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.157,84	0,00	1.157,84	0,00	PEATONAL CONEXIÓN BARRIO LA GALERA E INTERCAMBIADOR DE
220160071980	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	8.315,94	0,00	8.315,94	0,00	PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA. FASE III. REDACCION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			OBSERVACIONES		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160071981	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	INFORME RELATIVO AL PROYECTO MIRADOR DE LAS COLORADAS M6. 1
220160071982	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	INFORME RELATIVO AL PROYECTO MIRADOR DE LA ISLETA. M6. 2
220160071983	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	INFORME RELATIVO AL PROYECTO MIRADOR DEL LLORET. M6. 3
220160071984	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO DE AUTORIZACIONES DE SEGREGACION
220160071985	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO DE AUTORIZACIONES DE SEGREGACION
220160071986	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	PLANOS CORRESPONDIENTES AL EXP. Nº 52/2013. EXPROPIACION
220160071987	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO. INMATRICULACION DEL TRAMO
220160071988	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	0,00	3.066,67	0,00	3.066,67	0,00	IGIC AUTORREPERCUTIDO, ASISTENCIA TECNICA Y
220160071989	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO AUTORIZACION DE LA SEGREGACION DE LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071990	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	7.064,30	0,00	7.064,30	INFORME ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUITECTONICO
220160071991	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	MEDIDAS DE CONSERVACION INTEGRANTES EN LA RED NATURA 2000 DE
220160071992	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	MEDIDAS DE CONSERVACION INTEGRANTES EN LA RED NATURA 2000 DE
220160071993	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	INFORME TECNICO SOBRE ARMONIZACION+SIMP LIFICACION
220160071994	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.848,70	0,00	2.848,70	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC. 2016.CERT.Nº1. PROYECTO
220160071995	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.106,91	0,00	2.106,91	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº8. MODIFICADO
220160071996	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	3.004,62	0,00	3.004,62	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº2.ACONDICIONAMIE
220160071997	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.121,04	0,00	2.121,04	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº2. PROYECTO
220160071998	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	4.494,98	0,00	4.494,98	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº2. CORREDOR



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160071999	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	452,83	0,00	452,83	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. ACERA NACIENTE
220160072000	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	12.532,23	0,00	12.532,23	DIRECC. PLAN COOPERAC./15.CERT. N°6. PROYECTO PARQUE MARITIMO
220160072001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	681,75	0,00	681,75	DIRECC. EJECUCION PLAN COOPERAC./15.CERT. N°7.
220160072002	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	8.032,62	0,00	8.032,62	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./15. MODIFICADO
220160072003	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	5.363,74	0,00	5.363,74	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072004	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	8.707,22	0,00	8.707,22	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	89,64	0,00	89,64	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	1.115,41	0,00	1.115,41	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	262,87	0,00	262,87	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. PROYECTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160072008	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.502,43	0,00	1.502,43	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	1.566,09	0,00	1.566,09	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. Nº2. PROYECTO
220160072010	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	626,88	0,00	626,88	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. Nº3.
220160072011	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	4.865,58	0,00	4.865,58	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. Nº3. PARQUE
220160072012	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	4.704,95	0,00	4.704,95	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. Nº3. PROYECTO
220160072013	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	4.836,86	0,00	4.836,86	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. Nº3. PROYECTO
220160072014	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	INFORME TECNICO SOBRE ARMONIZACION+SIMP LIFICACION
220160072015	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	INFORME TECNICO SOBRE COMPATIBILIDAD - PROYECTO ACONDIC.
220160072016	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	INFORME REFERENTE A LA SOLICITUD DE DATOS SOBRE EL ESTADO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160072017	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORME PREVISION DE CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO ZONAS EXPANSION,
220160072018	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	0,00	41.659,83	0,00	41.659,83	0,00	REDACCION+EJECUCION DE PROYECTOS REPAVIMENTACION CALZADAS DE
220160072019	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	0,00	1.635,90	0,00	1.635,90	0,00	REDACCION Y EJECUCION DE PROYECTOS REPAVIMENTACION
220160072020	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	134,39	0,00	134,39	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 220/2014
220160072021	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	1.041,76	0,00	1.041,76	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 151/2015
220160072022	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	123,05	0,00	123,05	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 4/2016
220160072023	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	493,11	0,00	493,11	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 378/2015
220160072024	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	294,34	0,00	294,34	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 560/2009
220160072025	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	294,25	0,00	294,25	0,00	ENTRADA EN DOMICILIO Nº 539/2015



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160072026	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	294,25	0,00	294,25	ENTRADA EN DOMICILIO N° 124/2016
220160072027	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	628,09	0,00	628,09	JUICIO VERBAL N° 597/2013
220160072028	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.191,79	0,00	2.191,79	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. N°3. PROYECTO
220160072029	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	940,19	0,00	940,19	PROCEDIMIENTO ORDINARIO N° 0152/2013
220160072030	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	294,25	0,00	294,25	PROCEDIMIENTO ORDINARIO N° 0239/2016
220160072031	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.223,21	0,00	1.223,21	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. N°4 PROYECTO
220160072032	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	846,71	0,00	846,71	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. N°5. PROYECTO
220160072033	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	807,08	0,00	807,08	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. N°2. PROYECTO
220160072034	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	497,92	0,00	497,92	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. N°3. PROYECTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160072035	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	5.015,60	0,00	5.015,60	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. Nº4. PLAZA
220160072036	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.045,75	0,00	2.045,75	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. Nº3. PLAZA
220160072037	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	3.115,54	0,00	3.115,54	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. Nº4.
220160072051	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	53,73	0,00	53,73	0,00	PERIODO DEL 28/8/2014 A 29/09/2014
220160072052	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	50,22	0,00	50,22	0,00	PERIODO DEL 27/06/2014 A 29/07/2014
220160072053	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.360,80	0,00	2.360,80	0,00	DIRECCION. ACERA NACIENTE AVDA. MARITIMA. ACTUACIONES EN EL
220160072054	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	47,82	0,00	47,82	0,00	PERIODO DEL 29/07/2014 A 28/08/2014
220160072055	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	11,54	0,00	11,54	0,00	PERIODO DEL 28/05/2014 A 27/06/2014
220160072056	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.419,21	0,00	1.419,21	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC./16. CERT. Nº3. PROYECTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160072057	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION DE INFORMES "RECUPERACION DE
220160072058	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "AMPLIACION
220160072059	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	0,00	160,09	0,00	160,09	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160072060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "PROYECTO PLAN DE
220160072061	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	105,26	0,00	105,26	0,00	PERIODO DEL 26/03/2014 A 28/05/2014
220160072062	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "INSTALACION
220160072063	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	106,68	0,00	106,68	0,00	PERIODO DEL 29/01/2014 A 26/03/2014
220160072064	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	115,74	0,00	115,74	0,00	PERIODO DEL 28/11/2013 A 29/01/2014
220160072065	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES. "VALORACION E



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072066	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORME TCO. JURIDICO FORMALIZAC. DE
220160072067	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	114,47	0,00	114,47	0,00	PERIODO DEL 26/03/2013 A 28/05/2013
220160072068	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072069	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072070	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	PERIODO DEL 29/09/2014 A 27/10/2014
220160072071	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	41.235,23	0,00	41.235,23	0,00	URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111 ASFALTADO CAMINO LOS PEREZ. TAFIRA.
220160072072	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	52,18	0,00	52,18	0,00	PERIODO DEL 29/10/2014 A 26/11/2014
220160072073	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	PERIODO DEL 27/10/2014 A 29/10/2014
220160072074	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00	PERIODO DEL 26/11/2014 A 04/12/2014



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160072075	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	PERIODO DEL 04/12/2014 A 29/12/2014
220160072076	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	69,15	0,00	69,15	0,00	PERIODO DEL 29/12/2014 A 29/01/2015
220160072077	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	PERIODO DEL 29/01/2015 A 15/02/2015
220160072078	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	85,59	0,00	85,59	0,00	PERIODO DEL 25/02/2015 A 29/03/2015
220160072079	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	76,06	0,00	76,06	0,00	PERIODO DEL 29/03/2015 A 28/04/2015
220160072080	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	67,19	0,00	67,19	0,00	PERIODO DEL 28/04/2015 A 27/05/2015
220160072081	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	68,56	0,00	68,56	0,00	PERIODO DEL 27/05/2015 A 25/06/2015
220160072082	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	72,49	0,00	72,49	0,00	PERIODO DEL 25/06/2015 A 28/07/2015
220160072083	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	58,07	0,00	58,07	0,00	PERIODO DEL 28/07/2015 A 26/08/2015



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072084	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	PERIODO DEL 26/08/2015 A 28/09/2015
220160072085	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	62,87	0,00	62,87	0,00	PERIODO DEL 28/09/2015 AL 27/10/2015
220160072086	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	66,47	0,00	66,47	0,00	PERIODO DEL 27/10/2015 AL 26/11/2015
220160072087	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	77,74	0,00	77,74	0,00	PERIODO DEL 26/11/2015 AL 28/12/2015
220160072088	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	PERIODO DEL 28/12/2015 A 26/01/2016
220160072089	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,00	57,24	0,00	57,24	0,00	PERIODO DEL 26/01/2016 A 09/03/2016
220160072090	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	258,78	0,00	258,78	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FAMILIAS
220160072091	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	4.800,94	0,00	4.800,94	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE OCTUBRE DE 2015, FAMILIAS
220160072092	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	1.976,02	0,00	1.976,02	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, FAMILIAS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160072093	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	1.662,46	0,00	1.662,46	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE DICIEMBRE DE 2015, FAMILIAS
220160072094	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	1.107,72	0,00	1.107,72	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE ENERO DE 2016, FAMILIAS
220160072095	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	439,93	0,00	439,93	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO DE 2016, FAMILIAS
220160072096	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	113,52	0,00	113,52	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2016, FAMILIAS
220160072097	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	15.058,24	0,00	15.058,24	0,00	DIRECCION EJECUCION PLAN COOPERACION EJERC. 2015.
220160072098	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.126,45	0,00	1.126,45	0,00	DIRECCION EJECUCION PLAN COOPERACION EJERC. 2015.
220160072099	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.890,30	0,00	2.890,30	0,00	DIRECC. EJECUCION PLAN COOP. EJERC. 2015. PROYECTO MODIFICADO PARQUE
220160072100	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00	DIRECC. EJECUCION PLAN COOPERACION EJERC. 2016.
220160072101	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	391,50	0,00	391,50	0,00	DIRECC. EJECUCION PLAN COOPERAC. EJERC. 2016. -CONSOLIDACION+IM



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072102	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.488,14	0,00	3.488,14	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPER. EJERC. 2016. CORREDOR
220160072103	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	7.723,31	0,00	7.723,31	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERACION EJERC. 2016. PROYECTO ACONDIC.
220160072104	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	401,95	0,00	401,95	0,00	DIREC. EJECUC. PLAN COOPER. EJERC. 2016. ACERA NACIENTE AVDA.
220160072105	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.576,22	0,00	1.576,22	0,00	Dirección de ejecución de las obras del Plan de Cooperación, así como la coordinación de
220160072106	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	3.229,93	0,00	3.229,93	0,00	DIREC. EJECUC. PLAN COOPER. EJERC. 2016. ACONDICIONAMIENT
220160072107	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.926,88	0,00	1.926,88	0,00	URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111. ASFALTADO CAMINO LOS PEREZ.
220160072108	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	83.759,90	0,00	83.759,90	0,00	CERT. Nº11. URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111. ULTIMA Y
220160072109	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	4.085,11	0,00	4.085,11	0,00	CERT. Nº11. URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111. DIRECCION Y
220160072110	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	1.762.996,33	0,00	1.762.996,33	0,00	PARCELA 52 EXPTE. EXPROPIATORIOS LA CIGER. INTERESES PARCELA 52

