

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01101	31000		INTERESES PRESTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS	939.000,00	-60.200,00	878.800,00	284.046,06	284.046,06	284.046,06		594.753,94
01101	91300		AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	4.150.000,00	5.568.346,39	9.718.346,39	9.647.757,78	9.645.275,51	4.213.681,34	5.431.594,17	73.070,88
13200	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC POLICIA LOCAL	40.000,00		40.000,00	36.814,34	36.633,79	32.922,33	3.711,46	3.366,21
13200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SEGURIDAD Y O. PUBLICO	100.000,00	22.707,08	122.707,08	122.587,19	63.164,21	63.164,21		59.542,87
13200	22101		AGUA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	34.000,00	5.366,91	39.366,91	19.212,50	19.212,50	19.212,50		20.154,41
13200	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION. POLICIA LOCAL	40.000,00		40.000,00	30.000,00	18.343,16	14.712,58	3.630,58	21.656,84
13200	63200		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.SEG. Y MOVIL. CIUD.	60.000,00	-59.000,00	1.000,00					1.000,00
13201	12004		RETRIB. BASICAS.PERS. FUNC. SUELDO GRUPO C2.UNIDAD SEG.CIUDA	837.783,54		837.783,54	843.855,89	839.625,32	839.625,32		-1.841,78
13201	12006		RETRIB. BASICAS.PERS. FUNC. TRIENIOS. UNIDAD SEGUR. CIUDADAN	85.181,92		85.181,92	91.352,10	86.910,62	86.910,62		-1.728,70
13201	12100		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD CIUDADANA	489.853,98		489.853,98	496.075,99	491.065,79	491.065,79		-1.211,81
13201	12101		RETRIB. PERS. FUNC. COMPLEM. ESPECIF. UNIDAD SEG. C.	2.249.071,40		2.249.071,40	2.185.878,13	2.182.922,99	2.182.922,99		66.148,41
13201	12103		OTROS COMPLEM. UNIDAD SEG. CIUDADANA	36.660,68		36.660,68	37.969,08	35.455,83	35.455,83		1.204,85
13201	16000		CUOTA SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA	972.000,00		972.000,00	1.052.225,74	993.725,58	993.725,58		-21.725,58
13201	22104		SUMINISTRO VESTUARIO. UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA	82.365,00	-70.594,00	11.771,00	11.771,00	11.764,72	4.864,50	6.900,22	6,28
13201	22199		OTROS SUMINISTROS. UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA	4.335,00		4.335,00	1.644,95	354,47		354,47	3.980,53
13201	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13202	12000		RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO GRUPO A1.POLICIA MUNPAL..	29.648,44		29.648,44	31.911,77	31.911,77	31.911,77		-2.263,33
13202	12001		RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO GRUPO A2.POLICIA MUNPAL..	78.213,60		78.213,60	76.131,42	67.160,72	67.160,72		11.052,88
13202	12003		RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO GRUPO C1.POLICIA MUNPAL..	119.805,84		119.805,84	139.754,93	131.698,93	131.698,93		-11.893,09
13202	12004		RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO GRUPO C2.POLICIA MUNPAL..	1.269.369,00		1.269.369,00	1.247.582,68	1.228.462,77	1.228.462,77		40.906,23
13202	12006		RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. TRIENIOS.POLICIA MUNPAL..	326.679,48		326.679,48	333.109,08	332.905,08	332.905,08		-6.225,60
13202	12100		RETRIB. PERS. FUNC.COMPLEM. DISTINO.POLICIA MUNPAL..	900.583,14		900.583,14	894.713,65	874.960,83	874.960,83		25.622,31
13202	12101		RETRIB.PERS. FUNC.COMPLEM. ESPECIF.POLICIA MUNPAL..	4.030.693,48		4.030.693,48	3.865.387,62	3.843.804,24	3.843.804,24		186.889,24
			<b>Suma</b>	<b>16.876.244,50</b>	<b>5.406.626,38</b>	<b>22.282.870,88</b>	<b>21.449.781,90</b>	<b>21.219.404,89</b>	<b>15.773.213,99</b>	<b>5.446.190,90</b>	<b>1.063.465,99</b>

(2016)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13202	12103		OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA LOCAL	191.726,05		191.726,05	199.045,52	198.878,81	198.878,81		-7.152,76
13202	13100		RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL TEMPORAL. POLICIA MUNPAL.	22.588,02		22.588,02	23.433,85	23.302,37	23.302,37		-714,35
13202	15100		INCENTIVOS RENDIMIENTO GRATIFICACIONES POLICIA MUNPAL.	450.000,00		450.000,00	450.000,00	444.580,96	444.580,96		5.419,04
13202	16000		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA MUNPAL.	2.097.437,00		2.097.437,00	1.982.350,82	1.773.808,64	1.773.808,64		323.628,36
13202	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.POLICIA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13202	20400		ARREND.MATERIAL TRANSPORTE. POLICIA MUNPAL	240.743,43	-40.622,00	200.121,43	190.743,43	190.200,12	167.216,02	22.984,10	9.921,31
13202	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.POLICIA MUNPAL.	67.625,99	-32.735,00	34.890,99	34.890,51	29.150,92	26.998,43	2.152,49	5.740,07
13202	21400		REPAR. MANTTO. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSP. POLICIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13202	21600		REP. MAN. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INFORMAC. POLICIA LOCAL	36.500,00		36.500,00	38.820,74	38.820,74	36.047,83	2.772,91	-2.320,74
13202	22104		SUMINISTRO VESTUARIO. POLICIA MUNPAL.	125.837,45	-38.441,00	87.396,45	87.396,18	76.361,40	66.059,58	10.301,82	11.035,05
13202	22111		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILL. Y ELEM.TRANS.P.LOCAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13202	22199		OTROS SUMINISTROS. POLICIA MUNPAL.	6.528,00		6.528,00	17.793,78	17.681,24	16.100,73	1.580,51	-11.153,24
13202	22400		PRIMAS DE SEGUROS. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	63.240,00		63.240,00	46.251,99	40.130,04	40.130,04		23.109,96
13202	22500		Tributos estatales.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
13202	22601		ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT. POLICIA MUNPAL.	10.000,00		10.000,00	7.198,67	7.198,67	7.198,67		2.801,33
13202	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA MUNPAL.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	1.602,00	1.602,00		4.398,00
13202	22701		SEGURIDAD. POLICIA MUNPAL.	160.000,00	-90.000,00	70.000,00	45.229,80	4.235,00	4.235,00		65.765,00
13202	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.POLICIA LOCAL	14.000,00		14.000,00	14.960,53	9.403,79	8.883,22	520,57	4.596,21
13202	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.POLICIA MUNPAL.	25.000,00		25.000,00	44.856,24	44.856,24	44.856,24		-19.856,24
13202	62400		MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA MUNPAL.	60.000,00		60.000,00	44.721,60				60.000,00
13202	62500		MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13301	12000		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. SUELDO GRUPO A1.TRAFICO	14.824,22		14.824,22	15.162,60	15.162,60	15.162,60		-338,38
13301	12003		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SUELDO GRUPO C1.TRAFICO	9.983,82		9.983,82	10.125,77	10.125,77	10.125,77		-141,95
13301	12004		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. SUELDO GRUPO C2.TRAFICO	8.462,46		8.462,46	8.898,00	8.756,05	8.756,05		-293,59
			<b>Suma</b>	20.513.940,94	5.204.828,38	25.718.769,32	24.717.661,93	24.153.660,25	18.667.156,95	5.486.503,30	1.565.109,07

(2016)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13301	12006	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. TRIENIOS.TRAFICO	5.978,72		5.978,72	6.104,52	5.862,86	5.862,86		115,86
13301	12100	RETRIB.PERS. FUNCION. COMPLEM. DESTINO.TRAFICO	16.787,26		16.787,26	17.291,68	17.291,68	17.291,68		-504,42
13301	12101	RETRIB.PERS. FUNCION. COMPLEM. ESPECIFICO.TRAFICO	34.976,90		34.976,90	35.980,74	35.980,60	35.980,60		-1.003,70
13301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. TRAFICO	2.885,26		2.885,26	2.967,49	2.967,49	2.967,49		-82,23
13301	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO.TRAFICO	90.418,34		90.418,34	76.718,41	75.610,89	75.610,89		14.807,45
13301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO TRAFICO	14.800,00		14.800,00	21.411,62	5.429,02	5.429,02		9.370,98
13301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.TRAFICO	132.167,62		132.167,62	150.621,13	130.937,12	130.937,12		1.230,50
13301	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.TRAFICO	108.483,45		108.483,45	120.230,77	107.142,78	107.142,78		1.340,67
13301	21000	REP. MANT. CONSERV. INFR ESTRUCT. Y BIENES NATURALES.TRAFICO	100.000,00		100.000,00	95.815,51	92.204,10	84.520,48	7.683,62	7.795,90
13301	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.TRAFICO	1.000,00		1.000,00	1.024,20	24,20	24,20		975,80
13301	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS.TRAFICO	15.000,00	2.126,32	17.126,32	15.194,32	5.977,24	5.977,24		11.149,08
13301	22111	SUMINISTRO REPUESTOS, MAQ. UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE.TRAFIC	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13301	22199	OTROS SUMINISTROS.TRAFICO	105.500,00	-51.000,00	54.500,00	54.495,43	54.115,45	44.688,34	9.427,11	384,55
13301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRAFICO	500,00		500,00					500,00
13301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. TRAFICO	230.000,00		230.000,00	230.000,00	135.467,57	104.985,39	30.482,18	94.532,43
13301	60900	O.INVERS. NUEVAS INFR EST. Y BIENES USO GRAL. TRAFICO	125.000,00	-40.000,00	85.000,00	81.600,00	22.772,73	22.772,73		62.227,27
13301	61900	O.INVERS. REPOSICION INFR EST. Y BIENES USO GRAL. TRAFICO	95.000,00		95.000,00	91.800,00	23.972,24	23.468,82	503,42	71.027,76
13301	62300	INVERS. NUEVA MAQUIN,INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE.TRAFICO	3.000,00	-3.000,00						
13311	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.EDUCACION VIAL	500,00		500,00	2.709,67	2.709,67	2.709,67		-2.209,67
13311	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.EDUCACION VIAL	240,00		240,00					240,00
13311	22111	SUMINISTROS REPUESTOS, MAQUINARIA Y UTILLAJE ELEM.TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13311	22199	OTROS SUMINISTROS .EDUCACION VIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
13311	22300	TRANSPORTES. EDUCACION VIAL	5.500,00		5.500,00	4.715,70	2.937,00	2.937,00		2.563,00
13311	22400	PRIMAS DE SEGUROS. EDUCACION VIAL	500,00		500,00					500,00
		<b>Suma</b>	21.615.178,49	5.112.954,70	26.728.133,19	25.733.785,83	24.882.505,60	19.347.905,97	5.534.599,63	1.845.627,59

(2016)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13311	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT. EDUCACION VIAL	1.000,00		1.000,00	7.442,71	7.442,71	7.442,71		-6.442,71
13311	22799	O.TRABAJOS REALIZ.POR O.EMPRESAS Y PROFES.EDUCACION VIAL	3.240,00		3.240,00					3.240,00
13311	62300	INVERS. NUEVA MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE. EDUCACION VIAL	500,00		500,00	499,34	499,34	499,34		0,66
13401	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. SUELDO GRUPO A1.TRAFICO	14.824,22		14.824,22	15.162,60	15.162,60	15.162,60		-338,38
13401	12006	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. TRIENIOS.TRAFICO	5.001,62		5.001,62	5.190,94	5.115,08	5.115,08		-113,46
13401	12100	RETRIB.PERS. FUNCION. COMPLEM. DESTINO.TRAFICO	13.698,16		13.698,16	14.372,35	14.177,15	14.177,15		-478,99
13401	12101	RETRIB.PERS. FUNCION. COMPLEM. ESPECIFICO.TRAFICO	43.792,00		43.792,00	45.849,70	45.323,30	45.323,30		-1.531,30
13401	12103	OTROS COMPLEMENTOS. TRAFICO	1.610,84		1.610,84	1.691,53	1.667,73	1.667,73		-56,89
13401	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.MOVILIDAD Y TRANSPORTE	13.800,00		13.800,00	13.800,00	10.981,87	10.981,87		2.818,13
13401	22199	OTROS SUMINISTROS.TRAFICO	900,00		900,00					900,00
13401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.MOVILIDAD Y TRANSPORTE	10.800,00	-9.000,00	1.800,00	1.153,13	1.153,13	1.153,13		646,87
13401	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRAFICO	1.800,00		1.800,00	3.980,90	3.980,90	3.980,90		-2.180,90
13401	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.MOVILIDAD Y TRANSPORTE	120.000,00	-38.000,00	82.000,00	81.524,05	81.523,75	74.112,50	7.411,25	476,25
13401	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. MOVIL	95.000,00	-15.000,00	80.000,00	79.697,18	79.697,18	60.331,44	19.365,74	302,82
13401	60900	O.INVERS. NUEVAS INFR EST. Y BIENES USO GRAL. TRAFICO	32.500,00	-30.000,00	2.500,00					2.500,00
13401	62400	INVERS.NUEVA ELEMENTOS TRANSP.MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
13501	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13501	22104	SUMINISTRO VESTUARIO. PROTECCION CIVIL	7.000,00		7.000,00	4.986,53	3.988,77	3.988,77		3.011,23
13501	22106	PRODUCTOS FARMACEUT. Y MATERIAL SANITARIO. PROTECCION CIVIL	5.000,00		5.000,00	6.176,04	6.176,04	6.176,04		-1.176,04
13501	22113	MANUTENCION DE ANIMALES. PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13501	22199	OTROS SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL	5.900,00		5.900,00	4.490,54	4.201,54	4.201,54		1.698,46
13501	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PROTECCION CIVIL	7.680,00		7.680,00	5.529,14	5.529,14	5.529,14		2.150,86
13501	22601	ATENC. PROTOC. Y REPRESENTATIVAS. PROTECCION CIVIL	7.000,00		7.000,00	7.725,30	7.716,94	7.716,94		-716,94
13501	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		<b>Suma</b>	22.014.725,33	5.020.954,70	27.035.680,03	26.025.615,10	25.169.400,06	19.608.023,44	5.561.376,62	1.866.279,97

(2016)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13501	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS Y PROF. PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13501	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	895,00	895,00	895,00		1.605,00
13501	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE PROTECCIONCIVIL	40.000,00	-3.948,05	36.051,95					36.051,95
13601	22501	TRIBUTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS.SERV. EXTINCION INCENDIOS	3.598.350,00	-504.000,00	3.094.350,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60		434,40
15001	11000	RETRIB.BASICAS PERS.EVENTUAL.URBANISMO	45.988,18	4.914,64	50.902,82	50.902,82	49.757,25	49.757,25		1.145,57
15001	12000	RETRIB.BASICAS PERS. FUNCION. SUELDO DEL GRUPO A1.URBANISMO	123.149,60		123.149,60	138.939,61	138.939,61	138.939,61		-15.790,01
15001	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. SUELDO DEL GRUPO A2.URBANISMO	29.903,60		29.903,60	33.803,65	32.132,03	32.132,03		-2.228,43
15001	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. SUELDO DEL GRUPO C1.URBANISMO	59.902,92		59.902,92	62.459,82	62.459,82	62.459,82		-2.556,90
15001	12004	Sueldos del Grupo C2	43.312,30		43.312,30	52.757,93	51.824,42	51.824,42		-8.512,12
15001	12006	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. TRIENIOS. URBANISMO	67.172,58		67.172,58	65.031,89	65.003,61	65.003,61		2.168,97
15001	12100	RETRIB. PERS. FUNCION. COMPLEM.DESTINO. URBANISMO	155.348,76		155.348,76	168.797,47	166.420,81	166.420,81		-11.072,05
15001	12101	RETRIB. PERS. FUNCION. COMPLEM.ESPECIFICO. URBANISMO	363.706,08		363.706,08	384.826,08	366.144,19	366.144,19		-2.438,11
15001	12103	OTROS COMPLEMENTOS. URBANISMO	18.118,22		18.118,22	17.631,42	17.612,17	17.612,17		506,05
15001	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO. URBANISMO	204.996,96		204.996,96	141.600,02	141.090,04	141.090,04		63.906,92
15001	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	41.588,54		41.588,54	36.950,76	27.975,02	27.975,02		13.613,52
15001	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. URBANISMO	670.586,14	-454.914,64	215.671,50					215.671,50
15001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO	363.863,71		363.863,71	460.539,62	294.791,47	294.791,47		69.072,24
15001	22199	OTROS SUMINISTROS. URBANISMO	600,00		600,00					600,00
15001	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.URBANISMO	4.800,00	-4.000,00	800,00					800,00
15001	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PLANEAMIENTO Y G.URBANISTICA				7.750,05	7.750,05	7.750,05		-7.750,05
15001	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS. URBANISMO	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	12.100,00	1.254,99	1.254,99		18.745,01
15001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PLANEAM. Y G.URBANISTICA				4.274,33	4.274,33	4.274,33		-4.274,33
15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANEAM. Y GESTION URBANISTICA								
		<b>Suma</b>	27.912.612,92	4.019.006,65	31.931.619,57	30.758.791,17	29.691.640,47	24.130.263,85	5.561.376,62	2.239.979,10

(2016)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. URBANISMO	130.000,00	-116.000,00	14.000,00	102,90	102,90	102,90	13.897,10	
15101	35200	INTERESES DE DEMORA PLAN. Y GESTION URBANIST.	200.000,00	-52.768,24	147.231,76	147.231,76	147.231,76	147.231,76		
15101	46700	A CONSORCIOS		3.924.989,34	3.924.989,34	3.924.989,34	3.924.989,34	3.924.989,34		
15101	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	4.200.000,00		4.200.000,00	683.639,01	683.639,01	683.639,01	3.516.360,99	
15101	60900	OBRAS DE INVERSIONES	100.000,00	-100.000,00						
15101	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	965,28	965,28	965,28	34,72	
15211	20900	CANONES	86.267,00		86.267,00	36.684,05	36.684,05	36.684,05	49.582,95	
15221	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. VIVIENDA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
15221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.CONSERVACION Y REHABILITACION EDIFIC				1.424,78				
15221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS E.M. SUELO Y VIVIENDA	30.000,00	-30.000,00						
15221	44900	OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCANTILES DE E. LOCALES								
15221	74000	A ENTES PUB. SOC.MERCANTILES DE E.LOCAL	450.000,00	-300.000,00	150.000,00				150.000,00	
15221	78000	TRANSF. A FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CONSER				150.000,00	150.000,00		150.000,00	
15321	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO A1.PROYECTOS Y OBRAS	14.824,22		14.824,22	41.972,62	38.287,75	38.287,75	-23.463,53	
15321	12001	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A2.PROYECTOS Y OBRAS	39.106,20		39.106,20	49.455,21	48.423,27	48.423,27	-9.317,07	
15321	12003	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 OBRAS Y PROY	9.983,82		9.983,82	293,59			9.983,82	
15321	12004	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C2.PROYECTOS Y OBRAS	8.462,46		8.462,46	8.756,08	8.756,08	8.756,08	-293,62	
15321	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.TRIENIOS.PROYECTOS Y OBRAS	10.235,06		10.235,06	14.953,50	13.613,70	13.613,70	-3.378,64	
15321	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION.COMP LEM.DESTINO.PROYECTOS Y OBRA	36.073,80		36.073,80	52.517,80	50.170,91	50.170,91	-14.097,11	
15321	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION.COMP LEM.ESPECIF.PROYECTOS Y OBRA	79.548,84		79.548,84	111.246,54	105.981,87	105.981,87	-26.433,03	
15321	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROYECTOS Y OBRAS	3.366,72		3.366,72	4.125,34	3.925,30	3.925,30	-558,58	
15321	13100	RETRIB.PERS. LABORAL TEMPORAL.PROYECTOS Y OBRAS	45.000,00		45.000,00				45.000,00	
15321	16000	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL.PROYECTOS Y OBRAS	97.647,90		97.647,90	137.391,19	76.471,23	76.471,23	21.176,67	
		<b>Suma</b>	33.461.128,94	7.341.227,75	40.802.356,69	36.124.540,16	34.980.882,92	29.269.506,30	5.711.376,62	5.821.473,77

