

(2017)

Pág.

1

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					
002	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00	11.322,85	11.322,85	11.322,85		2.119,15
002	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.459,00		8.459,00	8.828,09	8.828,09	8.828,09		-369,09
002	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1500	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO				6.952,72	6.952,72	6.952,72		-6.952,72
002	1500	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.134,00		7.134,00	5.391,77	5.391,77	5.391,77		1.742,23
002	1500	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	481,00		481,00					481,00
002	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.146,00		15.146,00	14.983,75	14.983,75	14.983,75		162,25
002	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.179,00		41.179,00	37.718,97	37.718,97	37.718,97		3.460,03
002	1500	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	391,00		391,00					391,00
002	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
002	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	2.829,00		2.829,00	4.746,74	4.746,74	4.746,74		-1.917,74
002	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.448,00	-6.000,00	17.448,00	17.233,93	17.233,93	17.233,93		214,07
002	1500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.				552,21	552,21	552,21		-552,21
002	1500	20900	CÁNONES								
002	1500	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00		500,00	84,81	84,81	84,81		415,19
002	1500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
002	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	1500	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00	250,00	100,41	100,41		399,59
002	1500	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	380,00		380,00	374,43	374,43	374,43		5,57
002	1500	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
002	1500	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	10,00		10,00					10,00
002	1500	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		13.128,50	13.128,50	13.128,50	13.128,50	13.128,50		
002	1500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	-7.150,00	22.850,00	3.875,74	3.875,74	355,74	3.520,00	18.974,26
002	1500	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00	1.134,25	1.134,25	1.134,25		3.865,75
002	1500	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO								
			Suma	149.899,00	-21,50	149.877,50	126.578,76	126.429,17	122.909,17	3.520,00	23.448,33

(2017)

Pág.

2

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					
002	1500	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
002	1500	35200	INTERESES DE DEMORA		4.650,00	4.650,00	4.606,03	4.606,03	4.606,03		43,97
002	1500	85090	RESTO DE ADQUISICIONES DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚB.								
002	1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00	13.595,99	13.595,99	13.595,99		-153,99
002	1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	23.246,00		23.246,00	23.303,82	23.303,82	23.303,82		-57,82
002	1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.454,00	800,00	18.254,00	17.651,26	17.651,26	17.651,26		602,74
002	1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	8.954,63	8.954,63	8.954,63		-1.691,63
002	1510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	11.648,00		11.648,00	11.790,58	11.790,58	11.790,58		-142,58
002	1510	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.024,00		16.024,00	16.464,81	16.464,81	16.464,81		-440,81
002	1510	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.979,00		3.979,00					3.979,00
002	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.226,00		40.226,00	41.881,81	41.881,81	41.881,81		-1.655,81
002	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	97.705,00		97.705,00	100.506,49	100.506,49	100.506,49		-2.801,49
002	1510	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.540,00		3.540,00					3.540,00
002	1510	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	77.430,00		77.430,00	78.524,85	78.524,85	78.524,85		-1.094,85
002	1510	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	1510	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.753,00		5.753,00					5.753,00
002	1510	15000	PRODUCTIVIDAD	15.416,00		15.416,00	16.470,55	16.470,55	16.470,55		-1.054,55
002	1510	15100	GRATIFICACIONES								
002	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	80.460,00		80.460,00	77.924,65	77.924,65	77.924,65		2.535,35
002	1510	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.777,00		2.777,00	1.755,32	1.755,32	1.755,32		1.021,68
002	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
002	1510	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
002	1510	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS								
002	1510	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		2.775.000,00	2.775.000,00					2.775.000,00
002	1511	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	6.721,00		6.721,00					6.721,00
			Suma	588.483,00	2.780.428,50	3.368.911,50	540.009,55	539.859,96	536.339,96	3.520,00	2.829.051,54

(2017)

Pág.

3

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					
002	1511	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	46.492,00		46.492,00	45.506,32	45.506,32	45.506,32		985,68
002	1511	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1511	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00		14.526,00	14.562,36	14.562,36	14.562,36		-36,36
002	1511	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.589,00		6.589,00	6.859,71	6.859,71	6.859,71		-270,71
002	1511	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.448,00		16.448,00	43.404,33	43.404,33	43.404,33		-26.956,33
002	1511	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.919,00		4.919,00					4.919,00
002	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.973,00		40.973,00	35.567,08	35.567,08	35.567,08		5.405,92
002	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	91.531,00		91.531,00	84.300,07	84.300,07	84.300,07		7.230,93
002	1511	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.256,00		4.256,00					4.256,00
002	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	278.974,00		278.974,00	279.052,20	279.052,20	279.052,20		-78,20
002	1511	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	1511	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.818,00		11.818,00					11.818,00
002	1511	15000	PRODUCTIVIDAD	25.064,00		25.064,00	38.325,33	38.325,33	38.325,33		-13.261,33
002	1511	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	168.156,00	-8.000,00	160.156,00	135.410,62	135.410,62	135.410,62		24.745,38
002	1511	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.123,00		3.123,00	2.227,37	2.227,37	2.227,37		895,63
002	1511	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
002	1511	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.996,47	2.996,47	2.451,12	545,35	3,53
002	1511	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	250,00		250,00	484,00	484,00		484,00	-234,00
002	1511	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	2.200,00	2.096,04	2.044,95	51,09	1.103,96
002	1511	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	2.423,48	2.423,48	1.123,78	1.299,70	76,52
002	1511	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
002	1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.090,00		1.090,00	928,79	928,79	928,79		161,21
002	1511	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
002	1511	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	1511	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10,00	119.643,47	119.653,47	119.643,47	119.643,47	119.643,47		10,00
			Suma	1.328.902,00	2.892.071,97	4.220.973,97	1.353.901,15	1.353.647,60	1.347.747,46	5.900,14	2.867.326,37

(2017)

Pág.

4

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					
002	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
002	1511	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	-206,49	9.793,51	16.062,75	16.062,75	7.598,80	8.463,95	-6.269,24
002	1511	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
002	1511	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
002	1521	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	72.600,00		72.600,00					72.600,00
002	1521	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
002	1521	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	652.184,00		652.184,00	610.224,72	603.711,45	118.693,73	485.017,72	48.472,55
002	1532	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.794,00		15.794,00	13.590,83	13.590,83	13.590,83		2.203,17
002	1532	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	11.651,91	11.651,91	11.651,91		-28,91
002	1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.454,00		17.454,00	17.419,87	17.419,87	17.419,87		34,13
002	1532	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.242,00		6.242,00	6.700,82	6.700,82	6.700,82		-458,82
002	1532	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.398,00		10.398,00	11.108,61	11.108,61	11.108,61		-710,61
002	1532	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.503,00		2.503,00					2.503,00
002	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.407,00		27.407,00	26.054,49	26.054,49	26.054,49		1.352,51
002	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	67.922,00	-3.463,00	64.459,00	63.426,55	63.426,55	63.426,55		1.032,45
002	1532	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.266,00		2.266,00					2.266,00
002	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	108.956,00		108.956,00	110.063,56	110.063,56	110.063,56		-1.107,56
002	1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
002	1532	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.667,00		3.667,00					3.667,00
002	1532	15000	PRODUCTIVIDAD	13.383,00		13.383,00	22.643,21	22.643,21	22.643,21		-9.260,21
002	1532	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
002	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	77.064,00	-2.200,00	74.864,00	72.964,85	72.964,85	72.964,85		1.899,15
002	1532	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.950,00		2.950,00	2.807,68	2.807,68	2.807,68		142,32
002	1532	20900	CÁNONES	875,00		875,00	1.512,54	1.512,54	1.512,54		-637,54
002	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	2.601.500,00	-89.673,90	2.511.826,10	2.508.826,10	2.508.826,09	2.306.905,89	201.920,20	3.000,01
			Suma	5.034.790,00	2.796.528,58	7.831.318,58	4.848.959,64	4.842.192,81	4.140.890,80	701.302,01	2.989.125,77

(2017)

Pág.

5

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					
002	1532	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
002	1532	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.760,50	1.760,50	1.760,50		239,50
002	1532	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145,00	-145,00						
002	1532	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	90,00	-90,00						
002	1532	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	650,00		650,00	4.325,63	4.325,63	4.325,63		-3.675,63
002	1532	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600,00		600,00	600,00	495,40	437,39	58,01	104,60
002	1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	150,00	-150,00						
002	1532	22300	TRANSPORTES								
002	1532	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
002	1532	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
002	1532	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	18.000,00	-4.089,10	13.910,90	122,54	122,54	122,54		13.788,36
002	1532	22702	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES Y PERITAJES								
002	1532	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10,00	-10,00						
002	1532	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				5,20	5,20	5,20		-5,20
002	1532	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		2.291.893,90	2.291.893,90	427.741,70	10.430,73	10.430,73		2.281.463,17
002	1532	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		1.792.703,78	1.792.703,78	132.309,81	128.135,31	28.713,30	99.422,01	1.664.568,47
002	1532	62500	MOBILIARIO		3.369,25	3.369,25	3.369,25	3.369,25	3.369,25		
002	1532	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.805,69	2.805,69	2.805,68	2.805,68	2.805,68		0,01
002	1532	62800	OTRAS INVERSIONES		84.700,00	84.700,00					84.700,00
002	1532	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
002	1600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111.123,00	-4.000,00	107.123,00	107.002,58	107.002,58	107.002,58		120,42
002	1600	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
002	1600	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.316,00	-3.316,00						
002	1600	15000	PRODUCTIVIDAD	4.741,00		4.741,00	4.530,71	4.530,71	4.530,71		210,29
			Suma	5.183.115,00	6.959.201,10	12.142.316,10	5.533.533,24	5.105.176,34	4.304.394,31	800.782,03	7.037.139,76

(2017)

Pág.

6

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					
002	1600	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.864,00		42.864,00	42.107,17	42.107,17	42.107,17		756,83
002	1600	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	769,00		769,00	708,90	708,90	708,90		60,10
002	1600	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	157.005,00	-36.500,97	120.504,03	120.504,03	120.504,02	101.964,94	18.539,08	0,01
002	1600	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
002	1600	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
002	1600	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
002	1600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
002	1600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	55,00	-55,00						
002	1600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
002	1600	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	1.000,00	993,60	936,04	57,56	1.006,40
002	1600	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.400,00		1.400,00	1.580,99	1.580,99	1.580,99		-180,99
002	1600	22199	OTROS SUMINISTROS.								
002	1600	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS				158,43	158,43	158,43		-158,43
002	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				3.262,31	3.262,31	3.262,31		-3.262,31
002	1600	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
002	1600	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	5.173,07	5.173,07	5.173,07		9.826,93
002	1600	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		475.855,51	475.855,51	475.855,51	475.855,51	475.855,51		
002	1640	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	490,00		490,00					490,00
002	1640	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1640	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	395,00		395,00					395,00
			Suma	5.403.093,00	7.398.500,64	12.801.593,64	6.183.883,65	5.755.520,34	4.936.141,67	819.378,67	7.046.073,30

(2017)

Pág.

7

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					
002	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.078,00		35.078,00	35.438,46	35.438,46	35.438,46		-360,46
002	1640	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.173,00		1.173,00					1.173,00
002	1640	15000	PRODUCTIVIDAD	1.471,00		1.471,00	1.485,23	1.485,23	1.485,23		-14,23
002	1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.388,00		11.388,00	10.450,51	10.450,51	10.450,51		937,49
002	1640	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
002	1640	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
002	1640	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.500,00		2.500,00	2.432,10	2.432,10	980,10	1.452,00	67,90
002	1640	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	250,00		250,00					250,00
002	1640	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
002	1640	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11.765,00		11.765,00	7.014,16	7.014,16	7.014,16		4.750,84
002	1640	22101	SUMINISTRO DE AGUA	390,00		390,00	7.511,01	7.511,01	4.267,21	3.243,80	-7.121,01
002	1640	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
002	1640	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	361,00		361,00	243,32	243,32	146,01	97,31	117,68
002	1640	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
002	1640	22798	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. O PROFES.No ampliable		84.500,00	84.500,00	61.710,00	61.710,00	61.710,00		22.790,00
002	1640	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	132.515,00		132.515,00	23.014,28	16.640,00	16.640,00		115.875,00
002	1640	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.571,68	120.571,68	18.957,22	18.957,22	18.957,22		101.614,46
002	1650	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
002	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.573,00	-3.000,00	92.573,00	94.152,77	94.152,77	94.152,77		-1.579,77
002	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	1650	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.966,00	-3.966,00						
			Suma	5.702.873,00	7.596.606,32	13.299.479,32	6.446.292,71	6.011.555,12	5.187.383,34	824.171,78	7.287.924,20

(2017)

Pág.

8

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					
002	1650	15000	PRODUCTIVIDAD	4.705,00		4.705,00	4.641,40	4.641,40	4.641,40		63,60
002	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.622,00		36.622,00	33.162,32	33.162,32	33.162,32		3.459,68
002	1650	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	298,00		298,00	284,62	284,62	284,62		13,38
002	1650	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
002	1650	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	-290,97	1.709,03	1.709,03	1.709,03	1.709,03		
002	1650	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	177,00		177,00					177,00
002	1650	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.497.640,00		1.497.640,00	1.152.905,70	1.152.905,70	969.210,77	183.694,93	344.734,30
002	1650	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.700,00	1.061,80	932,79	129,01	638,20
002	1650	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.400,00		1.400,00	1.434,70	1.434,70	1.434,70		-34,70
002	1650	22199	OTROS SUMINISTROS.								
002	1650	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	235,00		235,00	232,37	232,37	232,37		2,63
002	1650	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
002	1650	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	440,00	-440,00						
002	1650	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	-30.000,00						
002	1650	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		3.937,13	3.937,13	3.937,13	3.937,13	3.937,13		
002	9203	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	150.000,00	-54.117,46	95.882,54	81.732,39	80.849,68	60.145,80	20.703,88	15.032,86
002	9203	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
002	9203	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	703,61	703,61		703,61	1.296,39
002	9203	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	136.135,00		136.135,00	95.407,63	95.407,63	95.407,63		40.727,37
002	9203	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.200,00		7.200,00	6.874,43	6.874,43	4.971,39	1.903,04	325,57
002	9203	22102	SUMINISTRO DE GAS.				116,75	116,75	97,98	18,77	-116,75
002	9203	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
002	9203	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.				4.898,49	4.898,49	4.898,49		-4.898,49
002	9203	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
002	9203	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	16.000,00		16.000,00	6.716,91	6.716,91	5.207,70	1.509,21	9.283,09
002	9203	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		253.000,00	253.000,00	41.291,89	41.291,89	36.415,59	4.876,30	211.708,11
			Suma	7.607.725,00	7.788.512,48	15.396.237,48	7.902.724,48	7.466.465,98	6.428.755,45	1.037.710,53	7.929.771,50

(2017)

Pág. 9

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					
002	9203	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		20.117,46	20.117,46	18.682,40	18.682,40	18.682,40		1.435,06
002	9203	62500	MOBILIARIO		29.455,00	29.455,00	11.723,29	11.723,29		11.723,29	17.731,71
002	9203	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		290.651,00	290.651,00	28.508,64	28.508,64	19.078,98	9.429,66	262.142,36
002	9203	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00	5.330,05	5.330,05		5.330,05	669,95
002	9330	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		196.691,40	196.691,40	196.691,40	196.691,39	196.691,39		0,01
002	9330	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.184.203,13	1.184.203,13	719.376,91	521.549,27	427.865,76	93.683,51	662.653,86
003	1300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	23.523,00		23.523,00	12.464,89	12.464,89	12.464,89		11.058,11
003	1300	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	11.651,91	11.651,91	11.651,91		-28,91
003	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	2.909,00		2.909,00	8.736,70	8.736,70	8.736,70		-5.827,70
003	1300	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO	18,00		18,00					18,00
003	1300	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.999,00		8.999,00	9.321,53	9.321,53	9.321,53		-322,53
003	1300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.132,00		9.132,00	9.452,52	9.452,52	9.452,52		-320,52
003	1300	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.570,00		1.570,00					1.570,00
003	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.225,00		27.225,00	23.297,43	23.297,43	23.297,43		3.927,57
003	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	102.815,00		102.815,00	78.799,32	78.799,32	78.799,32		24.015,68
003	1300	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.070,00	-2.070,00						
003	1300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO								
003	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL FIJO	42.817,00		42.817,00	43.314,57	43.314,57	43.314,57		-497,57
003	1300	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.176,00	-1.176,00						
003	1300	15000	PRODUCTIVIDAD	18.638,00		18.638,00	12.385,09	12.385,09	12.385,09		6.252,91
003	1300	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	1300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.284,00		40.284,00	46.464,75	46.464,75	46.464,75		-6.180,75
003	1300	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	596,00		596,00	810,30	810,30	810,30		-214,30
003	1300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
Suma				7.911.120,00	9.492.267,01	17.403.387,01	9.121.053,78	8.486.967,63	7.329.090,59	1.157.877,04	8.916.419,38

(2017)

Pág.

