

(2018)

Pág. 1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31009	INTERESES PRESTAMOS RDL 4/2012	82.000,00		82.000,00	12.888,86	11.861,01	11.861,01		70.138,99
011	310	31010	INTERESES PRESTAMOS REFINANCIADOS	942.796,25	-290.000,00	652.796,25	820.558,22	819.126,46	819.126,46		-166.330,21
011	310	31011	Intereses Préstamos 07-08	84.232,11		84.232,11	39.767,08	39.730,65	39.730,65		44.501,46
011	310	31012	Intereses Préstamo FIEL Caixa Popular	51.661,52		51.661,52	28.813,00	28.813,00	28.813,00		22.848,52
011	310	31090	Intereses Oper. Tesoreria	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 310 Intereses	1.200.689,88	-290.000,00	910.689,88	902.027,16	899.531,12	899.531,12		11.158,76
011	319	31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi				34,21	34,21	34,21		-34,21
			CTO 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi				34,21	34,21	34,21		-34,21
			ART. 31 De prestamos y otras oper	1.200.689,88	-290.000,00	910.689,88	902.061,37	899.565,33	899.565,33		11.124,55
011	352	35200	Intereses de demora								
			CTO 352 Intereses de demora								
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.200.689,88	-290.000,00	910.689,88	902.061,37	899.565,33	899.565,33		11.124,55
011	830	83090	Anticipos al personal								
011	830	83091	Reintegro anuncio particu								
			CTO 830 Prestamos a corto plazo.								
011	831	83190	Prestamos al personal								
			CTO 831 Préstamos a largo plazo.								
011	839	83902	Obras reintegrables								
			CTO 839 Gastos reintegrables								
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público								

(2018)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	872	87298	Comp.equil.Pto.Reman.Nega CTO 872 Aportaciones a otros entes ART. 87 Aportaciones patrimoniales CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
011	913	91300	Amort.Ptmos.RDL 5/2009								
011	913	91301	amort. préstamo FIEL Caixa Popular				537.384,23	537.384,23	537.384,23		-537.384,23
011	913	91302	amort. prestamos RDL 4/2012	1.097.458,03		1.097.458,03	854.698,66	764.472,13	764.472,13		332.985,90
011	913	91303	amort. prestamos Refinanciados	1.656.441,02	-10.000,00	1.646.441,02	1.322.763,18	1.322.763,14	1.322.763,14		323.677,88
011	913	91304	amort. prest. 07-08	741.305,78		741.305,78	741.305,78	741.305,78	741.305,78		
011	913	91309	Amortización anticipada por Remanente de Tesorería 2015				2.069,90	2.069,90	2.069,90		-2.069,90
011	913	91310	Amortizacion de prestamos CTO 913 Amortizacion de prestamos ART. 91 Amortizacion de prestamos CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	3.495.204,83 3.495.204,83 3.495.204,83	-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00	3.485.204,83 3.485.204,83 3.485.204,83	3.458.221,75 3.458.221,75 3.458.221,75	3.367.995,18 3.367.995,18 3.367.995,18	3.367.995,18 3.367.995,18 3.367.995,18	 <	

(2018)

Pág.

3

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	50.343,30		50.343,30	17.224,63	17.224,63	17.224,63		33.118,67
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	108.006,62		108.006,62	40.244,67	40.244,67	40.244,67		67.761,95
132	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	1.306.259,90	-90.575,00	1.215.684,90	1.180.383,63	1.180.383,63	1.180.383,63		35.301,27
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.280,80		8.280,80	8.120,11	8.120,11	8.120,11		160,69
132	120	12006	Trienios	247.075,84		247.075,84	239.215,28	239.215,28	239.215,28		7.860,56
132	120	12009	Otras retribuciones basic	128.467,06		128.467,06					128.467,06
			CTO 120 Retribuciones basicas.	1.848.433,52	-90.575,00	1.757.858,52	1.485.188,32	1.485.188,32	1.485.188,32		272.670,20
132	121	12100	Complemento de destino	676.095,43		676.095,43	560.583,89	560.583,89	560.583,89		115.511,54
132	121	12101	Complemento especifico.	2.376.414,26	-90.575,00	2.285.839,26	2.190.952,83	2.190.952,83	2.190.952,83		94.886,43
132	121	12103	Otros complementos				3.159,08	3.159,08	3.159,08		-3.159,08
			CTO 121 Retribuciones complementarias	3.052.509,69	-90.575,00	2.961.934,69	2.754.695,80	2.754.695,80	2.754.695,80		207.238,89
132	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	4.900.943,21	-181.150,00	4.719.793,21	4.239.884,12	4.239.884,12	4.239.884,12		479.909,09
132	143	14300	Personal Becario				11.938,33	11.938,33	11.938,33		-11.938,33
			CTO 143 Otro personal				11.938,33	11.938,33	11.938,33		-11.938,33
			ART. 14 Otro personal				11.938,33	11.938,33	11.938,33		-11.938,33
132	150	15000	Complemento productividad	125.586,02		125.586,02	122.972,26	122.972,26	122.972,26		2.613,76
			CTO 150 Productividad	125.586,02		125.586,02	122.972,26	122.972,26	122.972,26		2.613,76
132	151	15110	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	125.586,02		125.586,02	122.972,26	122.972,26	122.972,26		2.613,76

(2018)

Pág.

4

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	1.330.921,08		1.330.921,08	1.222.091,71	1.222.091,71	1.222.091,71		108.829,37
			CTO 160 Cuotas sociales	1.330.921,08		1.330.921,08	1.222.091,71	1.222.091,71	1.222.091,71		108.829,37
132	162	16209	Otros gastos sociales	23.509,98		23.509,98	20.039,16	20.039,16	20.039,16		3.470,82
			CTO 162 Gastos sociales del personal	23.509,98		23.509,98	20.039,16	20.039,16	20.039,16		3.470,82
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.354.431,06		1.354.431,06	1.242.130,87	1.242.130,87	1.242.130,87		112.300,19
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.380.960,29	-181.150,00	6.199.810,29	5.616.925,58	5.616.925,58	5.616.925,58		582.884,71
132	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	125.000,00	2.654,30	127.654,30	111.804,47	106.095,68	102.952,10	3.143,58	21.558,62
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	125.000,00	2.654,30	127.654,30	111.804,47	106.095,68	102.952,10	3.143,58	21.558,62
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	125.000,00	2.654,30	127.654,30	111.804,47	106.095,68	102.952,10	3.143,58	21.558,62
132	214	21400	Elementos de transporte	10.000,00	151,01	10.151,01	14.487,20	14.487,20	14.045,32	441,88	-4.336,19
			CTO 214 Elementos de transporte	10.000,00	151,01	10.151,01	14.487,20	14.487,20	14.045,32	441,88	-4.336,19
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000,00	151,01	10.151,01	14.487,20	14.487,20	14.045,32	441,88	-4.336,19
132	220	22002	Material informatico no i								
			CTO 220 Material de oficina								
132	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	43.000,00	1.861,64	44.861,64	30.719,44	30.719,44	30.719,44		14.142,20
132	221	22103	Combustibles y carburantes	45.000,00		45.000,00	21.114,53	21.114,53	18.826,52	2.288,01	23.885,47
132	221	22104	Suministros de vestuarios	120.000,00		120.000,00	100.000,00	75.549,46	75.549,46		44.450,54
132	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	15.000,00		15.000,00	15.617,39	15.617,39	15.612,60	4,79	-617,39
			CTO 221 Suministros	223.000,00	1.861,64	224.861,64	167.451,36	143.000,82	140.708,02	2.292,80	81.860,82
132	226	22699	Otros gastos diversos.	40.000,00		40.000,00	37.809,32	37.809,32	37.226,10	583,22	2.190,68
			CTO 226 Gastos diversos	40.000,00		40.000,00	37.809,32	37.809,32	37.226,10	583,22	2.190,68
132	227	22700	TOE: Aseo urbano								

(2018)

Pág.

5

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	227	22704	Custodia, deposito y alma	440.000,00		440.000,00	440.000,00	431.703,38	431.703,38		8.296,62
132	227	22708	Serv.recaud.a favor entid	80.000,00		80.000,00	79.177,66	79.177,66	79.177,66		822,34
132	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	3.000,00		3.000,00	13.304,32	8.494,57	8.259,57	235,00	-5.494,57
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	523.000,00		523.000,00	532.481,98	519.375,61	519.140,61	235,00	3.624,39
			ART. 22 Material, suministros y otros	786.000,00	1.861,64	787.861,64	737.742,66	700.185,75	697.074,73	3.111,02	87.675,89
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	921.000,00	4.666,95	925.666,95	864.034,33	820.768,63	814.072,15	6.696,48	104.898,32
132	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
			ART. 61 Inversiones de reposicion								
132	624	62400	Adquisicion vehiculos		18.000,00	18.000,00	17.881,23	17.881,23		17.881,23	118,77
			CTO 624 Elementos de transporte		18.000,00	18.000,00	17.881,23	17.881,23		17.881,23	118,77
132	629	62900	Compra de libros		12.000,00	12.000,00	11.987,71	11.987,71	11.987,71		12,29
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		12.000,00	12.000,00	11.987,71	11.987,71	11.987,71		12,29
			ART. 62 Inversion nueva asociada		30.000,00	30.000,00	29.868,94	29.868,94	11.987,71	17.881,23	131,06
132	633	63300	Inversión de reposición. Maquinaria								
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
132	635	63500	Mobiliario								
			CTO 635 Mobiliario								
132	639	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	641	64100	ART. 63 Inversion de reposicion a Aplicaciones informaticas CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 132	7.301.960,29	-146.483,05	7.155.477,24	6.510.828,85	6.467.563,15	6.442.985,44	24.577,71	687.914,09

(2018)

Pág.

7

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	202	20200	Arredamientos de Edificio	9.600,00		9.600,00					9.600,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.600,00		9.600,00					9.600,00
133	204	20400	Arrendamientos de material de transporte								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte								
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	9.600,00		9.600,00					9.600,00
133	210	21000	Infraestruct.y bienes nat	45.000,00	2.747,24	47.747,24	46.347,90	37.384,37	33.658,06	3.726,31	10.362,87
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	45.000,00	2.747,24	47.747,24	46.347,90	37.384,37	33.658,06	3.726,31	10.362,87
133	214	21400	Elementos de transporte	9.600,00		9.600,00	2.524,69	2.524,69	2.163,46	361,23	7.075,31
			CTO 214 Elementos de transporte	9.600,00		9.600,00	2.524,69	2.524,69	2.163,46	361,23	7.075,31
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	54.600,00	2.747,24	57.347,24	48.872,59	39.909,06	35.821,52	4.087,54	17.438,18
133	221	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
133	221	22104	Suministros de vestuarios	2.500,00		2.500,00	1.589,65	1.589,65	1.589,65		910,35
133	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos								
			CTO 221 Suministros	7.500,00		7.500,00	1.589,65	1.589,65	1.589,65		5.910,35
133	226	22699	Otros gastos diversos.	3.000,00	1.561,62	4.561,62	11.148,63	11.148,63	11.021,58	127,05	-6.587,01
			CTO 226 Gastos diversos	3.000,00	1.561,62	4.561,62	11.148,63	11.148,63	11.021,58	127,05	-6.587,01
133	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	125.000,00	1.411,62	126.411,62	145.129,20	122.738,11	122.738,11		3.673,51
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	125.000,00	1.411,62	126.411,62	145.129,20	122.738,11	122.738,11		3.673,51
			ART. 22 Material, suministros y otros	135.500,00	2.973,24	138.473,24	157.867,48	135.476,39	135.349,34	127,05	2.996,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	199.700,00	5.720,48	205.420,48	206.740,07	175.385,45	171.170,86	4.214,59	30.035,03

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	65.000,00		65.000,00	61.457,74	61.457,74	61.457,74		3.542,26
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	65.000,00		65.000,00	61.457,74	61.457,74	61.457,74		3.542,26
			ART. 61 Inversiones de reposicion	65.000,00		65.000,00	61.457,74	61.457,74	61.457,74		3.542,26
133	622	62200	Obras Casa de la Dona								
			CTO 622 Edificios y otras construcciones								
133	626	62600	Equip.informat.Plan Moder								
			CTO 626 Equipos para procesos de información								
133	629	62900	Compra de libros		19.342,23	19.342,23	1.161,89	1.161,89	1.161,89		18.180,34
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		19.342,23	19.342,23	1.161,89	1.161,89	1.161,89		18.180,34
			ART. 62 Inversion nueva asociada		19.342,23	19.342,23	1.161,89	1.161,89	1.161,89		18.180,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	65.000,00	19.342,23	84.342,23	62.619,63	62.619,63	62.619,63		21.722,60
			TOTAL GR. PROGRA. 133	264.700,00	25.062,71	289.762,71	269.359,70	238.005,08	233.790,49	4.214,59	51.757,63

(2018)

Pág.