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15321	21000	REP.MANTEN.CONSERV.INFR EST.BIENES NAT.PROY.OBRAS	250.000,00	-85.000,00	165.000,00	132.386,56	50.013,71	14.523,94	35.489,77	114.986,29
15321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.PROYECTOS Y OBRAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
15321	22199	OTROS SUMINISTROS.PROYECTOS Y OBRAS	800,00		800,00					800,00
15321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROYECTOS Y OBRAS	10.000,00		10.000,00	43.916,95	43.916,95	43.916,95		-33.916,95
15321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROYECTOS Y OBRAS	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50		10,50
15321	61900	O.INVERS.REPOSIC INFR EST.BIENES USO GRAL.PROYECTOS Y OBRAS	5.500.000,00	-599.467,05	4.900.532,95	2.157.936,15	1.675.196,59	1.003.953,43	671.243,16	3.225.336,36
15322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS MANTENIMIENTO	45.532,76	455,28	45.988,04	45.988,04	45.988,04	45.988,04		
15322	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO A1.MANTENIMIENTO	14.824,22		14.824,22	15.162,59	15.162,59	15.162,59		-338,37
15322	12001	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO A2.MANTENIMIENTO	39.106,80		39.106,80	39.798,41	39.100,43	39.100,43		6,37
15322	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO SUELDO GRUPO C1.MANTTO.	29.951,46		29.951,46	30.846,35	30.846,35	30.846,35		-894,89
15322	12004	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C2.MANTENIMIENTO	16.924,92		16.924,92	20.887,30	10.526,24	10.526,24		6.398,68
15322	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.TRIENIOS.MANTENIMIENTO	18.725,44		18.725,44	19.670,93	17.170,99	17.170,99		1.554,45
15322	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION.COMPLEM.DESTINO.MANTENIMIENTO	50.699,92		50.699,92	53.559,36	47.971,30	47.971,30		2.728,62
15322	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION.COMPLEM.ESPECIF.MANTENIMIENTO	107.604,98		107.604,98	117.252,06	103.770,85	103.770,85		3.834,13
15322	12103	OTROS COMPLEMENTOS. MANTENIMIENTO	6.917,40		6.917,40	7.480,81	6.292,93	6.292,93		624,47
15322	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.MANTENIMIENTO	223.029,00	-455,28	222.573,72	192.007,98	174.512,45	174.512,45		48.061,27
15322	13002	OTRAS REMUNERACIONES	23.236,68		23.236,68	17.659,99	17.373,19	17.373,19		5.863,49
15322	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.MANTENIMIENTO	281.537,68		281.537,68	297.480,92	287.307,78	287.307,78		-5.770,10
15322	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.MANTENIMIENTO	262.107,90		262.107,90	276.475,01	261.051,70	261.051,70		1.056,20
15322	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.MANTENIMIENTO	30.000,00		30.000,00	30.437,55	30.437,55	30.437,55		-437,55
15322	21000	INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.MANTENIMIENTO	3.110.000,00	96,18	3.110.096,18	2.885.576,56	2.863.665,36	2.074.381,16	789.284,20	246.430,82
15322	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.MANTENIMIENTO	30.000,00	-30.000,00						
		<b>Suma</b>	43.519.728,10	6.626.856,88	50.146.584,98	42.515.053,18	40.707.177,42	33.499.783,67	7.207.393,75	9.439.407,56

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15322	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FUENTES PUBLICAS	500.000,00	161.841,60	661.841,60	651.242,94	365.335,61	365.335,61		296.505,99
15322	22199		OTROS SUMINISTROS.MANTENIMIENTO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15322	61900		O.INVERS.REPOCIC INFR ES Y B.USO GRAL.MANTENIMIENTO	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	555.879,82	15.125,00		15.125,00	1.284.875,00
15322	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.MANTENIMIENTO	5.000,00		5.000,00	1.558,75	1.533,40	1.099,16	434,24	3.466,60
15322	63200		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.MANTTO.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
15331	12003		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C1. VIA PUBLICA	9.983,82		9.983,82	10.291,52	7.900,32	7.900,32		2.083,50
15331	12004		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C2. VIA PUBLICA	16.924,92		16.924,92	16.529,41	15.299,53	15.299,53		1.625,39
15331	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.TRIENIOS. VIA PUBLICA	7.468,26		7.468,26	5.917,75	5.366,62	5.366,62		2.101,64
15331	12100		RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION.COMPLEM. DESTINO. VIA PUBLICA	14.842,52		14.842,52	13.886,51	12.823,52	12.823,52		2.019,00
15331	12101		RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION.COMPLEM. ESPECIFIC. VIA PUBLICA	31.758,44		31.758,44	30.208,17	27.103,94	27.103,94		4.654,50
15331	12103		OTROS COMPLEMENTOS. VIA PUBLICA	3.678,22		3.678,22	2.756,03	2.601,05	2.601,05		1.077,17
15331	16000		CUOTA SEGURIDAD SOCIAL. VIA PUBLICA	31.200,41		31.200,41	49.357,56	24.916,84	24.916,84		6.283,57
15331	22199		OTROS SUMINISTROS.VIA PUBLICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
15331	60900		OBRAS DE INVERSIONES O.V.P.	14.000,00	1.326,45	15.326,45					15.326,45
16001	21000		REP.MANTTO. Y CONSERV.INFR ESTRUCT. Y BIENES.SANEAMIENTO	400.000,00	-90.000,00	310.000,00	310.000,00	263.653,27	213.690,03	49.963,24	46.346,73
16001	60900		OBRAS DE INVERSIONES ALCANTARILLADO	400.000,00	-400.000,00						
16211	44900		OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCANTILES DE E. LOCALES.RSU	5.969.299,30		5.969.299,30	5.969.299,30	5.969.299,30	5.969.299,30		
16211	46300		TRANSF. A MANCOMUNID.RECOGIDA RSU	25.000,00	-25.000,00						
16211	60900		INVER. NUEVA INFRA. Y BIENES USOS GRALES	25.000,00	-25.000,00						
16221	22502		TRIBUTOS DE LA ENTIDADES LOCALES	1.626.100,00	-768.000,00	858.100,00	857.629,65	774.709,40	717.152,15	57.557,25	83.390,60
16221	74000		TRANSFEREC. CAPITA.GESTIOS R.S.U.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
16301	44900		OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCANTILES DE E. LOCALES.LIMP.VIA	8.406.330,20		8.406.330,20	8.406.330,20	8.406.330,20	8.406.330,20		
16301	60900		OBRAS DE INVERSIONES	25.000,00	-25.000,00						
16301	61900		REMODELACION INSTALACIONES LYMA	50.000,00	-50.000,00						
<b>Suma</b>				64.196.314,19	6.492.813,88	70.689.128,07	62.243.346,74	59.446.460,79	51.984.573,62	7.461.887,17	11.242.667,28



(2016)

Pág. 9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16501	21000	INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.696.000,00	85.788,95	1.781.788,95	1.747.405,95	1.747.285,37	1.615.871,68	131.413,69	34.503,58
16501	21300	INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.360,00		5.360,00					5.360,00
16501	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO	4.340.000,00	1.392.895,16	5.732.895,16	5.732.491,56	2.940.920,06	2.940.786,43	133,63	2.791.975,10
16501	60900	O.INVERS. NUEVAS INFR EST. Y BIENES.ALUMBRADO PUBLICO	200.000,00	-200.000,00						
16501	61900	O.INVERS. REPOS. INFR EST. Y BIENES.ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00		300.000,00	226.945,06				300.000,00
17001	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO A1.MEDIO AMBIENTE	74.121,10		74.121,10	67.590,61	67.043,99	67.043,99		7.077,11
17001	12001	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO A2.MEDIO AMBIENTE	13.035,60		13.035,60	9.507,12	9.191,97	9.191,97		3.843,63
17001	12003	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C1.MEDIO AMBIENTE	19.967,64		19.967,64	21.025,00	21.025,00	21.025,00		-1.057,36
17001	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.TRIENIOS.MEDIO AMBIENTE	34.377,28		34.377,28	30.645,18	30.377,24	30.377,24		4.000,04
17001	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION.COMPLEM.DESTINO.MED IO AMBIENTE	57.881,18		57.881,18	54.716,83	54.400,90	54.400,90		3.480,28
17001	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION.COMPLEM.ESPECIFC.ME DIO AMBIENTE	138.579,70		138.579,70	128.202,91	125.129,49	125.129,49		13.450,21
17001	12103	OTROS COMPLEMENTOS MEDIO AMBIENTE	8.295,14		8.295,14	7.737,99	7.694,65	7.694,65		600,49
17001	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.MEDIO AMBIENTE	88.538,38		88.538,38	91.981,00	91.626,86	91.626,86		-3.088,48
17001	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO M.AMBIENTE	15.214,68		15.214,68	15.214,68	15.214,26	15.214,26		0,42
17001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.MEDIO AMBIENTE	133.000,82		133.000,82	139.464,93	106.787,75	106.787,75		26.213,07
17001	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.MEDIO AMBIENTE	1.600,00		1.600,00	458,59	458,59	458,59		1.141,41
17001	22199	OTROS SUMINISTROS.MEDIO AMBIENTE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
17001	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
17001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.MEDIO AMBIENTE	58.164,48	-49.694,00	8.470,48	8.470,00	8.470,00	8.470,00		0,48
17001	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR EMPRESAS Y PROF. MEDIO AMBIENTE	45.000,00	-37.500,00	7.500,00	5.925,00				7.500,00
17001	26000	TRABAJ. REALIZ. POR INSTIT. SIN FIN LUCRO.MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
17001	48000	TRANSF. CORRIENTE A FAMIL. E INST. S/FINES LUCRO.MEDIO AMBIE	10.000,00	-10.000,00						
		<b>Suma</b>	69.752.650,19	7.588.515,04	77.341.165,23	68.783.723,20	62.924.801,55	55.462.780,75	7.462.020,80	14.416.363,68

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17001	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.MEDIO AMBIENTE	450,00		450,00					450,00
17101	12001		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO A2.PARQUES Y JARDINES	13.035,60		13.035,60	13.381,41	13.381,41	13.381,41		-345,81
17101	12003		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C1.PARQUES Y JARDINES	9.983,82		9.983,82	10.291,52	10.291,52	10.291,52		-307,70
17101	12004		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C2.PARQUES Y JARDINES	8.462,46		8.462,46	9.049,66	6.428,89	6.428,89		2.033,57
17101	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.TRIENIOS.PARQUES Y JARDINES	7.009,14		7.009,14	7.313,20	5.615,09	5.615,09		1.394,05
17101	12100		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION.COMPLEM.DEST.PARQUES Y JARDINES	16.429,84		16.429,84	17.166,25	15.731,09	15.731,09		698,75
17101	12101		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION.COMPLEM.ESPF.PARQUES Y JARDINES	35.048,72		35.048,72	36.566,35	33.977,27	33.977,27		1.071,45
17101	12103		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	2.542,54		2.542,54	2.728,95	1.275,13	1.275,13		1.267,41
17101	13000		RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.PARQUES Y JARDINES	1.478.220,98		1.478.220,98	1.383.383,24	1.376.145,86	1.375.750,00	395,86	102.075,12
17101	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES	50.666,59		50.666,59	39.550,87	25.472,04	25.472,04		25.194,55
17101	13100		RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL.PARQUES Y JARDINES	447.548,83		447.548,83	302.141,96	296.041,94	296.041,94		151.506,89
17101	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.PARQUES Y JARDINES	675.799,70		675.799,70	770.623,14	569.558,27	569.558,27		106.241,43
17101	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.PARQUES Y JARDINES	20.000,00		20.000,00	12.350,47	11.725,70	11.725,70		8.274,30
17101	21000		INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.PARQUES Y JARDINES	40.000,00	5.577,48	45.577,48	33.664,00	33.664,00	33.664,00		11.913,48
17101	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.PARQUEA Y JARDINES	24.000,00		24.000,00					24.000,00
17101	22101		SUMINISTRO DE AGUA.PARQUES Y JARDINES	3.384.820,00	439.699,80	3.824.519,80	2.867.391,22	2.867.391,22	2.826.896,36	40.494,86	957.128,58
17101	22111		SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MAQUIN,UTILLAJE, PARQUES Y JARDIN	50.000,00	-50.000,00						
17101	22199		OTROS SUMINISTROS.PARQUES Y JARDINES	300.000,00		300.000,00	284.991,37	284.683,55	130.555,28	154.128,27	15.316,45
17101	22799		OTROS TRABAJOS REALIZ OT.EMPRES Y PROF.PARQUES Y JARDINES	2.905.627,23	-100.000,00	2.805.627,23	2.771.001,57	2.770.998,16	2.255.302,67	515.695,49	34.629,07
17101	44900		OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCANTILES DE E. LOCALES	1.216.965,97		1.216.965,97	1.216.965,97	1.216.965,97	1.216.965,97		
17101	60900		O.INVERS. NUEVAS INFR EST. Y BIENES DEST. USO GRAL. P. Y J.	1.050.000,00	140.296,59	1.190.296,59	105.672,69	105.658,11	36.279,19	69.378,92	1.084.638,48
17101	61900		O.INVERS.REP.INF Y B GRA.PARQUES	250.000,00	-250.000,00						
			<b>Suma</b>	<b>81.739.261,61</b>	<b>7.774.088,91</b>	<b>89.513.350,52</b>	<b>78.667.957,04</b>	<b>72.569.806,77</b>	<b>64.327.692,57</b>	<b>8.242.114,20</b>	<b>16.943.543,75</b>

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17101	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00	37.358,75	37.358,55	31.637,55	5.721,00	2.641,45
17101	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	80.000,00	-21.920,00	58.080,00					58.080,00
22101	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES	35.000,00		35.000,00	246.688,38	246.688,38	246.688,38		-211.688,38
22101	16104	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL JUBILACION ANTICIPADA	86.000,00		86.000,00	52.971,95	52.971,95	52.971,95		33.028,05
22101	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	89.134,59	74.284,59	74.284,59		125.715,41
22101	16204	ACCION SOCIAL	9.685,00		9.685,00					9.685,00
22101	16205	SEGUROS	160.000,00		160.000,00	1.626,11	1.626,11	1.626,11		158.373,89
22101	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	495.000,00		495.000,00	529.007,01	529.007,01	529.007,01		-34.007,01
22101	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO FUERA SECTOR PUB.PREST.SOC.PERSONAL	34.000,00		34.000,00	566,00	566,00	566,00		33.434,00
22101	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PUBL.PREST.SOC.PERSONAL	290.000,00		290.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00		77.000,00
23101	11000	RETRIB.BASICAS PERS.EVENTUAL.SERV. SOCIALES	45.532,76	7.052,20	52.584,96	52.584,96	52.584,96	52.584,96		
23101	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO A1.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	14.824,22		14.824,22	21.743,10	21.057,71	21.057,71		-6.233,49
23101	12001	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO A2.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	247.676,40		247.676,40	251.371,39	250.759,90	250.759,90		-3.083,50
23101	12003	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C1.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	19.967,64		19.967,64	20.568,92	20.568,92	20.568,92		-601,28
23101	12004	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C2.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	59.237,22		59.237,22	81.665,94	80.027,54	80.027,54		-20.790,32
23101	12005	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO E.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	15.510,88		15.510,88	17.515,86	16.680,04	16.680,04		-1.169,16
23101	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.TRIENIOS.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	65.195,82		65.195,82	69.250,97	69.063,74	69.063,74		-3.867,92
23101	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION.C.DESTIN.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	178.672,24		178.672,24	199.194,37	196.540,49	196.540,49		-17.868,25
23101	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION.C.ESPECF.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	361.042,34		361.042,34	396.451,83	391.221,50	391.221,50		-30.179,16
23101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ADMON GARANTIA DCHOS SOCIALES	18.278,20		18.278,20	19.592,43	19.592,43	19.592,43		-1.314,23
23101	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	729.705,62		729.705,62	680.072,84	679.592,31	679.592,31		50.113,31
23101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB. FIJO G.DCHOS.SOCIALES	14.409,64		14.409,64	14.409,64	14.409,50	14.409,50		0,14
23101	13100	RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL	260.595,28	-6.596,92	253.998,36	170.282,99	165.578,01	165.578,01		88.420,35
		<b>Suma</b>	85.199.594,87	7.752.624,19	92.952.219,06	81.833.015,07	75.702.986,41	67.455.151,21	8.247.835,20	17.249.232,65

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23101	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GTIA DCHOS SOCIALES	649.659,00		649.659,00	613.319,62	594.722,87	594.722,87		54.936,13
23101	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.ADMON GTIA DCH SOCIA	600,00		600,00					600,00
23101	22199		OTROS SUMINISTROS.ADMON GTIA DCHOS SOCIALES	3.249,60		3.249,60					3.249,60
23101	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAC.ADMON GTIA DCHOS SOCI	2.300,51		2.300,51					2.300,51
23101	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ADMON GARANTIA DERECHOS SOCIALES	50.000,00	-40.000,00	10.000,00					10.000,00
23102	48000		TRANSF.CORRIENTES FAMILI E INSTIT. S/FIN LUCRO.ALOJAM.CENTRO	17.500,00		17.500,00	4.784,77	4.784,77	4.784,77		12.715,23
23103	22199		OTROS SUMINISTROS. MENOR, FAMILIA Y EMERGENCIA SOCIAL				1.334,39	1.334,39	1.334,39		-1.334,39
23103	22799		OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF. MENOR FAMILIA Y	208.000,00	392,76	208.392,76	196.493,60	189.943,10	174.561,63	15.381,47	18.449,66
23103	45390		OTRAS SUBV. SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRE				20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-20.000,00
23103	48000		TRANSF. CTES. FAMILIAS E INST. S/FINES L. MENOR FAMILIA Y	2.500.000,00	-140.000,00	2.360.000,00	1.168.502,13	1.168.502,13	1.096.710,02	71.792,11	1.191.497,87
23104	22799		OTROS TRAB. EMPRE Y PROF. AYUDA DOMICILIO	1.485.000,00		1.485.000,00	1.495.509,50	1.283.793,58	1.172.616,91	111.176,67	201.206,42
23104	48000		TRANSF.CORR.A FAMIL. E INSTIT. S/FINES LUCRO.AYUDA A DOMICIL	46.000,00		46.000,00	31.082,98	31.082,98	30.082,98	1.000,00	14.917,02
23105	22199		OTROS SUMINISTROS PREVENCION, INSERC. Y PROMOC. SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23105	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.PREV.INSER. Y PROM.SOCIAL				7.200,00	7.200,00	7.200,00		-7.200,00
23105	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS, PREV. INSERC. Y PROMOC. SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23105	22799		OTROS TRAB. REALIZ. EMPRE. Y PROF. PREV. INSERC. Y PROMOC. S	75.000,00	518,88	75.518,88	5.116,88	518,88		518,88	75.000,00
23105	26000		TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	436.000,00		436.000,00	422.095,46	385.403,19	355.862,42	29.540,77	50.596,81
23105	48000		TRANSF. C. A FAMIL E INST. S/FINES LUCRO.PREV. E INSERC. SOC	140.000,00		140.000,00	138.907,15	138.907,15		138.907,15	1.092,85
23105	62300		INVERS. NUEVA MAQUIN. INSTAL. TEC. Y UTILL. PREV. INSERC. Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23105	63200		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.PREV.N.UNSER.PROM.SOCI A	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23106	22799		O.TRAB.REALIZ. POR EMPRESAS Y PROFES. VOLUNTARIADO	15.000,00		15.000,00	16.413,98	16.413,98	14.597,66	1.816,32	-1.413,98
			<b>Suma</b>	90.885.303,98	7.573.535,83	98.458.839,81	85.953.775,53	79.545.593,43	70.917.624,86	8.627.968,57	18.913.246,38

