



Ayuntamiento de
Velilla de San Antonio
Hacienda y Recursos Financieros



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2017

La presente Liquidación
del Presupuesto de 2017
ha sido aprobada por
Resolución de Alcaldía -
Presidencia nº 506/2018
el 22 de febrero de 2018.

LA INTERVENTORA
ACCIDENTAL

Virginia Alcázar Álvarez

ÍNDICE:	Página
Cuenta del Resultado Económico patrimonial	1
Estado del Remanente de Tesorería	4
Estado de Liquidación del Presupuesto	5
<i>GASTOS</i>	
Liquidación del presupuesto de gastos	6
Estado de liquidación del pres. de gastos: Resumen Económica	17
Resumen de obligaciones reconocidas netas por programa y capítulo	29
Estado de liquidación del pres. gastos: Resumen programa	32
Estado de liquidación del pres. gastos: programa y concepto	43
Resumen de obligaciones reconocidas netas por económica y programa	94
<i>INGRESOS</i>	
Liquidación del presupuesto de ingresos	126
Estado de liquidación del presupuesto de ingresos: Resumen Económica	131
Ahorro Neto	149
Balance de situación	150
Estado de ejecución del presupuesto	153

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	5.892.775,38	5.769.805,06
72,73	a) Impuestos	5.278.496,62	5.138.188,08
740,742	b) Tasas	614.278,76	631.616,98
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.603.554,82	2.535.663,45
	a) Del ejercicio	2.603.554,82	2.535.663,45
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		20.237,00
750	a.2) Transferencias	2.603.554,82	2.515.426,45
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios	38.091,50	32.371,00
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	38.091,50	32.371,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	69.720,08	38.094,39
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.604.141,78	8.375.933,90
	8. Gastos de personal	-4.108.733,29	-4.064.379,79
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.273.857,81	-3.286.053,81
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-834.875,48	-778.325,98
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-53.209,48	-138.928,05
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.961.060,62	-3.862.255,26
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.960.995,87	-3.862.252,91
(63)	b) Tributos	-64,75	-2,35
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-8.123.003,39	-8.065.563,10

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	481.138,39	310.370,80
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-82.296,60	-49.190,61
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones	-82.296,60	-49.190,61
,774,(670),(671),(672), (673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	65.782,84	76.765,53
775,778	a) Ingresos	65.782,84	76.789,53
(678)	b) Gastos		-24,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	464.624,63	337.945,72
	15. Ingresos financieros	187.923,75	258.871,16
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	55.477,57	96.321,64
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	55.477,57	96.321,64
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	132.446,18	162.549,52
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, (66454)	b.2) Otros	132.446,18	162.549,52
	16. Gastos financieros	-64.262,07	-171.486,95
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-11.394,47	-23.420,91
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-52.867,60	-148.066,04
785,786,787,788, ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452),(66 453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-292.339,68	-202.376,50

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			-2.484,82 -2.484,82
765,7971,7983,7984, ,7985,(665),(6671),6963), ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-292.339,68	-199.891,68
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-168.678,00	-114.992,29
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		295.946,63	222.953,43
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			222.953,43

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		1.006.575,40	814.062,35
430	2. Derechos pendientes de cobro		12.534.135,01	12.519.021,98
431	+ del Presupuesto corriente	703.971,74		827.422,70
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	11.798.448,24		11.661.247,55
	+ de Operaciones no presupuestarias	31.715,03		30.351,73
400	3. Obligaciones pendientes de pago		3.776.425,61	3.728.492,64
401	+ del Presupuesto corriente	713.855,28		328.640,13
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	1.421.537,57		1.421.958,25
	+ de Operaciones no presupuestarias	1.641.032,76		1.977.894,26
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		1.548.671,28	1.571.268,81
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	651.542,85		628.768,23
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.200.214,13		2.200.037,04
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.312.956,08	11.175.860,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.626.625,90	10.343.896,98
	III. Exceso de financiación afectada		7.966,57	2.072,94
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		678.363,61	829.890,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	EJERCICIO 2017
a. Operaciones corrientes	9.847.342,10	8.269.562,06		1.577.780,04	
b) Operaciones de capital		456.927,78		-456.927,78	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.847.342,10	8.726.489,84		1.120.852,26	
c) Activos financieros					
d) Pasivos financieros		957.451,32		-957.451,32	
2. Total operaciones financieras (c+d)		957.451,32		-957.451,32	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.847.342,10	9.683.941,16		163.400,94	
AJUSTES					
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			817.547,02		
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			113.251,72		
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			45.442,09		
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			885.356,65		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)					1.048.757,59

(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					
21	920	120000	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1	45.106,75	30.370,91	30.370,91	14.735,84		
21	920	120001	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A2	14.000,00	13.167,18	13.167,18	879,81		
21	920	120003	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C1	40.000,00	38.816,65	34.708,65	5.416,49		
21	920	120004	BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C2	145.000,00	148.922,31	146.709,09	-1.202,61		
21	920	120006	TRIENIOS	51.000,00	51.274,46	51.272,11	2,35		
21	920	121000	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	141.148,12	141.618,91	136.272,84	5.346,07		
21	920	121001	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	403.000,00	1.314,29	381.522,60	22.791,69		
21	920	130000	RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL	268.000,00	909,17	273.060,59	6.901,43		
21	920	150000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES	47.000,00	47.000,00	47.040,06	-40,06		
21	920	151000	GRATIFICACIONES	13.000,00	13.000,00	9.451,86	3.548,14		
21	920	160000	SEGURIDAD SOCIAL	314.000,00	314.000,00	271.871,87	42.128,13		
21	920	500000	FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00	-22.104,87	17.895,13	17.895,13		
22	920	203000	LEASING DUPLICADORA/PLEGADORA	9.626,76	9.626,76	9.187,57	439,19		
22	920	204000	RENTING VEHICULO	5.400,96	5.400,96	5.400,96	0,00		
22	920	212000	REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL	500,00	500,00	200,00	300,00		
22	920	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	7.139,64	2.860,36		
22	920	214000	REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTORIAL	500,00	500,00		500,00		
22	920	220000	MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL	22.000,00	22.000,00	23.834,16	-1.834,16		
22	920	220010	Prensa,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES CASA CONSISTORIAL	2.000,00	2.000,00	2.757,42	-757,42		
22	920	220020	MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL	40.000,00	40.000,00	34.131,72	5.868,28		
22	920	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	5.000,00	5.000,00	5.842,08	-842,08		
22	920	221010	SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL	2.000,00	2.000,00	2.096,20	-96,20		
22	920	224000	PRIMAS DE SEGURO CASA CONSISTORIAL	27.000,00	27.000,00	23.317,13	3.682,87		
22	920	224001	SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES	1.000,00	1.000,00	1.938,42	-938,42		
22	920	225000	TRIBUTOS ESTATALES	200,00	200,00	64,75	135,25		
22	920	226040	JURIDICOS CASA CONSISTORIAL	16.940,00	16.940,00	16.939,92	0,08		
			Suma	1.663.315,84	-18.350,80	1.644.965,04	1.482.630,70	127.720,16	

(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					
22	920	226041	SENTENCIAS, COSTAS, PROCURADORES, ABOGADOS	10.000,00	5.326,03	5.326,03	5.326,03	4.673,97	
22	920	226990	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	5.376,00	5.304,12	5.147,61	695,88	
22	920	227011	TROE ALARMAS	2.000,00	1.697,03	1.141,83	1.141,83	858,17	
22	920	227060	TROE INVENTARIO DE BIENES						
22	920	231000	LOCOMOCIONES	500,00	293,85	293,85	283,95	206,15	
22	925	226020	DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12.000,00	15.111,58	15.111,58	14.371,46	-3.111,58	
22	925	227030	TROE EVENTOS Y ACTOS	3.600,00	3.320,24	3.313,72	3.276,77	286,28	
22	926	216000	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	30.000,00	29.956,00	29.956,00	29.635,35	44,00	
22	926	222000	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS	24.000,00	23.977,24	23.977,24	23.977,24	22,76	
22	926	222001	CASA CONSISTORIAL	13.000,00	17.523,31	17.523,31	16.002,55	-4.523,31	
22	926	222010	MOVILES CASA CONSISTORIAL	15.000,00	11.887,90	11.887,90	10.768,61	3.112,10	
22	926	623000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AIRE ACONDICIONADO	5.000,00	3.940,85	3.940,85	3.940,85	1.059,15	
22	926	626000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	4.000,00	5.697,50	5.697,50	2.612,00	2.302,50	
23	338	203021	ALQUILER OTRAS INSTALACIONES	13.000,00	11.495,00	11.495,00	9.559,00	1.505,00	
23	338	203022	ALQUILER ILUMINACION FIESTAS NAVIDAD Y TRADICIONAL	7.000,00	7.098,69	7.098,69	7.098,69	-98,69	
23	338	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. Y UTILLAJE	3.000,00	2.910,00	2.910,00	2.433,37	90,00	
23	338	224000	PRIMAS DE SEGURO	1.000,00	231,20	231,20	231,20	768,80	
23	338	226990	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	5.129,17	5.119,38	5.079,39	-2.619,38	
23	338	227010	TROE SEGURIDAD	4.000,00				4.000,00	
23	338	227100	TROE FIESTAS CARNAVAL	9.000,00	8.730,03	8.730,03	8.730,03	269,97	
23	338	227101	ESPECTACULOS TAURINOS	70.000,00	72.466,90	72.466,90	411,40	-2.466,90	
23	338	227102	TROE FIESTAS TRADICIONALES VELILLA	90.000,00	85.087,98	84.456,48	78.259,98	1.543,52	
23	338	227103	TROE FIESTAS NAVIDAD	11.000,00	15.752,64	15.655,83	10.280,47	-4.655,83	
23	338	227104	TROE OTROS FESTEJOS	6.000,00	7.818,05	7.818,05	5.750,51	-1.818,05	
23	338	481000	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS	2.000,00	1.698,35	1.698,35	1.698,35	301,65	
25	164	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. TANATORIO	300,00				300,00	
25	164	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.000,00				10.000,00	
25	164	226990	GASTOS DIVERSOS		477,93	477,93	477,93	-477,93	
25	164	622000	AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO	95.590,00	94.833,95	94.833,95	94.833,95	756,05	
26	221	162000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	5.000,00				5.000,00	
			Suma	2.022.215,84	2.033.313,04	1.953.710,60	1.816.860,53	145.744,44	

(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					
31	1532	622000		15.000,00	14.999,87		14.999,87	0,13	
				15.000,00					
31	1532	622001		100.203,41				100.203,41	
31	1532	632000		72.500,00				12.001,38	
33	161	210000		3.000,00				-1.308,18	
35	171	130000	763,77	232.000,00	234.102,06	223.847,00	223.847,00	8.916,77	
35	171	150000		2.500,00	5.447,58	5.447,58	5.447,58	-2.947,58	
35	171	151000		3.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.250,00	
35	171	160000		98.043,00	89.627,30	65.021,86	59.249,74	33.021,14	
35	171	213000		15.000,00	9.627,88	9.627,88	9.627,88	5.372,12	
35	171	221000		3.500,00	3.155,42	3.155,42	2.774,50	344,58	
35	171	221010		115.000,00	100.071,10	100.071,10	95.250,28	14.928,90	
35	171	221030		500,00	1.238,32	1.238,32	1.238,32	-738,32	
35	171	224000		1.500,00	1.151,16	1.151,16	1.151,16	348,84	
35	171	226080		11.000,00	20.857,62	20.707,78	19.850,93	-9.707,78	
35	171	620000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
35	171	622000		70.000,00	69.998,98	69.998,98	69.998,98	1,02	
35	171	625000		3.000,00	2.999,08	2.999,08	1.873,08	0,92	
36	340	130000	603,74	185.000,00	169.891,18	166.458,38	166.458,38	19.145,36	
36	340	160000		50.000,00	49.129,70	49.129,70	49.129,70	870,30	
36	340	212000		5.500,00	3.088,93	3.088,93	3.088,93	2.411,07	
36	340	213000		4.000,00	3.625,00	3.363,17	3.363,17	636,83	
36	341	221100		1.700,00				1.700,00	
36	341	224000		8.507,72					
36	341	226020		2.500,00					
36	341	226090		13.000,00					
36	341	226100		40.000,00					
36	341	226110		9.000,00					
36	341	227110		8.228,00					
36	341	227111		8.470,00					
36	341	227112		11.091,67					
36	341	227113		65.000,00					
36	341	227114		17.545,00					
			801.001,45	5.080.668,56	4.841.369,34	4.672.613,82	4.379.285,11	408.054,74	
			Suma						

(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					
36	341	227115	TROE VOLEIBOL	7.865,00	7.865,00	6.631,62	5.443,86	1.233,38
36	341	227118	TROE CICLISMO	8.833,00	8.833,00	5.991,61	4.774,97	2.841,39
36	341	227120	TROE ARBITRAJES	7.900,00	7.900,00	8.242,90	7.054,68	-342,90
36	341	227121	TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC	53.000,00	53.000,00	52.932,90	42.866,19	67,10
36	341	227912	TROE BALONCESTO	26.500,00	26.500,00	26.779,59	21.359,25	-279,59
36	341	489000	CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS	2.000,00	2.000,00	2.010,00	960,00	-10,00
36	342	213000	REP.MANT Y CONSERV.MAQUI. INSTAL Y UTILLAJE IDM	7.865,00	7.865,00	2.815,32	2.760,30	-2.815,32
36	342	220020	MATERIAL INFORMATICO	94,38	94,38	94,38	94,38	-94,38
36	342	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	45.000,00	44.754,01	38.919,31	245,99
36	342	221030	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM	15.000,00	15.000,00	17.365,36	12.123,00	-2.365,36
36	342	221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM	15,06	15,06	15,06	15,06	-15,06
36	342	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM	1.500,00	1.500,00	1.377,86	870,14	543,03
36	342	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	7.032,82	7.032,82	7.032,82	6.446,77	586,05
36	342	227010	TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM	22.000,00	22.000,00	22.329,70	20.486,88	-329,69
36	342	227011	TROE ALARMAS IDM	3.000,00	3.000,00	2.262,70	1.522,43	1.477,57
36	342	359000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00	764,78	764,78	1.235,22
36	342	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INST. DEPORTIVAS	62.000,00	62.000,00	62.000,00	12.056,32	49.943,68
37	165	221000	ALUMBRADO PUBLICO	140.000,00	140.000,00	154.549,19	132.091,26	-14.549,19
37	165	226990	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO	242,00	242,00	242,00	242,00	-242,00
37	165	227090	TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD	58.000,00	58.000,00	56.039,81	47.955,05	2.007,33
38	341	227092	TROE ACTIVIDADES PISCINA	60.500,00	60.500,00	47.998,83	46.994,49	13.003,48
38	342	212000	REP. MANT Y CONSERV PISCINA	3.000,00	3.000,00	4.909,98	4.909,98	-1.909,98
38	342	213000	REP. MANT Y CONSERV MAQU. INST. Y UTILLAJE					
38	342	221000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	5.000,00	730,75	608,76	4.269,25
38	342	221010	SUMINISTRO AGUA PISCINA	18.000,00	18.000,00	26.748,65	26.153,63	-8.748,65
38	342	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA	500,00	500,00	225,16	181,74	274,84
38	342	226090	MATERIALES DIVERSOS PISCINA	1.000,00	1.000,00	1.546,35	1.546,35	-546,35
38	342	622000	INV. PISCINA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
39	1621	227150	TROE RETIRADA DE RESIDUOS	627.000,00	627.000,00	635.437,00	586.447,40	40.552,60
39	1621	227152	TROE GESTIÓN PUNTO LIMPIO	9.000,00	9.000,00	8.999,98	2.178,00	0,02
39	1621	250002	MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)	94.000,00	94.000,00	90.280,67	81.892,90	4.365,09
39	1621	620000	INVERSION PUNTO LIMPIO RESIDUOS CERO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.421,75	0,01
			Suma	5.587.297,93	801.001,45	6.150.688,76	5.490.426,74	457.922,57

(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					
39	1621 620001	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES HUERTOS URBANOS							
39	1621 622000	4.500,00		4.500,00	4.499,95	6.499,22	4.499,95	0,05
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
39	1621 623000	6.500,00		6.500,00	6.499,22	6.499,22	6.499,22	0,78
	MAQUINARIA, INS. Y UTI. CONTENEDORES							
41	320 130000	250.000,00	943,79	250.943,79	249.492,13	249.492,13	249.492,13	1.451,66
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION							
41	321 160000	86.689,02		86.689,02	88.290,56	81.217,49	7.073,07	-1.601,54
	SEG. SOC. EDUCACION							
41	323 212000	8.000,00		8.000,00	4.839,62	4.839,62	4.839,62	3.160,38
	REP.MANT Y CONSERV ESCUELAS							
41	323 213000	10.000,00		10.000,00	12.737,87	12.142,86	595,01	-2.737,87
	REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS							
41	323 221000	50.000,00		50.000,00	52.802,13	45.478,06	7.324,07	-2.802,13
	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA							
41	323 221010	15.000,00		15.000,00	13.479,08	10.903,92	2.575,16	1.520,92
	SUMINISTRO AGUA							
41	323 221030	40.000,00		40.000,00	29.124,93	24.499,43	4.625,50	10.875,07
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS							
41	323 221100	6.000,00		6.000,00	10.189,63	9.321,30	868,33	-4.189,63
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS							
41	323 226080	4.000,00		4.000,00	7.166,05	6.101,25	1.064,80	-3.166,05
	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES							
41	323 226990	184.625,00		184.625,00	184.625,98	169.239,03	15.386,95	-0,98
	GASTOS DIVERSOS							
41	323 227001	6.000,00		6.000,00	5.955,12	5.955,12	44,88	
	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES							
41	323 227011	65.000,00		65.000,00	56.778,01	41.689,58	11.306,82	12.003,60
	TROE ALARMAS ESCUELAS							
41	323 227070	20.000,00		20.000,00	22.852,49	22.852,49	22.852,49	-2.852,49
	TROE ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS							
41	323 227072	12.000,00		12.000,00	10.651,48	10.651,48	1.348,52	
	TROE ABIERTO POR VACACIONES							
41	323 227073	30.000,00	5.160,00	35.160,00	5.517,12	1.170,15	4.346,97	-357,12
	TROE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS							
41	323 227990	1.000,00		1.000,00	29.978,02	23.471,64	4.830,90	1.697,46
	TROE AULA MATEMATICAS							
41	323 622000	3.000,00		3.000,00	1.245,60	1.245,60	1.754,40	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
41	326 489000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
	SUBVENCIONES ESCUELAS							
43	326 212000	3.000,00		3.000,00	790,61	790,61	790,61	-790,61
	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC							
43	326 213000	1.600,00		1.600,00	1.685,00	1.379,87	305,13	-85,00
	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA							
43	326 221010	4.000,00		4.000,00	3.304,36	3.304,36	695,64	
	SUMINISTRO AGUA							
43	326 221030	500,00		500,00	874,39	729,67	144,72	-374,39
	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE							
43	326 221100	1.500,00		1.500,00	1.144,26	557,72	586,54	355,74
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA							
43	326 226990	106.200,00		106.200,00	103.804,23	78.984,92	21.196,78	6.018,30
	GASTOS DIVERSOS							
43	326 227070	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TROE ESCUELA DE MUSICA							
43	326 622000	300,00		300,00	332,06	275,84	56,22	300,00
	INV. ESCUELA MÚSICA							
44	321 213000	500,00		500,00	332,06	275,84	56,22	167,94
	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. EDUCACION ADULTOS							
44	321 221000	6.505.211,95	807.105,24	7.312.317,19	6.831.957,09	6.303.720,10	528.236,99	480.360,10
	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA							
	Suma							

(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					
44	221010	500,00		500,00	428,78	357,06	71,72	71,22
47	212000	1.000,00		1.000,00	100,00	100,00		900,00
47	213000	1.000,00		1.000,00	1.301,96	1.301,96		-301,96
47	221000	1.000,00		1.000,00	1.004,41	863,36	141,05	-4,41
47	221010	700,00		700,00	620,20	507,01	113,19	79,80
47	226990	300,00		300,00	881,73	881,73		-581,73
47	226991	10.000,00		10.000,00				10.000,00
47	489000	3.000,00		3.000,00	1.400,00	800,00	100,00	2.100,00
47	622000	40.000,00		40.000,00	39.683,40		39.683,40	316,60
48	212000							
48	213000	1.000,00		1.000,00	982,01	982,01		17,99
48	227070	183.309,00		183.309,00	165.511,78	144.246,15	15.848,46	23.214,39
48	221000	11.000,00		11.000,00	7.465,85	5.877,05	1.588,80	3.534,15
51	130000	120.000,00	428,44	120.428,44	121.468,95	121.459,31		-1.030,87
51	160000	40.504,18		40.504,18	39.444,41	34.933,42	3.498,45	2.072,31
51	212000	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00		1.700,00
51	213000	1.200,00		1.200,00	1.480,28	1.480,28		-280,28
51	216000	1.000,00		1.000,00				1.000,00
51	220010	3.000,00		3.000,00	5.477,77	5.477,77		-2.477,77
51	221000	9.000,00		9.000,00	8.271,73	7.196,36	1.075,37	728,27
51	221100	2.700,00		2.700,00	2.271,96	1.851,40	420,56	428,04
51	221100	600,00		600,00	667,16	413,30	43,42	143,28
51	226090	1.000,00		1.000,00	518,53	518,53		481,47
51	227070	10.000,00		10.000,00	9.708,49	4.101,00	4.729,80	1.169,20
51	227093	19.039,50		19.039,50	19.039,50	16.867,40	2.172,10	
51	489000	1.500,00		1.500,00	450,00		450,00	1.050,00
51	622000	8.000,00		8.000,00	7.981,21	3.493,92	4.487,29	18,79
51	626000		1.914,70	1.914,70	1.914,70	1.914,70		
		6.979.564,63	809.448,38	7.789.013,01	7.518.906,66	6.660.540,43	602.660,60	525.811,98
				Suma				

(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					
55	231	213000		500,00	402,93	402,93		97,07
				500,00				
				500,00				
55	231	221000		5.000,00	4.846,49	4.846,49	744,61	153,51
				5.000,00				
55	231	221010		1.200,00	1.177,53	1.177,53	203,72	22,47
				1.200,00				
55	231	226990		1.500,00				1.500,00
				1.500,00				
55	231	250001		358.140,91	358.140,91	358.140,91		
				358.140,91				
55	231	480000		68.000,00	39.151,13	39.151,13		28.848,87
				68.000,00				
55	231	780000		10.000,00				10.000,00
				10.000,00				
56	337	204000			694,50	694,50	60,50	-194,50
				500,00				
56	337	212000			2.322,75	2.322,75		-1.322,75
				1.000,00				
56	337	213000			8.211,54	8.211,54	1.266,65	-711,54
				7.500,00				
56	337	221010		1.500,00	1.250,46	1.250,46	123,19	249,54
				1.500,00				
56	337	226990		4.000,00	2.132,14	2.132,14	248,92	1.867,86
				4.000,00				
56	337	227011		600,00	565,67	565,67	380,60	219,40
				600,00				
56	337	227090		17.500,00	17.075,52	17.075,52	1.870,38	424,48
				17.500,00				
56	337	227140		3.520,00	4.400,00	4.400,00	880,00	-880,00
				3.520,00				
56	337	227141		11.000,00	8.512,28	8.512,28	794,44	4.044,84
				11.000,00				
56	337	489000		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
				4.000,00				
56	337	622000			10.791,00	10.791,00		1.552,56
				12.343,56				
57	231	221010		5.000,00	4.849,55	4.849,55	744,63	150,45
				5.000,00				
57	231	226990		1.200,00	1.177,54	1.177,54	203,73	22,46
				1.200,00				
57	231	227092		93.928,22	94.060,91	94.060,91	8.578,33	2.646,09
				93.928,22				
60	311	226990		4.000,00	2.105,40	2.105,40		
				4.000,00				
60	311	227030		15.461,91	15.764,47	15.764,47	1.548,80	-302,56
				15.461,91				
60	311	227060		6.999,85	6.999,85	6.999,85		-1.749,95
				6.999,85				
60	311	227990		101.354,00	101.354,00	101.354,00		101.354,00
				101.354,00				
60	311	250003		20.289,36	20.387,43	20.387,43		-98,07
				20.289,36				
60	311	250004		2.608,00	3.616,00	3.616,00		-1.008,00
				2.608,00				
60	311	489000			2.000,00	2.000,00		
				2.000,00				
60	311	623000						
				2.000,00				
				826.897,34	8.312.431,46	8.051.585,03	649.311,19	655.354,34
				7.880.042,03	8.706.939,37	8.051.585,03	7.402.273,84	
				Suma				