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160072111	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	2.263.493,08	0,00	2.263.493,08	PARCELA 55 EXPTE. EXPROPIATORIOS LA CIGER. INTERESES PARCELA 55
220160072112	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	1.479.226,37	0,00	1.479.226,37	PARCELA 73A EXPTE. EXPROPIATORIOS LA CIGER. INTERESES
220160072113	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	1.130.803,15	0,00	1.130.803,15	PARCELA 74A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CIGER. INTERESES PARCELA 74A
220160072114	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	1.170.425,29	0,00	1.170.425,29	PARCELA 84A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CIGER. INTERESES PARCELA 84A
220160072115	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	31.617,31	0,00	31.617,31	REDACCION DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENT O DE VIALES Y
220160072116	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	7.276,89	0,00	7.276,89	REDACCION PROYECTO DE ESCALERA Y CONTINUACION
220160072117	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	REDACCION PROYECTO CORREDOR VERDE, TRAMO PARQUE LUIS
220160072118	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	8.306,00	0,00	8.306,00	REDACCION DE PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL
220160072119	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	0,00	9.190,03	0,00	9.190,03	ENCOMIENDA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA 2016. MES DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160072120	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR.EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.940,80	0,00	3.940,80	REDACCION DE PROYECTO DE IMPLANTACION DE CARRIL BUS JUAN
220160072121	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR.EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	66.524,05	0,00	66.524,05	ENCOMIENDA "REDACCION DE PROYECTOS PARA LA INTEGRACION
220160072123	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	4.911,53	0,00	4.911,53	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072125	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	19.921,07	0,00	19.921,07	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072126	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	21.535,92	0,00	21.535,92	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072127	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	SERV. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE EJECUCION
220160072128	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	2.482,40	0,00	2.482,40	SERV. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 72 VIVIENDAS
220160072129	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	294,25	0,00	294,25	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLIDOS
220160072130	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	1.859,66	0,00	1.859,66	DIRECCIÓN OBRAS DE INSTALACION COMUNICACIONES EDIF. 72 VVDAS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160072131	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	0,00	294,25	0,00	294,25	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLEIDOS
220160072132	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	963,00	0,00	963,00	INFOGRAFÍA DE PARQUE EN ZONA DE VEGUETA.
220160072133	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	0,00	12.044,69	0,00	12.044,69	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072134	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	0,00	11.656,15	0,00	11.656,15	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072135	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,28	0,00	7,28	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. ENERO/16.
220160072136	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	0,00	12.044,69	0,00	12.044,69	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072137	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	0,00	11.656,15	0,00	11.656,15	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072138	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	2,38	0,00	2,38	DERRAMA INFORME PERITO COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072139	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0201A/15101/21000	0,00	22.255,79	0,00	22.255,79	TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y CERRAJERÍA EN EL CASTILLO DE LA LUZ. URBANISMO.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160072140	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,28	0,00	7,28	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. FEBRERO/16.
220160072141	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0201A/15101/22799	0,00	7.857,20	0,00	7.857,20	CONEXION FIBRA OPTICA LOCAL MENDIZABAL. URBANISMO.-
220160072142	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,28	0,00	7,28	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. MARZO/16.
220160072143	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15310/61900	0,00	259.586,10	0,00	259.586,10	EJECUCION, DIRECCION DE OBRAS Y GTON. INESTABILIDAD
220160072144	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15310/61900	0,00	10.193,44	0,00	10.193,44	HONORARIOS DIRECCION.EJECUCION, DIRECCION DE OBRAS Y
220160072145	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	0,00	192,60	0,00	192,60	SERV. TRANSPORTE PASAJEROS DE LAS PALMAS G.C. A TEROR Y REGRESO.
220160072146	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0902A/23100/21600	0,00	48,15	0,00	48,15	REPARACION FOTOCOPIADORA EN LA UNIDAD TCA. DE IGUALDAD.-
220160072147	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	1.299,41	0,00	1.299,41	INSERCIÓN 60 CUÑAS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE ELIMINACION DE
220160072148	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	115,56	0,00	115,56	ABONO DE FRA. A LA CONCEJALA DE IGUALDAD POR ADQ. DE 1 LONA IMPRESA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160072149	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	1.232,40	0,00	1.232,40	SUM. 433 BOLSAS DE COMPRA PLEGABLE. IGUALDAD.-
220160072150	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,99	0,00	7,99	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. ABRIL/16.
220160072152	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,99	0,00	7,99	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. MAYO/16.
220160072153	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	757,22	0,00	757,22	CUOTAS DE AMPLIACION DE POTENCIA ELECTRICA EN LA
220160072154	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,99	0,00	7,99	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. JUNIO/16.
220160072155	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,99	0,00	7,99	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. JULIO/16.
220160072156	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,99	0,00	7,99	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. AGOSTO/16.
220160072157	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,99	0,00	7,99	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. SEPTIEMBRE/16.
220160072158	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,99	0,00	7,99	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. OCTUBRE/16.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072159	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º G94. G120, G121. CALLE CESAR MANRIQUE
220160072160	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º G94. G120, G121. CALLE CESAR MANRIQUE
220160072161	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	20,73	0,00	20,73	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º G94. G120, G121. CALLE CESAR MANRIQUE
220160072162	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS. NOVIEMBRE/2016.
220160072163	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS. DICIEMBRE/2016.
220160072164	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2016.
220160072165	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2013.
220160072166	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2014.
220160072167	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2015.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160072168	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,28	0,00	7,28	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072169	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,28	0,00	7,28	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072170	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,28	0,00	7,28	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072171	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	7,28	0,00	7,28	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072172	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	CUOTA ORDINARIA LOCALES, ENERO NOVIEMBRE 2015.
220160072173	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	CUOTA ORDINARIA LOCALES, DICIEMBRE 2015.
220160072174	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	CUOTA ORDINARIA LOCALES, ENERO 2016.
220160072175	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	CUOTA ORDINARIA LOCALES, FEBRERO 2016.
220160072176	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	CUOTA ORDINARIA LOCALES, MARZO 2016.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072177	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, ABRIL 2016.
220160072178	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, MAYO 2016.
220160072179	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, JUNIO 2016.
220160072180	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, JULIO 2016.
220160072181	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, AGOSTO 2016.
220160072182	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, SEPTIEMBRE 2016.
220160072183	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, OCTUBRE 2016.
220160072184	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, NOVIEMBRE 2016.
220160072185	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	28,59	0,00	28,59	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, DICIEMBRE 2016.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220160072186	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	72,00	0,00	72,00	CUOTA AÑO 2014. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160072187	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0302A/13300/22002	0,00	1.999,93	0,00	1.999,93	SUM. TONER Y RECAMBIOS PARA LA FOTOCOPIADORA. TRAFICO Y
220160072188	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	0,00	15.411,82	0,00	15.411,82	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. OCTUBRE/16.
220160072189	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	0,00	14.914,66	0,00	14.914,66	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. NOV/16. TRAFICO Y
220160072190	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	258.077,33	0,00	258.077,33	PROYECTO OBRA DE URBANIZACION EN EL BARRIO DE SAN NICOLA.C/GREGORIO
220160072191	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201A/15101/22799	0,00	1.709,73	0,00	1.709,73	TRABAJO REALIZADOS EN VIVIENDA CALLE MESTISAY Nº1. ESC.
220160072192	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	15.278,20	0,00	15.278,20	PROYECTO OBRA DE URBANIZACION EN EL BARRIO DE SAN NICOLA.C/GREGORIO
220160072193	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	31.335,33	0,00	31.335,33	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA CALLE PÁRROCO JORGE CASER, ISLA
220160072194	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	52.182,36	0,00	52.182,36	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA CALLE HUERTO DE LOS OLIVOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072195	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	563.563,94	0,00	563.563,94	0,00	CERT. Nº25 Y LIQUIDACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA OBRA:
220160072196	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	7.554,14	0,00	7.554,14	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE TAMARACEITE.
220160072197	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0201B/15220/21000	0,00	44.041,92	0,00	44.041,92	0,00	DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE LOS INMUEBLES SITOS EN
220160072198	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	14.256,19	0,00	14.256,19	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE
220160072199	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	14.256,19	0,00	14.256,19	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE
220160072200	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	9.504,11	0,00	9.504,11	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE
220160072201	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	6.984,54	0,00	6.984,54	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE TAMARACEITE.
220160072202	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	5.109,05	0,00	5.109,05	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. ACUERDO REGENERACION Y
220160072203	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	19.758,45	0,00	19.758,45	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. ACUERDO REGENERACION Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072204	OTRAS INVERSIONES NIJEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	29.978,66	0,00	29.978,66	0,00	REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CIGER.
220160072205	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	0302A/44110/46700	0,00	99.311,24	0,00	99.311,24	0,00	APORTACION MPAL. EJERCICIO 2015. TRAFICO Y TRANSPORTES.-
220160072206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	0302A/44110/46700	0,00	28.245,42	0,00	28.245,42	0,00	APORTACION MPAL. EJERCICIO 2016 (DIFERENCIA). TRAFICO Y
220160072208	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0701A/17200/23020	0,00	168,30	0,00	168,30	0,00	ABONO DIETAS POR MANUTENCION ASISTENCIA A CONGRESO CANAMA
220160072214	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	10.433,17	0,00	10.433,17	0,00	OBRA DE REPOSICION Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
220160072215	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	429,84	0,00	429,84	0,00	OBRA DE REPOSICION Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
220160072216	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	3.745,72	0,00	3.745,72	0,00	CONEXIÓN PROVISIONAL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES
220160072217	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	147,09	0,00	147,09	0,00	CONEXIÓN PROVIS. COLECTOR AGUAS PLUVIALES LA PATERNA. CERTIF.
220160072218	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	2.132,39	0,00	2.132,39	0,00	CONEXIÓN PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072219	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	0,00	83,74	0,00	83,74	0,00	CONEXIÓN PROVIS. COLECTOR AGUAS PLUVIALES LA PATERNA. CERTF.
220160072220	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	564.436,12	0,00	564.436,12	0,00	PRIMER PAGO FRACCIONADO SEGUN SENTENCIA DE 21/01/16
220160072226	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	41.116,01	0,00	41.116,01	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE MAYORAZGO Nº5.
220160072227	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	142.806,27	0,00	142.806,27	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE MAYORAZGO Nº9.
220160072228	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	285.916,49	0,00	285.916,49	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA AVDA. DE LA DEMOCRACIA, LAS
220160072229	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	594.469,39	0,00	594.469,39	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE LAS LAGUNETAS.
220160072232	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	34.831,73	0,00	34.831,73	0,00	ACONDICIONAMIENTO O DE OFICINAS MUNICIPALES EN LA PLAZA DE LA
220160072233	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	0,00	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	SERV. LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS DOMINGOS DURANTE
220160072234	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE LA CELEBRACION DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160072235	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0301D/43130/22799	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO ASI COMO MONTAJE Y
220160072236	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	0,00	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	SERV. LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS DOMINGOS DURANTE
220160072237	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	0,00	291,98	0,00	291,98	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE LA CELEBRACION DEL
220160072238	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES F.S.	0301D/43130/22799	0,00	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO ASI COMO MONTAJE Y
220160072239	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	0,00	2.232,56	0,00	2.232,56	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION EN EVENTOS: RASTRO
220160072240	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	0,00	1.786,04	0,00	1.786,04	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION EN EVENTOS: RASTRO
220160072241	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	0,00	1.041,86	0,00	1.041,86	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION EN EVENTOS: RASTRO
220160072242	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0301D/43130/20300	0,00	119,97	0,00	119,97	0,00	SERV. COLOCACION Y RETIRADA DE VALLAS, CONOS Y SEÑALETICA EN
220160072243	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0301D/43300/20300	0,00	637,22	0,00	637,22	0,00	ALQUILER DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA EVENTOS EN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072244	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL
220160072245	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL
220160072246	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072247	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072248	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072249	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072250	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FS	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA. DE OCTUBRE A DIC/16.
220160072251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FS	0101C/93100/22799	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5411. MANTENIMIENTO
220160072252	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES FS	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO APIS. DE OCTUBRE A DIC/2016. O.G.E.F.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220160072253	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREPERC. FAV-16100 2017/FAV-16100/5412. MANTENIMIENTO
220160072254	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. OCTUBRE/16. O.G.E.F.F.
220160072255	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4181. MANTENIMIENTO
220160072256	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. NOVIEMBRE/16. O.G.E.F.F.
220160072257	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4546. MANTENIMIENTO
220160072258	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/16.
220160072259	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5062. MANTENIMIENTO
220160072260	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	0,00	2.778,91	0,00	2.778,91	0,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA
220160072261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAI F.S.	0101C/93100/22799	0,00	194,52	0,00	194,52	0,00	IGIC AUT. FRA.16000787. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS			A 31 DE DICIEMBRE
220160072330	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR. EST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	592.907,84	0,00	592.907,84	0,00	CERT. Nº3. REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A
220160072337	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	384.063,61	0,00	384.063,61	0,00	AYUDA A VECINOS DE L.P.G.C. COLABORACION GASTOS POR
220160072397	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PUBLICOS	0101C/01100/91300	0,00	68.488,66	0,00	68.488,66	0,00	CARGA FINANCIERA GENERADA POR VTO. PRESTAMO Nº 5059824 A 31/12/16.
TOTAL			6.412.685,18	17.786.324,15	5.486.902,02	18.712.107,31	0,00	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



Órgano de Gestión Económico-Financiera

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

(VOLUMEN III/III)



Órgano de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-72000-SUBVENCIÓN EN CAPITAL DEL ESTADO	0,1098		603.245,39		
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMPL DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,1045	884.201,41	864.963,02		
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	Q3800444F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA	-72000-SUBVENCIÓN EN CAPITAL DEL ESTADO	0,0572		473.208,86		
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-SUBVENCIÓN EN CAPITAL DEL ESTADO	0,0721	896.783,96	596.559,70		
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-72000-SUBVENCIÓN EN CAPITAL DEL ESTADO	0,1827		8.922,83		
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMPL DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,2251	117.759,20	10.993,81		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	Q3800444F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA	-72000-SUBVENCIÓN ES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,2179		10.641,07		
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	Q3566008C COMISION LIQUIDADORA PATRONATO BENEFICO DE CONSTRUCCION	-78000-TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,0741	7.797,27	3.618,39		
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-SUBVENCIÓN ES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,2377		11.608,53		
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	Q3500395C CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA	-76700-CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA	0,0287	3.017,35	1.400,22		
2010.2.0501H.2	046. F.E.E.S.L. REGENERACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD MEDIO AMBIENTAL DEL ACCESO SUR A LA CIUDAD Y CREACIÓN DE MIRADOR PAI	S2833002E MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES	-72000-SUBVENCIÓN ES DE CAPITAL DEL ESTADO	0,9553	189.502,97			




GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.0605A.1	105. MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 2010.	G81070211 UNIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEG. Y REASEGURADORAS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA SERV. EXTINC. INCENDIOS	0,7400		42.453,85		
2011.2.0310C.2	2011.013 PETIC. SUBV.A INVERS. ZONAS COMERC. ABIERTAS AL CABILDO GC INTERVENIR ZONA COMERC.PTO-CAN TERA. CONV. 2011/2013	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIÓN ES CABILDO INSULAR	0,3841	491.596,72		23.241,53	
2013.3.0851B.3	2013.004 "EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 2013".	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	0,4104		444.053,51		
2013.3.0851B.6	2013.007 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE MENORES Y FAMILIA 2013.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	0,7631		169.480,89		



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.0154B.1	2014.010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRO MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS PARA EL AYUNTAMIENTO (CEMELPA).	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA DISTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERVICIO DE E	1,0000		181.491,66		
2014.2.0250B.2	2014.008 PROYECTO: "PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCION ES CABILDO INSULAR	1,4064				
2015.2.0154B.1	2015.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2015 PARA MEJORAR EL SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA DISTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESP. POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. DE INCENDIOS	1,0000		330.000,00		
2015.2.0154B.2	2015.018 MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. EJER. 2015	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA DISTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESP. POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. DE INCENDIOS	1,6112	124.140,80	82.630,14		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.0250B.1	2015.006 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA GC-111. P.K. 0 AL 1+850	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR	0,9276	608.520,22	20.445,10		
2015.2.0550E.1	2015.009 ACCIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO 2015	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,2261	4.040,00			
2015.2.0550E.1	2015.009 ACCIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO 2015	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR	0,7739	13.829,08			
2015.2.0550E.1	2015.009 ACCIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO 2015	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-39300-INTERESES DE DEMORA	0,0000		107,41	107,41	
2015.3.0850A.1	2015.003 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA 2015.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	114.331,29	114.331,29		
2015.3.0850C.2	2015.016 DINAMIZACIÓN ON-LINE Y OFF-LINE DE LA ZONA COMERCIAL TAMARACEITE	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR	0,0000	4.226,50	4.226,50		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.0850C.3	2015.017 DINAMIZACIÓN ZONA COMERCIAL ABIERTA MUELLE DEPORTIVO.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIÓN ES CABILDO INSULAR	0,0000	4.000,00	4.000,00		
2016.2.0201B.1	2016.002 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE ESCALERITAS	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMPL DE CONV SUSCRITOS CON LA	0,1402			46.790,63	46.790,63
2016.2.0201B.1	2016.002 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE ESCALERITAS	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-72000-SUBVENCIÓN ES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,2450	49.287,42	49.287,42		
2016.2.0201B.1	2016.002 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE ESCALERITAS	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-SUBVENCIÓN ES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,1050			109.916,82	109.916,82
2016.2.0301D.1	2016.001 REVITALIZACIÓN ESTÉTICA ZCA PUERTO-CANTERA S: C/ RIPOCHE	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIÓN ES CABILDO INSULAR	0,5054				25.000,00
2016.2.0401D.1	2016.013 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA CALLE CAMINO DEL POLVORIN	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIÓN ES CABILDO INSULAR	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.0501A.1	2016.012 FOMENTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA E INCREMENTO DEL BIENESTAR COMUNITARIO 2016. "ACCIÓN COMUNIT. DESARROLLO 2016"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,3891		23.477,60		23.477,60
2016.2.0501A.1	2016.012 FOMENTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA E INCREMENTO DEL BIENESTAR COMUNITARIO 2016. "ACCIÓN COMUNIT. DESARROLLO 2016"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCION ES CABILDO INSULAR	0,6080		36.688,04		36.688,04
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016. MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA DISTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERVICIO DE E	1,0000	416.374,26		416.374,26	
2016.3.0602A.1	2016.011 FORMACIÓN PERSONAL MUNICIPAL EN EL MARCO DEL AFEDAP 2016.	Q8850001B INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	-45104-TRANSF. CTES. OAAA DE LA C.A. INST. CANARIO ADM. PÚBLICA	1,0000		17.800,00		17.800,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.0902A.1	2016.014 PROGRAMA "COEDUCANDO"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000				
TOTAL					4.034.990,23	1.167.522,67	3.830.402,04	283.022,03



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



Organo de Gestión Económico-Financiera
NAR/JSV

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,86	298.779.601,50	349.247.811,66

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,90	269.896.427,46	298.779.601,50

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
781,54	298.779.601,50	382.296

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
71,56	27.357.998,33	382.296

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,09	27.357.998,33	298.779.601,50

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,89	336.490.376,98	377.249.208,68

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,84	283.952.754,03	336.490.376,98

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,89	299.117.623,09	336.490.376,98

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,59	197.855.243,43	336.490.376,98



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
135,36	51.746.980,98	382.296

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,99	13.225.482,52	13.384.407,27

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,17	38.725.720,12	231.929.762,48



ASUNTO: Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2016.