9

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.234,60		16.234,60					16.234,60
134	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	43.125,20		43.125,20	14.196,53	14.196,53	14.196,53		28.928,67
134	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	27.598,58		27.598,58	22.576,13	22.576,13	22.576,13		5.022,45
134	120	12005	Sueldos del Grupo E	49.684,80		49.684,80	49.992,28	49.992,28	49.992,28		-307,48
134	120	12006	Trienios	25.888,50		25.888,50	11.125,06	11.125,06	11.125,06		14.763,44
			CTO 120 Retribuciones basicas.	162.531,68		162.531,68	97.890,00	97.890,00	97.890,00		64.641,68
134	121	12100	Complemento de destino	59.781,96		59.781,96	35.271,22	35.271,22	35.271,22		24.510,74
134	121	12101	Complemento especifico.	171.903,97	-10.000,00	161.903,97	120.821,36	120.821,36	120.821,36		41.082,61
134	121	12103	Otros complementos	1.632,28		1.632,28	1.641,88	1.641,88	1.641,88		-9,60
			CTO 121 Retribuciones complementarias	233.318,21	-10.000,00	223.318,21	157.734,46	157.734,46	157.734,46		65.583,75
			ART. 12 Personal Funcionario	395.849,89	-10.000,00	385.849,89	255.624,46	255.624,46	255.624,46		130.225,43
134	150	15000	Complemento productividad	18.708,36		18.708,36	9.351,62	9.351,62	9.351,62		9.356,74
			CTO 150 Productividad	18.708,36		18.708,36	9.351,62	9.351,62	9.351,62		9.356,74
134	151	15110	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	18.708,36		18.708,36	9.351,62	9.351,62	9.351,62		9.356,74
134	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	116.496,32	-10.000,00	106.496,32	90.052,28	90.052,28	90.052,28		16.444,04
			CTO 160 Cuotas sociales	116.496,32	-10.000,00	106.496,32	90.052,28	90.052,28	90.052,28		16.444,04
134	162	16209	Otros gastos sociales	1.680,00		1.680,00	471,13	471,13	471,13		1.208,87
			CTO 162 Gastos sociales del personal	1.680,00		1.680,00	471,13	471,13	471,13		1.208,87
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	118.176,32	-10.000,00	108.176,32	90.523,41	90.523,41	90.523,41		17.652,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	532.734,57	-20.000,00	512.734,57	355.499,49	355.499,49	355.499,49		157.235,08

(2018)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	204	20400	Arrendamientos de material de transporte CTO 204 Arrendamientos de material de transporte ART. 20 Arrendamientos y canones.								
134	210	21000	Infraestruct.y bienes nat CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales								
134	214	21400	Elementos de transporte CTO 214 Elementos de transporte ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación								
134	221	22103	Combustibles y carburantes								
134	221	22104	Suministros de vestuarios				2.999,69	2.999,69	2.999,69		-2.999,69
134	221	22199	Otros suministros CTO 221 Suministros				2.999,69	2.999,69	2.999,69		-2.999,69
134	226	22699	Otros gastos diversos. CTO 226 Gastos diversos	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	3.279,20 3.279,20	3.279,20 3.279,20	3.279,20 3.279,20		6.720,80 6.720,80
134	227	22706	Estudios y trabajos tecni				10.890,00	10.890,00	10.890,00		-10.890,00
134	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ART. 22 Material, suministros y otros CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	143.500,00 143.500,00 153.500,00 153.500,00	8.016,77 8.016,77 8.016,77 8.016,77	151.516,77 151.516,77 161.516,77 161.516,77	115.956,48 126.846,48 133.125,37 133.125,37	107.939,70 118.829,70 125.108,59 125.108,59	101.561,24 112.451,24 118.730,13 118.730,13	6.378,46 6.378,46 6.378,46 6.378,46	43.577,07 32.687,07 36.408,18 36.408,18
134	609	60900	Honorarios proyectos CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		157.196,69 157.196,69	157.196,69 157.196,69					157.196,69 157.196,69

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	619	61900	ART. 60 Inversion nueva en infrae Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		157.196,69	157.196,69					157.196,69
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
134	623	62300	ART. 61 Inversiones de reposicion Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			ART. 62 Inversion nueva asociada								
134	633	63300	Inversión de reposición. Maquinaria								
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			ART. 63 Inversion de reposicion a								
134	640	64000	Inversiones inmateriales		71.995,00	71.995,00					71.995,00
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		71.995,00	71.995,00					71.995,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		71.995,00	71.995,00					71.995,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		229.191,69	229.191,69					229.191,69
			TOTAL GR. PROGRA. 134	686.234,57	217.208,46	903.443,03	488.624,86	480.608,08	474.229,62	6.378,46	422.834,95

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.280,80		8.280,80	8.499,65	8.499,65	8.499,65		-218,85
135	120	12006	Trienios	952,70		952,70	978,60	978,60	978,60		-25,90
135	120	12009	Otras retribuciones basic	680,55		680,55					680,55
			CTO 120 Retribuciones basicas.	9.914,05		9.914,05	9.478,25	9.478,25	9.478,25		435,80
135	121	12100	Complemento de destino	3.152,16		3.152,16	3.235,50	3.235,50	3.235,50		-83,34
135	121	12101	Complemento especifico.	7.503,15		7.503,15	7.701,33	7.701,33	7.701,33		-198,18
			CTO 121 Retribuciones complementarias	10.655,31		10.655,31	10.936,83	10.936,83	10.936,83		-281,52
135	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	20.569,36		20.569,36	20.415,08	20.415,08	20.415,08		154,28
135	130	13000	Retribuciones basicas								
135	130	13002	Otras remuneraciones lab.								
135	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
135	130	13004	Otras retrib.pers.laboral								
135	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo								
			ART. 13 Personal Laboral								
135	150	15000	Complemento productividad	3.275,19		3.275,19	3.298,20	3.298,20	3.298,20		-23,01
			CTO 150 Productividad	3.275,19		3.275,19	3.298,20	3.298,20	3.298,20		-23,01
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.275,19		3.275,19	3.298,20	3.298,20	3.298,20		-23,01
135	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	5.837,33		5.837,33	6.019,18	6.019,18	6.019,18		-181,85
			CTO 160 Cuotas sociales	5.837,33		5.837,33	6.019,18	6.019,18	6.019,18		-181,85

(2018)

Pág.

13

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	162	16209	Otros gastos sociales	120,00		120,00	97,78	97,78	97,78		22,22
			CTO 162 Gastos sociales del personal	120,00		120,00	97,78	97,78	97,78		22,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	5.957,33		5.957,33	6.116,96	6.116,96	6.116,96		-159,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.801,88		29.801,88	29.830,24	29.830,24	29.830,24		-28,36
135	202	20200	Arredamientos de Edificio	24.000,00		24.000,00	24.565,18	24.565,18	24.565,18		-565,18
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000,00		24.000,00	24.565,18	24.565,18	24.565,18		-565,18
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	24.000,00		24.000,00	24.565,18	24.565,18	24.565,18		-565,18
135	212	21200	Conserv.y reparac.edific.	5.000,00		5.000,00	524,23	524,23	524,23		4.475,77
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00	524,23	524,23	524,23		4.475,77
135	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.000,00		7.000,00					7.000,00
135	214	21400	Elementos de transporte	8.000,00		8.000,00	15.797,55	15.797,55	13.913,10	1.884,45	-7.797,55
			CTO 214 Elementos de transporte	8.000,00		8.000,00	15.797,55	15.797,55	13.913,10	1.884,45	-7.797,55
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000,00		20.000,00	16.321,78	16.321,78	14.437,33	1.884,45	3.678,22
135	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	4.000,00		4.000,00	1.618,87	1.618,87	1.618,87		2.381,13
135	221	22103	Combustibles y carburantes	8.000,00		8.000,00	3.139,99	3.139,99	2.863,65	276,34	4.860,01
135	221	22104	Suministros de vestuarios	15.000,00		15.000,00	15.043,27	15.043,27	15.043,27		-43,27
135	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 221 Suministros	42.000,00		42.000,00	19.802,13	19.802,13	19.525,79	276,34	22.197,87
135	224	22400	Primas de seguros	5.000,00		5.000,00	4.432,27	4.432,27	4.432,27		567,73
			CTO 224 Primas de seguros	5.000,00		5.000,00	4.432,27	4.432,27	4.432,27		567,73

(2018)

Pág.

14

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	226	22699	Otros gastos diversos.	15.000,00		15.000,00	20.182,78	20.182,78	18.269,41	1.913,37	-5.182,78
			CTO 226 Gastos diversos	15.000,00		15.000,00	20.182,78	20.182,78	18.269,41	1.913,37	-5.182,78
135	227	22700	TOE: Aseo urbano								
135	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros	62.000,00		62.000,00	44.417,18	44.417,18	42.227,47	2.189,71	17.582,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	106.000,00		106.000,00	85.304,14	85.304,14	81.229,98	4.074,16	20.695,86
135	467	46720	Consortio Ext. Incendios								
			CTO 467 A Consorcios								
			ART. 46 A Entidades Locales								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
135	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	9.462,34	9.462,34	9.462,34		537,66
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00		10.000,00	9.462,34	9.462,34	9.462,34		537,66
135	624	62400	Adquisicion vehiculos		80.000,00	80.000,00					80.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte		80.000,00	80.000,00					80.000,00
135	626	62600	Equip.informat.Plan Moder								
			CTO 626 Equipos para procesos de información								
			ART. 62 Inversion nueva asociada	10.000,00	80.000,00	90.000,00	9.462,34	9.462,34	9.462,34		80.537,66
135	635	63500	Mobiliario								
			CTO 635 Mobiliario								
			ART. 63 Inversion de reposicion a								

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	80.000,00	90.000,00	9.462,34	9.462,34	9.462,34		80.537,66
			TOTAL GR. PROGRA. 135	145.801,88	80.000,00	225.801,88	124.596,72	124.596,72	120.522,56	4.074,16	101.205,16

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	467	46720	Consortio Ext. Incendios	319.000,00	15.500,00	334.500,00	334.428,88	334.428,88	334.428,88		71,12
			CTO 467 A Consorcios	319.000,00	15.500,00	334.500,00	334.428,88	334.428,88	334.428,88		71,12
			ART. 46 A Entidades Locales	319.000,00	15.500,00	334.500,00	334.428,88	334.428,88	334.428,88		71,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.000,00	15.500,00	334.500,00	334.428,88	334.428,88	334.428,88		71,12
136	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		95.000,00	95.000,00					95.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		95.000,00	95.000,00					95.000,00
			ART. 62 Inversion nueva asociada		95.000,00	95.000,00					95.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		95.000,00	95.000,00					95.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 136	319.000,00	110.500,00	429.500,00	334.428,88	334.428,88	334.428,88		95.071,12

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	202	20200	Arredamientos de Edificio CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones ART. 20 Arrendamientos y canones.								
150	221	22100	Serv.ext.:Energia electri CTO 221 Suministros ART. 22 Material, suministros y otros CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV								
			TOTAL GR. PROGRA. 150								

(2018)

Pág.