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23106	26000	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. S/FINES LUCRO. VOLUNTARIADO	4.400,00		4.400,00					4.400,00
23107	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN CONVIVENCIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23107	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOSEMPRESAS Y PROF.PLAN CONVIVENCIA	108.000,00		108.000,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00		94.448,00
23111	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.GRUPO A1.PLAN IGUALDAD MUJER	14.824,22		14.824,22	13.762,60	13.762,32	13.762,32		1.061,90
23111	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.GRUPO A2.PLAN IGUALDAD MUJER	13.035,60		13.035,60	26.762,80	26.762,80	26.762,80		-13.727,20
23111	12003	SUELDO GRUPO C1.PLAN DE IGUALDAD	9.983,82		9.983,82	10.217,16	9.932,23	9.932,23		51,59
23111	12006	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.TRIENIOS.PLAN IGUALDAD MUJER	10.215,58		10.215,58	13.882,73	13.816,76	13.816,76		-3.601,18
23111	12100	RETRIB. COMPLEM.PERS. FUNCION. PLAN IGUALDAD MUJER	18.374,58		18.374,58	25.411,88	24.625,63	24.625,63		-6.251,05
23111	12101	RETRIB. COMPLEM.ESPECIF. PERS. FUNCION. PLAN IGUALDAD MUJER	43.137,64		43.137,64	56.387,05	56.333,98	56.333,98		-13.196,34
23111	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PLAN IGUALDAD MUJER	3.194,66		3.194,66	3.302,18	3.141,60	3.141,60		53,06
23111	13000	RETRIB. BASICAS.PERS. LABORAL.PLAN IGUALDAD MUJER	101.517,92		101.517,92	101.856,31	101.809,69	101.809,69		-291,77
23111	13002	OTRAS REMUNERACIONES. PERS.LAB.FIJO.MUJER	1.576,82		1.576,82	1.576,82	1.576,68	1.576,68		0,14
23111	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. PLAN IGUALDAD MUJER	100.297,38	-455,28	99.842,10	57.654,32	57.121,30	57.121,30		42.720,80
23111	16000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN IGUALDAL MUJER	96.000,42		96.000,42	100.109,68	95.027,73	95.027,73		972,69
23111	22199	OTROS SUMINISTROS.PLAN IGUALDAL MUJER	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23111	22300	TRANSPORTES.PLAN IGUALDAL MUJER	1.000,00		1.000,00	105,00	105,00	105,00		895,00
23111	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.PLAN IGUALDAL MUJER	1.000,00		1.000,00	1.198,61	1.198,61	1.198,61		-198,61
23111	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PLAN IGUALDAD				1.989,24	1.989,24	1.989,24		-1.989,24
23111	22606	REUNIONES,CONFER. Y CURSOS.PLAN IGUALDAL MUJER	2.700,00		2.700,00	4.300,00	4.300,00	700,00	3.600,00	-1.600,00
23111	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. PLAN IGUALDAD MUJER	1.000,00		1.000,00	4.849,01	4.849,01	4.849,01		-3.849,01
23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN IGUALDAL MUJER	22.000,00	5.000,00	27.000,00	26.363,28	23.054,39	21.394,39	1.660,00	3.945,61
23111	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN IGUALDAD	1.000,00	20.000,00	21.000,00	19.567,52	19.567,52	19.567,52		1.432,48
		<b>Suma</b>	91.485.162,62	7.598.080,55	99.083.243,17	86.436.623,72	80.018.119,92	71.384.891,35	8.633.228,57	19.065.123,25

(2016)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23111	22799	OTROS TRAB.REALIZ. POR EMPR.Y PROFES.PLAN IGUALDAL MUJER	100.000,00	5.000,00	105.000,00	89.387,99	85.673,49	85.558,13	115,36	19.326,51
23111	26000	TRABAJ. REALIZ. POR INSTIT. SIN FIN LUCRO PLAN IGUALDAD MUJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
23111	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO.	20.000,00	10.000,00	30.000,00					30.000,00
23121	12000	SUELDOS GRUPO A1 MAYOR				13.765,34	13.288,05	13.288,05		-13.288,05
23121	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.983,82		9.983,82	10.340,47	9.913,59	9.913,59		70,23
23121	12005	Sueldos del Grupo E	27.344,38		27.344,38	8.121,36	8.026,63	8.026,63		19.317,75
23121	12006	TRIENIOS MAYOR	5.811,26		5.811,26	6.198,49	6.036,51	6.036,51		-225,25
23121	12100	COMPLEMENTO DESTINO MAYOR	8.943,06		8.943,06	18.326,19	17.524,61	17.524,61		-8.581,55
23121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYOR	19.161,24		19.161,24	41.823,52	39.693,05	39.693,05		-20.531,81
23121	12103	OTROS COMPLEMENTOS MAYOR	272,44		272,44	2.050,52	1.961,45	1.961,45		-1.689,01
23121	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL FIJO MAYOR	29.861,44		29.861,44	49.718,26	49.679,85	49.679,85		-19.818,41
23121	13002	OTRAS RETRIBUCIONES MAYOR	14.880,18		14.880,18	11.611,60	11.539,32	11.539,32		3.340,86
23121	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.593,73		25.593,73	22.993,73	22.901,25	22.901,25		2.692,48
23121	16000	SEGURIDAD SOCIAL MAYOR	38.075,00		38.075,00	104.179,14	89.956,97	89.956,97		-51.881,97
23121	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.MAYOR				1.499,55				
23121	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES. MAYOR				568,70	568,70	568,70		-568,70
23121	22199	OTROS SUMINISTROS MAYOR	3.000,00		3.000,00	2.686,29	2.686,29	2.686,29		313,71
23121	22300	TRANSPORTES MAYOR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
23121	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. MAYOR	10.000,00		10.000,00	12.960,86	12.960,86	12.960,86		-2.960,86
23121	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS MAYOR	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23121	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.MAYOR	20.000,00		20.000,00	28.020,08	3.146,00	3.146,00		16.854,00
23121	22799	O.TRABAJOS REALIZ.POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. MAYOR	700.000,00		700.000,00	638.745,97	330.017,48	162.169,21	167.848,27	369.982,52
23121	48000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO.MAYOR	25.000,00		25.000,00	24.993,79	24.993,79		24.993,79	6,21
23121	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAYOR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23121	62500	MOBILIARIO MAYOR	4.000,00		4.000,00					4.000,00
24101	12000	SUELDO GRUPO A1 DELEG.EMPLEO	14.824,22		14.824,22	15.345,42	15.345,42	15.345,42		-521,20
24101	12004	RETRIB. BASICAS PERS.FUNC. GRUPO C2. DELEGACION EMPLEO	16.924,70		16.924,70	17.587,47	17.587,47	17.587,47		-662,77
		<b>Suma</b>	92.615.625,61	7.613.080,55	100.228.706,16	87.565.386,57	80.789.273,35	71.963.087,36	8.826.185,99	19.439.432,81

(2016)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24101	12006		RETRIB. BASICAS PERS.FUNC. TRIENIOS. DELEG. EMPLEO	7.787,52		7.787,52	7.838,11	7.652,65	7.652,65		134,87
24101	12100		RETRIB. PERS.FUNC. COMPLEM. DESTINO. DELEG. EMPLEO	20.462,54		20.462,54	23.880,51	23.880,51	23.880,51		-3.417,97
24101	12101		RETRIB. PERS.FUNC. COMPLEM. ESPECIF. DELEG. EMPLEO	74.228,64		74.228,64	75.217,43	75.217,43	75.217,43		-988,79
24101	12103		OTROS COMPLEMENTOS. DELEGACION EMPLEO	420,76		420,76	452,40	437,61	437,61		-16,85
24101	16000		CUOTAS SOCIALES SEGUR. SOCIAL. DELEGACION EMPLEO	36.000,00		36.000,00	36.000,00	26.025,19	26.025,19		9.974,81
24101	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS C.E.S. DELEG. EMPLEO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
24101	22799		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DELEG. EMPLEO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
24102	41000		TRANSF. A ORGANISMOS AUTONOMOS.AGENCIA LOCAL E. Y F.	2.255.000,00		2.255.000,00	1.483.608,58	1.483.608,58		1.483.608,58	771.391,42
24102	71000		O.A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.000,00		420.000,00	233.696,00	233.696,00		233.696,00	186.304,00
24103	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. DELEGACION DE EMPLEO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.651,10	5.651,10		1.348,90
24103	14300		OTRO PERSONAL DELEGACION DE EMPLEO. REINSERCIÓN SOCIAL	68.890,00		68.890,00	68.890,00	51.464,57	51.464,57		17.425,43
24103	16000		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. REINSERCIÓN SOCIAL	5.500,00		5.500,00	5.776,56	5.088,58	5.088,58		411,42
31101	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.SALUD PUBLICA	1.080,00		1.080,00					1.080,00
31101	62300		INVERS.NUEVA MAQUIN.INTAL.TECNIC Y UTILLAJ.SALUD PUBLICA	300,00		300,00					300,00
31111	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO.CONTROL ANIMALES	2.160,00	-2.000,00	160,00					160,00
31111	22799		OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.CONTROL ANIM	154.000,00	-154.000,00						
31111	44900		SUBV.ENTES PUB Y SOC.MERCANTILES.CONTROL ANIMALES		156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00		
31111	61900		REMODELACION INSTALACIONES CONTROL ANIMALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
31111	63200		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.CONTROL ANIMAL				14.245,15	14.245,15	14.245,15		-14.245,15
31121	22799		OTROS TRABAJOS REALZ POR OTRAS EMP Y PROF.CONTROL VECTORIAL	115.000,00	-4.752,00	110.248,00	110.247,71	86.263,28	82.784,97	3.478,31	23.984,72
31141	12000		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.GRUPO A1.LABORATORIO MUNPAL.	14.824,22		14.824,22	15.162,60	15.162,60	15.162,60		-338,38
31141	12003		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.GRUPO C1.LABORATORIO MUNPAL.	29.751,46		29.751,46	30.552,74	30.552,74	30.552,74		-801,28
			<b>Suma</b>	95.987.643,23	7.608.328,55	103.595.971,78	89.826.116,25	82.996.566,69	72.449.597,81	10.546.968,88	20.599.405,09

(2016)

Pág.

16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31141	12004	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.GRUPO C2.LABORATORIO MUNPAL.	8.462,46		8.462,46	9.049,64	8.756,05	8.756,05		-293,59
31141	12006	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.TRIENIOS.LABORATORIO MUNPAL.	13.281,34		13.281,34	17.518,04	17.518,04	17.518,04		-4.236,70
31141	12100	RETRIB. COMPLEM.PERS. FUNCION.C.DESTINO.LABORATORIO MUNPAL.	26.683,30		26.683,30	27.432,21	27.115,11	27.115,11		-431,81
31141	12101	RETRIB. COMPLEM.PERS. FUNCION.C.ESPECIFI.LABORATORIO MUNPAL.	56.845,46		56.845,46	58.360,57	58.360,15	58.360,15		-1.514,69
31141	12103	OTROS COMPLEMENTOS.LBORATORIO MUNPAL.	4.770,92		4.770,92	4.939,42	4.939,42	4.939,42		-168,50
31141	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO.LABORATORIO MUNPAL.	184.757,44		184.757,44	171.014,13	170.462,12	170.462,12		14.295,32
31141	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO LABORATORIO MUNPAL.	5.737,06		5.737,06	3.278,34	3.205,68	3.205,68		2.531,38
31141	16000	SEGURIDAD SOCIAL.LABORATORIO MUNPAL.	91.892,40		91.892,40	93.167,10	91.143,23	91.143,23		749,17
31141	20300	ARRENDAM. MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.LABORATORIO MUNPAL.	252,00		252,00	249,43	249,43	249,43		2,57
31141	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.LABORAT.MUNPAL.	3.828,00		3.828,00	2.631,75	2.631,73	2.631,73		1.196,27
31141	22103	SUMINIS.COMBUSTIBLES Y CARBURANTE.LABORATORIO MUNPAL.	619,00		619,00	200,93	200,93	200,93		418,07
31141	22110	PRODUCTORS DE LIMPIEZA Y ASEO.LABORATORIO MUNPAL.	306,00		306,00	400,49	400,49	400,49		-94,49
31141	22199	OTROS SUMINISTROS.LABORATORIO MUNPAL.	17.100,00		17.100,00	17.193,58	16.744,81	16.744,81		355,19
31141	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNID. AUTONOMAS.LABORATORIO MUNPAL.	96,00		96,00					96,00
31141	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.LABORATORIO MUNPAL.	291,60		291,60					291,60
31141	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.LABORATORIO MUNPAL.	8.208,00		8.208,00	6.079,95	6.079,94	6.079,94		2.128,06
31141	22799	O.TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS Y PROFES..LABORATORIO MUNPAL.	684,00		684,00	519,75	519,75	519,75		164,25
31141	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.LAB				934,12	934,12	934,12		-934,12
31141	62300	INVER.NUEVA MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE.LABORATORIO MUNPAL.	12.000,00	-4.182,19	7.817,81	7.817,81	7.817,81	7.817,81		
31141	62500	INVER.NUEVA MOBILIARIO.LABORATORIO MUNPAL.	540,00		540,00					540,00
		<b>Suma</b>	96.474.198,21	7.595.143,36	104.069.341,57	90.287.931,46	83.454.426,56	72.888.247,45	10.566.179,11	20.614.915,01



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31200	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50.200,00	-9.003,00	41.197,00	41.027,95	40.781,06	21.570,83	19.210,23	415,94
31200	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. SANIDAD	70.000,00	24.791,09	94.791,09	107.720,27	60.957,62	60.957,62		33.833,47
31200	22101		Agua	15.450,00	3.989,32	19.439,32	5.631,98	5.631,98	5.631,98		13.807,34
31200	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00	-99.999,67	0,33					0,33
31200	44900		OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCANTILES DE E. LOCALES	78.589,27		78.589,27	78.589,27	78.589,27	78.589,27		
31200	63200		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	6.000,00	-6.000,00						
31201	21300		REP.MANT.CONSERV.MAQUIN.INST.TEC NIC Y UTILLAJ.SERV GRAL CMS	11.400,00		11.400,00	10.632,57	9.558,80	8.485,05	1.073,75	1.841,20
31201	22199		OTROS SUMINISTROS.SERVICIOS GENERALES CMS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31201	22700		LIMPIEZA Y ASEO C.M.S.				959,99	72,98	72,98		-72,98
31201	48000		TRANSF. CORRIENTES A FAMILIE INSTIT. S/FINES LUCRO.CMS	60.000,00		60.000,00	49.786,84	49.786,84	23.000,00	26.786,84	10.213,16
31201	62300		INVERS.NUEVA MAQUIN.ISNTAL.TECN Y UTILL.SERV GRALES CMS	3.500,00	-3.500,00						
31202	11000		Retribuciones básicas	45.988,18		45.988,18	45.988,18	45.988,04	45.988,04		0,14
31202	12000		RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION.GRUPO A1.PLANIF FAMILIAR	14.824,22		14.824,22	15.162,59	15.162,59	15.162,59		-338,37
31202	12006		RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION.TRIENI OS.PLANIF FAMILIAR	2.280,32		2.280,32	2.319,51	2.319,51	2.319,51		-39,19
31202	12100		RETRIB.PERS.FUNCION.COMPL.DESTINO .PLANIF FAMILIAR	7.209,16		7.209,16	7.461,25	7.461,25	7.461,25		-252,09
31202	12101		RETRIB.PERS.FUNCION.COMPL.ESPECIFI CO.PLANIF FAMILIAR	15.690,22		15.690,22	16.238,87	16.238,87	16.238,87		-548,65
31202	12103		OTROS COMPLEMENTOS PLANIF. FAMILIAR	299,60		299,60	310,18	310,18	310,18		-10,58
31202	13000		RETRIB.BASICAS.PERS.LABORAL FIJO.PLANIF FAMILIAR	144.885,16		144.885,16	150.732,33	143.024,32	143.024,32		1.860,84
31202	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO PLANIF. FAMILIAR	26.553,61		26.553,61	26.553,61	26.553,26	26.553,26		0,35
31202	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.PLANIF FAMILIAR	72.511,16		72.511,16	81.317,94	70.604,19	70.604,19		1.906,97
31202	22106		PRODUC. FARMACEUT. Y MATERIAL SANIT.PLANIF.FAMILIAR	10.080,00	488,01	10.568,01	11.965,49	11.965,48	11.965,48		-1.397,47
31202	22199		OTROS SUMINISTROS.PLANIFIC FAMILIAR	3.500,00		3.500,00	3.557,44	2.908,64	2.908,64		591,36
31202	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PLANIFC.FAMILIAR	15.000,00		15.000,00	15.787,94	9.135,61	8.313,86	821,75	5.864,39
31203	12000		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.SALUD ESCOLAR	14.824,22		14.824,22	25.640,09	24.366,25	24.366,25		-9.542,03
			<b>Suma</b>	97.193.783,33	7.514.912,11	104.708.695,44	90.944.287,80	84.035.062,24	73.440.200,79	10.594.861,45	20.673.633,20

(2016)

Pág. 18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31203	12003		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. DEL GRUPO C1.SALUD ESCOLAR	9.983,82		9.983,82	9.983,82	9.983,82			
31203	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.SALUD ESCOLAR	6.947,60		6.947,60	9.930,15	9.758,10	9.758,10		-2.810,50
31203	12100		RETRIB.COMPLET PERS.FUNCION COMPLEMT DESTINO.SALUD ESCOLAR	12.157,18		12.157,18	18.403,48	17.698,49	17.698,49		-5.541,31
31203	12101		RETRIB.COMPLET PERS.FUNCION COMPLEMT ESPECIFIC.SALUD ESCOLAR	29.108,26		29.108,26	44.642,24	42.888,41	42.888,41		-13.780,15
31203	12103		OTROS COMPLEMENTOS. SALUD ESCOLAR	918,96		918,96	1.530,32	1.528,13	1.528,13		-609,17
31203	13000		RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.SALUD ESCOLAR	73.616,48		73.616,48	79.070,09	78.393,41	78.393,41		-4.776,93
31203	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.887,70		47.887,70					47.887,70
31203	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.SALUD ESCOLAR	58.804,76		58.804,76	69.457,78	50.437,48	50.437,48		8.367,28
31203	22199		OTROS SUMINISTROS.SALUD ESCOLAR	3.600,00		3.600,00					3.600,00
31203	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.SALUD ESCOLAR	500,00		500,00					500,00
31203	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SALUD ESCOLAR	720,00		720,00					720,00
31211	12000		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.DROGODEPENDENCIAS	44.472,66		44.472,66	45.487,80	36.143,90	36.143,90		8.328,76
31211	12001		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A2.DROGODEPENDENCIAS	26.071,20		26.071,20	14.931,24	14.931,24	14.931,24		11.139,96
31211	12003		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. DEL GRUPO C1.DROGODEPENDEN	9.983,82		9.983,82	10.508,34	10.214,74	10.214,74		-230,92
31211	12004		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.DROGODEPENDENCIAS	8.462,46		8.462,46	8.756,06	8.756,06	8.756,06		-293,60
31211	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.DROGODEPENDENCIAS	21.130,96		21.130,96	16.737,72	13.606,42	13.606,42		7.524,54
31211	12100		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP DESTINO.DROGODEPENDENCIAS	48.328,98		48.328,98	40.805,78	35.678,80	35.678,80		12.650,18
31211	12101		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP ESPECIFIC.DROGODEPENDENCIAS	112.389,38		112.389,38	96.328,51	78.049,20	78.049,20		34.340,18
31211	12103		OTROS COMPLEMENTOS. DROGODEPENDENCIAS	4.916,80		4.916,80	3.987,16	3.430,56	3.430,56		1.486,24
31211	13000		RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.DROGODEPENDENCIAS	90.503,28		90.503,28	140.603,14	132.663,78	132.663,78		-42.160,50
31211	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO DROGODEPENDENCIAS	12.824,00		12.824,00	12.824,00	12.824,00	12.824,00		
31211	13100		RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.DROGODEPENDENCIAS	188.838,56		188.838,56	192.289,24	186.061,19	186.061,19		2.777,37
31211	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.DROGODEPENDENCIAS	204.047,85		204.047,85	182.022,84	160.112,34	160.112,34		43.935,51
			<b>Suma</b>	98.209.998,04	7.514.912,11	105.724.910,15	91.942.587,51	84.938.222,31	74.343.360,86	10.594.861,45	20.786.687,84

(2016)

Pág.