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 CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	1300	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
003	1300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	12.000,00		12.000,00	10.154,14	10.154,14	7.988,98	2.165,16	1.845,86
003	1300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	10.100,00	-5.000,00	5.100,00	2.972,03	2.972,03	2.972,03		2.127,97
003	1300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	25.920,00		25.920,00	13.037,76	13.037,76	11.600,89	1.436,87	12.882,24
003	1300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				1.191,06	1.191,06		1.191,06	-1.191,06
003	1300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.071,00		2.071,00	303,24	303,24	303,24		1.767,76
003	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	725,00		725,00					725,00
003	1300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	518,00		518,00	178,00	178,00	178,00		340,00
003	1300	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107.945,00		107.945,00	99.361,25	99.361,25	90.131,55	9.229,70	8.583,75
003	1300	22101	SUMINISTRO DE AGUA	18.543,00		18.543,00	2.318,33	2.318,33	2.025,33	293,00	16.224,67
003	1300	22102	SUMINISTRO DE GAS.	8.916,00		8.916,00	2.915,47	2.915,47	2.915,47		6.000,53
003	1300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
003	1300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	87.870,00		87.870,00	85.200,54	85.200,54	85.200,54		2.669,46
003	1300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.010,00		1.010,00					1.010,00
003	1300	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	154,00		154,00					154,00
003	1300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	3.107,00		3.107,00					3.107,00
003	1300	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.036,00		1.036,00	3.123,01	3.123,01	1.973,51	1.149,50	-2.087,01
003	1300	22199	OTROS SUMINISTROS.	15.535,00	-6.833,15	8.701,85	2.013,74	2.013,74	2.009,97	3,77	6.688,11
003	1300	22201	COMUNICACIONES POSTALES	104,00		104,00					104,00
003	1300	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	104,00		104,00					104,00
003	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	13.060,00		13.060,00	12.462,50	12.176,35	12.176,35		883,65
003	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
003	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.071,00		2.071,00	2.761,38	2.761,38	2.761,38		-690,38
003	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	514,00		514,00					514,00
003	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.036,00		1.036,00	236,20	236,20	86,00	150,20	799,80
003	1300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.080,00		8.080,00					8.080,00
			Suma	8.231.539,00	9.480.433,86	17.711.972,86	9.359.282,43	8.724.910,13	7.551.413,83	1.173.496,30	8.987.062,73

(2017)

Pág.

11

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					
003	1300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	15.976,00	206,49	16.182,49	9.396,80	9.396,80	7.734,28	1.662,52	6.785,69
003	1300	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	311,00		311,00					311,00
003	1300	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	10,00		10,00					10,00
003	1300	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				2.922,15	2.922,15	2.922,15		-2.922,15
003	1300	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	208,00		208,00					208,00
003	1300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				4.193,73	4.193,73	4.193,73		-4.193,73
003	1300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
003	1300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	452,01	452,01	362,10	89,91	4.547,99
003	1300	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		25.148,56	25.148,56					25.148,56
003	1300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		59.607,99	59.607,99	30.088,96				59.607,99
003	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.833,15	1.833,15	1.833,15	1.833,15		1.833,15	
003	1300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		387.000,00	387.000,00	147.853,53	121.542,08	121.542,08		265.457,92
003	1300	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		10.000,00	10.000,00	9.637,65	9.637,65	9.637,65		362,35
003	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	11.651,91	11.651,91	11.651,91		-28,91
003	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	43.635,00		43.635,00	42.565,88	42.565,88	42.565,88		1.069,12
003	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	817.087,00	-7.263,00	809.824,00	769.406,64	769.406,64	769.406,64		40.417,36
003	1320	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	130.920,00		130.920,00	130.141,19	130.141,19	130.141,19		778,81
003	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	251.202,00	-1.976,00	249.226,00	417.663,06	417.663,06	417.663,06		-168.437,06
003	1320	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	61.599,00		61.599,00					61.599,00
003	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	524.320,00	-4.241,00	520.079,00	497.428,57	497.428,57	497.428,57		22.650,43
003	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.842.258,00	-97.383,00	2.744.875,00	2.699.250,37	2.699.250,37	2.699.250,37		45.624,63
003	1320	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIA	86.561,00	-86.561,00						
003	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.200,00		1.200,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		-12,00
			Suma	13.050.520,00	9.766.806,05	22.817.326,05	14.161.967,28	13.471.194,57	12.294.112,69	1.177.081,88	9.346.131,48

(2017)

Pág.

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	DEFINITIVAS					
003	1320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27.071,00		27.071,00	26.987,25	26.987,25	26.987,25		83,75
003	1320	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.176,00	-1.176,00						
003	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	778.331,00	-7.987,00	770.344,00	841.968,11	841.968,11	841.968,11		-71.624,11
003	1320	15100	GRATIFICACIONES	77.000,00		77.000,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00		60.850,00
003	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.432.188,00	-46.300,00	1.385.888,00	1.240.441,39	1.240.441,39	1.240.441,39		145.446,61
003	1320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	49.717,00		49.717,00	31.619,19	31.619,19	31.619,19		18.097,81
003	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	505,00		505,00	2.976,48	2.976,48	2.976,48		-2.471,48
003	1320	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.020,00		2.020,00					2.020,00
003	1320	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	15.302,00		15.302,00	888,15	888,15	837,26	50,89	14.413,85
003	1320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
003	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	510,00		510,00					510,00
003	1320	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.351,00		25.351,00	22.500,00	16.726,89	14.733,74	1.993,15	8.624,11
003	1320	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	505,00		505,00					505,00
003	1320	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	151,00		151,00					151,00
003	1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
003	1320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.020,00		1.020,00	856,78	856,78	856,78		163,22
003	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.020,00		1.020,00					1.020,00
003	1320	22701	CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.090,00		4.090,00					4.090,00
003	1320	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				4,70	4,70	2,45	2,25	-4,70
003	1330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.825,68	8.825,68	8.825,68		-98,68
003	1330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	79.893,00		79.893,00	71.040,94	71.040,94	71.040,94		8.852,06
003	1330	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.125,00		20.125,00	17.838,07	17.838,07	17.838,07		2.286,93
003	1330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.484,00		26.484,00	71.282,06	71.282,06	71.282,06		-44.798,06
003	1330	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.815,00		5.815,00					5.815,00
			Suma	15.634.266,00	9.711.343,05	25.345.609,05	16.536.081,91	15.839.536,09	14.660.407,92	1.179.128,17	9.506.072,96

(2017)

Pág.

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					
003	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.796,00		52.796,00	47.723,08	47.723,08	47.723,08		5.072,92
003	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	273.794,00		273.794,00	248.477,40	248.477,40	248.477,40		25.316,60
003	1330	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	7.672,00		7.672,00					7.672,00
003	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	34.478,00		34.478,00	35.092,30	35.092,30	35.092,30		-614,30
003	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
003	1330	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.124,00		1.124,00					1.124,00
003	1330	15000	PRODUCTIVIDAD	84.039,00		84.039,00	86.820,90	86.820,90	86.820,90		-2.781,90
003	1330	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		7.800,00
003	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	152.244,00	-10.000,00	142.244,00	136.334,24	136.334,24	136.334,24		5.909,76
003	1330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.016,00		4.016,00	2.521,12	2.521,12	2.521,12		1.494,88
003	1330	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.554,00		1.554,00					1.554,00
003	1330	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.589,00		2.589,00	1.726,57	1.726,57	1.237,59	488,98	862,43
003	1330	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	13.804,00		13.804,00	18.012,36	18.012,36	14.349,67	3.662,69	-4.208,36
003	1330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.143,00		4.143,00	2.737,80	2.737,80	2.737,80		1.405,20
003	1330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.036,00		1.036,00					1.036,00
003	1330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.036,00		1.036,00					1.036,00
003	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.071,00		2.071,00	1.569,54	1.569,54	1.569,54		501,46
003	1330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
003	1330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
003	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.554,00		1.554,00					1.554,00
003	1330	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
003	1330	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
003	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	56.178,00	-5.000,00	51.178,00	49.846,08	49.846,08	49.846,08		1.331,92
003	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	1350	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.935,00	-1.935,00						
			Suma	16.290.033,00	9.694.408,05	25.984.441,05	17.121.420,22	16.424.874,40	15.241.594,56	1.183.279,84	9.559.566,65

(2017)

Pág.

14

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					
003	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	2.989,00		2.989,00	3.063,34	3.063,34	3.063,34		-74,34
003	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.316,00		20.316,00	16.983,35	16.983,35	16.983,35		3.332,65
003	1350	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	475,21	475,21	475,21		466,79
003	1350	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.760,00	2.760,00	2.760,00		-2.760,00
003	1350	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
003	1350	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				114,95	114,95	114,95		-114,95
003	1350	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	4.850,00		4.850,00	1.060,47	1.060,47	1.060,47		3.789,53
003	1350	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
003	1350	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
003	1350	22101	SUMINISTRO DE AGUA								
003	1350	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	684,50	684,50		3.815,50
003	1350	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	1.091,42	1.091,42		1.091,42	6.908,58
003	1350	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00		5.000,00	765,39	765,39	649,30	116,09	4.234,61
003	1350	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000,00		7.000,00	3.726,26	3.726,26	3.726,26		3.273,74
003	1350	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.100,00		2.100,00	214,17	214,17		214,17	1.885,83
003	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	720,00		720,00	712,78	712,78	712,78		7,22
003	1350	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO				466,48	466,48	466,48		-466,48
003	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				220,00	220,00	220,00		-220,00
003	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				14,40	14,40	14,40		-14,40
003	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				2.603,45	2.603,45	2.603,45		-2.603,45
003	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	765,00		765,00					765,00
003	1360	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.191.150,00		2.191.150,00	2.189.796,11	2.189.796,11	2.189.796,11		1.353,89
003	2210	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.000,00	-15.800,00	84.200,00	81.328,21	81.328,21	81.328,21		2.871,79
003	2210	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	175.675,00		175.675,00	300.570,33	300.570,33	300.570,33		-124.895,33
003	2210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00					500,00
003	2210	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	60.000,00	5.176,43	65.176,43	23.813,10	23.813,10	23.813,10		41.363,33
003	2210	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.000,00		3.000,00	1.143,35	1.143,35	1.143,35		1.856,65
			Suma	18.877.540,00	9.683.784,48	28.561.324,48	19.756.842,99	19.056.481,67	17.871.780,15	1.184.701,52	9.504.842,81

(2017)

Pág.

15

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					
003	2210	16204	ACCIÓN SOCIAL.	231.342,00	-40.000,00	191.342,00	128.600,33	128.600,33	128.600,33		62.741,67
003	2210	16205	SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	72.891,54	5.904,92		5.904,92	74.095,08
003	2210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	41.693,00		41.693,00	30.367,78	30.367,78	30.367,78		11.325,22
003	2210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	20.796,25	20.796,25	20.796,25		10.203,75
003	2210	48016	CONVENIO COLAB. CON UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
003	2210	83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS		103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	100.500,00	3.000,00	
003	4910	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	3.681,00		3.681,00					3.681,00
003	4910	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.825,32	8.825,32	8.825,32		-98,32
003	4910	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	957,00		957,00	966,60	966,60	966,60		-9,60
003	4910	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.236,00		2.236,00	2.248,88	2.248,88	2.248,88		-12,88
003	4910	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	531,00		531,00					531,00
003	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.294,00		7.294,00	5.198,70	5.198,70	5.198,70		2.095,30
003	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.685,00		17.685,00	12.757,04	12.757,04	12.757,04		4.927,96
003	4910	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	450,00		450,00					450,00
003	4910	15000	PRODUCTIVIDAD	2.521,00		2.521,00	13.417,22	13.417,22	13.417,22		-10.896,22
003	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.908,00		7.908,00	8.594,06	8.594,06	8.594,06		-686,06
003	4910	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	471,00		471,00	479,60	479,60	479,60		-8,60
003	4910	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	15.009,00		15.009,00	234,49	234,49	234,49		14.774,51
003	4910	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10,00		10,00					10,00
003	4910	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	4910	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.500,00		4.500,00	518,69	518,69	518,69		3.981,31
003	4910	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	19.400,00		19.400,00	12.687,15	10.745,97	5.036,39	5.709,58	8.654,03
003	4910	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	2.700,00	-2.111,50	588,50					588,50
003	4910	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	22.000,00	-5.117,70	16.882,30					16.882,30
003	4910	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	1.026,61	1.026,61	1.026,61		-526,61
003	4910	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	26,87	26,87	26,87		473,13
			Suma	19.384.655,00	9.740.055,28	29.124.710,28	20.183.980,12	19.414.691,00	18.215.374,98	1.199.316,02	9.710.019,28

(2017)

Pág.

16

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					
003	4910	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	63,43	63,43	63,43		436,57
003	4910	62500	MOBILIARIO		2.111,50	2.111,50	2.111,45	2.111,45		2.111,45	0,05
003	4910	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		324.692,00	324.692,00	232.449,59	199.600,35	479,99	199.120,36	125.091,65
003	4910	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		4.637,70	4.637,70	4.637,69	4.637,69	4.637,69		0,01
003	9120	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	870.503,00		870.503,00	870.574,00	870.574,00	870.574,00		-71,00
003	9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	519.548,00		519.548,00	521.911,17	521.911,17	521.911,17		-2.363,17
003	9120	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL								
003	9120	11002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL								
003	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.879,34	8.879,34	8.879,34		-152,34
003	9120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	7.281,18	7.281,18	7.281,18		-18,18
003	9120	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.055,00		2.055,00	2.067,06	2.067,06	2.067,06		-12,06
003	9120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.334,00		4.334,00	4.755,69	4.755,69	4.755,69		-421,69
003	9120	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	988,00		988,00					988,00
003	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.298,00		9.298,00	9.467,29	9.467,29	9.467,29		-169,29
003	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.589,00	5.500,00	51.089,00	45.676,01	45.676,01	45.676,01		5.412,99
003	9120	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	1.422,00		1.422,00					1.422,00
003	9120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.906,00		41.906,00	42.895,09	42.895,09	42.895,09		-989,09
003	9120	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
003	9120	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.289,00		1.289,00					1.289,00
003	9120	15000	PRODUCTIVIDAD	7.129,00		7.129,00	8.259,08	8.259,08	8.259,08		-1.130,08
003	9120	15100	GRATIFICACIONES								
003	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	421.620,00	-5.500,00	416.120,00	384.951,89	384.951,89	384.951,89		31.168,11
003	9120	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	471,00		471,00	411,94	411,94	411,94		59,06
003	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	91,96	91,96	91,96		208,04
			Suma	21.327.697,00	10.071.496,48	31.399.193,48	22.330.463,98	21.528.325,62	20.127.777,79	1.400.547,83	9.870.867,86

(2017)

Pág.