18

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	172.631,73		172.631,73	84.595,15	84.595,15	84.595,15		88.036,58
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	120.512,82		120.512,82	93.468,79	93.468,79	93.468,79		27.044,03
151	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	42.943,96		42.943,96	33.089,42	33.089,42	33.089,42		9.854,54
151	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	64.638,34		64.638,34	56.042,05	56.042,05	56.042,05		8.596,29
151	120	12006	Trienios	54.659,36		54.659,36	55.290,61	55.290,61	55.290,61		-631,25
151	120	12009	Otras retribuciones basic	31.308,09		31.308,09					31.308,09
			CTO 120 Retribuciones basicas.	486.694,30		486.694,30	322.486,02	322.486,02	322.486,02		164.208,28
151	121	12100	Complemento de destino	144.699,98		144.699,98	118.208,24	118.208,24	118.208,24		26.491,74
151	121	12101	Complemento especifico.	393.125,52	-10.000,00	383.125,52	389.501,26	389.501,26	389.501,26		-6.375,74
151	121	12103	Otros complementos	10.000,22		10.000,22	8.047,70	8.047,70	8.047,70		1.952,52
			CTO 121 Retribuciones complementarias	547.825,72	-10.000,00	537.825,72	515.757,20	515.757,20	515.757,20		22.068,52
151	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	1.034.520,02	-10.000,00	1.024.520,02	838.243,22	838.243,22	838.243,22		186.276,80
151	130	13000	Retribuciones basicas	41.484,90		41.484,90	41.475,17	41.475,17	41.475,17		9,73
151	130	13002	Otras remuneraciones lab.	3.811,25		3.811,25					3.811,25
151	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
151	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	45.296,15		45.296,15	41.475,17	41.475,17	41.475,17		3.820,98
151	137	13700	Aport.Plan Pens.Pers.Lab.								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 13 Personal Laboral	45.296,15		45.296,15	41.475,17	41.475,17	41.475,17		3.820,98
151	143	14300	Personal Becario	6.000,00		6.000,00					6.000,00

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	150	15000	CTO 143 Otro personal	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 14 Otro personal	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			Complemento productividad	66.785,27		66.785,27	99.757,08	99.757,08	99.757,08	-32.971,81	
151	151	15110	CTO 150 Productividad	66.785,27		66.785,27	99.757,08	99.757,08	99.757,08	-32.971,81	
			Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
151	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	66.785,27		66.785,27	99.757,08	99.757,08	99.757,08	-32.971,81	
			Seguridad Soc.cargo Ayto.	263.125,22	-33.933,00	229.192,22	235.111,67	235.111,67	235.111,67	-5.919,45	
			CTO 160 Cuotas sociales	263.125,22	-33.933,00	229.192,22	235.111,67	235.111,67	235.111,67	-5.919,45	
151	162	16200	Formacion y perf.del pers								
151	162	16209	Otros gastos sociales	3.199,99		3.199,99	3.288,24	3.288,24	3.288,24	-88,25	
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.199,99		3.199,99	3.288,24	3.288,24	3.288,24	-88,25	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	266.325,21	-33.933,00	232.392,21	238.399,91	238.399,91	238.399,91	-6.007,70	
151	202	20200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.418.926,65	-43.933,00	1.374.993,65	1.217.875,38	1.217.875,38	1.217.875,38	157.118,27	
			Arredamientos de Edificio	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
151	204	20400	Arrendamientos de material de transporte								
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte								
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
151	212	21200	Conserv.y reparac.edific.								
			CTO 212 Edificios y otras construcciones								

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	221	22103	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación Combustibles y carburantes								
			CTO 221 Suministros								
151	226	22602	Publicidad y propaganda								
151	226	22699	Otros gastos diversos.	29.225,45	210,52	29.435,97	5.032,18	5.032,18	5.032,18		24.403,79
			CTO 226 Gastos diversos	29.225,45	210,52	29.435,97	5.032,18	5.032,18	5.032,18		24.403,79
151	227	22706	Estudios y trabajos tecni	75.150,00	216.150,00	291.300,00	216.474,45	138.360,98	78.992,33	59.368,65	152.939,02
151	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	52.250,00		52.250,00	39.744,50	27.430,63	27.430,63		24.819,37
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	127.400,00	216.150,00	343.550,00	256.218,95	165.791,61	106.422,96	59.368,65	177.758,39
			ART. 22 Material, suministros y otros	156.625,45	216.360,52	372.985,97	261.251,13	170.823,79	111.455,14	59.368,65	202.162,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	168.625,45	216.360,52	384.985,97	261.251,13	170.823,79	111.455,14	59.368,65	214.162,18
151	449	44900	Otras subv.a organism.pub	259.060,69		259.060,69	259.060,69	259.060,69	259.060,69		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	259.060,69		259.060,69	259.060,69	259.060,69	259.060,69		
			ART. 44 A entes publicos y socied	259.060,69		259.060,69	259.060,69	259.060,69	259.060,69		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.060,69		259.060,69	259.060,69	259.060,69	259.060,69		
151	600	60000	Expropiaciones urbanistic								
151	600	60026	Proy. revision PGOU								
			CTO 600 Inversiones en terrenos								
151	609	60900	Honorarios proyectos	35.000,00	215.989,27	250.989,27	144.257,93				250.989,27
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	35.000,00	215.989,27	250.989,27	144.257,93				250.989,27

(2018)

Pág.

21

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 Inversion nueva en infrae	35.000,00	215.989,27	250.989,27	144.257,93				250.989,27
151	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		584.267,65	584.267,65	344.260,91	307.484,25	208.595,86	98.888,39	276.783,40
151	619	61901	Repos aceras casco Urb I								
151	619	61902	Repos aceras casco Urb II		9.151,39	9.151,39					9.151,39
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		593.419,04	593.419,04	344.260,91	307.484,25	208.595,86	98.888,39	285.934,79
			ART. 61 Inversiones de reposicion		593.419,04	593.419,04	344.260,91	307.484,25	208.595,86	98.888,39	285.934,79
151	622	62200	Obras Casa de la Dona		9.075,00	9.075,00	6.265,38	4.572,35		4.572,35	4.502,65
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		9.075,00	9.075,00	6.265,38	4.572,35		4.572,35	4.502,65
151	625	62500	Mobiliario y enseres		65.000,00	65.000,00	64.964,90	13.839,01	13.839,01		51.160,99
			CTO 625 Mobiliario		65.000,00	65.000,00	64.964,90	13.839,01	13.839,01		51.160,99
151	627	62700	Proyectos complejos.		2.224.398,44	2.224.398,44	1.305.358,73	502.909,81	489.305,20	13.604,61	1.721.488,63
			CTO 627 Proyectos complejos		2.224.398,44	2.224.398,44	1.305.358,73	502.909,81	489.305,20	13.604,61	1.721.488,63
151	629	62900	Compra de libros								
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
			ART. 62 Inversion nueva asociada		2.298.473,44	2.298.473,44	1.376.589,01	521.321,17	503.144,21	18.176,96	1.777.152,27
151	632	63200	Edificios y otras construcciones								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones								
151	639	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			ART. 63 Inversion de reposicion a								

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	640	64000	Inversiones inmateriales		180.570,35	180.570,35	60.500,00	60.500,00	60.500,00		120.070,35
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		180.570,35	180.570,35	60.500,00	60.500,00	60.500,00		120.070,35
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		180.570,35	180.570,35	60.500,00	60.500,00	60.500,00		120.070,35
151	682	68200	Edificios y otras construcciones		42.457,49	42.457,49	24.805,00	16.123,25	16.123,25		26.334,24
			CTO 682 Edificios y otras construcciones		42.457,49	42.457,49	24.805,00	16.123,25	16.123,25		26.334,24
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales		42.457,49	42.457,49	24.805,00	16.123,25	16.123,25		26.334,24
151	692	69200	Inversion en infraestruct								
			CTO 692 Inversion en infraestruct								
			ART. 69 Inversiones en bienes comunales								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.000,00	3.330.909,59	3.365.909,59	1.950.412,85	905.428,67	788.363,32	117.065,35	2.460.480,92
151	780	78000	Transf. de capital								
			CTO 780 A fam.e Inst.sin fines lu								
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.881.612,79	3.503.337,11	5.384.949,90	3.688.600,05	2.553.188,53	2.376.754,53	176.434,00	2.831.761,37

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.065,48		14.065,48	14.437,20	14.437,20	14.437,20		-371,72
153	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	73.082,30		73.082,30	56.482,25	56.482,25	56.482,25		16.600,05
153	120	12005	Sueldos del Grupo E	101.392,29		101.392,29	96.561,39	96.561,39	96.561,39		4.830,90
153	120	12006	Trienios	26.899,87		26.899,87	24.088,84	24.088,84	24.088,84		2.811,03
153	120	12009	Otras retribuciones basic	9.986,19		9.986,19					9.986,19
			CTO 120 Retribuciones basicas.	225.426,13		225.426,13	191.569,68	191.569,68	191.569,68		33.856,45
153	121	12100	Complemento de destino	77.581,00		77.581,00	67.012,39	67.012,39	67.012,39		10.568,61
153	121	12101	Complemento especifico.	192.974,82		192.974,82	198.546,04	198.546,04	198.546,04		-5.571,22
153	121	12103	Otros complementos	4.548,78		4.548,78	2.703,74	2.703,74	2.703,74		1.845,04
			CTO 121 Retribuciones complementarias	275.104,60		275.104,60	268.262,17	268.262,17	268.262,17		6.842,43
153	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	500.530,73		500.530,73	459.831,85	459.831,85	459.831,85		40.698,88
153	130	13000	Retribuciones basicas	175.025,09		175.025,09	156.750,33	156.750,33	156.750,33		18.274,76
153	130	13002	Otras remuneraciones lab.	11.975,04		11.975,04					11.975,04
153	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
153	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	187.000,13		187.000,13	156.750,33	156.750,33	156.750,33		30.249,80
153	131	13100	Retrib.pers.laboral temp.	4.857,17		4.857,17					4.857,17
			CTO 131 Laboral temporal	4.857,17		4.857,17					4.857,17
153	137	13700	Aport.Plan Pens.Pers.Lab.								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 13 Personal Laboral	191.857,30		191.857,30	156.750,33	156.750,33	156.750,33		35.106,97

(2018)

Pág.