19

## 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					
31211	20300		ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.. DROGODEPENDENCIAS	500,00	458,59	958,59	25.429,06	25.429,06	25.429,06		-24.470,47
31211	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MT.SANITARIO.DROGODEPENDENCIAS	4.000,00		4.000,00	500,00	431,54	431,54		3.568,46
31211	22199		OTROS SUMINISTROS.DROGODEPENDENCIAS	26.622,11		26.622,11	9.602,56	9.602,56	9.602,56		17.019,55
31211	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.DROGODEPENDENCIAS	46,58		46,58	96,21	96,21	96,21		-49,63
31211	22601		ATENCIONES PROTOCOLAR Y REPRESENT.DROGODEPENDENCIAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
31211	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DROGODEPENDENCIAS	500,00		500,00	13.562,89	13.562,89	13.562,89		-13.062,89
31211	22606		REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS.DROGODEPENDENCIAS	300,00		300,00					300,00
31211	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. DROGODEPENDENCIAS	6.000,00		6.000,00	60.302,92	60.302,92	60.302,92		-54.302,92
31211	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.DROGODEPENDENCIAS	6.000,00		6.000,00	93.083,65	93.083,63	93.083,63		-87.083,63
31211	22700		LIMPIEZA Y ASEO.DROGODEPENDENCIAS	1.000,00		1.000,00	1.358,57	1.085,45	1.085,45		-85,45
31211	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DROGODEPENDENCIAS	500,00		500,00	8.927,69	8.927,69	8.927,69		-8.427,69
31211	22799		OTROS TRAB.REALIZ OTRAS EMP Y PROF.DROGODEPENDENCIAS	428.000,00		428.000,00	263.819,96	214.196,28	190.204,62	23.991,66	213.803,72
31211	25000		TRABAJOS REALIZ. POR ADMNES. PUBLI. Y OTRAS ENTIDADES PUBLI.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31211	26000		TRAB. REALIZ. POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.DROGOD.	7.500,00		7.500,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00		1.505,00
31211	48000		TRANSF.CORRIENTES A FAMILI.E INSTIT. S/FINES LUC. DROGODEPEN	7.200,00		7.200,00	7.198,96	7.198,96		7.198,96	1,04
31211	62300		INVERS.NUEVA MAQUINAR.INSTAL.TECNIC Y UTILLAJE.DROGODEPENDEN	1.080,00		1.080,00					1.080,00
31231	12000		RETRIB.BASICAS FUNCION. GRUPO A1.PREVENC. RIESGOS LAB.	14.824,22		14.824,22	15.162,60	15.162,60	15.162,60		-338,38
31231	12003		RETRIB.BASICAS FUNCION. GRUPO C1.PREVENC. RIESGOS LAB.	9.983,82		9.983,82	10.291,54	10.291,54	10.291,54		-307,72
31231	12006		RETRIB.BASICAS FUNCION. TRIENIOS.PREVENC. RIESGOS LAB.	5.451,62		5.451,62	5.553,84	5.368,26	5.368,26		83,36
31231	12100		RETRIB.COMPLEM. FUNCION. COMPLM.DESTIN.PREVENC. RIESGOS LAB.	12.157,18		12.157,18	12.905,52	12.905,52	12.905,52		-748,34
31231	12101		RETRIB.COMPLEM. FUNCION. COMPLM.ESPEC..PREVENC. RIESGOS LAB.	30.539,46		30.539,46	33.569,24	33.569,24	33.569,24		-3.029,78
			<b>Suma</b>	98.776.069,13	7.515.370,70	106.291.439,83	92.511.051,50	85.456.535,44	74.830.483,37	10.626.052,07	20.834.904,39

(2016)

Pág.

20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31231	12103		OTROS COMPLEMENTOS.PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	1.066,10		1.066,10	1.103,78	1.103,78	1.103,78		-37,68
31231	13000		RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO.PREV. RIESGOS LAB.	121.421,16		121.421,16	125.983,13	115.852,85	115.852,85		5.568,31
31231	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO RIESGOS LABORALES	11.744,46		11.744,46	11.744,46	10.911,68	10.911,68		832,78
31231	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PREV.RIESGOS LABORAL				24.278,46	24.101,74	24.101,74		-24.101,74
31231	16000		SEGURIDAD SOCIAL.PREV. RIESGOS LAB.	76.601,62		76.601,62	95.664,48	69.572,27	69.572,27		7.029,35
31231	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.PREV. RIESGOS LAB.	5.040,00		5.040,00	363,36	363,36	363,36		4.676,64
31231	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIA S. PREV. RIESGOS LAB.	6.480,00	3.000,00	9.480,00	12.132,73	6.212,13	6.212,13		3.267,87
31231	22199		OTROS SUMISTROS PREV. RIESGOS LAB.	1.620,00		1.620,00					1.620,00
31231	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS PREV. RIESGOS LAB.	216,00		216,00					216,00
31231	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PREV. RIESGOS LAB.	14.400,00	347,27	14.747,27	18.516,06	10.795,90	10.795,90		3.951,37
31231	62300		INVERS. NUEVA MAQUI. INSTAL. Y UTILLAJE PREV. RIESGOS LAB.	2.880,00		2.880,00					2.880,00
32001	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENTUAL ADMON. GENERAL EDUCACIO	45.988,18	1.608,10	47.596,28	47.596,28	46.837,26	46.837,26		759,02
32001	12000		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.ADMON ENSEÑANZA	59.296,88		59.296,88	60.874,72	48.065,33	48.065,33		11.231,55
32001	12001		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A2.ADMON ENSEÑANZA	13.035,60		13.035,60	13.381,40	13.153,57	13.153,57		-117,97
32001	12003		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. DEL GRUPO C1.ADMON. ENSEÑANZA	9.983,82		9.983,82	10.277,42	10.277,42	10.277,42		-293,60
32001	12004		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.ADMON ENSEÑANZA	50.774,76		50.774,76	53.435,17	52.462,72	52.462,72		-1.687,96
32001	12005		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO E.ADMON ENSEÑANZA	7.755,44		7.755,44	8.026,63	8.026,63	8.026,63		-271,19
32001	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.ADMON ENSEÑANZA	34.923,54		34.923,54	35.767,68	30.691,25	30.691,25		4.232,29
32001	12100		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPLET DESTINO.ADMON ENSEÑANZA	75.474,42		75.474,42	81.208,66	72.007,78	72.007,78		3.466,64
32001	12101		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPLET ESPECIFI.ADMON ENSEÑANZA	157.210,76		157.210,76	169.863,90	147.097,16	147.097,16		10.113,60
32001	12103		OTROS COMPLEMENTOS. ADMON. ENSEÑANZA	14.022,68		14.022,68	14.528,89	13.626,22	13.626,22		396,46
32001	13000		RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.ADMON ENSEÑANZA	172.188,41		172.188,41	171.881,30	167.578,17	167.578,17		4.610,24
			<b>Suma</b>	99.687.298,43	7.520.326,07	107.207.624,50	93.478.747,80	86.316.339,80	75.690.287,73	10.626.052,07	20.891.284,70

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32001	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO ADMON ENSEÑANZA	30.171,57		30.171,57	12.171,57	12.170,92	12.170,92		18.000,65
32001	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.ADMON ENSEÑANZA	317.244,42		317.244,42	177.353,91	176.907,35	176.907,35		140.337,07
32001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.ADMON ENSEÑANZA	257.715,00		257.715,00	224.991,38	215.816,84	215.816,84		41.898,16
32001	21300	REP.MANT.Y CONSERV MAQ,INSTAL.TECN Y UTILL.ADMON ENSEÑANZA	72,00		72,00					72,00
32001	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.ADMON.ENSEÑANZA	7.920,00		7.920,00	5.148,96	5.148,96	5.148,96		2.771,04
32001	62300	INVERS.NUEVA MAQUIN.INSTAL.TECNIC Y UTILL.ADMON. ENSEÑANZA	200,00		200,00					200,00
32100	62200	CREACION DE CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		2.143.268,26	2.143.268,26	1.696.409,12	1.696.409,11	1.543.498,78	152.910,33	446.859,15
32300	21200	REPAR. MANTEN. EDIF. Y O.CONSTRUC. C. ENSEÑ.PREESC. Y PRIMAR	550.000,00	2.861,23	552.861,23	485.673,76	483.016,45	345.801,61	137.214,84	69.844,78
32300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.C. ENSEÑ. Y PRIM.	1.681,34		1.681,34	2.209,39	1.317,89	1.317,89		363,45
32300	21500	REPAR. MANTTO. MOBILIARIO. C. ENSEÑ. Y PRIMARIA	3.786,61	-3.786,00	0,61					0,61
32300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	660.000,00	62.092,87	722.092,87	939.401,25	480.528,18	480.528,18		241.564,69
32300	22101	AGUA CENTROS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	300.000,00	130.449,40	430.449,40	199.458,53	199.458,53	199.458,53		230.990,87
32300	22102	GAS CENTROS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	400.000,00	146.400,53	546.400,53	356.282,61	273.655,96	273.655,96		272.744,57
32300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. C. ENSEÑANZA, PREESCOLAR Y 1ª	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	302.596,11	157.217,82	89.993,14	67.224,68	142.782,18
32300	22199	OTROS SUMINISTROS. C. ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMARIA	127,80		127,80					127,80
32300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. C. ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMARIA	13.500,00	-13.500,00						
32300	22799	TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS Y PROF. C. ENSEÑ.PREESC. Y PRIMAR	142.585,17	-62.376,00	80.209,17	80.208,57	79.394,93	78.064,13	1.330,80	814,24
32300	44900	OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCAN. DE E. LOCAL.C.ENSEÑ.PREESC	3.650.258,17	348.804,43	3.999.062,60	3.999.062,60	3.999.062,60	3.999.062,60		
32300	62200	EDIFIC Y OTRAS CONSTRUCCIONES ENSEÑANZA PRESCOLAR Y PRIMARIA	200.000,00	-200.000,00						
32300	62300	INVERS. NUEVA MAQUIN. Y UTILLAJE. C. ENSEÑ.PREESC. Y PRIMAR	8.100,00	-4.606,12	3.493,88	3.493,88	3.493,88	3.493,88		
32300	62500	INVERS. NUEVA MOBILIARIO. C. ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	10.000,00	-7.508,93	2.491,07	2.353,10	2.353,10	2.353,10		137,97
32300	63200	INVERS. REPOS. EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. C. ENSEÑ. PREESC Y 1ª	1.750.000,00		1.750.000,00	1.111.441,54	218.102,87	131.505,69	86.597,18	1.531.897,13
		<b>Suma</b>	108.358.999,59	10.012.425,74	118.371.425,33	103.116.116,26	94.356.447,24	83.285.117,34	11.071.329,90	24.014.978,09

(2016)

Pág. 22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32311	13100	RETRIB.PERS.LABOARAL TEMPORAL.SERV.GRALES.EDUC.INFANTIL	48.510,65		48.510,65	51.283,75	48.222,97	48.222,97		287,68
32311	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.SERV.GRALES.EDUC.INFANTIL	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.780,67	13.780,67		19,33
32311	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. SERV.GRALES.EDUC.INFANT				2.843,50	2.843,50	2.843,50		-2.843,50
32311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.SERV.GRALES.EDUC.INFANTIL	13.500,00		13.500,00					13.500,00
32311	62300	INVERS.NUEVA MAQ.INSTAL.TECN. Y UTILL.SERV.GRALES.EDUC.INFAN	10.000,00	-10.000,00						
32311	62500	INVERS.NUEVA MOBILIARIO.SERV.GRALES.EDUC INFANTIL	5.000,00	-5.000,00						
32321	12005	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO E.CONSERV.C.ESCOLARES	85.309,84		85.309,84	97.519,56	94.881,42	94.881,42		-9.571,58
32321	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.CONSERV.C.ESCOLARES	10.286,46		10.286,46	10.810,04	10.555,64	10.555,64		-269,18
32321	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPLET DEST.CONSERV.C.ESCOLARES	43.866,20		43.866,20	50.066,38	48.704,42	48.704,42		-4.838,22
32321	12101	RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION COMPLEM ESP.CONSERV.C.ESCOLARES	145.304,04		145.304,04	167.304,92	160.885,01	160.885,01		-15.580,97
32321	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONSERV. C. ESCOLARES	7.642,32		7.642,32	7.857,41	7.177,30	7.177,30		465,02
32321	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.CONSERV.C.ESCOLARES	299.795,18		299.795,18	265.902,89	265.902,89	265.902,89		33.892,29
32321	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO CENTROS ESCOLARES	63.551,71		63.551,71	62.397,49	59.652,86	59.652,86		3.898,85
32321	13100	RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL.CONSERV.C.ESCOLARES	232.774,02		232.774,02	251.254,36	230.586,11	230.586,11		2.187,91
32321	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.C.ESCOLARES	264.116,04		264.116,04	334.269,21	281.665,31	281.665,31		-17.549,27
32321	21200	REPARAC. MANTTO. EDIFICIOS Y O.CONSTRU.C.ESCOLARES	560.000,00		560.000,00	560.000,00	559.990,06	500.246,55	59.743,51	9,94
32331	12001	Sueldos del Grupo A2	156.427,20		156.427,20	160.067,87	158.192,22	158.192,22		-1.765,02
32331	12003	Sueldos del Grupo C1	102.685,66		102.685,66	105.602,94	105.602,94	105.602,94		-2.917,28
32331	12004	Sueldos del Grupo C2	16.924,92		16.924,92	17.511,72	17.488,62	17.488,62		-563,70
32331	12005	Sueldos del Grupo E	7.755,44		7.755,44	8.026,63	8.026,63	8.026,63		-271,19
32331	12006	Trienios	46.370,78		46.370,78	54.641,26	54.617,82	54.617,82		-8.247,04
32331	12100	Complemento de destino	139.747,16		139.747,16	144.196,05	143.259,00	143.259,00		-3.511,84
32331	12101	Complemento específico	311.916,12		311.916,12	335.921,93	333.434,68	333.434,68		-21.518,56
		<b>Suma</b>	110.895.772,68	9.997.425,74	120.893.198,42	105.766.110,42	96.913.694,34	85.782.620,93	11.131.073,41	23.979.504,08

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32331	12103		Otros complementos	9.967,84		9.967,84	10.284,23	9.818,11	9.818,11		149,73
32331	13000		RETRIB BASICAS PERS.LAB.FIJO EDUC.INFANTIL	640.646,16		640.646,16	645.540,36	639.947,71	639.947,71		698,45
32331	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO EDUC.INFANTIL	52.106,05		52.106,05	51.249,90	50.998,88	50.998,88		1.107,17
32331	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUC.INFANTIL	714.400,74		714.400,74	742.445,63	725.125,92	725.125,92		-10.725,18
32331	16000		CUOTAS S.SOCIAL EDUCACION INFANTIL	700.799,48		700.799,48	735.292,01	693.411,20	693.411,20		7.388,28
32331	22102		GAS ESCUELAS INFANTILES								
32331	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS EDUCACION INFANTIL	148.740,37		148.740,37	90.307,78	74.038,05	62.917,75	11.120,30	74.702,32
32331	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO E.I.	1.891,52		1.891,52	1.320,68	554,25	554,25		1.337,27
32331	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO E.I.	15.710,53		15.710,53	14.386,90	9.672,15	8.581,46	1.090,69	6.038,38
32331	22199		OTROS SUMINISTROS E.I.	15.710,56		15.710,56	19.056,65	11.178,79	9.992,54	1.186,25	4.531,77
32331	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS E.I.	1.904,34		1.904,34					1.904,34
32331	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EDUC.INFANTIL		4.606,12	4.606,12					4.606,12
32331	62500		MOBILIARIO EDUC.INFANTIL		7.508,93	7.508,93	7.007,83	7.007,82	6.887,82	120,00	501,11
32611	22199		OTROS SUMINISTROS.SERVICIO COMPLEM. EDUCACION	13.752,00		13.752,00	15.676,99	15.676,99	15.676,99		-1.924,99
32611	22300		TRANSPORTES.SERVICIOS COMPLEM.EDUCACION	111.060,00		111.060,00	106.282,77	101.989,11	92.080,40	9.908,71	9.070,89
32611	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ACTIVIDADES EDUCATIVAS	21.000,00	-19.746,00	1.254,00	1.253,56	1.253,56	1.253,56		0,44
32611	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SERV.COMPL. EDUCACION	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	2.069,10	2.069,10		2.069,10	5.930,90
32611	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.SERVICIO COMPLEM. EDUCACION	6.000,00		6.000,00	9.331,55	9.331,55	9.331,55		-3.331,55
32611	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SERVICIOS COMP.EDUCACION	2.500,00		2.500,00					2.500,00
32611	22799		OTROS TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS Y PROFES. SERV. COMPL. EDUC	462.000,00	34.000,00	496.000,00	286.673,87	254.615,80	196.372,27	58.243,53	241.384,20
32611	26000		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. EDUC				141.263,38	140.172,07	135.130,88	5.041,19	-140.172,07
32611	44900		OTRAS SUBV. E.P. Y SOC. MERCANT. E.LOCAL.SERV. COMPLEM. EDUC	152.656,00		152.656,00	152.656,00	152.656,00	152.656,00		
32611	46700		TRANSF.A CONSORCIOS.SERVICIOS COMPL EDUCACION	32.000,00	66.000,00	98.000,00	49.828,99	29.492,31	29.492,31		68.507,69
32611	48000		TRANSF. CORRIENTES A FAMIL.EINST.S/FINES LUCRO.SERV.COMPL.ED	270.000,00	40.000,00	310.000,00	206.826,93	206.826,93	715,00	206.111,93	103.173,07
			<b>Suma</b>	114.286.618,27	10.119.794,79	124.406.413,06	109.054.865,53	100.049.530,64	88.623.565,53	11.425.965,11	24.356.882,42

(2016)