Formada la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente INFORME.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La liquidación del presupuesto viene regulada en:

- a) Los artículos 191.3 a 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, en adelante TRLRHL.
- b) Los artículos 89 y siguientes del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en adelante RD 500/1990.
- c) Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.


En la tramitación del expediente debe tenerse en cuenta, además, la siguiente normativa:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LBRL.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, LOEPSF.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- Artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2016 (B.O.P. de Las Palmas 1/2016, de 1 de enero).

1. ÓRGANO COMPETENTE TRAMITACIÓN Y DACIÓN DE CUENTAS.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2016 fue aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 3 de diciembre de 2015. Durante el periodo de alegaciones no se presentó ninguna, por lo que la aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas, nº 1/2016, de 1 de enero.

Código Seguro de verificación:5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	03/04/2017
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==	PÁGINA 1/9
 5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==			

La liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 debe confeccionarse antes del 1 de marzo de 2017. Su aprobación corresponde al titular del Área de Economía y Hacienda (artículo 191.3 TRLRHL, en relación con el 124.4 LBRL y decretos 21611/2015, de 10 de julio, 21615/2015, de 10 de julio y 1590/2017, de 20 de enero).

Una vez aprobada la liquidación, se dará cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que se celebre. Asimismo deberá remitirse copia a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado. Esta remisión se realizará por medios telemáticos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 397/2007, de 27 de noviembre, del Presidente del Gobierno de Canarias y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Respecto a la remisión a la Administración del Estado, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su redacción modificada por la disposición final tercera de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

La vigente ICAL recoge el estado de liquidación del presupuesto dentro de los documentos que integran las cuentas anuales de la Entidad, a los que se refiere en la tercera parte del Plan de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Este estado se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

Esta información se completa con la recogida en el punto 24 de la memoria, referida a la información presupuestaria.

Estos estados son los siguientes:

Estos estados son los siguientes:

A) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

0.Estado de ejecución. Resumen por capítulos de ingresos y gastos.


I. Liquidación del Presupuesto de gastos.

I.1 Liquidación del Presupuesto de gastos.

I.2 Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen clasificación económica.

I.3 Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen clasificación por programas.

Código Seguro de verificación:5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	03/04/2017
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==	PÁGINA	2/9
 5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==				

Ref.: NAR/JJSV
Exp: Liquidación del Presupuesto 2016.

- I.4 Liquidación del presupuesto de gastos. Grupo de Programa y Concepto.
- I.5 Liquidación del presupuesto de gastos. Por bolsa de vinculación jurídica.
- I.6 Resumen de las obligaciones reconocidas netas. Clasif. programa y capítulo.
- I.7 Resumen de las obligaciones reconocidas netas. Clasif. Económica y programa.

- II.Liquidación del Presupuesto de ingresos.
 - II.1 Liquidación del Presupuesto de ingresos.
 - II.2 Liquidación del Presupuesto de ingresos. Resumen clasificación económica.

III.Resultado Presupuestario del ejercicio.

B) OTROS ESTADOS CONTABLES.¹

- I. Remanente de Tesorería. (mem. 24.6)
- II. Modificaciones de crédito (mem 24.1.1 a)
- III. Remanentes de crédito (mem. 24.1.1.b)
- IV. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. (mem. 24.1.c)
- V. Gastos con financiación afectada. (mem. 24.5)
- VI. Indicadores presupuestarios. (mem. 25.2)
- VII. Modificaciones de crédito

Este Órgano de Gestión Económico-Financiera, como responsable de la contabilidad municipal, ha elaborado los estados y cuentas demostrativos de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2016, a partir de los datos que, a 31 de diciembre, figuran en el sistema de información contable (SICAL) de la Entidad.

El SICAL municipal incorpora la información sobre ingresos tributarios y no tributarios, gestionados por el ÓRGANO DE Gestión Tributaria a través del aplicativo GTT, de forma automática mediante la descarga de ficheros electrónicos.

2. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN.

2.1 Modificaciones y ejecución del Presupuesto.

La ejecución del presupuesto del ejercicio 2016 (modificaciones y derechos y obligaciones reconocidas) en valores absolutos y porcentuales se muestra en las siguientes tablas.

¹ Entre paréntesis se hace referencia a la numeración en la Memoria, de acuerdo con el modelo de cuentas anuales recogido en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Código Seguro de verificación:5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	03/04/2017
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==	PÁGINA	3/9
 5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==				

Tabla 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Capítulos Ingresos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modific.	Reconocidos	% Ejecu.
1 Impuestos directos	121.868.216,06	0,00	121.868.216,06	0,00%	129.438.933,06	106,21%
2 Impuestos indirectos	58.690.155,69	0,00	58.690.155,69	0,00%	59.046.417,56	100,61%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	21.733.764,61	0,00	21.733.764,61	0,00%	21.112.665,74	97,14%
4 Transferencias corrientes	125.778.718,16	55.755,34	125.834.473,50	0,04%	119.444.292,74	94,92%
5 Ingresos patrimoniales	1.147.613,40	0,00	1.147.613,40	0,00%	1.608.463,48	140,16%
A1) OPS. CORRIENTES	329.218.467,92	55.755,34	329.274.223,26	0,02%	330.650.772,58	100,42%
6 Enajenación de inversiones reales	1.426.427,45	0,00	1.426.427,45	0,00%	89.207,07	6,25%
7 Transferencias de capital	10.903.437,93	1.102.312,02	12.005.749,95	10,11%	5.044.152,72	42,01%
A2) OPS. CAPITAL	12.329.865,38	1.102.312,02	13.432.177,40	8,94%	5.133.359,79	38,22%
A) OPS. NO FINANCIERAS	341.548.333,30	1.158.067,36	342.706.400,66	0,34%	335.784.132,37	97,98%
8 Activos financieros	521.398,69	34.021.409,33	34.542.808,02	6525,03%	706.244,61	2,04%
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	no	0,00	no
B) OPS. DE CAPITAL	521.398,69	34.021.409,33	34.542.808,02	6525,03%	706.244,61	2,04%
TOTALES	342.069.731,99	35.179.476,69	377.249.208,68	10,28%	336.490.376,98	89,20%
TOTALES (sin RT)	342.069.731,99	1.158.067,36	343.227.799,35	0,34%	336.490.376,98	98,04%

Tabla 2. Ejecución del Presupuesto de gastos

Capítulos Gastos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modif.	Reconocidos	Porc. Ejecu.
1 Gastos de personal	113.980.659,28	-1.531.691,60	112.448.967,68	-1,34%	111.557.528,16	99,21%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	102.556.643,58	21.226.781,52	123.783.425,10	20,70%	105.009.968,65	84,83%
3 Gastos financieros	5.266.523,98	862.804,35	6.129.328,33	16,38%	4.864.966,47	79,37%
4 Transferencias corrientes	40.590.717,90	1.102.497,50	41.693.215,40	2,72%	38.366.953,72	92,02%
5 Fondo de contingencia	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	-100,00%	0,00	no
A1) OPS. CORRIENTES	264.094.544,74	19.960.391,77	284.054.936,51	7,56%	259.799.417,00	91,46%
6 Inversiones reales	31.161.224,70	13.047.602,37	44.208.827,07	41,87%	25.410.673,58	57,48%
7 Transferencias de capital	7.096.950,23	2.171.482,55	9.268.432,78	30,60%	1.947.324,75	21,01%
A2) OPS. CAPITAL	38.258.174,93	15.219.084,92	53.477.259,85	39,78%	27.357.998,33	51,16%
A) OPS. NO FINANCIERAS	302.352.719,67	35.179.476,69	337.532.196,36	11,64%	287.157.415,33	85,08%
8 Activos financieros	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00%	448.559,06	96,46%
9 Pasivos financieros	11.250.615,30	0,00	11.250.615,30	0,00%	11.173.627,11	99,32%
B) OPS. DE CAPITAL	11.715.615,30	0,00	11.715.615,30	0,00%	11.622.186,17	99,20%
	314.068.334,97	35.179.476,69	349.247.811,66	11,20%	298.779.601,50	85,55%

El Presupuesto Inicial se aprobó con un superávit de 28.001.397,02 euros.

El porcentaje total de incremento de los créditos definitivos por modificaciones presupuestarias representa el 11,20% de los créditos iniciales. En el caso de las previsiones de ingreso, el porcentaje de modificaciones fue el 10,28%.

En el expediente de la liquidación se adjunta listado de modificaciones de crédito (punto 24.1.1.b) de la Memoria) que muestra, por cada aplicación presupuestaria de gastos, las modificaciones realizadas. Las modificaciones cuantitativas en los Créditos Iniciales del Presupuesto ascendieron a 35.179.476,69 €, con arreglo desglose:

Código Seguro de verificación:5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	03/04/2017
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	4/9



Tabla 3. Resumen modificaciones cuantitativas

Créditos extraord. y suplementos	31.084.039,36	Remanente de Tesorería Afectado	2.212.923,94
Incorporaciones de remanentes	2.937.369,97	Remanente de Tesorería General	31.808.485,39
Generaciones	1.158.067,36	Nuevos ingresos y Compromisos	1.158.067,36
Ampliaciones	0,00		
TOTAL MODIF. GASTOS	35.179.476,69	TOTAL FINANCIACIÓN	35.179.476,69

En cuanto a modificaciones no cuantitativas, se realizaron transferencias de créditos por importe de 4.865.010,76 euros y se dotaron créditos extraordinarios financiados con bajas por anulación de otros por importe de 4.553.019,03 euros.

El importe del Remanente afectado utilizado para incorporar créditos que amparaban gastos con financiación afectada, de incorporación obligatoria ascendió a 2.212.923,94 euros.

Es preciso aclarar que el Remanente de Tesorería incorporado a los conceptos de ingresos correspondientes para financiar modificaciones de créditos en gastos no puede ser objeto de liquidación de derechos, por lo que al analizar el desarrollo y ejecución del Presupuesto de Ingresos de un determinado ejercicio tenemos que tener en cuenta esa circunstancia. El importe total del Remanente de Tesorería de 2015 utilizado para modificaciones de crédito en 2016 fue 34.021.409,33 €, por lo que el importe de las previsiones definitivas de ingreso, descontada esa cantidad asciende a 343.227.799,35 €.

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo por ingreso ejecutado aquél que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 89,20 por cien de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio, porcentaje que asciende a 98,04 si descontamos el Remanente de Tesorería incorporado del ejercicio anterior. El porcentaje de recaudación del ejercicio fue el 84,39 por cien de los derechos reconocidos.

En cuanto a la ejecución de los gastos se ejecutó (entendiendo gasto ejecutado aquél que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el 85,55 por cien de los créditos definitivos.

En las siguientes tablas se muestra en detalle la ejecución de ingresos y gastos.

Tabla 4. Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	121.868.216,06	121.868.216,06	129.438.933,06	102.496.117,58	26.942.815,48
2	Impuestos indirectos	58.690.155,69	58.690.155,69	59.046.417,56	58.965.888,52	80.529,04
3	Tasas y otros	21.733.764,61	21.733.764,61	21.112.665,74	14.588.900,71	6.523.765,03
4	Transferencias corrientes	125.778.718,16	125.834.473,50	119.444.292,74	100.878.726,66	18.565.566,08
5	Ingresos patrimoniales	1.147.613,40	1.147.613,40	1.608.463,48	1.316.475,24	291.988,24
6	Enajenación de inversiones	1.426.427,45	1.426.427,45	89.207,07	89.207,07	-
7	Transferencias de capital	10.903.437,93	12.005.749,95	5.044.152,72	5.044.152,72	-
8	Activos financieros	521.398,69	34.542.808,02	706.244,61	573.285,53	132.959,08
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	342.069.731,99	377.249.208,68	336.490.376,98	283.952.754,03	52.537.622,95

Código Seguro de verificación:5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: [http://sedelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=](http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=)
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	03/04/2017
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==	PÁGINA 5/9



Tabla 5. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	113.980.659,28	112.448.967,68	111.557.528,16	110.724.777,21	832.750,95
2	Gastos en bienes ctes y serv	102.556.643,58	123.783.425,10	105.009.968,65	88.986.934,25	16.023.034,40
3	Gastos financieros	5.266.523,98	6.129.328,33	4.864.966,47	4.473.482,13	391.484,34
4	Transferencias corrientes	40.590.717,90	41.693.215,40	38.366.953,72	34.758.406,61	3.608.547,11
5	Fondo Contingencias	1.700.000,00	-	-	-	-
6	Inversiones reales	31.161.224,70	44.208.827,07	25.410.673,58	18.053.204,34	7.357.469,24
7	Transferencias de capital	7.096.950,23	9.268.432,78	1.947.324,75	1.670.908,60	276.416,15
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	448.559,06	448.559,06	-
9	Pasivos financieros	11.250.615,30	11.250.615,30	11.173.627,11	10.780.155,26	393.471,85
TOTAL GASTOS		314.068.334,97	349.247.811,66	298.779.601,50	269.896.427,46	28.883.174,04

2.2 Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago.

A. Derechos pendientes de cobro ejercicio 2016.

El total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 244.767.760,56 €, según el siguiente desglose:

Pendiente de cobro presupuesto corriente..... 52.537.622,95 €
Pendiente de cobro presupuestos cerrados..... 192.230.137,61 €

B. Obligaciones pendientes de pago ejercicio 2016.

El total de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 29.042.098,79€, según el siguiente desglose:

Pendiente de pago presupuesto corriente..... 28.883.174,04 €
Pendiente de pago presupuestos cerrados..... 158.924,75 €

2.3 Remanentes de crédito.

Están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. El importe de los Remanentes de Crédito es el siguiente:

Tabla 6. Remanentes de crédito

Cap.	Denominación	Remanente					Total
		Comprometido	No comprometido			Total	
			Disponible	Retenido	Autorizado		
1	Gastos de personal	302.681,16	289.113,23	299.645,13	0,00	0,00	891.439,52
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.207.526,10	1.681.730,01	8.098.225,99	1.835.974,35	950.000,00	18.773.456,45
3	Gastos financieros	96.772,47	1.146.203,64	21.385,75	0,00	0,00	1.264.361,86
4	Transferencias corrientes	445.994,75	1.047.073,87	1.472.848,05	345,01	360.000,00	3.326.261,68
5	Fondo Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	4.689.005,86	431.774,22	6.177.573,47	5.669,07	7.494.130,87	18.798.153,49
7	Transferencias de capital	2.503.815,29	242.978,69	5.055,95	0,00	4.569.258,10	7.321.108,03
8	Activos financieros	0,00	4.364,05	12.076,89	0,00	0,00	16.440,94
9	Pasivos financieros	68.488,66	8.499,53	0,00	0,00	0,00	76.988,19
Total		14.314.284,29	4.851.737,24	16.086.811,23	1.841.988,43	13.373.388,97	50.468.210,16

Estos remanentes podrán ser incorporados al ejercicio 2016, siempre que existan recursos financieros suficientes, en los casos y con las condiciones que señala el artículo 47 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril siempre y cuando se atienda al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

Código Seguro de verificación:5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	03/04/2017
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	6/9



2.4 Resultado Presupuestario del ejercicio.

Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. A este Resultado Presupuestario hay que ajustarlo en función de las obligaciones financiadas con Remanente líquido de Tesorería y de las diferencias de financiación, positivas y negativas, derivadas de Gastos con Financiación Afectada (GFA).