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 CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
003	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
003	9120	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00		600,00	410,86	410,86	364,36	46,50	189,14
003	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200,00		1.200,00	4.042,78	4.042,78	1.937,83	2.104,95	-2.842,78
003	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
003	9120	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
003	9120	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)	8.900,00		8.900,00	8.231,34	8.231,34	8.231,34		668,66
003	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.100,00		6.100,00	874,09	874,09	838,09	36,00	5.225,91
003	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	170.000,00	6.500,00	176.500,00	176.465,77	176.465,77	176.465,77		34,23
003	9120	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.400,00		77.400,00					77.400,00
003	9120	48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES				77.400,00	77.400,00	77.400,00		-77.400,00
003	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	26.884,00		26.884,00	26.006,68	26.006,68	26.006,68		877,32
003	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00	-8.700,00	2.923,00	2.905,71	2.905,71	2.905,71		17,29
003	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.828,22	8.828,22	8.828,22		-101,22
003	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	21.789,00		21.789,00	21.412,65	21.412,65	21.412,65		376,35
003	9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.504,00	-958,00	7.546,00	7.114,20	7.114,20	7.114,20		431,80
003	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.368,00	-2.782,00	14.586,00	14.972,62	14.972,62	14.972,62		-386,62
003	9200	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.359,00		4.359,00					4.359,00
003	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.396,00	-5.300,00	38.096,00	38.183,23	38.183,23	38.183,23		-87,23
003	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.995,00	-14.373,00	103.622,00	100.842,84	100.842,84	100.842,84		2.779,16
003	9200	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.618,00	-4.618,00						
003	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.552,00		220.552,00	219.486,42	219.486,42	219.486,42		1.065,58
003	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9200	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.865,00	-6.865,00						
003	9200	15000	PRODUCTIVIDAD	24.037,00	-2.017,00	22.020,00	31.190,38	31.190,38	31.190,38		-9.170,38
			Suma	22.109.914,00	10.032.383,48	32.142.297,48	23.068.831,77	22.266.693,41	20.863.958,13	1.402.735,28	9.875.604,07

(2017)

Pág.

18

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					
003	9200	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	136.320,00	-8.550,00	127.770,00	125.776,17	125.776,17	125.776,17		1.993,83
003	9200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.479,00	-400,00	2.079,00	1.378,09	1.378,09	1.378,09		700,91
003	9200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL								
003	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	513,00		513,00	170,90	170,90	170,90		342,10
003	9200	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
003	9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	38.800,00	14.000,00	52.800,00	42.128,73	42.128,73	42.128,73		10.671,27
003	9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
003	9200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	8.000,00		8.000,00	4.327,26	4.327,26	4.327,26		3.672,74
003	9200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	7.000,00		7.000,00	6.773,40	6.773,40	6.773,40		226,60
003	9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	17.000,00		17.000,00	275,14	275,14	275,14		16.724,86
003	9200	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	135.000,00	85.000,00	220.000,00	155.953,00	155.953,00	80.343,60	75.609,40	64.047,00
003	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	1.040,26	1.040,26	989,44	50,82	6.959,74
003	9200	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
003	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
003	9200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				363,54	363,54	363,54		-363,54
003	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
003	9200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				72,53	72,53	72,53		-72,53
003	9200	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES Y DIETAS								
003	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	80.652,00	-8.000,00	72.652,00	64.486,92	64.486,92	64.486,92		8.165,08
003	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.554,00	-7.000,00	554,00					554,00
003	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	17.454,00		17.454,00	17.653,57	17.653,57	17.653,57		-199,57
003	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	36.315,00		36.315,00	37.919,03	37.919,03	37.919,03		-1.604,03
003	9201	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.255,00		20.255,00	18.706,46	18.706,46	18.706,46		1.548,54
003	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	34.508,00		34.508,00	59.923,29	59.923,29	59.923,29		-25.415,29
003	9201	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.701,00		8.701,00					8.701,00
003	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	95.991,00		95.991,00	83.807,75	83.807,75	83.807,75		12.183,25
003	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	281.552,00	-14.000,00	267.552,00	246.295,44	246.295,44	246.295,44		21.256,56
			Suma	23.056.008,00	10.093.433,48	33.149.441,48	23.935.883,25	23.133.744,89	21.655.349,39	1.478.395,50	10.015.696,59

(2017)

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					
003	9201	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	9.703,00	-9.703,00						
003	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	84.928,00		84.928,00	93.853,62	93.853,62	93.853,62		-8.925,62
003	9201	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9201	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.255,00	-2.255,00						
003	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	32.021,00		32.021,00	35.638,21	35.638,21	35.638,21		-3.617,21
003	9201	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	69,15	69,15	69,15		930,85
003	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	164.367,00	-15.000,00	149.367,00	134.378,13	134.378,13	134.378,13		14.988,87
003	9201	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.065,00		4.065,00	3.680,18	3.680,18	3.680,18		384,82
003	9201	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				145,20	145,20	145,20		-145,20
003	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.500,00		3.500,00	703,79	703,79	559,15	144,64	2.796,21
003	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	26.000,00		26.000,00	16.856,22	16.856,22	16.856,22		9.143,78
003	9201	22199	OTROS SUMINISTROS.				63,05	63,05	63,05		-63,05
003	9201	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.								
003	9201	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	240.000,00	-94.000,00	146.000,00	151.990,24	149.866,69	130.054,94	19.811,75	-3.866,69
003	9201	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
003	9201	22698	MULTAS Y SANCIONES								
003	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9201	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	5,15	5,15		5,15	494,85
003	9201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	475,25	475,25	292,70	182,55	24,75
003	9201	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
003	9202	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	16.198,00		16.198,00	15.819,11	15.819,11	15.819,11		378,89
003	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	34.869,00		34.869,00	34.955,73	34.955,73	34.955,73		-86,73
003	9202	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	29.090,00	-2.909,92	26.180,08	24.495,95	24.495,95	24.495,95		1.684,13
003	9202	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	7.281,18	7.281,18	7.281,18		-18,18
003	9202	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.219,00	-760,30	7.458,70	10.020,60	10.020,60	10.020,60		-2.561,90
			Suma	23.743.978,00	9.967.573,91	33.711.551,91	24.489.980,88	23.685.718,97	22.187.179,38	1.498.539,59	10.025.832,94

(2017)

Pág.

20

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					
003	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.492,00	-1.231,35	19.260,65	23.666,87	23.666,87	23.666,87		-4.406,22
003	9202	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.683,00		4.683,00					4.683,00
003	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	56.143,00	-1.685,72	54.457,28	53.832,16	53.832,16	53.832,16		625,12
003	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	145.979,00	-4.543,10	141.435,90	139.833,54	139.833,54	139.833,54		1.602,36
003	9202	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIA	4.446,00		4.446,00					4.446,00
003	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	137.601,00	-12.906,64	124.694,36	125.903,03	125.903,03	125.903,03		-1.208,67
003	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	331,02	331,02	331,02		668,98
003	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL LABORAL FIJO								
003	9202	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.704,00		4.704,00					4.704,00
003	9202	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS	65.000,00	369.450,00	434.450,00	299.309,85	299.309,85	299.309,85		135.140,15
003	9202	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. INCAPACIDAD TEMPORAL	21.714,00	56.000,00	77.714,00	212.485,36	212.485,36	212.485,36		-134.771,36
003	9202	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
003	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	24.491,00	-805,27	23.685,73	24.957,53	24.957,53	24.957,53		-1.271,80
003	9202	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	122.056,00	76.859,25	198.915,25	243.836,52	243.836,52	243.836,52		-44.921,27
003	9202	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.546,00		3.546,00	4.358,17	4.358,17	4.358,17		-812,17
003	9202	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
003	9202	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
003	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	497,14	497,14	497,14		302,86
003	9202	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00		150,00					150,00
003	9202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00	6.000,00	6.600,00					6.600,00
003	9202	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9.000,00		9.000,00	9.612,13	9.612,13	9.105,88	506,25	-612,13
003	9202	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
003	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.500,00		17.500,00					17.500,00
003	9202	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	90.000,00		90.000,00	63.888,00				90.000,00
			Suma	24.465.591,00	10.455.942,43	34.921.533,43	25.678.136,80	24.809.986,89	23.303.829,19	1.506.157,70	10.111.546,54

(2017)

Pág.

21

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					
003	9202	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9.700,00		9.700,00	9.311,47	9.311,47	2.199,61	7.111,86	388,53
003	9202	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	45.000,00		45.000,00	47.495,44	47.495,43	37.401,18	10.094,25	-2.495,43
003	9202	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
003	9202	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	136,50	136,50	136,50		163,50
003	9202	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	150,00		150,00					150,00
003	9202	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
003	9202	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	31,59	31,59	31,59		268,41
003	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	600,00		600,00					600,00
003	9202	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	2.397,15	2.397,15	2.397,15		5.602,85
003	9202	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
003	9202	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
003	9202	62599	MOBILIARIO SECRETARIA								
003	9202	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
003	9231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00	12.650,73	12.650,73	12.650,73		791,27
003	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	17.113,58	17.113,58	17.113,58		-8.386,58
003	9231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	23.253,00		23.253,00	14.421,14	14.421,14	14.421,14		8.831,86
003	9231	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.483,00		10.483,00	9.914,59	9.914,59	9.914,59		568,41
003	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.672,00		12.672,00	18.687,40	18.687,40	18.687,40		-6.015,40
003	9231	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.008,00		3.008,00					3.008,00
003	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	29.807,00		29.807,00	29.706,53	29.706,53	29.706,53		100,47
003	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.162,00		80.162,00	77.555,31	77.555,31	77.555,31		2.606,69
003	9231	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.822,00		2.822,00					2.822,00
003	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.495,00		43.495,00	44.137,66	44.137,66	44.137,66		-642,66
003	9231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
			Suma	24.748.812,00	10.455.942,43	35.204.754,43	25.952.384,42	25.084.234,50	23.567.982,55	1.516.251,95	10.120.519,93

(2017)

Pág.

22

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					
003	9231	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.462,00		1.462,00					1.462,00
003	9231	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
003	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	15.544,00		15.544,00	18.322,87	18.322,87	18.322,87		-2.778,87
003	9231	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	9231	15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	74.600,00		74.600,00					74.600,00
003	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.908,00		58.908,00	56.495,89	56.495,89	56.495,89		2.412,11
003	9231	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.008,00		2.008,00	1.931,65	1.931,65	1.931,65		76,35
003	9231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	9231	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	9231	22705	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES	50.000,00		50.000,00	26.050,95	26.050,95	26.050,95		23.949,05
003	9251	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.826,45	8.826,45	8.826,45		-99,45
003	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	6.553,67	6.553,67	6.553,67		709,33
003	9251	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.675,00		3.675,00	2.632,83	2.632,83	2.632,83		1.042,17
003	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.594,00		4.594,00	4.471,92	4.471,92	4.471,92		122,08
003	9251	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.112,00		1.112,00					1.112,00
003	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.298,00		9.298,00	9.577,94	9.577,94	9.577,94		-279,94
003	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.588,00		26.588,00	27.872,80	27.872,80	27.872,80		-1.284,80
003	9251	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	885,00		885,00					885,00
003	9251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	247.793,00	-6.000,00	241.793,00	250.582,60	250.582,60	250.582,60		-8.789,60
003	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	-1.000,00						
003	9251	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.163,00		8.163,00					8.163,00
003	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	20.888,00		20.888,00	19.729,82	19.729,82	19.729,82		1.158,18
003	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
003	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	101.976,00		101.976,00	88.333,34	88.333,34	88.333,34		13.642,66
003	9251	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.825,00		2.825,00	2.127,95	2.127,95	2.127,95		697,05
003	9251	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.204,36	1.204,36	1.204,36		795,64
			Suma	25.408.121,00	10.447.942,43	35.856.063,43	26.477.099,46	25.608.949,54	24.092.697,59	1.516.251,95	10.247.113,89

(2017)

Pág.

23

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					
003	9251	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	3.200,00	1.264,76	1.159,62	105,14	1.935,24
003	9251	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	1.998,32	1.998,32	1.263,85	734,47	3.001,68
003	9251	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	45.000,00		45.000,00	29.145,10	29.145,10	25.684,53	3.460,57	15.854,90
003	9251	22698	MULTAS Y SANCIONES				45,00	45,00	45,00		-45,00
003	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
003	9251	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00		400,00	80,70	80,70	80,70		319,30
003	9260	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	26.884,00		26.884,00	21.988,95	21.988,95	21.988,95		4.895,05
003	9260	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	3.681,00		3.681,00					3.681,00
003	9260	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.825,55	8.825,55	8.825,55		-98,55
003	9260	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	18.157,00		18.157,00	14.542,64	14.542,64	14.542,64		3.614,36
003	9260	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.990,00		7.990,00	7.702,36	7.702,36	7.702,36		287,64
003	9260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.979,00		13.979,00	34.004,89	34.004,89	34.004,89		-20.025,89
003	9260	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.779,00		2.779,00					2.779,00
003	9260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.075,00	-8.000,00	30.075,00	30.353,96	30.353,96	30.353,96		-278,96
003	9260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	132.986,00	-41.500,00	91.486,00	86.698,31	86.698,31	86.698,31		4.787,69
003	9260	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.481,00		2.481,00					2.481,00
003	9260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	132.986,00	-3.368,00	129.618,00	130.472,29	130.472,29	130.472,29		-854,29
003	9260	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
003	9260	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.940,00	-5.000,00	940,00					940,00
003	9260	15000	PRODUCTIVIDAD	17.893,00	4.300,00	22.193,00	22.620,65	22.620,65	22.620,65		-427,65
003	9260	15100	GRATIFICACIONES	500,00	12.078,72	12.578,72					12.578,72
003	9260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	95.088,00	-2.000,00	93.088,00	80.254,15	80.254,15	80.254,15		12.833,85
003	9260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.123,00		3.123,00	2.865,31	2.865,31	2.865,31		257,69
003	9260	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	19.301,20	18.924,19	17.281,23	1.642,96	6.075,81
003	9260	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	75.000,00		75.000,00	79.600,27	79.446,65	48.092,52	31.354,13	-4.446,65
			Suma	26.073.490,00	10.404.453,15	36.477.943,15	27.050.799,11	26.180.183,32	24.626.634,10	1.553.549,22	10.297.759,83

(2017)

Pág.

24

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					
003	9260	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
003	9260	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	16.000,00	-1.860,00	14.140,00	3.174,24	3.174,24	3.174,24		10.965,76
003	9260	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	53.310,00		53.310,00	39.566,93	35.136,44	32.499,67	2.636,77	18.173,56
003	9260	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	65,00		65,00					65,00
003	9260	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	50.000,00		50.000,00	50.051,35	50.051,35	33.332,06	16.719,29	-51,35
003	9260	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
003	9260	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00		10,00
003	9260	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	330.810,00		330.810,00	329.121,52	329.121,48	301.694,69	27.426,79	1.688,52
003	9260	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				6.300,00	6.300,00	4.200,00	2.100,00	-6.300,00
003	9260	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
003	9260	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
003	9260	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	75.000,00		75.000,00	60.509,65	59.757,00	59.757,00		15.243,00
003	9260	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
003	9260	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO								
003	9260	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL								
003	9260	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
003	9260	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
003	9260	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	39,58	39,58	39,58		260,42
003	9260	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00		
003	9260	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
004	3200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00	14.500,00	26.123,00	11.755,46	11.755,46	11.755,46		14.367,54
004	3200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				4.408,20	4.408,20	4.408,20		-4.408,20
004	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	8.966,32	8.966,32	8.966,32		-1.703,32
004	3200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	6.647,00		6.647,00	6.664,14	6.664,14	6.664,14		-17,14
004	3200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.752,00		3.752,00	6.350,30	6.350,30	6.350,30		-2.598,30
			Suma	26.642.360,00	10.418.953,15	37.061.313,15	27.579.656,80	26.703.857,83	25.101.425,76	1.602.432,07	10.357.455,32

(2017)

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					
004	3200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.950,00		6.950,00	13.337,04	13.337,04	13.337,04		-6.387,04
004	3200	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.694,00		1.694,00					1.694,00
004	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.127,00		16.127,00	20.176,13	20.176,13	20.176,13		-4.049,13
004	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.463,00		53.463,00	62.628,93	62.628,93	62.628,93		-9.165,93
004	3200	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIA	1.942,00	-1.942,00						
004	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	125.066,00	-4.040,00	121.026,00	106.872,41	106.872,41	106.872,41		14.153,59
004	3200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3200	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.315,00	-4.315,00						
004	3200	15000	PRODUCTIVIDAD	15.230,00		15.230,00	19.418,25	19.418,25	19.418,25		-4.188,25
004	3200	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
004	3200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	71.832,00	-4.010,00	67.822,00	64.451,72	64.451,72	64.451,72		3.370,28
004	3200	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	1.116,66	1.116,66	1.116,66		-174,66
004	3200	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2.000,00		2.000,00	343,04	343,04	343,04		1.656,96
004	3200	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				6.772,94	6.772,94	5.438,95	1.333,99	-6.772,94
004	3200	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	2.000,00		2.000,00	108,90	108,90	108,90		1.891,10
004	3200	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	968,00	968,00	968,00		1.032,00
004	3200	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
004	3200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.450,00		1.450,00	481,77	481,77	9,87	471,90	968,23
004	3200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	830,00		830,00	924,51	924,51	924,51		-94,51
004	3200	22102	SUMINISTRO DE GAS.	57.570,00		57.570,00	35.974,62	35.974,62	29.441,65	6.532,97	21.595,38
004	3200	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.030,00		3.030,00	4.082,10	4.082,10	4.020,35	61,75	-1.052,10
004	3200	22300	TRANSPORTES								
004	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.220,00		10.220,00	9.639,46	9.639,46	9.639,46		580,54
004	3200	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO								
004	3200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
			Suma	27.024.021,00	10.402.646,15	37.426.667,15	27.931.353,12	27.055.554,15	25.443.871,47	1.611.682,68	10.371.113,00

(2017)

Pág.