(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					
61	1721	20000							
	ARRENDAMIENTO TERRENOS HUERTOS URBANOS								
61	1721	200000							
	ARRENDAMIENTO TERRENOS HUERTOS FAMILIARES								
61	1721	221000			702,35	702,35	702,35	-702,35	
	ENERGIA ELECTRICA	3.500,00		3.500,00	2.718,04	2.718,04	2.718,04	781,96	
61	1721	226020			3.000,00	1.486,47	1.486,47	1.513,53	
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	7.935,79	7.935,79	7.935,79	64,21	
61	1721	226990			8.000,00				
	GASTOS DIVERSOS	8.000,00		2.000,00	8.954,00	8.482,10	8.482,10	2.000,00	
61	1721	227000			9.000,00				
	TROE LIMPIEZA LAGUNAS	2.000,00							
61	1721	227090							
	TROE CONVENIO MURIELAGOS	9.000,00							
61	1721	620000							
	INVERSIÓN MEDIO AMBIENTE								
61	1721	623000							
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE								
61	1721	624000							
	INV.NUEVA MEDIO AMBIENTE ELEM. TRANS.								
62	334	130000			49.144,37	36.734,37	36.734,37	12.410,00	
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	49.000,00	144,37	8.500,00	6.080,52	5.580,83	2.949,82	2.919,17	
62	334	160000			100,00			100,00	
	SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES	8.500,00		100,00					
62	334	210000			2.000,00	2.412,15	2.262,15	-412,15	
	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00							
62	334	213000							
	REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILILLAJE								
62	334	221000			2.900,00	3.438,54	3.049,18	-538,54	
	ENERGIA ELECTRICA	2.900,00		2.900,00	126,12	126,12	103,59	23,88	
62	334	221010			150,00				
	AGUA	150,00							
62	334	226090			200,00	3.828,75	2.173,43	-3.628,75	
	GASTOS DIVERSOS	200,00							
62	334	227011			600,00	565,68	446,40	153,60	
	TROE ALARMAS	600,00							
62	334	227070			3.741,32	5.352,33	4.067,05	-1.611,01	
	TROE FORMACION JOVENES	3.741,32		3.741,32	5.795,23	5.723,23	1.247,28	263,55	
62	334	227071			5.986,78	5.359,87	4.475,95	94,68	
	TROE CAMPAMENTO URBANO	5.986,78		5.986,78	20.066,76	20.066,76	18.288,62	-538,66	
62	334	227072			5.454,55				
	TROE ACTIVIDADES INFANCIA	5.454,55							
62	334	227140			19.528,10	20.066,76	18.288,62	-538,66	
	TROE ACTIVIDADES JUVENILES	19.528,10							
62	334	227141			20.000,00	3.327,61	1.764,61	-327,61	
	TROE ACTIVIDADES JUVENTUD II	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.932,74	3.006,99	3.006,99	993,01	
62	334	625000			4.000,00	10.084,20	10.083,76	-47,91	
	MOBILIARIO Y ENSERES JUVENTUD	4.000,00			203.692,07	199.747,57	199.747,57	3.944,50	
70	130	120003			10.000,00	35,85			
	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.000,00							
70	130	120004			203.000,00	692,07	199.747,57	3.944,50	
	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C2	203.000,00							
70	130	120006			23.000,00	23.121,62	22.655,82	416,42	
	TRienio POLICIA LOCAL	23.000,00		23.072,24					
70	130	121000			112.000,00	112.652,63	110.574,64	1.809,78	
	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	112.000,00		112.384,42					
70	130	121001			510.000,00	510.846,87	501.471,17	10.267,82	
	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	510.000,00		511.738,99					
70	130	150000			88.000,00	69.501,10	68.547,46	19.452,54	
	PRODUCTIVIDAD	42.000,00		88.000,00					
70	130	151000			14.000,00	26.425,52	26.425,52	-7.425,52	
	GRATIFICACIONES	14.000,00		19.000,00					
					9.805.668,06	9.387.475,06	8.438.758,17	669.061,50	697.848,39
					8.941.702,78	863.965,28			
					Suma				

(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					
70	160000	SS.SS.	280.000,00	275.298,26	200.286,19	179.905,79	20.380,40	79.713,81
70	203000	RENDAMIENTO DE MAQ. INST Y UTILLAJE		7.260,00	7.260,00	5.445,00	1.815,00	-7.260,00
70	204000	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	-6.000,00	600,00	581,25	469,48	111,77	418,75
70	212000	REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA		5.600,30	5.600,30	3.075,05	2.525,25	-2.600,30
70	213000	REP.MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA		6.144,09	5.587,20	5.415,50	171,70	-1.587,20
70	214000	REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA		4.300,00	4.300,00	4.098,88	201,12	
70	221000	ENERGIA ELECTRICA		1.177,56	1.177,56	973,83	203,73	-177,56
70	221010	AGUA		9.660,71	9.660,71	6.115,23	3.545,48	339,29
70	221040	VESTUARIO POLICIA		1.164,02	743,13	656,30	86,83	-143,13
70	221100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA		10.439,70	10.439,70	10.439,70		-1.439,70
70	224000	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA		4.162,57	4.162,57	3.538,31	624,26	337,43
70	226990	GASTOS DIVERSOS		1.021,20	1.021,60	937,90	83,70	-0,40
70	227001	TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICIA		300,00	300,00	395,60		-95,60
70	227011	TROE ALARMAS		21.780,00	21.780,00	4.780,00	1.018,22	17.501,43
70	227080	SERVICIO RECAUDACIÓN MULTAS		1.000,00	1.000,00	1.128,47	82,44	-210,91
70	227091	TROE SEÑALIZACIÓN URBANA		1.000,00	1.000,00	980,10	108,90	19,90
70	227990	SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE GRUJA PRIVADA		865,65	865,65			1.134,35
70	622000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES POLICIA		182.163,92	181.765,89	181.765,89		1.319,37
72	143000	RETRIB. PERSONAL CCLL		15.852,00	15.852,00	18.494,03		-2.642,03
72	143001	RETRIB. PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL	176.535,26					
72	143002	RETRIB. PROGRAMA REACTIVACIÓN VARIOS PUESTOS						
72	160000	SS.SS PARTE CONVENIO CAM: OBJETO = FORMACIÓN	22.120,55					
72	160001	SS.SS. PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL		6.045,22	6.031,64	3.022,61	3.009,03	13,58
72	160002	SS.SS PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL						
72	226990	GASTOS DIVERSOS	4.000,00					
72	227091	TROE FORMACIÓN						
72	227092	TROE FORMACIÓN						
73	213000	REP.MANT Y CONSERV MAQU.INST. Y UTILLAJE	1.000,00					
		Suma	9.305.753,98	1.200.918,31	10.506.672,29	8.940.607,23	709.245,87	856.819,19

(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					
73	214000	2.000,00		2.000,00	2.912,37	2.189,69	722,60	-912,29	
73	221010	300,00		300,00	193,81	156,35	37,46	106,19	
73	221030								
73	224000	5.000,00		5.000,00	4.598,55	4.598,55		401,45	
73	224001	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.286,68	1.286,68		213,32	
73	226990	10.800,00	-7.000,00	3.800,00	3.138,94	2.048,78	1.072,81	678,41	
73	226991	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	6.829,72	5.781,92	1.047,80	-2.829,72	
81	213000				2.395,80		2.395,80	-2.395,80	
81	227131	12.705,00		12.705,00	13.334,20	13.334,20		-629,20	
81	227133	1.600,00		1.600,00	2.327,71	2.272,17	55,54	-727,71	
		9.350.658,98	1.184.918,31	10.535.577,29	10.040.692,11	8.970.085,88	713.855,28	851.636,13	
		Suma							

(2017)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58	68.102,58		
	Total Concepto	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58	68.102,58		
	Total Artículo.	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58	68.102,58		
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	531.000,00	1.859,98	532.859,98	520.342,14	508.715,09	508.715,09		24.144,89
	Total Concepto	531.000,00	1.859,98	532.859,98	520.342,14	508.715,09	508.715,09		24.144,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	1.166.148,12	3.908,49	1.170.056,61	1.154.155,10	1.129.841,25	1.129.841,25		40.215,36
	Total Concepto	1.166.148,12	3.908,49	1.170.056,61	1.154.155,10	1.129.841,25	1.129.841,25		40.215,36
	Total Artículo.	1.697.148,12	5.768,47	1.702.916,59	1.674.497,24	1.638.556,34	1.638.556,34		64.360,25
13	PERSONAL LABORAL.								
130	LABORAL FIJO.								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.256.000,00	4.336,40	1.260.336,40	1.247.150,55	1.207.532,45	1.207.526,45	6,00	52.803,95
	Total Concepto	1.256.000,00	4.336,40	1.260.336,40	1.247.150,55	1.207.532,45	1.207.526,45	6,00	52.803,95
	Total Artículo.	1.256.000,00	4.336,40	1.260.336,40	1.247.150,55	1.207.532,45	1.207.526,45	6,00	52.803,95
14	OTRO PERSONAL.								
143	OTRO PERSONAL.								
14300	RETRIBUCIONES T. EMPLEO	6.550,00	192.387,26	198.937,26	200.657,95	200.259,92	200.259,92		-1.322,66
	Total Concepto	6.550,00	192.387,26	198.937,26	200.657,95	200.259,92	200.259,92		-1.322,66
	Total Artículo.	6.550,00	192.387,26	198.937,26	200.657,95	200.259,92	200.259,92		-1.322,66
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	PRODUCTIVIDAD.								
15000		91.500,00	46.000,00	137.500,00	124.569,77	121.379,14	121.379,14	16.120,86	
	Total Concepto	91.500,00	46.000,00	137.500,00	124.569,77	121.379,14	121.379,14	16.120,86	
151	GRATIFICACIONES.								
15100		33.000,00	5.000,00	38.000,00	38.027,38	38.027,38	38.027,38	-27,38	
	Total Concepto	33.000,00	5.000,00	38.000,00	38.027,38	38.027,38	38.027,38	-27,38	
	Total Artículo.	124.500,00	51.000,00	175.500,00	162.597,15	159.406,52	159.406,52	16.093,48	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
160	CUOTAS SOCIALES.								
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	962.990,56	28.165,77	991.156,33	962.949,32	807.699,34	733.218,67	183.456,99	
	Total Concepto	962.990,56	28.165,77	991.156,33	962.949,32	807.699,34	733.218,67	183.456,99	
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
16204	ACCIÓN SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	20.192,75	20.192,75	20.192,75	-192,75	
16205	SEGUROS.	5.500,00		5.500,00	6.983,39	6.983,39	6.983,39	-1.483,39	
	Total Concepto	30.500,00		30.500,00	27.176,14	27.176,14	27.176,14	3.323,86	
	Total Artículo.	993.490,56	28.165,77	1.021.656,33	990.125,46	834.875,48	760.394,81	186.780,85	
	Total Capítulo	4.145.791,26	281.657,90	4.427.449,16	4.343.130,93	4.108.733,29	4.034.246,62	318.715,87	

(2017)

Pág.

3

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.							
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.							
20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS HUERTOS URBANOS							
	Total Concepto							
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.							
20300		9.626,76		9.626,76	18.619,52	16.037,38	2.582,14	-8.992,76
20302		20.000,00		20.000,00	18.593,69	9.559,00	9.034,69	1.406,31
	Total Concepto	29.626,76		29.626,76	37.213,21	25.596,38	11.616,83	-7.586,45
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.							
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	11.400,96	-6.000,00	5.400,96	5.400,96	4.950,88	450,08	
	Total Concepto	11.400,96	-6.000,00	5.400,96	5.400,96	4.950,88	450,08	
209	CÁNONES.							
20900	CANONES	4.000,00		4.000,00	2.030,23	1.065,75	964,48	1.969,77
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	2.030,23	1.065,75	964,48	1.969,77
	Total Artículo.	45.027,72	-6.000,00	39.027,72	44.644,40	31.613,01	13.031,39	-5.616,68
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.							
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.							
21000		3.100,00		3.100,00	4.308,18	4.308,18		-1.208,18
	Total Concepto	3.100,00		3.100,00	4.308,18	4.308,18		-1.208,18
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
21200		31.000,00		31.000,00	18.892,76	18.719,73	173,03	12.107,24
	Total Concepto	31.000,00		31.000,00	18.892,76	18.719,73	173,03	12.107,24

(2017)

4

Pág.

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300		66.900,00		66.900,00	74.263,58	74.001,65	64.139,27	9.862,38	-7.101,65
	Total Concepto	66.900,00		66.900,00	74.263,58	74.001,65	64.139,27	9.862,38	-7.101,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400		16.500,00		16.500,00	22.202,97	21.646,00	19.654,99	1.991,01	-5.146,00
	Total Concepto	16.500,00		16.500,00	22.202,97	21.646,00	19.654,99	1.991,01	-5.146,00
215	MOBILIARIO.								
21500		600,00		600,00					600,00
	Total Concepto	600,00		600,00					600,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
21600		31.000,00		31.000,00	29.956,00	29.956,00	29.635,35	320,65	1.044,00
	Total Concepto	31.000,00		31.000,00	29.956,00	29.956,00	29.635,35	320,65	1.044,00
	Total Artículo.	149.100,00		149.100,00	149.642,24	148.804,59	136.457,52	12.347,07	295,41
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
220	MATERIAL DE OFICINA.								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	22.000,00		22.000,00	25.614,19	23.834,16	22.936,73	897,43	-1.834,16
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	5.477,77	5.477,77	5.477,77		-2.477,77
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	2.851,80	2.851,80	1.958,43	893,37	-851,80
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	33.943,76	32.163,73	30.372,93	1.790,80	-5.163,73
221	SUMINISTROS.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	386.700,00		386.700,00	386.143,09	386.143,09	329.811,68	56.331,41	556,91
22101	AGUA.	171.050,00		171.050,00	161.675,94	161.675,94	150.778,49	10.897,45	9.374,06
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	67.500,00		67.500,00	59.180,61	58.147,50	45.521,11	12.626,39	9.352,50

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22104	VESTUARIO.	22.520,00		22.520,00	28.830,54	28.829,78	22.855,95	5.973,83	-6.309,78
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	400,00		400,00	15,06	15,06	15,06		384,94
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	13.400,00		13.400,00	22.557,03	15.542,20	14.094,99	1.447,21	-2.142,20
	Total Concepto	661.570,00		661.570,00	658.402,27	650.353,57	563.077,28	87.276,29	11.216,43
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	37.000,00		37.000,00	41.500,55	41.500,55	39.979,79	1.520,76	-4.500,55
22201	POSTALES.	15.000,00		15.000,00	11.887,90	11.887,90	10.768,61	1.119,29	3.112,10
	Total Concepto	52.000,00		52.000,00	53.388,45	53.388,45	50.748,40	2.640,05	-1.388,45
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22400		62.962,87	-3.000,00	59.962,87	56.493,15	56.493,15	56.493,15		3.469,72
	Total Concepto	62.962,87	-3.000,00	59.962,87	56.493,15	56.493,15	56.493,15		3.469,72
225	TRIBUTOS.								
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00	64,75	64,75	64,75		135,25
	Total Concepto	200,00		200,00	64,75	64,75	64,75		135,25
226	GASTOS DIVERSOS.								
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18.000,00	-105,40	17.894,60	20.065,57	20.065,57	19.325,45	740,12	-2.170,97
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	26.940,00		26.940,00	22.266,03	22.265,95	20.854,29	1.411,66	4.674,05
22608		11.000,00		11.000,00	20.857,62	20.707,78	19.850,93	856,85	-9.707,78
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.900,00		27.900,00	29.661,96	24.883,10	23.084,06	1.799,04	3.016,90
22610		41.000,00		41.000,00	50.680,22	47.050,65	40.043,27	7.007,38	-6.050,65
22611		9.000,00		9.000,00	13.525,69	13.016,96	12.736,16	280,80	-4.016,96
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	101.700,00	-14.894,60	86.805,40	85.162,26	85.043,61	75.223,50	9.820,11	1.761,79
	Total Concepto	235.540,00	-15.000,00	220.540,00	242.219,35	233.033,62	211.117,66	21.915,96	-12.493,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	200.679,02		200.679,02	200.616,19	176.623,70	23.992,49	62,83	
22701	SEGURIDAD.	40.500,00		40.500,00	35.683,45	30.328,86	1.842,81	8.328,33	
22703		24.061,91	5.000,00	29.061,91	30.307,54	26.772,60	3.528,42	-1.239,11	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.999,85		6.999,85	8.749,81	8.749,80		-1.749,95	
22707		422.691,65		422.691,65	405.380,65	327.519,31	60.451,20	34.721,14	
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	21.780,00		21.780,00	4.780,00	3.260,35	1.018,22	17.501,43	
22709	TROE GENERAL	443.487,72	122.400,00	565.887,72	477.570,91	410.824,35	41.295,63	113.767,74	
22710		186.000,00	-4.000,00	182.000,00	189.855,60	103.432,39	85.694,90	-7.127,29	
22711		127.032,67		127.032,67	94.984,03	82.712,51	12.271,52	32.048,64	
22712	TROE DEPORTES	60.900,00		60.900,00	61.175,80	49.920,87	11.254,93	-275,80	
22713		14.305,00		14.305,00	15.661,91	15.606,37	55,54	-1.356,91	
22714		54.048,10	-17.000,00	37.048,10	36.306,65	29.733,95	5.015,58	2.298,57	
22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	636.000,00		636.000,00	644.436,98	588.625,40	6.821,98	40.552,62	
22791		26.500,00		26.500,00	26.779,59	21.359,25	5.420,34	-279,59	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	102.354,00	5.160,00	107.514,00	6.497,22	2.041,35	4.455,87	101.016,78	
	Total Concepto	2.367.339,92	111.560,00	2.478.899,92	2.238.786,33	1.877.511,06	263.119,43	338.269,43	
	Total Artículo.	3.406.612,79	93.560,00	3.500.172,79	3.283.298,06	2.789.385,23	376.742,53	334.045,03	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
230	DIETAS.								
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	128.035,80		128.035,80	129.535,80	118.741,12	10.669,65	-1.374,97	
	Total Concepto	128.035,80		128.035,80	129.535,80	118.741,12	10.669,65	-1.374,97	
231	LOCOMOCIÓN.								
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	293,85	283,95	9,90	206,15	
	Total Concepto	500,00		500,00	293,85	283,95	9,90	206,15	

(2017)

Pág.

7

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	128.535,80		128.535,80	129.829,65	129.704,62	119.025,07	10.679,55	-1.168,82
25	TRABAJ REALIZADOS POR ADMONES PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC								
	250 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP								
	25000 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP	475.038,27		475.038,27	472.425,01	471.779,25	464.037,24	7.742,01	3.259,02
	Total Concepto	475.038,27		475.038,27	472.425,01	471.779,25	464.037,24	7.742,01	3.259,02
	Total Artículo.	475.038,27		475.038,27	472.425,01	471.779,25	464.037,24	7.742,01	3.259,02
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	27000 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	82.296,60		82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60		
	Total Concepto	82.296,60		82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60		
	Total Artículo.	82.296,60		82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60		
	Total Capítulo	4.286.611,18	87.560,00	4.374.171,18	4.162.135,96	4.043.357,22	3.622.814,67	420.542,55	330.813,96

(2017)

Pág.

8

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.							
	310 INTERESES.							
	31000 INTERESES.	17.963,13		17.963,13	11.394,47	11.394,47		6.568,66
	Total Concepto	17.963,13		17.963,13	11.394,47	11.394,47		6.568,66
311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.							
	31100	2.000,00		2.000,00	866,09	866,09		1.133,91
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	866,09	866,09		1.133,91
	Total Artículo.	19.963,13		19.963,13	12.260,56	12.260,56		7.702,57
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.							
	352 INTERESES DE DEMORA.							
	35200	44.000,00		44.000,00	44.341,39	44.341,39		-341,39
	Total Concepto	44.000,00		44.000,00	44.341,39	44.341,39		-341,39
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.							
	35900	9.500,00		9.500,00	7.660,12	7.660,12		1.839,88
	Total Concepto	9.500,00		9.500,00	7.660,12	7.660,12		1.839,88
	Total Artículo.	53.500,00		53.500,00	52.001,51	52.001,51		1.498,49
	Total Capítulo	73.463,13		73.463,13	64.262,07	64.262,07		9.201,06

(2017)

9

Pág.

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
	48000 AYUDAS SOCIALES-EN MATERIA DE EDUCACIÓN	68.000,00	68.000,00	39.151,13	39.151,13	39.151,13		28.848,87
	Total Concepto	68.000,00	68.000,00	39.151,13	39.151,13	39.151,13		28.848,87
	481							
	48100	2.000,00	2.000,00	1.698,35	1.698,35	1.698,35		301,65
	Total Concepto	2.000,00	2.000,00	1.698,35	1.698,35	1.698,35		301,65
	489 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FFII S/FINES LUCRO							
	48900 TRANS. CORRIENTES A FFII S/ FINES DE LUCRO	13.500,00	2.000,00	12.860,00	12.360,00	8.260,00	4.100,00	3.140,00
	Total Concepto	13.500,00	2.000,00	12.860,00	12.360,00	8.260,00	4.100,00	3.140,00
	Total Artículo.	83.500,00	2.000,00	53.709,48	53.209,48	49.109,48	4.100,00	32.290,52
	Total Capítulo	83.500,00	2.000,00	53.709,48	53.209,48	49.109,48	4.100,00	32.290,52

(2017)

10

Pág.

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
50	FONDO DE CONTINGENCIA							
500	FONDO DE CONTINGENCIA							
50000	FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00	-22.104,87	17.895,13				17.895,13
	Total Concepto	40.000,00	-22.104,87	17.895,13				17.895,13
	Total Artículo.	40.000,00	-22.104,87	17.895,13				17.895,13
	Total Capítulo	40.000,00	-22.104,87	17.895,13				17.895,13

(2017)

Pág.

11

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	620 INV. NUEVA DE VIAS Y OBRAS								
	62000 INVERSIÓN PUNTO LIMPIO	30.000,00		30.000,00	19.954,00	19.482,09	9.903,85	9.578,24	10.517,91
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	19.954,00	19.482,09	9.903,85	9.578,24	10.517,91
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340.703,41	107.933,56	448.636,97	344.632,08	342.956,55	145.512,48	197.444,07	105.680,42
	Total Concepto	340.703,41	107.933,56	448.636,97	344.632,08	342.956,55	145.512,48	197.444,07	105.680,42
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 INV NUEVA INSTALACIONES	11.500,00		11.500,00	10.440,07	10.440,07	10.440,07		1.059,93
	Total Concepto	11.500,00		11.500,00	10.440,07	10.440,07	10.440,07		1.059,93
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400								
	Total Concepto								
	625 MOBILIARIO.								
	62500	7.000,00		7.000,00	6.931,82	6.006,07	4.880,07	1.126,00	993,93
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	6.931,82	6.006,07	4.880,07	1.126,00	993,93
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600	4.000,00	5.914,70	9.914,70	7.612,20	7.612,20	4.526,70	3.085,50	2.302,50
	Total Concepto	4.000,00	5.914,70	9.914,70	7.612,20	7.612,20	4.526,70	3.085,50	2.302,50
	Total Artículo.	393.203,41	113.848,26	507.051,67	389.570,17	386.496,98	175.263,17	211.233,81	120.554,69
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200	82.500,00		82.500,00	70.432,18	70.430,80	66.938,55	3.492,25	12.069,20

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
	Total Concepto	82.500,00	82.500,00	70.432,18	70.430,80	66.938,55	3.492,25	12.069,20
	Total Artículo.	82.500,00	82.500,00	70.432,18	70.430,80	66.938,55	3.492,25	12.069,20
	Total Capítulo	475.703,41	113.848,26	460.002,35	456.927,78	242.201,72	214.726,06	132.623,89

(2017)

13

Pág.

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.							
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro							
	78000 TRANSFERENCIAS CAPITAL MANCO. SSSS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	Total Capítulo	10.000,00		10.000,00				10.000,00

(2017)

14

Pág.