24

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	150	15000	Complemento productividad	37.119,55		37.119,55	35.661,88	35.661,88	35.661,88		1.457,67
			CTO 150 Productividad	37.119,55		37.119,55	35.661,88	35.661,88	35.661,88		1.457,67
153	151	15110	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	37.119,55		37.119,55	35.661,88	35.661,88	35.661,88		1.457,67
153	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	231.868,66		231.868,66	230.152,56	230.152,56	230.152,56		1.716,10
			CTO 160 Cuotas sociales	231.868,66		231.868,66	230.152,56	230.152,56	230.152,56		1.716,10
153	162	16209	Otros gastos sociales	3.418,00		3.418,00	2.272,20	2.272,20	2.272,20		1.145,80
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.418,00		3.418,00	2.272,20	2.272,20	2.272,20		1.145,80
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	235.286,66		235.286,66	232.424,76	232.424,76	232.424,76		2.861,90
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	964.794,24		964.794,24	884.668,82	884.668,82	884.668,82		80.125,42
153	202	20200	Arredamientos de Edificio	83.000,00		83.000,00	82.221,50	81.896,58	81.896,58		1.103,42
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	83.000,00		83.000,00	82.221,50	81.896,58	81.896,58		1.103,42
153	204	20400	Arrendamientos de material de transporte	14.525,00		14.525,00	17.985,29	15.105,34	13.490,14	1.615,20	-580,34
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	14.525,00		14.525,00	17.985,29	15.105,34	13.490,14	1.615,20	-580,34
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	97.525,00		97.525,00	100.206,79	97.001,92	95.386,72	1.615,20	523,08
153	210	21000	Infraestruct.y bienes nat		700.000,00	700.000,00	698.064,00	673.122,10	233.453,40	439.668,70	26.877,90
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales		700.000,00	700.000,00	698.064,00	673.122,10	233.453,40	439.668,70	26.877,90
153	214	21400	Elementos de transporte	31.625,00		31.625,00	26.815,85	26.815,85	25.740,17	1.075,68	4.809,15
			CTO 214 Elementos de transporte	31.625,00		31.625,00	26.815,85	26.815,85	25.740,17	1.075,68	4.809,15
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	31.625,00	700.000,00	731.625,00	724.879,85	699.937,95	259.193,57	440.744,38	31.687,05

(2018)

Pág.

25

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	22.176,00	1.551,23	23.727,23	20.491,02	20.491,02	20.491,02		3.236,21
153	221	22103	Combustibles y carburantes	30.580,00		30.580,00	8.473,07	8.473,07	7.861,78	611,29	22.106,93
153	221	22104	Suministros de vestuarios	14.165,00		14.165,00	8.505,23	8.505,23	7.098,97	1.406,26	5.659,77
153	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	38.173,22	10.000,00	48.173,22	6.579,70	6.579,70	6.525,25	54,45	41.593,52
153	221	22199	Otros suministros	72.597,00		72.597,00	112.829,27	112.829,27	101.517,14	11.312,13	-40.232,27
			CTO 221 Suministros	177.691,22	11.551,23	189.242,45	156.878,29	156.878,29	143.494,16	13.384,13	32.364,16
153	226	22699	Otros gastos diversos.	5.000,00		5.000,00	4.228,53	4.228,53	3.990,21	238,32	771,47
			CTO 226 Gastos diversos	5.000,00		5.000,00	4.228,53	4.228,53	3.990,21	238,32	771,47
153	227	22700	TOE: Aseo urbano	1.300,00		1.300,00	888,54	888,54	888,54		411,46
153	227	22744	Ejecuciones Subsidiarias		7.111,88	7.111,88					7.111,88
153	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	50.000,00		50.000,00	62.484,15	62.484,15	42.661,23	19.822,92	-12.484,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.300,00	7.111,88	58.411,88	63.372,69	63.372,69	43.549,77	19.822,92	-4.960,81
			ART. 22 Material, suministros y otros	233.991,22	18.663,11	252.654,33	224.479,51	224.479,51	191.034,14	33.445,37	28.174,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	363.141,22	718.663,11	1.081.804,33	1.049.566,15	1.021.419,38	545.614,43	475.804,95	60.384,95
153	609	60900	Honorarios proyectos		830.000,00	830.000,00					830.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		830.000,00	830.000,00					830.000,00
			ART. 60 Inversion nueva en infrae		830.000,00	830.000,00					830.000,00
153	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.000,00	1.949.346,99	1.959.346,99	1.354.480,56	9.599,89	2.155,62	7.444,27	1.949.747,10
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.000,00	1.949.346,99	1.959.346,99	1.354.480,56	9.599,89	2.155,62	7.444,27	1.949.747,10
			ART. 61 Inversiones de reposicion	10.000,00	1.949.346,99	1.959.346,99	1.354.480,56	9.599,89	2.155,62	7.444,27	1.949.747,10
153	629	62900	Compra de libros								

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	633	63302	CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		40.000,00	40.000,00					40.000,00
			ART. 62 Inversion nueva asociada								
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			Utiles y herramientas								
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			Mobiliario								
			CTO 635 Mobiliario								
			ART. 63 Inversion de reposicion a								
153	635	63500	CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	2.819.346,99	2.829.346,99	1.354.480,56	9.599,89	2.155,62	7.444,27	2.819.747,10
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.337.935,46	3.538.010,10	4.875.945,56	3.288.715,53	1.915.688,09	1.432.438,87	483.249,22	2.960.257,47

(2018)

Pág. 27

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	225	22501	Impuesto s/ beneficios	20.000,00	37.589,30	57.589,30	72.876,27	72.876,27	68.872,93	4.003,34	-15.286,97
			CTO 225 Tributos	20.000,00	37.589,30	57.589,30	72.876,27	72.876,27	68.872,93	4.003,34	-15.286,97
			ART. 22 Material, suministros y otros	20.000,00	37.589,30	57.589,30	72.876,27	72.876,27	68.872,93	4.003,34	-15.286,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	20.000,00	37.589,30	57.589,30	72.876,27	72.876,27	68.872,93	4.003,34	-15.286,97
160	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		68.424,87	68.424,87					68.424,87
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		68.424,87	68.424,87					68.424,87
			ART. 61 Inversiones de reposicion		68.424,87	68.424,87					68.424,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		68.424,87	68.424,87					68.424,87
			TOTAL GR. PROGRA. 160	20.000,00	106.014,17	126.014,17	72.876,27	72.876,27	68.872,93	4.003,34	53.137,90

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes ART. 61 Inversiones de reposicion CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 161								

(2018)

Pág.

29

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	70.000,00	15.254,53	85.254,53	83.526,93	83.526,93	83.526,93		1.727,60
162	221	22103	Combustibles y carburantes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
162	221	22104	Suministros de vestuarios	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 Suministros	76.000,00	15.254,53	91.254,53	83.526,93	83.526,93	83.526,93		7.727,60
162	226	22699	Otros gastos diversos.	127.500,00		127.500,00	5.413,22	5.413,22	1.666,38	3.746,84	122.086,78
			CTO 226 Gastos diversos	127.500,00		127.500,00	5.413,22	5.413,22	1.666,38	3.746,84	122.086,78
162	227	22700	TOE: Aseo urbano	5.461.000,00	40.779,72	5.501.779,72	5.559.773,30	5.559.773,30	5.558.924,95	848,35	-57.993,58
162	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	135.000,00		135.000,00	160.528,75	158.271,28	143.741,06	14.530,22	-23.271,28
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.596.000,00	40.779,72	5.636.779,72	5.720.302,05	5.718.044,58	5.702.666,01	15.378,57	-81.264,86
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.799.500,00	56.034,25	5.855.534,25	5.809.242,20	5.806.984,73	5.787.859,32	19.125,41	48.549,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	5.799.500,00	56.034,25	5.855.534,25	5.809.242,20	5.806.984,73	5.787.859,32	19.125,41	48.549,52
162	609	60900	Honorarios proyectos								
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin								
			ART. 60 Inversion nueva en infrae								
162	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		95.000,00	95.000,00					95.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		95.000,00	95.000,00					95.000,00
			ART. 62 Inversion nueva asociada		95.000,00	95.000,00					95.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		95.000,00	95.000,00					95.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 162	5.799.500,00	151.034,25	5.950.534,25	5.809.242,20	5.806.984,73	5.787.859,32	19.125,41	143.549,52

(2018)

Pág.

30

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	90.000,00	-21.026,27	68.973,73	52.281,97	50.517,39	17.645,80	32.871,59	18.456,34
		CTO 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	90.000,00	-21.026,27	68.973,73	52.281,97	50.517,39	17.645,80	32.871,59	18.456,34
		ART. 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	90.000,00	-21.026,27	68.973,73	52.281,97	50.517,39	17.645,80	32.871,59	18.456,34
165	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	1.815.000,00	-657.317,40	1.157.682,60	1.157.682,60	946.095,97	823.819,97	122.276,00	211.586,63
		CTO 221	Suministros	1.815.000,00	-657.317,40	1.157.682,60	1.157.682,60	946.095,97	823.819,97	122.276,00	211.586,63
165	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e		18.000,00	18.000,00	10.738,75	10.738,75		10.738,75	7.261,25
		CTO 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		18.000,00	18.000,00	10.738,75	10.738,75		10.738,75	7.261,25
		ART. 22	Material, suministros y otros	1.815.000,00	-639.317,40	1.175.682,60	1.168.421,35	956.834,72	823.819,97	133.014,75	218.847,88
		CAP. 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	1.905.000,00	-660.343,67	1.244.656,33	1.220.703,32	1.007.352,11	841.465,77	165.886,34	237.304,22
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.905.000,00	-660.343,67	1.244.656,33	1.220.703,32	1.007.352,11	841.465,77	165.886,34	237.304,22

(2018)

Pág.

31

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1	24.002,58		24.002,58	16.424,64	16.424,64	16.424,64		7.577,94
170	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	10.781,30		10.781,30	9.596,43	9.596,43	9.596,43		1.184,87
170	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	18.247,92		18.247,92	18.816,16	18.816,16	18.816,16		-568,24
170	120	12006	Trienios	11.824,80		11.824,80	11.995,21	11.995,21	11.995,21		-170,41
170	120	12009	Otras retribuciones basic	4.300,90		4.300,90					4.300,90
			CTO 120 Retribuciones basicas.	69.157,50		69.157,50	56.832,44	56.832,44	56.832,44		12.325,06
170	121	12100	Complemento de destino	23.320,38		23.320,38	20.059,58	20.059,58	20.059,58		3.260,80
170	121	12101	Complemento especifico.	67.630,78		67.630,78	60.513,00	60.513,00	60.513,00		7.117,78
170	121	12103	Otros complementos	2.694,66		2.694,66	3.007,97	3.007,97	3.007,97		-313,31
			CTO 121 Retribuciones complementarias	93.645,82		93.645,82	83.580,55	83.580,55	83.580,55		10.065,27
			ART. 12 Personal Funcionario	162.803,32		162.803,32	140.412,99	140.412,99	140.412,99		22.390,33
170	130	13000	Retribuciones basicas	163.585,50		163.585,50	169.476,30	169.476,30	169.476,30		-5.890,80
170	130	13002	Otras remuneraciones lab.	3.740,60		3.740,60					3.740,60
			CTO 130 Laboral Fijo	167.326,10		167.326,10	169.476,30	169.476,30	169.476,30		-2.150,20
170	131	13100	Retrib.pers.laboral temp.		89.897,94	89.897,94	92.037,89	92.037,89	92.037,89		-2.139,95
			CTO 131 Laboral temporal		89.897,94	89.897,94	92.037,89	92.037,89	92.037,89		-2.139,95
			ART. 13 Personal Laboral	167.326,10	89.897,94	257.224,04	261.514,19	261.514,19	261.514,19		-4.290,15
170	150	15000	Complemento productividad	8.285,52		8.285,52	8.805,11	8.805,11	8.805,11		-519,59
			CTO 150 Productividad	8.285,52		8.285,52	8.805,11	8.805,11	8.805,11		-519,59
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	8.285,52		8.285,52	8.805,11	8.805,11	8.805,11		-519,59
170	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	99.830,12	34.917,07	134.747,19	131.904,55	131.904,55	131.904,55		2.842,64
			CTO 160 Cuotas sociales	99.830,12	34.917,07	134.747,19	131.904,55	131.904,55	131.904,55		2.842,64
170	162	16209	Otros gastos sociales	1.260,00		1.260,00	627,38	627,38	627,38		632,62

(2018)

Pág.