26

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					
004	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				4.399,84	4.399,84	3.549,84	850,00	-4.399,84
004	3200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	311,00		311,00	6.619,86	6.144,03	4.015,74	2.128,29	-5.833,03
004	3200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	350,00		350,00	353,80	353,80	353,80		-3,80
004	3200	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	7.381,00		7.381,00	7.255,04	7.255,04	5.373,86	1.881,18	125,96
004	3200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00		50,00					50,00
004	3200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00	32,20	32,20		32,20	17,80
004	3200	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
004	3200	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00		50,00	218,25	218,25	218,25		-168,25
004	3200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00		50,00	58,69	58,69	58,69		-8,69
004	3200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		50.966,65	50.966,65	50.966,65				50.966,65
004	3200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		13.000,00	13.000,00	1.136,94	1.136,94		1.136,94	11.863,06
004	3200	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		579.175,71	579.175,71	24.443,21	24.443,21	4.175,71	20.267,50	554.732,50
004	3230	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	19.941,00		19.941,00	20.157,24	20.157,24	20.157,24		-216,24
004	3230	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.590,00		3.590,00	2.524,50	2.524,50	2.524,50		1.065,50
004	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.628,00		5.628,00	6.692,73	6.692,73	6.692,73		-1.064,73
004	3230	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.442,00		1.442,00					1.442,00
004	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.272,00		10.272,00	10.768,70	10.768,70	10.768,70		-496,70
004	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.375,00		45.375,00	45.782,50	45.782,50	45.782,50		-407,50
004	3230	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.535,00	-1.535,00						
004	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	320.773,00	-6.000,00	314.773,00	313.797,24	313.797,24	313.797,24		975,76
004	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3230	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.588,00	-14.588,00						
004	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	24.883,00		24.883,00	23.634,87	23.634,87	23.634,87		1.248,13
004	3230	15100	GRATIFICACIONES	500,00	8.190,00	8.690,00	871,34	871,34	871,34		7.818,66
004	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	115.320,00		115.320,00	114.333,26	114.333,26	114.333,26		986,74
			Suma	27.596.660,00	11.031.855,51	38.628.515,51	28.561.000,14	27.633.758,69	25.996.629,90	1.637.128,79	10.994.756,82

(2017)

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					
004	3230	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.181,00		2.181,00	1.543,49	1.543,49	1.543,49		637,51
004	3230	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	932,00		932,00					932,00
004	3230	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	86.000,00	-12.000,00	74.000,00	55.550,01	55.550,01	50.737,61	4.812,40	18.449,99
004	3230	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
004	3230	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	1.864,00		1.864,00					1.864,00
004	3230	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	52,00		52,00					52,00
004	3230	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	52,00		52,00					52,00
004	3230	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	239.165,00		239.165,00	182.147,44	182.147,44	174.028,25	8.119,19	57.017,56
004	3230	22101	SUMINISTRO DE AGUA	107.060,00		107.060,00	46.081,28	46.081,28	29.186,50	16.894,78	60.978,72
004	3230	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
004	3230	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	96.311,00	-15.000,00	81.311,00	63.311,15	63.311,15	55.431,47	7.879,68	17.999,85
004	3230	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.661,00		4.661,00	6.143,35	6.143,35		6.143,35	-1.482,35
004	3230	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.060,00		6.060,00	2.159,85	2.159,85	2.159,85		3.900,15
004	3230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
004	3230	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.310,00	-5.990,00	320,00					320,00
004	3230	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	96.311,00		96.311,00	30.535,36	30.535,36	23.429,58	7.105,78	65.775,64
004	3230	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	127.738,00	65.480,00	193.218,00	151.623,64	147.108,35	74.821,59	72.286,76	46.109,65
004	3230	22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	600.000,00		600.000,00	606.842,43	597.282,52	552.703,52	44.579,00	2.717,48
004	3230	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
004	3230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.		1.611,29	1.611,29					1.611,29
004	3230	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.		2.325,70	2.325,70	2.678,27	2.678,27	747,43	1.930,84	-352,57
004	3230	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3230	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	263.103,00		263.103,00					263.103,00
004	3230	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	-46.000,00	4.000,00					4.000,00
004	3230	48018	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ASOCIACION CB TEATRO DE MAJADAHONDA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	860,74	860,74		1.639,26
			Suma	29.290.960,00	11.022.282,50	40.313.242,50	29.712.116,41	28.769.160,50	26.962.279,93	1.806.880,57	11.544.082,00

(2017)

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					
004	3230	48019	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONSERVATORIO PROFESIONAL MUSICA MAJ	4.000,00		4.000,00					4.000,00
004	3230	48020	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. ANTONIO MACHADO	22.162,00	-9.352,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00		
004	3230	48021	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS	22.162,00	-5.062,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		
004	3230	48022	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. EL TEJAR	22.162,00	-3.822,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00		
004	3230	48023	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP FDCO GARCIA LORCA	22.162,00	-4.662,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
004	3230	48024	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. FCO QUEVEDO	17.262,00	-5.482,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00		
004	3230	48025	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP ROSALIA DE CASTRO	17.262,00	-5.342,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00		
004	3230	48026	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SAN PIO X	22.162,00	-9.322,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00		
004	3230	48027	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SANTA CATALINA	22.162,00	-4.812,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00		
004	3230	48028	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO CAUDE	12.362,00	-3.532,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48029	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA COLEGIO Mª AUXILIADORA	12.362,00	-3.532,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48030	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO SGDO CORAZON	12.362,00	-3.532,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48031	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO SAN JAIME	12.362,00	-3.532,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00		
004	3230	48032	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO ANTONIO MACHADO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
004	3230	48033	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO BENITO PEREZ GAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
004	3230	48034	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO EL TEJAR		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
004	3230	48035	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO FEDERICO GARCIA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
004	3230	48036	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO FRANCISCO QUEVED		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
004	3230	48037	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO ROSALIA DE CASTR		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
004	3230	48038	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO SAN PIO X		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			Suma	29.507.904,00	11.006.298,50	40.514.202,50	29.913.076,41	28.970.120,50	27.163.239,93	1.806.880,57	11.544.082,00

(2017)

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					
004	3230	48039	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO SANTA CATALINA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
004	3230	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.599,75	3.599,75	3.599,75		-3.599,75
004	3230	62500	MOBILIARIO		27.482,00	27.482,00	27.482,48	27.482,48		27.482,48	-0,48
004	3230	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		262.000,00	262.000,00	11.070,08	11.070,08	11.070,08		250.929,92
004	3230	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
004	3240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	52.595,00		52.595,00	53.126,36	53.126,36	53.126,36		-531,36
004	3240	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.818,00	-1.278,00	540,00					540,00
004	3240	15000	PRODUCTIVIDAD	1.373,00		1.373,00	1.387,13	1.387,13	1.387,13		-14,13
004	3240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.500,00		13.500,00	12.750,32	12.750,32	12.750,32		749,68
004	3240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	298,00		298,00	286,01	286,01	286,01		11,99
004	3240	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.585,00	-8.175,71	409,29					409,29
004	3240	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.020,00	-2.000,00	20,00					20,00
004	3240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.515,00		1.515,00					1.515,00
004	3240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	7.070,00	-4.970,00	2.100,00	990,99	990,99	990,99		1.109,01
004	3240	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.565,00	-5.500,00	1.065,00					1.065,00
004	3240	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.030,00	10.970,00	18.000,00					18.000,00
004	3240	75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID								
004	3260	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	4.815,00		4.815,00	3.796,93	3.796,93	3.796,93		1.018,07
004	3260	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	118,00		118,00					118,00
004	3260	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.236,00		1.236,00	1.082,72	1.082,72	1.082,72		153,28
004	3260	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
004	3260	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.480,00		2.480,00	2.192,09	2.192,09	2.192,09		287,91
004	3260	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.776,00		7.776,00	6.016,26	6.016,26	6.016,26		1.759,74
004	3260	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			Suma	29.626.698,00	11.284.826,79	40.911.524,79	30.036.857,53	29.093.901,62	27.259.538,57	1.834.363,05	11.817.623,17

(2017)

Pág.

30

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					
004	3260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	158.641,00		158.641,00	161.459,04	161.459,04	161.459,04		-2.818,04
004	3260	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.465,00	-3.465,00						
004	3260	15000	PRODUCTIVIDAD	7.154,00		7.154,00	6.507,17	6.507,17	6.507,17		646,83
004	3260	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	52.872,00		52.872,00	49.639,01	49.639,01	49.639,01		3.232,99
004	3260	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.883,00		1.883,00	1.353,38	1.353,38	1.353,38		529,62
004	3260	22199	OTROS SUMINISTROS.								
004	3260	22300	TRANSPORTES	20.200,00		20.200,00	10.912,00	10.563,00	10.347,40	215,60	9.637,00
004	3260	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	303,00		303,00					303,00
004	3260	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.222,00	-982,00	1.240,00	104,43	104,43	104,43		1.135,57
004	3260	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	41.432,00	-32.000,00	9.432,00	7.990,95	5.598,45		5.598,45	3.833,55
004	3260	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3260	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL .COMUNID. MADRID	5.000,00		5.000,00	2.850,13	2.850,13	2.850,13		2.149,87
004	3260	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	1.515,00		1.515,00					1.515,00
004	3260	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
004	3300	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	11.201,00		11.201,00	9.315,29	9.315,29	9.315,29		1.885,71
004	3300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO				5.324,81	5.324,81	5.324,81		-5.324,81
004	3300	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.723,00		1.723,00	347,34	347,34	347,34		1.375,66
004	3300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.550,00		3.550,00	3.656,31	3.656,31	3.656,31		-106,31
004	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.784,00		9.784,00	9.579,58	9.579,58	9.579,58		204,42
004	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.951,00		25.951,00	22.794,38	22.794,38	22.794,38		3.156,62
004	3300	15000	PRODUCTIVIDAD	1.132,00		1.132,00	2.601,74	2.601,74	2.601,74		-1.469,74
004	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.180,00		9.180,00	13.595,74	13.595,74	13.595,74		-4.415,74
004	3300	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	20.000,00		20.000,00	12.530,49	12.530,49	7.076,60	5.453,89	7.469,51
004	3300	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.314,00		2.314,00	476,65	476,65	476,65		1.837,35
004	3300	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	261,00		261,00	49,88	49,88	49,88		211,12
			Suma	30.006.699,00	11.248.379,79	41.255.078,79	30.357.945,85	29.412.248,44	27.566.617,45	1.845.630,99	11.842.830,35

(2017)

Pág.

31

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					
004	3300	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	218,00		218,00					218,00
004	3300	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.446,00		1.446,00					1.446,00
004	3300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	479,22	479,22	479,22		2.520,78
004	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
004	3300	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72.065,00		72.065,00	75.603,26	75.603,26	67.544,32	8.058,94	-3.538,26
004	3300	22101	SUMINISTRO DE AGUA	18.400,00		18.400,00	8.449,13	8.449,13	4.426,27	4.022,86	9.950,87
004	3300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23.000,00		23.000,00	5.386,70	5.107,51	532,81	4.574,70	17.892,49
004	3300	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.				1.750,74	1.750,74	1.750,74		-1.750,74
004	3300	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	268,00		268,00					268,00
004	3300	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	253,00		253,00					253,00
004	3300	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.								
004	3300	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.145,00		1.145,00	2.372,76	2.372,76	1.258,26	1.114,50	-1.227,76
004	3300	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	382,00		382,00					382,00
004	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.220,00		3.220,00	2.091,14	2.091,14	2.091,14		1.128,86
004	3300	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO				215,92	215,92	215,92		-215,92
004	3300	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
004	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00					500,00
004	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.338,00		8.338,00	10.014,00	6.944,46	6.944,46		1.393,54
004	3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	747,63	747,63	566,13	181,50	752,37
004	3300	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES.	15.000,00		15.000,00	6.976,09	6.976,08	5.698,75	1.277,33	8.023,92
004	3300	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17,00		17,00					17,00
004	3300	22708	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.000,00		3.000,00	2.655,77	2.655,77	1.729,89	925,88	344,23
004	3300	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	447,00		447,00					447,00
004	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
004	3300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				184,95	184,95	45,75	139,20	-184,95
004	3300	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				58,25	58,25	58,25		-58,25
			Suma	30.158.680,00	11.248.379,79	41.407.059,79	30.474.931,41	29.525.885,26	27.659.959,36	1.865.925,90	11.881.174,53

(2017)

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					
004	3300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		14.650,62	14.650,62	14.650,62				14.650,62
004	3300	62201	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PARA SERVICIOS		52.422,82	52.422,82	52.422,82				52.422,82
004	3321	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO								
004	3321	10101	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO								
004	3321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	13.371,00		13.371,00	13.591,35	13.591,35	13.591,35		-220,35
004	3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	22.971,00		22.971,00	21.588,73	21.588,73	21.588,73		1.382,27
004	3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	69.816,00		69.816,00	79.863,31	79.863,31	79.863,31		-10.047,31
004	3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00		14.526,00	14.562,36	14.562,36	14.562,36		-36,36
004	3321	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.752,00		13.752,00	14.064,88	14.064,88	14.064,88		-312,88
004	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.290,00		37.290,00	40.097,08	40.097,08	40.097,08		-2.807,08
004	3321	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.844,00		5.844,00					5.844,00
004	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.986,00		70.986,00	76.474,96	76.474,96	76.474,96		-5.488,96
004	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	174.891,00		174.891,00	184.313,93	184.313,93	184.313,93		-9.422,93
004	3321	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	4.634,00	-4.634,00						
004	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	184.259,00	-13.960,00	170.299,00	145.463,10	145.463,10	145.463,10		24.835,90
004	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3321	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.832,00	-10.832,00						
004	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	36.238,00		36.238,00	39.976,75	39.976,75	39.976,75		-3.738,75
004	3321	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
004	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	183.960,00	-11.990,00	171.970,00	169.240,11	169.240,11	169.240,11		2.729,89
004	3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.371,00		6.371,00	6.539,90	6.539,90	6.539,90		-168,90
004	3321	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	11.000,00		11.000,00	2.521,58	2.521,58	733,92	1.787,66	8.478,42
004	3321	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.267,00		2.267,00	929,36	929,36	929,36		1.337,64
			Suma	31.022.688,00	11.274.037,23	42.296.725,23	31.351.392,14	30.335.272,55	28.467.558,99	1.867.713,56	11.961.452,68

(2017)

Pág.