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	235.590,00	721.957,02	957.547,02	957.451,32	957.451,32	957.451,32	95,70	95,70
	Total Concepto	235.590,00	721.957,02	957.547,02	957.451,32	957.451,32	957.451,32	95,70	95,70
	Total Artículo.	235.590,00	721.957,02	957.547,02	957.451,32	957.451,32	957.451,32	95,70	95,70
	Total Capítulo	235.590,00	721.957,02	957.547,02	957.451,32	957.451,32	957.451,32	95,70	95,70
	Total	9.350.658,98	1.184.918,31	10.535.577,29	10.040.692,11	9.683.941,16	8.970.085,88	713.855,28	851.636,13

(2017)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.										
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.139.792,13									1.139.792,13
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		57.399,20			865,65					58.264,85
135 PROTECCIÓN CIVIL		19.759,39								19.759,39
Total Política	1.139.792,13	77.158,59			865,65					1.217.816,37
15 VIVIENDA Y URBANISMO.										
153 VIAS PÚBLICAS	189.090,03	67.005,74			75.498,49					331.594,26
Total Política	189.090,03	67.005,74			75.498,49					331.594,26
16 BIENESTAR COMUNITARIO .										
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		4.308,18								4.308,18
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		685.082,29			20.999,16					706.081,45
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		477,93			94.833,95					95.311,88
165 ALUMBRADO PÚBLICO.		210.783,86								210.783,86
Total Política		900.652,26			115.833,11					1.016.485,37
17 MEDIO AMBIENTE.										
171 PARQUES Y JARDINES.	295.566,44	135.951,66			73.998,06					505.516,16
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		12.842,65			8.482,10					21.324,75
Total Política	295.566,44	148.794,31			82.480,16					526.840,91
Total Área de Gasto	1.624.448,60	1.193.610,90			274.677,41					3.092.736,91
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.										
22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.										
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	27.176,14	28.908,31								56.084,45
Total Política	27.176,14	28.908,31								56.084,45
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.										

(2017)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		463.135,48		39.151,13						502.286,61
Total Política		463.135,48		39.151,13						502.286,61
24 FOMENTO DEL EMPLEO.										
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	227.990,23	51.763,12								279.753,35
Total Política	227.990,23	51.763,12								279.753,35
Total Área de Gasto	255.166,37	543.806,91		39.151,13						838.124,41
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.										
31 SANIDAD.										
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		50.623,10		2.000,00						52.623,10
Total Política		50.623,10		2.000,00						52.623,10
32 EDUCACIÓN.										
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	249.492,13									249.492,13
321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	88.290,56	161.837,46								250.128,02
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		420.403,75			28.302,54					448.706,29
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		109.225,92		1.000,00	1.000,00					111.225,92
Total Política	337.782,69	691.467,13		1.000,00	29.302,54					1.059.552,36
33 CULTURA.										
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	159.891,18									159.891,18
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		46.647,29		450,00	9.895,91					56.993,20
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	42.315,20	142.818,41		2.000,00	3.006,99					190.140,60
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		132.968,78		4.000,00	20.723,18					157.691,96
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		215.981,56		1.698,35						217.679,91
Total Política	202.206,38	538.416,04		8.148,35	33.626,08					782.396,85
34 DEPORTE.										
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	215.588,08	6.452,10								222.040,18

(2017)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		307.688,00		2.010,00						309.698,00
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		131.046,93	764,78		70.000,00					201.811,71
Total Política	215.588,08	445.187,03	764,78	2.010,00	70.000,00					733.549,89
Total Área de Gasto	755.577,15	1.725.693,30	764,78	13.158,35	132.928,62					2.628.122,20
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.										
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	89.146,26	129.410,77								218.557,03
Total Política	89.146,26	129.410,77								218.557,03
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.										
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.384.394,91	147.008,37								1.531.403,28
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA		3.908,30		900,00	39.683,40					44.491,70
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		18.425,30								18.425,30
926 COMUNICACIONES INTERNAS.		83.344,45			9.638,35					92.982,80
Total Política	1.384.394,91	252.686,42		900,00	49.321,75					1.687.303,08
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.										
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		198.148,92	63.497,29					957.451,32		1.219.097,53
Total Política		198.148,92	63.497,29					957.451,32		1.219.097,53
Total Área de Gasto	1.473.541,17	580.246,11	63.497,29	900,00	49.321,75			957.451,32		3.124.957,64
Total	4.108.733,29	4.043.357,22	64.262,07	53.209,48	456.927,78			957.451,32		9.683.941,16

(2017)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1.194.000,00	53.923,57	1.247.923,57	1.231.522,82	1.139.792,13	1.119.411,73	20.380,40	108.131,44
	Total Gr. Progra. . .	1.194.000,00	53.923,57	1.247.923,57	1.231.522,82	1.139.792,13	1.119.411,73	20.380,40	108.131,44
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	70.501,20	-6.000,00	64.501,20	59.932,88	58.264,85	47.686,45	10.578,40	6.236,35
	Total Gr. Progra. . .	70.501,20	-6.000,00	64.501,20	59.932,88	58.264,85	47.686,45	10.578,40	6.236,35
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	33.600,00	-16.000,00	17.600,00	19.776,82	19.759,39	16.878,72	2.880,67	-2.159,39
	Total Gr. Progra. . .	33.600,00	-16.000,00	17.600,00	19.776,82	19.759,39	16.878,72	2.880,67	-2.159,39
	Total Política	1.298.101,20	31.923,57	1.330.024,77	1.311.232,52	1.217.816,37	1.183.976,90	33.839,47	112.208,40
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS	468.203,41	543,12	468.746,53	350.876,74	331.594,26	298.969,62	32.624,64	137.152,27
	Total Gr. Progra. . .	468.203,41	543,12	468.746,53	350.876,74	331.594,26	298.969,62	32.624,64	137.152,27
	Total Política	468.203,41	543,12	468.746,53	350.876,74	331.594,26	298.969,62	32.624,64	137.152,27
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	3.000,00		3.000,00	4.308,18	4.308,18	4.308,18		-1.308,18
	Total Gr. Progra. . .	3.000,00		3.000,00	4.308,18	4.308,18	4.308,18		-1.308,18
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	761.000,00		761.000,00	755.716,87	706.081,45	678.439,27	27.642,18	54.918,55
	Total Gr. Progra. . .	761.000,00		761.000,00	755.716,87	706.081,45	678.439,27	27.642,18	54.918,55
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								

(2017)

Pág.

2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	10.300,00	95.590,00	105.890,00	95.311,88	95.311,88	95.311,88	10.578,12	
	Total Gr. Progra. . .	10.300,00	95.590,00	105.890,00	95.311,88	95.311,88	95.311,88	10.578,12	
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	198.000,00		198.000,00	210.831,00	210.783,86	180.288,31	-12.783,86	
	Total Gr. Progra. . .	198.000,00		198.000,00	210.831,00	210.783,86	180.288,31	-12.783,86	
17	MEDIO AMBIENTE.	972.300,00	95.590,00	1.067.890,00	1.066.167,93	1.016.485,37	958.347,64	51.404,63	
171	PARQUES Y JARDINES.	556.543,00	763,77	557.306,77	540.526,50	505.516,16	421.560,47	51.790,61	
	Total Gr. Progra. . .	556.543,00	763,77	557.306,77	540.526,50	505.516,16	421.560,47	51.790,61	
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	25.500,00		25.500,00	21.796,65	21.324,75	13.388,96	4.175,25	
	Total Gr. Progra. . .	25.500,00		25.500,00	21.796,65	21.324,75	13.388,96	4.175,25	
	Total Política	582.043,00	763,77	582.806,77	562.323,15	526.840,91	434.949,43	55.965,86	
	Total Área de Gasto	3.320.647,61	128.820,46	3.449.468,07	3.290.600,34	3.092.736,91	2.876.243,59	356.731,16	

(2017)

Pág. 3

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.							
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.							
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	55.720,00	55.720,00	56.630,97	56.084,45	53.656,10	2.428,35	-364,45
	Total Gr. Progra. .	55.720,00	55.720,00	56.630,97	56.084,45	53.656,10	2.428,35	-364,45
	Total Política	55.720,00	55.720,00	56.630,97	56.084,45	53.656,10	2.428,35	-364,45
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.							
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA							
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	545.469,13	545.469,13	505.065,39	502.286,61	491.811,59	10.475,02	43.182,52
	Total Gr. Progra. .	545.469,13	545.469,13	505.065,39	502.286,61	491.811,59	10.475,02	43.182,52
	Total Política	545.469,13	545.469,13	505.065,39	502.286,61	491.811,59	10.475,02	43.182,52
24	FOMENTO DEL EMPLEO.							
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.							
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.	10.550,00	342.953,03	280.151,38	279.753,35	271.250,38	8.502,97	73.749,68
	Total Gr. Progra. .	10.550,00	342.953,03	280.151,38	279.753,35	271.250,38	8.502,97	73.749,68
	Total Política	10.550,00	342.953,03	280.151,38	279.753,35	271.250,38	8.502,97	73.749,68
	Total Área de Gasto	611.739,13	342.953,03	841.847,74	838.124,41	816.718,07	21.406,34	116.567,75

(2017)

Pág.

4

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	150.713,12	105,40	150.818,52	52.623,11	52.623,10	51.074,30	1.548,80	98.195,42
	Total Gr. Progra..	150.713,12	105,40	150.818,52	52.623,11	52.623,10	51.074,30	1.548,80	98.195,42
	Total Política	150.713,12	105,40	150.818,52	52.623,11	52.623,10	51.074,30	1.548,80	98.195,42
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	250.000,00	943,79	250.943,79	252.897,60	249.492,13	249.492,13		1.451,66
	Total Gr. Progra..	250.000,00	943,79	250.943,79	252.897,60	249.492,13	249.492,13		1.451,66
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.								
	321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.	272.298,02		272.298,02	260.059,02	250.128,02	227.078,55	23.049,47	22.170,00
	Total Gr. Progra..	272.298,02		272.298,02	260.059,02	250.128,02	227.078,55	23.049,47	22.170,00
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	461.625,00	5.160,00	466.785,00	463.133,50	448.706,29	394.192,98	54.513,31	18.078,71
	Total Gr. Progra..	461.625,00	5.160,00	466.785,00	463.133,50	448.706,29	394.192,98	54.513,31	18.078,71
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	118.800,00		118.800,00	116.245,56	111.225,92	87.492,75	23.733,17	7.574,08
	Total Gr. Progra..	118.800,00		118.800,00	116.245,56	111.225,92	87.492,75	23.733,17	7.574,08
	Total Política	1.102.723,02	6.103,79	1.108.826,81	1.092.335,68	1.059.552,36	968.256,41	101.295,95	49.274,45
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	160.504,18	428,44	160.932,62	160.913,36	159.891,18	156.392,73	3.498,45	1.041,44
	Total Gr. Progra..	160.504,18	428,44	160.932,62	160.913,36	159.891,18	156.392,73	3.498,45	1.041,44

(2017)

Pág.

5

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	59.039,50	1.914,70	60.954,20	58.081,33	56.993,20	43.614,66	13.378,54	3.961,00
	Total Gr. Progra. . .	59.039,50	1.914,70	60.954,20	58.081,33	56.993,20	43.614,66	13.378,54	3.961,00
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	203.020,90	-11.855,63	191.165,27	192.378,86	190.140,60	161.318,43	28.822,17	1.024,67
	Total Gr. Progra. . .	203.020,90	-11.855,63	191.165,27	192.378,86	190.140,60	161.318,43	28.822,17	1.024,67
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	139.740,00	12.343,56	152.083,56	159.434,15	157.691,96	137.621,50	20.070,46	-5.608,40
	Total Gr. Progra. . .	139.740,00	12.343,56	152.083,56	159.434,15	157.691,96	137.621,50	20.070,46	-5.608,40
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	218.500,00	-4.000,00	214.500,00	218.418,01	217.679,91	122.433,70	95.246,21	-3.179,91
	Total Gr. Progra. . .	218.500,00	-4.000,00	214.500,00	218.418,01	217.679,91	122.433,70	95.246,21	-3.179,91
	Total Política	780.804,58	-1.168,93	779.635,65	789.225,71	782.396,85	621.381,02	161.015,83	-2.761,20
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	244.500,00	603,74	245.103,74	225.734,81	222.040,18	222.040,18		23.063,56
	Total Gr. Progra. . .	244.500,00	603,74	245.103,74	225.734,81	222.040,18	222.040,18		23.063,56
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	351.640,39	-105,40	351.534,99	318.571,71	309.698,00	271.767,28	37.930,72	41.836,99
	Total Gr. Progra. . .	351.640,39	-105,40	351.534,99	318.571,71	309.698,00	271.767,28	37.930,72	41.836,99
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	193.032,82		193.032,82	203.183,32	201.811,71	129.459,83	72.351,88	-8.778,89
	Total Gr. Progra. . .	193.032,82		193.032,82	203.183,32	201.811,71	129.459,83	72.351,88	-8.778,89
	Total Política	789.173,21	498,34	789.671,55	747.489,84	733.549,89	623.267,29	110.282,60	56.121,66

(2017)

Pág.

6

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Área de Gasto	2.823.413,93	5.538,60	2.828.952,53	2.628.122,20	2.253.979,02	374.143,18	200.830,33

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	217.392,74		217.392,74	218.682,06	218.557,03	206.133,96	12.423,07	-1.164,29
	Total Gr. Progra..	217.392,74		217.392,74	218.682,06	218.557,03	206.133,96	12.423,07	-1.164,29
	Total Política	217.392,74		217.392,74	218.682,06	218.557,03	206.133,96	12.423,07	-1.164,29
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.684.515,84	-18.350,80	1.666.165,04	1.610.261,10	1.531.403,28	1.496.506,84	34.896,44	134.761,76
	Total Gr. Progra..	1.684.515,84	-18.350,80	1.666.165,04	1.610.261,10	1.531.403,28	1.496.506,84	34.896,44	134.761,76
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	57.000,00		57.000,00	44.991,70	44.491,70	4.454,06	40.037,64	12.508,30
	Total Gr. Progra..	57.000,00		57.000,00	44.991,70	44.491,70	4.454,06	40.037,64	12.508,30
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	15.600,00		15.600,00	18.431,82	18.425,30	17.648,23	777,07	-2.825,30
	Total Gr. Progra..	15.600,00		15.600,00	18.431,82	18.425,30	17.648,23	777,07	-2.825,30
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.								
	926 COMUNICACIONES INTERNAS.	91.000,00	4.000,00	95.000,00	92.982,80	92.982,80	86.936,60	6.046,20	2.017,20
	Total Gr. Progra..	91.000,00	4.000,00	95.000,00	92.982,80	92.982,80	86.936,60	6.046,20	2.017,20
	Total Política	1.848.115,84	-14.350,80	1.833.765,04	1.766.667,42	1.687.303,08	1.605.545,73	81.757,35	146.461,96
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	529.349,73	721.957,02	1.251.306,75	1.241.220,21	1.219.097,53	1.211.465,51	7.632,02	32.209,22
	Total Gr. Progra..	529.349,73	721.957,02	1.251.306,75	1.241.220,21	1.219.097,53	1.211.465,51	7.632,02	32.209,22
	Total Política	529.349,73	721.957,02	1.251.306,75	1.241.220,21	1.219.097,53	1.211.465,51	7.632,02	32.209,22

(2017)

Pág.

8

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	2.594.858,31	707.606,22	3.302.464,53	3.226.569,69	3.124.957,64	3.023.145,20	101.812,44	177.506,89
	Total	9.350.658,98	1.184.918,31	10.535.577,29	10.040.692,11	9.683.941,16	8.970.085,88	713.855,28	851.636,13

(2017)

Pág.

1

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

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

APLIC.		DENOMINACION DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
Cl_Programa	G. Prog.		Cto.	Subcto.	G.L.Económica						MODIFICACIONES	DEFINITIVAS
130	120	12000			236.000,00	800,16	236.800,16	236.798,44	232.487,15	232.487,15	4.313,01	
					236.000,00	800,16	236.800,16	236.798,44	232.487,15	232.487,15	4.313,01	
130	121	12100			622.000,00	2.123,41	624.123,41	623.499,50	612.045,81	612.045,81	12.077,60	
					622.000,00	2.123,41	624.123,41	623.499,50	612.045,81	612.045,81	12.077,60	
130	150	15000			858.000,00	2.923,57	860.923,57	860.297,94	844.532,96	844.532,96	16.390,61	
					42.000,00	46.000,00	88.000,00	69.501,10	68.547,46	68.547,46	19.452,54	
130	151	15100			42.000,00	46.000,00	88.000,00	69.501,10	68.547,46	68.547,46	19.452,54	
					14.000,00	5.000,00	19.000,00	26.425,52	26.425,52	26.425,52	-7.425,52	
					14.000,00	5.000,00	19.000,00	26.425,52	26.425,52	26.425,52	-7.425,52	
130	160	16000			56.000,00	51.000,00	107.000,00	95.926,62	94.972,98	94.972,98	12.027,02	
					280.000,00		280.000,00	275.298,26	200.286,19	200.286,19	79.713,81	
					280.000,00		280.000,00	275.298,26	200.286,19	200.286,19	79.713,81	
					280.000,00		280.000,00	275.298,26	200.286,19	200.286,19	79.713,81	
					1.194.000,00	53.923,57	1.247.923,57	1.231.522,82	1.139.792,13	1.119.411,73	108.131,44	
					1.194.000,00	53.923,57	1.247.923,57	1.231.522,82	1.139.792,13	1.119.411,73	108.131,44	

(2017)

Pág. 2

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

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

CL_Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL_Económica	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
132	203	20300	CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				7.260,00	7.260,00	5.445,00	1.815,00	-7.260,00
	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	6.000,00	-6.000,00		7.260,00	7.260,00	5.445,00	1.815,00	-7.260,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	6.000,00	-6.000,00						
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	6.000,00	-6.000,00		7.260,00	7.260,00	5.445,00	1.815,00	-7.260,00
132	212	21200	CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	600,00	581,25	469,48	111,77	418,75
				1.000,00		1.000,00	600,00	581,25	469,48	111,77	418,75
132	213	21300	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	5.600,30	5.600,30	3.075,05	2.525,25	-2.600,30
				3.000,00		3.000,00	5.600,30	5.600,30	3.075,05	2.525,25	-2.600,30
132	214	21400	CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	6.144,09	5.587,20	5.415,50	171,70	-1.587,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.000,00		4.000,00	6.144,09	5.587,20	5.415,50	171,70	-1.587,20
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00		8.000,00	12.344,39	11.768,75	8.960,03	2.808,72	-3.768,75
132	221	22100	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.098,88	201,12	
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.098,88	201,12	
132	221	22101	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.177,56	1.177,56	973,83	203,73	-177,56
			AGUA.	1.000,00		1.000,00	1.177,56	1.177,56	973,83	203,73	-177,56
132	221	22104	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00		10.000,00	9.660,71	9.660,71	6.115,23	3.545,48	339,29
			VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00	9.660,71	9.660,71	6.115,23	3.545,48	339,29
132	221	22110	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	600,00		600,00	1.164,02	743,13	656,30	86,83	-143,13
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	600,00		600,00	1.164,02	743,13	656,30	86,83	-143,13
			CTO 221 SUMINISTROS.	15.900,00		15.900,00	16.302,29	15.881,40	11.844,24	4.037,16	18,60
132	224	22400	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	9.000,00		9.000,00	10.439,70	10.439,70	10.439,70		-1.439,70
			OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	10.439,70	10.439,70	10.439,70		-1.439,70
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	4.162,57	4.162,57	3.538,31	624,26	337,43

(2017)

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

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

CL_Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
132	227	22700	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.500,00		4.500,00	4.162,57	3.538,31	624,26	337,43	
			LIMPIEZA Y ASEO.	1.021,20		1.021,20	1.021,60	937,90	83,70	-0,40	
			SEGURIDAD.	300,00		300,00	565,67	395,60		-95,60	
			SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	21.780,00		21.780,00	4.780,00	3.260,35	1.018,22	17.501,43	
			TROE GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.210,91	1.128,47	82,44	-210,91	
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00		1.000,00	980,10	871,20	108,90	19,90	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	25.101,20		25.101,20	8.558,28	6.593,52	1.293,26	17.214,42	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	54.501,20		54.501,20	39.462,84	32.415,77	5.954,68	16.130,75	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.501,20	-6.000,00	62.501,20	59.067,23	46.820,80	10.578,40	5.102,00	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	865,65	865,65		1.134,35	
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00	865,65	865,65		1.134,35	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.000,00		2.000,00	865,65	865,65		1.134,35	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.000,00		2.000,00	865,65	865,65		1.134,35	
			TOTAL GR. PROGRA. 132	70.501,20	-6.000,00	64.501,20	59.932,88	47.686,45	10.578,40	6.236,35	

(2017)

Pág.

4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	213	21300		1.000,00		1.000,00	816,75	816,75	816,75	183,25	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	816,75	816,75	816,75	183,25	
135	214	21400		2.000,00		2.000,00	2.912,37	2.912,29	2.189,69	-912,29	
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.000,00		2.000,00	2.912,37	2.912,29	2.189,69	-912,29	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	3.729,12	3.729,04	3.006,44	-729,04	
135	221	22101	AGUA.	300,00		300,00	193,81	193,81	156,35	106,19	
135	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
			CTO 221 SUMINISTROS.	300,00		300,00	193,81	193,81	156,35	106,19	
135	224	22400		9.500,00	-3.000,00	6.500,00	5.885,23	5.885,23	5.885,23	614,77	
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	5.885,23	5.885,23	5.885,23	614,77	
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.800,00	-13.000,00	7.800,00	9.968,66	9.951,31	7.830,70	-2.151,31	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	20.800,00	-13.000,00	7.800,00	9.968,66	9.951,31	7.830,70	-2.151,31	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	30.600,00	-16.000,00	14.600,00	16.047,70	16.030,35	13.872,28	-1.430,35	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	33.600,00	-16.000,00	17.600,00	19.776,82	19.759,39	16.878,72	-2.159,39	
			TOTAL GR. PROGRA. 135	33.600,00	-16.000,00	17.600,00	19.776,82	19.759,39	16.878,72	-2.159,39	

(2017)

Pág.

5

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

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

C/L Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL Económica	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
153	130	13000	RETribUCIONES BÁSICAS.	152.000,00	543,12	152.543,12	158.994,08	147.533,52	147.527,52	6,00	5.009,60
			CTO 130 LABORAL FIJO.	152.000,00	543,12	152.543,12	158.994,08	147.533,52	147.527,52	6,00	5.009,60
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	152.000,00	543,12	152.543,12	158.994,08	147.533,52	147.527,52	6,00	5.009,60
153	150	15000	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.				344,04	344,04	344,04		-344,04
				2.500,00		2.500,00	900,00	900,00	900,00		1.600,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	2.500,00		2.500,00	900,00	900,00	900,00		1.600,00
153	160	16000	ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.500,00		2.500,00	1.244,04	1.244,04	1.244,04		1.255,96
			SEGURIDAD SOCIAL.	64.000,00		64.000,00	47.775,81	40.312,47	35.132,22	5.180,25	23.687,53
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	64.000,00		64.000,00	47.775,81	40.312,47	35.132,22	5.180,25	23.687,53
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	64.000,00		64.000,00	47.775,81	40.312,47	35.132,22	5.180,25	23.687,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	218.500,00	543,12	219.043,12	208.013,93	189.090,03	183.903,78	5.186,25	29.953,09
153	212	21200		3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	999,24	0,76	2.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	999,24	0,76	2.000,00
153	213	21300		5.000,00		5.000,00	5.005,77	5.005,67	3.647,32	1.358,35	-5,67
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	5.005,77	5.005,67	3.647,32	1.358,35	-5,67
153	214	21400		10.000,00		10.000,00	13.146,51	13.146,51	12.049,80	1.096,71	-3.146,51
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.000,00		10.000,00	13.146,51	13.146,51	12.049,80	1.096,71	-3.146,51
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	18.000,00		18.000,00	19.152,28	19.152,18	16.696,36	2.455,82	-1.152,18
153	221	22101	AGUA.	600,00		600,00	580,33	580,33	468,87	111,46	19,67

(2017)

Pág.