Pág. 24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32611	63200	INVERS.REPOS.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.SERV.COMPL. EDUCACION	10.000,00	31.717,40	41.717,40	31.717,40	31.717,40	31.717,40		10.000,00
32621	12001	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A2.EDUCACION ADULTOS	13.035,60		13.035,60	13.497,98	13.497,98	13.497,98		-462,38
32621	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.EDUCACION ADULTOS	3.781,08		3.781,08	3.860,50	3.519,01	3.519,01		262,07
32621	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPLEM DESTIN.EDUCACION ADULTOS	6.217,40		6.217,40	6.508,09	6.508,09	6.508,09		-290,69
32621	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPLEM ESPECF.EDUCACION ADULTOS	13.235,60		13.235,60	13.835,64	13.835,36	13.835,36		-599,76
32621	12103	OTROS COMPLEMENTOS. EDUCACION ADULTOS	735,00		735,00	760,96	760,96	760,96		-25,96
32621	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.EDUCACION ADULTOS	249.572,68		249.572,68	214.141,77	204.743,05	204.743,05		44.829,63
32621	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO EDUCACION ADULTOS	14.261,76		14.261,76	13.022,83	12.325,08	12.325,08		1.936,68
32621	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUC. ADULTOS	53.476,30		53.476,30	70.086,39	65.804,54	65.804,54		-12.328,24
32621	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.EDUCACION ADULTOS	100.628,56		100.628,56	122.039,63	98.493,14	98.493,14		2.135,42
32621	22199	OTROS SUMINISTROS.EDUCACION ADULTOS	432,00		432,00	1.197,18	1.196,78	1.196,78		-764,78
32621	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EDUCACION ADULTOS	432,00		432,00					432,00
32621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.EDUCACION ADULTOS	433,44		433,44					433,44
33001	21200	REP.MANT.YCONSERV.EDIFI Y O.CONSTR.ADMON GENERAL CULTURA	30.750,00	-30.750,00						
33001	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.ADMON GRAL.CULTURA	4.563,00		4.563,00	231,00	192,50	192,50		4.370,50
33210	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC.BIBLIOTECAS	40.000,00		40.000,00	24.833,86	24.691,77	23.906,20	785,57	15.308,23
33210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECAS	35.000,00	10.858,32	45.858,32	54.377,35	32.210,50	32.210,50		13.647,82
33210	22101	SUMINISTRO AGUA. BIBLIOTECAS	10.300,00	569,82	10.869,82	2.109,96	2.109,96	2.109,96		8.759,86
33210	44900	OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCANTILES DE E. LOCALES.BIBLIOTE	33.923,60		33.923,60	33.923,60	33.923,60	33.923,60		
33210	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y O. CONSTRUCC.BIBLIOTECAS	6.000,00	500.000,00	506.000,00	165.075,61	31.459,00	4.840,00	26.619,00	474.541,00
33211	12003	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.BIBLIOTECAS	139.773,48		139.773,48	146.544,42	145.303,79	145.303,79		-5.530,31
33211	12005	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO E.BIBLIOTECAS	15.510,88		15.510,88	16.053,26	16.053,26	16.053,26		-542,38
		<b>Suma</b>	115.068.680,65	10.632.190,33	125.700.870,98	109.988.682,96	100.787.876,41	89.334.506,73	11.453.369,68	24.912.994,57



(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33211	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.BIBLIOTECAS	30.043,94		30.043,94	31.198,41	31.198,41	31.198,41		-1.154,47
33211	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP.DESTINO.BIBLIOTECAS	77.262,36		77.262,36	81.212,45	80.601,62	80.601,62		-3.339,26
33211	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP.ESPECIFICO.BIBLIOTECAS	190.954,08		190.954,08	200.426,86	194.235,74	194.235,74		-3.281,66
33211	12103	OTROS COMPLEMENTOS. BIBLIOTECAS	7.262,64		7.262,64	7.510,29	7.312,79	7.312,79		-50,15
33211	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.BIBLIOTECAS	63.574,35		63.574,35	56.902,62	55.967,06	55.967,06		7.607,29
33211	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS	3.243,17		3.243,17	3.243,17	3.242,96	3.242,96		0,21
33211	13100	RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL.BIBLIOTECAS	20.142,15		20.142,15	26.221,23	26.221,23	26.221,23		-6.079,08
33211	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. BIBLIOTECAS	171.000,37		171.000,37	178.203,90	162.670,20	162.670,20		8.330,17
33211	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.BIBLIOTECAS	6.480,00		6.480,00					6.480,00
33211	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y O.OUBLIC.BIBLIOTECAS	8.640,00		8.640,00	8.700,00	7.945,46	7.223,11	722,35	694,54
33211	22199	OTROS SUMINISTROS.BIBLIOTECAS	2.520,00		2.520,00	1.497,50	1.497,50	1.497,50		1.022,50
33211	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. BIBLIOTECAS	2.710,00		2.710,00					2.710,00
33211	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
33211	48000	TRANF.CORRIENTES A FAMIL.EINSTIT.S/FINES LUCRO.BIBLIOTECAS	36.000,00		36.000,00	29.574,80	29.024,64	29.024,64		6.975,36
33211	62300	INV. NUEVA MAQUIN. INTAL. TECN. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	4.000,00	-4.000,00						
33211	62900	OTRAS INVERS. NUEVAS ASOC. AL FUNC. BIBLIOTECAS	42.000,00		42.000,00	35.700,00	8.903,50		8.903,50	33.096,50
33211	63500	INVERS. REPOS. MOBILIARIO	12.000,00	-12.000,00						
33301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	135.810,00		135.810,00	135.930,75	133.719,02	117.778,60	15.940,42	2.090,98
33301	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. CULTURA	210.000,00	42.344,36	252.344,36	293.099,18	119.410,63	119.410,63		132.933,73
33301	22101	Agua	30.500,00	4.781,55	35.281,55	19.055,43	19.055,43	19.055,43		16.226,12
33301	22102	Gas	60.000,00		60.000,00	1.210,00	155,70	155,70		59.844,30
33301	22103	Combustibles y carburantes	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	4.800,08	4.800,08		15.199,92
33301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EQUIP CULTURALES		82.977,67	82.977,67	82.856,92	82.856,92	82.856,92		120,75
33301	44900	OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCANTILES E. LOCALES EQUIP,CULTU	67.487,20	160.344,41	227.831,61	227.831,61	227.831,61	227.831,61		
		<b>Suma</b>	116.301.560,91	10.876.638,32	127.178.199,23	111.429.058,08	101.984.526,91	90.505.590,96	11.478.935,95	25.193.672,32

(2016)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	25.467,60				1.500.000,00
33301	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	1.210.000,00	-110.000,00	1.100.000,00	415.520,47	86.246,36	9.120,25	77.126,11	1.013.753,64
33401	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.DIFUSION CULTURAL	29.648,44		29.648,44	40.208,00	29.662,98	29.662,98		-14,54
33401	12003	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.DIFUSION CULTURAL	9.983,82		9.983,82	2.447,10	1.948,13	1.948,13		8.035,69
33401	12004	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.DIFUSION CULTURAL	33.849,84		33.849,84	35.580,15	35.338,05	35.338,05		-1.488,21
33401	12005	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO E.DIFUSION CULTURAL	23.266,32		23.266,32	24.034,18	24.034,18	24.034,18		-767,86
33401	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.DIFUSION CULTURAL	16.568,10		16.568,10	13.725,18	11.520,52	11.520,52		5.047,58
33401	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP DESTINO.DIFUSION CULTURAL	52.535,28		52.535,28	57.383,13	48.786,98	48.786,98		3.748,30
33401	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP ESPECIFIC.DIFUSION CULTURAL	109.268,04		109.268,04	124.391,96	101.727,70	101.727,70		7.540,34
33401	12103	OTROS COMPLEMENTOS. DIFUSION CULTURAL	5.782,00		5.782,00	6.458,91	5.938,44	5.938,44		-156,44
33401	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.DIFUSION CULTURAL	275.073,44		275.073,44	262.248,31	248.866,27	248.866,27		26.207,17
33401	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO DIFUSION CULTURAL	80.533,76		80.533,76	37.240,12	23.408,14	23.408,14		57.125,62
33401	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	105.740,86		105.740,86	117.849,19	117.511,55	117.511,55		-11.770,69
33401	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.DIFUSIÓN CULTURAL	216.994,39		216.994,39	229.883,02	196.710,27	196.710,27		20.284,12
33401	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOV.MATERIAL DIFUSIÓN CULTURAL				544,50	544,50	544,50		-544,50
33401	21300	REP.MANT. Y CONSERV.MAQ,INSTAL.TECNI Y UTILL.DIFUSION CULTUR	3.600,00		3.600,00					3.600,00
33401	21600	REP.MANT. Y CONSERV.EQUIP.PROC.INFORMAC.DIFU SION CULTUR	8.640,00		8.640,00	2.770,66	2.770,66	2.770,66		5.869,34
33401	21900	REP.MANT. Y CONSERV.O.INMOV.MATERIAL.DIFUSION CULTUR	432,00		432,00	689,70	574,75	574,75		-142,75
33401	22199	OTROS SUMINISTROS.DIFUSION CULTURAL	480,00		480,00	870,19	870,19	870,19		-390,19
33401	22300	TRANSPORTES.DIFUSION CULTURAL	720,00		720,00					720,00
33401	22400	PRIMAS DE SEGUROS.DIFUSION CULTURAL	14.400,00		14.400,00	487,98	487,98	487,98		13.912,02
33401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DIFUSION CULTURAL	50.000,00		50.000,00	39.462,05	26.679,74	26.679,74		23.320,26
		<b>Suma</b>	120.049.077,20	10.766.638,32	130.815.715,52	112.866.320,48	102.948.154,30	91.392.092,24	11.556.062,06	27.867.561,22

(2016)

Pág.

27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33401	22606		REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS.DIFUSION CULTURAL	720,00		720,00					720,00
33401	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.DIFUSION CULTURAL	500.000,00	142.750,00	642.750,00	635.426,29	604.422,74	454.017,05	150.405,69	38.327,26
33401	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.DIFUSION CULTURAL	43.200,00		43.200,00	16.020,00	5.448,15	5.448,15		37.751,85
33401	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DIFUSION CULTURAL	20.304,00		20.304,00	15.895,00	15.895,00	10.295,00	5.600,00	4.409,00
33401	22799		OTROS TRAB.REALIZ POR O.EMPRES Y PROF.DIFUSION CULTURAL	586.293,00		586.293,00	440.707,33	381.618,19	322.075,67	59.542,52	204.674,81
33401	26000		TRAB. REALIZ. POR INSTITU.SIN FINES DE LUCRO.DIFUS.CULTURAL	2.700,00		2.700,00					2.700,00
33401	48000		TRANSF.CORRIENT. A FAMIL.E INSTIT.S/FIN LUCRO.DIFUSION CULTU	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	85.200,00	85.200,00	84.400,00	800,00	114.800,00
33401	62300		INVERS.NUEVA MAQ.INSTL.TECN Y UTILLAJE.DIFUSION CULTURAL	9.000,00	-8.274,60	725,40	725,40	725,40	725,40		
33401	62500		MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00	6.288,02	6.288,02	6.288,02		3.711,98
33401	62900		INVER. NUEVA DIFUSION CULTURAL	7.000,00	-7.000,00						
33401	63300		INVERS. REPOS. MAQUINARIA Y UTILLAJE. DIFUSION CULTURAL	7.500,00	-7.500,00						
33401	63500		INVERS. REPOS. MOBILIARIO. DIFUSION CULTURAL	12.500,00	-12.500,00						
33402	12004		SUELDO SUBGRUPO C2 E.MUSICA M.GOMBAU	8.462,46		8.462,46	8.756,06	8.756,06	8.756,06		-293,60
33402	12006		TRIENIOS E.MUSICA M. GOMBAU	1.263,88		1.263,88	1.290,18	1.055,50	1.055,50		208,38
33402	12100		COMPLEMENTO DESTINO E.MUSICA M.GOMBAU	4.630,08		4.630,08	4.791,98	4.791,98	4.791,98		-161,90
33402	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO E.MUSICA M.GOMBAU	9.440,06		9.440,06	9.770,16	9.770,16	9.770,16		-330,10
33402	12103		OTROS COMPLEMENTOS E.MUSICA M.GOMBAU	631,26		631,26	653,55	653,55	653,55		-22,29
33402	13000		RETRIBUCIONES BASICAS E.MUSICA M. GOMBAU	270.268,92		270.268,92	260.160,50	259.790,04	259.790,04		10.478,88
33402	13002		OTRAS REMUNERACIONES E.MUSICA M.GOMBAU	20.617,87		20.617,87	20.617,87	19.330,72	19.330,72		1.287,15
33402	13100		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL E.MUSICA M.GOMBAU	702.873,30		702.873,30	671.256,80	669.483,96	669.483,96		33.389,34
33402	16000		SEGURIDAD SOCIAL E.MUSICA M. GOMBAU	303.378,48		303.378,48	337.379,23	310.154,09	310.154,09		-6.775,61
33402	21900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	450,00		450,00	3.315,76	121,00	121,00		329,00
33402	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLI.E.MUSICA M.GOMBAU	400,00		400,00					400,00
33402	22199		OTROS SUMINISTROS E.MUSICA M.GOMBAU	1.760,00		1.760,00	462,01	242,00	242,00		1.518,00
			<b>Suma</b>	122.832.470,51	10.814.113,72	133.646.584,23	115.385.036,62	105.331.900,86	93.559.490,59	11.772.410,27	28.314.683,37

(2016)

Pág.

28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
33402	22300	TRANSPORTES E.MUSICA M.GOMBAU	650,88	600,00	1.250,88	600,00	600,00	600,00	650,88	
33402	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES.Y PROF.E.MUSICA				471,90	471,90	471,90	-471,90	
33402	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE E.MUSICA M.GOMBAU	2.000,00		2.000,00	1.136,47	1.136,47	1.136,47	863,53	
33402	62500	MOBILIARIO E.MUSICA M.GOMBAU	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
33402	62900	O.INVERSION NUEVAS ASOC.FUNC.OPERATIVO E.	2.000,00		2.000,00	1.428,59			2.000,00	
33411	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. EVENTUAL ADMON. JUVENTUD	45.988,18		45.988,18	45.988,18	45.988,04	45.988,04	0,14	
33411	12004	Sueldos del Grupo C2	16.924,92		16.924,92	17.472,53	17.472,53	17.472,53	-547,61	
33411	12005	Sueldos del Grupo E	7.755,44		7.755,44	8.026,63	7.945,35	7.945,35	-189,91	
33411	12006	Trienios	3.352,02		3.352,02	3.438,58	3.323,79	3.323,79	28,23	
33411	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS. FUNCION.C.DESTINO.ADMON.JUVENTUD	13.215,58		13.215,58	13.657,25	13.656,95	13.656,95	-441,37	
33411	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS. FUNCION.C.ESPECIF.ADMON.JUVENTUD	27.032,04		27.032,04	27.932,78	27.890,87	27.890,87	-858,83	
33411	12103	OTROS COMPLEMENTOS.ADMON.JUVENTUD	1.608,18		1.608,18	1.683,64	1.662,33	1.662,33	-54,15	
33411	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO.ADMON.JUVENTUD	225.080,80		225.080,80	244.705,10	233.370,54	233.370,54	-8.289,74	
33411	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO ADMON JUVENTUD	37.861,48		37.861,48	37.908,39	37.887,89	37.887,89	-26,41	
33411	13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.ADMON.JUVENTUD	225.019,83		225.019,83	256.404,49	256.388,50	256.388,50	-31.368,67	
33411	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.JUVENTUD	202.515,26		202.515,26	221.046,59	195.033,60	195.033,60	7.481,66	
33411	20300	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE ADMON.JUVENTUD	501,30		501,30	12.705,00	6.352,50	6.352,50	-5.851,20	
33411	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				1.776,57	1.563,50		1.563,50	
33411	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.ADMON.JUVENTUD	2.538,00		2.538,00				2.538,00	
33411	21500	REP.MANTTO. Y CONSERV. MOBILIARIO.ADMON.JUVENTUD	802,08		802,08				802,08	
33411	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBL.JUVENTUD	2.941,20		2.941,20	1.360,00	979,43	979,43	1.961,77	
33411	22106	PRODUCTOS FARNACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO JUVENTUD	400,32		400,32	252,25	245,86	245,86	154,46	
33411	22199	OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	4.533,04		4.533,04	3.627,54	3.247,35	3.247,35	1.285,69	
33411	22300	TRANSPORTES JUVENTUD	11.505,60		11.505,60	9.076,69	8.180,19	8.180,19	3.325,41	
33411	22400	PRIMAS SEGUROS. ADMON.JUVENTUD	1.622,16		1.622,16	225,02	213,16	213,16	1.409,00	
33411	22500	TRIBUTOS ESTATALES JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE				3.190,78	3.190,78	2.728,99	461,79	
		<b>Suma</b>	123.670.318,82	10.814.713,72	134.485.032,54	116.299.151,59	106.198.702,39	94.424.266,83	11.774.435,56	28.286.330,15

(2016)

Pág.

29

## 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					
33411	22606	REUNIONES CONFER. Y CURSOS.ADMON.JUVENTUD	2.093,04		2.093,04					2.093,04
33411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	50.000,00	40.901,80	90.901,80	95.298,22	88.463,48	88.463,48		2.438,32
33411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	13.422,32		13.422,32	1.059,07	1.059,07	1.059,07		12.363,25
33411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD	54.400,00		54.400,00					54.400,00
33411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.JUVENTUD	145.235,12		145.235,12	155.153,73	86.758,36	79.038,36	7.720,00	58.476,76
33411	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	19.108,92	19.108,92		19.108,92	891,08
33411	62300	INVER.NUEVA MAQUI.INSTAL.Y UTILLAJE.ADMON.JUVENTUD	4.427,28		4.427,28	6.329,42	3.725,52	2.721,56	1.003,96	701,76
33411	62900	O.INVER NUEVAS ASOC.FUNC.OPERATIVO SERVICIOS JUVENTUD OCIO T	1.514,52		1.514,52	1.154,17	1.154,17	1.154,17		360,35
33411	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. JUVENTUD		30.000,00	30.000,00	27.164,38	27.164,38	27.164,38		2.835,62
33801	11000	RETRIB.BASICAS PERS.EVENTUAL.FESTEJOS POPULARES	45.988,18	2.457,32	48.445,50	48.445,50	46.529,19	46.529,19		1.916,31
33801	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.FESTEJOS LOCALES	13.308,00		13.308,00	14.017,48	14.017,48	14.017,48		-709,48
33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FESTEJOS LOCALES	50.000,00		50.000,00	508,20	508,20	508,20		49.491,80
33801	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT.FESTEJOS LOCALES	500.000,00		500.000,00	649.234,02	633.257,40	615.437,73	17.819,67	-133.257,40
33801	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS LOCALES	16.200,00		16.200,00	14.520,00	1.970,18	1.970,18		14.229,82
33801	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FESTEJOS LOCALES	5.400,00		5.400,00					5.400,00
33801	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. O.EMPRESAS Y PROF. FESTEJOS POPULARES	250.000,00	65.000,00	315.000,00	135.371,78	135.371,78	135.371,78		179.628,22
33801	26000	TRAB. REALIZ. POR INSTITU.SIN FIN DE LUCRO.FESTEJOS POPULAR	2.700,00		2.700,00					2.700,00
33801	48000	TRANSF. CORRIENTE A FAMIL.EINSTIT.S/FIN LUCRO.FESTEJOS LOCAL	40.000,00	10.000,00	50.000,00	41.564,06	41.564,06	16.085,00	25.479,06	8.435,94
33801	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ACTIV. CENTRALES	1.055,00		1.055,00					1.055,00
34001	11000	RETRIB.BASICAS PERS.EVENTUAL.ADMON.GENERAL DE DEPORTES	45.988,18		45.988,18	45.988,18	42.376,86	42.376,86		3.611,32
34001	12000	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. DEL GRUPO A1.DEPORTES	29.648,44		29.648,44	15.083,27	6.045,82	6.045,82		23.602,62
		<b>Suma</b>	124.961.698,90	10.963.072,84	135.924.771,74	117.569.151,99	107.347.777,26	95.502.210,09	11.845.567,17	28.576.994,48