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	DEFINITIVAS					
004	3321	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE				159,89	159,89	159,89		-159,89
004	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.374,00		1.374,00					1.374,00
004	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.178,00		7.178,00	7.799,23	7.799,23	6.223,33	1.575,90	-621,23
004	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.589,00		1.589,00	50,82	50,82	50,82		1.538,18
004	3321	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74.655,00		74.655,00	71.164,90	71.164,90	65.056,75	6.108,15	3.490,10
004	3321	22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.900,00		5.900,00	12.689,90	12.689,90	6.488,27	6.201,63	-6.789,90
004	3321	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	911,00		911,00					911,00
004	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.374,00		3.374,00	841,01	841,01	125,26	715,75	2.532,99
004	3321	22300	TRANSPORTES				45,10	45,10	45,10		-45,10
004	3321	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	4.300,00		4.300,00	3.680,61	3.680,61	3.680,61		619,39
004	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
004	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
004	3321	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	21.008,00	-21.000,00	8,00					8,00
004	3321	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	12.989,00		12.989,00	6.210,57	6.210,57	5.246,72	963,85	6.778,43
004	3321	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	843,00		843,00					843,00
004	3321	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	10.000,00		10.000,00	9.999,48	9.999,48	8.419,48	1.580,00	0,52
004	3321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3321	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.249,98	50.249,98		0,02
004	3341	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	7.281,18	7.281,18	7.281,18		-18,18
004	3341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	434,00		434,00	580,27	580,27	580,27		-146,27
004	3341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.976,00	800,00	2.776,00	2.222,69	2.222,69	2.222,69		553,31
004	3341	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	481,00		481,00					481,00
004	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,00		4.241,00	4.251,78	4.251,78	4.251,78		-10,78
004	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.587,00		13.587,00	13.624,81	13.624,81	13.624,81		-37,81
			Suma	31.195.182,00	11.304.087,23	42.499.269,23	31.542.084,49	30.525.964,88	28.641.106,04	1.884.858,84	11.973.304,35

(2017)

Pág.

34

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					
004	3341	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	391,00		391,00					391,00
004	3341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	144.811,00	-1.000,00	143.811,00	140.160,47	140.160,47	140.160,47		3.650,53
004	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3341	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.073,00	-5.073,00						
004	3341	15000	PRODUCTIVIDAD	7.269,00		7.269,00	8.097,17	8.097,17	8.097,17		-828,17
004	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	55.072,00	-6.000,00	49.072,00	43.683,41	43.683,41	43.683,41		5.388,59
004	3341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.777,00		2.777,00	1.277,49	1.277,49	1.277,49		1.499,51
004	3341	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
004	3341	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
004	3341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				2.994,75	2.994,75		2.994,75	-2.994,75
004	3341	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
004	3341	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.055,00		6.055,00	4.240,02	4.240,02	3.802,60	437,42	1.814,98
004	3341	22300	TRANSPORTES	5.144,00		5.144,00	2.430,30	1.357,85	1.357,85		3.786,15
004	3341	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	560,00		560,00					560,00
004	3341	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
004	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	850,00		850,00					850,00
004	3341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	185,00		185,00					185,00
004	3341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	93,00		93,00	242,00	242,00		242,00	-149,00
004	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				5.940,00	5.940,00	5.940,00		-5.940,00
004	3341	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
004	3341	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				62,45	62,45	62,45		-62,45
004	3341	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.820,00		2.820,00					2.820,00
004	3341	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	6.458,00		6.458,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		458,00
004	3341	48013	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
004	3342	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	1.776,74	1.776,74	1.776,74		6.950,26
004	3342	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00		14.526,00	7.892,49	7.892,49	7.892,49		6.633,51
			Suma	31.468.102,00	11.292.014,23	42.760.116,23	31.778.881,78	30.761.689,72	28.873.156,71	1.888.533,01	11.998.426,51

(2017)

Pág.

35

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					
004	3342	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.544,00		4.544,00	951,22	951,22	951,22		3.592,78
004	3342	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.550,00		6.550,00	49.576,37	49.576,37	49.576,37		-43.026,37
004	3342	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.007,00		1.007,00					1.007,00
004	3342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.995,00		12.995,00	5.025,79	5.025,79	5.025,79		7.969,21
004	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.868,00	-10.000,00	25.868,00	18.196,85	18.196,85	18.196,85		7.671,15
004	3342	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	801,00		801,00					801,00
004	3342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	757.701,00		757.701,00	756.310,11	756.310,11	756.310,11		1.390,89
004	3342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00	142,79	142,79	142,79		2.857,21
004	3342	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.938,00	-23.000,00	1.938,00					1.938,00
004	3342	15000	PRODUCTIVIDAD	38.196,00	-2.000,00	36.196,00	34.928,46	34.928,46	34.928,46		1.267,54
004	3342	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
004	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	254.358,00	-24.000,00	230.358,00	215.678,59	215.678,59	215.678,59		14.679,41
004	3342	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9.023,00		9.023,00	5.529,10	5.529,10	5.529,10		3.493,90
004	3342	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.859,90	3.859,90	3.496,90	363,00	1.140,10
004	3342	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	6.000,00		6.000,00	8.706,84	8.706,84	7.705,32	1.001,52	-2.706,84
004	3342	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
004	3342	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				314,59	314,59	314,59		-314,59
004	3342	22199	OTROS SUMINISTROS.				314,60	314,60	314,60		-314,60
004	3342	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	10,00		10,00					10,00
004	3342	22300	TRANSPORTES	741,00		741,00	860,00				741,00
004	3342	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	2.977,00		2.977,00	3.035,48	3.035,48	3.035,48		-58,48
004	3342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				430,17	430,17	107,00	323,17	-430,17
004	3342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	6.117,34	6.117,34	6.064,27	53,07	3.882,66
004	3342	22708	CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.								
004	3342	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	136.390,00	-21.114,22	115.275,78	112.791,02	112.791,02	105.996,37	6.794,65	2.484,76
			Suma	32.781.701,00	11.211.900,01	43.993.601,01	33.001.651,00	31.983.598,94	30.086.530,52	1.897.068,42	12.010.002,07

(2017)

Pág.

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	DEFINITIVAS					
004	3342	22729	CONTRAT SERV.CULT, DEPOR.,SANITARIOS Y SOCIALES NO AMPLIABLE								
004	3342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	21.985,00	15.000,00	36.985,00	44.061,91	44.061,91	25.365,11	18.696,80	-7.076,91
004	3342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				13,45	13,45	13,45		-13,45
004	3342	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	10,00		10,00					10,00
004	3342	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
004	3342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42.114,22	42.114,22	42.114,22	42.114,22	42.114,22		
004	3342	62500	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	2.971,76	2.971,76	2.971,76		28,24
004	3342	63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES		5.990,00	5.990,00	5.989,50	5.989,50		5.989,50	0,50
004	3343	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	23.898,00		23.898,00	21.368,86	21.368,86	21.368,86		2.529,14
004	3343	12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	925,00		925,00	923,94	923,94	923,94		1,06
004	3343	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.878,00		5.878,00	14.335,08	14.335,08	14.335,08		-8.457,08
004	3343	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.435,00		1.435,00					1.435,00
004	3343	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.847,00		13.847,00	12.530,29	12.530,29	12.530,29		1.316,71
004	3343	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.833,00		34.833,00	31.316,86	31.316,86	31.316,86		3.516,14
004	3343	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.232,00		1.232,00					1.232,00
004	3343	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	211.208,00		211.208,00	217.557,09	217.557,09	217.557,09		-6.349,09
004	3343	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
004	3343	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7.803,00		7.803,00					7.803,00
004	3343	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
004	3343	15000	PRODUCTIVIDAD	18.193,00		18.193,00	18.752,16	18.752,16	18.752,16		-559,16
004	3343	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	3343	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	99.240,00		99.240,00	87.174,02	87.174,02	87.174,02		12.065,98
004	3343	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.883,00		1.883,00	2.347,73	2.347,73	2.347,73		-464,73
004	3343	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	5.000,00		5.000,00	1.072,98	1.072,98	833,00	239,98	3.927,02
004	3343	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				4.853,92	4.853,92		4.853,92	-4.853,92
			Suma	33.230.571,00	11.278.004,23	44.508.575,23	33.509.034,77	32.490.982,71	30.564.134,09	1.926.848,62	12.017.592,52

(2017)

Pág.

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	DEFINITIVAS					
004	3343	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILL	2.722,00		2.722,00	393,27	393,27	393,27		2.328,73
004	3343	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	598,00		598,00	345,61	345,61	74,36	271,25	252,39
004	3343	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.150,00		2.150,00	1.933,40	1.933,40	1.335,63	597,77	216,60
004	3343	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
004	3343	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24.135,00		24.135,00	16.426,96	16.426,96	14.829,00	1.597,96	7.708,04
004	3343	22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.545,00		4.545,00	3.082,74	3.082,74	1.450,22	1.632,52	1.462,26
004	3343	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	608,00		608,00					608,00
004	3343	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.020,00		4.020,00	1.650,12	1.650,12	1.650,12		2.369,88
004	3343	22201	COMUNICACIONES POSTALES.								
004	3343	22300	TRANSPORTES	3.175,00		3.175,00	7.654,76	6.850,76	6.850,76		-3.675,76
004	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	660,00		660,00	429,67	429,67	429,67		230,33
004	3343	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	953,50	953,50	953,50		1.046,50
004	3343	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	47,00		47,00	421,39	421,39	421,39		-374,39
004	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.150,00		3.150,00	1.331,70	1.235,35	1.235,35		1.914,65
004	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	900,00		900,00	64,00	64,00	64,00		836,00
004	3343	22613	FESTEJOS POPULARES	6.307,00		6.307,00	8.342,89	8.342,43	8.342,43		-2.035,43
004	3343	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.820,00		12.820,00	12.607,69	12.607,69	11.345,69	1.262,00	212,31
004	3343	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00	3.825,51	3.825,51	2.988,41	837,10	2.174,49
004	3343	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS								
004	3343	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	70.905,00	-8.750,52	62.154,48	27.701,92	26.363,19	20.111,19	6.252,00	35.791,29
004	3343	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	526,00		526,00					526,00
004	3343	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	57,00		57,00	276,20	276,20	276,20		-219,20
004	3343	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	57,00		57,00	128,62	128,62	128,62		-71,62
004	3343	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00		30,00					30,00
004	3343	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00		140,00					140,00
004	3343	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	140,00		140,00	42,45	42,45	42,45		97,55
004	3343	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.750,52	3.750,52	3.750,52	3.750,52		3.750,52	
			Suma	33.376.263,00	11.278.004,23	44.654.267,23	33.605.170,77	32.584.879,17	30.637.056,35	1.947.822,82	12.069.388,06

(2017)

Pág.

38

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					
004	3343	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00	4.773,08	4.773,08		4.773,08	226,92
005	0110	31002	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARZO PLAZO EN EUROS	275.000,00	-250.000,00	25.000,00	15.203,33	203,33	203,33		24.796,67
005	0110	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ENTES FUERA SP EUROS	1.610.000,00	10.000.000,00	11.610.000,00	11.552.308,95	11.552.308,95	11.552.308,95		57.691,05
005	0110	91301	AMORT ANTICIPADA PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA SEC.PÚBLICO.								
005	3380	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL		40.368,00	40.368,00	40.368,00	40.368,00	40.368,00		
005	3380	16000	SEGURIDAD SOCIAL.				7.762,52	7.762,52		7.762,52	-7.762,52
005	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.493,00		55.493,00	51.657,23	39.768,51	39.768,51		15.724,49
005	3380	22199	OTROS SUMINISTROS.								
005	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
005	3380	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS				675,00	675,00	675,00		-675,00
005	3380	22613	FESTEJOS POPULARES	598.352,00	-60.523,11	537.828,89	529.940,25	529.765,58	523.605,54	6.160,04	8.063,31
005	3380	22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE		83.064,00	83.064,00	82.072,05	82.072,05	61.007,05	21.065,00	991,95
005	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00		6.000,00	347,61	347,61	235,56	112,05	5.652,39
005	3380	46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS		60.523,11	60.523,11	60.523,11	60.523,11	60.523,11		
005	3380	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
005	3380	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00		1.929,00					1.929,00
005	3380	48008	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA PEÑA LA ALBARDA	15.645,00		15.645,00					15.645,00
005	3380	48009	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA PEÑA LA MAJADA	6.323,00		6.323,00					6.323,00
005	3380	48010	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA	949,00		949,00					949,00
005	3380	48011	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	1.273,00		1.273,00					1.273,00
005	3380	48012	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	1.626,00		1.626,00					1.626,00
005	3380	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23.470,00	23.470,00	20.509,50	20.509,50		20.509,50	2.960,50
005	3380	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.926,14	2.926,14		2.926,14	-2.926,14
005	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	42.667,00		42.667,00	41.719,06	41.719,06	41.719,06		947,94
005	9310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	5.811,00		5.811,00					5.811,00
			Suma	35.997.331,00	21.174.906,23	57.172.237,23	46.011.183,52	44.963.828,53	42.957.470,46	2.006.358,07	12.208.408,70

(2017)

Pág.

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					
005	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	34.908,00	2.909,92	37.817,92	32.953,75	32.953,75	32.953,75		4.864,17
005	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	29.052,00		29.052,00	27.872,25	27.872,25	27.872,25		1.179,75
005	9310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.205,00	760,30	21.965,30	22.370,95	22.370,95	22.370,95		-405,65
005	9310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.625,00	1.231,35	30.856,35	28.755,97	28.755,97	28.755,97		2.100,38
005	9310	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.256,00		6.256,00					6.256,00
005	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.017,00	1.685,72	76.702,72	71.952,27	71.952,27	71.952,27		4.750,45
005	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	236.409,00	-5.456,90	230.952,10	224.834,01	224.834,01	224.834,01		6.118,09
005	9310	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.272,00	-7.272,00						
005	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	137.314,00		137.314,00	139.027,83	139.027,83	139.027,83		-1.713,83
005	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
005	9310	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.833,00	-5.295,00	538,00					538,00
005	9310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
005	9310	15000	PRODUCTIVIDAD	34.519,00	805,27	35.324,27	36.600,41	36.600,41	36.600,41		-1.276,14
005	9310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	155.987,00	975,92	156.962,92	135.304,36	135.304,36	135.304,36		21.658,56
005	9310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.016,00		4.016,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67		99,33
005	9310	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	26.257,00		26.257,00	26.257,00	26.257,00	19.692,75	6.564,25	
005	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	1.368,74	1.368,74	1.368,74		-1.068,74
005	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.400,00		4.400,00	12.875,41	12.875,41	12.875,41		-8.475,41
005	9310	22199	OTROS SUMINISTROS.								
005	9310	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
005	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				116,25	116,25	116,25		-116,25
005	9310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	546,00		546,00	280,00	280,00	280,00		266,00
005	9310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	80.000,00	-33.550,00	46.450,00	15.409,12	15.409,12	15.409,12		31.040,88
005	9310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
			Suma	36.887.247,00	21.131.700,81	58.018.947,81	46.791.078,51	45.743.723,52	43.730.801,20	2.012.922,32	12.275.224,29

(2017)

Pág.

40

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					
005	9310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
005	9310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	21,00	21,00	21,00		156,00
005	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00					177,00
005	9310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	177,00		177,00	417,27	417,27	417,27		-240,27
005	9310	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	177,00		177,00	428,87	428,87	428,87		-251,87
005	9310	35200	INTERESES DE DEMORA								
005	9310	62500	MOBILIARIO		5.350,00	5.350,00	4.164,47	4.164,47	819,17	3.345,30	1.185,53
005	9310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.200,00	3.200,00	3.119,77	3.119,77	3.119,77		80,23
005	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO								
005	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	11.834,06	11.834,06	11.834,06		-3.107,06
005	9311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.390,00		1.390,00	2.187,31	2.187,31	2.187,31		-797,31
005	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.308,00		2.308,00	3.564,56	3.564,56	3.564,56		-1.256,56
005	9311	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.439,00		1.439,00					1.439,00
005	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,00	7.025,96	7.025,96	7.025,96		-1.968,96
005	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,00	17.336,50	17.336,50	17.336,50		-4.616,50
005	9311	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.605,00		1.605,00					1.605,00
005	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	2.709,00		2.709,00	3.718,23	3.718,23	3.718,23		-1.009,23
005	9311	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.352,00		8.352,00	11.158,00	11.158,00	11.158,00		-2.806,00
005	9311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	471,00		471,00	550,31	550,31	550,31		-79,31
005	9311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	85,00		85,00					85,00
005	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	405,00		405,00					405,00
005	9311	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.128,00		4.128,00	858,05	858,05	858,05		3.269,95
005	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	26.884,00	-12.500,00	14.384,00	13.595,72	13.595,72	13.595,72		788,28
005	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	11.651,91	11.651,91	11.651,91		-28,91
005	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	74.179,00	-20.000,00	54.179,00	54.974,50	54.974,50	54.974,50		-795,50
			Suma	37.050.537,00	21.107.750,81	58.158.287,81	46.937.685,00	45.890.330,01	43.874.062,39	2.016.267,62	12.267.957,80

(2017)

Pág.