6

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PUBLICAS

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
153	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00	7.452,00	7.114,53	4.356,00	2.758,53	885,47
153	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. CTO 221 SUMINISTROS.	400,00		400,00	8.032,33	7.694,86	4.824,87	2.869,99	400,00
153	224	22400	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00		5.000,00	4.596,10	4.596,10	4.596,10		1.305,14
153	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30.000,00		30.000,00	4.596,10	4.596,10	4.596,10		403,90
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	30.000,00		30.000,00	35.582,23	35.562,60	31.666,26	3.896,34	-5.562,60
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	30.000,00		30.000,00	35.582,23	35.562,60	31.666,26	3.896,34	-5.562,60
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.000,00		44.000,00	48.210,66	47.853,56	41.087,23	6.766,33	-3.853,56
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	62.000,00		62.000,00	67.362,94	67.005,74	57.783,59	9.222,15	-5.005,74
153	622	62200	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	115.203,41		115.203,41	14.999,87	14.999,87	14.999,87	14.999,87	100.203,54
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	115.203,41		115.203,41	14.999,87	14.999,87	14.999,87	14.999,87	100.203,54
153	632	63200	ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	115.203,41		115.203,41	14.999,87	14.999,87	14.999,87	14.999,87	100.203,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	72.500,00		72.500,00	60.500,00	60.498,62	57.282,25	3.216,37	12.001,38
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	72.500,00		72.500,00	60.500,00	60.498,62	57.282,25	3.216,37	12.001,38
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	72.500,00		72.500,00	60.500,00	60.498,62	57.282,25	3.216,37	12.001,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	187.703,41		187.703,41	75.499,87	75.498,49	57.282,25	18.216,24	112.204,92
			TOTAL GR. PROGRA. 153	468.203,41	543,12	468.746,53	350.876,74	331.594,26	298.969,62	32.624,64	137.152,27

(2017)

Pág.

8

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

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

CL_Programa	G. Prog.	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
162	227	22715		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	636.000,00		636.000,00	644.436,98	595.447,38	588.625,40	6.821,98	40.552,62
				ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	636.000,00		636.000,00	644.436,98	595.447,38	588.625,40	6.821,98	40.552,62
162	250	25000		TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP CTO 250 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP	94.000,00		94.000,00	90.280,67	89.634,91	81.892,90	7.742,01	4.365,09
				ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMIONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PÚBLIC	94.000,00		94.000,00	90.280,67	89.634,91	81.892,90	7.742,01	4.365,09
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	94.000,00		94.000,00	90.280,67	89.634,91	81.892,90	7.742,01	4.365,09
162	620	62000		INVERSIÓN PUNTO LIMPIO CTO 620 INV. NUEVA DE VIAS Y OBRAS	730.000,00		730.000,00	734.717,65	685.082,29	670.518,30	14.563,99	44.917,71
				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	10.000,00	9.999,99	1.421,75	8.578,24	10.000,01
162	622	62200		CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	10.000,00	9.999,99	1.421,75	8.578,24	10.000,01
				INV NUEVA INSTALACIONES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.499,95		4.499,95	0,05
				CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.499,95		4.499,95	0,05
162	623	62300		ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	6.500,00		6.500,00	6.499,22	6.499,22	6.499,22		0,78
				CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.500,00		6.500,00	6.499,22	6.499,22	6.499,22		0,78
				TOTAL GR. PROGRA. 162	31.000,00		31.000,00	20.999,22	20.999,16	7.920,97	13.078,19	10.000,84
					31.000,00		31.000,00	20.999,22	20.999,16	7.920,97	13.078,19	10.000,84
					761.000,00		761.000,00	755.716,87	706.081,45	678.439,27	27.642,18	54.918,55

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
164	213	21300	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	300,00		300,00					300,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	300,00		300,00					300,00
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
164	221	22100	CTO 221 SUMINISTROS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			OTROS GASTOS DIVERSOS				477,93	477,93	477,93	477,93	-477,93
164	226	22699	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				477,93	477,93	477,93	477,93	-477,93
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.000,00		10.000,00					9.522,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.300,00		10.300,00					9.822,07
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95.590,00	95.590,00	94.833,95	94.833,95	94.833,95	94.833,95	756,05
164	622	62200	CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		95.590,00	95.590,00	94.833,95	94.833,95	94.833,95	94.833,95	756,05
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		95.590,00	95.590,00	94.833,95	94.833,95	94.833,95	94.833,95	756,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		95.590,00	95.590,00	94.833,95	94.833,95	94.833,95	94.833,95	756,05
			TOTAL GR. PROGRA. 164	10.300,00	95.590,00	105.890,00	95.311,88	95.311,88	95.311,88	95.311,88	10.578,12

(2017)

10

Pág.

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

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

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	140.000,00		140.000,00	154.549,19	154.549,19	132.091,26	22.457,93	-14.549,19
165	226	22699	CTO 221 SUMINISTROS. OTROS GASTOS DIVERSOS	140.000,00		140.000,00	154.549,19	154.549,19	132.091,26	22.457,93	-14.549,19
165	227	22709	CTO 226 GASTOS DIVERSOS. TROE GENERAL	58.000,00		58.000,00	242,00	242,00	242,00		-242,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	58.000,00		58.000,00	56.039,81	55.992,67	47.955,05	8.037,62	2.007,33
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	198.000,00		198.000,00	210.831,00	210.783,86	180.288,31	30.495,55	-12.783,86
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	198.000,00		198.000,00	210.831,00	210.783,86	180.288,31	30.495,55	-12.783,86
			TOTAL GR. PROGRA. 165	198.000,00		198.000,00	210.831,00	210.783,86	180.288,31	30.495,55	-12.783,86

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
171	130	13000	RETribuciones BÁSICAS.	232.000,00	763,77	232.763,77	234.102,06	223.847,00	223.847,00	8.916,77	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	232.000,00	763,77	232.763,77	234.102,06	223.847,00	223.847,00	8.916,77	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	232.000,00	763,77	232.763,77	234.102,06	223.847,00	223.847,00	8.916,77	
171	150	15000	CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.500,00		2.500,00	5.447,58	5.447,58	5.447,58	-2.947,58	
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	2.500,00		2.500,00	5.447,58	5.447,58	5.447,58	-2.947,58	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.500,00		3.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.250,00	
			SEGURIDAD SOCIAL.	3.500,00		3.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.250,00	
171	160	16000	CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	6.000,00		6.000,00	6.697,58	6.697,58	6.697,58	-697,58	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	98.043,00		98.043,00	89.627,30	65.021,86	59.249,74	33.021,14	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	98.043,00		98.043,00	89.627,30	65.021,86	59.249,74	33.021,14	
171	213	21300	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE.	336.043,00	763,77	336.806,77	330.426,94	295.566,44	289.794,32	41.240,33	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.000,00		15.000,00	9.627,88	9.627,88	9.627,88	5.372,12	
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00		15.000,00	9.627,88	9.627,88	9.627,88	5.372,12	
171	221	22100	CTO 221 SUMINISTROS.	115.000,00		115.000,00	100.071,10	100.071,10	95.250,28	14.928,90	
			AGUA.	500,00		500,00	1.238,32	1.238,32	1.238,32	-738,32	
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	119.000,00		119.000,00	104.464,84	104.464,84	99.263,10	14.535,16	
171	224	22400	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.500,00		1.500,00	1.151,16	1.151,16	1.151,16	348,84	
			PRIMAS DE SEGUROS.	1.500,00		1.500,00	1.151,16	1.151,16	1.151,16	348,84	

(2017)

Pág.

12

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC. C.L. Programa	C.L. Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	226	22608				11.000,00		11.000,00	20.857,62	20.707,78	19.850,93	856,85	-9.707,78
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	11.000,00		11.000,00	20.857,62	20.707,78	19.850,93	856,85	-9.707,78
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	131.500,00		131.500,00	126.473,62	126.323,78	120.265,19	6.058,59	5.176,22
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	146.500,00		146.500,00	136.101,50	135.951,66	129.893,07	6.058,59	10.548,34
171	620	62000			INVERSIÓN PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
					CTO 620 INV. NUEVA DE VIAS Y OBRAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
171	622	62200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	69.998,98	69.998,98		69.998,98	1,02
					CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	70.000,00		70.000,00	69.998,98	69.998,98		69.998,98	1,02
171	625	62500			CTO 625 MOBILIARIO.	3.000,00		3.000,00	2.999,08	2.999,08	1.873,08	1.126,00	0,92
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	3.000,00		3.000,00	2.999,08	2.999,08	1.873,08	1.126,00	0,92
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.	74.000,00		74.000,00	73.998,06	73.998,06	1.873,08	72.124,98	1,94
					TOTAL GR. PROGRA. 171	556.543,00	763,77	557.306,77	540.526,50	505.516,16	421.560,47	83.955,69	51.790,61

(2017)

Pág. 13

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

G. Prog.	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL_Programa	CL_Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
172	200	20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS HUERTOS URBANOS								
			CTO 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.				702,35	702,35	702,35		-702,35
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
172	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				702,35	702,35	702,35		-702,35
			CTO 221 SUMINISTROS.			3.500,00	2.718,04	2.718,04	2.718,04		781,96
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			3.000,00	1.486,47	1.486,47	1.486,47		1.513,53
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			6.500,00	4.204,51	4.204,51	4.204,51		2.295,49
172	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.			8.000,00	7.935,79	7.935,79	7.935,79		64,21
172	227	22709	TROE GENERAL			2.000,00					2.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.			10.000,00	7.935,79	7.935,79	7.935,79		2.064,21
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			16.500,00	12.842,65	12.842,65	4.906,86		3.657,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			16.500,00	12.842,65	12.842,65	4.906,86		3.657,35
172	620	62000	INVERSIÓN PUNTO LIMPIO			9.000,00	8.954,00	8.954,00	8.482,10		517,90
			CTO 620 INV. NUEVA DE VIAS Y OBRAS			9.000,00	8.954,00	8.954,00	8.482,10		517,90
172	623	62300	INV NUEVA INSTALACIONES								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
172	624	62400	CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					ART. 62	9.000,00		9.000,00	8.954,00	8.482,10	8.482,10		517,90
					INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
					CAP. 6	9.000,00		9.000,00	8.954,00	8.482,10	8.482,10		517,90
					INVERSIONES REALES.								
					TOTAL GR. PROGRA. 172	25.500,00		25.500,00	21.796,65	21.324,75	13.388,96	7.935,79	4.175,25

(2017)

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

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

Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES					
221	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	5.000,00		5.000,00				5.000,00
221	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	20.192,75	20.192,75		-192,75
221	162	16205	SEGUROS.	5.500,00		5.500,00	6.983,39	6.983,39		-1.483,39
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	30.500,00		30.500,00	27.176,14	27.176,14		3.323,86
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	30.500,00		30.500,00	27.176,14	27.176,14		3.323,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	30.500,00		30.500,00	27.176,14	27.176,14		3.323,86
221	221	22104	VESTUARIO.	12.520,00		12.520,00	19.169,83	16.740,72	2.428,35	-6.649,07
			CTO 221 SUMINISTROS.	12.520,00		12.520,00	19.169,83	16.740,72	2.428,35	-6.649,07
221	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.700,00		12.700,00	10.285,00	9.739,24		2.960,76
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	12.700,00		12.700,00	10.285,00	9.739,24		2.960,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	25.220,00		25.220,00	29.454,83	26.479,96	2.428,35	-3.688,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.220,00		25.220,00	29.454,83	26.479,96	2.428,35	-3.688,31
			TOTAL GR. PROGRA. 221	55.720,00		55.720,00	56.630,97	53.656,10	2.428,35	-364,45

(2017)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
231	213	21300	500,00	500,00	500,00	402,93	402,93	402,93	402,93	97,07
						402,93	402,93	402,93	402,93	97,07
						402,93	402,93	402,93	402,93	97,07
231	221	22100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.696,04	9.696,04	8.206,80	1.489,24	303,96
231	221	22101	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.355,07	2.355,07	1.947,62	407,45	44,93
231	226	22699	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.051,11	12.051,11	10.154,42	1.896,69	348,89
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.258,40	1.258,40	1.258,40		1.241,60
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.258,40	1.258,40	1.258,40		1.241,60
231	227	22709	93.928,22	93.928,22	93.928,22	94.060,91	91.282,13	82.703,80	8.578,33	2.646,09
			93.928,22	93.928,22	93.928,22	94.060,91	91.282,13	82.703,80	8.578,33	2.646,09
			108.828,22	108.828,22	108.828,22	107.370,42	104.591,64	94.116,62	10.475,02	4.236,58
231	250	25000	358.140,91	358.140,91	358.140,91	358.140,91	358.140,91	358.140,91		
			358.140,91	358.140,91	358.140,91	358.140,91	358.140,91	358.140,91		
			358.140,91	358.140,91	358.140,91	358.140,91	358.140,91	358.140,91		
			467.469,13	467.469,13	467.469,13	465.914,26	463.135,48	452.660,46	10.475,02	4.333,65
231	480	48000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	39.151,13	39.151,13	39.151,13		28.848,87
			68.000,00	68.000,00	68.000,00	39.151,13	39.151,13	39.151,13		28.848,87
			68.000,00	68.000,00	68.000,00	39.151,13	39.151,13	39.151,13		28.848,87
			68.000,00	68.000,00	68.000,00	39.151,13	39.151,13	39.151,13		28.848,87

(2017)

Pág.

17

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

C.L.Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES					
231	780	78000	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. TRANSFERENCIAS CAPITAL MANCO. SSSS	68.000,00		68.000,00	39.151,13	39.151,13	28.848,87	
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	545.469,13		545.469,13	502.286,61	491.811,59	43.182,52	

(2017)

Pág.

18

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
241	143	14300	RETRIBUCIONES T.EMPLEO	6.550,00	192.387,26	198.937,26	200.657,95	200.259,92	200.259,92	-1.322,66	
			CTO 143 OTRO PERSONAL.	6.550,00	192.387,26	198.937,26	200.657,95	200.259,92	200.259,92	-1.322,66	
			ART. 14 OTRO PERSONAL.	6.550,00	192.387,26	198.937,26	200.657,95	200.259,92	200.259,92	-1.322,66	
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.165,77	28.165,77	28.165,77	27.730,31	27.730,31	23.884,68	435,46	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	28.165,77	28.165,77	28.165,77	27.730,31	27.730,31	23.884,68	435,46	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	28.165,77	28.165,77	28.165,77	27.730,31	27.730,31	23.884,68	435,46	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	6.550,00	220.553,03	227.103,03	228.388,26	227.990,23	224.144,60	-887,20	
241	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.370,12	2.370,12	1.607,78	1.629,88	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.370,12	2.370,12	1.607,78	1.629,88	
241	227	22709	TROE GENERAL		122.400,00	122.400,00	49.393,00	49.393,00	45.498,00	73.007,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.		122.400,00	122.400,00	49.393,00	49.393,00	45.498,00	73.007,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.000,00	122.400,00	126.400,00	51.763,12	51.763,12	47.105,78	74.636,88	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.000,00	122.400,00	126.400,00	51.763,12	51.763,12	47.105,78	74.636,88	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	10.550,00	342.953,03	353.503,03	280.151,38	279.753,35	271.250,38	73.749,68	

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
311	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-1.894,60	2.105,40	2.105,40	2.105,40	2.105,40		
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.000,00	-1.894,60	2.105,40	2.105,40	2.105,40	2.105,40		
311	227	22703			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.461,91		15.461,91	15.764,47	15.764,47	14.215,67	1.548,80	-302,56
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.999,85		6.999,85	8.749,81	8.749,80	8.749,80		-1.749,95
311	227	22706			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	101.354,00		101.354,00					101.354,00
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	123.815,76		123.815,76	24.514,28	24.514,27	22.965,47	1.548,80	99.301,49
311	250	25000			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	127.815,76	-1.894,60	125.921,16	26.619,68	26.619,67	25.070,87	1.548,80	99.301,49
					TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP	22.897,36		22.897,36	24.003,43	24.003,43	24.003,43		-1.106,07
					CTO 250 TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS AAPP	22.897,36		22.897,36	24.003,43	24.003,43	24.003,43		-1.106,07
					ART. 25 TRABAJ REALIZADOS POR ADMON. PÚBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	22.897,36		22.897,36	24.003,43	24.003,43	24.003,43		-1.106,07
311	489	48900			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	150.713,12	-1.894,60	148.818,52	50.623,11	50.623,10	49.074,30	1.548,80	98.195,42
					TRANS. CORRIENTES A FFII SI FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
					CTO 489 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FFII S/FINES LUCRO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
311	623	62300			INV NUEVA INSTALACIONES								
					CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								

(2017)

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

C/L Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 311	150.713,12	105,40	150.818,52	52.623,11	52.623,10	51.074,30	1.548,80	98.195,42

(2017)

Pág. 21

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
320	130	13000	250.000,00	943,79	250.943,79	252.897,60	249.492,13	249.492,13	1.451,66	
		RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
		CTO 130 LABORAL FIJO.	250.000,00	943,79	250.943,79	252.897,60	249.492,13	249.492,13	1.451,66	
		ART. 13 PERSONAL LABORAL.	250.000,00	943,79	250.943,79	252.897,60	249.492,13	249.492,13	1.451,66	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	250.000,00	943,79	250.943,79	252.897,60	249.492,13	249.492,13	1.451,66	
		TOTAL GR. PROGRA. 320	250.000,00	943,79	250.943,79	252.897,60	249.492,13	249.492,13	1.451,66	

(2017)

Pág. 22

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL_Programa	G.L.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
321	160	16000	86.689,02	86.689,02	92.804,39	88.290,56	81.217,49	7.073,07	-1.601,54	
		CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	86.689,02	86.689,02	92.804,39	88.290,56	81.217,49	7.073,07	-1.601,54	
		ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	86.689,02	86.689,02	92.804,39	88.290,56	81.217,49	7.073,07	-1.601,54	
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	86.689,02	86.689,02	92.804,39	88.290,56	81.217,49	7.073,07	-1.601,54	
321	212	21200								
		CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.300,00	1.300,00	982,01	982,01	982,01		317,99	
321	213	21300	1.300,00	1.300,00	982,01	982,01	982,01		317,99	
		CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.300,00	1.300,00	982,01	982,01	982,01		317,99	
		ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.300,00	1.300,00	982,01	982,01	982,01		317,99	
321	221	22100	500,00	500,00	332,06	332,06	275,84	56,22	167,94	
		ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00	500,00	332,06	332,06	275,84	56,22	167,94	
321	221	22101	500,00	500,00	428,78	428,78	357,06	71,72	71,22	
		AGUA.	500,00	500,00	428,78	428,78	357,06	71,72	71,22	
321	227	22707	1.000,00	1.000,00	760,84	760,84	632,90	127,94	239,16	
		CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00	1.000,00	760,84	760,84	632,90	127,94	239,16	
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	183.309,00	183.309,00	165.511,78	160.094,61	144.246,15	15.848,46	23.214,39	
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	183.309,00	183.309,00	165.511,78	160.094,61	144.246,15	15.848,46	23.214,39	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	184.309,00	184.309,00	166.272,62	160.855,45	144.879,05	15.976,40	23.453,55	
		TOTAL GR. PROGRA. 321	272.298,02	272.298,02	260.059,02	250.128,02	227.078,55	23.049,47	22.170,00	

(2017)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
323	212	21200		8.000,00		8.000,00	4.839,62	4.839,62	4.839,62	3.160,38	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.000,00		8.000,00	4.839,62	4.839,62	4.839,62	3.160,38	
323	213	21300		10.000,00		10.000,00	12.737,87	12.737,87	12.142,86	-2.737,87	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	12.737,87	12.737,87	12.142,86	-2.737,87	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	18.000,00		18.000,00	17.577,49	17.577,49	16.982,48	422,51	
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	61.000,00		61.000,00	60.267,98	60.267,98	51.355,11	732,02	
323	221	22100		15.000,00		15.000,00	13.479,08	13.479,08	10.903,92	1.520,92	
			AGUA.	15.000,00		15.000,00	13.479,08	13.479,08	10.903,92	1.520,92	
323	221	22103		40.000,00		40.000,00	29.124,93	29.124,93	24.499,43	10.875,07	
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00	29.124,93	29.124,93	24.499,43	10.875,07	
323	221	22110		6.000,00		6.000,00	14.398,53	10.189,63	9.321,30	-4.189,63	
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	14.398,53	10.189,63	9.321,30	-4.189,63	
			CTO 221 SUMINISTROS.	122.000,00		122.000,00	117.270,52	113.061,62	96.079,76	8.938,38	
323	226	22608									
			OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	7.166,05	7.166,05	6.101,25	-3.166,05	
323	226	22699		4.000,00		4.000,00	7.166,05	7.166,05	6.101,25	-3.166,05	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	184.625,00		184.625,00	184.625,98	184.625,98	169.239,03	15.386,95	
323	227	22700		6.000,00		6.000,00	7.697,00	5.955,12	5.955,12	44,88	
			LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	7.697,00	5.955,12	5.955,12	44,88	
323	227	22701		97.000,00		97.000,00	93.301,32	86.500,37	75.193,55	10.499,63	
			SEGURIDAD.	97.000,00		97.000,00	93.301,32	86.500,37	75.193,55	10.499,63	
323	227	22707					5.517,12	5.517,12	1.170,15	-357,12	
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		5.160,00	5.160,00	5.517,12	5.517,12	1.170,15	-357,12	
323	227	22799		287.625,00		287.625,00	291.141,42	282.598,59	251.557,85	10.186,41	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	287.625,00		287.625,00	291.141,42	282.598,59	251.557,85	10.186,41	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	413.625,00		413.625,00	415.577,99	402.826,26	353.738,86	15.958,74	
323	227	22799		431.625,00		431.625,00	433.155,48	420.403,75	370.721,34	16.381,25	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	431.625,00		431.625,00	433.155,48	420.403,75	370.721,34	16.381,25	

(2017)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
323	622	62200	30.000,00		30.000,00	29.978,02	28.302,54	23.471,64	4.830,90	1.697,46
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
		CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	30.000,00		30.000,00	29.978,02	28.302,54	23.471,64	4.830,90	1.697,46
		ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	30.000,00		30.000,00	29.978,02	28.302,54	23.471,64	4.830,90	1.697,46
		CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.000,00		30.000,00	29.978,02	28.302,54	23.471,64	4.830,90	1.697,46
		TOTAL GR. PROGRA. 323	461.625,00	5.160,00	466.785,00	463.133,50	448.706,29	394.192,98	54.513,31	18.078,71

(2017)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES					
326	212	21200				790,61	790,61	790,61	-790,61	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			790,61	790,61	790,61	-790,61	
326	213	21300		3.000,00	3.000,00	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.754,40	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.754,40	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		2.036,21	2.036,21	2.036,21	963,79	
326	221	22101	AGUA.	1.600,00		1.685,00	1.685,00	1.379,87	-85,00	
326	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	3.304,36	3.304,36	695,64	
326	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		1.575,86	874,39	729,67	-374,39	
			CTO 221 SUMINISTROS.	6.100,00		7.260,86	5.863,75	5.413,90	236,25	
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.144,26	1.144,26	557,72	355,74	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.144,26	1.144,26	557,72	355,74	
326	227	22707		106.200,00		103.804,23	100.181,70	78.984,92	6.018,30	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	106.200,00		103.804,23	100.181,70	78.984,92	6.018,30	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	113.800,00		112.209,35	107.189,71	84.956,54	6.610,29	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	116.800,00		114.245,56	109.225,92	86.992,75	7.574,08	
326	489	48900	TRANS. CORRIENTES A FFII S/ FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	500,00		
			CTO 489 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FFII S/ FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	500,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	500,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	500,00		

(2017)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
326	622	62200	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
		CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		TOTAL GR. PROGRA. 326	118.800,00		118.800,00	111.225,92	87.492,75	23.733,17	7.574,08

(2017)

Pág. 27

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
330	130	13000	120.000,00	428,44	120.428,44	121.468,95	121.459,31	121.459,31	-1.030,87		
		RETRIBUCIONES BÁSICAS.									
		CTO 130 LABORAL FIJO.	120.000,00	428,44	120.428,44	121.468,95	121.459,31	121.459,31	-1.030,87		
		ART. 13 PERSONAL LABORAL.	120.000,00	428,44	120.428,44	121.468,95	121.459,31	121.459,31	-1.030,87		
		SEGURIDAD SOCIAL.	40.504,18		40.504,18	39.444,41	38.431,87	34.933,42	2.072,31		
		CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	40.504,18		40.504,18	39.444,41	38.431,87	34.933,42	2.072,31		
		ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	40.504,18		40.504,18	39.444,41	38.431,87	34.933,42	2.072,31		
		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	160.504,18	428,44	160.932,62	160.913,36	159.891,18	156.392,73	1.041,44		
		TOTAL GR. PROGRA. 330	160.504,18	428,44	160.932,62	160.913,36	159.891,18	156.392,73	1.041,44		