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34001	12003	RETRIB.SASICAS PERS. FUNC. SUELDO GRUPO C1.ADMON GRAL. DEPOR	9.983,82		9.983,82	10.277,41	10.277,41	10.277,41		-293,59
34001	12004	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION SUELDO GRUP C2. ADMON.GRAL DEPORT	16.924,92		16.924,92	17.805,71	12.075,91	12.075,91		4.849,01
34001	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.ADMON GRAL DEPORTES	12.831,24		12.831,24	9.628,24	6.336,80	6.336,80		6.494,44
34001	12100	RETRIB.COMPLEM.FUNCION COMPLTO DESTIN.ADMON GNERAL DEPORTES	33.187,56		33.187,56	26.779,19	17.018,30	17.018,30		16.169,26
34001	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION COMPTO DESTINO.ADMON GNRAL DEPOR	77.137,20		77.137,20	61.905,54	42.105,60	42.105,60		35.031,60
34001	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ADMON GENERAL DE DEPORTES	4.731,44		4.731,44	4.230,28	3.539,95	3.539,95		1.191,49
34001	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.ADMON GRAL DEPORTES	1.803.193,85		1.803.193,85	1.684.695,84	1.680.366,84	1.679.991,22	375,62	122.827,01
34001	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO ADMON. GRAL. DEPORTES	137.667,04		137.667,04	108.230,77	107.910,77	107.910,77		29.756,27
34001	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.ADMON GRAL DEPORTES	944.343,37	-4.065,42	940.277,95	464.116,17	458.242,81	458.242,81		482.035,14
34001	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.ADMON GNERAL DEPORTES	817.187,08		817.187,08	887.300,02	754.479,04	754.479,04		62.708,04
34001	22199	OTROS SUMINISTROS.ADMON GNRAL DEPORTES	8.000,00	-8.000,00						
34001	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ADMON GNRAL DEPORTES	10.300,00		10.300,00					10.300,00
34001	22609	ACTIVIDADES CULTURAL Y DEPORT.ADMON GNRAL DEPORTES	44.000,00	-5.081,00	38.919,00	38.918,89	34.078,89	34.078,89		4.840,11
34101	22199	OTROS SUMINISTROS.ACTIVI.ASOC.Y COMPETICIONES LOC	38.200,00		38.200,00	45.449,58	45.377,70	45.377,70		-7.177,70
34101	22300	TRANSPORTES.ACTIV.ASOC.Y COMPETICIONES LOCALES	12.000,00		12.000,00	7.175,30	7.168,70	2.994,20	4.174,50	4.831,30
34101	22500	TRIBUTOS ESTATALES.ACTIV.ASOC. Y COMPETICIONES LOCALES	1.547,00		1.547,00					1.547,00
34101	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEPORTES	2.400,00		2.400,00					2.400,00
34101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DEPORTES	22.950,50		22.950,50	51.213,93	46.910,64	46.910,64		-23.960,14
34101	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS DEPORTES	384,00		384,00					384,00
34101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ O.EMPRES Y PROF.ACTIV.ASOC.Y COMPT LOC	88.643,00		88.643,00	7.263,34	4.537,50	4.537,50		84.105,50
34101	26000	TRABAJ. REALIZ. POR INSTIT. SIN FIN LUCRO.DEPORTES	36.000,00		36.000,00	70.839,44	45.185,44	45.185,44		-9.185,44
34101	48000	TRANF.CORRIENTES A FAMILI.EINTIT. S/FIN.LUCRO.DEPORTES	320.000,00		320.000,00	297.892,88	297.892,88		297.892,88	22.107,12
		<b>Suma</b>	129.403.310,92	10.945.926,42	140.349.237,34	121.362.874,52	110.921.282,44	98.773.272,27	12.148.010,17	29.427.954,90

(2016)

Pág.

31

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34101	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DEPORTE	1.600,00		1.600,00	1.563,32	1.563,32	1.563,32		36,68
34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	700.000,00	212.998,58	912.998,58	1.173.561,64	754.887,12	754.887,12		158.111,46
34200	22101	SUMINISTRO AGUA. INSTALACIONES DEPORTIVAS	562.500,00	98.132,56	660.632,56	467.628,45	467.628,45	467.628,45		193.004,11
34200	22102	SUMINISTRO GAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS	225.000,00	67.227,88	292.227,88	239.588,58	234.588,58	234.588,58		57.639,30
34200	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANT. INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	70.000,00	23.823,90	23.823,90		76.176,10
34201	20300	ARREND.MAQUIN,INSTALAC.Y UTILLA.MTTO INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00	895,40	895,40	895,40		2.104,60
34201	20500	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES.MTTO.INSTALACIONES	4.000,00		4.000,00	242,00	242,00	242,00		3.758,00
34201	21200	REP.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y O.CONSTRC.MTTO.INSTALACIONES	320.000,00	2.541,62	322.541,62	297.110,22	264.644,00	251.866,03	12.777,97	57.897,62
34201	21300	REP.MANT.Y CONSERV.MAQ,INSTL TEC Y UTILLA.MTTO.INSTALACIONES	9.600,00		9.600,00					9.600,00
34201	21500	REP.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO.MTTO.INSTALACIONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
34201	22106	PRODUCTOS FARMACEUTIC. Y MATER. SANITARIO.MTTO.INSTALACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34201	22199	OTROS SUMINISTROS.MTTO.INSTALACIONES	114.350,00	-111.145,25	3.204,75	1.972,30	1.972,30	1.972,30		1.232,45
34201	22700	LIMPIEZA Y ASEO.MTTO.INSTALACIONES	6.000,00	7.792,74	13.792,74	7.792,74	7.792,74	7.792,74		6.000,00
34201	22799	OTROS TRAB.REALIZ. O.EMPRES Y PROF.MTTO.INSTALACIONES	3.900.000,00	17.681,16	3.917.681,16	3.913.579,39	3.913.579,39	2.717.016,78	1.196.562,61	4.101,77
34201	26000	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FIN LUCRO.DEPORTES	17.727,60	-8.000,00	9.727,60					9.727,60
34201	60900	OBRAS DE INVERSIONES INSTAL. DEPORTIVAS	400.000,00	185.439,63	585.439,63	129.788,79	79.539,51	52.163,58	27.375,93	505.900,12
34201	62200	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. MANTTO. INSTALACIONES	1.900.000,00		1.900.000,00					1.900.000,00
34201	62300	INVERS.NUEVA MAQUINAR.INSTL.TECN Y UTILL.MTTO.INSTALACIONES	12.000,00		12.000,00	21.464,75	21.356,50	21.356,50		-9.356,50
34201	62500	MOBILIARIO DEPORTES	12.000,00		12.000,00	11.283,85	11.283,85	11.283,85		716,15
34201	63200	INVERS.REPOSICION EDIF Y O.CONST.MTTO.INSTALACIONES	550.000,00	700.000,00	1.250.000,00	594.610,12	125.731,81	110.519,21	15.212,60	1.124.268,19
42201	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS.INDUSTRIA	3.750,44		3.750,44					3.750,44
42201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INDUSTRIA		41.806,21	41.806,21	41.806,21	41.806,21	41.806,21		
		<b>Suma</b>	140.530.883,59	12.160.401,55	152.691.285,14	130.617.206,91	119.154.062,15	103.472.678,24	15.681.383,91	33.537.222,99

(2016)

Pág.

32

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42201	44900		OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCANTILES DE E. LOCALES.INDUSTRI	2.281.444,63		2.281.444,63	2.281.444,63			2.281.444,63	
42201	62700		PROYECTOS COMPLEJOS INDUSTRIA		131.404,80	131.404,80	131.404,80		131.404,80		
42201	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS INDUSTRIA		16.940,00	16.940,00	16.940,00		16.940,00		
43101	22601		Atenciones protocolarias y representativas	4.562,09		4.562,09					4.562,09
43101	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
43101	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	36.586,00		36.586,00					36.586,00
43101	48000		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
43201	22606		REUNION.Y CONFEREN. Y CURSOS ORDEN. Y PROMOC. TURISTICA	7.200,00		7.200,00					7.200,00
43201	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ORDEN. Y PROMOC. TURISTICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
43201	47900		OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS. ORDEN. Y PROMOC. TURISTICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
43201	48000		TRANF.CORR.A FAMIL.E INST.S/FIN LU. ORDEN. Y PROMOC. TURIST.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
43201	64100		GASTOS EN APLICAC. INFORMAT.ORDEN. Y PROMOC. TURISTICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
43300	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.DESARROLLO INDUSTRIAL	80.000,00		80.000,00					80.000,00
44101	46700		TRANSF.A CONSORCIOS.MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1.250.000,00		1.250.000,00	1.049.458,17	1.049.458,17	1.049.458,17		200.541,83
44201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS INFR ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00					80.000,00
49101	62300		INVERS.NUEVA MAQUIN. INSTALA. Y UTILLAJE.MODERN. Y NUEVAS T.	28.711,96		28.711,96					28.711,96
49101	62600		INVERS.NUEVA EQUIPOS INFORMACION.MODERNIZACION Y NNTT	61.525,43		61.525,43					61.525,43
49101	64000		INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL. MODER				11.374,00	11.374,00	11.374,00		-11.374,00
49101	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS.MODERNIZ. Y NUEVAS TECNO	63.525,00		63.525,00	67.276,00	66.074,47	66.074,47		-2.549,47
49301	12000		RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.CONSUMO	14.824,22		14.824,22	338,38	178,69	178,69		14.645,53
49301	12004		RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.CONSUMO	25.387,38		25.387,38	26.576,29	26.576,29	26.576,29		-1.188,91
49301	12006		RETIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.CONSUMO	7.417,94		7.417,94	7.698,91	7.698,91	7.698,91		-280,97
49301	12100		RETIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPTO DESTINO.CONSUMO	24.080,84		24.080,84	15.215,99	15.215,99	15.215,99		8.864,85
			<b>Suma</b>	142.347.451,55	12.308.746,35	154.656.197,90	131.975.590,41	120.511.084,43	104.829.700,52	15.681.383,91	34.145.113,47



(2016)

Pág.

33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
49301	12101	RETIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPTO ESPECIFICO.CONSUMO	52.747,10		52.747,10	32.100,96	32.100,96	32.100,96		20.646,14
49301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. CONSUMO	5.110,14		5.110,14	5.348,19	5.348,19	5.348,19		-238,05
49301	13000	RETIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.CONSUMO	103.548,24		103.548,24	93.765,62	93.765,62	93.765,62		9.782,62
49301	13002	OTRAS REMUNERACIONES CONSUMO	9.041,34		9.041,34	9.131,64	9.131,64	9.131,64		-90,30
49301	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.CONSUMO	54.619,81		54.619,81	54.619,81	51.878,41	51.878,41		2.741,40
49301	22199	OTROS SUMINISTROS.CONSUMO	1.350,00		1.350,00	85,00	85,00	85,00		1.265,00
49301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSUMO	2.250,00		2.250,00					2.250,00
49301	22799	OTROS TRAB.REALIZA POR OT.EMPRESAS Y PROF.CONSUMO	13.050,00		13.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00		8.500,00
49301	48000	TRANF.CORRIENTES A FAMIL.E INSTIT. S/FIN LUCRO. CONSUMO	3.708,00		3.708,00					3.708,00
91201	10000	RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	977.074,84		977.074,84	977.074,84	940.049,10	940.049,10		37.025,74
91201	11000	RETRIB.PERS. EVENTUAL ORG. GOBIERNO	544.010,88	33.321,26	577.332,14	577.332,14	468.616,32	468.616,32		108.715,82
91201	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO A1.ORGANOS GOBIERNO	29.648,44		29.648,44	29.986,81	26.063,60	26.063,60		3.584,84
91201	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO GRUPO A2.ORGANOS GOBIERNO	13.035,60		13.035,60	13.381,41	13.381,41	13.381,41		-345,81
91201	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. SUELDO GRUPO C1.ORGANOS GOB.	29.951,46		29.951,46	30.552,75	30.552,75	30.552,75		-601,29
91201	12004	RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO GRUPO C2.ORGANOS GOBIERNO	16.924,92		16.924,92	9.151,92	9.151,92	9.151,92		7.773,00
91201	12006	RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. TRIENIOS .ORGANOS GOBIERNO	19.898,44		19.898,44	20.077,74	19.802,64	19.802,64		95,80
91201	12100	RETRIB. COMPLEM. PERS. FUNC. COMPLEM.DESTIN.ORGANOS GOBIERNO	48.037,78		48.037,78	43.983,59	42.321,71	42.321,71		5.716,07
91201	12101	RETRIB. COMPLEM. PERS. FUNC. COMPLEM.ESPEC.ORGANOS GOBIERNO	130.462,34		130.462,34	118.304,02	118.304,02	118.304,02		12.158,32
91201	12103	OTROS COMPLEMENTOS. ORGANOS DE GOBIERNO	5.099,08		5.099,08	5.933,10	5.933,10	5.933,10		-834,02
91201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LAB.FIJO ORGANOS GOBIERNO	105.574,14		105.574,14	110.698,16	110.698,16	110.698,16		-5.124,02
91201	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO ORGANOS GOBIERNO	22.347,78		22.347,78	22.347,78	22.338,03	22.338,03		9,75
91201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ORGANOS GOBIERNO	28.008,26		28.008,26	29.936,76	29.936,76	29.936,76		-1.928,50
91201	16000	CUOTAS SOCIALES SEGUR. SOCIAL.ORGANOS GOBIERNO	563.595,54		563.595,54	484.081,51	473.801,18	473.801,18		89.794,36
91201	16200	FORMACION Y PERFEC. PERS. ORGANOS GOBIERNO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		<b>Suma</b>	145.083.798,58	12.342.067,61	157.425.866,19	134.615.933,20	122.986.793,99	107.305.410,08	15.681.383,91	34.439.072,20

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91201	22300		TRANSPORTES ORGANOS DE GOBIERNO	2.754,00		2.754,00					2.754,00
91201	22601		ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT. ORGANOS DE GOBIERNO	70.000,00	30.000,00	100.000,00	93.960,15	66.921,44	66.921,44		33.078,56
91201	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS. ORGANOS DE GOBIERNO		14.400,00	14.400,00	38.126,53	38.126,53	38.126,53		-23.726,53
91201	23000		DIETAS MIEMBROS CORPORACION. ORGANOS DE GOBIERNO	50.638,50	40.000,00	90.638,50	78.659,52	78.659,52	78.659,52		11.978,98
91201	23100		LOCOMOC. MIEMBROS CORPORACION. ORGANOS DE GOBIERNO	17.334,00		17.334,00	1.837,56	1.837,56	1.837,56		15.496,44
91201	48000		TRANSF. CORRIENTES A FAMILI. E INSTIT. S/FIN LUCRO.O.GOBIERN	190.000,00		190.000,00	187.608,00	185.106,00	169.602,00	15.504,00	4.894,00
92000	44900		OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCANTILES DE E. LOCAL. EDIF. Y DE	2.723.301,52	213.119,60	2.936.421,12	2.936.421,12	2.936.421,12	2.936.421,12		
92001	12003		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.COMPRAS	19.967,64		19.967,64	9.862,52	9.832,47	9.832,47		10.135,17
92001	12004		SUELDO GRUPO C2 UNIDAD DE COMPRAS				6.486,35	4.533,49	4.533,49		-4.533,49
92001	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.COMPRAS	4.828,78		4.828,78	5.007,71	2.645,11	2.645,11		2.183,67
92001	12100		RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION COMPTO DESTINO.COMPRAS	10.530,38		10.530,38	14.598,18	8.006,26	8.006,26		2.524,12
92001	12101		RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION COMPTO ESPECIFICO.COMPRAS	25.988,34		25.988,34	33.781,40	19.320,22	19.320,22		6.668,12
92001	12103		OTROS COMPLEMENTOS.COMPRAS	2.264,50		2.264,50	2.371,55	783,81	783,81		1.480,69
92001	13000		RETRIB.BASICAS.PERS.LABORAL FIJO .COMPRAS	26.650,12		26.650,12	30.107,70	27.769,92	27.769,92		-1.119,80
92001	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO COMPRAS	4.309,00		4.309,00	4.309,00	3.476,49	3.476,49		832,51
92001	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMPRAS	78.477,28		78.477,28	80.093,83	80.093,83	80.093,83		-1.616,55
92001	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.COMPRAS	64.238,39		64.238,39	60.629,49	48.036,43	48.036,43		16.201,96
92011	12000		RETRIB. BASICAS SUELDO GRUPO A1 INFORMATICA				14.824,22	14.709,02	14.709,02		-14.709,02
92011	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA	14.824,22		14.824,22					14.824,22
92011	12004		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.INFORMATICA	8.462,46		8.462,46	19.116,99	17.622,35	17.622,35		-9.159,89
92011	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.INFORMATICA	2.022,22		2.022,22	3.897,82	3.665,62	3.665,62		-1.643,40
92011	12100		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPT DESTINO.INFORMATICA	11.839,24		11.839,24	16.998,11	16.764,40	16.764,40		-4.925,16
92011	12101		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPT ESPECIFIC.INFORMATICA	24.042,48		24.042,48	32.573,67	28.137,80	28.137,80		-4.095,32
92011	12103		OTROS COMPLEMENTOS. INFORMATICA	1.262,52		1.262,52	1.696,64	1.539,30	1.539,30		-276,78
			<b>Suma</b>	148.437.534,17	12.639.587,21	161.077.121,38	138.288.901,26	126.580.802,68	110.883.914,77	15.696.887,91	34.496.318,70

(2016)

Pág.