32

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	200	20000	CTO 162 Gastos sociales del personal	1.260,00		1.260,00	627,38	627,38	627,38		632,62
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	101.090,12	34.917,07	136.007,19	132.531,93	132.531,93	132.531,93		3.475,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	439.505,06	124.815,01	564.320,07	543.264,22	543.264,22	543.264,22		21.055,85
			Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	8.000,00		8.000,00	7.878,40	7.878,35	7.878,35		121,65
170	202	20200	CTO 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	8.000,00		8.000,00	7.878,40	7.878,35	7.878,35		121,65
			Arredamientos de Edificio								
170	204	20400	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
			Arrendamientos de material de transporte	3.200,00	5.000,00	8.200,00	6.175,41	5.400,96	5.400,96		2.799,04
170	210	21000	CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	3.200,00	5.000,00	8.200,00	6.175,41	5.400,96	5.400,96		2.799,04
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	11.200,00	5.000,00	16.200,00	14.053,81	13.279,31	13.279,31		2.920,69
			Infraestruct.y bienes nat	4.675,00		4.675,00	5.376,80	5.375,99	5.375,99		-700,99
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales	4.675,00		4.675,00	5.376,80	5.375,99	5.375,99		-700,99
170	214	21400	Elementos de transporte	4.600,00		4.600,00	4.096,34	4.096,34	4.091,65	4,69	503,66
			CTO 214 Elementos de transporte	4.600,00		4.600,00	4.096,34	4.096,34	4.091,65	4,69	503,66
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.275,00		9.275,00	9.473,14	9.472,33	9.467,64	4,69	-197,33
			Serv.ext.:Energia electri	2.500,00	70,81	2.570,81	2.296,23	2.296,23	2.296,23		274,58
170	221	22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	4.000,00	10.000,00	3.601,32	3.601,32	3.263,40	337,92	6.398,68
170	221	22104	Suministros de vestuarios	5.100,00		5.100,00	91,60	91,60	91,60		5.008,40
170	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	2.700,00	5.000,00	7.700,00	1.175,17	1.175,17	1.175,17		6.524,83
			CTO 221 Suministros	16.300,00	9.070,81	25.370,81	7.164,32	7.164,32	6.826,40	337,92	18.206,49
170	226	22699	Otros gastos diversos.	14.000,00	13.507,00	27.507,00	15.390,06	15.390,06	13.626,01	1.764,05	12.116,94

(2018)

Pág.

33

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	227	22799	CTO 226 Gastos diversos	14.000,00	13.507,00	27.507,00	15.390,06	15.390,06	13.626,01	1.764,05	12.116,94
			Otros.trab.realiz.otras e	99.310,00	31.653,67	130.963,67	126.118,76	104.959,90	103.622,85	1.337,05	26.003,77
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	99.310,00	31.653,67	130.963,67	126.118,76	104.959,90	103.622,85	1.337,05	26.003,77
170	250	25000	ART. 22 Material, suministros y otros	129.610,00	54.231,48	183.841,48	148.673,14	127.514,28	124.075,26	3.439,02	56.327,20
			Tr.realiz.admón.y Ent.púb								
			CTO 250 Trab.realiz.admón púb. y								
170	466	46600	ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	150.085,00	59.231,48	209.316,48	172.200,09	150.265,92	146.822,21	3.443,71	59.050,56
			Agrupaciones de Municipios.	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
170	480	48032	CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
			ART. 46 A Entidades Locales	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
			Subvenciones corrientes								
170	619	61900	CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
170	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	6.000,00	27.849,05	33.849,05	23.598,26	23.598,26	23.598,26		10.250,79
170	619	61901	Repos aceras casco Urb I		17.589,66	17.589,66	8.665,01	8.665,01	8.665,01		8.924,65
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	6.000,00	45.438,71	51.438,71	32.263,27	32.263,27	32.263,27		19.175,44
			ART. 61 Inversiones de reposicion	6.000,00	45.438,71	51.438,71	32.263,27	32.263,27	32.263,27		19.175,44
170	627	62700	Proyectos complejos.								

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	629	62900	CTO 627 Proyectos complejos Compra de libros								
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
170	639	63900	ART. 62 Inversion nueva asociada Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			ART. 63 Inversion de reposicion a								
170	681	68100	Terrenos y bienes naturales								
			CTO 681 Terrenos y bienes naturales								
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.000,00	45.438,71	51.438,71	32.263,27	32.263,27	32.263,27		19.175,44
			TOTAL GR. PROGRA. 170	597.590,06	229.485,20	827.075,26	748.027,58	726.093,41	722.649,70	3.443,71	100.981,85

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
171	130	13000	Retribuciones basicas	37.856,92		37.856,92					37.856,92	
			CTO 130 Laboral Fijo	37.856,92		37.856,92				37.856,92		
			ART. 13 Personal Laboral	37.856,92		37.856,92				37.856,92		
171	150	15000	Complemento productividad	3.820,71		3.820,71					3.820,71	
			CTO 150 Productividad	3.820,71		3.820,71				3.820,71		
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.820,71		3.820,71				3.820,71		
171	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	12.878,39		12.878,39					12.878,39	
			CTO 160 Cuotas sociales	12.878,39		12.878,39				12.878,39		
171	162	16209	Otros gastos sociales	120,00		120,00					120,00	
			CTO 162 Gastos sociales del personal	120,00		120,00				120,00		
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	12.998,39		12.998,39				12.998,39		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	54.676,02		54.676,02				54.676,02		
			171	215	21500	Mobiliario	155.000,00		155.000,00	163.711,24	163.664,32	154.192,10
CTO 215 Mobiliario	155.000,00		155.000,00			163.711,24	163.664,32	154.192,10	9.472,22	-8.664,32		
ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	155.000,00		155.000,00			163.711,24	163.664,32	154.192,10	9.472,22	-8.664,32		
171	250	25000	Tr.realiz.admón.y Ent.púb		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.430.132,69	1.430.132,69			169.867,31
			CTO 250 Trab.realiz.admón púb. y		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.430.132,69	1.430.132,69			169.867,31
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.430.132,69	1.430.132,69			169.867,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	155.000,00	1.600.000,00	1.755.000,00	1.763.711,24	1.593.797,01	1.584.324,79	9.472,22		161.202,99
171	449	44900	Otras subv.a organism.pub	1.600.000,00	-1.600.000,00							

(2018)

Pág. 36

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	600	60000	CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	1.600.000,00	-1.600.000,00						
			ART. 44 A entes publicos y socied	1.600.000,00	-1.600.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.600.000,00	-1.600.000,00						
			Expropiaciones urbanistic		80.000,00	80.000,00	69.509,44	69.509,44	69.509,44		10.490,56
			CTO 600 Inversiones en terrenos		80.000,00	80.000,00	69.509,44	69.509,44	69.509,44		10.490,56
171	619	61900	ART. 60 Inversion nueva en infrae		80.000,00	80.000,00	69.509,44	69.509,44	69.509,44		10.490,56
			Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
171	622	62200	ART. 61 Inversiones de reposicion								
			Obras Casa de la Dona		110.000,00	110.000,00	48.651,00	31.200,00		31.200,00	78.800,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		110.000,00	110.000,00	48.651,00	31.200,00		31.200,00	78.800,00
171	639	63901	ART. 62 Inversion nueva asociada		110.000,00	110.000,00	48.651,00	31.200,00		31.200,00	78.800,00
			P.barrios: aceras Vedat								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			ART. 63 Inversion de reposicion a								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		190.000,00	190.000,00	118.160,44	100.709,44	69.509,44	31.200,00	89.290,56
TOTAL GR. PROGRA. 171				1.809.676,02	190.000,00	1.999.676,02	1.881.871,68	1.694.506,45	1.653.834,23	40.672,22	305.169,57

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	629	62900	Compra de libros		2.500,00	2.500,00	2.314,73				2.500,00
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati		2.500,00	2.500,00	2.314,73				2.500,00
			ART. 62 Inversion nueva asociada		2.500,00	2.500,00	2.314,73				2.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.500,00	2.500,00	2.314,73				2.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 172		2.500,00	2.500,00	2.314,73				2.500,00

(2018)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	830	83000	Prestamos a corto plazo.		10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00		
			CTO 830 Prestamos a corto plazo.		10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00		
221	831	83100	Prestamos a largo plazo.		60.742,50	60.742,50	50.335,40	50.335,40	50.335,40		10.407,10
			CTO 831 Préstamos a largo plazo.		60.742,50	60.742,50	50.335,40	50.335,40	50.335,40		10.407,10
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público		71.092,50	71.092,50	60.685,40	60.685,40	60.685,40		10.407,10
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		71.092,50	71.092,50	60.685,40	60.685,40	60.685,40		10.407,10
			TOTAL GR. PROGRA. 221		71.092,50	71.092,50	60.685,40	60.685,40	60.685,40		10.407,10

(2018)

Pág.

39

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1		19.062,33	19.062,33					19.062,33
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	183.494,88	147.470,06	330.964,94	196.578,58	196.578,58	196.578,58		134.386,36
231	120	12002	Sueldo Base Grupo B		20.588,25	20.588,25					20.588,25
231	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	10.781,30		10.781,30	11.066,26	11.066,26	11.066,26		-284,96
231	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	27.598,58	20.784,48	48.383,06	35.011,69	35.011,69	35.011,69		13.371,37
231	120	12005	Sueldos del Grupo E	24.842,40		24.842,40	38.514,98	38.514,98	38.514,98		-13.672,58
231	120	12006	Trienios	28.745,98		28.745,98	31.502,42	31.502,42	31.502,42		-2.756,44
231	120	12009	Otras retribuciones basic	17.933,64		17.933,64					17.933,64
			CTO 120 Retribuciones basicas.	293.396,78	207.905,12	501.301,90	312.673,93	312.673,93	312.673,93		188.627,97
231	121	12100	Complemento de destino	98.670,67	15.860,23	114.530,90	116.377,35	116.377,35	116.377,35		-1.846,45
231	121	12101	Complemento específico.	192.769,45	48.790,35	241.559,80	243.745,22	243.745,22	243.745,22		-2.185,42
231	121	12103	Otros complementos	3.883,26		3.883,26	3.797,44	3.797,44	3.797,44		85,82
			CTO 121 Retribuciones complementarias	295.323,38	64.650,58	359.973,96	363.920,01	363.920,01	363.920,01		-3.946,05
231	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	588.720,16	272.555,70	861.275,86	676.593,94	676.593,94	676.593,94		184.681,92
231	130	13000	Retribuciones basicas	158.771,61		158.771,61	142.511,99	142.511,99	142.511,99		16.259,62
231	130	13001	Trabajos extraordinarios								
231	130	13002	Otras remuneraciones lab.	2.911,75		2.911,75					2.911,75
231	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
231	130	13004	Otras retrib.pers.laboral								
231	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	161.683,36		161.683,36	142.511,99	142.511,99	142.511,99		19.171,37

(2018)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	131	13100	Retrib.pers.laboral temp. CTO 131 Laboral temporal								
231	137	13700	Aport.Plan Pens.Pers.Lab. CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 13 Personal Laboral	161.683,36		161.683,36	142.511,99	142.511,99	142.511,99		19.171,37
231	143	14300	Personal Becario CTO 143 Otro personal	53.000,00		53.000,00	28.659,32	28.659,32	28.659,32		24.340,68
			ART. 14 Otro personal	53.000,00		53.000,00	28.659,32	28.659,32	28.659,32		24.340,68
231	150	15000	Complemento productividad CTO 150 Productividad	46.218,13		46.218,13	49.127,64	49.127,64	49.127,64		-2.909,51
				46.218,13		46.218,13	49.127,64	49.127,64	49.127,64		-2.909,51
231	151	15110	Gratificaciones CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	46.218,13		46.218,13	49.127,64	49.127,64	49.127,64		-2.909,51
231	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto. CTO 160 Cuotas sociales	225.736,56	78.761,29	304.497,85	268.951,91	268.951,91	268.951,91		35.545,94
				225.736,56	78.761,29	304.497,85	268.951,91	268.951,91	268.951,91		35.545,94
231	162	16209	Otros gastos sociales CTO 162 Gastos sociales del personal	3.020,00		3.020,00	1.387,96	1.387,96	1.387,96		1.632,04
				3.020,00		3.020,00	1.387,96	1.387,96	1.387,96		1.632,04
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	228.756,56	78.761,29	307.517,85	270.339,87	270.339,87	270.339,87		37.177,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.078.378,21	351.316,99	1.429.695,20	1.167.232,76	1.167.232,76	1.167.232,76		262.462,44
231	202	20200	Arrendamientos de Edificio CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	46.000,00		46.000,00	40.841,61	40.841,49	40.841,49		5.158,51
				46.000,00		46.000,00	40.841,61	40.841,49	40.841,49		5.158,51