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
332	212	21200		2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00	1.700,00	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00	1.700,00	
332	213	21300		1.200,00		1.200,00	1.480,28	1.480,28	1.480,28	-280,28	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.200,00		1.200,00	1.480,28	1.480,28	1.480,28	-280,28	
332	216	21600		1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
332	220	22001		4.200,00		4.200,00	1.780,28	1.780,28	1.780,28	2.419,72	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.200,00		4.200,00	1.780,28	1.780,28	1.780,28	2.419,72	
332	220	22001		3.000,00		3.000,00	5.477,77	5.477,77	5.477,77	-2.477,77	
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	5.477,77	5.477,77	5.477,77	-2.477,77	
332	221	22100		3.000,00		3.000,00	5.477,77	5.477,77	5.477,77	-2.477,77	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00		3.000,00	5.477,77	5.477,77	5.477,77	-2.477,77	
332	221	22101		9.000,00		9.000,00	8.271,73	8.271,73	7.196,36	728,27	
			ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00		9.000,00	8.271,73	8.271,73	7.196,36	728,27	
332	221	22110		2.700,00		2.700,00	2.271,96	2.271,96	1.851,40	428,04	
			AGUA.	2.700,00		2.700,00	2.271,96	2.271,96	1.851,40	428,04	
332	221	22110		600,00		600,00	667,16	456,72	413,30	143,28	
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	600,00		600,00	667,16	456,72	413,30	143,28	
332	226	22609		12.300,00		12.300,00	11.210,85	11.000,41	9.461,06	1.299,59	
			CTO 221 SUMINISTROS.	12.300,00		12.300,00	11.210,85	11.000,41	9.461,06	1.299,59	
332	226	22609		1.000,00		1.000,00	518,53	518,53	518,53	481,47	
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	518,53	518,53	518,53	481,47	
332	227	22707		1.000,00		1.000,00	518,53	518,53	518,53	481,47	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	518,53	518,53	518,53	481,47	
332	227	22709		10.000,00		10.000,00	9.708,49	8.830,80	4.101,00	1.169,20	
			TROE GENERAL	10.000,00		10.000,00	9.708,49	8.830,80	4.101,00	1.169,20	
332	227	22709		19.039,50		19.039,50	19.039,50	19.039,50	16.867,40	2.172,10	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	19.039,50		19.039,50	19.039,50	19.039,50	16.867,40	2.172,10	
332	227	22709		29.039,50		29.039,50	28.747,99	27.870,30	20.968,40	1.169,20	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	29.039,50		29.039,50	28.747,99	27.870,30	20.968,40	1.169,20	
332	227	22709		45.339,50		45.339,50	45.955,14	44.867,01	36.425,76	472,49	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	45.339,50		45.339,50	45.955,14	44.867,01	36.425,76	472,49	
332	227	22709		49.539,50		49.539,50	47.735,42	46.647,29	38.206,04	2.892,21	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	49.539,50		49.539,50	47.735,42	46.647,29	38.206,04	2.892,21	

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
332	489	48900	TRANS. CORRIENTES A FFII S/ FINES DE LUCRO	1.500,00		1.500,00	450,00	450,00		450,00	1.050,00
			CTO 489 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FFII S/FINES LUCRO	1.500,00		1.500,00	450,00	450,00		450,00	1.050,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.500,00		1.500,00	450,00	450,00		450,00	1.050,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.500,00		1.500,00	450,00	450,00		450,00	1.050,00
332	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	7.981,21	7.981,21	3.493,92	4.487,29	18,79
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.000,00		8.000,00	7.981,21	7.981,21	3.493,92	4.487,29	18,79
						1.914,70	1.914,70	1.914,70	1.914,70		
332	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			1.914,70	1.914,70	1.914,70	1.914,70		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	8.000,00		9.914,70	9.895,91	9.895,91	5.408,62	4.487,29	18,79
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	8.000,00		9.914,70	9.895,91	9.895,91	5.408,62	4.487,29	18,79
			TOTAL GR. PROGRA. 332	59.039,50	1.914,70	60.954,20	58.081,33	56.993,20	43.614,66	13.378,54	3.961,00

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

C/L Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
334	130	13000	RETribuciones BÁSICAS.	49.000,00	144,37	49.144,37	36.736,09	36.734,37	36.734,37	12.410,00		
			CTO 130 LABORAL FIJO.	49.000,00	144,37	49.144,37	36.736,09	36.734,37	36.734,37	12.410,00		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	49.000,00	144,37	49.144,37	36.736,09	36.734,37	36.734,37	12.410,00		
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.500,00		8.500,00	6.080,52	5.580,83	2.949,82	2.919,17		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.500,00		8.500,00	6.080,52	5.580,83	2.949,82	2.919,17		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.500,00		8.500,00	6.080,52	5.580,83	2.949,82	2.919,17		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	57.500,00	144,37	57.644,37	42.816,61	42.315,20	39.684,19	15.329,17		
334	209	20900	CANONES	4.000,00		4.000,00	2.030,23	2.030,23	1.065,75	1.969,77		
			CTO 209 CÁNONES.	4.000,00		4.000,00	2.030,23	2.030,23	1.065,75	1.969,77		
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	4.000,00		4.000,00	2.030,23	2.030,23	1.065,75	1.969,77		
334	210	21000		100,00		100,00				100,00		
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	100,00		100,00				100,00		
334	212	21200		2.000,00		2.000,00	896,61	896,61	896,61	1.103,39		
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.000,00		2.000,00	896,61	896,61	896,61	1.103,39		
334	213	21300		2.000,00		2.000,00	6.441,31	6.441,31	3.249,66	-4.441,31		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	6.441,31	6.441,31	3.249,66	-4.441,31		
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	4.100,00		4.100,00	7.337,92	7.337,92	4.146,27	-3.237,92		
334	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.900,00		3.900,00	4.033,82	4.033,82	3.600,84	-1.33,82		
334	221	22101	AGUA.	250,00		250,00	126,12	126,12	103,59	123,88		
			CTO 221 SUMINISTROS.	4.150,00		4.150,00	4.159,94	4.159,94	3.704,43	-9,94		

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	G. Prog.	Cto.					
334	224	22400	455,15	455,15	426,49	426,49	426,49	426,49	426,49	28,66	
			455,15	455,15	426,49	426,49	426,49	426,49	426,49	28,66	
334	226	22609	200,00	200,00	3.828,75	3.828,75	3.828,75	2.173,43	1.655,32	-3.628,75	
			200,00	200,00	3.828,75	3.828,75	3.828,75	2.173,43	1.655,32	-3.628,75	
334	226	22699	4.000,00	4.000,00	5.319,13	5.319,13	5.319,13	4.999,33	319,80	-1.319,13	
			4.000,00	4.000,00	5.319,13	5.319,13	5.319,13	4.999,33	319,80	-1.319,13	
334	227	22701	600,00	600,00	9.147,88	9.147,88	9.147,88	7.172,76	1.975,12	-4.947,88	
			600,00	600,00	9.147,88	9.147,88	9.147,88	7.172,76	1.975,12	-4.947,88	
334	227	22703	5.000,00	5.000,00	11.222,83	11.222,83	11.222,83	9.280,16	1.942,67	-1.222,83	
			5.000,00	5.000,00	11.222,83	11.222,83	11.222,83	9.280,16	1.942,67	-1.222,83	
334	227	22707	26.182,65	26.182,65	33.054,83	33.054,83	33.054,83	24.993,69	7.369,34	-6.180,38	
			26.182,65	26.182,65	33.054,83	33.054,83	33.054,83	24.993,69	7.369,34	-6.180,38	
334	227	22709	37.000,00	37.000,00	36.627,41	36.627,41	36.627,41	31.731,70	4.895,71	372,59	
			37.000,00	37.000,00	36.627,41	36.627,41	36.627,41	31.731,70	4.895,71	372,59	
334	227	22713	14.305,00	14.305,00	15.661,91	15.661,91	15.661,91	15.606,37	55,54	-1.356,91	
			14.305,00	14.305,00	15.661,91	15.661,91	15.661,91	15.606,37	55,54	-1.356,91	
334	227	22714	39.528,10	-17.000,00	22.528,10	23.394,37	23.394,37	20.053,23	3.341,14	-866,27	
			39.528,10	-17.000,00	22.528,10	23.394,37	23.394,37	20.053,23	3.341,14	-866,27	
			122.615,75	-12.000,00	110.615,75	120.527,05	120.527,05	102.111,55	17.604,40	-9.100,20	
			122.615,75	-12.000,00	110.615,75	120.527,05	120.527,05	102.111,55	17.604,40	-9.100,20	
			131.420,90	-12.000,00	119.420,90	134.261,36	134.261,36	113.415,23	20.035,03	-14.029,36	
			131.420,90	-12.000,00	119.420,90	134.261,36	134.261,36	113.415,23	20.035,03	-14.029,36	
			139.520,90	-12.000,00	127.520,90	143.629,51	143.629,51	118.627,25	24.191,16	-15.297,51	
			139.520,90	-12.000,00	127.520,90	143.629,51	143.629,51	118.627,25	24.191,16	-15.297,51	
334	481	48100									
334	489	48900	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	G. Prog.	Cto.					
334	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00		4.000,00	3.932,74	3.006,99		993,01	
334	625	62500	CTO 625 MOBILIARIO.	4.000,00		4.000,00	3.932,74	3.006,99		993,01	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	4.000,00		4.000,00	3.932,74	3.006,99		993,01	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	4.000,00		4.000,00	3.932,74	3.006,99		993,01	
			TOTAL GR. PROGRA. 334	203.020,90	-11.855,63	191.165,27	192.378,86	161.318,43	28.822,17	1.024,67	

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
337	203	20300			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				2.171,95	2.171,95	2.171,95		-2.171,95
					ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.				2.171,95	2.171,95	2.171,95		-2.171,95
337	204	20400			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				2.171,95	2.171,95	2.171,95		-2.171,95
337	212	21200			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00			2.185,76	2.185,76	2.125,26	60,50	2.814,24
						5.000,00			2.185,76	2.185,76	2.125,26	60,50	2.814,24
337	213	21300			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.000,00			11.398,39	11.398,39	9.938,23	1.460,16	-5.398,39
						6.000,00			11.398,39	11.398,39	9.938,23	1.460,16	-5.398,39
337	215	21500			CTO 215 MOBILIARIO.	600,00							600,00
						600,00							600,00
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	11.600,00			13.584,15	13.584,15	12.063,49	1.520,66	-1.984,15
337	221	22100			ENERGÍA ELÉCTRICA.	52.000,00			59.213,61	59.213,61	49.416,23	9.797,38	-7.213,61
					AGUA.	8.000,00			6.096,20	6.096,20	5.043,40	1.052,80	1.903,80
337	221	22101			CTO 221 SUMINISTROS.	60.000,00			65.309,81	65.309,81	54.459,63	10.850,18	-5.309,81
						1.000,00			2.809,45	2.809,45	2.809,45		-1.809,45
337	226	22610			OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00			2.132,14	2.132,14	1.883,22	248,92	1.867,86
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00			4.941,59	4.941,59	4.692,67	248,92	58,41
337	227	22701			SEGURIDAD.	2.600,00			565,67	565,67	380,60		2.219,40
					TROE GENERAL	32.020,00			35.225,52	35.225,52	29.725,14	5.500,38	-3.205,52

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

C.L. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
337	227	22714			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	14.520,00		14.520,00	12.912,28	11.355,16	9.680,72	1.674,44	3.164,84
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	49.140,00		49.140,00	48.703,47	46.961,28	39.786,46	7.174,82	2.178,72
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	114.140,00		114.140,00	118.954,87	117.212,68	98.938,76	18.273,92	-3.072,68
337	489	48900			TRANS. CORRIENTES A FFII S/ FINES DE LUCRO	125.740,00		125.740,00	134.710,97	132.968,78	113.174,20	19.794,58	-7.228,78
					CTO 489 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FFII S/FINES LUCRO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
337	622	62200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.343,56	12.343,56	10.791,00	10.791,00	10.791,00		1.552,56
					CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		12.343,56	12.343,56	10.791,00	10.791,00	10.791,00		1.552,56
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		12.343,56	12.343,56	10.791,00	10.791,00	10.791,00		1.552,56
337	632	63200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10.000,00		10.000,00	9.932,18	9.932,18	9.656,30	275,88	67,82
					ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	10.000,00		10.000,00	9.932,18	9.932,18	9.656,30	275,88	67,82
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00		10.000,00	9.932,18	9.932,18	9.656,30	275,88	67,82
					TOTAL GR. PROGRA. 337	139.740,00	12.343,56	152.083,56	159.434,15	157.691,96	137.621,50	20.070,46	-5.608,40

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	Cuenta	Denominación de los conceptos	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	203	20302				20.000,00		20.000,00	18.593,69	9.559,00	9.034,69	1.406,31	
			CTO 203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	20.000,00		20.000,00	18.593,69	9.559,00	9.034,69	1.406,31	
338	213	21300			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	20.000,00		20.000,00	18.593,69	9.559,00	9.034,69	1.406,31	
			CTO 213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	2.910,00	2.433,37	476,63	90,00	
			ART. 21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	2.910,00	2.433,37	476,63	90,00	
338	224	22400			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00	231,20	231,20		768,80	
338	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	5.129,17	5.079,39	39,99	-2.619,38	
338	227	22701			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.500,00		2.500,00	5.129,17	5.079,39	39,99	-2.619,38	
338	227	22710			SEGURIDAD.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
338	227	22710			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	186.000,00	-4.000,00	182.000,00	189.855,60	103.432,39	85.694,90	-7.127,29	
			ART. 22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	190.000,00	-4.000,00	186.000,00	189.855,60	103.432,39	85.694,90	-3.127,29	
			CAP. 2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	193.500,00	-4.000,00	189.500,00	195.215,97	108.742,98	85.734,89	-4.977,87	
338	481	48100			CTO 481	216.500,00	-4.000,00	212.500,00	216.719,66	120.735,35	95.246,21	-3.481,56	
			ART. 48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00	1.698,35	1.698,35		301,65	
			CAP. 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.000,00		2.000,00	1.698,35	1.698,35		301,65	

(2017)

Pág.

36

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

C/L Programa	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.	218.500,00	-4.000,00	214.500,00	217.679,91	122.433,70	95.246,21	-3.179,91
TOTAL GR. PROGRA. 338									

(2017)

37

Pág.

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
340	130	13000	RETribuciones BÁSICAS.	185.000,00	603,74	185.603,74	169.891,18	166.458,38	166.458,38	19.145,36	
			CTO 130 LABORAL FIJO.	185.000,00	603,74	185.603,74	169.891,18	166.458,38	166.458,38	19.145,36	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	185.000,00	603,74	185.603,74	169.891,18	166.458,38	166.458,38	19.145,36	
340	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	49.129,70	49.129,70	49.129,70	870,30	
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	50.000,00		50.000,00	49.129,70	49.129,70	49.129,70	870,30	
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	50.000,00		50.000,00	49.129,70	49.129,70	49.129,70	870,30	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	235.000,00	603,74	235.603,74	219.020,88	215.588,08	215.588,08	20.015,66	
340	212	21200		5.500,00		5.500,00	3.088,93	3.088,93	3.088,93	2.411,07	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.500,00		5.500,00	3.088,93	3.088,93	3.088,93	2.411,07	
340	213	21300		4.000,00		4.000,00	3.625,00	3.363,17	3.363,17	636,83	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	3.625,00	3.363,17	3.363,17	636,83	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	9.500,00		9.500,00	6.713,93	6.452,10	6.452,10	3.047,90	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.500,00		9.500,00	6.713,93	6.452,10	6.452,10	3.047,90	
			TOTAL GR. PROGRA. 340	244.500,00	603,74	245.103,74	225.734,81	222.040,18	222.040,18	23.063,56	

(2017)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

CL_Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	CL_Económica		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
341	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CTO 221 SUMINISTROS.	1.700,00		1.700,00				1.700,00	1.700,00
341	224	22400		8.507,72		8.507,72	8.507,72	8.507,72	8.507,72		
341	226	22602	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	2.500,00	-105,40	2.394,60	2.235,95	2.235,95	2.235,95		158,65
341	226	22609	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.000,00		13.000,00	13.483,33	9.250,23	9.106,51	143,72	3.749,77
341	226	22610		40.000,00		40.000,00	47.870,77	44.241,20	37.233,82	7.007,38	-4.241,20
341	226	22611		9.000,00		9.000,00	13.525,69	13.016,96	12.736,16	280,80	-4.016,96
341	227	22709	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	64.500,00	-105,40	64.394,60	77.115,74	68.744,34	61.312,44	7.431,90	-4.349,74
341	227	22711	TROE GENERAL	60.500,00		60.500,00	47.998,83	47.496,52	46.994,49	502,03	13.003,48
341	227	22712	TROE DEPORTES	127.032,67		127.032,67	94.984,03	94.984,03	82.712,51	12.271,52	32.048,64
341	227	22791		60.900,00		60.900,00	61.175,80	61.175,80	49.920,87	11.254,93	-275,80
341	227	22791		26.500,00		26.500,00	26.779,59	26.779,59	21.359,25	5.420,34	-279,59
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	274.932,67		274.932,67	230.938,25	230.435,94	200.987,12	29.448,82	44.496,73
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	349.640,39	-105,40	349.534,99	316.561,71	307.668,00	270.807,28	36.880,72	41.846,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	349.640,39	-105,40	349.534,99	316.561,71	307.668,00	270.807,28	36.880,72	41.846,99
341	489	48900	TRANS. CORRIENTES A FFII S/ FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00	2.010,00	2.010,00	960,00	1.050,00	-10,00
			CTO 489 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FFII S/FINES LUCRO	2.000,00		2.000,00	2.010,00	2.010,00	960,00	1.050,00	-10,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	2.000,00		2.000,00	2.010,00	2.010,00	960,00	1.050,00	-10,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.000,00		2.000,00	2.010,00	2.010,00	960,00	1.050,00	-10,00

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

C.L. Programa	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
		TOTAL GR. PROGRA. 341	351.640,39	-105,40	351.534,99	318.571,71	309.698,00	271.767,28	37.930,72	41.836,99

(2017)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
342	212	21200	3.000,00		3.000,00	4.909,98	4.909,98	-1.909,98	
			3.000,00		3.000,00	4.909,98	4.909,98	-1.909,98	
342	213	21300				2.815,32	2.760,30	-2.815,32	
						2.815,32	2.760,30	-2.815,32	
342	220	22002	3.000,00		3.000,00	7.725,30	7.670,28	-4.725,30	
						94,38	94,38	-94,38	
342	221	22100				94,38	94,38	-94,38	
342	221	22101	50.000,00		50.000,00	45.484,76	39.528,07	4.515,24	
342	221	22103	18.000,00		18.000,00	26.748,65	26.153,63	-8.748,65	
342	221	22106	15.000,00		15.000,00	17.365,36	12.123,00	-2.365,36	
342	221	22110				15,06	15,06	-15,06	
342	226	22609	2.000,00		2.000,00	1.813,46	1.051,88	817,87	
342	227	22700	85.000,00		85.000,00	91.427,29	78.871,64	-5.795,96	
342	227	22701	1.000,00		1.000,00	1.546,35	1.546,35	-546,35	
			1.000,00		1.000,00	1.546,35	1.546,35	-546,35	
342	227	22701	7.032,82		7.032,82	7.032,82	6.446,77	586,05	
342	227	22701	25.000,00		25.000,00	24.592,40	22.009,31	1.147,88	
			32.032,82		32.032,82	31.625,22	28.456,08	1.147,88	
			118.032,82		118.032,82	124.693,24	108.968,45	-5.288,81	

(2017)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES					
342	359	35900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	121.032,82		121.032,82	131.046,93	116.638,73	14.408,20	-10.014,11
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00	764,78	764,78		1.235,22
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00	764,78	764,78		1.235,22
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00	764,78	764,78		1.235,22
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	12.056,32	57.943,68	
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	12.056,32	57.943,68	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	12.056,32	57.943,68	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	12.056,32	57.943,68	
			TOTAL GR. PROGRA. 342	193.032,82		193.032,82	203.183,32	129.459,83	72.351,88	-8.778,89

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES					
912	100	10000	RETribuciones BÁSICAS.	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58		
			CTO 100 RETrib. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ORGANOS GOB.	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58		
912	160	16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	68.102,58		68.102,58	68.102,58	68.102,58		
			SEGURIDAD SOCIAL.	21.254,36		21.254,36	21.043,68	19.290,26	1.753,42	210,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	21.254,36		21.254,36	21.043,68	19.290,26	1.753,42	210,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	21.254,36		21.254,36	21.043,68	19.290,26	1.753,42	210,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	89.356,94		89.356,94	89.146,26	87.392,84	1.753,42	210,68
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	128.035,80		128.035,80	129.535,80	118.741,12	10.669,65	-1.374,97
			CTO 230 DIETAS.	128.035,80		128.035,80	129.535,80	118.741,12	10.669,65	-1.374,97
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	128.035,80		128.035,80	129.535,80	118.741,12	10.669,65	-1.374,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	128.035,80		128.035,80	129.535,80	118.741,12	10.669,65	-1.374,97
			TOTAL GR. PROGRA. 912	217.392,74		217.392,74	218.682,06	206.133,96	12.423,07	-1.164,29

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
920	120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	295.000,00	1.059,82	296.059,82	283.543,70	276.227,94	276.227,94	19.831,88		
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	295.000,00	1.059,82	296.059,82	283.543,70	276.227,94	276.227,94	19.831,88		
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	544.148,12	1.785,08	545.933,20	530.655,60	517.795,44	517.795,44	28.137,76		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	544.148,12	1.785,08	545.933,20	530.655,60	517.795,44	517.795,44	28.137,76		
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	839.148,12	2.844,90	841.993,02	814.199,30	794.023,38	794.023,38	47.989,64		
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	268.000,00	909,17	268.909,17	273.060,59	262.007,74	262.007,74	6.901,43		
			CTO 130 LABORAL FIJO.	268.000,00	909,17	268.909,17	273.060,59	262.007,74	262.007,74	6.901,43		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	268.000,00	909,17	268.909,17	273.060,59	262.007,74	262.007,74	6.901,43		
920	150	15000		47.000,00		47.000,00	49.277,05	47.040,06	47.040,06	-40,06		
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	47.000,00		47.000,00	49.277,05	47.040,06	47.040,06	-40,06		
920	151	15100		13.000,00		13.000,00	9.451,86	9.451,86	9.451,86	3.548,14		
			CTO 151 GRATIFICACIONES.	13.000,00		13.000,00	9.451,86	9.451,86	9.451,86	3.548,14		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	60.000,00		60.000,00	58.728,91	56.491,92	56.491,92	3.508,08		
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	314.000,00		314.000,00	314.014,94	271.871,87	247.525,55	42.128,13		
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	314.000,00		314.000,00	314.014,94	271.871,87	247.525,55	42.128,13		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	314.000,00		314.000,00	314.014,94	271.871,87	247.525,55	42.128,13		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.481.148,12	3.754,07	1.484.902,19	1.460.003,74	1.384.394,91	1.360.048,59	100.507,28		
920	203	20300		9.626,76		9.626,76	9.187,57	9.187,57	8.420,43	439,19		
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	9.626,76		9.626,76	9.187,57	9.187,57	8.420,43	439,19		
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	5.400,96		5.400,96	5.400,96	5.400,96	4.950,88	450,08		

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	5.400,96		5.400,96	5.400,96	4.950,88	450,08	
920	212	21200	ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	15.027,72		15.027,72	14.588,53	13.371,31	1.217,22	439,19
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00		500,00	200,00	200,00		300,00
920	213	21300		500,00		500,00	200,00	200,00		300,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.600,00		10.600,00	7.872,21	7.671,90	200,31	2.727,79
920	214	21400		10.600,00		10.600,00	7.872,21	7.671,90	200,31	2.727,79
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00				500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	500,00		500,00				500,00
			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	11.600,00		11.600,00	8.072,21	7.871,90	200,31	3.527,79
920	220	22000		22.000,00		22.000,00	25.614,19	22.936,73	897,43	-1.834,16
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.							
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	2.757,42	1.864,05	893,37	-757,42
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	24.000,00		24.000,00	28.371,61	24.800,78	1.790,80	-2.591,58
920	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	41.500,00		41.500,00	35.131,72	29.702,08	5.429,64	6.368,28
920	221	22101	AGUA.	5.000,00		5.000,00	5.842,08	5.681,66	160,42	-842,08
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	2.938,00	1.922,54	173,66	-96,20
			CTO 221 SUMINISTROS.	48.500,00		48.500,00	43.911,80	37.306,28	5.763,72	5.430,00
920	224	22400		28.000,00		28.000,00	25.255,55	25.255,55		2.744,45
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	28.000,00		28.000,00	25.255,55	25.255,55		2.744,45
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00		200,00	64,75	64,75		135,25

(2017)

Pág. 45

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
920	226	22604	CTO 225 TRIBUTOS.	200,00		200,00	64,75	64,75	64,75	135,25	
920	226	22699	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	26.940,00		26.940,00	22.266,03	22.265,95	20.854,29	4.674,05	
			OTROS GASTOS DIVERSOS	6.600,00		6.600,00	5.736,00	5.664,12	5.507,61	935,88	
920	227	22701	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	33.540,00		33.540,00	28.002,03	27.930,07	26.361,90	5.609,93	
920	227	22706	SEGURIDAD.	2.000,00		2.000,00	1.697,03	1.141,83	1.141,83	858,17	
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.000,00		2.000,00	1.697,03	1.141,83	1.141,83	858,17	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	136.240,00		136.240,00	127.302,77	124.053,78	114.931,09	12.186,22	
920	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	293,85	293,85	283,95	206,15	
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00	293,85	293,85	283,95	206,15	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	500,00		500,00	293,85	293,85	283,95	206,15	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	163.367,72		163.367,72	150.257,36	147.008,37	136.458,25	16.359,35	
920	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00	-22.104,87	17.895,13				17.895,13	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00	-22.104,87	17.895,13				17.895,13	
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00	-22.104,87	17.895,13				17.895,13	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00	-22.104,87	17.895,13				17.895,13	
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.684.515,84	-18.350,80	1.666.165,04	1.610.261,10	1.531.403,28	1.496.506,84	34.896,44	134.761,76

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
924	212	21200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	900,00	
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	900,00	
924	213	21300	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.301,96	1.301,96	1.301,96	-301,96	
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.301,96	1.301,96	1.301,96	-301,96	
924	221	22100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.004,41	1.004,41	863,36	-4,41	
924	221	22101	700,00	700,00	700,00	620,20	620,20	507,01	79,80	
924	226	22699	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.624,61	1.624,61	1.370,37	75,39	
			10.300,00	10.300,00	10.300,00	881,73	881,73	881,73	9.418,27	
			10.300,00	10.300,00	10.300,00	881,73	881,73	881,73	9.418,27	
924	489	48900	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.506,34	2.506,34	2.252,10	9.493,66	
			14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.908,30	3.908,30	3.654,06	10.091,70	
924	489	48900	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.400,00	900,00	800,00	2.100,00	
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.400,00	900,00	800,00	2.100,00	
924	622	62200	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.683,40	39.683,40	39.683,40	316,60	
			40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.683,40	39.683,40	39.683,40	316,60	

(2017)

Pág.