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					
005	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	14.526,00		14.526,00	20.531,16	20.531,16	20.531,16		-6.005,16
005	9320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	24.245,00	-7.000,00	17.245,00	17.215,63	17.215,63	17.215,63		29,37
005	9320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	33.520,00		33.520,00	53.634,10	53.634,10	53.634,10		-20.114,10
005	9320	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.786,00		7.786,00					7.786,00
005	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	78.803,00	-16.000,00	62.803,00	62.373,67	62.373,67	62.373,67		429,33
005	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	223.939,00	-64.000,00	159.939,00	161.244,53	161.244,53	161.244,53		-1.305,53
005	9320	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.270,00		7.270,00					7.270,00
005	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	142.500,00		142.500,00	132.847,01	132.847,01	132.847,01		9.652,99
005	9320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
005	9320	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.697,00		5.697,00					5.697,00
005	9320	15000	PRODUCTIVIDAD	37.150,00		37.150,00	33.653,56	33.653,56	33.653,56		3.496,44
005	9320	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	176.910,00	-20.000,00	156.910,00	124.525,74	124.525,74	124.525,74		32.384,26
005	9320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.189,00		4.189,00	3.855,35	3.855,35	3.855,35		333,65
005	9320	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
005	9320	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN								
005	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	99,12	99,12	99,12		9.900,88
005	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	5.169,07	5.169,07	1.210,00	3.959,07	-4.669,07
005	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
005	9320	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00		1.250,00	557,67	557,67	557,67		692,33
005	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	40.000,00		40.000,00	46.653,60	46.653,60	26.965,05	19.688,55	-6.653,60
005	9320	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
005	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00	299,48	299,48	299,48		2.200,52
005	9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	37.500,00	-25.000,00	12.500,00	5.334,47	5.334,47	1.713,76	3.620,71	7.165,53
005	9320	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				34.319,42	34.319,42	33.109,42	1.210,00	-34.319,42
005	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	4.374,47	4.374,47	3.403,21	971,26	10.625,53
			Suma	37.951.822,00	20.960.750,81	58.912.572,81	47.647.782,33	46.600.427,34	44.552.532,15	2.047.895,19	12.312.145,47

(2017)

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					
005	9320	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	3.409,28	3.409,28	1.231,30	2.177,98	16.590,72
005	9320	22708	CONTRATACION SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	67.028,05	67.028,05	60.300,70	6.727,35	29.971,95
005	9320	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				1.251,14	1.251,14	1.251,14		-1.251,14
005	9320	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	40.000,00		40.000,00	7.953,45	7.953,45	7.953,45		32.046,55
005	9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	515.000,00	-40.000,00	475.000,00	538.812,50	296.812,56	69.863,70	226.948,86	178.187,44
005	9320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.				94,90	94,90	94,90		-94,90
005	9320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00		1.250,00					1.250,00
005	9320	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				483,20	483,20	483,20		-483,20
005	9320	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
005	9320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00	4.653,56	4.653,56		4.653,56	1.346,44
005	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.825,40	8.825,40	8.825,40		-98,40
005	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
005	9340	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	970,00		970,00	979,92	979,92	979,92		-9,92
005	9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.252,00		2.252,00	2.264,58	2.264,58	2.264,58		-12,58
005	9340	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	490,00		490,00					490,00
005	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,00	5.198,70	5.198,70	5.198,70		-141,70
005	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,00	12.757,04	12.757,04	12.757,04		-37,04
005	9340	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	395,00		395,00					395,00
005	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.682,00		32.682,00	33.015,34	33.015,34	33.015,34		-333,34
005	9340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
005	9340	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.058,00		1.058,00					1.058,00
005	9340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.087,00		4.087,00	4.480,79	4.480,79	4.480,79		-393,79
005	9340	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
005	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.480,00	-400,00	18.080,00	11.769,78	11.769,78	11.769,78		6.310,22
			Suma	38.696.490,00	20.923.350,81	59.619.840,81	48.347.350,68	47.057.995,75	44.771.770,79	2.286.224,96	12.561.845,06

(2017)

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					
005	9340	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	769,00		769,00	569,85	569,85	569,85		199,15
005	9340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
005	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	310,00		310,00					310,00
005	9340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				69,64	69,64	69,64		-69,64
005	9340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.								
005	9340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
005	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	155,00		155,00	321,26	321,26	16,94	304,32	-166,26
005	9340	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	11.500,00		11.500,00	11.517,08	8.733,78	8.733,78		2.766,22
005	9340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
005	9340	31900	OTROS GASTOS FINAN. PRÉSTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EUROS								
005	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	238.000,00	338.000,00	301.934,69	301.934,69	271.139,10	30.795,59	36.065,31
005	9340	35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
005	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.664,97	2.664,97	2.602,06	62,91	1.335,03
005	9340	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
005	9340	62500	MOBILIARIO		3.000,00	3.000,00	3.989,96	3.989,96		3.989,96	-989,96
006	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
006	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
006	3400	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
006	3400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
006	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
006	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
006	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.078,00		35.078,00	35.438,46	35.438,46	35.438,46		-360,46
006	3400	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.098,00	-1.098,00						
006	3400	15000	PRODUCTIVIDAD	1.471,00		1.471,00	1.485,23	1.485,23	1.485,23		-14,23
006	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.340,00		11.340,00	10.840,15	10.840,15	10.840,15		499,85
006	3400	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	942,00		942,00	398,79	398,79	398,79		543,21
Suma				38.861.871,00	21.166.252,81	60.028.123,81	48.716.580,76	47.424.442,53	45.103.064,79	2.321.377,74	12.603.681,28

(2017)

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					
006	3400	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	518,00		518,00					518,00
006	3400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
006	3400	22102	SUMINISTRO DE GAS.								
006	3400	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
006	3400	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.034,00		6.034,00	4.880,41	4.880,41	4.880,41		1.153,59
006	3400	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	523,00		523,00	390,33	390,33	390,33		132,67
006	3400	22201	COMUNICACIONES POSTALES.				8,62	8,62	8,62		-8,62
006	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	16.000,00		16.000,00	11.506,27	11.256,27	11.256,27		4.743,73
006	3400	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO								
006	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
006	3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
006	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.623,22	1.623,22	1.398,70	224,52	3.376,78
006	3400	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1.795,00		1.795,00	2.149,93	2.149,93	1.786,82	363,11	-354,93
006	3400	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.287,00		8.287,00	578,62	578,62	578,62		7.708,38
006	3400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
006	3400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		4.845.317,42	4.845.317,42					4.845.317,42
006	3410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.545,13	8.545,13	8.545,13		181,87
006	3410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO				7.180,23	7.180,23	7.180,23		-7.180,23
006	3410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.302,00		1.302,00	1.684,73	1.684,73	1.684,73		-382,73
006	3410	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.312,00		2.312,00	5.143,40	5.143,40	5.143,40		-2.831,40
006	3410	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	507,00		507,00					507,00
006	3410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,00	9.218,57	9.218,57	9.218,57		-4.161,57
006	3410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,00	23.318,54	23.318,54	23.318,54		-10.598,54
006	3410	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	408,00		408,00					408,00
			Suma	38.930.543,00	26.011.570,23	64.942.113,23	48.792.808,76	47.500.420,53	45.178.455,16	2.321.965,37	17.441.692,70

(2017)

Pág.

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	DEFINITIVAS					
006	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	568.317,00	-5.093,36	563.223,64	550.093,90	550.093,90	550.093,90		13.129,74
006	3410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	-1.000,00						
006	3410	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.914,00	-16.914,00						
006	3410	15000	PRODUCTIVIDAD	21.093,00		21.093,00	22.907,55	22.907,55	22.907,55		-1.814,55
006	3410	15100	GRATIFICACIONES								
006	3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	172.284,00	-12.885,17	159.398,83	153.125,38	153.125,38	153.125,38		6.273,45
006	3410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.546,00		3.546,00	2.890,65	2.890,65	2.890,65		655,35
006	3410	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
006	3410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
006	3410	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
006	3410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				419,53	419,53	419,53		-419,53
006	3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	9.397,00		9.397,00	8.206,72	7.048,89	6.899,04	149,85	2.348,11
006	3410	22300	TRANSPORTES	2.093,00		2.093,00	1.617,00	1.157,20	1.157,20		935,80
006	3410	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO				9.516,22	6.378,42	6.378,42		-6.378,42
006	3410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
006	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
006	3410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	17.987,11	17.987,11	17.818,07	169,04	-16.987,11
006	3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
006	3410	22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS								
006	3410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES		25.000,00	25.000,00	544,50	544,50	544,50		24.455,50
006	3410	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	120.600,00		120.600,00	138.268,53	98.148,09	98.148,09		22.451,91
006	3410	22728	CONTRATACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACIÓN Y GIMNASIA								
006	3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
006	3410	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	-125.000,00	25.000,00					25.000,00
006	3410	47901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
006	3410	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			Suma	39.996.787,00	25.975.677,70	65.972.464,70	49.798.385,85	48.461.121,75	46.138.837,49	2.322.284,26	17.511.342,95

(2017)

Pág.

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					
006	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	694.152,00	20.500,00	714.652,00	701.746,85	701.746,85	701.746,85		12.905,15
006	3420	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	1.584,42	1.584,42	1.584,42		415,58
006	3420	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32.479,00	-32.479,00						
006	3420	15000	PRODUCTIVIDAD	37.193,00		37.193,00	37.902,01	37.902,01	37.902,01		-709,01
006	3420	15100	GRATIFICACIONES								
006	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	253.460,00	-8.000,00	245.460,00	224.274,31	224.274,31	224.274,31		21.185,69
006	3420	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.133,00	-1.000,00	2.133,00	1.785,31	1.785,31	1.785,31		347,69
006	3420	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	78.000,00	-22.000,00	56.000,00	40.875,54	40.875,54	36.432,34	4.443,20	15.124,46
006	3420	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	39.000,00		39.000,00	53.470,07	53.470,07	48.219,34	5.250,73	-14.470,07
006	3420	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	10.358,00		10.358,00	9.176,67	9.176,67	6.860,20	2.316,47	1.181,33
006	3420	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.037,00		1.037,00	291,61	291,61		291,61	745,39
006	3420	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	238.800,00		238.800,00	175.205,88	175.205,88	168.051,78	7.154,10	63.594,12
006	3420	22101	SUMINISTRO DE AGUA	131.710,00		131.710,00	77.247,08	77.247,08	43.144,33	34.102,75	54.462,92
006	3420	22102	SUMINISTRO DE GAS.	73.947,00		73.947,00	74.203,88	74.203,88	57.260,14	16.943,74	-256,88
006	3420	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.500,00		50.500,00	28.166,98	27.401,76	23.580,20	3.821,56	23.098,24
006	3420	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
006	3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	15.536,00		15.536,00	10.282,27	9.521,37	9.521,37		6.014,63
006	3420	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
006	3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	78.000,00		78.000,00	592,44	592,44	438,89	153,55	77.407,56
006	3420	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	3.807,00		3.807,00					3.807,00
006	3420	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	45.814,00		45.814,00	12.766,39	12.766,36	9.539,26	3.227,10	33.047,64
006	3420	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
006	3420	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
006	3420	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				8,60	8,60	8,60		-8,60
006	3420	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	151.000,00	-25.000,00	126.000,00					126.000,00
006	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.000,00	8.000,00					8.000,00
			Suma	41.936.713,00	25.915.698,70	67.852.411,70	51.247.966,16	49.909.175,91	47.509.186,84	2.399.989,07	17.943.235,79

(2017)

Pág.

47

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					
006	3420	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		327.526,13	327.526,13	21.649,24	10.010,56	769,08	9.241,48	317.515,57
007	1621	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1621	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1621	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1621	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
007	1621	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO								
007	1621	15000	PRODUCTIVIDAD								
007	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
007	1621	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
007	1621	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
007	1621	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	784.445,00		784.445,00	727.744,30	727.744,30	691.358,08	36.386,22	56.700,70
007	1621	22101	SUMINISTRO DE AGUA	13.081,00		13.081,00	51.134,27	51.134,27	46.470,45	4.663,82	-38.053,27
007	1621	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.								
007	1621	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
007	1621	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.488,00		5.488,00	53,97	53,97	53,97		5.434,03
007	1621	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)	336,00		336,00	304,66	304,66	304,66		31,34
007	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
007	1621	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				5.747,50	5.747,50		5.747,50	-5.747,50
007	1621	22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3.985.000,00	-101.000,00	3.884.000,00	3.819.639,27	3.798.812,20	3.437.853,65	360.958,55	85.187,80
007	1621	22726	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA								
007	1621	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		221.531,25	221.531,25	215.531,25	215.531,25	215.531,25		6.000,00
007	1621	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS		3.547.200,00	3.547.200,00					3.547.200,00
007	1621	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	4.951,43	4.951,43		4.951,43	48,57
007	1622	15000	PRODUCTIVIDAD								
			Suma	46.730.063,00	29.915.956,08	76.646.019,08	56.094.722,05	54.723.466,05	51.901.527,98	2.821.938,07	21.922.553,03

(2017)

Pág.

48

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					
007	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
007	1622	46300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES	327.000,00		327.000,00	269.953,75	269.953,75	228.240,50	41.713,25	57.046,25
007	1630	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1630	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	10.932,21	10.932,21	10.932,21		-3.669,21
007	1630	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	434,00		434,00	435,06	435,06	435,06		-1,06
007	1630	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.976,00		1.976,00	3.435,09	3.435,09	3.435,09		-1.459,09
007	1630	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	472,00		472,00					472,00
007	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,00		4.241,00	6.383,76	6.383,76	6.383,76		-2.142,76
007	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.059,00		11.059,00	16.614,60	16.614,60	16.614,60		-5.555,60
007	1630	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	391,00		391,00					391,00
007	1630	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	212.492,00	-9.000,00	203.492,00	197.641,54	197.641,54	197.641,54		5.850,46
007	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
007	1630	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.499,00		6.499,00					6.499,00
007	1630	15000	PRODUCTIVIDAD	12.254,00		12.254,00	12.468,49	12.468,49	12.468,49		-214,49
007	1630	15100	GRATIFICACIONES								
007	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	79.434,00	-4.000,00	75.434,00	71.753,47	71.753,47	71.753,47		3.680,53
007	1630	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.240,00		1.240,00	1.082,30	1.082,30	1.082,30		157,70
007	1630	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	7.000,00		7.000,00	1.266,90	1.266,90	1.266,90		5.733,10
007	1630	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2.195,00		2.195,00	254,10	254,10	254,10		1.940,90
007	1630	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
007	1630	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
007	1630	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.682,00		7.682,00	5.000,00	4.030,40	3.924,42	105,98	3.651,60
007	1630	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	879,00		879,00	1.515,01	1.515,01	675,03	839,98	-636,01
007	1630	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.293,00		3.293,00	2.253,57	2.253,57	1.672,77	580,80	1.039,43
			Suma	47.416.867,00	29.902.956,08	77.319.823,08	56.695.711,90	55.323.486,30	52.458.308,22	2.865.178,08	21.996.336,78

(2017)

Pág.