(2018)

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	204	20400	Arrendamientos de material de transporte		2.420,00	2.420,00	2.013,92	2.013,92	2.013,92		406,08
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte		2.420,00	2.420,00	2.013,92	2.013,92	2.013,92		406,08
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	46.000,00	2.420,00	48.420,00	42.855,53	42.855,41	42.855,41		5.564,59
231	212	21200	Conserv.y reparac.edific.	50.000,00		50.000,00	18.214,47	18.214,47	17.313,27	901,20	31.785,53
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	50.000,00		50.000,00	18.214,47	18.214,47	17.313,27	901,20	31.785,53
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000,00		50.000,00	18.214,47	18.214,47	17.313,27	901,20	31.785,53
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
			CTO 220 Material de oficina								
231	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	75.000,00	5.034,95	80.034,95	62.104,01	62.104,01	62.104,01		17.930,94
			CTO 221 Suministros	75.000,00	5.034,95	80.034,95	62.104,01	62.104,01	62.104,01		17.930,94
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
231	226	22602	Publicidad y propaganda								
231	226	22606	Reuniones,confer.y cursos								
231	226	22609	Actividades Culturales								
231	226	22699	Otros gastos diversos.	144.000,00	1.358,24	145.358,24	194.006,16	193.422,94	188.927,40	4.495,54	-48.064,70
			CTO 226 Gastos diversos	144.000,00	1.358,24	145.358,24	194.006,16	193.422,94	188.927,40	4.495,54	-48.064,70
231	227	22700	TOE: Aseo urbano								
231	227	22706	Estudios y trabajos tecni		12.000,00	12.000,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00		50,00
231	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	633.566,00	435.300,80	1.068.866,80	1.045.158,39	1.007.953,56	1.003.659,65	4.293,91	60.913,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	633.566,00	447.300,80	1.080.866,80	1.057.108,39	1.019.903,56	1.015.609,65	4.293,91	60.963,24
			ART. 22 Material, suministros y otros	852.566,00	453.693,99	1.306.259,99	1.313.218,56	1.275.430,51	1.266.641,06	8.789,45	30.829,48
231	250	25000	Tr.realiz.admón.y Ent.púb								

(2018)

Pág.

42

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	466	46600	CTO 250 Trab.realiz.admón púb. y								
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	948.566,00	456.113,99	1.404.679,99	1.374.288,56	1.336.500,39	1.326.809,74	9.690,65	68.179,60
			Agrupaciones de Municipios.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
231	480	48002	Subv.:Comer en Casa	35.000,00		35.000,00	22.000,72	22.000,72	22.000,72		12.999,28
231	480	48007	Subvenciones:Premios,bec.	2.240,00		2.240,00					2.240,00
231	480	48015	Prest.economicas regladas		643.683,34	643.683,34	341.963,93	340.715,21	340.715,21		302.968,13
231	480	48016	Transf. emergencia social	943.500,00	360,00	943.860,00	957.456,16	957.456,16	957.456,16		-13.596,16
231	480	48018	Ayudas acogimiento famili								
231	480	48019	Cheque del recién nacido								
231	480	48021	Subvenc.cooperac.internac								
231	480	48032	Subvenciones corrientes	490.300,00	20.700,00	511.000,00	521.112,80	521.112,80	485.012,80	36.100,00	-10.112,80
231	480	48033	Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo	155.000,00	-50.000,00	105.000,00	79.730,46	79.730,46	77.160,46	2.570,00	25.269,54
231	480	48034	Acogida inmigrantes				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
231	480	48038	Punto de Alimentos	280.000,00	-263.837,48	16.162,52	16.162,52	16.162,52	16.162,52		
231	480	48039	Ayudas product.farmaceuti	75.000,00	577,25	75.577,25	31.596,54	31.596,54	29.358,92	2.237,62	43.980,71
231	480	48040	Ayudas de alquileres Viviendas								
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu	1.981.040,00	351.483,11	2.332.523,11	1.971.223,13	1.969.974,41	1.929.066,79	40.907,62	362.548,70
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.981.040,00	351.483,11	2.332.523,11	1.971.223,13	1.969.974,41	1.929.066,79	40.907,62	362.548,70

(2018)

Pág.

43

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

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

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	490	49000	Subv. ctes. al exterior	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CTO 490 Al exterior.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			ART. 49 Al exterior	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.998.040,00	351.483,11	2.349.523,11	1.988.223,13	1.986.974,41	1.946.066,79	40.907,62	362.548,70
231	622	62200	Obras Casa de la Dona		41.469,48	41.469,48	41.469,48				41.469,48
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		41.469,48	41.469,48	41.469,48				41.469,48
231	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	23.000,00		23.000,00	16.365,74	16.365,74	12.800,85	3.564,89	6.634,26
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	23.000,00		23.000,00	16.365,74	16.365,74	12.800,85	3.564,89	6.634,26
231	627	62700	Proyectos complejos.		1.710.798,47	1.710.798,47					1.710.798,47
			CTO 627 Proyectos complejos		1.710.798,47	1.710.798,47					1.710.798,47
			ART. 62 Inversion nueva asociada	23.000,00	1.752.267,95	1.775.267,95	57.835,22	16.365,74	12.800,85	3.564,89	1.758.902,21
231	639	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 63 Inversion de reposicion a	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.000,00	1.752.267,95	1.777.267,95	57.835,22	16.365,74	12.800,85	3.564,89	1.760.902,21
			TOTAL GR. PROGRA. 231	4.049.984,21	2.911.182,04	6.961.166,25	4.587.579,67	4.507.073,30	4.452.910,14	54.163,16	2.454.092,95

(2018)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2		38.478,24	38.478,24	25.597,23	25.597,23	25.597,23		12.881,01
241	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	10.419,34		10.419,34	9.504,67	9.504,67	9.504,67		914,67
241	120	12006	Trienios	3.286,14		3.286,14	3.617,11	3.617,11	3.617,11		-330,97
			CTO 120 Retribuciones basicas.	13.705,48	38.478,24	52.183,72	38.719,01	38.719,01	38.719,01		13.464,71
241	121	12100	Complemento de destino	11.741,28	16.765,20	28.506,48	18.695,14	18.695,14	18.695,14		9.811,34
241	121	12101	Complemento especifico.	15.075,36	26.335,14	41.410,50	27.391,92	27.391,92	27.391,92		14.018,58
241	121	12103	Otros complementos	2.408,72		2.408,72	2.511,73	2.511,73	2.511,73		-103,01
			CTO 121 Retribuciones complementarias	29.225,36	43.100,34	72.325,70	48.598,79	48.598,79	48.598,79		23.726,91
241	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	42.930,84	81.578,58	124.509,42	87.317,80	87.317,80	87.317,80		37.191,62
241	130	13002	Otras remuneraciones lab.	1.258,08	1.076,67	2.334,75					2.334,75
241	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	1.258,08	1.076,67	2.334,75					2.334,75
241	131	13100	Retrib.pers.laboral temp.	65.983,09	706.733,89	772.716,98	621.694,07	621.694,07	621.694,07		151.022,91
			CTO 131 Laboral temporal	65.983,09	706.733,89	772.716,98	621.694,07	621.694,07	621.694,07		151.022,91
			ART. 13 Personal Laboral	67.241,17	707.810,56	775.051,73	621.694,07	621.694,07	621.694,07		153.357,66
241	150	15000	Complemento productividad	6.252,48		6.252,48	14.863,82	14.863,82	14.863,82		-8.611,34
			CTO 150 Productividad	6.252,48		6.252,48	14.863,82	14.863,82	14.863,82		-8.611,34
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	6.252,48		6.252,48	14.863,82	14.863,82	14.863,82		-8.611,34
241	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	32.753,91	253.408,78	286.162,69	248.935,23	248.935,23	248.935,23		37.227,46
			CTO 160 Cuotas sociales	32.753,91	253.408,78	286.162,69	248.935,23	248.935,23	248.935,23		37.227,46

(2018)

Pág.

45

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	162	16209	Otros gastos sociales	360,00		360,00	935,14	935,14	935,14		-575,14
			CTO 162 Gastos sociales del personal	360,00		360,00	935,14	935,14	935,14		-575,14
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	33.113,91	253.408,78	286.522,69	249.870,37	249.870,37	249.870,37		36.652,32
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	149.538,40	1.042.797,92	1.192.336,32	973.746,06	973.746,06	973.746,06		218.590,26
241	202	20200	Arredamientos de Edificio	28.500,00		28.500,00	29.374,79	29.374,73	29.374,73		-874,73
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	28.500,00		28.500,00	29.374,79	29.374,73	29.374,73		-874,73
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	28.500,00		28.500,00	29.374,79	29.374,73	29.374,73		-874,73
241	212	21200	Conserv.y reparac.edific.	8.000,00		8.000,00	2.251,48	2.251,48	2.251,48		5.748,52
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	8.000,00		8.000,00	2.251,48	2.251,48	2.251,48		5.748,52
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.000,00		8.000,00	2.251,48	2.251,48	2.251,48		5.748,52
241	220	22002	Material informatico no i								
			CTO 220 Material de oficina								
241	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	4.000,00	403,36	4.403,36	6.507,76	6.507,76	6.507,76		-2.104,40
			CTO 221 Suministros	4.000,00	403,36	4.403,36	6.507,76	6.507,76	6.507,76		-2.104,40
241	226	22691	Gtos. diversos proy.URBAN								
241	226	22699	Otros gastos diversos.	205.000,00	-61.203,25	143.796,75	12.010,03	12.010,03	11.941,17	68,86	131.786,72
			CTO 226 Gastos diversos	205.000,00	-61.203,25	143.796,75	12.010,03	12.010,03	11.941,17	68,86	131.786,72
241	227	22700	TOE: Aseo urbano								
241	227	22715	Centro for.TORRENT ACTIVA								
241	227	22743	Políticas Activas de empleo								
241	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e		538.575,61	538.575,61	390.680,73	330.967,23	330.967,23		207.608,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		538.575,61	538.575,61	390.680,73	330.967,23	330.967,23		207.608,38

(2018)

Pág. 46

Política	24	FOMENTO DEL EMPLEO.
----------	----	---------------------

Grup. Prog. **241 FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
241	250	25000	ART. 22 Material, suministros y otros	209.000,00	477.775,72	686.775,72	409.198,52	349.485,02	349.416,16	68,86	337.290,70	
			Tr.realiz.admón.y Ent.púb		233.340,00	233.340,00	139.175,35	131.083,82	131.083,82		102.256,18	
			CTO 250 Trab.realiz.admón púb. y		233.340,00	233.340,00	139.175,35	131.083,82	131.083,82		102.256,18	
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en		233.340,00	233.340,00	139.175,35	131.083,82	131.083,82		102.256,18	
241	440	44000	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	245.500,00	711.115,72	956.615,72	580.000,14	512.195,05	512.126,19	68,86	444.420,67	
			Transferencias. entes públicos y Sdades mercantiles.									
241	440	44001	Subv. entes públicos y Sdades mercantiles.Encomiendas.									
			CTO 440 Subv. entes públicos y Sdades mercantiles.									
241	449	44900	Otras subv.a organism.pub	240.419,82		240.419,82	240.419,82	240.419,82	240.419,82			
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	240.419,82		240.419,82	240.419,82	240.419,82	240.419,82			
			ART. 44 A entes publicos y socied	240.419,82		240.419,82	240.419,82	240.419,82	240.419,82			
			Subvenciones para fomento del empleo									
241	470	47000	CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo									
			ART. 47 A Empresas privadas									
241	480	48032	Subvenciones corrientes		164.166,43	164.166,43	84.971,30	84.971,30	84.683,12	288,18	79.195,13	
241	480	48033	Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu		174.166,43	174.166,43	84.971,30	84.971,30	84.683,12	288,18	89.195,13	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		174.166,43	174.166,43	84.971,30	84.971,30	84.683,12	288,18	89.195,13	