47

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C.L.Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	40.000,00		40.000,00	39.683,40	39.683,40		39.683,40	316,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	40.000,00		40.000,00	39.683,40	39.683,40		39.683,40	316,60
			TOTAL GR. PROGRA. 924	57.000,00		57.000,00	44.991,70	44.491,70	4.454,06	40.037,64	12.508,30

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
C.L. Programa	G.L. Económica		INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
925	226	22602	12.000,00	12.000,00	15.111,58	15.111,58	14.371,46	740,12	-3.111,58	
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
		CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	12.000,00	12.000,00	15.111,58	15.111,58	14.371,46	740,12	-3.111,58	
925	227	22703	3.600,00	3.600,00	3.320,24	3.313,72	3.276,77	36,95	286,28	
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.600,00	3.600,00	3.320,24	3.313,72	3.276,77	36,95	286,28	
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	15.600,00	15.600,00	18.431,82	18.425,30	17.648,23	777,07	-2.825,30	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.600,00	15.600,00	18.431,82	18.425,30	17.648,23	777,07	-2.825,30	
		TOTAL GR. PROGRA. 925	15.600,00	15.600,00	18.431,82	18.425,30	17.648,23	777,07	-2.825,30	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

C.L. Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	G. Prog.	Cto.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
926	216	21600	CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	30.000,00		30.000,00	29.956,00	29.956,00	29.635,35	320,65	44,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	30.000,00		30.000,00	29.956,00	29.956,00	29.635,35	320,65	44,00
926	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	37.000,00		37.000,00	41.500,55	41.500,55	39.979,79	1.520,76	-4.500,55
926	222	22201	POSTALES.	15.000,00		15.000,00	11.887,90	11.887,90	10.768,61	1.119,29	3.112,10
			CTO 222 COMUNICACIONES.	52.000,00		52.000,00	53.388,45	53.388,45	50.748,40	2.640,05	-1.388,45
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	52.000,00		52.000,00	53.388,45	53.388,45	50.748,40	2.640,05	-1.388,45
926	623	62300	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	82.000,00		82.000,00	83.344,45	83.344,45	80.383,75	2.960,70	-1.344,45
			INV NUEVA INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	3.940,85	3.940,85	3.940,85		1.059,15
926	626	62600	CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	3.940,85	3.940,85	3.940,85		1.059,15
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.697,50	5.697,50	2.612,00	3.085,50	2.302,50
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.697,50	5.697,50	2.612,00	3.085,50	2.302,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	9.000,00	4.000,00	13.000,00	9.638,35	9.638,35	6.552,85	3.085,50	3.361,65
			TOTAL GR. PROGRA. 926	91.000,00	4.000,00	95.000,00	92.982,80	92.982,80	86.936,60	6.046,20	2.017,20

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL_Programa	CL_Económica		INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
G. Prog.	Cto.									
934	227	22709	140.000,00	140.000,00	137.975,00	115.852,32	108.220,30	7.632,02	24.147,68	
		TROE GENERAL								
		CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	140.000,00	140.000,00	137.975,00	115.852,32	108.220,30	7.632,02	24.147,68	
934	270	27000	140.000,00	140.000,00	137.975,00	115.852,32	108.220,30	7.632,02	24.147,68	
		ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
		GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60			
		CTO 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60			
		ART. 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60	82.296,60			
934	310	31000	222.296,60	222.296,60	220.271,60	198.148,92	190.516,90	7.632,02	24.147,68	
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
		INTERESES.	17.963,13	17.963,13	11.394,47	11.394,47	11.394,47			
		CTO 310 INTERESES.	17.963,13	17.963,13	11.394,47	11.394,47	11.394,47			
934	311	31100	2.000,00	2.000,00	866,09	866,09	866,09		1.133,91	
		CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	2.000,00	2.000,00	866,09	866,09	866,09		1.133,91	
		ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	19.963,13	19.963,13	12.260,56	12.260,56	12.260,56		7.702,57	
934	352	35200	44.000,00	44.000,00	44.341,39	44.341,39	44.341,39		-341,39	
		CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	44.000,00	44.000,00	44.341,39	44.341,39	44.341,39		-341,39	
934	359	35900	7.500,00	7.500,00	6.895,34	6.895,34	6.895,34		604,66	
		CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	7.500,00	7.500,00	6.895,34	6.895,34	6.895,34		604,66	
		ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	51.500,00	51.500,00	51.236,73	51.236,73	51.236,73		263,27	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

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

APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL_Programa	CL_Económica	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	G. Prog.	Cto.					
934	911	91100	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	71.463,13		71.463,13	63.497,29	63.497,29	63.497,29	7.965,84	
			AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	235.590,00	721.957,02	957.547,02	957.451,32	957.451,32	957.451,32	95,70	
			CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	235.590,00	721.957,02	957.547,02	957.451,32	957.451,32	957.451,32	95,70	
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	235.590,00	721.957,02	957.547,02	957.451,32	957.451,32	957.451,32	95,70	
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	235.590,00	721.957,02	957.547,02	957.451,32	957.451,32	957.451,32	95,70	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	529.349,73	721.957,02	1.251.306,75	1.241.220,21	1.219.097,53	1.211.465,51	7.632,02	32.209,22

(2017)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	1				1.139.792,13
		12			844.532,96
			120		232.487,15
				120003	10.083,76
				120004	199.747,57
				120006	22.655,82
			121		612.045,81
				121000	110.574,64
				121001	501.471,17
			15		94.972,98
				150	68.547,46
				150000	68.547,46
				151	26.425,52
			151000	26.425,52	
		16		200.286,19	
			160	200.286,19	
			160000	200.286,19	
TOTAL PROGRAMA 130					1.139.792,13
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2				57.399,20
		20			7.260,00

(2017)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			203		7.260,00
				203000	7.260,00
		21			11.768,75
			212		581,25
				212000	581,25
			213		5.600,30
				213000	5.600,30
			214		5.587,20
				214000	5.587,20
		22			38.370,45
			221		15.881,40
				221000	4.300,00
				221010	1.177,56
				221040	9.660,71
				221100	743,13
			224		10.439,70
				224000	10.439,70
			226		4.162,57
				226990	4.162,57
			227		7.886,78
				227001	1.021,60
				227011	395,60

(2017)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				226990	3.121,59
				226991	6.829,72
					19.759,39
1532	1				189.090,03
		13			147.533,52
			130	130000	147.533,52
					147.533,52
		15			1.244,04
			150		344,04
				150000	344,04
			151		900,00
				151000	900,00
		16			40.312,47
			160		40.312,47
				160000	40.312,47
	2				67.005,74
		21			19.152,18
			212		1.000,00
				212000	1.000,00
			213		5.005,67
				213000	5.005,67
			214		13.146,51

(2017)

Pág.

5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				214000	13.146,51
		22			47.853,56
			221		7.694,86
				221010	580,33
				221030	7.114,53
			224		4.596,10
				224000	4.596,10
			226		35.562,60
	6			226990	35.562,60
		62			75.498,49
			622		14.999,87
				622000	14.999,87
		63			14.999,87
			632		60.498,62
				632000	60.498,62
					331.594,26
TOTAL PROGRAMA 1532					
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	2				4.308,18
		21			4.308,18
			210		4.308,18
				210000	4.308,18
TOTAL PROGRAMA 161					4.308,18

(2017)

Pág.

6

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	2				685.082,29
		22			595.447,38
			227		595.447,38
				227150	586.447,40
				227152	8.999,98
		25			89.634,91
				250	89.634,91
				250002	89.634,91
		6			20.999,16
			62		20.999,16
TOTAL PROGRAMA 1621			620		9.999,99
				620000	9.999,99
					4.499,95
			622		4.499,95
				622000	4.499,95
					6.499,22
			623		6.499,22
				623000	6.499,22
					706.081,45
					477,93
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	2				477,93
		22			477,93
			226		477,93
				226990	477,93

(2017)

Pág.

7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				94.833,95
		62			94.833,95
			622		94.833,95
				622000	94.833,95
TOTAL PROGRAMA 164					95.311,88
165 ALUMBRADO PÚBLICO.	2				210.783,86
		22			210.783,86
			221		154.549,19
				221000	154.549,19
					242,00
			226		242,00
				226990	242,00
			227		55.992,67
				227090	55.992,67
TOTAL PROGRAMA 165					210.783,86
171 PARQUES Y JARDINES.	1				295.566,44
		13			223.847,00
			130		223.847,00
				130000	223.847,00
		15			6.697,58
			150		5.447,58
				150000	5.447,58

(2017)

Pág. 8

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			151		1.250,00
				151000	1.250,00
		16			65.021,86
			160		65.021,86
				160000	65.021,86
	2				135.951,66
		21			9.627,88
			213		9.627,88
				213000	9.627,88
		22			126.323,78
			221		104.464,84
				221000	3.155,42
				221010	100.071,10
				221030	1.238,32
			224		1.151,16
				224000	1.151,16
			226		20.707,78
				226080	20.707,78
	6				73.998,06
		62			73.998,06
			620		1.000,00
				620000	1.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			622		69.998,98
				622000	69.998,98
			625		2.999,08
				625000	2.999,08
TOTAL PROGRAMA 171					505.516,16
1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	2				12.842,65
		22			12.842,65
			221		702,35
				221000	702,35
			226		4.204,51
				226020	2.718,04
				226990	1.486,47
			227		7.935,79
				227000	7.935,79
	6				8.482,10
		62			8.482,10
			620		8.482,10
				620000	8.482,10
TOTAL PROGRAMA 1721					21.324,75
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	1				27.176,14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			27.176,14
			162		27.176,14
				162040	20.192,75
				162050	1.936,54
				162051	5.046,85
	2				28.908,31
		22			28.908,31
			221		19.169,07
				221040	19.169,07
					9.739,24
				226090	9.739,24
					56.084,45
TOTAL PROGRAMA 221					
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2				463.135,48
		21			402,93
			213		402,93
				213000	402,93
		22			104.591,64
			221		12.051,11
				221000	9.696,04
				221010	2.355,07
			226		1.258,40

(2017)

Pág. 11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				226990	1.258,40
			227		91.282,13
				227092	91.282,13
		25			358.140,91
			250		358.140,91
				250001	358.140,91
	4				39.151,13
		48			39.151,13
			480		39.151,13
				480000	39.151,13
					502.286,61
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1				227.990,23
		14			200.259,92
			143		200.259,92
				143001	181.765,89
				143002	18.494,03
		16			27.730,31
			160		27.730,31
				160001	21.698,67
	2			160002	6.031,64
					51.763,12
		22			51.763,12
TOTAL PROGRAMA 231					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		2.370,12
				226990	2.370,12
			227		49.393,00
				227092	49.393,00
					279.753,35
	TOTAL PROGRAMA 241				
311	2				50.623,10
		22			26.619,67
			226		2.105,40
				226990	2.105,40
			227		24.514,27
				227030	15.764,47
				227060	8.749,80
		25			24.003,43
			250		24.003,43
				250003	20.387,43
				250004	3.616,00
	4				2.000,00
		48			2.000,00
			489		2.000,00
				489000	2.000,00
	TOTAL PROGRAMA 311				
320					52.623,10
	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.				

(2017)

Pág.

14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				420.403,75
		21			17.577,49
			212		4.839,62
				212000	4.839,62
			213		12.737,87
				213000	12.737,87
		22			402.826,26
			221		113.061,62
				221000	60.267,98
				221010	13.479,08
				221030	29.124,93
				221100	10.189,63
			226		7.166,05
				226990	7.166,05
			227		282.598,59
				227001	184.625,98
				227011	5.955,12
				227070	52.996,40
				227072	22.852,49
				227073	10.651,48
				227990	5.517,12
	6				28.302,54

(2017)

Pág.

15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			28.302,54
			622		28.302,54
				622000	28.302,54
					448.706,29
326	2				109.225,92
		21			2.036,21
			212		790,61
				212000	790,61
					1.245,60
			213		1.245,60
				213000	1.245,60
		22			107.189,71
			221		5.863,75
				221010	1.685,00
				221030	3.304,36
				221100	874,39
			226		1.144,26
				226990	1.144,26
			227		100.181,70
				227070	100.181,70
	4				1.000,00
		48			1.000,00
			489		1.000,00

(2017)

Pág.

16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				489000	1.000,00
	6				1.000,00
		62			1.000,00
			622		1.000,00
				622000	1.000,00
					111.225,92
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1				159.891,18
		13			121.459,31
			130		121.459,31
				130000	121.459,31
		16			38.431,87
			160		38.431,87
				160000	38.431,87
					159.891,18
TOTAL PROGRAMA 330					
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				46.647,29
		21			1.780,28
			212		300,00
				212000	300,00
			213		1.480,28
				213000	1.480,28
		22			44.867,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		5.477,77
				220010	5.477,77
			221		11.000,41
				221000	8.271,73
				221010	2.271,96
				221100	456,72
			226		518,53
				226090	518,53
					27.870,30
				227070	8.830,80
				227093	19.039,50
	4				450,00
		48			450,00
			489		450,00
				489000	450,00
	6				9.895,91
		62			9.895,91
			622		7.981,21
				622000	7.981,21
					1.914,70
			626		1.914,70
				626000	1.914,70
					56.993,20
334 PROMOCIÓN CULTURAL.					
	TOTAL PROGRAMA 3321				

(2017)

Pág.

18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				42.315,20
		13			36.734,37
			130		36.734,37
				130000	36.734,37
		16			5.580,83
			160		5.580,83
				160000	5.580,83
	2				142.818,41
		20			2.030,23
			209		2.030,23
				209000	2.030,23
		21			7.337,92
			212		896,61
				212000	896,61
			213		6.441,31
				213000	6.441,31
		22			133.450,26
			221		4.159,94
				221000	4.033,82
				221010	126,12
			224		426,49
				224000	426,49

(2017)

Pág.

19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		9.147,88
				226090	3.828,75
				226990	5.319,13
			227		119.715,95
				227011	446,40
				227030	11.222,83
				227070	21.279,93
				227071	5.723,23
				227072	5.359,87
				227090	8.000,00
				227091	16.690,71
				227092	11.936,70
				227131	13.334,20
				227133	2.327,71
				227140	20.066,76
				227141	3.327,61
	4				2.000,00
		48			2.000,00
			489		2.000,00
				489000	2.000,00
	6				3.006,99
		62			3.006,99

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			625		3.006,99
				625000	3.006,99
					190.140,60
337	2				132.968,78
		20			2.171,95
			203		2.171,95
				203000	2.171,95
		21			13.584,15
			212		2.185,76
				212000	2.185,76
					11.398,39
			213		11.398,39
				213000	11.398,39
		22			117.212,68
			221		65.309,81
				221000	59.213,61
				221010	6.096,20
			226		4.941,59
				226100	2.809,45
				226990	2.132,14
			227		46.961,28
				227011	380,60
TOTAL PROGRAMA 334					
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				227090	35.225,52
				227140	4.400,00
				227141	6.955,16
	4				4.000,00
		48			4.000,00
			489		4.000,00
				489000	4.000,00
	6				20.723,18
		62			10.791,00
			622		10.791,00
				622000	10.791,00
		63			9.932,18
			632		9.932,18
				632000	9.932,18
					157.691,96
338	2				215.981,56
TOTAL PROGRAMA 337					
		20			18.593,69
			203		18.593,69
				203021	11.495,00
				203022	7.098,69
		21			2.910,00
			213		2.910,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				213000	2.910,00
		22			194.477,87
			224		231,20
				224000	231,20
			226		5.119,38
				226990	5.119,38
			227		189.127,29
				227100	8.730,03
				227101	72.466,90
				227102	84.456,48
				227103	15.655,83
				227104	7.818,05
	4				1.698,35
		48			1.698,35
			481		1.698,35
				481000	1.698,35
					217.679,91
	1				215.588,08
		13			166.458,38
			130		166.458,38
				130000	166.458,38
TOTAL PROGRAMA	338				
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.					

(2017)

Pág.

23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			49.129,70
			160		49.129,70
	2			160000	49.129,70
					6.452,10
		21			6.452,10
			212		3.088,93
				212000	3.088,93
			213		3.363,17
				213000	3.363,17
					222.040,18
341					307.688,00
	2				307.688,00
		22			8.507,72
			224		8.507,72
				224000	8.507,72
					68.744,34
			226		2.235,95
				226020	2.235,95
				226090	9.250,23
				226100	44.241,20
				226110	13.016,96
			227		230.435,94
				227092	47.496,52
TOTAL PROGRAMA 340					
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.					

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				227110	7.419,50
				227111	4.019,54
				227112	10.874,52
				227113	45.720,02
				227114	14.327,22
				227115	6.631,62
				227118	5.991,61
				227120	8.242,90
				227121	52.932,90
				227912	26.779,59
	4				2.010,00
		48			2.010,00
			489		2.010,00
				489000	2.010,00
					309.698,00
342	2				131.046,93
INSTALACIONES DEPORTIVAS.		21			7.725,30
			212		4.909,98
				212000	4.909,98
			213		2.815,32
				213000	2.815,32
TOTAL PROGRAMA 341					

(2017)

Pág.

25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			123.321,63
			220		94,38
				220020	94,38
			221		90.795,96
				221000	45.484,76
				221010	26.748,65
				221030	17.365,36
				221060	15,06
				221100	1.182,13
			226		1.546,35
				226090	1.546,35
				227	30.884,94
				227001	7.032,82
				227010	22.329,69
				227011	1.522,43
	3				764,78
		35			764,78
			359		764,78
				359000	764,78
	6				70.000,00
		62			70.000,00
			622		70.000,00

(2017)

Pág.

26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				622000	70.000,00
	TOTAL PROGRAMA 342				201.811,71
912	1				89.146,26
		10			68.102,58
			100		68.102,58
				100000	68.102,58
		16			21.043,68
			160		21.043,68
				160000	21.043,68
	2				129.410,77
		23			129.410,77
			230		129.410,77
				230003	129.410,77
	TOTAL PROGRAMA 912				218.557,03
920	1				1.384.394,91
		12			794.023,38
			120		276.227,94
				120000	30.370,91
				120001	13.167,18
				120003	34.708,65
				120004	146.709,09

(2017)

Pág.

27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				120006	51.272,11
			121		517.795,44
				121000	136.272,84
				121001	381.522,60
		13			262.007,74
			130		262.007,74
				130000	262.007,74
		15			56.491,92
			150		47.040,06
				150000	47.040,06
			151		9.451,86
				151000	9.451,86
		16			271.871,87
			160		271.871,87
				160000	271.871,87
	2				147.008,37
		20			14.588,53
			203		9.187,57
				203000	9.187,57
			204		5.400,96
				204000	5.400,96
		21			8.072,21

(2017)

Pág.

28

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		200,00
				212000	200,00
			213		7.872,21
				213000	7.872,21
		22			124.053,78
			220		26.591,58
				220000	23.834,16
				220020	2.757,42
			221		43.070,00
				221000	35.131,72
				221010	5.842,08
				221100	2.096,20
			224		25.255,55
				224000	23.317,13
				224001	1.938,42
			225		64,75
				225000	64,75
			226		27.930,07
				226040	16.939,92
				226041	5.326,03
				226990	5.664,12
			227		1.141,83

(2017)

Pág.

29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				227011	1.141,83
		23			293,85
			231		293,85
				231000	293,85
					1.531.403,28
924	2				3.908,30
		21			1.401,96
			212		100,00
				212000	100,00
					1.301,96
			213		1.301,96
				213000	1.301,96
		22			2.506,34
			221		1.624,61
				221000	1.004,41
				221010	620,20
			226		881,73
				226990	881,73
	4				900,00
		48			900,00
			489		900,00
				489000	900,00
	6				39.683,40

(2017)

Pág.

30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			39.683,40
			622		39.683,40
				622000	39.683,40
					44.491,70
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2				18.425,30
		22			18.425,30
			226		15.111,58
				226020	15.111,58
					3.313,72
			227		3.313,72
				227030	3.313,72
					18.425,30
TOTAL PROGRAMA 925					
926 COMUNICACIONES INTERNAS.	2				83.344,45
		21			29.956,00
			216		29.956,00
				216000	29.956,00
		22			53.388,45
			222		53.388,45
				222000	23.977,24
				222001	17.523,31
				222010	11.887,90
	6				9.638,35

(2017)

Pág.

31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			9.638,35
			623		3.940,85
				623000	3.940,85
			626		5.697,50
				626000	5.697,50
					92.982,80
934	2				198.148,92
		22			115.852,32
			227		115.852,32
				227090	115.852,32
		27			82.296,60
			270		82.296,60
				270000	82.296,60
	3				63.497,29
		31			12.260,56
			310		11.394,47
				310000	1.923,72
				310001	9.470,75
			311		866,09
				311000	866,09
		35			51.236,73
			352		44.341,39

(2017)

Pág.