35

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92011	13000		RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.INFORMATICA	313.666,64		313.666,64	300.396,51	300.391,58	300.391,58		13.275,06
92011	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO INFORMATICA	59.507,56		59.507,56	60.677,64	60.113,91	60.113,91		-606,35
92011	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.INFORMATICA	122.717,44		122.717,44	146.746,31	133.823,07	133.823,07		-11.105,63
92011	20600		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.824,67	4.824,67	4.824,67		-4.824,67
92011	21600		REP.MANT.Y CONSERV.EQUIP.PROC.INFORM.INFORMATICA	336.676,79		336.676,79	279.258,19	204.485,53	184.394,58	20.090,95	132.191,26
92011	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.INFORMATICA	59.320,00		59.320,00	27.027,86	25.717,00	16.965,99	8.751,01	33.603,00
92011	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INFORMATICA	298.443,40		298.443,40	305.387,51	267.619,14	252.647,63	14.971,51	30.824,26
92011	26000		TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20.880,00	8.400,00	3.600,00	4.800,00	-8.400,00
92011	42300		SUBV.FOMENTO DEL EMPLEO MODERNIZ. Y NUEVAS TECNOLOGIAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
92011	45390		OTRAS.SUBV.SOC.MERC.ENTIDADES PUBLIC. MODERNIZ.Y NUEVAS TEC.	55.000,00		55.000,00					55.000,00
92011	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INFORMATICA	30.000,00		30.000,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00		19.715,00
92011	62600		INVERS.NUEVA EQUIP.PROC.INFORMACION.INFORMATICA	340.000,00		340.000,00	246.500,15	246.500,15	229.393,17	17.106,98	93.499,85
92011	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS.INFORMATICA	120.000,00		120.000,00	39.161,58	37.951,85	20.688,85	17.263,00	82.048,15
92021	12000		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.SECRETARIA GNRAL	29.648,44		29.648,44	22.221,94	21.759,88	21.759,88		7.888,56
92021	12003		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.SECRETARIA GNRAL	19.967,64		19.967,64	10.291,21	10.290,51	10.290,51		9.677,13
92021	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.SECRETARIA GNRAL	9.837,30		9.837,30	10.123,73	9.973,12	9.973,12		-135,82
92021	12100		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPT DESTINO.SECRETARIA GNRAL	35.998,76		35.998,76	24.514,91	24.082,64	24.082,64		11.916,12
92021	12101		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPT ESPECIF.SECRETARIA GNRAL	139.106,24		139.106,24	100.178,02	97.776,85	97.776,85		41.329,39
92021	12103		OTROS COMPLEMENTOS.SECRETARIA GENERAL	2.766,54		2.766,54	2.002,56	1.976,20	1.976,20		790,34
92021	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.SECRETARIA GNRAL	50.400,00		50.400,00	30.400,00	24.614,90	24.614,90		25.785,10
92031	12000		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.CONTRATACION	29.648,44		29.648,44	30.325,97	30.325,97	30.325,97		-677,53
92031	12003		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.CONTRATACION	9.983,82		9.983,82	307,39				9.983,82
			<b>Suma</b>	150.510.223,18	12.639.587,21	163.149.810,39	139.960.412,41	128.101.714,65	112.321.843,29	15.779.871,36	35.048.095,74

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92031	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.CONTRATACION	10.985,78		10.985,78	8.138,07	8.138,07	8.138,07		2.847,71
92031	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPTO DESTINO.CONTRATACION	22.029,84		22.029,84	17.679,63	17.679,63	17.679,63		4.350,21
92031	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPTO ESPECIFICO.CONTRATACION	48.507,64		48.507,64	39.922,03	39.920,13	39.920,13		8.587,51
92031	12103	OTROS COMPLEMENTOS.CONTRATACION	1.568,56		1.568,56	1.624,04	1.624,04	1.624,04		-55,48
92031	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACION	35.602,34		35.602,34	35.602,34	23.345,09	23.345,09		12.257,25
92041	12000	SUELDO GRUPO A1 ARCHIVO MUNICIPAL	14.824,22		14.824,22	15.162,59	15.162,59	15.162,59		-338,37
92041	12001	SUELDO GRUPO A2 ARCHIVO MUNICIPAL	13.035,60		13.035,60	13.381,41	13.381,41	13.381,41		-345,81
92041	12005	SULEDOS GRUPO E ARCHIVO MUNICIPAL	7.755,44		7.755,44	8.026,63	8.026,63	8.026,63		-271,19
92041	12006	TRIENIOS ARCHIVO MUNICIPAL	12.674,18		12.674,18	12.954,10	12.754,65	12.754,65		-80,47
92041	12100	COMPLEMENTO DESTINO ARCHIVO MUNICIPAL	20.085,10		20.085,10	20.787,43	20.787,43	20.787,43		-702,33
92041	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO MUNICIPAL	42.752,36		42.752,36	44.247,30	44.246,88	44.246,88		-1.494,52
92041	12103	OTROS COMPLEMENTOS ARCHIVO MUNICIPAL	3.908,94		3.908,94	4.047,00	4.047,00	4.047,00		-138,06
92041	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO MUNICIPAL	30.322,00		30.322,00	30.322,00	26.822,38	26.822,38		3.499,62
92051	12000	RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.REGIMEN INTERIOR	14.824,22		14.824,22	15.162,60	15.162,60	15.162,60		-338,38
92051	12003	RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.REGIMEN INTERIOR	9.983,82		9.983,82	307,70				9.983,82
92051	12004	RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.REGIMEN INTERIOR	16.924,92		16.924,92	21.526,25	20.684,89	20.684,89		-3.759,97
92051	12005	RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO E.REGIMEN INTERIOR	46.532,64		46.532,64	38.302,99	38.177,68	38.177,68		8.354,96
92051	12006	RETIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.REGIMEN INTERIOR	15.880,92		15.880,92	12.102,36	11.259,86	11.259,86		4.621,06
92051	12100	RETIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPT DESTINO.REGIMEN INTERIOR	46.021,92		46.021,92	39.968,32	38.482,55	38.482,55		7.539,37
92051	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION COMPLEM ESPECIFICO.REGIMEN INTER	104.348,06		104.348,06	87.861,99	83.772,92	83.772,92		20.575,14
92051	12103	OTROS COMPLEMENTOS. REGIMEN INTERIOR	8.077,86		8.077,86	6.825,64	6.436,03	6.436,03		1.641,83
92051	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.REGIMEN INTERIOR	316.073,28		316.073,28	292.070,39	291.989,35	291.989,35		24.083,93
92051	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB. FIJO REGIMEN INTERIOR	12.470,50		12.470,50	11.825,40	8.871,85	8.871,85		3.598,65
92051	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. REGIMEN INTERIOR	144.441,20		144.441,20	169.148,85	169.142,12	169.142,12		-24.700,92
		<b>Suma</b>	151.509.854,52	12.639.587,21	164.149.441,73	140.907.409,47	129.021.630,43	113.241.759,07	15.779.871,36	35.127.811,30

(2016)

Pág. 37

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92051	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.REGIMEN INTERIOR	210.150,83		210.150,83	235.229,39	220.346,88	220.346,88		-10.196,05
92051	20000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES R.INTERIOR	10.000,00		10.000,00	13.055,90	13.055,90	13.055,90		-3.055,90
92051	20200		ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS.CONSTRUCC.REGIMEN INTERIOR	287.650,00		287.650,00	271.952,13	256.271,60	237.745,14	18.526,46	31.378,40
92051	20300		ARREND.MAQUIN,INSTALC Y UTILLAJ.REGIMEN INTERIOR	3.000,00		3.000,00	154.311,30	154.311,30	154.311,30		-151.311,30
92051	20400		ARREND.MATERIAL TRANSPORTE.REGIMEN INTERIOR	187.445,00		187.445,00	169.369,38	169.369,38	153.980,45	15.388,93	18.075,62
92051	20500		ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES.REGIMEN INTERIOR	12.000,00		12.000,00	352,72	352,72	352,72		11.647,28
92051	21200		REP.MANT.Y CONSER.EDIFICI Y O.CONSTRUC.REGIMEN INTERIOR	20.000,00	1.384,62	21.384,62	30.922,94	25.619,27	20.714,05	4.905,22	-4.234,65
92051	21300		REP.MANT.Y CONSER.MAQUIN,INSTAL.TEC Y UTILL.REGIMEN INTERIOR	302.271,50		302.271,50	268.451,25	265.869,67	265.869,67		36.401,83
92051	21400		REP.MANT.Y CONSER.ELEMENTOS TRANSPORTES.REGIMEN INTERIOR	20.000,00		20.000,00					20.000,00
92051	21500		REP.MANT.Y CONSER.MOBILIARIO.REGIMEN INTERIOR	20.000,00		20.000,00					20.000,00
92051	21900		REP.MANT.Y CONSER.OTRO INMOV MATERIAL.REGIMEN INTERIOR	6.000,00		6.000,00					6.000,00
92051	22000		MATERIAL DE OFICINA.REGIMEN INTERIOR	85.000,00		85.000,00	86.149,74	64.011,91	44.546,99	19.464,92	20.988,09
92051	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y O.PUBLIC.REGIMEN INTERIOR	75.000,00	1.996,90	76.996,90	64.032,51	60.800,14	60.316,76	483,38	16.196,76
92051	22104		SUMINISTRO VESTUARIO.REGIMEN INTERIOR	170.000,00		170.000,00	42.350,00	35.861,19	35.861,19		134.138,81
92051	22199		OTROS SUMINISTROS.REGIMEN INTERIOR	27.000,00		27.000,00	17.468,44	10.699,01	10.516,43	182,58	16.300,99
92051	22300		TRANSPORTES.REGIMEN INTERIOR	2.700,00		2.700,00					2.700,00
92051	22400		PRIMAS DE SEGUROS.REGIMEN INTERIOR	302.700,00		302.700,00	247.235,80	127.004,91	127.004,91		175.695,09
92051	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.REGIMEN INTERIOR	69.000,00		69.000,00	63.651,65	63.651,65	61.919,07	1.732,58	5.348,35
92051	22700		LIMPIEZA Y ASEO.REGIMEN INTERIOR	24.000,00		24.000,00	14.130,84	14.130,84	14.130,84		9.869,16
92051	22705		PROCESOS ELECTORAL. REGIMEN INTERIOR				2.589,14	2.589,14	2.589,14		-2.589,14
92051	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.REGIMEN INTERIOR	5.400,00		5.400,00					5.400,00
92051	22799		OTROS TRABAJOSN REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL.	25.000,00		25.000,00	3.025,00	294,88	82,97	211,91	24.705,12
			<b>Suma</b>	153.524.171,85	12.642.968,73	166.167.140,58	142.606.644,11	130.516.480,97	114.670.276,36	15.846.204,61	35.650.659,61

(2016)

Pág. 38

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92051	62300		INVERS.NUEVA MAQUINAR.INSTAL.TECN Y UTILL.REGIMEN INTERIOR	150.000,00		150.000,00	14.956,51	10.610,15	5.172,88	5.437,27	139.389,85
92051	62400		INVERS.NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE.REGIMEN INTERIOR	120.000,00		120.000,00	117.975,00	55.660,00		55.660,00	64.340,00
92051	62500		INVERS.NUEVA MOBILIARIO.REGIMEN INTERIOR	300.000,00		300.000,00	30.537,86	25.940,91	22.032,35	3.908,56	274.059,09
92051	68900		OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMON.	5.400,00		5.400,00					5.400,00
92051	84100		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS A CP.REGIMEN INTERIOR	6.000,00		6.000,00					6.000,00
92051	84110		CONSTITUCION DEPOSITOS Y FIANZAS A LP.REGIMEN INTERIOR	6.000,00		6.000,00					6.000,00
92061	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES	1.300.000,00	374.597,22	1.674.597,22	1.649.401,55	936.169,34	936.169,34		738.427,88
92061	22101		SUMINISTRO DE AGUA.SERVICIOS GENERALES	120.000,00	41.280,42	161.280,42	132.368,93	129.458,01	125.963,19	3.494,82	31.822,41
92061	22102		SUMINISTRO DE GAS.SERVICIOS GENERALES	200.000,00	57.216,39	257.216,39	183.407,50	178.907,50	178.907,50		78.308,89
92061	22103		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERVICIOS GENERALES	400.000,00		400.000,00	306.928,45	143.255,67	135.491,01	7.764,66	256.744,33
92061	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.SERVICIOS GENERALES	605.500,00	27.375,08	632.875,08	397.469,69	397.469,69	308.120,23	89.349,46	235.405,39
92061	22201		COMUNICACIONES POSTALES.SERVICIOS GENERALES	450.000,00		450.000,00	321.786,74	272.752,71	225.061,58	47.691,13	177.247,29
92061	22203		COMUNICACIONES INFORMATICAS.SERVICIOS GENERALES	10.000,00		10.000,00	39.185,03	38.710,02	38.710,02		-28.710,02
92061	22500		TRIBUTOS ESTATALES.SERVICIOS GENERALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
92061	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.SERVICIOS GENERALES	30.000,00		30.000,00	1.236,36	1.236,36	618,18	618,18	28.763,64
92061	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				11.509,74	11.509,74	11.509,74		-11.509,74
92061	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SERVICIOS GENERALES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
92061	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.SERVICIOS GENERALES	230.000,00		230.000,00	101.022,03	101.022,03	101.022,03		128.977,97
92071	12000		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.ASESORIA JURIDICA	59.296,88		59.296,88	63.313,07	63.140,72	63.140,72		-3.843,84
92071	12003		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. GRUPO A1. ASES. JURIDICA	19.967,64		19.967,64	20.583,08	20.583,08	20.583,08		-615,44
92071	12006		RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. TRIENIOS ASES. JURIDICA	19.817,60		19.817,60	21.357,79	21.284,86	21.284,86		-1.467,26
92071	12100		RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION COMPTO DESTINO.ASESORIA JURIDICA	53.212,18		53.212,18	57.536,13	57.427,70	57.427,70		-4.215,52
92071	12101		RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION COMPTO ESPECIF.ASESORIA JURIDICA	205.664,06		205.664,06	209.491,51	209.491,51	209.491,51		-3.827,45
			<b>Suma</b>	157.713.030,21	13.143.437,84	170.856.468,05	146.271.754,57	133.180.500,82	117.125.809,40	16.054.691,42	37.675.967,23

(2016)

Pág.

39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92071	12103		OTROS COMPLEMENTOS. ASESORIA JURIDICA	3.461,22		3.461,22	3.869,49	3.854,74	3.854,74		-393,52
92071	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.ASESORIA JURIDICA	68.534,46		68.534,46	66.265,96	65.013,66	65.013,66		3.520,80
92071	22604		GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS. ASESORIA JURIDICA	94.000,00	90.000,00	184.000,00	103.075,98	88.434,98	88.134,98	300,00	95.565,02
92071	22799		OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS E. Y PROF. ASESORIA JURIDIC	12.600,00	10.000,00	22.600,00					22.600,00
92081	12000		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	14.824,22		14.824,22	15.162,60	15.162,60	15.162,60		-338,38
92081	12003		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	19.967,64		19.967,64	20.876,93	20.567,92	20.567,92		-600,28
92081	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	12.699,04		12.699,04	12.991,22	12.823,19	12.823,19		-124,15
92081	12100		RETRIB.COMPL PERS.FUNCION COMPL DESTN.OFIC JUNTA DE GOBIERNO	24.862,88		24.862,88	25.732,27	25.731,63	25.731,63		-868,75
92081	12101		RETRIB.COMPL PERS.FUNCION COMPL ESPEC.OFIC JUNTA DE GOBIERNO	87.930,78		87.930,78	91.004,14	90.966,43	90.966,43		-3.035,65
92081	12103		OTROS COMPLEMENTOS. OFIC. JUNTA DE GOBIERNO	4.291,70		4.291,70	4.443,27	4.443,27	4.443,27		-151,57
92081	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.OFIC.JUNTA DE GOBIERNO	34.749,53		34.749,53	29.749,53	28.422,96	28.422,96		6.326,57
92091	12000		RETRIB.BASICAS PERS. FUNCION. GRUPO A1.PERSONAL	44.472,66		44.472,66	42.507,27	42.507,27	42.507,27		1.965,39
92091	12003		RETRIB.BASICAS PERS. FUNCION. GRUPO C1.PERSONAL	69.886,74		69.886,74	73.716,21	73.024,89	73.024,89		-3.138,15
92091	12004		RETRIB.BASICAS PERS. FUNCION. GRUPO C2.PERSONAL	25.303,50		25.303,50	26.477,87	25.974,56	25.974,56		-671,06
92091	12006		RETRIB.BASICAS PERS. FUNCION. TRIENIOS.PERSONAL	36.086,32		36.086,32	37.424,72	37.424,72	37.424,72		-1.338,40
92091	12100		RETRIB.COMPLEM. PERS. FUNCION. COMPLEM.DESTINO.PERSONAL	86.993,20		86.993,20	90.547,49	90.547,49	90.547,49		-3.554,29
92091	12101		RETRIB.COMPLEM. PERS. FUNCION. COMPLEM.ESPECIFICO.PERSONAL	231.565,60		231.565,60	226.367,18	226.367,18	226.367,18		5.198,42
92091	12103		OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL	12.099,50		12.099,50	12.648,39	12.648,39	12.648,39		-548,89
92091	12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.220,53	1.220,53	1.220,53		-1.220,53
92091	13000		RETRIB.BASICAS PERS. LABORAL FIJO.PERSONAL	25.114,18		25.114,18	26.544,39	25.792,89	25.792,89		-678,71
92091	13001		HORAS EXTRAORDINARIOS PERS. LAB. FIJO.PERSONAL	100.000,00		100.000,00	210.026,81	110.026,81	110.026,81		-10.026,81
92091	13100		RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.PERSONAL	285.158,80	-33.321,26	251.837,54	23.605,52	23.605,52	23.605,52		228.232,02
92091	13200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				999,55	999,26	999,26		-999,26
92091	15000		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD.PERSONAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			<b>Suma</b>	159.107.632,18	13.210.116,58	172.317.748,76	147.417.011,89	134.206.061,71	118.151.070,29	16.054.991,42	38.111.687,05

(2016)

Pág.

40

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92091	15100		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES.PERSONAL	150.000,00		150.000,00	150.000,00	148.243,57	148.243,57		1.756,43
92091	16000		SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL	156.080,48		156.080,48	136.080,48	127.717,35	127.717,35		28.363,13
92091	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.PERSONAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
92091	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
92091	23010		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
92091	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PERSONAL	25.000,00		25.000,00	8.824,82	8.824,82	8.824,82		16.175,18
92091	23110		LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
92091	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PERSONAL	35.000,00		35.000,00	16.695,77	16.695,77	16.695,77		18.304,23
92091	23300		OTRAS INDEMNIZACIONES.PERSONAL	2.000,00		2.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		-13.600,00
92091	35200		INTERESES DE DEMORA PERSONAL	10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.244,72	14.244,72	14.244,72		15.755,28
92091	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.DIRECC.PERSONAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
92211	12000		SUELDOS GRUPO A1 CALIDAD				5.294,36	5.022,45	5.022,45		-5.022,45
92211	12006		TRIENIOS CALIDAD				1.628,80	1.545,25	1.545,25		-1.545,25
92211	12100		COMPLEMENTO DESTINO CALIDAD				4.203,65	4.163,45	4.163,45		-4.163,45
92211	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CALIDAD				16.161,33	11.361,29	11.361,29		-11.361,29
92211	12103		OTROS COMPLEMENTOS CALIDAD				331,80	322,95	322,95		-322,95
92211	16000		SEGURIDAD SOCIAL CALIDAD				7.493,87	2.519,68	2.519,68		-2.519,68
92211	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.CALIDAD	14.400,00		14.400,00					14.400,00
92211	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.CALIDAD	110.000,00		110.000,00	20.146,50	20.146,50	20.146,50		89.853,50
92211	64000		INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL CALIDAD	90.000,00	-90.000,00						
92221	22606		REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS.PLAN DE CALIDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
92221	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PLAN DE CALIDAD	15.000,00		15.000,00					15.000,00
92411	12000		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.COOPERACION	14.824,22		14.824,22	15.162,60	15.162,60	15.162,60		-338,38
92411	12004		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.COOPERACION	8.462,46		8.462,46	8.756,06	8.756,06	8.756,06		-293,60
92411	12006		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.COOPERACION	6.389,30		6.389,30	6.546,53	6.438,44	6.438,44		-49,14
92411	12100		RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPLT DESTINO.COOPERACION	11.839,24		11.839,24	12.253,23	12.253,03	12.253,03		-413,79
			<b>Suma</b>	159.856.627,88	13.140.116,58	172.996.744,46	147.856.436,41	134.625.079,64	118.570.088,22	16.054.991,42	38.371.664,82



(2016)

Pág.