(2018)

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	627	62700	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Proyectos complejos. CTO 627 Proyectos complejos ART. 62 Inversion nueva asociada	240.419,82	174.166,43	414.586,25	325.391,12	325.391,12	325.102,94	288,18	89.195,13
241	639	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento ART. 63 Inversion de reposicion a CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	636.458,22	1.928.080,07	2.564.538,29	1.879.137,32	1.811.332,23	1.810.975,19	357,04	753.206,06

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 31 SANIDAD.
Grup. Prog. 310 SANIDAD.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
310	600	60000	Expropiaciones urbanistic		470.000,00	470.000,00	437.600,00	437.600,00	437.600,00		32.400,00
			CTO 600 Inversiones en terrenos		470.000,00	470.000,00	437.600,00	437.600,00	437.600,00		32.400,00
			ART. 60 Inversion nueva en infrae		470.000,00	470.000,00	437.600,00	437.600,00	437.600,00		32.400,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		470.000,00	470.000,00	437.600,00	437.600,00	437.600,00		32.400,00
			TOTAL GR. PROGRA. 310		470.000,00	470.000,00	437.600,00	437.600,00	437.600,00		32.400,00

(2018)

Pág.

49

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	9.259,94		9.259,94	9.504,67	9.504,67	9.504,67		-244,73
311	120	12006	Trienios	2.275,02		2.275,02	2.337,21	2.337,21	2.337,21		-62,19
311	120	12009	Otras retribuciones basic	1.093,82		1.093,82					1.093,82
			CTO 120 Retribuciones basicas.	12.628,78		12.628,78	11.841,88	11.841,88	11.841,88		786,90
311	121	12100	Complemento de destino	4.784,88		4.784,88	4.911,42	4.911,42	4.911,42		-126,54
311	121	12101	Complemento especifico.	15.075,36		15.075,36	15.473,50	15.473,50	15.473,50		-398,14
311	121	12103	Otros complementos	1.965,04		1.965,04	2.021,55	2.021,55	2.021,55		-56,51
			CTO 121 Retribuciones complementarias	21.825,28		21.825,28	22.406,47	22.406,47	22.406,47		-581,19
311	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	34.454,06		34.454,06	34.248,35	34.248,35	34.248,35		205,71
311	150	15000	Complemento productividad	872,16		872,16	895,20	895,20	895,20		-23,04
			CTO 150 Productividad	872,16		872,16	895,20	895,20	895,20		-23,04
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	872,16		872,16	895,20	895,20	895,20		-23,04
311	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	8.626,56		8.626,56	8.625,35	8.625,35	8.625,35		1,21
			CTO 160 Cuotas sociales	8.626,56		8.626,56	8.625,35	8.625,35	8.625,35		1,21
311	162	16209	Otros gastos sociales	120,00		120,00					120,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	120,00		120,00					120,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.746,56		8.746,56	8.625,35	8.625,35	8.625,35		121,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.072,78		44.072,78	43.768,90	43.768,90	43.768,90		303,88
311	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	4.000,00	309,17	4.309,17	3.896,18	3.896,18	3.896,18		412,99
			CTO 221 Suministros	4.000,00	309,17	4.309,17	3.896,18	3.896,18	3.896,18		412,99

(2018)

Pág. 50

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

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

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	226	22699	Otros gastos diversos.	28.000,00		28.000,00	5.718,25	5.718,25	3.431,35	2.286,90	22.281,75
			CTO 226 Gastos diversos	28.000,00		28.000,00	5.718,25	5.718,25	3.431,35	2.286,90	22.281,75
311	227	22700	TOE: Aseo urbano								
311	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	68.985,78		68.985,78	67.465,57	66.969,07	66.969,07		2.016,71
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	68.985,78		68.985,78	67.465,57	66.969,07	66.969,07		2.016,71
			ART. 22 Material, suministros y otros	100.985,78	309,17	101.294,95	77.080,00	76.583,50	74.296,60	2.286,90	24.711,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	100.985,78	309,17	101.294,95	77.080,00	76.583,50	74.296,60	2.286,90	24.711,45
311	466	46600	Agrupaciones de Municipios.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 311	145.058,56	2.309,17	147.367,73	122.848,90	122.352,40	120.065,50	2.286,90	25.015,33

(2018)

Pág.

51

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
320	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	27.689,20		27.689,20	28.702,02	28.702,02	28.702,02		-1.012,82
320	120	12005	Sueldos del Grupo E	16.652,38		16.652,38	20.100,39	20.100,39	20.100,39		-3.448,01
320	120	12006	Trienios	8.357,02		8.357,02	8.177,77	8.177,77	8.177,77		179,25
320	120	12009	Otras retribuciones basic	13.234,02		13.234,02					13.234,02
			CTO 120 Retribuciones basicas.	65.932,62		65.932,62	56.980,18	56.980,18	56.980,18		8.952,44
320	121	12100	Complemento de destino	20.659,92		20.659,92	21.768,51	21.768,51	21.768,51		-1.108,59
320	121	12101	Complemento especifico.	49.040,25		49.040,25	65.752,20	65.752,20	65.752,20		-16.711,95
320	121	12103	Otros complementos	4.041,00		4.041,00	4.104,88	4.104,88	4.104,88		-63,88
			CTO 121 Retribuciones complementarias	73.741,17		73.741,17	91.625,59	91.625,59	91.625,59		-17.884,42
320	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	139.673,79		139.673,79	148.605,77	148.605,77	148.605,77		-8.931,98
320	130	13000	Retribuciones basicas								
320	130	13001	Trabajos extraordinarios								
320	130	13002	Otras remuneraciones lab.	2.517,73		2.517,73					2.517,73
320	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
320	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	2.517,73		2.517,73					2.517,73
320	131	13100	Retrib.pers.laboral temp.								
			CTO 131 Laboral temporal								
320	137	13700	Aport.Plan Pens.Pers.Lab.								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								

(2018)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	150	15000	ART. 13 Personal Laboral	2.517,73		2.517,73					2.517,73
			Complemento productividad	7.309,35		7.309,35	14.859,96	14.859,96	14.859,96		-7.550,61
			CTO 150 Productividad	7.309,35		7.309,35	14.859,96	14.859,96	14.859,96		-7.550,61
320	151	15110	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
320	160		ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.309,35		7.309,35	14.859,96	14.859,96	14.859,96		-7.550,61
		16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	33.704,78		33.704,78	35.950,55	35.950,55	35.950,55		-2.245,77
			CTO 160 Cuotas sociales	33.704,78		33.704,78	35.950,55	35.950,55	35.950,55		-2.245,77
320	162	16209	Otros gastos sociales	600,00		600,00					600,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	600,00		600,00					600,00
320	202		ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	34.304,78		34.304,78	35.950,55	35.950,55	35.950,55		-1.645,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	183.805,65		183.805,65	199.416,28	199.416,28	199.416,28		-15.610,63
		20200	Arredamientos de Edificio								
320	212		CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
			ART. 20 Arrendamientos y canones.								
		21200	Conserv.y reparac.edific.								
320	221		CTO 212 Edificios y otras construcciones								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación								
		22100	Serv.ext.:Energia electri								
320	221	22103	Combustibles y carburantes								
			CTO 221 Suministros								

(2018)

Pág.

53

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	226	22699	Otros gastos diversos. CTO 226 Gastos diversos								
320	227	22700	TOE: Aseo urbano								
320	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ART. 22 Material, suministros y otros								
320	250	25000	Tr.realiz.admón.y Ent.púb CTO 250 Trab.realiz.admón púb. y ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV								
320	449	44900	Otras subv.a organism.pub CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles ART. 44 A entes publicos y socied								
320	472	47200	Subvenc.explotac.Auditori CTO 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid ART. 47 A Empresas privadas								
320	480	48007	Subvenciones:Premios,bec.								
320	480	48032	Subvenciones corrientes CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								

(2018)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	627	62700	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Proyectos complejos.								
320	629	62900	CTO 627 Proyectos complejos Compra de libros								
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
			ART. 62 Inversion nueva asociada								
320	639	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			ART. 63 Inversion de reposicion a								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 320	183.805,65		183.805,65	199.416,28	199.416,28	199.416,28		-15.610,63

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	107.650,40		107.650,40	126.191,48	126.191,48	126.191,48		-18.541,08
323	120	12006	Trienios	12.385,10		12.385,10	13.104,96	13.104,96	13.104,96		-719,86
			CTO 120 Retribuciones basicas.	120.035,50		120.035,50	139.296,44	139.296,44	139.296,44		-19.260,94
323	121	12100	Complemento de destino	40.978,08		40.978,08	48.036,40	48.036,40	48.036,40		-7.058,32
323	121	12101	Complemento específico.	106.817,71		106.817,71	114.667,47	114.667,47	114.667,47		-7.849,76
			CTO 121 Retribuciones complementarias	147.795,79		147.795,79	162.703,87	162.703,87	162.703,87		-14.908,08
			ART. 12 Personal Funcionario	267.831,29		267.831,29	302.000,31	302.000,31	302.000,31		-34.169,02
323	130	13000	Retribuciones basicas	81.270,10		81.270,10	42.201,97	42.201,97	42.201,97		39.068,13
			CTO 130 Laboral Fijo	81.270,10		81.270,10	42.201,97	42.201,97	42.201,97		39.068,13
			ART. 13 Personal Laboral	81.270,10		81.270,10	42.201,97	42.201,97	42.201,97		39.068,13
323	150	15000	Complemento productividad	17.477,12		17.477,12	16.388,69	16.388,69	16.388,69		1.088,43
			CTO 150 Productividad	17.477,12		17.477,12	16.388,69	16.388,69	16.388,69		1.088,43
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	17.477,12		17.477,12	16.388,69	16.388,69	16.388,69		1.088,43
323	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	107.161,34		107.161,34	110.013,08	110.013,08	110.013,08		-2.851,74
			CTO 160 Cuotas sociales	107.161,34		107.161,34	110.013,08	110.013,08	110.013,08		-2.851,74
323	162	16209	Otros gastos sociales	2.040,00		2.040,00	92,03	92,03	92,03		1.947,97
			CTO 162 Gastos sociales del personal	2.040,00		2.040,00	92,03	92,03	92,03		1.947,97
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	109.201,34		109.201,34	110.105,11	110.105,11	110.105,11		-903,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	475.779,85		475.779,85	470.696,08	470.696,08	470.696,08		5.083,77
323	212	21200	Conserv.y reparac.edific.				2.166,87	2.166,87	68,73	2.098,14	-2.166,87
			CTO 212 Edificios y otras construcciones				2.166,87	2.166,87	68,73	2.098,14	-2.166,87
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación				2.166,87	2.166,87	68,73	2.098,14	-2.166,87