32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				352000	44.341,39
			359		6.895,34
				359000	6.895,34
	9				957.451,32
		91			957.451,32
			911		957.451,32
				91100	957.451,32
TOTAL PROGRAMA 934					1.219.097,53
TOTAL GENERAL					9.683.941,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11200	I.B.I. RUSTICA	8.000,00		11.681,06			11.681,06	10.497,36	1.183,70	3.681,06
11301	I.B.I. URBANA	3.537.387,53		3.548.482,25	11.649,50		3.536.832,75	3.231.038,32	305.794,43	-554,78
11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	640.681,87		664.784,70	5.158,11	100,05	659.526,54	562.913,67	96.612,87	18.844,67
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	559.505,20		876.495,53	220.239,57		656.255,96	462.144,64	194.111,32	96.750,76
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	330.338,08		352.683,07	44,10		352.638,97	330.598,34	22.040,63	22.300,89
29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	52.750,00		71.500,95	10.039,66		61.461,29	61.461,29		8.711,29
30200	TASA RECOGIDA BASURAS									
31200	TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.000,00		16.629,75	78,51		16.551,24	16.443,24	108,00	1.551,24
31201	TASA ESCUELA DE MÚSICA	40.000,00		38.708,87	92,17		38.616,70	37.987,51	629,19	-1.383,30
31203	TASA MANUALIDADES ARTISTICAS									
31300	TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	145.000,00		143.436,50	1.236,71		142.199,79	141.336,19	863,60	-2.800,21
31301	TASA CURSILLO NATACIÓN	2.400,00		2.689,50			2.689,50	2.689,50		289,50
31302	TASA JUEGOS ESCOLARES	30.000,00		24.233,50	99,00		24.134,50	23.916,66	217,84	-5.865,50
31303	TASA MATRICULA IDM	10.000,00		8.752,00	27,00		8.725,00	8.725,00		-1.275,00
31400	TASA ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00		19.322,40	300,00		19.322,40	19.322,40		-677,60
31901	TASA DE BODAS	3.000,00		3.450,00			3.150,00	3.150,00		150,00
31903	TASA ANIMALES PELIGROSOS	1.500,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00		-500,00
31904	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	49.050,00		14.815,72			14.815,72	13.608,07	1.207,65	-34.234,28
31905	TASA JUVENTUD E INFANCIA									
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	186.000,00		39.004,97	1.127,43		37.877,54	37.877,54		-148.122,46
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	3.000,00		7.043,22	80,00		6.963,22	5.867,96	1.095,26	3.963,22
32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	2.000,00		2.155,91	1.252,99		902,92	902,92		-1.097,08
33100	TASA ENTRADA VEHICULOS	72.000,00		84.267,01	198,95		84.068,06	76.282,88	7.785,18	12.068,06
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	50.000,00		56.301,02	26,88		56.274,14	53.750,14	2.524,00	6.274,14
	Suma	5.757.612,68		5.987.437,93	251.650,58	100,05	5.735.687,30	5.101.513,63	634.173,67	-21.925,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS	31.000,00		25.837,95			25.837,95	25.837,95		-5.162,05
33902	TASA PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		14.107,60	4.711,80		9.395,80	8.765,80	630,00	3.395,80
33903	TASA CEMENTERIO	15.000,00		12.496,45			12.496,45	12.496,45		-2.503,55
33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES	130.000,00		109.363,77	43,44		109.320,33	105.961,71	3.358,62	-20.679,67
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	32.000,00		35.616,00	96,00		35.520,00	35.328,00	192,00	3.520,00
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	15.000,00		3.791,50	1.220,00		2.571,50	2.571,50		-12.428,50
34201	ESCUELA DE IDIOMAS									
34201	ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA									
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS			25.099,56			25.099,56	25.099,56		25.099,56
38800	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS									
38801	REINTEGROS CANAL ISABEL II									
38802	REINTEGROS UNION FENOSA									
38903	REINTEGROS MOVISTAR	32.000,00		40.683,28			40.683,28	40.683,28		8.683,28
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁFICO	40.000,00		23.680,00			23.680,00	23.680,00		-16.320,00
39191	SANCCIONES REGLAMENTO ANIMALES	1.000,00		4.895,66			4.895,66	1.314,85	3.580,81	3.895,66
39192	SANCCIONES POR CIERRE DE LOCALES	800,00								-800,00
39193	SANCCIONES MEDIOAMBIENTALES	1.000,00		3.400,00			3.400,00	1.300,00	2.100,00	2.400,00
39194	SANCCIONES LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA	500,00		800,50			800,50	800,50		800,50
39195	SANCCIONES EN MATERIA DE SALUD	500,00		430,00			430,00	100,00	330,00	-70,00
39196	SANCCIONES POR INCUMPLIMIENTO REG.	7.000,00		6.758,81			6.758,81	3.093,05	3.665,76	-241,19
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	4.000,00		3.630,88			3.630,88	3.630,88		-369,12
39210	RECARGO EJECUTIVO.	80.000,00		72.879,21	937,71		71.941,50	71.941,50		-8.068,50
39211	RECARGO DE APREMIO	50.000,00		51.340,10	1.308,36		50.031,74	49.887,68	144,06	31,74
39300	INTERESES DE DEMORA									
	Suma	6.202.912,68		6.422.249,20	259.967,89	100,05	6.162.181,26	5.514.006,34	648.174,92	-40.731,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39801	INDEMNIZACIONES CIAS	3.000,00		3.000,00			1.855,03	1.855,03		-1.144,97
39900	SEGUROS	3.500,00		3.500,00	154,50		7.038,57	7.038,57		3.538,57
39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	74,22		10.082,24	10.082,24		2.082,24
39907	COSTAS	100,00		100,00			52,68	52,68		-100,00
39909	OTROS INGRESOS PISCINA	100,00		100,00			1.600,00	1.600,00		-47,32
39910	OTROS INGRESOS IDM	2.000,00		2.000,00			1.600,00	1.600,00		-400,00
39911	OTROS INGRESOS FIESTAS									
42000	ING. DIVERSOS DEV. CONSTRUC. SAN JOSÉ	2.046.857,28		2.046.857,28			2.130.843,65	2.130.843,65		83.986,37
42090	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO		5.160,00	5.160,00			5.160,00	5.160,00		
45001	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL INCONDICIONADAS.						1.860,81	1.860,81		1.860,81
45002	OTRAS TRANSFERENCIAS	83.917,66		83.917,66			74.596,44	74.596,44		
45036	CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	1.600,00		1.600,00			3.154,67	3.154,67		-9.321,22
45037	SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR	84.500,00		84.500,00			119.444,01	119.444,01		1.554,67
45050	SUBV. ESCUELA INFANTIL						4.755,25	4.755,25		4.755,25
45051	SUBVENCION PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL		342.953,03	342.953,03			419.574,98	419.574,98		76.621,95
45052	SUBV. PROGRAMA CUALIFICACIÓN/REACTIVACION	10.000,00		10.000,00			24.274,00	24.274,00	11.680,00	14.274,00
45061	SUBVENCION PROGRAMA REACTIVACION PROFESIONAL	263.033,96		263.033,96			267.520,00	267.520,00		4.486,04
45080	SUBV. GASTO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00			498.970,69	498.970,69		-5.000,00
45082	SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA	522.180,00		522.180,00			34.318,77	34.318,77		-23.209,31
45083	SUBV. JUVENTUD	40.000,00		40.000,00			8.105,31	8.105,31		-5.681,23
45084	SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	4.000,00		4.000,00			507,52	507,52		4.105,31
45085	ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES									
45086	SUBVENCION CAM DOTACIONES BIBLIOTECA									
45086	SUBVENCION CAM COMEDOR ESCOLAR									
	Suma	9.280.701,58	348.113,03	9.628.814,61	262.858,43	100,05	10.038.854,36	9.775.895,88	659.854,92	147.081,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES								DEFINITIVAS
45088	SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO										
45089	SUBV. CALIDAD AGUA										
45091	SUBV. T.EMPLEO RED APOYO MAYORES,INFANCIA,JUVENTUD		2.500,00	2.500,00						-2.500,00	
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		2.500,00	2.500,00						-2.500,00	
48000	TRASF. CTES. FAMILIAS E INSTITUCIONES S/ANIMO LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.										
48001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	200,00		200,00			83,25	83,25		-116,75	
52000	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS URBANAS	53.000,00		53.000,00			55.477,57	11.360,75	44.116,82	2.477,57	
53410	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	240,40		240,40			240,40	240,40			
54100	ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA										
54101	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL										
54102	ARRENDAMIENTO BAR CAMPO SOCIAL	3.012,00		3.012,00			450,00	450,00		450,00	
54500	ARRENDAMIENTO VIVIENDA										
55000	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN	13.505,00		13.505,00			2.490,00	2.490,00		-522,00	
55100	CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II										
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.										
59901	INGRESOS ECOELECTRICIDAD										
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		1.914,70	1.914,70						-1.914,70	
77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LA CAIXA - CONSTRUCCIÓN										
77001	TRANS. EMP. PRIV										
83000	REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL										
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.										
87010	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON		829.890,58	829.890,58						-829.890,58	
	Suma	9.350.656,98	1.184.918,31	10.535.577,29	10.110.300,58	262.858,43	100,05	9.847.342,10	9.143.370,36	703.971,74	-688.235,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91000	PRESTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR										
91100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR										
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR										
	Suma	9.350.656,98	1.184.918,31	10.535.577,29	10.110.300,58	262.858,43	100,05	9.847.342,10	9.143.370,36	703.971,74	-688.235,19

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.									
	112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	8.000,00	8.000,00	11.681,06			11.681,06	10.497,36	1.183,70	3.681,06
	Total Concepto	8.000,00	8.000,00	11.681,06			11.681,06	10.497,36	1.183,70	3.681,06
	113 IBI URBANA									
	11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	3.537.387,53	3.537.387,53	3.548.482,25	11.649,50		3.536.832,75	3.231.038,32	305.794,43	-554,78
	Total Concepto	3.537.387,53	3.537.387,53	3.548.482,25	11.649,50		3.536.832,75	3.231.038,32	305.794,43	-554,78
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.									
	11500 IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	640.681,87	640.681,87	664.784,70	5.158,11	100,05	659.526,54	562.913,67	96.612,87	18.844,67
	Total Concepto	640.681,87	640.681,87	664.784,70	5.158,11	100,05	659.526,54	562.913,67	96.612,87	18.844,67
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.									
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	559.505,20	559.505,20	876.495,53	220.239,57		656.255,96	462.144,64	194.111,32	96.750,76
	Total Concepto	559.505,20	559.505,20	876.495,53	220.239,57		656.255,96	462.144,64	194.111,32	96.750,76
	Total Artículo.	4.745.574,60	4.745.574,60	5.101.443,54	237.047,18	100,05	4.864.296,31	4.266.593,99	597.702,32	118.721,71
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.									
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	330.338,08	330.338,08	352.683,07	44,10		352.638,97	330.598,34	22.040,63	22.300,89
	13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	330.338,08	330.338,08	352.683,07	44,10		352.638,97	330.598,34	22.040,63	22.300,89
	Total Concepto	330.338,08	330.338,08	352.683,07	44,10		352.638,97	330.598,34	22.040,63	22.300,89

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	330.338,08	330.338,08	352.663,07	44,10		352.638,97	330.598,34	22.040,63	22.300,89
	Total Capítulo	5.075.912,68	5.075.912,68	5.454.126,61	237.091,28	100,05	5.216.935,28	4.597.192,33	619.742,95	141.022,60

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

(2017)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
29000	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	52.750,00		52.750,00	71.500,95	10.039,66		61.461,29	61.461,29		8.711,29
	Total Concepto	52.750,00		52.750,00	71.500,95	10.039,66		61.461,29	61.461,29		8.711,29
	Total Artículo.	52.750,00		52.750,00	71.500,95	10.039,66		61.461,29	61.461,29		8.711,29
	Total Capítulo	52.750,00		52.750,00	71.500,95	10.039,66		61.461,29	61.461,29		8.711,29

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.									
	30200 TASA RECOGIDA BASURAS									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE									
	312 SERVICIOS EDUCATIVOS.									
	31200 TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.000,00		16.629,75	78,51		16.551,24	16.443,24	108,00	1.551,24
	31201 TASA ESCUELA DE MÚSICA	40.000,00		38.708,87	92,17		38.616,70	37.987,51	629,19	-1.383,30
	31203 TASA MANUALIDADES ARTÍSTICAS									
	Total Concepto	55.000,00		55.338,62	170,68		55.167,94	54.430,75	737,19	167,94
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS.									
	31300 TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	145.000,00		143.436,50	1.236,71		142.199,79	141.336,19	863,60	-2.800,21
	31301 TASA CURSILLO NATACIÓN	2.400,00		2.689,50			2.689,50	2.689,50		289,50
	31302 TASA JUEGOS ESCOLARES	30.000,00		24.233,50	99,00		24.134,50	23.916,66	217,84	-5.865,50
	31303 TASA MATRICULA IDM	10.000,00		8.752,00	27,00		8.725,00	8.725,00		-1.275,00
	Total Concepto	187.400,00		179.111,50	1.362,71		177.748,79	176.667,35	1.081,44	-9.651,21
	314 TASA ACTIVIDADES CULTURALES									
	31400 TASA ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00		19.322,40			19.322,40	19.322,40		-677,60
	Total Concepto	20.000,00		19.322,40			19.322,40	19.322,40		-677,60

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
319	OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARACTER PREFERENTE									
	31901 TASA DE BODAS	3.000,00	3.000,00	3.450,00	300,00		3.150,00	3.150,00		150,00
	31903 TASA ANIMALES PELIGROSOS	1.500,00	1.500,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		-500,00
	31904 TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	49.050,00	49.050,00	14.815,72			14.815,72	13.608,07	1.207,65	-34.234,28
	31905 TASA JUVENTUD E INFANCIA									
	Total Concepto	53.550,00	53.550,00	19.265,72	300,00		18.965,72	17.758,07	1.207,65	-34.584,28
	Total Artículo.	315.950,00	315.950,00	273.038,24	1.833,39		271.204,85	268.178,57	3.026,28	-44.745,15
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.									
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.									
	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	186.000,00	186.000,00	39.004,97	1.127,43		37.877,54	37.877,54		-148.122,46
	Total Concepto	186.000,00	186.000,00	39.004,97	1.127,43		37.877,54	37.877,54		-148.122,46
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.									
	32500 TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	3.000,00	7.043,22	80,00		6.963,22	5.867,96	1.095,26	3.963,22
	Total Concepto	3.000,00	3.000,00	7.043,22	80,00		6.963,22	5.867,96	1.095,26	3.963,22
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.									
	32600 TASA RECOGIDA DE VEHÍCULOS	2.000,00	2.000,00	2.155,91	1.252,99		902,92	902,92		-1.097,08
	Total Concepto	2.000,00	2.000,00	2.155,91	1.252,99		902,92	902,92		-1.097,08
	Total Artículo.	191.000,00	191.000,00	48.204,10	2.460,42		45.743,68	44.648,42	1.095,26	-145.256,32
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC									

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.									
33100	TASA ENTRADA VEHÍCULOS	72.000,00	72.000,00	84.267,01	198,95		84.068,06	76.282,88	7.785,18	12.068,06
	Total Concepto	72.000,00	72.000,00	84.267,01	198,95		84.068,06	76.282,88	7.785,18	12.068,06
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.									
33500	TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA	50.000,00	50.000,00	56.301,02	26,88		56.274,14	53.750,14	2.524,00	6.274,14
33501	TASA PUESTOS Y BARRACAS									
	Total Concepto	50.000,00	50.000,00	56.301,02	26,88		56.274,14	53.750,14	2.524,00	6.274,14
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.									
33902	TASA PISCINA MUNICIPAL	31.000,00	31.000,00	25.837,95			25.837,95	25.837,95		-5.162,05
33903	TASA CEMENTERIO	6.000,00	6.000,00	14.107,60	4.711,80		9.395,80	8.765,80	630,00	3.395,80
33904	TASA ALQUILER INSTALACIONES	15.000,00	15.000,00	12.496,45			12.496,45	12.496,45		-2.503,55
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO	130.000,00	130.000,00	109.363,77	43,44		109.320,33	105.961,71	3.358,62	-20.679,67
	Total Concepto	182.000,00	182.000,00	161.805,77	4.755,24		157.050,53	153.061,91	3.988,62	-24.949,47
	Total Artículo.	304.000,00	304.000,00	302.373,80	4.981,07		297.392,73	283.094,93	14.297,80	-6.607,27
34	PRECIOS PÚBLICOS.									
342	SERVICIOS EDUCATIVOS.									
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS.	32.000,00	32.000,00	35.616,00	96,00		35.520,00	35.328,00	192,00	3.520,00
34201	ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	15.000,00	15.000,00	3.791,50	1.220,00		2.571,50	2.571,50		-12.428,50
	Total Concepto	47.000,00	47.000,00	39.407,50	1.316,00		38.091,50	37.899,50	192,00	-8.908,50
	Total Artículo.	47.000,00	47.000,00	39.407,50	1.316,00		38.091,50	37.899,50	192,00	-8.908,50

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									
	380 REINTEGRO DE AVALES.									
	38000 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS			25.099,56			25.099,56	25.099,56		25.099,56
	Total Concepto			25.099,56			25.099,56	25.099,56		25.099,56
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS									
	38901 REINTEGROS CANAL ISABEL II									
	38902 REINTEGROS UNION FENOSA									
	38903 REINTEGROS MOVISTAR	32.000,00		40.683,28			40.683,28	40.683,28		8.683,28
	Total Concepto	32.000,00		40.683,28			40.683,28	40.683,28		8.683,28
	Total Artículo.	32.000,00		65.782,84			65.782,84	65.782,84		33.782,84
39	OTROS INGRESOS.									
	391 MULTAS.									
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	40.000,00		23.680,00			23.680,00	23.680,00		-16.320,00
	39191 SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES	1.000,00		4.895,66			4.895,66	1.314,85	3.580,81	3.895,66
	39192 SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES	800,00								-800,00
	39193 SANCIONES MEDIOAMBIENTALES	1.000,00		3.400,00			3.400,00	1.300,00	2.100,00	2.400,00
	39194 SANCIONES (LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES)			800,50			800,50	800,50		800,50
	39195 SANCIONES EN MATERIA DE SALUD	500,00		430,00			430,00	100,00	330,00	-70,00

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	39196 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO REG. RESIDUOS SÓLIDOS									
	Total Concepto	43.300,00		43.300,00			33.206,16	27.195,35	6.010,81	-10.093,84
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV									
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	7.000,00		7.000,00			6.758,81	3.093,05	3.665,76	-241,19
	39210 RECARGO EJECUTIVO.	4.000,00		4.000,00			3.630,88	3.630,88		-369,12
	39211 RECARGO DE APREMIO.	80.000,00		80.000,00	937,71		71.941,50	71.941,50		-8.058,50
	Total Concepto	91.000,00		91.000,00	937,71		82.331,19	78.665,43	3.665,76	-8.668,81
	393 INTERESES DE DEMORA.									
	39300 INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	1.308,36		51.340,10	49.887,68	144,06	31,74
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	1.308,36		51.340,10	49.887,68	144,06	31,74
	398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.									
	39801 INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS	3.000,00		3.000,00			1.855,03	1.855,03		-1.144,97
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00			1.855,03	1.855,03		-1.144,97
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.									
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	154,50		7.193,07	7.038,57		3.538,57
	39904 COSTAS	8.000,00		8.000,00	74,22		10.156,46	10.082,24		2.082,24
	39907 OTROS INGRESOS PISCINA	100,00		100,00						-100,00
	39909 OTROS INGRESOS IDM	100,00		100,00			52,68	52,68		-47,32
	39910 OTROS INGRESOS FIESTAS	2.000,00		2.000,00			1.600,00	1.600,00		-400,00

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
39911	ING. DIVERSOS DEV. CONSTRUC. SAN JOSÉ	13.700,00		19.002,21	228,72		18.773,49	18.773,49		5.073,49
	Total Concepto	13.700,00		19.002,21	228,72		18.773,49	18.773,49		5.073,49
	Total Artículo.	201.000,00		188.672,40	2.474,79		186.197,61	176.376,98	9.820,63	-14.802,39
	Total Capítulo	1.090.950,00		917.478,88	13.065,67		904.413,21	875.981,24	28.431,97	-186.536,79

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.									
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.									
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	2.046.857,28		2.130.843,65			2.130.843,65	2.130.843,65		83.986,37
	42090 OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		5.160,00	5.160,00			5.160,00	5.160,00		
	Total Concepto	2.046.857,28	5.160,00	2.136.003,65			2.136.003,65	2.136.003,65		83.986,37
	Total Artículo.	2.046.857,28	5.160,00	2.136.003,65			2.136.003,65	2.136.003,65		83.986,37
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.			1.860,81			1.860,81	1.860,81		1.860,81
	45002 CONV. D.GRAL. DE LA MUJER	83.917,66		74.596,44			74.596,44	74.596,44		-9.321,22
	45036 SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR	1.600,00		3.154,67			3.154,67	3.154,67		1.554,67
	45037 SUBV. ESCUELA INFANTIL	84.500,00		119.444,01			119.444,01	119.444,01		34.944,01
	45050 TRAN CTES EN CUMPLDE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR			4.755,25			4.755,25	4.755,25		4.755,25
	45051 SUBV. CORPORACIONES LOCALES		342.953,03	422.236,80	2.661,82		419.574,98	419.574,98		76.621,95
	45052 SUBV. TALLERES DE EMPLEO									
	45061 SUBV. DEPORTE MUNICIPAL	10.000,00		24.274,00			24.274,00	12.594,00	11.680,00	14.274,00
	45080 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A.	263.033,96		267.520,00			267.520,00	267.520,00		4.486,04
	45082 SUBV. BESCAM DOTACIONES UNIPERSONALES	5.000,00		5.000,00						-5.000,00

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	45083 SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL	522.180,00		522.180,00			498.970,69	498.970,69		-23.209,31
	45084 ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES	40.000,00		40.000,00			34.318,77	34.318,77		-5.681,23
	45085 SUBVENCION CAM DOTACIONES BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00			8.105,31	8.105,31		4.105,31
	45086 SUBVENCION CAM COMEDOR ESCOLAR						507,52	507,52		507,52
	45088 SUBV. ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO									
	45089 SUBV. CALIDAD AGUA									
	45091 SUBV. T. EMPLEO RED APOYO MAYORES, INFANCIA, JUVENTUD									
	Total Concepto	1.014.231,62	342.953,03	1.357.184,65	2.661,82		1.459.744,27	1.445.402,45	11.680,00	99.897,80
	Total Artículo.	1.014.231,62	342.953,03	1.357.184,65	2.661,82		1.459.744,27	1.445.402,45	11.680,00	99.897,80
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.									
	470 De empresas privadas									
	47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		2.500,00	2.500,00						-2.500,00
	Total Concepto		2.500,00	2.500,00						-2.500,00
	Total Artículo.		2.500,00	2.500,00						-2.500,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	48000 PATROC. ACTIVIDADES ARTISTICAS ESCUELA MUSICA		2.500,00	2.500,00						-2.500,00
	48001 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Concepto		2.500,00							-2.500,00
	Total Artículo.		2.500,00							-2.500,00
	Total Capítulo	3.061.088,90	353.113,03	3.595.747,92	2.661,82		3.593.086,10	3.581.406,10	11.680,00	178.884,17

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	200,00	200,00	83,25			83,25	83,25		-116,75
	Total Concepto	200,00	200,00	83,25			83,25	83,25		-116,75
	Total Artículo.	200,00	200,00	83,25			83,25	83,25		-116,75
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.									
	534 DE SOC MERC. ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.									
	53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	53.000,00		55.477,57			55.477,57	11.360,75	44.116,82	2.477,57
	Total Concepto	53.000,00		55.477,57			55.477,57	11.360,75	44.116,82	2.477,57
	Total Artículo.	53.000,00		55.477,57			55.477,57	11.360,75	44.116,82	2.477,57
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.									
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.									
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	240,40		240,40			240,40	240,40		
	54101 ARRENDAMIENTO BAR CASA CULTURA									
	54102 ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL			450,00			450,00	450,00		450,00
	Total Concepto	240,40		690,40			690,40	690,40		450,00
	545									
	54500 ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL	3.012,00		2.490,00			2.490,00	2.490,00		-522,00
	Total Concepto	3.012,00		2.490,00			2.490,00	2.490,00		-522,00

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	3.252,40	3.252,40	3.180,40			3.180,40	3.180,40		-72,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.									
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA									
	55000 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	13.505,00	13.505,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-800,00
	Total Concepto	13.505,00	13.505,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-800,00
	551 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA									
	55100 CONCESIÓN ALCANTARILLADO AL CANAL ISABEL II									
	Total Concepto									
	559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.									
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.									
	Total Concepto									
	Total Artículo.	13.505,00	13.505,00	12.705,00			12.705,00	12.705,00		-800,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.									
	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.									
	59901 INGRESOS ECOELECTRICIDAD									
	Total Concepto									