41

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92411	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPLT ESPECF.COOPERACION	24.042,48		24.042,48	24.883,19	24.883,19	24.883,19		-840,71
92411	12103	OTROS COMPLEMENTOS. COOPERACION	2.974,44		2.974,44	3.079,49	3.079,49	3.079,49		-105,05
92411	13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO. COOPERACION	55.141,66		55.141,66	57.242,79	57.242,79	57.242,79		-2.101,13
92411	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.COOPERACION	39.171,14		39.171,14	39.171,14	32.937,66	32.937,66		6.233,48
92411	22199	OTROS SUMINISTROS.COOPERACION	432,00		432,00					432,00
92411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. COOPERACION				1.183,38	1.183,38	1.183,38		-1.183,38
92411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.COOPERACION	7.200,00		7.200,00	9.819,15	9.819,15	9.819,15		-2.619,15
92411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.COOPERACION	8.856,00		8.856,00					8.856,00
92411	22799	OTROS TRABAJ.REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROF.COOPERACION	6.038,11		6.038,11					6.038,11
92411	48000	TRANSF. CORRIENTES FAMILIAS E INSTIT. S/LUCRO. COOPERACION	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
92411	49000	TRANSF.CORRIENTES AL EXTERIOR.COOPERACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
92421	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PARTICIPACION CIUDADANA	45.988,18		45.988,18	45.988,18	45.988,04	45.988,04		0,14
92421	12001	SUELDO GRUPO A2 PARTICIPACION CIUDADANA				7.040,83	6.517,80	6.517,80		-6.517,80
92421	12004	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.PARTICIP. CIUDADANA	8.462,46		8.462,46	8.756,06	8.756,05	8.756,05		-293,59
92421	12006	TRIENIOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.022,20		2.022,20	2.083,61	2.083,61	2.083,61		-61,41
92421	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPL DESTIN.PARTICIP. CIUDADANA	4.630,08		4.630,08	8.140,49	7.900,68	7.900,68		-3.270,60
92421	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPL ESPECF.PARTICIP. CIUDADANA	8.352,26		8.352,26	14.952,62	14.465,52	14.465,52		-6.113,26
92421	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PARTICIPACION CIUDADANA	1.367,80		1.367,80	1.416,11	1.416,11	1.416,11		-48,31
92421	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.PARTICIP. CIUDADANA	117.365,64		117.365,64	123.589,33	123.589,33	123.589,33		-6.223,69
92421	13002	OTRAS REMUNERACIONES. PARTICIPACION CIUDADANA	14.351,82		14.351,82	14.351,82	14.082,56	14.082,56		269,26
92421	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.PARTICIP.CIUDADANA	48.877,99		48.877,99	63.094,39	62.255,88	62.255,88		-13.377,89
92421	22199	OTROS SUMINISTROS.PARTICIP.CIUDADANA	504,00		504,00	6.042,74	6.042,74	6.042,74		-5.538,74
92421	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.PARTICIP.CIUDADANA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
		<b>Suma</b>	160.329.406,14	13.140.116,58	173.469.522,72	148.317.271,73	135.077.323,62	118.992.332,20	16.084.991,42	38.392.199,10

(2016)

Pág. 42

## 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						
92421	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS.PARTICIP.CIUDADANA	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
92421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARTICIP.CIUDADANA	5.400,00		5.400,00				5.400,00	
92421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PART.CIUDADANA	7.200,00		7.200,00				7.200,00	
92421	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS Y PROF. PART.CIUDADANA	22.000,00		22.000,00	14.700,00	2.101,00	1.146,00	955,00	19.899,00
92421	48000	TRANSF.CORRTES A FAMIL E INST.S/FIN LUC.PARTIC. CIUDADANA	197.000,00		197.000,00	180.000,00	180.000,00	7.500,00	172.500,00	17.000,00
92421	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PARTICIPACION CIUDADANA		20.453,57	20.453,57	12.067,61				20.453,57
92421	62300	INVER. NUEVA MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE. PARTIC. CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
92421	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.P.CIUDADANA	1.100.000,00	835.000,00	1.935.000,00	539.499,92	20.727,40	20.727,40		1.914.272,60
92431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.ANIMAC.DINAMIZ.Y ESTRUC.PARTICP	6.000,00		6.000,00					6.000,00
92431	22799	O.TRABAJOS REALIZ.O.EMPRES Y PROF.ANIMAC.DINAMIZ.Y ESTRUC.PA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
92431	48000	TRANSF.CORRTES A FAMIL E INST.S/FIN LUC.ANIMAC.DINAMZ. Y EST	52.000,00		52.000,00					52.000,00
92432	22300	TRANSPORTES VOLUNTARIADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
92432	22400	PRIMAS DE SEGURO VOLUNTARIADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
92432	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. VOLUNTARIADO				7.998,79	7.514,47	7.514,47		-7.514,47
92432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
92432	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS Y PROF.VOLUNTARIADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
92432	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO VOLUNT	4.400,00		4.400,00	13.388,43				4.400,00
92441	12001	RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. GRUPO A2. A.BARRIOS	13.035,60		13.035,60	13.381,40	13.381,40	13.381,40		-345,80
92441	12004	RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.ACCION EN BARRIOS	42.312,30		42.312,30	47.709,71	44.457,59	44.457,59		-2.145,29
92441	12005	RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO E.ACCION EN BARRIOS	99.359,84		99.359,84	87.273,87	83.937,73	83.937,73		15.422,11
92441	12006	RETIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.ACCION EN BARRIOS	20.343,01		20.343,01	20.985,43	18.099,71	18.099,71		2.243,30
92441	12100	RETIB.COMPL PERS.FUNCION COMPT DESTINO.ACCION EN BARRIOS	72.485,10		72.485,10	80.239,96	78.037,43	78.037,43		-5.552,33
		<b>Suma</b>	162.210.172,93	13.995.570,15	176.205.743,08	149.527.653,51	135.716.063,36	119.457.616,94	16.258.446,42	40.489.679,72

(2016)

Pág. 43

## 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					
92441	12101		RETIB.COMPL PERS.FUNCION COMPT ESPECIF.ACCION EN BARRIOS	197.230,94		197.230,94	193.136,66	190.483,01	190.483,01		6.747,93
92441	12103		OTROS COMPLEMENTOS. ACCION EN BARRIOS	11.105,29		11.105,29	11.607,07	11.013,78	11.013,78		91,51
92441	13000		RETIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.ACCION EN BARRIOS	606.793,53		606.793,53	602.043,55	596.240,08	596.240,08		10.553,45
92441	13002		OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO COORD.BARRIOS	145.370,40		145.370,40	148.525,50	146.798,70	146.798,70		-1.428,30
92441	13100		RETIB. PERS.LABORAL TEMPORAL.ACCION EN BARRIOS	145.510,08		145.510,08	189.979,06	187.426,79	187.426,79		-41.916,71
92441	16000		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.ACCION EN BARRIOS	392.800,50		392.800,50	438.452,36	428.578,04	428.578,04		-35.777,54
92441	21300		REP.MANT. Y CONSRV.MAQUI.INSTLA.TECNIC Y UTILI.ACCION EN BAR	648,00		648,00	848,21	848,21	848,21		-200,21
92441	22199		OTROS SUMINISTROS.ACCION EN BARRIOS	7.200,00		7.200,00	17.077,69	16.852,65	16.852,65		-9.652,65
92441	22300		TRANSPORTES.ACCION EN BARRIOS	8.640,00		8.640,00	2.055,50	2.055,50	2.055,50		6.584,50
92441	22400		PRIMAS DE SEGUROS.ACCION EN BARRIOS	1.631,52		1.631,52					1.631,52
92441	22601		ATENCIONES PROTOCOLAR. Y REPRESENT.ACCION EN BARRIOS	14.400,00		14.400,00	8.901,19	7.297,08	7.297,08		7.102,92
92441	22606		REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS.ACCION EN BARRIOS	518,40		518,40	4.040,00	4.040,00	4.040,00		-3.521,60
92441	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. COORDINACION DE BARRIOS	4.500,00		4.500,00	45.487,00	39.865,16	39.865,16		-35.365,16
92441	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS.ACCION EN BARRIOS	34.200,00		34.200,00					34.200,00
92441	22799		OTRS TRAB.RELIZ O.EMPRESAS Y PROF.ACCION EN BARRIOS	64.000,00		64.000,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00		61.456,00
92441	26000		TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. S/FIN LUCRO.ACCION BºS.	4.500,00		4.500,00	45.590,23	39.946,98	27.865,26	12.081,72	-35.446,98
92441	48000		TRANSF.CORRTES A FAMIL E INST.S/FIN LUC.ACCION BARRIOS	25.000,00		25.000,00	24.095,18	24.095,18	12.020,24	12.074,94	904,82
92441	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BARRIOS	10.800,00		10.800,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00		9.075,00
92441	63200		INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.BARRIOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
92501	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 S.A.V.	14.824,22		14.824,22	15.162,60	15.162,60	15.162,60		-338,38
92501	12003		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C1.INFORMACION-ESTADISTICA	29.951,46		29.951,46	20.871,98	20.192,13	20.192,13		9.759,33
92501	12004		RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO C2.INFORMACION-ESTADISTICA	135.399,36		135.399,36	146.536,75	141.726,48	141.726,48		-6.327,12
			<b>Suma</b>	163.934.120,05	13.995.570,15	177.929.690,20	151.289.667,78	137.438.833,78	121.156.230,70	16.282.603,08	40.490.856,42

(2016)

Pág.

44

## 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					
92501	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.TRIENIOS.INFORMACION -ESTADISTICA	36.154,36		36.154,36	36.471,40	36.362,06	36.362,06		-207,70
92501	12100	RETRIB.COMP PERS.FUNCION.COMP DESTIN.INFORMACION-ESTADISTICA	103.892,18		103.892,18	110.180,45	104.923,77	104.923,77		-1.031,59
92501	12101	RETRIB.COMP PERS.FUNCION.COMP ESPECF.INFORMACION-ESTADISTICA	310.798,10		310.798,10	293.777,58	292.444,46	292.444,46		18.353,64
92501	12103	OTROS COMPLEMENTOS. INFORMACION-ESTADISTICA	16.988,30		16.988,30	16.657,34	16.657,34	16.657,34		330,96
92501	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.INFORMACION-ESTADISTICA	183.617,20		183.617,20	189.640,65	173.005,80	173.005,80		10.611,40
92511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SERVICIO COMUNICACION	325.000,00	110.000,00	435.000,00	400.074,68	295.890,79	257.224,79	38.666,00	139.109,21
92511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERVICIO COMUNICACION	108.000,00		108.000,00					108.000,00
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.028.695,41		1.028.695,41					1.028.695,41
93101	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.PLANIFC. Y PRESUPUESTOS	44.472,66		44.472,66	40.465,34	40.465,33	40.465,33		4.007,33
93101	12003	RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. SUELDO GRUPO C1.PLANIF. PTO.	9.983,82		9.983,82	10.277,41	10.277,41	10.277,41		-293,59
93101	12004	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.PLANIFIC. Y PRESUPUESTO	8.462,46		8.462,46	9.049,65	8.756,06	8.756,06		-293,60
93101	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.PLANIFC. Y PRESUPUESTOS	15.364,44		15.364,44	14.204,08	14.204,08	14.204,08		1.160,36
93101	12100	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION COMPT DESTIN.PLANIFIC.Y PPTOS	40.358,08		40.358,08	38.362,69	38.183,55	38.183,55		2.174,53
93101	12101	RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION COMPT ESPECF.PLANIFIC.Y PPTOS	102.012,12		102.012,12	99.355,42	96.346,32	96.346,32		5.665,80
93101	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PLANIF. Y PRESUPUESTOS	5.736,08		5.736,08	5.615,71	5.615,70	5.615,70		120,38
93101	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.PLANIFIC. Y PRESUPUESTOS	73.200,00	-20.000,00	53.200,00	53.200,00	46.253,96	46.253,96		6.946,04
93101	22199	OTROS SUMINISTROS.PLANIFIC. Y PRESUPUESTOS	1.512,00		1.512,00					1.512,00
93101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLANIFIC. Y PRESUPUESTOS	35.000,00	-20.000,00	15.000,00					15.000,00
93101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PLANIF.Y PRESUPUESTOS	43.200,00		43.200,00	6.408,00	6.408,00	6.408,00		36.792,00
93101	64000	INVERSIONES DE CARACTER INMA.PLANI	45.000,00	-45.000,00						
93121	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.INTERVENCION GNRAL	44.472,66		44.472,66	60.681,43	60.681,43	60.681,43		-16.208,77
93121	12003	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.INTERVENCION GNRAL	39.935,28		39.935,28	41.162,33	41.162,33	41.162,33		-1.227,05
93121	12004	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.INTERVENCION GNRAL	16.924,92		16.924,92	15.639,71	14.639,94	14.639,94		2.284,98
		<b>Suma</b>	166.536.745,76	14.020.570,15	180.557.315,91	152.694.420,25	138.704.750,05	122.383.480,97	16.321.269,08	41.852.565,86

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93121	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.INTERVENCION GNRAL	28.408,90		28.408,90	28.191,61	28.107,23	28.107,23		301,67
93121	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPTO DESTIN.INTERVENCION GNRAL	66.296,30		66.296,30	74.848,21	74.459,16	74.459,16		-8.162,86
93121	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPTO ESPECF.INTERVENCION GNRAL	207.944,24		207.944,24	229.477,94	228.575,24	228.575,24		-20.631,00
93121	12103	OTROS COMPLEMENTOS. INTERVENCION GENERAL	9.805,56		9.805,56	8.566,87	8.566,87	8.566,87		1.238,69
93121	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.INTERVENCION GNRAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
93121	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCION GNRAL	108.800,63		108.800,63	91.215,38	88.690,10	88.690,10		20.110,53
93121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENCION GRAL.	13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
93201	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.GESTION TRIBUTARIA	103.769,54		103.769,54	90.477,53	87.900,93	87.900,93		15.868,61
93201	12003	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.GESTION TRIBUTARIA	89.854,38		89.854,38	75.727,39	75.361,41	75.361,41		14.492,97
93201	12004	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C2.GESTION TRIBUTARIA	76.162,14		76.162,14	101.199,80	93.979,18	93.979,18		-17.817,04
93201	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.GESTION TRIBUTARIA	67.580,66		67.580,66	65.289,43	60.947,35	60.947,35		6.633,31
93201	12100	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPTO DESTIN.GESTION TRIBUTARIA	151.654,72		151.654,72	152.593,65	146.366,09	146.366,09		5.288,63
93201	12101	RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPTO ESPECI.GESTION TRIBUTARIA	386.617,70		386.617,70	363.352,42	360.086,02	360.086,02		26.531,68
93201	12103	OTROS COMPLEMENTOS. GESTION TRIBUTARIA	22.143,94		22.143,94	21.272,25	20.476,88	20.476,88		1.667,06
93201	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.GESTION TRIBUTARIA	152.296,06		152.296,06	144.222,56	144.222,56	144.222,56		8.073,50
93201	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.FIJO GESTION TRIBUTARIA	5.575,08		5.575,08	5.575,08	5.574,94	5.574,94		0,14
93201	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.GESTION TRIBUTARIA	5.000,00		5.000,00	11.018,70	11.018,70	11.018,70		-6.018,70
93201	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.GESTION TRIBUTARIA	290.669,45		290.669,45	272.460,13	257.633,43	257.633,43		33.036,02
93201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.899,70	1.899,70	1.899,70		-1.899,70
93201	22604	GASTOS JURIDICOS.CONTENCIOSOS.GESTION TRIBUTARIA	14.400,00		14.400,00					14.400,00
93201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTION TRIBUTARIA	22.320,00		22.320,00	40.065,93	33.533,32	3.147,39	30.385,93	-11.213,32
93201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.GESTION TRIBUTARIA	500.000,00	275.390,06	775.390,06	711.861,72	626.881,29	416.631,83	210.249,46	148.508,77
		<b>Suma</b>	168.874.645,06	14.295.960,21	183.170.605,27	155.197.336,55	141.072.630,45	124.510.725,98	16.561.904,47	42.097.974,82

(2016)

Pág.

46

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93201	22708	SERV.RECAUDAC A FAVOR DE LA ENTIDAD.GESTION TRIBUTARIA	1.244.000,00		1.244.000,00	1.234.200,00	1.204.507,56	459.770,96	744.736,60	39.492,44
93211	22708	SERV. RECAUDACION FAVOR ENTIDAD. OTROS INGRESOS	72.000,00	-59.853,57	12.146,43					12.146,43
93301	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A1.PATRIMONIO	29.648,44		29.648,44	30.621,16	30.621,16	30.621,16		-972,72
93301	12001	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO A2.PATRIMONIO	13.035,60		13.035,60	13.334,78	13.334,78	13.334,78		-299,18
93301	12003	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO C1.PATRIMONIO	19.967,64		19.967,64	20.275,34	19.627,65	19.627,65		339,99
93301	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION TRIENIOS.PATRIMONIO	13.236,78		13.236,78	13.467,59	13.047,67	13.047,67		189,11
93301	12100	RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION COMPTO DESTINO.PATRIMONIO	33.829,60		33.829,60	34.810,20	34.634,73	34.634,73		-805,13
93301	12101	RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION COMPTO ESPECF.PATRIMONIO	76.204,24		76.204,24	78.431,67	78.065,93	78.065,93		-1.861,69
93301	12103	OTROS COMPLEMENTOS. PATRIMONIO	3.530,52		3.530,52	3.625,48	3.588,37	3.588,37		-57,85
93301	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
93301	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.PATRIMONIO	45.200,00		45.200,00	48.835,34	48.032,19	48.032,19		-2.832,19
93301	22604	GASTOS JURIDICOS,CONTENCIOSOS.PATRIMONIO	20.000,00		20.000,00	8.470,00	3.125,57	2.297,75	827,82	16.874,43
93301	22799	OTROS TRAB.REALIZ O.EMPRESAS Y PROF.PATRIMONIO	21.513,88		21.513,88	21.513,88	20.011,44	17.006,59	3.004,85	1.502,44
93311	21200	REP.MANT.YCONSERV EDIF. Y O.CONSTRUC.EDIFICIOS MUNICIPALES	895.000,00	1.872,90	896.872,90	806.653,87	784.985,30	693.906,92	91.078,38	111.887,60
93311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
93311	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		129.020,99	129.020,99	24.269,61	24.269,61		24.269,61	104.751,38
93311	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.EDIF.MUNPALES	850.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	980.802,02	38.863,71	31.863,71	7.000,00	1.811.136,29
93311	68200	INVERS.PATRIMON.EDIFICIOS Y O.CONSTRUCC EDIF.MUNPALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
93401	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS.ADMINSTRAC.FINANCIERA	90.000,00		90.000,00					90.000,00
93401	31100	GASTOS FROM.MODIF.CANC.PRESTAMOS.ADMINISTRAC.FINANCIERA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
93401	35200	INTERESES DE DEMORA.ADMINSTRAC.FINANCIERA	1.100.000,00	-555.278,29	544.721,71	151.658,91	151.658,91	151.658,91		393.062,80
93401	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.ADMINISTRAC.FINANCIERA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
		<b>Suma</b>	173.565.811,76	14.811.722,24	188.377.534,00	158.668.306,40	143.541.005,03	126.108.183,30	17.432.821,73	44.836.528,97

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93421	12000	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION. GRUPO A1.TESORERIA	29.648,44		29.648,44	30.325,20	30.325,20	30.325,20		-676,76
93421	12003	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION. GRUPO C1.TESORERIA	49.919,10		49.919,10	51.121,67	49.332,30	49.332,30		586,80
93421	12006	RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION. TRIENIOS.TESORERIA	21.275,12		21.275,12	21.806,74	20.631,08	20.631,08		644,04
93421	12100	RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION. COMPLEM. DESTINO.TESORERIA	49.579,60		49.579,60	52.374,42	52.374,42	52.374,42		-2.794,82
93421	12101	RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION. COMPLEM. ESPECIFICO.TESORERIA	161.299,12		161.299,12	162.254,97	161.289,81	161.289,81		9,31
93421	12103	OTROS COMPLEMENTOS. TESORERIA	7.870,80		7.870,80	8.139,16	7.753,71	7.753,71		117,09
93421	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	72.827,40		72.827,40	72.827,40	63.530,51	63.530,51		9.296,89
93421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
<b>Suma</b>			173.960.731,34	14.811.722,24	188.772.453,58	159.067.155,96	143.926.242,06	126.493.420,33	17.432.821,73	44.846.211,52