Respecto al primer ajuste a realizar, en el ejercicio 2016 el importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se financiaron con remanente de tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de 16.903.673,06 €. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no realiza un seguimiento individual, por cada gasto que se realiza de la utilización del Remanente de Tesorería General, por lo que este importe es una estimación. El importe se obtiene a partir de las aplicaciones presupuestarias que han tenido modificaciones de crédito financiadas con dicho remanente, como la suma de las diferencias positivas entre las obligaciones reconocidas en cada aplicación presupuestaria (a nivel de la respectiva vinculación jurídica) y los créditos definitivos de cada una de ellas, una vez deducidos los financiados con el referido recurso; todo ello bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar. En anexo I a este informe se muestra el cálculo realizado para esta estimación.

Respecto a los ajustes por las desviaciones de financiación imputables al ejercicio, según el SICAL las desviaciones negativas ascendieron a 1.167.522,67 € y las positivas a 4.034.990,23 €. Estos importes son los que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. Respecto a las deficiencias existentes en el control de los proyectos de gastos, me remito a anteriores informes (así, por ejemplo, en informes de las liquidaciones de los ejercicios 2007 y 2008, reiterándose la misma observación en los ejercicios siguientes) en los que se advierte de la necesidad de dotar adecuadamente de medios a este Órgano y de la necesaria colaboración y formación de los centros gestores.

En la tabla siguiente se muestra el Resultado Presupuestario del ejercicio que asciende a **51.746.980,98** euros.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	330.650.772,58	259.799.417,00		70.851.355,58
b) Otras operaciones no financieras	5.133.359,79	27.357.998,33		-22.224.638,54
1. Total operaciones no financieras	335.784.132,37	287.157.415,33		48.626.717,04
2. Activos financieros	706.244,61	448.559,06		257.685,55
3. Pasivos financieros	0,00	11.173.627,11		-11.173.627,11
2. Total operaciones financieras	706.244,61	11.622.186,17		-10.915.941,56
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	336.490.376,98	298.779.601,50		37.710.775,48
AJUSTES				14.036.205,50
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			16.903.673,06	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			1.167.522,67	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			4.034.990,23	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				51.746.980,98

7

Código Seguro de verificación:5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	03/04/2017
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==	PÁGINA 7/9



5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==

2.5 Remanente de Tesorería.

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes. El Remanente de Tesorería Total del ejercicio representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo.

En este Remanente de Tesorería Total (RTT) deberán distinguirse dos partes:

El Remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada, llamado Exceso de Financiación Afectada o Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada (RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto. Esta cifra resulta del seguimiento contable de los proyectos, por lo que debe tenerse presente el deficiente seguimiento de éstos comentado en el apartado 2.4 anterior.

$$RTGFA2016 = \sum DF+31/12/2016 = 3.830.402,04 \text{ €}$$

Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).- Se obtiene por diferencia entre el RTT restando el saldo de dudoso cobro y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada y el exceso supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras.


Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se deducirá del Remanente de Tesorería Total los **derechos** que se consideren **de difícil o imposible recaudación** según los criterios del nuevo artículo 193 bis del TRLRHL que señala que *“Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:*

- a) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.*
- b) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.*
- c) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.*
- d) *Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.”*

Aplicando estos criterios, el importe considerado como de difícil recaudación asciende a 145.383.441,50 .

Existen otros ajustes no contemplados en la ICAL pero sí recogidos en el modelo utilizado para el envío al MINHAP de los datos de la liquidación a través de la Oficina Virtual de Coordinación con las Entidades Locales que se refieren al saldo de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto al final del ejercicio y al saldo de las devoluciones de ingresos pendientes.

Código Seguro de verificación:5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/vai/Doc?csv=>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	03/04/2017
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==	PÁGINA 8/9
 5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==			

Ref.: NAR/JJSV
Exp: Liquidación del Presupuesto 2016.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2016 presenta el siguiente desglose:

Tabla 8. Remanente de Tesorería 2016

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2016	
COMPONENTES	IMPORTES (euros)
1. Fondos líquidos	137.671.095,06
2. Derechos pendientes de cobro	244.991.455,29
+ Del presupuesto corriente	52.537.622,95
+ De presupuestos cerrados	192.230.137,61
+ De operaciones no presupuestarias	223.694,73
3. Obligaciones pendientes de pago	44.414.419,18
+ Del presupuesto corriente	28.883.174,04
+ De presupuestos cerrados	158.924,75
+ De operaciones no presupuestarias	15.372.320,39
4. Partidas pendientes de aplicación	- 14.659.805,61
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.244.866,57
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3+4)	323.588.325,56
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	145.383.441,52
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	3.830.402,04
IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)	174.374.482,00
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a fin del ejercicio	18.712.107,31
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del ejercicio	199.205,94
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO. (IV-V-VI))	155.463.168,75

Es cuanto se ha de informar, salvo error u omisión involuntaria en los datos consultados.
Las Palmas de Gran Canaria a 23 de marzo de 2017.

Código Seguro de verificación:5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	03/04/2017
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5zG97Gjw1OX3X/wqRPrdVQ==	PÁGINA 9/9



ANEXO I

**OBLIGACIONES RECONOCIDAS FINANCIADAS
CON RLT**

Org	Pro	Eco		Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
04	1	1	1	2.723.829,84	2.707.528,94	0,00	0,00	16.300,90	0,00	-16.300,90	0,00
06	2	1	1	19.759.235,98	19.711.621,93	0,00	0,00	47.614,05	0,00	-47.614,05	0,00
03	9	1	1	1.359.574,29	1.348.240,89	0,00	0,00	11.333,40	0,00	-11.333,40	0,00
02	1	1	1	3.944.394,08	3.900.012,17	0,00	0,00	44.381,91	0,00	-44.381,91	0,00
0502C	23	1	1	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
0801K	92	1	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0201C	15	1	1	395,90	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	9	1	1	7.371.456,86	7.192.279,40	0,00	0,00	179.177,46	0,00	-179.177,46	0,00
07	1	1	1	169.841,75	165.496,53	0,00	0,00	4.345,22	0,00	-4.345,22	0,00
08	3	1	1	3.909.819,20	3.892.075,82	0,00	0,00	17.743,38	0,00	-17.743,38	0,00
04	9	1	1	132.057,38	126.316,50	0,00	0,00	5.740,88	0,00	-5.740,88	0,00
00	9	1	1	2.580.329,92	2.579.578,87	0,00	0,00	751,05	0,00	-751,05	0,00
0101D	93	1	1	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00
08	1	1	1	17.570.654,95	17.465.960,74	0,00	0,00	104.694,21	0,00	-104.694,21	0,00
03	4	1	1	666.569,26	663.302,54	0,00	0,00	3.266,72	0,00	-3.266,72	0,00
04	3	1	1	402.134,63	383.518,17	0,00	0,00	18.616,46	0,00	-18.616,46	0,00
0801D	13	1	1	2.000,00	743,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	-1.257,00	0,00
0701A	17	1	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	9	1	1	1.013.455,08	966.219,84	0,00	0,00	47.235,24	0,00	-47.235,24	0,00
09	3	1	1	96.635,17	93.393,14	0,00	0,00	3.242,03	0,00	-3.242,03	0,00
0901A	23	1	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801B	92	1	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
05	9	1	1	2.068.572,34	2.060.344,66	0,00	0,00	8.227,68	0,00	-8.227,68	0,00
09	2	1	1	8.117.264,17	8.092.440,25	0,00	0,00	24.823,92	0,00	-24.823,92	0,00
03	1	1	1	1.139.440,27	1.120.447,10	0,00	0,00	18.993,17	0,00	-18.993,17	0,00
0701B	1	1	1	19.514.669,10	19.459.256,82	0,00	0,00	55.412,28	0,00	-55.412,28	0,00
06	4	1	1	687.128,35	681.363,91	0,00	0,00	5.764,44	0,00	-5.764,44	0,00
0402A	16	1	1	4.000,00	2.795,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	-1.205,00	0,00
01	9	1	1	6.709.202,93	6.676.221,06	0,00	0,00	32.981,87	0,00	-32.981,87	0,00
0101C	93	1	1	3.000,00	830,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	-2.170,00	0,00
0101E	93	1	1	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101B	93	1	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901C	23	2	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502E	23	2	2	22.913,00	20.927,91	0,00	0,00	1.985,09	0,00	-1.985,09	0,00
0901A	23	2	2	9.728.182,49	7.144.248,10	0,00	66.789,55	2.583.934,39	66.789,55	-2.517.144,84	0,00
0801H	92	2	2	1.600,00	916,96	0,00	0,00	683,04	0,00	-683,04	0,00
0401D	15	2	2	4.338.663,08	4.305.102,81	0,00	0,00	33.560,27	0,00	-33.560,27	0,00
0601A	92	2	2	136.127,78	128.492,31	0,00	0,00	7.635,47	0,00	-7.635,47	0,00
0101F	93	2	2	12.000,00	4.369,59	0,00	0,00	7.630,41	0,00	-7.630,41	0,00
0001D	92	2	2	12.000,00	11.681,93	0,00	0,00	318,07	0,00	-318,07	0,00
0502E	92	2	2	292.237,00	276.785,85	0,00	0,00	15.451,15	0,00	-15.451,15	0,00
0201B	15	2	2	320.000,00	294.232,95	0,00	0,00	25.767,05	0,00	-25.767,05	0,00
0801F	13	2	2	49.000,00	47.710,03	0,00	0,00	1.289,97	0,00	-1.289,97	0,00
0801G	13	2	2	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00
0302A	13	2	2	1.649.559,67	1.594.247,27	0,00	87.531,09	55.312,40	87.531,09	32.218,69	32.218,69
0401A	17	2	2	17.821.500,70	17.540.676,41	0,00	1.796.500,70	280.824,29	1.796.500,70	1.515.676,41	1.515.676,41
0502A	92	2	2	160.000,00	86.750,06	0,00	0,00	73.249,94	0,00	-73.249,94	0,00
0302B	13	2	2	508.631,72	388.203,87	0,00	0,00	120.427,85	0,00	-120.427,85	0,00
0801E	13	2	2	470.266,08	422.158,71	0,00	0,00	48.107,37	0,00	-48.107,37	0,00
0801K	92	2	2	9.000,00	101,15	0,00	0,00	8.898,85	0,00	-8.898,85	0,00
0101A	93	2	2	48.234,12	23.241,32	0,00	0,00	24.992,80	0,00	-24.992,80	0,00
0101D	93	2	2	12.920,00	4.918,49	0,00	0,00	8.001,51	0,00	-8.001,51	0,00
0801A	91	2	2	130.000,00	128.788,05	0,00	0,00	1.211,95	0,00	-1.211,95	0,00
0601B	92	2	2	243.800,00	87.737,26	0,00	0,00	156.062,74	0,00	-156.062,74	0,00
0401A	93	2	2	1.497.005,20	1.449.162,64	0,00	0,00	47.842,56	0,00	-47.842,56	0,00
0801C	92	2	2	35.074,04	34.918,62	0,00	4.074,04	155,42	4.074,04	3.918,62	3.918,62
0401B	31	2	2	363.000,00	357.531,94	0,00	0,00	5.468,06	0,00	-5.468,06	0,00
0502C	23	2	2	23.378,00	5.640,97	0,00	0,00	17.737,03	0,00	-17.737,03	0,00
0902A	23	2	2	159.210,34	52.418,01	0,00	0,00	106.792,33	0,00	-106.792,33	0,00
0001A	91	2	2	121.280,80	57.799,74	0,00	0,00	63.481,06	0,00	-63.481,06	0,00
0302C	17	2	2	3.000.000,00	2.942.695,20	0,00	0,00	57.304,80	0,00	-57.304,80	0,00
0301D	49	2	2	34.509,35	23.057,81	0,00	37,45	11.451,54	37,45	-11.414,09	0,00