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Artículo.									
	Total Capítulo	69.957,40	69.957,40	71.446,22			71.446,22	27.329,40	44.116,82	1.488,82

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		1.914,70	1.914,70						-1.914,70
	Total Concepto		1.914,70	1.914,70						-1.914,70
	Total Artículo.		1.914,70	1.914,70						-1.914,70
77	DE EMPRESAS PRIVADAS.									
	770 TRANS. EMP. PRIV									
	77000 TRANS. EMP. PRIV									
	77001 TRANS. EMP. PRIV									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
	Total Capítulo		1.914,70	1.914,70						-1.914,70

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

(2017)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.									
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P									
	83000 REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
87	REMANENTE DE TESORERÍA.									
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.									
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		829.890,58							-829.890,58
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.									
	Total Concepto		829.890,58							-829.890,58
	Total Artículo.		829.890,58							-829.890,58
	Total Capítulo		829.890,58							-829.890,58

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

(2017)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.									
	910 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
	91000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO									
	Total Concepto									
911	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
	91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.									
	Total Concepto									
913	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
	Total Capítulo									
	Total	9.350.658,98	1.184.918,31	10.535.577,29	262.858,43	100,05	9.847.342,10	9.143.370,36	703.971,74	-688.235,19

Ejercicio: 2017

Ahorro Neto

Derechos Liquidados por Operaciones Corrientes	
Capítulo I: Impuestos Directos	5.103.493,55
Capítulo II: Impuestos Indirectos	33.832,26
Capítulo III: Tasas y otros ingresos	892.482,37
Capítulo IV: Transferencias Corrientes	3.505.846,70
Capítulo V: Ingresos Patrimoniales	112.079,70
Total Recursos Liquidados	9.647.734,58

Obligaciones Reconocidas	
Capítulo I: Gastos de Personal	4.064.379,79
Capítulo II: Gastos Corrientes	3.944.551,86
Capítulo IV: Transferencias Corrientes	138.928,05
- Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería	0,00
Total Obligaciones Reconocidas	8.147.859,70

Cálculo Ahorro Bruto	
Derechos Liquidados	9.647.734,58
Obligaciones Reconocidas	8.147.859,70
Total Ahorro Bruto	1.499.874,88

Anualidad Teórica de Amortización (Deducidos Créditos Hipotecarios)	
Anualidad Teórica de Amortización	163.298,60

Ahorro Neto	
Ahorro Bruto	1.499.874,88
Anualidad Teórica de Amortización	163.298,60
Total Ahorro Neto	1.336.576,28

EJERCICIO 2017
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
200,201,(2800),(2801) 203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 207,(2807),(2907) 208,209,(2809),(2909) 210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) 219,(2816),(2817),(2818),(2819) 220,(2820),(2920) 221,(2821),(2921) 2300,2310,232,233 234,235,237,238 2390	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 5. Otro inmovilizado intangible II) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado material en curso y anticipos III) Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV) Patrimonio público del suelo 1. Terrenos 2. Construcciones 3. En construcción y anticipos 4. Otro patrimonio público del suelo V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 4. Créditos y valores representativos de deuda 5. Otras inversiones financieras VJ) Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros		31.442.262,42 32.664,95 19.561,42 13.103,53 31.026.705,47 49.028,95 11.724.892,46 3.523.884,85 15.728.899,21	30.985.334,64 32.664,95 19.561,42 13.103,53 30.569.777,69 29.546,86 11.417.130,06 3.500.649,21 15.622.451,56	100,101 120 129 130,131,132 170,177 520,521,527 4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561 4000,4010,4111,4130 ,416,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados B) Pasivo no corriente II) Deudas a largo plazo 2. Deudas con entidades de crédito C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas	31.379.741,41 38.865.929,02 38.865.929,02 -9.010.893,47 -10.083.344,45 1.072.450,98 1.524.705,86 1.524.705,86 1.384.605,07 1.384.605,07 1.384.605,07 3.769.601,70 1.426.719,04 350.238,68 1.076.480,36 2.342.882,66 1.112.297,42 899.747,72 330.837,52	30.118.806,61 38.642.975,59 38.642.975,59 -9.843.596,37 -10.066.549,80 222.953,43 1.319.427,39 1.319.427,39 1.384.605,07 1.384.605,07 1.384.605,07 4.648.534,47 2.547.738,79 1.657.690,00 890.048,79 2.100.795,68 892.297,51 878.965,08 329.533,09	

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	5.075.912,68		5.075.912,68	5.216.935,28	4.616.265,51	19.073,18	4.597.192,33	619.742,95	141.022,60
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	52.750,00		52.750,00	61.461,29	68.852,55	7.391,26	61.461,29		8.711,29
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.090.950,00		1.090.950,00	904.413,21	881.552,32	5.571,08	875.981,24	28.431,97	-186.536,79
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.061.088,90	353.113,03	3.414.201,93	3.593.086,10	3.584.067,92	2.661,82	3.581.406,10	11.680,00	178.884,17
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	69.957,40		69.957,40	71.446,22	27.329,40		27.329,40	44.116,82	1.488,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.914,70	1.914,70	1.914,70						-1.914,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	829.890,58	829.890,58	829.890,58						-829.890,58
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Ingresos.	9.350.658,98	1.184.918,31	10.535.577,29	9.847.342,10	9.178.067,70	34.697,34	9.143.370,36	703.971,74	-688.235,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

2017

153

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	4.145.791,26	281.657,90	4.427.449,16	4.108.733,29	4.040.651,93	6.405,31	4.034.246,62	74.486,67	318.715,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.286.611,18	87.560,00	4.374.171,18	4.043.357,22	3.629.179,30	6.364,63	3.622.814,67	420.542,55	330.813,96
3	GASTOS FINANCIEROS.	73.463,13		73.463,13	64.262,07	65.140,14	878,07	64.262,07	4.100,00	9.201,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	83.500,00	2.000,00	85.500,00	53.209,48	49.135,55	26,07	49.109,48		32.290,52
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.000,00	-22.104,87	17.895,13						17.895,13
6	INVERSIONES REALES.	475.703,41	113.848,26	589.551,67	456.927,78	242.201,72		242.201,72	214.726,06	132.623,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	235.590,00	721.957,02	957.547,02	957.451,32	957.451,32		957.451,32		95,70
	Suma Total Gastos.	9.350.658,98	1.184.918,31	10.535.577,29	9.683.941,16	8.983.759,96	13.674,08	8.970.085,88	713.855,28	851.636,13
	Diferencia...				163.400,94	194.307,74	21.023,26	173.284,48	-9.883,54	163.400,94

Expediente: 0000454/2018 - LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2017
Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO
Localización: SIN UT
Resumen: INTERVENCIÓN LIQ. PRE. 17
Fecha: 22/02/2018

INFORME N° 0000446/2018

Asunto: Informe sobre la liquidación presupuesto 2017

1.- LEGISLACION APLICABLE.

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Reglas 76 a 86 de la Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo normal, aprobada por orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

2.- CONFECCIÓN Y APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La aprobación de la liquidación de los presupuestos es competencia del Presidente, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará cuenta, una vez aprobada la liquidación, al Pleno del Ayuntamiento (art. 90.2 del RD 500/1990), en la primera sesión que celebre tras su aprobación.

Se deberá remitir copia de la liquidación del Presupuesto y de su expediente de aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION

El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico. La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas sino más bien una representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al presupuesto y a un ejercicio económico determinado. La aprobación de la Cuenta General en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto que tiene que producirse obligatoriamente antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente y con carácter previo a la aprobación de aquella.

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.

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

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

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

4.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO (RP)

Se regula en los artículos 96 a 97 del RD 500/90, de 20 de abril y en las reglas 78, 79 y 80 de la ICAL modelo. Cuantitativamente viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período (valores netos). Al RP habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose:

La cifra que arroja el RP del Ayuntamiento en el ejercicio de 2017, antes de ajustes es 163.400,94 € ya que los derechos reconocidos fueron superiores a las obligaciones reconocidas en el ejercicio. Se aplica como ajuste la desviación de financiación positiva del ejercicio por importe de 45.442,09 y una desviación negativa de 113.251,72 €.

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

31/12/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III.RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

	DRN	ORN	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	9.847.342,10	8.269.562,06		1.577.780,04
b) Operaciones de capital		456.927,78		-456.927,78
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.847.342,10	8.726.489,84		1.120.852,26
d) Pasivos financieros		957.451,32		-957.451,32
2. Total operaciones financieras(c+d)		957.451,32		957.451,32
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.847.342,10	9.683.941,16		163.400,94
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con RTGG			817.547,02	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			113.251,72	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			45.442,09	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			885.356,65	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.048.757,59

5.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. (RT)

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes.

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

31/12/2017

EJERCICIO
2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1.Fondos líquidos		1.006.575,40	814.062,35
	2.Derechos pendientes de cobro + del Presupuesto		12.534.135,01	12.519.021,98
430	corriente	703.971,74		827.422,70
431	+ de Presupuestos cerrados	11.798.448,24		11.661.247,55
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	31.715,03		30.351,73
	3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto		3.776.425,61	3.728.492,64
400	corriente	713.855,28		328.640,13
401	+ de Presupuestos cerrados	1.421.537,57		1.421.958,25
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.641.032,76		1.977.894,26
	4. Partidas pendientes de aplicación - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		1.548.671,28	1.571.268,81
554,559		651.542,85		628.768,23
555,5581,5585		2.200.214,13		2.200.037,04
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		11.312.956,08	11.175.860,50
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.626.625,90	10.343.896,98
	III. Exceso de financiación afectada		7.966,57	2.072,94
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		678.363,61	829.890,58

El Remanente de Tesorería Total (RTT) representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre.

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

El remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada o RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto.

$$RTGFA = \sum DF + = 0 \text{ €}$$

Este dato es resultado de no llevar una contabilización independiente de los proyectos de gasto con financiación afectada. Tampoco existe ninguna constancia contable sobre aprovechamientos urbanísticos, patrimonios municipales del suelo, etcétera.

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

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 191 que “La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación”.

Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad Local. Efectuados los correspondientes cálculos este importe asciende a la cantidad de 10.343.896,98 €. El cálculo se ha realizado con la aplicación de los porcentajes establecidos en Ley de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local¹.

Así pues el Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado sería:

IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I -II -III)	678.363,61 €
---	--------------

Tras analizar el volumen contable de los Derechos Pendientes de Cobro y de las Obligaciones Pendientes de Pago sigue pendiente una regularización de los saldos que la Contabilidad ofrece, ya que están desfasados e impiden conocer la imagen fiel en lo que a las operaciones no presupuestarias se refiere y en los Presupuestos cerrados.

El estudio y análisis de los derechos pendientes de cobro de los distintos capítulos y conceptos de los presupuestos liquidados de ejercicios cerrados queda supeditado al informe que por la Tesorería Municipal se emita como órgano responsable y encargado de los mismos, tal como se pone de manifiesto en los siguientes artículos: 191.1 del TRLRHL; 92.2 del Real Decreto 500/1990; y 5 RJFH.

Consecuencias de los Pagos Pendientes de Aplicación (en adelante PPA) en el Remanente de Tesorería y en el Resultado Presupuestario:

¹ **LRASAL** ha incorporado unos porcentajes mínimos de deudores de dudoso cobro que se han de contemplar en el cálculo del Remanente de Tesorería, incorporando un nuevo Artículo 193 bis en la **LHL**: «**Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación.** Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»

Según las Instrucciones de Contabilidad de la administración local (ICAL modelo Normal y Simplificado) la Cuenta 555 de PPA recoge los pagos realizados por la entidad cuando, excepcionalmente, se desconoce su origen, y en general, aquellos que no pueden aplicarse definitivamente.

En dicha cuenta se reflejan saldos que se pretende regularizar durante este ejercicio 2018 a través de los correspondientes expedientes de rectificación de saldos y prescripciones de ejercicios anteriores, cuya aprobación corresponde al Pleno de la Corporación, pero que debe analizarse de forma exhaustiva y que no ha habido por el momento recursos materiales y humanos para ello. No obstante, se pretende regularizar durante este año, con fin de de presentar distorsiones en las magnitudes de Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería.

6. ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

El estudio del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria es objeto de Informe nº 413/2018, realizado de forma independiente a éste.

7. AHORRO BRUTO Y NETO

Una de las magnitudes que la Ley de Haciendas Locales tiene en cuenta para que las entidades locales puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro presupuestario neto, cuando esta magnitud es NEGATIVA hace falta que para concertar nuevas operaciones de endeudamiento autorización del MEH o de la Comunidad Autónoma que ejerzan las competencias de tutela financiera sobre las entidades locales.

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Fecha Obtención 21/02/2018 10:41:28

Ejercicio: 2017

Ahorro Neto

Derechos Liquidados por Operaciones Corrientes	
Capítulo I: Impuestos Directos	5.103.493,55
Capítulo II: Impuestos Indirectos	33.832,26
Capítulo III: Tasas y otros Ingresos	892.482,37
Capítulo IV: Transferencias Corrientes	3.505.846,70
Capítulo V: Ingresos Patrimoniales	112.079,70
Total Recursos Liquidados	9.647.734,58

Obligaciones Reconocidas	
Capítulo I: Gastos de Personal	4.064.379,79
Capítulo II: Gastos Corrientes	3.944.551,86
Capítulo IV: Transferencias Corrientes	138.928,05
- Gastos Financiados con Remanente Liquidado de Tesorería	0,00
Total Obligaciones Reconocidas	8.147.859,70

Cálculo Ahorro Bruto	
Derechos Liquidados	9.647.734,58
Obligaciones Reconocidas	8.147.859,70
Total Ahorro Bruto	1.499.874,88

Anualidad Teórica de Amortización (Deducidos Créditos Hipotecarios)	
Anualidad Teórica de Amortización	163.298,60

Ahorro Neto	
Ahorro Bruto	1.499.874,88
Anualidad Teórica de Amortización	163.298,60
Total Ahorro Neto	1.336.576,28

8. GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Sin perjuicio de los datos arrojados por la presente liquidación, se refleja la existencia de facturas pendientes de aprobación, que se corresponden con gastos realizados sin trámite previo alguno, y sin contar con la oportuna cobertura presupuestaria. Es decir, son deudas no reflejadas por la contabilidad a efectos de calcular el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, pero que existen realmente y que el Ayuntamiento deberá pagar a los correspondientes proveedores, siempre que exista conformidad con la prestación de los servicios, lo que se refleja en la cuenta (413) Operaciones pendientes de Aplicar, cuyo saldo a 31 de diciembre es de 0 €.

Se trataría de gastos carentes de todo tipo de fiscalización previa que, al no tener cobertura presupuestaria, no pueden ser abonados en tanto no se habilite crédito para ello, lo que generalmente suele suceder en el siguiente ejercicio presupuestario, con el consiguiente incumplimiento de los plazos de pago. Todo esto lleva a la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito.

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementarían las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado adecuadamente, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender, por lo que el Remanente de Tesorería sería inferior al que arroja ahora mismo la contabilidad por el importe que figura en este concepto.

La obtención de un Remanente de Tesorería Negativo implica la adopción de las medidas de obligada adopción establecidas en el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 105 del Real Decreto 500/1990.

Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 del Ayuntamiento, se ha hecho referido a los datos de la Liquidación, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el presente Informe, y del análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.

En Velilla de San Antonio, 22 de febrero de 2018

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

Virginia Alcázar Álvarez

Firmado digitalmente por VIRGINIA|ALCAZAR|ALVAREZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=VIRGINIA|ALCAZAR|ALVAREZ, serialNumber=02888097X,
givenName=VIRGINIA, sn=ALCAZAR ALVAREZ, title=INTERVENTORA ACCIDENTAL,
ou=INTERVENCION, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
o=AYUNTAMIENTO DE VELLILLA DE SAN ANTONIO, c=ES
Fecha: 2018.02.22 11:35:01 +01'00'

Expediente: 0000454/2018 - LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2017

Resumen: INTERVENCIÓN EP, RG Y SF 0000413/2018

Fecha: 20/02/2018

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2017.

Virginia Alcázar Álvarez, funcionario de carrera de la Administración Local, como Interventora Accidental del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto de 2017, así como el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda:

NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto, de la sostenibilidad financiera y de las obligaciones de suministro de información.

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales. IGAE.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario**.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el

escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):

Entidad Local Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS: Ajustes a realizar.

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo.

MOMENTO QUE EVALÚAS:	Liquidación
----------------------	-------------

	Derechos Reconocidos Netos 2017	Recaudación 20__			AJUSTES		
		PPTO. Corriente	PPTO. Cerrado	Total	Negativo	Positivo	TOTAL
Impuestos Directos	5.216.935,28	4.597.192,33	457.141,54	5.054.333,87	-162.601,41	0,00	-162.601,41
Impuestos Indirectos	61.461,29	61.461,29	272,00	61.733,29	0,00	272,00	272,00
Tasas y otros ingresos	904.413,21	875.981,24	30.001,77	905.983,01	0,00	1.569,80	1.569,80
TOTAL	6.182.809,78	5.534.634,86	487.415,31	6.022.050,17	-162.601,41	1.841,80	-160.759,61

IMPORTE DEL AJUSTE 1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS	-160.759,61
--	-------------

B) GASTOS Ajustes a realizar

1. **Capítulo 3.-** Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.

No obstante, en aplicación del principio de importancia relativa se considera innecesario realizar este ajuste dado que se compensa con los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en n+1.

2. **Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.**

Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413, en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Este ajuste tiene

especial aplicación en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio en el que se han devengado.

En su caso deberá considerarse el saldo de la cuenta 555 por pagos pendientes de aplicación, como mayor gasto del ejercicio si no se han pasado por la cuenta 413.

Saldo	a) Gasto correspondiente a n-1	b) Gasto no imputado a n	c) Ajuste
Gastos pendientes de imputar a presupuesto	0,00	0.00	0.00

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 2017

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.

PRESUPUESTO DE INGRESOS		AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Impuesto Directos	5.216.935,28
+	Capítulo 2: Impuesto Indirectos	61.461,29
+	Capítulo 3: Tasas y otros ingresos	904.413,21
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	3.593.086,10
+	Capítulo 5: Ingresos patrimoniales	71.446,22
+	Capítulo 6: Enajenación de inversiones	
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	
=	A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)	9.847.342,10
PRESUPUESTO DE GASTOS		AYUNTAMIENTO
+	Capítulo 1: Gastos de personal	4.108.733,29
+	Capítulo 2: Compra de bienes y servicios	4.043.357,22
+	Capítulo 3: Gastos financieros	64.262,07
+	Capítulo 4: Transferencias corrientes	53.209,48
+	Capítulo 5: Fondo de Contingencia	
+	Capítulo 6: Inversiones reales	456.927,78
+	Capítulo 7: Transferencias de capital	
=	B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)	8.726.489,84
=	A - B = C) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	1.120.852,26
	D) AJUSTES SEC-10	-160.759,61
	C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	960.092,65
	% ESTABILIDAD (+) /NO ESTABILIDAD (-) : AJUSTADA	9,75%

% LÍMITE ESTABLECIDO	0%
OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO	NO

2. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

a) Introducción

La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del Estado.

Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del **gasto computable** de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En las Corporaciones Locales se entiende por **gasto computable** los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.

De este gasto se excluye también la parte del **gasto financiado con fondos finalistas** procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos **gastos considerados transferencias** según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como Administración, por considerarse transferencias internas (se descuentan en el ente pagador). También se descontará la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.

Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Los **cambios normativos** (modificación de ordenanzas fiscales, cambios legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener.

Por el contrario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea que se va a producir.

b) Verificación del cumplimiento. Cálculos:

El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2017, se estableció en el 2,10%.

Para determinar el límite de regla de gasto se deben considerar los datos de liquidación de 2016.

Cuadro 3.1. Cálculos Objetivo Regla de Gasto; Datos de referencia

Liquidación 2017		Liquidación 2016	Liquidación 2017
CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)			
=	A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)	8.544.592,88	8.726.489,84
(-)	Intereses de la deuda	169.740,21	63.395,98
=	B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)	8.374.852,67	8.663.093,86
(-)	Enajenación		
(+/-)	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local		
(-)	Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otras AAPP		
(+)	Ejecución de Avales		
(+)	Aportaciones de capital		
(+)	Asunción y cancelación de deudas		
(+/-)	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto		
(+)	Pagos a socios privados en el marco de Asociaciones público privadas		
(+/-)	Adquisiciones con pago aplazado		
(+/-)	Arrendamiento financiero		
(+)	Préstamos fallidos		
(+/-)	Grado de ejecución del Gasto		0,00
(-)	Ajustes Consolidación presupuestaria		
(-)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP	-950.153,87	-1.450.562,45
(-)	Inversiones Financieramente Sostenibles		
=	D) GASTO COMPUTABLE	7.424.698,80	7.212.531,41
(-)	Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)		
(+)	Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)		
=	E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable +/- Aumento/reducción permanente recaudación		7.212.531,41
a	Variación del gasto computable		-2,86%
b	Tasa de referencia crecimiento PIB m/p		2,10%
CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a			368.086,06
CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO			
=	E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO		7.212.531,41
(+)	Aumentos permanentes de recaudación		0,00
(-)	Reducciones permanentes de recaudación		0,00
(+)	Intereses de la deuda		63.395,98
(+)	Ajustes Consolidación presupuestaria		0,00
(+)	Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP		1.450.562,45
(+)	Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles		0,00
(+/-)	Ajustes SEC 10		0,00
(+)	Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia		368.086,06
=	LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO		9.094.575,90

3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:

A. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública. Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2013:

“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera

otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.”

No obstante el límite de deuda se ha de determinar en los términos del Protocolo de Déficit Excesivo del estado español, y en este se computarían sólo los avales ejecutados.

El volumen de deuda viva a 31.12.2017, considerando que está totalmente dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que o tengan carácter extraordinario, arroja el siguiente dato:

Identificación de la deuda		Deuda a 31/12/2017	
		Coste amortizado (1)	Intereses explícitos (2)
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores R.D.L. 4/2012 - BBVA		734.843,75	13.111,12
Año	Identificación	Límite Concedido	
2017	BANCO SANTANDER	1.000.000,00	
	Total al 31/12/2017	1.000.000,00	
DEUDA VIVA AL 31/12/2017			
(+ Ingresos corrientes ordinarios previstos en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto		9.847.342,10	
Volumen de deuda viva		1.734.843,75	
Porcentaje de deuda viva sobre ingresos corrientes		17,62	

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes**, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 % límite que establece la Disposición Final 31ª de la LPGE para 2013. En el articulado de la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 NO se establece ningún cambio en relación con los límites al endeudamiento de las entidades locales, por tanto, teniendo en cuenta la vigencia indefinida de la DF 31ª LPGE 2013 se entiende prorrogados los anteriores límites para el año 2017 y siguientes.

B. DEUDA COMERCIAL: PERIODO MEDIO DE PAGO

La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica 9/2013 supone la introducción de una nueva Regla fiscal de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas por aplicación del principio de sostenibilidad financiera que se reformula incluyendo en el mismo, además de la deuda financiera, la deuda comercial cuyo pago se ha de verificar a través del indicador: Periodo Medio de Pago.

Este nuevo parámetro constituye un indicador económico cuyo cálculo ha sido desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

El Periodo Medio de Pago de la deuda comercial se situó a 31 de diciembre de 2017 en:

PMP Entidad Ayuntamiento de Velilla de San Antonio:

PMP 2017	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Fras. Pagadas				
Ratio de Operaciones Pagadas	12,82	1,45	4,76	3,49
Impor. Total Pagos Realizados	860.571,02 €	885.248,10 €	833.923,32 €	848.090,21 €
Fras. Impagadas				
Fecha último día trimestre	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017
Ratio de Operaciones Ptes. Pago	-16,73	-14,23	-10,51	-10,47
Impor. Total Pagos Ptes.	440.757,59 €	374.256,01 €	274.890,25 €	616.116,83 €
PMP AYTO.	2,81	-3,21	0,98	-2,38

4. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, del ejercicio 2017:

Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 960.092,65 €.

Cumple con el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 368.086,06 €, y con gasto computable de 7.212.531,41 € y un límite de gasto no financiero de 9.094.575,90

Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 1.734.843,75 €, que supone el 17,62 % de los ingresos corrientes de carácter ordinario.

Su periodo medio de pago está dentro de lo establecido.

En Velilla de San Antonio a 20 de febrero de 2018.

LA INTERVENTORA ACCIDENAL
Virginia Alcázar Álvarez