49

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					
007	1630	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	760,00		760,00	748,86	748,86	748,86		11,14
007	1630	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				65,29	65,29	65,29		-65,29
007	1630	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4.281,00		4.281,00					4.281,00
007	1630	22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.660.041,00		3.660.041,00	3.770.616,60	3.749.862,16	3.399.155,90	350.706,26	-89.821,16
007	1630	22726	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA								
007	1630	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	90.000,00		90.000,00	8.336,90	8.336,90	2.952,40	5.384,50	81.663,10
007	1710	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	16.523,83	16.523,83	16.523,83		-4.900,83
007	1710	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	5.709,83	5.709,83	5.709,83		3.017,17
007	1710	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.901,00		4.901,00	3.794,34	3.794,34	3.794,34		1.106,66
007	1710	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.376,00		5.376,00	19.692,03	19.692,03	19.692,03		-14.316,03
007	1710	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.297,00		1.297,00					1.297,00
007	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.122,00		12.122,00	13.144,88	13.144,88	13.144,88		-1.022,88
007	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.013,00	8.663,00	39.676,00	46.128,03	46.128,03	46.128,03		-6.452,03
007	1710	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.006,00	-1.006,00						
007	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	714.276,00	-20.000,00	694.276,00	675.980,62	675.980,62	675.980,62		18.295,38
007	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
007	1710	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.998,00	-24.998,00						
007	1710	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
007	1710	15000	PRODUCTIVIDAD	40.315,00		40.315,00	38.966,90	38.966,90	38.966,90		1.348,10
007	1710	15100	GRATIFICACIONES	200,00		200,00					200,00
007	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	266.604,00	-19.000,00	247.604,00	218.710,69	218.710,69	218.710,69		28.893,31
007	1710	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	5.852,00		5.852,00	4.538,35	4.538,35	4.538,35		1.313,65
007	1710	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.245,53	5.245,53	5.245,53		-5.245,53
007	1710	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
007	1710	20900	CÁNONES								
			Suma	54.106.759,00	29.846.615,08	83.953.374,08	63.362.540,29	61.969.560,12	58.576.527,44	3.393.032,68	21.983.813,96

(2017)

Pág.

50

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					
007	1710	21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES	1.805.000,00		1.805.000,00	1.838.625,71	1.838.625,58	1.666.861,74	171.763,84	-33.625,58
007	1710	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
007	1710	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
007	1710	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				635,37	635,37		635,37	-635,37
007	1710	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	12.000,00		12.000,00	4.801,79	4.801,79	4.042,27	759,52	7.198,21
007	1710	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	5.800,49	5.800,49	5.421,63	378,86	12.199,51
007	1710	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29.290,00		29.290,00	15,69	15,69	15,69		29.274,31
007	1710	22101	SUMINISTRO DE AGUA	800.000,00	164.000,00	964.000,00	935.034,77	935.034,77	512.342,09	422.692,68	28.965,23
007	1710	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16.000,00		16.000,00	9.639,08	9.639,08	9.092,43	546,65	6.360,92
007	1710	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	14.000,00		14.000,00	9.528,75	8.644,79	3.935,59	4.709,20	5.355,21
007	1710	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTO TPTE.	6.000,00		6.000,00	1.427,38	1.427,38	1.427,38		4.572,62
007	1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	47.571,00	22.000,00	69.571,00	35.343,19	35.343,19	27.545,57	7.797,62	34.227,81
007	1710	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.				567,25	567,25	423,50	143,75	-567,25
007	1710	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.610,00		3.610,00	5.871,63	5.573,09	5.573,09		-1.963,09
007	1710	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	513,00		513,00					513,00
007	1710	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000,00		2.000,00	1.723,98	1.723,98	1.723,98		276,02
007	1710	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	513,00	46.000,00	46.513,00	42.828,11	42.828,11		42.828,11	3.684,89
007	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
007	1710	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				19,00	19,00	19,00		-19,00
007	1710	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		217.375,00	217.375,00	184.597,87	133.597,86		133.597,86	83.777,14
007	1710	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		129.100,00	129.100,00	121.351,80	62.351,80		62.351,80	66.748,20
007	1720	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1720	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1720	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
			Suma	55.056.256,00	30.425.090,08	85.481.346,08	64.721.726,44	63.217.563,76	59.148.089,66	4.069.474,10	22.263.782,32

(2017)

Pág.

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	DEFINITIVAS					
007	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
007	1720	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
007	1720	15000	PRODUCTIVIDAD								
007	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
007	1720	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
007	1720	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
007	1720	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
007	1720	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	90.000,00		90.000,00					90.000,00
007	1720	41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	964.522,00		964.522,00	964.522,00	964.522,00	400.000,00	564.522,00	
007	1720	48007	SUBVENCIONES CTES.AL CÍRCULO EMPRES. Y COMER. DE MAJADAHONDA								
007	1720	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		81.070,00	81.070,00	81.070,00	81.070,00	81.070,00		
007	1720	71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR								
007	9204	22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.803.701,00	315.700,00	2.119.401,00	1.994.747,66	1.976.914,86	1.827.704,93	149.209,93	142.486,14
007	9204	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
007	9204	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.300,00	4.300,00	4.297,92	4.297,92	4.297,92		2,08
007	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO		8.700,00	8.700,00	8.746,20	8.746,20	8.746,20		-46,20
007	9240	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	7.281,18	7.281,18	7.281,18		-18,18
007	9240	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	434,00	958,00	1.392,00	1.514,87	1.514,87	1.514,87		-122,87
007	9240	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.976,00	2.782,00	4.758,00	5.064,62	5.064,62	5.064,62		-306,62
007	9240	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	672,00		672,00					672,00
007	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,00	5.300,00	9.541,00	9.568,20	9.568,20	9.568,20		-27,20
007	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.059,00	14.773,00	25.832,00	25.699,15	25.699,15	25.699,15		132,85
			Suma	57.992.643,00	30.858.673,08	88.851.316,08	67.824.238,24	66.302.242,76	61.519.036,73	4.783.206,03	22.549.073,32

(2017)

Pág.

52

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					
007	9240	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	519,00		519,00					519,00
007	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	2.145,00	2.017,00	4.162,00	4.830,31	4.830,31	4.830,31		-668,31
007	9240	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
007	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.652,00	8.550,00	17.202,00	17.324,71	17.324,71	17.324,71		-122,71
007	9240	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	471,00	400,00	871,00	815,46	815,46	815,46		55,54
007	9240	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO								
007	9240	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	104,06	104,06	104,06		195,94
007	9240	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.600,00		3.600,00	2.360,69	2.360,69	1.397,49	963,20	1.239,31
007	9240	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
007	9240	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.900,00		7.900,00	605,00	605,00	605,00		7.295,00
007	9240	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	7.000,00		7.000,00	6.505,39	6.505,39	6.505,39		494,61
007	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	8.500,00		8.500,00	9.731,87	9.731,87	6.466,08	3.265,79	-1.231,87
007	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70.000,00	-45.500,00	24.500,00	70.194,34	70.194,34	50.937,18	19.257,16	-45.694,34
007	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
007	9240	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
007	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.000,00		17.000,00	2.009,71	2.009,71	2.000,00	9,71	14.990,29
007	9240	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00	16.778,83	15.448,09	9.767,25	5.680,84	14.551,91
007	9240	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	16.000,00		16.000,00	968,00	968,00	968,00		15.032,00
007	9240	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
007	9240	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	18.300,00		18.300,00	10.248,93	10.248,93	7.833,77	2.415,16	8.051,07
007	9240	22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	2.215,00		2.215,00	5.324,00	5.324,00	3.630,00	1.694,00	-3.109,00
007	9240	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
007	9240	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
007	9240	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
007	9240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	43.000,00		43.000,00	17.721,60	17.721,60	4.492,80	13.228,80	25.278,40
008	2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO								
			Suma	58.247.726,00	30.824.140,08	89.071.866,08	67.989.761,14	66.466.434,92	61.636.714,23	4.829.720,69	22.605.431,16

(2017)

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					
008	2310	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
008	2310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
008	2310	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	464,00		464,00					464,00
008	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
008	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
008	2310	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	369,00		369,00					369,00
008	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
008	2310	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	38.217,00		38.217,00	38.601,40	38.601,40	38.601,40		-384,40
008	2310	15000	PRODUCTIVIDAD				69,21	69,21	69,21		-69,21
008	2310	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
008	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.672,00		12.672,00	11.687,80	11.687,80	11.687,80		984,20
008	2310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	298,00		298,00	306,76	306,76	306,76		-8,76
008	2310	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	9.000,00		9.000,00	3.673,05	3.673,05	2.303,96	1.369,09	5.326,95
008	2310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	949,85	949,85	949,85		11.050,15
008	2310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.200,00		2.200,00					2.200,00
008	2310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	513,00		513,00	477,95	477,95		477,95	35,05
008	2310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	513,00		513,00	399,30	399,30	399,30		113,70
008	2310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	513,00		513,00	81,78	81,78	81,78		431,22
008	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				60,00	60,00	60,00		-60,00
008	2310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				480,37	480,37	480,37		-480,37
008	2310	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	84.275,00		84.275,00	56.787,34	56.787,34	55.103,23	1.684,11	27.487,66
008	2310	22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.000,00	730,00	3.730,00	3.243,04	3.243,04	2.908,42	334,62	486,96
008	2310	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.500,00		3.500,00	1.691,09	1.691,09	1.691,09		1.808,91
008	2310	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	45,00	45,00		45,00	255,00
008	2310	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	616,00		616,00	496,45	496,45	496,45		119,55
008	2310	22199	OTROS SUMINISTROS.	513,00		513,00	374,64	374,64	197,43	177,21	138,36
			Suma	58.417.189,00	30.824.870,08	89.242.059,08	68.109.186,17	66.585.859,95	61.752.051,28	4.833.808,67	22.656.199,13

(2017)

Pág.

54

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					
008	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.550,00		1.550,00	1.544,12	1.544,12	1.544,12		5,88
008	2310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				554,91	554,91	554,91		-554,91
008	2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.376,00		5.376,00	1.090,78	1.090,78	941,95	148,83	4.285,22
008	2310	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.				631,62	631,62	631,62		-631,62
008	2310	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	15.500,00		15.500,00	6.564,44	6.564,44	5.007,47	1.556,97	8.935,56
008	2310	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				127,05	127,05	127,05		-127,05
008	2310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
008	2310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	833,20	833,20	295,10	538,10	-333,20
008	2310	60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		773,05	773,05					773,05
008	2310	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		21.780,00	21.780,00	14.943,91	14.943,91		14.943,91	6.836,09
008	2310	62500	MOBILIARIO		20.000,00	20.000,00	10.394,27	10.394,26	10.394,26		9.605,74
008	2310	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.000,00	5.000,00	12.698,14	12.698,14	2.342,23	10.355,91	-7.698,14
008	2310	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.500,00	60.500,00	21.755,80				60.500,00
008	2311	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL								
008	2311	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL								
008	2311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00	13.593,15	13.593,15	13.593,15		-151,15
008	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	40.680,00		40.680,00	22.068,02	22.068,02	22.068,02		18.611,98
008	2311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	29.052,00		29.052,00	30.779,07	30.779,07	30.779,07		-1.727,07
008	2311	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.901,00		6.901,00	7.058,73	7.058,73	7.058,73		-157,73
008	2311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.673,00		20.673,00	18.491,34	18.491,34	18.491,34		2.181,66
008	2311	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO.	4.922,00		4.922,00					4.922,00
008	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.780,00		51.780,00	41.793,21	41.793,21	41.793,21		9.986,79
008	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	124.954,00	3.000,00	127.954,00	104.470,51	104.470,51	104.470,51		23.483,49
008	2311	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	3.865,00	-3.000,00	865,00					865,00
008	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	568.447,00		568.447,00	606.185,81	606.185,81	606.185,81		-37.738,81
			Suma	59.304.931,00	30.932.923,13	90.237.854,13	69.024.764,25	67.479.682,22	62.618.329,83	4.861.352,39	22.758.171,91

(2017)

Pág.

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					
008	2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
008	2311	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	22.383,00	-5.176,43	17.206,57					17.206,57
008	2311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS		68.075,00	68.075,00	63.138,09	63.138,09	63.138,09		4.936,91
008	2311	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	130.922,00		130.922,00	143.517,11	143.517,11	143.517,11		-12.595,11
008	2311	15000	PRODUCTIVIDAD	37.742,00		37.742,00	46.557,35	46.557,35	46.557,35		-8.815,35
008	2311	15100	GRATIFICACIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
008	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	305.310,00	18.274,00	323.584,00	298.626,53	298.626,53	298.626,53		24.957,47
008	2311	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.660,00		4.660,00	4.993,83	4.993,83	4.993,83		-333,83
008	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	2.515,60	2.515,60	2.515,60		484,40
008	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00		3.500,00	2.678,94	2.678,94	1.488,60	1.190,34	821,06
008	2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	63,13	63,13	63,13		936,87
008	2311	22300	TRANSPORTES	3.871,00		3.871,00	3.871,00	3.572,80	3.572,80		298,20
008	2311	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS								
008	2311	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	8.000,00		8.000,00	9.148,08	8.902,85	8.377,85	525,00	-902,85
008	2311	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	2.821,60	2.821,60	2.821,60		-321,60
008	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.500,00		7.500,00	3.129,00	2.154,77	1.344,07	810,70	5.345,23
008	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	513,00		513,00					513,00
008	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.850,00		16.850,00	7.341,59	7.341,59	5.814,64	1.526,95	9.508,41
008	2311	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.								
008	2311	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	19.004,83	18.897,22	1.270,50	17.626,72	-3.897,22
008	2311	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	15.760,00		15.760,00	14.850,62	13.390,53	10.882,48	2.508,05	2.369,47
008	2311	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1.100.000,00	-197.359,00	902.641,00	596.982,95	572.891,59	456.951,81	115.939,78	329.749,41
008	2311	22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	360.000,00		360.000,00	350.000,00	343.883,10	314.693,15	29.189,95	16.116,90
008	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				18.887,68	18.777,68	14.027,89	4.749,79	-18.777,68
008	2311	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	255.000,00		255.000,00	223.414,52	221.324,52	143.571,10	77.753,42	33.675,48
008	2311	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			Suma	61.770.642,00	30.816.736,70	92.587.378,70	71.006.306,70	69.425.731,05	64.159.557,96	5.266.173,09	23.161.647,65

(2017)

Pág.

56

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					
008	2311	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	17.000,00	153.000,00	
008	2311	48011	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SOFIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	27.794,89	27.794,89		2.205,11
008	2311	48015	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA ASOCIACIÓN CEPRI								
008	2311	48017	TRANF.CTES.P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD	30.000,00		30.000,00	40.000,00	33.142,94	33.142,94		-3.142,94
008	3110	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00	12.460,01	12.460,01	12.460,01		981,99
008	3110	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	7.818,71	7.818,71	7.818,71		-555,71
008	3110	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.202,00		2.202,00	2.351,50	2.351,50	2.351,50		-149,50
008	3110	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.962,00		4.962,00	4.988,37	4.988,37	4.988,37		-26,37
008	3110	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.135,00		1.135,00					1.135,00
008	3110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.703,00		12.703,00	13.318,66	13.318,66	13.318,66		-615,66
008	3110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.588,00	1.200,00	35.788,00	33.652,51	33.652,51	33.652,51		2.135,49
008	3110	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIA	1.176,00		1.176,00					1.176,00
008	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	237.332,00	-14.000,00	223.332,00	232.966,75	232.966,75	232.966,75		-9.634,75
008	3110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
008	3110	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	9.701,00	-4.000,00	5.701,00					5.701,00
008	3110	15000	PRODUCTIVIDAD	11.744,00		11.744,00	11.728,56	11.728,56	11.728,56		15,44
008	3110	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
008	3110	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	84.942,00		84.942,00	84.460,81	84.460,81	84.460,81		481,19
008	3110	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.181,00		2.181,00	2.084,81	2.084,81	2.084,81		96,19
008	3110	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	7.000,00		7.000,00	5.199,55	5.199,55	2.396,85	2.802,70	1.800,45
008	3110	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.208,00		1.208,00					1.208,00
008	3110	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.551,00		1.551,00	317,09	317,09	150,25	166,84	1.233,91
008	3110	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1.578,00		1.578,00	945,74	945,74	945,74		632,26
			Suma	62.266.350,00	30.799.936,70	93.066.286,70	71.488.599,77	69.898.961,95	64.629.819,32	5.269.142,63	23.167.324,75

(2017)

Pág.