Org	Pro	Eco		Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
0502D	32	2	2	18.650,00	13.336,74	0,00	0,00	5.313,26	0,00	-5.313,26	0,00
0201C	15	2	2	106.200,83	75.824,98	0,00	0,00	30.375,85	0,00	-30.375,85	0,00
0302B	92	2	2	649.988,28	558.608,15	0,00	0,00	91.380,13	0,00	-91.380,13	0,00
0502B	92	2	2	206.600,00	204.957,28	0,00	0,00	1.642,72	0,00	-1.642,72	0,00
0502F	32	2	2	24.343,81	21.926,87	0,00	0,00	2.416,94	0,00	-2.416,94	0,00
0602A	43	2	2	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701B	16	2	2	23.381.834,69	22.034.296,24	0,00	3.250.284,69	1.347.538,45	3.250.284,69	1.902.746,24	1.902.746,24
0301B	43	2	2	86.000,00	83.613,63	0,00	0,00	2.386,37	0,00	-2.386,37	0,00
0101G	93	2	2	3.119.147,96	2.561.760,23	0,00	0,00	557.387,73	0,00	-557.387,73	0,00
0301D	43	2	2	191.047,29	163.421,47	0,00	6.044,84	27.625,82	6.044,84	-21.580,98	0,00
0001B	91	2	2	216.969,43	156.501,00	0,00	22.590,93	60.468,43	22.590,93	-37.877,50	0,00
0502C	32	2	2	28.425,00	28.239,89	0,00	0,00	185,11	0,00	-185,11	0,00
0601C	92	2	2	231.971,46	136.189,69	0,00	0,00	95.781,77	0,00	-95.781,77	0,00
0302B	16	2	2	42.000,00	21.435,99	0,00	0,00	20.564,01	0,00	-20.564,01	0,00
0502E	32	2	2	21.550,00	21.432,95	0,00	0,00	117,05	0,00	-117,05	0,00
0801B	92	2	2	69.366,56	48.930,61	0,00	0,00	20.435,95	0,00	-20.435,95	0,00
0501A	92	2	2	139.573,75	127.995,64	0,00	0,00	11.578,11	0,00	-11.578,11	0,00
0402B	16	2	2	19.895.681,69	12.185.965,83	0,00	14.501.517,58	7.709.715,86	14.501.517,58	6.791.801,72	6.791.801,72
0401C	16	2	2	1.687.097,83	1.662.091,83	0,00	0,00	25.006,00	0,00	-25.006,00	0,00
0101H	92	2	2	140.000,00	88.857,90	0,00	0,00	51.142,10	0,00	-51.142,10	0,00
0602A	23	2	2	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402A	16	2	2	6.599.210,34	4.562.099,24	0,00	0,00	2.037.111,10	0,00	-2.037.111,10	0,00
0602A	92	2	2	170.067,50	149.592,50	0,00	0,00	20.475,00	0,00	-20.475,00	0,00
0602B	92	2	2	36.740,00	28.041,51	0,00	0,00	8.698,49	0,00	-8.698,49	0,00
0901B	33	2	2	200.000,00	190.273,80	0,00	0,00	9.726,20	0,00	-9.726,20	0,00
0601A	49	2	2	2.615.909,54	2.113.449,87	0,00	0,00	502.459,67	0,00	-502.459,67	0,00
0502B	32	2	2	34.405,06	34.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201A	15	2	2	1.376.918,82	947.971,99	0,00	59.618,82	428.946,83	59.618,82	-369.328,01	0,00
0701A	17	2	2	427.898,34	142.889,45	0,00	0,00	285.008,89	0,00	-285.008,89	0,00
0502F	92	2	2	188.401,91	168.167,31	0,00	0,00	20.234,60	0,00	-20.234,60	0,00
0301C	24	2	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0101B	93	2	2	29.920,00	4.250,74	0,00	0,00	25.669,26	0,00	-25.669,26	0,00
0602A	13	2	2	33.850,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801I	92	2	2	371.403,10	297.737,57	0,00	124.283,10	73.665,53	124.283,10	50.617,57	50.617,57
0801J	92	2	2	872.752,28	853.669,71	0,00	0,00	19.082,57	0,00	-19.082,57	0,00
0801D	13	2	2	730.000,00	415.690,64	0,00	0,00	314.309,36	0,00	-314.309,36	0,00
0302B	17	2	2	8.160,00	5.638,91	0,00	0,00	2.521,09	0,00	-2.521,09	0,00
0802A	32	2	2	14.223.429,97	13.873.062,87	0,00	0,00	350.367,10	0,00	-350.367,10	0,00
0502C	92	2	2	209.169,80	136.366,71	0,00	0,00	72.803,09	0,00	-72.803,09	0,00
0502D	23	2	2	31.050,00	29.450,54	0,00	0,00	1.599,46	0,00	-1.599,46	0,00
0502B	23	2	2	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802A	33	2	2	1.280.000,00	1.175.266,62	0,00	0,00	104.733,38	0,00	-104.733,38	0,00
0502D	92	2	2	198.800,00	169.341,09	0,00	0,00	29.458,91	0,00	-29.458,91	0,00
0502F	23	2	2	22.376,12	16.309,50	0,00	0,00	6.066,62	0,00	-6.066,62	0,00
0502F	33	2	2	7.380,00	6.265,64	0,00	0,00	1.114,36	0,00	-1.114,36	0,00
0101C	93	2	2	137.673,41	111.863,95	0,00	12.273,41	25.809,46	12.273,41	-13.536,05	0,00
0101E	93	2	2	2.359.767,16	1.800.447,75	0,00	0,00	559.319,41	0,00	-559.319,41	0,00
0602A	93	2	2	1.112,80	1.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801J	92	3	3	10.000,00	3.116,85	0,00	0,00	6.883,15	0,00	-6.883,15	0,00
0602A	92	3	3	50.000,00	12.154,47	0,00	0,00	37.845,53	0,00	-37.845,53	0,00
0201C	15	3	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0402B	16	3	3	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
0101C	93	3	3	917.576,39	244.233,00	0,00	0,00	673.343,39	0,00	-673.343,39	0,00
0401C	16	3	3	341.373,80	192.369,05	0,00	0,00	149.004,75	0,00	-149.004,75	0,00
0201A	15	3	3	4.185.653,60	4.167.512,49	0,00	6.844,76	18.141,11	6.844,76	-11.296,35	0,00
0101C	01	3	3	608.724,54	245.580,61	0,00	0,00	363.143,93	0,00	-363.143,93	0,00
0502F	23	4	4	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
0502F	92	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602A	92	4	4	623.497,50	0,00	0,00	0,00	623.497,50	0,00	-623.497,50	0,00
0001A	43	4	4	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801A	91	4	4	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
0502E	23	4	4	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Org	Pro	Eco		Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
0502B	23	4	4	11.600,00	11.599,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
0502B	92	4	4	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902A	23	4	4	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
0601A	49	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901C	23	4	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0502F	33	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502C	23	4	4	20.600,00	20.536,00	0,00	0,00	64,00	0,00	-64,00	0,00
0502D	23	4	4	9.900,00	8.476,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	-1.424,00	0,00
0901A	23	4	4	8.768.034,47	7.632.044,61	0,00	0,00	1.135.989,86	0,00	-1.135.989,86	0,00
0901B	33	4	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
0101D	92	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201A	15103	6	6	5.600.591,45	286.916,01	0,00	0,00	5.313.675,44	0,00	-5.313.675,44	0,00
0601A	49	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901A	23	7	7	45.000,00	39.944,05	0,00	0,00	5.055,95	0,00	-5.055,95	0,00
0601A	13	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201A	15	7	7	426.626,30	426.626,30	0,00	61.154,89	0,00	61.154,89	61.154,89	61.154,89
0902A	23	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601A	16	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601A	44	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601A	92	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601A	17	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602A	92	8	8	465.000,00	448.559,06	0,00	0,00	16.440,94	0,00	-16.440,94	0,00
0101C	01	9	9	11.250.615,30	11.173.627,11	0,00	0,00	76.988,19	0,00	-76.988,19	0,00
0101A	93	60	6	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00
0302A	44	60	6	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
0201A	15	60	6	11.368.903,91	9.546.080,01	0,00	0,00	1.822.823,90	0,00	-1.822.823,90	0,00
0302C	17	60	6	19.564,00	19.563,70	0,00	0,00	0,30	0,00	-0,30	0,00
0201A	44	60	6	112.419,54	105.937,24	0,00	112.419,54	6.482,30	112.419,54	105.937,24	105.937,24
0801E	13	60	6	51.700,00	19.117,05	0,00	0,00	32.582,95	0,00	-32.582,95	0,00
0401A	93	60	6	9.244,80	9.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402B	16	60	6	201.100,00	3.057,42	0,00	0,00	198.042,58	0,00	-198.042,58	0,00
0201B	15	60	6	13.421,20	13.390,26	0,02	13.390,26	30,94	13.390,28	13.359,34	13.359,34
0201A	16	61	6	511.062,07	303.060,42	0,00	511.062,07	208.001,65	511.062,07	303.060,42	303.060,42
0401D	15	61	6	1.225.485,24	776.983,70	0,00	260.000,57	448.501,54	260.000,57	-188.500,97	0,00
0301D	43	61	6	75.000,00	49.465,09	0,00	0,00	25.534,91	0,00	-25.534,91	0,00
0402B	16	61	6	2.405.198,59	1.732.952,61	0,00	156.298,59	672.245,98	156.298,59	-515.947,39	0,00
0302C	17	61	6	74.500,00	49.684,33	0,00	0,00	24.815,67	0,00	-24.815,67	0,00
0201A	17	61	6	564.927,62	416.666,14	0,00	564.927,62	148.261,48	564.927,62	416.666,14	416.666,14
0201A	93	61	6	98.841,43	90.133,61	0,00	98.841,43	8.707,82	98.841,43	90.133,61	90.133,61
0201A	15	61	6	7.797.423,15	5.404.768,35	0,00	7.797.423,15	2.392.654,80	7.797.423,15	5.404.768,35	5.404.768,35
0701A	17	61	6	14.777,49	14.777,47	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00
0201A	44	61	6	105.547,59	84.416,11	0,00	105.547,59	21.131,48	105.547,59	84.416,11	84.416,11
0801E	13	62	6	1.289.609,22	507.015,34	187.643,94	19.172,00	782.593,88	206.815,94	-575.777,94	0,00
0101G	16	62	6	13.397,53	0,00	0,00	0,00	13.397,53	0,00	-13.397,53	0,00
0601A	93	62	6	3.600,00	2.337,03	0,00	0,00	1.262,97	0,00	-1.262,97	0,00
0601A	49	62	6	322.660,00	318.964,36	0,00	0,00	3.695,64	0,00	-3.695,64	0,00
0502F	92	62	6	9.500,00	5.264,40	0,00	0,00	4.235,60	0,00	-4.235,60	0,00
0201A	15	62	6	105.550,41	105.550,41	0,00	105.550,41	0,00	105.550,41	105.550,41	105.550,41
0502B	32	62	6	2.894,94	0,00	0,00	0,00	2.894,94	0,00	-2.894,94	0,00
0402B	16	62	6	16.280,60	0,00	0,00	0,00	16.280,60	0,00	-16.280,60	0,00
0302C	17	62	6	6.149,20	6.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101G	92	62	6	61.487,60	22.186,56	0,00	0,00	39.301,04	0,00	-39.301,04	0,00
0502B	92	62	6	9.000,00	5.390,57	0,00	0,00	3.609,43	0,00	-3.609,43	0,00
0101G	13	62	6	55.307,69	18.756,73	0,00	0,00	36.550,96	0,00	-36.550,96	0,00
0502C	92	62	6	5.842,20	3.937,60	0,00	0,00	1.904,60	0,00	-1.904,60	0,00
0101G	17	62	6	12.427,03	10.100,80	0,00	0,00	2.326,23	0,00	-2.326,23	0,00
0101G	91	62	6	3.719,20	556,20	0,00	0,00	3.163,00	0,00	-3.163,00	0,00
0801C	92	62	6	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0302B	13	62	6	401.250,00	372.736,00	0,00	0,00	28.514,00	0,00	-28.514,00	0,00
0201C	15	62	6	8.100,01	0,00	0,00	0,00	8.100,01	0,00	-8.100,01	0,00
0101G	93	62	6	1.023.096,50	757.955,10	0,00	0,00	265.141,40	0,00	-265.141,40	0,00
0502E	92	62	6	5.500,00	5.356,96	0,00	0,00	143,04	0,00	-143,04	0,00

Org	Pro	Eco		Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
0502A	92	62	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901A	23	62	6	18.816,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701B	16	62	6	41.950,00	2.156,39	0,00	0,00	39.793,61	0,00	-39.793,61	0,00
0101G	43	62	6	748,45	358,45	0,00	0,00	390,00	0,00	-390,00	0,00
0502D	92	62	6	8.000,00	7.994,35	0,00	0,00	5,65	0,00	-5,65	0,00
0101G	15	62	6	1.899,26	0,00	0,00	0,00	1.899,26	0,00	-1.899,26	0,00
0802A	32	62	6	6.400,91	6.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801D	13	62	6	110.692,31	65.657,98	0,00	0,00	45.034,33	0,00	-45.034,33	0,00
0502F	33	62	6	7.000,00	186,18	0,00	0,00	6.813,82	0,00	-6.813,82	0,00
0801G	13	62	6	31.164,33	0,00	0,00	0,00	31.164,33	0,00	-31.164,33	0,00
0801K	92	62	6	672,30	672,30	0,00	672,30	0,00	672,30	672,30	672,30
0701A	17	62	6	1.877,94	0,00	0,00	0,00	1.877,94	0,00	-1.877,94	0,00
0601A	92	62	6	24.367,70	24.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402A	16	62	6	21.000,00	2.103,73	0,00	0,00	18.896,27	0,00	-18.896,27	0,00
0601A	13	62	6	6.000,00	5.894,63	0,00	0,00	105,37	0,00	-105,37	0,00
0101G	23	62	6	47.157,00	3.754,41	0,00	0,00	43.402,59	0,00	-43.402,59	0,00
0901A	23	63	6	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
0201A	15	63	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701B	16	63	6	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
0602A	92	64	6	3.477,50	0,00	0,00	0,00	3.477,50	0,00	-3.477,50	0,00
0801E	13	64	6	192.828,97	0,00	0,00	0,00	192.828,97	0,00	-192.828,97	0,00
0401D	15	64	6	9.430,00	8.463,08	0,00	0,00	966,92	0,00	-966,92	0,00
0402A	16	64	6	5.735,00	5.728,02	0,00	0,00	6,98	0,00	-6,98	0,00
0101A	93	64	6	20.628,08	20.628,08	0,00	17.975,00	0,00	17.975,00	17.975,00	17.975,00
0901A	23	64	6	9.000,00	8.999,99	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
0201C	15	64	6	18.404,00	0,00	0,00	0,00	18.404,00	0,00	-18.404,00	0,00
0101B	93	64	6	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
0602A	9	150	1	10.628,01	7.172,23	0,00	0,00	3.455,78	0,00	-3.455,78	0,00
0602A	9	151	1	1.108.000,00	1.107.278,93	0,00	0,00	721,07	0,00	-721,07	0,00
0602B	9	12101	1	14.732,43	14.211,21	0,00	0,00	521,22	0,00	-521,22	0,00
0801C	3	12101	1	120.335,74	119.961,12	0,00	0,00	374,62	0,00	-374,62	0,00
0601A	4	12101	1	92.435,23	90.269,26	0,00	0,00	2.165,97	0,00	-2.165,97	0,00
0201A	1	12101	1	105.829,73	101.136,04	0,00	0,00	4.693,69	0,00	-4.693,69	0,00
0301B	4	12101	1	659,48	0,00	0,00	0,00	659,48	0,00	-659,48	0,00
0801K	9	12101	1	63.951,42	50.339,08	0,00	0,00	13.612,34	0,00	-13.612,34	0,00
0502C	9	12101	1	42.267,36	42.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101D	9	12101	1	69.523,20	69.266,53	0,00	0,00	256,67	0,00	-256,67	0,00
0601B	9	12101	1	23.198,69	23.128,96	0,00	0,00	69,73	0,00	-69,73	0,00
0401A	1	12101	1	7.329,60	7.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502D	9	12101	1	32.883,44	32.071,16	0,00	0,00	812,28	0,00	-812,28	0,00
0101B	9	12101	1	147.773,38	115.890,59	0,00	0,00	31.882,79	0,00	-31.882,79	0,00
0502F	9	12101	1	30.450,42	30.295,68	0,00	0,00	154,74	0,00	-154,74	0,00
0201C	1	12101	1	248.903,10	244.592,30	0,00	0,00	4.310,80	0,00	-4.310,80	0,00
0801G	1	12101	1	13.704,32	11.272,65	0,00	0,00	2.431,67	0,00	-2.431,67	0,00
0502B	9	12101	1	24.121,76	23.332,56	0,00	0,00	789,20	0,00	-789,20	0,00
0501A	9	12101	1	13.103,70	12.948,96	0,00	0,00	154,74	0,00	-154,74	0,00
0402B	1	12101	1	40.316,08	39.477,07	0,00	0,00	839,01	0,00	-839,01	0,00
0701A	1	12101	1	2.407,10	1.532,16	0,00	0,00	874,94	0,00	-874,94	0,00
0602A	9	12101	1	162.075,41	151.909,18	0,00	0,00	10.166,23	0,00	-10.166,23	0,00
0302C	1	12101	1	13.926,24	13.539,40	0,00	0,00	386,84	0,00	-386,84	0,00
0802A	3	12101	1	41.354,35	38.161,21	0,00	0,00	3.193,14	0,00	-3.193,14	0,00
0101A	9	12101	1	27.003,47	26.915,92	0,00	0,00	87,55	0,00	-87,55	0,00
0101E	9	12101	1	390.552,00	379.086,28	0,00	0,00	11.465,72	0,00	-11.465,72	0,00
0101G	9	12101	1	10.008,92	10.008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401D	1	12101	1	33.498,31	33.227,52	0,00	0,00	270,79	0,00	-270,79	0,00
0901B	3	12101	1	14.172,04	13.193,28	0,00	0,00	978,76	0,00	-978,76	0,00
0801E	1	12101	1	1.681.402,51	1.673.561,07	0,00	0,00	7.841,44	0,00	-7.841,44	0,00
0001A	9	12101	1	88.707,78	88.643,37	0,00	0,00	64,41	0,00	-64,41	0,00
0101H	9	12101	1	73.036,48	72.096,48	0,00	0,00	940,00	0,00	-940,00	0,00
0302A	1	12101	1	58.105,40	55.308,44	0,00	0,00	2.796,96	0,00	-2.796,96	0,00
0601C	9	12101	1	111.079,32	111.064,60	0,00	0,00	14,72	0,00	-14,72	0,00
0801D	1	12101	1	6.423.749,75	6.414.577,43	0,00	0,00	9.172,32	0,00	-9.172,32	0,00

Org	Pro	Eco		Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
0401A	9	12101	1	12.948,96	12.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801I	9	12101	1	18.812,64	17.229,52	0,00	0,00	1.583,12	0,00	-1.583,12	0,00
0001D	9	12101	1	90.994,63	90.903,00	0,00	0,00	91,63	0,00	-91,63	0,00
0101F	9	12101	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801J	9	12101	1	27.771,04	25.037,84	0,00	0,00	2.733,20	0,00	-2.733,20	0,00
0801H	9	12101	1	49.153,11	43.659,72	0,00	0,00	5.493,39	0,00	-5.493,39	0,00
0901A	2	12101	1	264.044,25	250.374,47	0,00	0,00	13.669,78	0,00	-13.669,78	0,00
0401B	3	12101	1	39.204,75	34.856,32	0,00	0,00	4.348,43	0,00	-4.348,43	0,00
0101C	9	12101	1	142.368,08	90.021,01	0,00	0,00	52.347,07	0,00	-52.347,07	0,00
0301D	4	12101	1	84.276,24	82.598,55	0,00	0,00	1.677,69	0,00	-1.677,69	0,00
0302B	9	12101	1	27.359,04	27.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201B	1	12101	1	39.579,84	38.879,46	0,00	0,00	700,38	0,00	-700,38	0,00
0502E	9	12101	1	43.413,92	43.413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502A	9	12101	1	12.948,96	12.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402A	1	12101	1	11.971,68	11.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701B	1	13001	1	258.285,92	227.408,98	0,00	0,00	30.876,94	0,00	-30.876,94	0,00
0602A	9	13001	1	30.137,00	30.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201C	15102	22790	2	120.000,00	80.063,00	0,00	0,00	39.937,00	0,00	-39.937,00	0,00
0701A	17200	41000	4	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601D	34000	41000	4	4.491.000,00	4.047.596,49	0,00	0,00	443.403,51	0,00	-443.403,51	0,00
0301C	24100	41000	4	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301C	23100	44200	4	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
0802A	32600	44200	4	440.083,43	440.083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301A	43200	44900	4	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33400	44900	4	6.430.500,00	6.330.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
0302A	44110	44900	4	10.018.000,00	9.818.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
0302A	44110	46700	4	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001C	91200	48001	4	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201B	15210	48900	4	1.000.000,00	984.818,19	0,00	0,00	15.181,81	0,00	-15.181,81	0,00
0402B	23100	48900	4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
0801C	33400	48901	4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801A	91200	48905	4	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33300	48913	4	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802A	32600	48914	4	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
0802A	32600	48915	4	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33400	48923	4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33300	48924	4	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33400	48925	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33400	48926	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33400	48927	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33400	48928	4	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33400	48929	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301B	43000	48932	4	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
0301B	43000	48933	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
0301B	43000	48934	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0401B	31100	48935	4	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301D	43300	48936	4	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301D	49300	48937	4	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
0801C	33400	48938	4	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33400	48939	4	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801C	33400	48940	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201A	15101	60900	6	7.022.323,23	2.842.298,99	0,00	1.317.736,72	4.180.024,24	1.317.736,72	-2.862.287,52	0,00
0601A	49100	64100	6	309.697,49	176.030,49	0,00	0,00	133.667,00	0,00	-133.667,00	0,00
0201B	15210	68200	6	1.388.676,39	1.138.690,32	45.752,95	476,26	249.986,07	46.229,21	-203.756,86	0,00
0601D	34000	71000	7	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
0301C	24100	71000	7	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00
0802A	32600	78900	7	52.126,10	49.264,44	0,00	0,00	2.861,66	0,00	-2.861,66	0,00
0201B	15210	78900	7	8.309.680,38	1.431.489,96	491.049,12	0,00	6.878.190,42	491.049,12	-6.387.141,30	0,00
				349.247.811,66	298.779.601,50	724.446,03	31.084.039,36	50.468.210,16	31.808.485,39	-18.659.724,77	16.903.673,06

cap	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
1	112.448.967,68	111.557.528,16	0,00	0,00	891.439,52	0,00	-891.439,52	0,00
2	123.783.425,10	105.009.968,65	0,00	19.931.546,20	18.773.456,45	19.931.546,20	1.158.089,75	10.296.979,25
3	6.129.328,33	4.864.966,47	0,00	6.844,76	1.264.361,86	6.844,76	-1.257.517,10	0,00
4	41.693.215,40	38.366.953,72	0,00	0,00	3.326.261,68	0,00	-3.326.261,68	0,00
6	44.208.827,07	25.410.673,58	233.396,91	11.084.493,51	18.798.153,49	11.317.890,42	-7.480.263,07	6.545.538,92
7	9.268.432,78	1.947.324,75	491.049,12	61.154,89	7.321.108,03	552.204,01	-6.768.904,02	61.154,89
8	465.000,00	448.559,06	0,00	0,00	16.440,94	0,00	-16.440,94	0,00
9	11.250.615,30	11.173.627,11	0,00	0,00	76.988,19	0,00	-76.988,19	0,00
	349.247.811,66	298.779.601,50	724.446,03	31.084.039,36	50.468.210,16	31.808.485,39	-18.659.724,77	16.903.673,06

ANEXO II

CÁLCULO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS DE DUDOSO COBRO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS: SALDOS DE DUDOSO COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	cap 1	cap 2	cap 3	cap 4	cap 5	cap 6	cap 7	cap 8	cap 9	total
1	184	108.183,25	50.004,21	92.510,90						250.698,36
1	185		6.689,26	178.928,03						185.617,29
1	186	383.583,01		185.866,10						569.449,11
1	187	33.300,83		87.654,70						120.955,53
1	188	64.684,27		72.740,33	56.126,43					193.551,03
1	189	92.916,24		16.337,35	99.167,00					208.420,59
1	190	44.620,07		204.468,98						249.089,05
1	191	163.688,11		51.083,18	198.334,00					574.360,59
1	192	227.904,17		504.808,69	17.327,57					857.856,62
1	193	1.397.636,78		339.309,38	232,95					1.774.860,82
1	194	1.903.336,02		682.882,48	2.764,72					2.588.983,22
1	195	1.365.765,45		447.341,89						1.819.383,77
1	196	2.518.963,97	4.004,95	545.871,93	3.373,25		129.270,97	3.439,08		3.345.647,62
1	197	2.868.259,16		327.797,95	711,82			45.238,10		3.243.414,88
1	198	3.027.681,77	662,50	547.345,32	336,41		482.790,37	3.053,16		4.105.970,15
1	199	3.040.671,03		1.168.283,20	291.308,48		3.588.946,17	1.080.657,86		9.170.269,57
1	200	3.348.900,65		582.668,74	43.462,04		0,33			3.975.846,68
1	2001	3.167.390,23		553.035,20	267,66					4.837.846,02
1	2002	3.092.072,85		1.287.166,62	396,00					4.379.635,47
1	2003	2.694.533,93		977.698,62	575,48					3.672.808,03
1	2004	2.739.765,15		617.511,38	982,04		1.519.744,26			3.389.936,48
1	2005	3.169.351,66		804.151,86	3.618,76					5.498.156,32
1	2006	2.533.956,52		1.627.243,64	941,44	8.331.471,93				12.493.613,53
1	2007	3.954.715,75	7.242,00	2.494.279,29	189.906,71	90.383,46				6.736.527,21
1	2008	4.677.524,29		3.138.406,56	221.373,17	5.695.871,15	90.346,86	5.076,75		13.828.598,78
1	2009	5.005.541,15		3.011.416,37	231.099,56	307.787,32	69.480,11	1.516,42		8.626.840,93
1	2010	7.643.461,04		2.480.872,37	127.423,56					10.251.756,97
1	2011	7.413.429,18	2.725,59	2.995.901,66	215.745,23		263,26			10.628.064,92
1	2012	10.417.647,96	291.609,29	4.271.746,18	157.755,17		3.053,93			15.141.812,53
1	2013	11.688.505,29		4.001.936,30	1.206.708,53		84,99			16.913.589,63
1	2014	12.631.143,30	30.293,30	5.303.160,84	29.839,81	118.488,90	3.560,33			18.116.486,48
1	2015	18.288.746,08	43.264,87	5.738.300,67	9.738,14	379.254,98	20.784,69			24.480.089,43
		119.707.879,16	436.495,97	45.338.726,71	2.683.336,52	17.013.993,09	0,00	5.880.579,07	1.169.127,09	192.230.137,61

Pdte de cobro
 42.596.575,91
 16.913.589,63
 25.769.877,45
 106.950.094,62
192.230.137,61

25%
 50%
 75%
 100%

Dudoso cobro a 31/dic/16
145.383.441,50
145.383.441,50

a) 2014 y 2015 25% 10.649.143,98
 b) 2013 50% 8.456.794,82
 c) 2011 y 2012 75% 19.327.408,09
 d) <2010 100% 106.950.094,62

Npntario d) <2010 100% no procede según la ley



Resolución Del TITULAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

ANTECEDENTES

Los estados, cuentas y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2016 han sido confeccionados por el Órgano de Gestión Económico-Financiera que, en fecha 23 de marzo de 2017, ha emitido informe al respecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se apureba la Instrucción modelo normal de contabilidad local, adelante, ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de los presupuestos de las entidades locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2016, (B.O. P. de las Palmas 1/2016 de 1 de enero).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los Decretos de la Alcaldía números 21611/2015 de 10 de julio, 21615/2015, de 10 de julio, 26299/2015, de 19 de agosto Y 1590/2017, de 20 de enero.

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2016, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en resumen es el siguiente:

Z006754ad1210b17df607e1039050b21f

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/val/Doc/in/dex.jsp?csv=Z006754ad1210b17df607e1039050b21f

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	11/05/2017 11:39
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 09:29
FELIPE MBA EBEBELE (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:52



Área de gobierno de Economía y Hacienda

Ref.: DGP/NAR/AMS

Expte.: LIQAYTO2016

Trámite: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

a) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos. Resumen por capítulos

Cap.	Descripción	Previsiones iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	121.868.216,06	121.868.216,06	129.438.933,06	102.496.117,58	26.942.815,48
2	Impuestos indirectos	58.690.155,69	58.690.155,69	59.046.417,56	58.965.888,52	80.529,04
3	Tasas, precios públicos y otros	21.733.764,61	21.733.764,61	21.112.665,74	14.588.900,71	6.523.765,03
4	Transferencias corrientes	125.778.718,16	125.834.473,50	119.444.292,74	100.878.726,66	18.565.566,08
5	Ingresos Patrimoniales	1.147.613,40	1.147.613,40	1.608.463,48	1.316.475,24	291.988,24
6	Enajenación de inversiones	1.426.427,45	1.426.427,45	89.207,07	89.207,07	-
7	Transferencias de capital	10.903.437,93	12.005.749,95	5.044.152,72	5.044.152,72	-
8	Activos financieros	521.398,69	34.542.808,02	706.244,61	573.285,53	132.959,08
9	Pasivos Financieros	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		342.069.731,99	377.249.208,68	336.490.376,98	283.952.754,03	52.537.622,95

b) Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. Resumen por capítulos

Cap.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	113.980.659,28	112.448.967,68	111.557.528,16	110.724.777,21	832.750,95
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	102.556.643,58	123.783.425,10	105.009.968,65	88.986.934,25	16.023.034,40
3	Gastos financieros	5.266.523,98	6.129.328,33	4.864.966,47	4.473.482,13	391.484,34
4	Transferencias corrientes	40.590.717,90	41.693.215,40	38.366.953,72	34.758.406,61	3.608.547,11
5	Fondo de coningencia y otros imprevistos	1.700.000,00	-	-	-	-
6	Inversiones reales	31.161.224,70	44.208.827,07	25.410.673,58	18.053.204,34	7.357.469,24
7	Transferencias de capital	7.096.950,23	9.268.432,78	1.947.324,75	1.670.908,60	276.416,15
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	448.559,06	448.559,06	-
9	Pasivos financieros	11.250.615,30	11.250.615,30	11.173.627,11	10.780.155,26	393.471,85
TOTAL GASTOS		314.068.334,97	349.247.811,66	298.779.601,50	269.896.427,46	28.883.174,04

Z006754ad1210b17df607e1039050b21f

http://sedelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/in dex.jsp?csv=z006754ad1210b17df607e1039050b21f

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	11/05/2017 11:39
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 09:29
FELIPE MBA EBEBELE (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:52



Área de gobierno de Economía y Hacienda

Ref.: DGP/NAR/AMS

Expte.: LIQAYTO2016

Trámite: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

c) Resultado presupuestario 2016

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	330.650.772,58	259.799.417,00		70.851.355,58
b) Otras operaciones no financieras	5.133.359,79	27.357.998,33		-22.224.638,54
1. Total operaciones no financieras (a+b)	335.784.132,37	287.157.415,33		48.626.717,04
2. Activos financieros	706.244,61	448.559,06		257.685,55
3. Pasivos financieros	0,00	11.173.627,11		-11.173.627,11
Total operaciones financieras (2+3)	706.244,61	11.622.186,17		-10.915.941,56
RESULTADO PREUPUESTARIO DEL EJERCICIO	336.490.376,98	298.779.601,50		37.710.775,48
AJUSTES:				14.036.205,50
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			16.903.673,06	
5. Desviación de financiación negativas del ejercicio			1.167.522,67	
6. Desviación de financiación positivas del ejercicio			4.034.990,23	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				51.746.980,98

Z006754ad1210b17df607e10339050b21f

http://sedelectronica.laspalmasgc.es/valDoC/inDex.jsp?csv=Z006754ad1210b17df607e10339050b21f

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	11/05/2017 11:39
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 09:29
FELIPE MBA EBEBELE (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:52



Área de gobierno de Economía y Hacienda

Ref.: DGP/NAR/AMS

Expte.: LIQAYTO2016

Trámite: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

d) Remanente de Tesorería 2016

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2016	
COMPONENTES	IMPORTE (EUROS)
1 (+) Fondos Líquidos	137.671.095,06
2 (+) Derechos pendientes de cobro	244.991.455,29
Presupuesto corriente (+)	52.537.622,95
Presupuesto cerrado (+)	192.230.137,61
De operaciones no presupuestarias (+)	223.694,73
3 (-) Obligaciones pendientes de pago	44.414.419,18
Presupuesto corriente (+)	28.883.174,04
Presupuesto cerrado (+)	158.924,75
De operaciones no presupuestarias (+)	15.372.320,39
4 (+) Partidas pendientes de aplicación	-14.659.805,61
Cobros realizados pendientes de aplicar (-)	15.244.866,57
Pagos realizados pendientes de aplicar (+)	585.060,96
I. Remanente de tesorería (1+2+3+4)	323.588.325,56
II. Saldos de Dudoso cobro	145.383.441,52
III. Excesos de financiación afectada	3.830.402,04
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	174.374.482,00

Segundo: Incluir en el orden del día de la siguiente Sesión Plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero: Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las Palmas de Gran Canaria.

EL TITULAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA,
(Por delegación de firma, según decreto 1590, de 20 de enero de 2017
EL DIRECTOR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
DAVID CARLOS GOMEZ PRIETO

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

Z006754ad1210b17df607e1039050b21f

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/val/Doc/index.jsp?csv=Z006754ad1210b17df607e1039050b21f

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	11/05/2017 11:39
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 09:29
FELIPE MBA EBEBELE (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:52

2017 - 14361
LIBRO
RESOLUCIONES Y DECRETOS
12/05/2017



**Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria**

Área de gobierno de Economía y Hacienda

Ref.: DGP/NAR/AMS

Expte.: LIQAYTO2016

Trámite: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

FELIPE MBA EBEBELE



Z006754ad1210b17df607e1039050b21f

<http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?csv=Z006754ad1210b17df607e1039050b21f>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	11/05/2017 11:39
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 09:29
FELIPE MBA EBEBELE (=AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AP)	12/05/2017 11:52



INTERVENCIÓN GENERAL
PGA



ASUNTO: INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

1. ANTECEDENTES

Recibido el expediente de referencia con fecha 24 de marzo de 2017 y de acuerdo con las funciones atribuidas a esta Intervención General, se emite el presente informe.

Finalizado el ejercicio 2016, el Órgano de Gestión Económico-Financiera ha confeccionado la presente liquidación presupuestaria, al objeto de su aprobación por el órgano competente.

La liquidación cuya aprobación se propone, ofrece el siguiente resumen:

I.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016.