57

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					
008	3110	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.096,00		1.096,00	363,33	363,33	363,33		732,67
008	3110	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33.025,00		33.025,00	27.500,67	27.500,67	27.500,67		5.524,33
008	3110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00		1.000,00	1.604,39	1.604,39	1.305,31	299,08	-604,39
008	3110	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.400,00		1.400,00	900,00	613,04	570,60	42,44	786,96
008	3110	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	308,00		308,00	432,82	432,82	432,82		-124,82
008	3110	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	12.900,00		12.900,00	5.263,81	5.263,81	2.134,62	3.129,19	7.636,19
008	3110	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	318,00		318,00	133,56	133,56	92,31	41,25	184,44
008	3110	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.436,00		1.436,00	674,29	674,29	504,89	169,40	761,71
008	3110	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.570,00		1.570,00	1.220,42	1.220,42	1.220,42		349,58
008	3110	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
008	3110	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS								
008	3110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
008	3110	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.921,00		5.921,00	2.760,11	2.760,11	2.185,44	574,67	3.160,89
008	3110	22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	26.605,00		26.605,00	20.139,24	20.139,24	18.460,97	1.678,27	6.465,76
008	3110	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	18.500,00		18.500,00	11.078,76	10.730,28	9.487,61	1.242,67	7.769,72
008	3110	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				4.900,00	4.900,00	4.900,00		-4.900,00
008	3110	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
008	3110	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
008	3111	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO				5.613,46	5.613,46	5.613,46		-5.613,46
008	3111	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	11.623,00		11.623,00	10.554,20	10.554,20	10.554,20		1.068,80
008	3111	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.793,00		3.793,00	3.818,82	3.818,82	3.818,82		-25,82
008	3111	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.046,00		3.046,00	8.112,94	8.112,94	8.112,94		-5.066,94
008	3111	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.822,00		2.822,00					2.822,00
008	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.065,00		7.065,00	10.041,67	10.041,67	10.041,67		-2.976,67
008	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.412,00		14.412,00	23.260,13	23.260,13	23.260,13		-8.848,13
			Suma	62.415.808,00	30.799.936,70	93.215.744,70	71.626.972,39	70.036.699,13	64.760.379,53	5.276.319,60	23.179.045,57

(2017)

Pág.

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	DEFINITIVAS					
008	3111	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	2.618,00		2.618,00					2.618,00
008	3111	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	260.156,00	-13.000,00	247.156,00	207.948,41	207.948,41	207.948,41		39.207,59
008	3111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
008	3111	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.398,00		8.398,00					8.398,00
008	3111	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	135.749,00		135.749,00	141.554,86	141.554,86	141.554,86		-5.805,86
008	3111	15000	PRODUCTIVIDAD	9.161,00		9.161,00	9.587,48	9.587,48	9.587,48		-426,48
008	3111	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
008	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	120.708,00	-8.000,00	112.708,00	103.823,43	103.823,43	103.823,43		8.884,57
008	3111	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.950,00		2.950,00	2.546,14	2.546,14	2.546,14		403,86
008	3111	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
008	3111	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	517,00		517,00					517,00
008	3111	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00		675,00					675,00
008	3111	22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.697,00		1.697,00	867,68	867,68	233,53	634,15	829,32
008	3111	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.477,00		1.477,00	932,84	932,84	720,23	212,61	544,16
008	3111	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
008	3111	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	147,00		147,00					147,00
008	3111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	877,00		877,00					877,00
008	3111	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00	-728,53	21,47					21,47
008	3111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00	629,20	629,20	629,20		340,80
008	3111	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1.355,00		1.355,00	2.173,30	2.173,30	2.173,30		-818,30
008	3111	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
008	3111	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
008	3111	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
008	3111	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
008	3111	62500	MOBILIARIO		728,53	728,53	728,53	728,53	728,53		
			Suma	62.962.395,00	30.778.936,70	93.741.331,70	72.097.764,26	70.507.491,00	65.230.324,64	5.277.166,36	23.233.840,70

(2017)

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					
009	2410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO								
009	2410	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	33.836,00		33.836,00	35.302,10	35.302,10	35.302,10		-1.466,10
009	2410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	7.281,18	7.281,18	7.281,18		-18,18
009	2410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.070,00		9.070,00	7.425,03	7.425,03	7.425,03		1.644,97
009	2410	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.680,00		19.680,00	11.713,16	11.713,16	11.713,16		7.966,84
009	2410	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.912,00		1.912,00					1.912,00
009	2410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.469,00		24.469,00	25.046,58	25.046,58	25.046,58		-577,58
009	2410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.645,00		57.645,00	65.101,56	65.101,56	65.101,56		-7.456,56
009	2410	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.164,00	-2.164,00						
009	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.229,00		133.229,00	130.020,00	130.020,00	130.020,00		3.209,00
009	2410	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
009	2410	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7.471,00	-7.471,00						
009	2410	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL								
009	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	15.656,00	200,00	15.856,00	20.775,43	20.775,43	20.775,43		-4.919,43
009	2410	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
009	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	84.492,00		84.492,00	85.791,07	85.791,07	85.791,07		-1.299,07
009	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.950,00		2.950,00	2.326,35	2.326,35	2.326,35		623,65
009	2410	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	6.000,00		6.000,00	3.543,35	3.543,35	2.760,18	783,17	2.456,65
009	2410	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
009	2410	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	485,00		485,00					485,00
009	2410	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	485,00		485,00	159,70	159,70	159,70		325,30
009	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
009	2410	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	970,00		970,00					970,00
009	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
			Suma	63.371.372,00	30.769.501,70	94.140.873,70	72.492.249,77	70.901.976,51	65.624.026,98	5.277.949,53	23.238.897,19

(2017)

Pág.

60

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					
009	2410	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27.935,00		27.935,00	18.659,57	18.659,57	18.659,57		9.275,43
009	2410	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.625,00		2.625,00	3.094,37	3.094,37	2.430,80	663,57	-469,37
009	2410	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	925,00		925,00	400,00	93,02	93,02		831,98
009	2410	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.170,00		1.170,00	492,47	492,47	492,47		677,53
009	2410	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
009	2410	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.070,00		1.070,00					1.070,00
009	2410	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	8.750,00		8.750,00	46,99	46,99	46,99		8.703,01
009	2410	22199	OTROS SUMINISTROS.	9.760,00		9.760,00	7.390,64	7.390,64	3.706,19	3.684,45	2.369,36
009	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	100,00		100,00					100,00
009	2410	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	190,00		190,00					190,00
009	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.250,00		1.250,00	1.082,95	1.082,95	1.082,95		167,05
009	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	970,00		970,00					970,00
009	2410	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00					100,00
009	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.400,00		3.400,00					3.400,00
009	2410	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	100,00		100,00					100,00
009	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	192,50	192,50		192,50	-92,50
009	2410	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	5.178,00		5.178,00	2.195,77	2.195,76	1.779,88	415,88	2.982,24
009	2410	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.045,00		2.045,00	4.675,00	4.675,00		4.675,00	-2.630,00
009	2410	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	42.750,00		42.750,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00		21.575,00
009	2410	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	100,00		100,00					100,00
009	2410	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
009	2410	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	663,00		663,00	165,85	165,85	165,85		497,15
009	2410	35200	INTERESES DE DEMORA	10,00		10,00					10,00
009	4310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO								
009	4310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO								
009	4310	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
009	4310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
			Suma	63.480.663,00	30.769.501,70	94.250.164,70	72.551.820,88	70.961.240,63	65.673.659,70	5.287.580,93	23.288.924,07

(2017)

Pág.

61

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					
009	4310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
009	4310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO								
009	4310	15000	PRODUCTIVIDAD								
009	4310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
009	4310	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
009	4310	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL								
009	4310	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC				3.072,19	3.072,19	3.072,19		-3.072,19
009	4310	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	404,00		404,00					404,00
009	4310	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
009	4310	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO				823,33	823,33	411,93	411,40	-823,33
009	4310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	487,00		487,00	95,30	95,30	94,05	1,25	391,70
009	4310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	487,00		487,00	280,80	280,80	280,80		206,20
009	4310	22199	OTROS SUMINISTROS.	39,00		39,00					39,00
009	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	573,00		573,00					573,00
009	4310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.923,00		5.923,00	15.427,50	15.427,40	4.719,00	10.708,40	-9.504,40
009	4310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	59,00		59,00	14,59	14,59	14,59		44,41
009	4310	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	985,00		985,00					985,00
009	4310	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS				9.680,00	9.680,00		9.680,00	-9.680,00
009	4310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	8.945,00		8.945,00	10.514,90	10.514,90	10.514,90		-1.569,90
009	4310	23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	29,00		29,00					29,00
009	4310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	29,00		29,00	15,20	15,20		15,20	13,80
009	4310	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				76,50	76,50		76,50	-76,50
009	4310	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				97,55	97,55	82,35	15,20	-97,55
009	4310	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			Suma	63.507.350,00	30.769.501,70	94.276.851,70	72.600.744,29	71.010.163,94	65.701.675,06	5.308.488,88	23.266.687,76

(2017)

Pág.

62

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					
009	4313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.825,55	8.825,55	8.825,55		-98,55
009	4313	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.275,00		1.275,00	1.288,80	1.288,80	1.288,80		-13,80
009	4313	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.282,00		2.282,00	2.159,94	2.159,94	2.159,94		122,06
009	4313	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	554,00		554,00					554,00
009	4313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,00	5.198,70	5.198,70	5.198,70		-141,70
009	4313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,00	12.757,04	12.757,04	12.757,04		-37,04
009	4313	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	454,00		454,00					454,00
009	4313	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.588,00		64.588,00	65.894,51	65.894,51	65.894,51		-1.306,51
009	4313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
009	4313	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.191,00		2.191,00					2.191,00
009	4313	15000	PRODUCTIVIDAD	5.225,00		5.225,00	5.478,45	5.478,45	5.478,45		-253,45
009	4313	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
009	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.164,00		31.164,00	30.027,82	30.027,82	30.027,82		1.136,18
009	4313	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.240,00		1.240,00	1.212,25	1.212,25	1.212,25		27,75
009	4313	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	98,00		98,00					98,00
009	4313	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2.434,00		2.434,00	272,25	272,25	272,25		2.161,75
009	4313	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE								
009	4313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	307,00		307,00	290,00	290,00	290,00		17,00
009	4313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.408,00		1.408,00	381,20	381,20	274,11	107,09	1.026,80
009	4313	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
009	4313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	72,00		72,00					72,00
009	4313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
009	4313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.615,00		11.615,00	1.229,22	1.229,22	1.041,22	188,00	10.385,78
009	4313	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.645,00		12.645,00					12.645,00
			Suma	63.663.679,00	30.769.501,70	94.433.180,70	72.726.934,47	71.136.354,12	65.827.570,15	5.308.783,97	23.296.826,58

(2017)

Pág.

63

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					
009	4313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	9.595,00		9.595,00	3.496,90	3.496,90	3.496,90		6.098,10
009	4313	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.				72,20	72,20	72,20		-72,20
009	4313	48007	SUBVENCIONES CTES.AL CÍRCULO EMPRES. Y COMER. DE MAJADAHONDA	63.000,00		63.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		15.000,00
010	4930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	13.442,00		13.442,00	13.593,80	13.593,80	13.593,80		-151,80
010	4930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO								
010	4930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	4.363,00		4.363,00					4.363,00
010	4930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	7.263,00		7.263,00	11.405,67	11.405,67	11.405,67		-4.142,67
010	4930	12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.221,00		5.221,00	5.758,39	5.758,39	5.758,39		-537,39
010	4930	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.618,00		6.618,00	7.124,92	7.124,92	7.124,92		-506,92
010	4930	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.643,00		1.643,00					1.643,00
010	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.859,00		16.859,00	17.066,12	17.066,12	17.066,12		-207,12
010	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.696,00		47.696,00	47.859,50	47.859,50	47.859,50		-163,50
010	4930	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONA	1.298,00		1.298,00					1.298,00
010	4930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.880,00		33.880,00	34.226,90	34.226,90	34.226,90		-346,90
010	4930	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
010	4930	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.464,00		3.464,00					3.464,00
010	4930	15000	PRODUCTIVIDAD	6.652,00		6.652,00	7.797,21	7.797,21	7.797,21		-1.145,21
010	4930	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
010	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.308,00		37.308,00	32.659,47	32.659,47	32.659,47		4.648,53
010	4930	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	471,00		471,00	875,94	875,94	875,94		-404,94
010	4930	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR								
010	4930	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
010	4930	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.540,00		1.540,00					1.540,00
			Suma	63.926.092,00	30.769.501,70	94.695.593,70	72.957.111,48	71.366.531,13	66.057.747,16	5.308.783,97	23.329.062,57

(2017)

Pág.

64

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					
010	4930	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	600,00		600,00	239,99	239,99	239,99		360,01
010	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.840,00		1.840,00	1.058,75	1.058,75	1.058,75		781,25
010	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.800,00		2.800,00	2.383,72	2.383,72	2.383,72		416,28
010	4930	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
010	4930	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	200,00	37,01	37,01		262,99
010	4930	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	120,00		120,00					120,00
010	4930	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.892,00		1.892,00					1.892,00
010	4930	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	380,00		380,00	374,43	374,43	374,43		5,57
010	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10,00		10,00	3.330,65	3.330,65	3.330,65		-3.320,65
010	4930	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00					200,00
010	4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	49,88	49,88	49,88		1.450,12
010	4930	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	772,00		772,00	436,94	436,94	300,49	136,45	335,06
010	4930	22706	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
010	4930	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	53.885,00		53.885,00	48.018,27	44.950,49	40.630,99	4.319,50	8.934,51
010	4930	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.511,00		3.511,00	3.227,50	2.340,50	2.340,50		1.170,50
010	4930	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES								
010	4930	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	107.433,00	-1.860,00	105.573,00	98.753,17	83.373,90	72.825,50	10.548,40	22.199,10
010	4930	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
010	4930	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00					150,00
010	4930	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	180,00		180,00	52,17	52,17	52,17		127,83
010	4930	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00		150,00	6,55	6,55	6,55		143,45
010	4930	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00		150,00	447,68	447,68	447,68		-297,68
010	4930	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.								
010	4930	62500	MOBILIARIO		1.860,00	1.860,00	1.859,76	1.859,76		1.859,76	0,24
010	4930	63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.597,87	22.597,87	2.597,87				22.597,87
			Suma	64.108.515,00	30.792.099,57	94.900.614,57	73.119.908,82	71.507.233,56	66.181.585,48	5.325.648,08	23.393.381,01

(2017)

Pág.

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 CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	1341	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.727,00		8.727,00	8.825,68	8.825,68	8.825,68		-98,68
011	1341	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.390,00		1.390,00	1.405,08	1.405,08	1.405,08		-15,08
011	1341	12009	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.308,00		2.308,00	2.260,87	2.260,87	2.260,87		47,13
011	1341	12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	549,00		549,00					549,00
011	1341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.057,00		5.057,00	5.198,70	5.198,70	5.198,70		-141,70
011	1341	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.720,00		12.720,00	12.757,04	12.757,04	12.757,04		-37,04
011	1341	12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	460,00		460,00					460,00
011	1341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	101.145,00		101.145,00	103.037,70	103.037,70	103.037,70		-1.892,70
011	1341	13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.522,00	-1.000,00	2.522,00					2.522,00
011	1341	15000	PRODUCTIVIDAD	5.492,00		5.492,00	5.690,22	5.690,22	5.690,22		-198,22
011	1341	15100	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
011	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.972,00		33.972,00	32.326,20	32.326,20	32.326,20		1.645,80
011	1341	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.413,00		1.413,00	1.381,70	1.381,70	1.381,70		31,30
011	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	15.399,00		15.399,00	15.246,00	15.246,00	7.623,00	7.623,00	153,00
011	1341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	85,00		85,00	3.760,68	3.760,68	3.760,68		-3.675,68
011	1341	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
011	1341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.212,00		1.212,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		12,00
011	1341	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.500,00		6.500,00	16.335,00	16.335,00	8.470,00	7.865,00	-9.835,00
011	1341	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.251,00		141.251,00	141.250,89	141.250,84	105.938,13	35.312,71	0,16
011	1341	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA				423,50	423,50	423,50		-423,50
011	1341	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	291.483,00	-67.325,75	224.157,25	6.763,90	6.763,90	1.452,00	5.311,90	217.393,35
011	1341	61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		4.325,75	4.325,75	4.325,75	4.325,75	4.325,75		
011	4411	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	390.000,00		390.000,00	329.444,22	329.444,22	329.444,22		60.555,78
			Suma	65.131.700,00	30.728.099,57	95.859.799,57	73.811.541,95	72.198.866,64	66.817.105,95	5.381.760,69	23.660.932,93