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1	Impuestos directos	121.868.216,06	121.868.216,06	129.438.933,06	102.496.117,58	26.942.815,48
2	Impuestos indirectos	58.690.155,69	58.690.155,69	59.046.417,56	58.965.888,52	80.529,04
3	Tasas y otros ingresos	21.733.764,61	21.733.764,61	21.112.665,74	14.588.900,71	6.523.765,03
4	Transferencias corrientes	125.778.718,16	125.834.473,50	119.444.292,74	100.878.726,66	18.565.566,08
5	Ingresos Patrimoniales	1.147.613,40	1.147.613,40	1.608.463,48	1.316.475,24	291.988,24
6	Enaj. Invers. reales	1.426.427,45	1.426.427,45	89.207,07	89.207,07	0,00
7	Transferencias de capital.	10.903.437,93	12.005.749,95	5.044.152,72	5.044.152,72	0,00
8	Activos financieros	521.398,69	34.542.808,02	706.244,61	573.285,53	132.959,08
9	Pasivos financieros					0,00
Total Ingresos		342.069.731,99	377.249.208,68	336.490.376,98	283.952.754,03	52.537.622,95



II.- PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos liquidos	Pendiente de Pago
1	Gastos de Personal	113.980.659,28	112.448.967,68	111.557.528,16	110.724.777,21	832.750,95
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	102.556.643,58	123.783.425,10	105.009.968,65	88.986.934,25	16.023.034,40
3	Gastos financieros	5.266.523,98	6.129.328,33	4.864.966,47	4.473.482,13	391.484,34
4	Transferencias corrientes	40.590.717,90	41.693.215,40	38.366.953,72	34.758.406,61	3.608.547,11
5	Fondo de Contingencia	1.700.000,00				
6	Inversiones reales	31.161.224,70	44.208.827,07	25.410.673,58	18.053.204,34	7.357.469,24
7	Transferencias de capital	7.096.950,23	9.268.432,78	1.947.324,75	1.670.908,60	276.416,15
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	448.559,06	448.559,06	
9	Pasivos financieros	11.250.615,30	11.250.615,30	11.173.627,11	10.780.155,26	393.471,85
Total Gastos		314.068.334,97	349.247.811,66	298.779.601,50	269.896.427,46	28.883.174,04

III.- REMANENTES DE CRÉDITO.

Cap.	Denominación	Remanente					Total
		Comprometido	No comprometido			No disponible	
			Disponible	Retenido	Autorizado		
1	Gastos de Personal	302.681,16	289.113,23	299.645,13	0,00	0,00	891.439,52
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.207.526,10	1.681.730,01	8.098.225,99	1.835.974,35	950.000,00	18.773.456,45
3	Gastos financieros	96.772,47	1.146.203,64	21.385,75	0,00	0,00	1.264.361,86
4	Transferencias corrientes	445.994,75	1.047.073,87	1.472.848,05	345,01	360.000,00	3.326.261,68



INTERVENCIÓN GENERAL
PGA

5	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	4.689.005,86	431.774,22	6.177.573,47	5.669,07	7.494.130,87	18.798.153,49
7	Transferencias de capital	2.503.815,29	242.978,69	5.055,95	0,00	4.569.258,10	7.321.108,03
8	Activos financieros	0,00	4.364,05	12.076,89	0,00	0,00	16.440,94
9	Pasivos financieros	68.488,66	8.499,53	0,00	0,00	0,00	76.988,19
Total		14.314.284,29	4.851.737,24	16.086.811,23	1.841.988,43	13.373.388,97	50.468.210,16

IV.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	330.650.772,58	259.799.417,00		70.851.355,58
b. Otras operaciones no financieras	5.133.359,79	27.357.998,33		-22.224.638,54
1. Total operaciones no financieras (a+b)	335.784.132,37	287.157.415,33		48.626.717,04
2. Activos financieros	706.244,61	448.559,06		257.685,55
3. Pasivos financieros	0,00	11.173.627,11		-11.173.627,11
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	336.490.376,98	298.779.601,50		37.710.775,48
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			16.903.673,06	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.167.522,67	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.034.990,23	
Resultado presupuestario ajustado				51.746.980,98

V.- EL REMANENTE DE TESORERÍA.

CONCEPTOS	IMPORTE
1. Fondos líquidos	137.671.095,06
2. Derechos pendientes de cobro	244.991.455,29
+ del Presupuesto corriente	52.537.622,95
+ del Presupuesto cerrado	192.230.137,61
+ de Operaciones no presupuestarias	223.694,73



INTERVENCIÓN GENERAL
PGA

3. Obligaciones pendientes de pago		44.414.419,18
+ del Presupuesto corriente	28.883.174,04	
+ del Presupuesto cerrado	158.924,75	
+ de Operaciones no presupuestarias	15.372.320,39	
4. Partidas pendientes aplicación		-14.659.805,61
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.244.866,57	
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585060,96	
I. Remanente de tesorería total (1+2+3)		323.588.325,56
II. Saldo de dudoso cobro		145.383.441,52
III. Exceso de financiación afectada		3.830.402,04
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I.II.III.)		174.374.482,00

2. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. CONSIDERACIONES

La aprobación de la liquidación del Presupuesto le corresponde al Sr. Alcalde, previo informe de la Intervención. De la liquidación del Presupuesto una vez aprobada, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, y se remitirán copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

La liquidación debió estar confeccionada antes de 1 de marzo de 2017, produciéndose un retraso en el plazo que establece el artículo 191.3 TRLRHL, por lo que deben adoptarse medidas al objeto de evitar tal demora en lo sucesivo.

El contenido de la liquidación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 93 del RD



INTERVENCIÓN GENERAL
PGA

500/90.

De los datos que se reflejan en los estados de liquidación de ingresos y gastos se observa que los derechos reconocidos netos son superiores a las obligaciones reconocidas.

La evolución de los gastos e ingresos respecto al año 2016 es la siguiente:

CONCEPTOS	2016		2015		Variación Derechos	Variación Obligaciones
	DERECHOS REC. NETOS	OBLIGACIONES REC. NETAS	DERECHOS REC. NETOS	OBLIGACIONES REC. NETAS		
a. Operaciones corrientes	330.650.772,58	259.799.417,00	335.003.286,99	234.888.257,15	-1,30%	10,61%
b. Otras operaciones no financieras	5.133.359,79	27.357.998,33	5.247.776,67	21.709.699,62	-2,18%	26,02%
1. Total operaciones no financieras (a+b)	335.784.132,37	287.157.415,33	340.251.063,66	256.597.956,77	-1,31%	11,91%
2. Activos financieros	706.244,61	448.559,06	539.189,30	944.864,83	30,98%	-52,53%
3. Pasivos financieros	0,00	11.173.627,11	0,00	46.596.929,78	0,00%	-76,02%
TOTAL	336.490.376,98	298.779.601,50	340.790.252,96	304.139.751,38	-1,26%	-1,76%

En el Resultado Presupuestario, para que el cálculo de las obligaciones reconocidas que se financiaron con Remanente de Tesorería para gastos generales sea el real y no una estimación, es necesario que el Ayuntamiento realice un seguimiento individualizado de dichas obligaciones, ya que actualmente el dato que calcula el programa de contabilidad, según el informe del Órgano de Gestión Económico –Financiera, lo hace bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar.

En el Resultado Presupuestario, las desviaciones imputables al ejercicio son las que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada, en el que según se informa por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, existen deficiencias que deberían ser corregidas.

Por ello, para que el cálculo de las desviaciones de financiación, así como de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería sea el real, es necesario que se adopten las medidas oportunas para el control y adecuado seguimiento contable de los proyectos de gastos con financiación afectada, así como para el seguimiento individualizado de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales. Además, al objeto de que la contabilidad refleje la imagen fiel de la situación económico financiera del Ayuntamiento y el Remanente de Tesorería real, a juicio de esta Intervención General, debería procederse a la depuración de la totalidad de los proyectos de gastos con financiación afectada.

Los derechos pendientes de cobro de Presupuesto cerrados ascienden a un total de 192.230.137,61 €. El importe ha aumentado, respecto a los del ejercicio 2015, en un 11%.



**INTERVENCIÓN GENERAL
PGA**

De los mismos se considera de dudoso cobro 145.383.441,52 €, que representa el 75% del pendiente de ejercicios cerrados. Se debe proceder a depurar dicho importe.

El importe de los cobros realizados pendientes de aplicar al final del ejercicio 2016 se eleva a 15.244.866,57€, cantidad que se considera excesiva.

El importe de las obligaciones pendientes de pago asciende a 44.414.419,18 €, lo que supone un aumento del 65% respecto a lo pendiente de pago en el ejercicio anterior.

Esta Intervención General considera que debe procederse, a la mayor brevedad posible, a la aplicación presupuestaria de los cobros y los pagos pendientes de aplicación definitiva, con el fin de que la contabilidad refleje la correcta ejecución presupuestaria, así como la adopción de medidas para evitar en lo sucesivo estas situaciones.

El Ayuntamiento aprobó en el ejercicio 2016 Inversiones Financieramente Sostenibles por importe de 8.489.588,97 euros, habiéndose reconocido obligaciones por importe de 5.747.645,17 euros. De acuerdo con el apartado 6 de la D.A. decimosexta del TRLRHL, junto con la liquidación del presupuesto, se deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos dicha D.A. y lo hará público en su portal web.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.

En Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 2017.

LA INTERVENTORA GENERAL

Paloma Goig Alique



ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.



INTERVENCIÓN GENERAL
P.G.A.



INFORME DE INTERVENCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emite el siguiente:

INFORME

De evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad, de la Regla de Gasto y del nivel de Deuda en la Liquidación de Presupuesto General para el ejercicio del año 2016.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- ~ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- ~ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha Ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).
- ~ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria.
- ~ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
- ~ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE (noviembre 2014).
- ~ Manual del SEC sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- ~ Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES O UNIDADES INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL



INTERVENCIÓN GENERAL
P.G.A.

La clasificación realizada por la Intervención General del Estado de los Agentes o Unidades que integran el sector público local de Las Palmas de Gran Canaria, a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 2.1 o en el artículo 2.2 del la LO 2/2012 es la siguiente:

1.- Sector Administraciones Públicas (artículo 2.1):

- ~ Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
- ~ Instituto Municipal de Deportes (IMD)
- ~ Instituto Municipal para el Empleo y Formación (IMEF)
- ~ Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE)
- ~ Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria S.A. (ERELPA, S.A.).
- ~ Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA, S.A.)
- ~ Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
- ~ Museo de Néstor
- ~ Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

2.- Resto de Entes Públicos (artículo 2.2):

- ~ Hotel Santa Catalina S.A.
- ~ Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (SAGULPA S.A).
- ~ Guaguas Municipales S.A.

En la actualidad, la empresa ERELPA está en fase de liquidación, constando informe en esta Intervención General, de fecha 25/03/2017, en el que se pone de manifiesto que dicha liquidación está totalmente estancada, debiéndose proceder de acuerdo con lo propuesto en el mismo. A la fecha de emisión del presente informe, no se han enviado a esta Intervención General las cuentas anuales de 2016, por lo que no se remitirá información de esta empresa al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el pasado ejercicio el Ministerio no dio por válida el envío de la Liquidación hasta que se aprobaron las cuentas anuales de dicha Sociedad relativas al ejercicio 2015, por lo que deberá procederse a la aprobación de las cuentas anuales de ERELPA para el ejercicio 2016.



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

2.1 SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (artículo 2.1 de la LOEPSF).

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Entendiéndose por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

El objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Entidades locales para el año 2016 se fijó en cero.

Para las Corporaciones Locales se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el conjunto de los presupuestos y estados financieros de las entidades clasificadas como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas.

Los datos han sido obtenidos de los expedientes de liquidación del propio Ayuntamiento, sus OOOA y Museo de Néstor informados por la Intervención General. Respecto a los datos de las sociedades, Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria dispone de cuentas anuales aprobadas, las de Geursa están reformuladas y auditadas. Por último, las de la Fundación Canaria Auditorio y Teatro han sido formuladas por los patronos y están auditadas.

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en este caso se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal y exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

La determinación del déficit o superávit de las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española se ha realizado de acuerdo con la metodología del apartado IV del Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE.

El detalle por Entidades de los Ingresos y Gastos no financieros es el siguiente:

<i>Entidad</i>	<i>Ingreso no Financiero</i>	<i>Gasto No Financiero</i>
Ayuntamiento	335.784.132	287.157.415
IMEF	6.961.834	6.002.172
IMD	4.238.241	4.763.160
ALGE	291.490	213.793
MUSEO NÉSTOR	261.040	183.419
GEURSA	21.533.107	14.035.688
PROMOCION	8.149.349	8.015.285
AUDITORIO	4.856.051	4.662.837
Total Entidades sector AA.PP.	382.075.245	325.033.770

AJUSTES CRITERIOS SEC.

Ajustes de los capítulos 1 al 7 para adaptar el saldo presupuestario no financiero al SEC, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público adaptado a la Administración local.

1. Por la aplicación a los Capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos del criterio de la Contabilidad Nacional de caja:

Capítulos	1. Derechos Reconocidos	2. Recaudación Neta	3. Recaudación Ejercicios cerrados	Ajuste(2+3-1)
1	129.438.933,06	102.496.117,58	15.211.898,47	-11.730.917,01
2	59.046.417,56	58.965.888,52	91.253,36	10.724,32
3	21.112.665,74	14.588.900,71	4.674.815,25	-1.848.949,78
Total	209.598.016,36	176.050.906,81	19.977.967,08	-13.569.142,47

Estos datos corresponden al Ayuntamiento, ya que en los OOAA los derechos reconocidos en el año 2016 coinciden con los recaudados.

2. Ingresos por transferencias corrientes y de capital procedentes de otras AAPP-UE.

No se tiene constancia de que los criterios de imputación del agente financiador y de este Ayuntamiento y sus entes dependientes hayan sido diferentes.

3. Por la consolidación de las transferencias entre unidades dependientes de una misma Corporación Local, es decir, las denominadas transferencias internas.

Las transferencias dadas y recibidas entre el Ayuntamiento y sus entes dependientes coinciden en importe y periodo, salvo en la empresa Geursa.

Las cuentas anuales de la empresa Geursa han sido reformuladas por el Consejo de Administración el 08/05/2017 y han sido auditadas con salvedades, entre otras, por el saldo no confirmado con el accionista único, el propio Ayuntamiento.

La empresa ha incluido en el importe neto de la cifra de negocios 7.806.944,22 euros, en concepto de "Parcelas CICER" (principal: 5.337.676,00 e intereses: 2.469.268,22). Sin entrar a valorar la legalidad de la actuación ni la contabilización por la empresa, según se desprende de las cuentas, en el año 2012, la empresa entregó al Ayuntamiento unas parcelas para cumplir con las obligaciones del Ayuntamiento con la Comunidad de Bienes La Isleta Alta. No consta que el Ayuntamiento haya adoptado acuerdo alguno relativo a la compensación por dichas parcelas. Por ello se procede a realizar un ajuste de operaciones internas por importe de -7.806.944,22 euros.



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

4. Por la aplicación a los intereses y las diferencias de cambio del Capítulo 3 del presupuesto de gastos del criterio de la Contabilidad Nacional de devengo.

En virtud del principio de importancia relativa, no se realiza ningún ajuste por este concepto.

5. Gastos realizado en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto.

En el Ayuntamiento, el saldo de la cuenta contable 413 "Acreedores por operaciones pendientes a aplicar a presupuesto" asciende a 18.712.107,31 euros, siendo el saldo inicial de 6.412.685,18 euros.

Revisada la cuenta 413 se detectan diversas incidencias que afectan a los saldos:

* Durante el ejercicio se han incluido en la cuenta facturas presentadas por Geursa por las "Parcelas CICER" que no se corresponden con "obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos en el ejercicio, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma" por lo que deben restarse del saldo final.

* Se detecta que en la 413 se ha incluido como OPA gastos por amortización de un préstamo que se imputa al capítulo 9 de gastos, por lo que se deducen de los cálculos de estabilidad y regla de gasto.

* OPAS por justiprecios fijados en los ejercicios 2014 y 2015 por importe de 778.391,67 euros. Dado que no se corresponden con obligaciones generadas en el ejercicio, se incluyen en el saldo inicial de la cuenta 413, sin perjuicio de que deban imputarse a los ejercicios en que se devengaron.

* Durante el ejercicio 2016, se identifican varias OPAS incluidas el saldo inicial que se cancelan por no proceder, por ello se ajusta el saldo inicial de la cuenta 413 en el año 2016 por importe de 175.340,74 euros.

El ajuste a realizar en el Ayuntamiento sería la diferencia entre dichos saldos ajustados, al ser el saldo final superior al inicial lo que supone una disminución del superávit por importe total 3.820.938,32 euros.

Según informa el IMD, el saldo de la cuenta contable 413 "Acreedores por operaciones pendientes a aplicar a presupuesto" asciende a 1.270.349,50 euros. El saldo inicial de dicha cuenta fue 1.115.463,79 euros. El ajuste a realizar sería la diferencia entre dichos saldos, al ser el saldo final superior al inicial aumenta el déficit de financiación, teniendo necesidad de financiación.

El saldo de la cuenta contable 413 "Acreedores por operaciones pendientes a aplicar a presupuesto" del IMEF, según se informa, asciende a 191.243,71 euros. El saldo inicial de dicha cuenta fue 134.724,37 euros. El ajuste a realizar sería la diferencia entre dichos saldos, al ser el saldo final superior al inicial disminuye el superávit.

Es necesario que se adopten controles para verificar que en la cuenta 413 únicamente se incluyan obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria, siendo procedente la misma.



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

6. Devoluciones pendientes de pago.

El saldo de la cuenta contable 418 "Acreedores por devolución de ingresos" asciende a 199.205,94 euros. El saldo inicial de dicha cuenta fue 133.798,97 euros. El ajuste a realizar sería la diferencia entre dichos saldos, al ser el saldo final superior al inicial disminuye el superávit.

7. Ajustes por las liquidaciones negativas en la Participación en los Tributos del Estado de año 2008, 2009 y otros.

Por la devolución en el año 2016 de las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores el ajuste total a realizar sería de 6.017.479,85 euros, aumentando la capacidad de financiación.

8. Gastos efectivamente devengados no registrados en Presupuesto.

Siguiendo el criterio de la SG Análisis y Cuentas - Corporaciones Locales (División III Análisis y Elaboración de Cuentas Nacionales de la Oficina Nacional de Contabilidad, Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), a efectos de la regla de gasto y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, por aplicación del principio de devengo, deberán considerarse como empleos no financieros (gastos en contabilidad nacional) todos los gastos que se hayan realizado en el ejercicio. Por tanto, deberán imputarse al déficit de cada ejercicio y se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la regla de gasto, los gastos efectivamente devengados, aun cuando no estén registrados presupuestariamente.

Por ello y, como en ejercicios anteriores, se realizan los siguientes ajustes:

- EMALSA:

Obligaciones reconocidas en 2016 correspondientes a otros ejercicios	-9.546.181,15
Gastos devengados, según contrato, en 2016 no imputados a presupuesto	2.469.258,30
Ajuste	-7.076.922,85

- Tasa del Vertedero:

Obligaciones reconocidas en 2016 correspondientes a otros ejercicios	-3.250.284,69
Gastos devengados en 2016 no imputados a presupuesto	731.166,02
Ajuste	-2.519.118,67

Por ello se incluyen entre los ajustes a efectos del cálculo de la Regla de Gasto y de la Estabilidad presupuestaria un ajuste de -9.596.041,52 euros, disminuyendo el gasto computable y aumentando la capacidad de financiación.



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO AJUSTADO.

Entidad	Ingreso no Financiero	Gasto No Financiero	Ajustes Contabilidad Nacional	Transferencias/Subvenciones internas	
				Recibidas	Concedidas
Ayuntamiento	335.784.132	287.157.415	-1.841.966	0	30.989.602
IMEF	6.961.834	6.002.172	-56.519	2.341.000	0
IMD	4.238.241	4.763.160	-154.886	4.047.596	761.838
ALGE	291.490	213.793	0	275.000	0
MUSEO NÉSTOR	261.040	183.419	0	230.000	0
GEURSA	21.533.107	14.035.688		24.116.540	0
PROMOCION	8.149.349	8.015.285		7.530.500	0
AUDITORIO	4.856.051	4.662.837		1.017.748	0
Total Entidades sector AA.PP.	382.075.245	325.033.770	-2.053.371	39.558.385	31.751.441
Ajuste a aplicar por diferencias en operaciones internas					-7.806.944
Capacidad de Financiación de la Corporación Local					47.181.159

EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ENTES 4.1.-

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene una capacidad de financiación de 47.181.536 euros.

2.2. Resto de Entes Públicos (artículo 2.2 de la LOEPSF).

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 de la LO, las entidades individualmente consideradas, aprueben, ejecuten y liquiden sus respectivos presupuestos o aprueben sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero.

A) Evaluación de Sagulpa S.A.

En las Cuentas Anuales aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el día 28/04/2017, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de explotación de 1.399.353,09 euros y del ejercicio de 1.718.666,12 euros, por lo que existe equilibrio financiero y, por tanto, cumplen el objetivo de estabilidad.

B) Evaluación del Hotel Santa Catalina S.A.

A la fecha de emisión del presente informe, no han sido remitidas las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 por la empresa.

C) Evaluación de Guaguas Municipales S.A.

En las Cuentas Anuales aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el día 28/04/2017, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de explotación de 2.671.190 euros y del ejercicio de 2.475.198 euros, por lo que existe equilibrio financiero y, por tanto, cumplen el objetivo de estabilidad.

TERCERO: CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la LO 2/2012, a variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 10 de julio de 2015, la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para año 2016 se fijó en 1,8.

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable y la IGAE ha elaborado una Guía para su determinación de acuerdo con las previsiones legales al respecto. De acuerdo con lo indicado en esta Guía, y con los datos suministrados por los distintos entes, se ha procedido por esta Intervención General al cálculo del gasto computable para el ejercicio 2016, siendo el siguiente:

Concepto	Ayuntamiento	IMEF	IMD	ALGE	Promoción	GEURSA	Néstor	Auditorio	TOTAL
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (neto de intereses)	282.292.449	5.976.090	4.760.773	213.793	7.984.070	13.759.309	183.419	4.661.864	319.831.768
AJUSTES Calculo de empleos no financieros según SEC	-5.871.155	56.519	154.886	0	0	0	0	0	-5.659.750
<i>(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales</i>	-89.207	0	0	0	0	0	0	0	-89.207
<i>(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>(+/-) Ejecución de avales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

(+) Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+/-) Asuncion y cancelacion de deudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+/-) Gastos realizados pendientes de aplicar al presupuesto	3.814.094	56.519	154.886	0	0	0	0	0	4.025.499
(+/-) Pagos a socios privados de Asociaciones Publico/Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+/-) Adquisiciones con pagos aplazados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+/-) Arrendamientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Prestamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Inversiones por cuenta de otra AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ajustes netos	-9.596.042								-9.596.042
Empleos no financieros netos de intereses deuda	276.421.294	6.032.610	4.915.658	213.793	7.984.070	13.759.309	183.419	4.661.864	314.172.018

(-) operaciones internas	-30.989.602	0	-761.838	0	0	0	0	0	-31.751.441
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de:	-5.593.137	-4.161.549	0	0	0	0	0	0	-9.754.686
Union Europea									0
Estado	-828.171	0	0	0					-828.171
Comunidad Autonoma	-2.666.284	-2.353.842	0	0					-5.020.126
Cabildo	-1.984.003	-1.807.706	0	0					-3.791.709
Otras AAPP	-114.680								-114.680
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación									0
Total gasto computable antes Var. Ing e IFS	239.838.554	1.871.061	4.153.820	213.793	7.984.070	13.759.309	183.419	4.661.864	272.665.891

Incrementos de recaudacion derivados de cambios normativos permanentes.	390.000								390.000
Disminución gasto computable por IFS (DA 6ª LO 9/2013)	6.017.425	761.838							6.779.263
Total Gasto computable	233.431.130	1.109.223	4.153.820	213.793	7.984.070	13.759.309	183.419	4.661.864	265.496.628
Total Gasto computable (sin incrementos por cambios normativos)	233.821.130	1.109.223	4.153.820	213.793	7.984.070	13.759.309	183.419	4.661.864	265.886.628

Determinado el gasto computable para el ejercicio de 2016, el cumplimiento Regla de Gasto se pone de manifiesto en el siguiente cuadro :

ENTIDAD	G. Computable 2015	Tasa Ref 1,8%	var. ingresos	IFS 2016	Límite Regla de Gasto	Gasto Computable 2016	Dif. lim. Regla-GC
	(1)	(2)=1*1,018	(3)	(4)	(5)=2+3	(6)/(-IFS)	(7)= 5-6
AYUNTAMIENTO	236.661.156,98	240.921.057,81	390.000,00	6.017.425	241.311.057,81	233.821.129,60	7.489.928,21
ALGE	188.192,76	191.580,23	0		191.580,23	213.793,46	-22.213,23
ERELPA	38.384,84	39.075,77	0		39.075,77	0,00	39.075,77
PROMOCION	7.062.019,30	7.189.135,65	0		7.189.135,65	7.984.070,27	-794.934,62
GEURSA	6.274.692,76	6.387.637,23	0		6.387.637,23	13.759.309,35	-7.371.672,12
IMEF	1.954.195,83	1.989.371,35	0		1.989.371,35	1.871.061,00	118.310,35
IMD	3.876.557,66	3.946.335,70	0	761.838,47	3.946.335,70	3.391.981,29	554.354,41
Museo Nestor	217.167,48	221.076,49	0		221.076,49	183.419,05	37.657,44
F. Auditorio	4.712.145,48	4.796.964,10	0		4.796.964,10	4.661.864,00	135.100,10
Total Gasto Computable	260.984.513,09	265.682.234,33	390.000,00	6.779.263	266.072.234,33	265.886.628,02	185.606,31

El límite de la Regla de Gasto para el año 2016 era de 266.072.234,33 euros, y siendo el gasto computable una vez liquidado el ejercicio, 265.886.628,02 euros, el sector público del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cumple con la Regla de Gasto.

CUARTO: NIVEL DE DEUDA VIVA.

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no superar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,4% del PIB para el ejercicio 2016. Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto interior bruto local.

El nivel de deuda viva a 31 de diciembre de 2016, según los datos suministrados por el Órgano de Gestión Económico -Financiera y los entes dependientes que forman parte del sector administraciones públicas para el envío de la información del cuarto trimestre al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,) es el siguiente:



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Deuda viva a 31-12-2016					FFPP	Total Deuda viva a 31-12-2016
			Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avales	Otras operaciones de crédito			
Ayuntamiento	0,00	0,00	47.189.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47.189.767,71	
F. Auditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Museo Nestor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prom. Ciudad de LPGC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GEURSA	5.567.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567.879,64	
IMEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Corporación Local	5.567.879,64	0,00	47.198.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	52.757.647,35	

QUINTO: CONCLUSIONES

El Ayuntamiento junto con el resto de Entes No Productores de Mercado presenta una situación de capacidad de financiación, por lo que la evaluación del objetivo de estabilidad es de cumplimiento.

El Ayuntamiento junto con el resto de Entes No Productores de Mercado cumple con la Regla de Gasto aprobada para el ejercicio 2016.

La evaluación del objetivo de estabilidad de SAGULPA S.A. es de cumplimiento.

La evaluación del objetivo de estabilidad de Guaguas Municipales S.A es de cumplimiento.

El Hotel Santa Catalina S.A no ha enviado los datos, por lo que no se puede evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.



INTERVENCIÓN GENERAL
P.G.A.

SEXTO: SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.2 de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*, el Ayuntamiento deberá establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2017.

LA INTERVENTORA GENERAL

Paloma Goig Alique

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA



Ref.: AMEM /mpqr
 Expte.: PLENO 26.5.2017
 Calificación documental expte. Liquidación
 Presupuesto Ayuntamiento ejercicio 2016

INFORME DE CALIFICACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

ASUNTO: Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del ejercicio 2016, aprobada por resolución del titular del Área de Economía y Hacienda, número 14361, de 12 de mayo de 2017.

ÓRGANO: Pleno.

SESIÓN: 26/5/2017.

Con fecha 18 de mayo de 2017 se ha recibido en esta Secretaría General del Pleno, para su inclusión en el orden del día del Pleno ordinario a celebrar en el mes de mayo, el siguiente asunto:

“Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del ejercicio 2016, aprobada por resolución del titular del Área de Economía y Hacienda, número 14361, de 12 de mayo de 2017”.

Visto el expediente remitido y propuesta de acuerdo, se observa que en el apartado de antecedentes se realiza una remisión genérica a los obrantes en el expediente y sí solo a la resolución del titular del Área de Economía y Hacienda número 14361, de 12 de mayo de 2017, de aprobación de esta.

Atendiendo a lo previsto en los artículos 191 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, procede dejar acreditado en la toma de razón de la Liquidación del Presupuesto, que en el expediente obran:

- Informe-propuesta del Órgano de Gestión Económico-Financiera, de fecha 23.3.2017.
- Informe de la Intervención Municipal, de fecha 7.4.2017, e
- Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del nivel de deuda en la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2016, emitido por Intervención con fecha 11.5.2017.

Por lo expuesto, se conformaría la propuesta de acuerdo remitida con dos apartados dispositivos en los que se dejaría constancia de la puesta en conocimiento y toma de razón de la aprobación de la Liquidación del ejercicio económico 2016 y, en apartado dispositivo distinto, que los informes a que se ha hecho mención, obran en el expediente tramitado para la aprobación de la Liquidación. Los apartados dispositivos indicados quedarían redactados en los siguientes términos:

“Primero: El Pleno conoce y toma razón de la resolución del titular del Área de Economía y Hacienda, número 14361, de 12 de mayo de 2017.

Segundo: Se toma conocimiento a los efectos del artículo 16 del Real Decreto 1463/2017, de 2 de noviembre, de la emisión de los informes del Órgano de Gestión

Código Seguro de verificación: FliYz449Nhp6VJlZiTH/Yw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Ana Maria Echeandía Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones)	FECHA	24/05/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2





Ref.: AMEM /mpqr
Expte.: PLENO 26.5.2017
Calificación documental expte. Liquidación
Presupuesto Ayuntamiento ejercicio 2016

Económico-Financiera, de fecha 23.3.2017; informe de Intervención Municipal, de fecha 7.4.2017 e informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del nivel de deuda en la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2016, emitido por Intervención con fecha 11.5.2017”.

Detectado error en el informe de la Intervención General, de fecha 11.5.2017, en la cita de la fecha del Real Decreto 1463/2007, se procede mediante nota, a su subsanación. Donde dice “12 de diciembre”, debe de decir “2 de noviembre”.

Incorpórese la presente calificación al expediente de su razón, a los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de mayo de 2017.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO,



Ana María Echeandía Mota

Código Seguro de verificación:Fl1Yz449Nhp6VJ1ZiTH/Yw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc?csv=>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Ana Maria Echeandía Mota (Secretario General del Pleno y sus Comisiones)	FECHA	24/05/2017
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	2/2