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	170.000,00	1.958,41	171.958,41	142.223,13	142.223,13	142.223,13		29.735,28
323	221	22103	Combustibles y carburantes	135.000,00	-15.000,00	120.000,00	85.875,91	80.547,73	78.769,03	1.778,70	39.452,27
			CTO 221 Suministros	305.000,00	-13.041,59	291.958,41	228.099,04	222.770,86	220.992,16	1.778,70	69.187,55
323	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	65.000,00		65.000,00	99.776,87	74.493,43	74.426,88	66,55	-9.493,43
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.000,00		65.000,00	99.776,87	74.493,43	74.426,88	66,55	-9.493,43
			ART. 22 Material, suministros y otros	370.000,00	-13.041,59	356.958,41	327.875,91	297.264,29	295.419,04	1.845,25	59.694,12
323	250	25000	Tr.realiz.admón.y Ent.púb	260.000,00	36.838,92	296.838,92	296.838,92	295.377,70	281.184,97	14.192,73	1.461,22
323	250	25010	Trab.realiz.admón púb. y								
			CTO 250 Trab.realiz.admón púb. y	260.000,00	36.838,92	296.838,92	296.838,92	295.377,70	281.184,97	14.192,73	1.461,22
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en	260.000,00	36.838,92	296.838,92	296.838,92	295.377,70	281.184,97	14.192,73	1.461,22
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	630.000,00	23.797,33	653.797,33	626.881,70	594.808,86	576.672,74	18.136,12	58.988,47
323	480	48007	Subvenciones:Premios,bec.								
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
323	632	63200	Edificios y otras construcciones		2.040.448,47	2.040.448,47	235.076,61	181.646,76	178.240,45	3.406,31	1.858.801,71
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		2.040.448,47	2.040.448,47	235.076,61	181.646,76	178.240,45	3.406,31	1.858.801,71
			ART. 63 Inversion de reposicion a		2.040.448,47	2.040.448,47	235.076,61	181.646,76	178.240,45	3.406,31	1.858.801,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.040.448,47	2.040.448,47	235.076,61	181.646,76	178.240,45	3.406,31	1.858.801,71
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.105.779,85	2.064.245,80	3.170.025,65	1.332.654,39	1.247.151,70	1.225.609,27	21.542,43	1.922.873,95

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 325 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
325	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	42.000,00		42.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		7.500,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	42.000,00		42.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		7.500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	42.000,00		42.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		7.500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	42.000,00		42.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		7.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 325	42.000,00		42.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00		7.500,00

(2018)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	202	20200	Arredamientos de Edificio	27.000,00		27.000,00	28.041,39	27.921,13	27.010,07	911,06	-921,13
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	27.000,00		27.000,00	28.041,39	27.921,13	27.010,07	911,06	-921,13
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	27.000,00		27.000,00	28.041,39	27.921,13	27.010,07	911,06	-921,13
326	212	21200	Conserv.y reparac.edific.	34.000,00		34.000,00					34.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	34.000,00		34.000,00					34.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	34.000,00		34.000,00					34.000,00
326	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas								
326	226	22699	Otros gastos diversos.	35.000,00	46.000,00	81.000,00	41.938,01	41.938,01	41.388,01	550,00	39.061,99
			CTO 226 Gastos diversos	35.000,00	46.000,00	81.000,00	41.938,01	41.938,01	41.388,01	550,00	39.061,99
326	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	676.000,00	31.000,00	707.000,00	762.969,75	733.497,38	687.192,05	46.305,33	-26.497,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	676.000,00	31.000,00	707.000,00	762.969,75	733.497,38	687.192,05	46.305,33	-26.497,38
			ART. 22 Material, suministros y otros	711.000,00	77.000,00	788.000,00	804.907,76	775.435,39	728.580,06	46.855,33	12.564,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	772.000,00	77.000,00	849.000,00	832.949,15	803.356,52	755.590,13	47.766,39	45.643,48
326	472	47200	Subvenc.explotac.Auditori	65.000,00	-65.000,00						
			CTO 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	65.000,00	-65.000,00						
			ART. 47 A Empresas privadas	65.000,00	-65.000,00						
326	480	48007	Subvenciones:Premios,bec.	450.000,00		450.000,00	727.731,88	727.731,88	173.866,48	553.865,40	-277.731,88
326	480	48032	Subvenciones corrientes	9.050,00		9.050,00					9.050,00
326	480	48041	Tarjeta Movilidad Joven								
326	480	48042	Escolarizacion infantil		350.440,00	350.440,00					350.440,00
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu	459.050,00	350.440,00	809.490,00	727.731,88	727.731,88	173.866,48	553.865,40	81.758,12

(2018)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	619	61900	ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	459.050,00	350.440,00	809.490,00	727.731,88	727.731,88	173.866,48	553.865,40	81.758,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.050,00	285.440,00	809.490,00	727.731,88	727.731,88	173.866,48	553.865,40	81.758,12
			Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	2.984,42	2.984,42	2.984,42		1.015,58
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	2.984,42	2.984,42	2.984,42		1.015,58
			ART. 61 Inversiones de reposicion	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	2.984,42	2.984,42	2.984,42		1.015,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	2.984,42	2.984,42	2.984,42		1.015,58
			TOTAL GR. PROGRA. 326	1.318.050,00	344.440,00	1.662.490,00	1.563.665,45	1.534.072,82	932.441,03	601.631,79	128.417,18

(2018)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.065,48		14.065,48	14.577,89	14.577,89	14.577,89		-512,41
330	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	18.429,26		18.429,26	11.454,41	11.454,41	11.454,41		6.974,85
330	120	12006	Trienios	9.628,38		9.628,38	7.691,98	7.691,98	7.691,98		1.936,40
330	120	12009	Otras retribuciones basic	3.023,97		3.023,97					3.023,97
			CTO 120 Retribuciones basicas.	45.147,09		45.147,09	33.724,28	33.724,28	33.724,28		11.422,81
330	121	12100	Complemento de destino	15.205,32		15.205,32	11.596,43	11.596,43	11.596,43		3.608,89
330	121	12101	Complemento especifico.	31.839,47		31.839,47	59.955,16	59.955,16	59.955,16		-28.115,69
330	121	12103	Otros complementos	5.103,38		5.103,38	3.359,01	3.359,01	3.359,01		1.744,37
			CTO 121 Retribuciones complementarias	52.148,17		52.148,17	74.910,60	74.910,60	74.910,60		-22.762,43
330	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	97.295,26		97.295,26	108.634,88	108.634,88	108.634,88		-11.339,62
330	143	14300	Personal Becario	9.000,00		9.000,00	3.033,33	3.033,33	3.033,33		5.966,67
			CTO 143 Otro personal	9.000,00		9.000,00	3.033,33	3.033,33	3.033,33		5.966,67
			ART. 14 Otro personal	9.000,00		9.000,00	3.033,33	3.033,33	3.033,33		5.966,67
330	150	15000	Complemento productividad	2.616,48		2.616,48	6.901,25	6.901,25	6.901,25		-4.284,77
			CTO 150 Productividad	2.616,48		2.616,48	6.901,25	6.901,25	6.901,25		-4.284,77
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.616,48		2.616,48	6.901,25	6.901,25	6.901,25		-4.284,77
330	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	24.505,72		24.505,72	21.886,71	21.886,71	21.886,71		2.619,01
			CTO 160 Cuotas sociales	24.505,72		24.505,72	21.886,71	21.886,71	21.886,71		2.619,01
330	162	16209	Otros gastos sociales	360,00		360,00	97,78	97,78	97,78		262,22
			CTO 162 Gastos sociales del personal	360,00		360,00	97,78	97,78	97,78		262,22

(2018)

Pág.

61

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
330	202	20200	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	24.865,72		24.865,72	21.984,49	21.984,49	21.984,49		2.881,23	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	133.777,46		133.777,46	140.553,95	140.553,95	140.553,95		-6.776,49	
330	212	21200	CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones									
			ART. 20 Arrendamientos y canones.									
			Conserv.y reparac.edific.									
			CTO 212 Edificios y otras construcciones									
330	221	22100	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación									
			Serv.ext.:Energia electri									
			CTO 221 Suministros									
330	226	22602	Publicidad y propaganda									
330	226	22609	Actividades Culturales									
330	226	22699	Otros gastos diversos.									
			CTO 226 Gastos diversos									
330	227	22700	TOE: Aseo urbano									
330	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales									
			ART. 22 Material, suministros y otros									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV									
330	480	48003	Transf Familias e Int Sin animo de lucro.	41.100,00		41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00			
330	480	48008	Transf. actividades cultu	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			

(2018)

Pág. 62

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	480	48009	Premi Ciutat de Torrent								
330	480	48032	Subvenciones corrientes	234.000,00		234.000,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00		58.500,00
330	480	48033	Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo				2.750,00	2.750,00	2.750,00		-2.750,00
330	480	48034	Acogida inmigrantes	13.220,00		13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00		
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu	328.320,00		328.320,00	272.570,00	272.570,00	272.570,00		55.750,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	328.320,00		328.320,00	272.570,00	272.570,00	272.570,00		55.750,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.320,00		328.320,00	272.570,00	272.570,00	272.570,00		55.750,00
330	639	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			ART. 63 Inversion de reposicion a								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 330	462.097,46		462.097,46	413.123,95	413.123,95	413.123,95		48.973,51

(2018)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	Sueldos del Grupo A1	1.308,84		1.308,84					1.308,84
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.372,95		15.372,95					15.372,95
332	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	11.671,83		11.671,83	11.058,05	11.058,05	11.058,05		613,78
332	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	18.519,88		18.519,88	18.912,51	18.912,51	18.912,51		-392,63
332	120	12005	Sueldos del Grupo E	173.896,80		173.896,80	142.907,90	142.907,90	142.907,90		30.988,90
332	120	12006	Trienios	28.753,82		28.753,82	21.054,09	21.054,09	21.054,09		7.699,73
332	120	12009	Otras retribuciones basic	17.571,19		17.571,19					17.571,19
			CTO 120 Retribuciones basicas.	267.095,31		267.095,31	193.932,55	193.932,55	193.932,55		73.162,76
332	121	12100	Complemento de destino	88.856,13		88.856,13	68.346,15	68.346,15	68.346,15		20.509,98
332	121	12101	Complemento especifico.	270.957,02		270.957,02	234.332,51	234.332,51	234.332,51		36.624,51
332	121	12103	Otros complementos	4.151,92		4.151,92	4.247,29	4.247,29	4.247,29		-95,37
			CTO 121 Retribuciones complementarias	363.965,07		363.965,07	306.925,95	306.925,95	306.925,95		57.039,12
332	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	631.060,38		631.060,38	500.858,50	500.858,50	500.858,50		130.201,88
332	130	13000	Retribuciones basicas	23.804,45		23.804,45	22.703,15	22.703,15	22.703,15		1.101,30
332	130	13002	Otras remuneraciones lab.	1.089,15		1.089,15					1.089,15
332	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
332	130	13004	Otras retrib.pers.laboral								
332	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	24.893,60		24.893,60	22.703,15	22.703,15	22.703,15		2.190,45
332	137	13700	Aport.Plan Pens.Pers.Lab.								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								

(2018)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	143	14300	ART. 13 Personal Laboral	24.893,60		24.893,60	22.703,15	22.703,15	22.703,15		2.190,45
			Personal Becario								
			CTO 143 Otro personal								
332	150	15000	ART. 14 Otro personal								
			Complemento productividad	28.986,46		28.986,46	25.616,47	25.616,47	25.616,47	3.369,99	
			CTO 150 Productividad	28.986,46		28.986,46	25.616,47	25.616,47	25.616,47	3.369,99	
332	151	15110	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	28.986,46		28.986,46	25.616,47	25.616,47	25.616,47	3.369,99	
332	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	180.968,46	-9.909,73	171.058,73	154.953,84	154.953,84	154.953,84		16.104,89
			CTO 160 Cuotas sociales	180.968,46	-9.909,73	171.058,73	154.953,84	154.953,84	154.953,84	16.104,89	
332	162	16209	Otros gastos sociales	2.609,99		2.609,99	2.398,17	2.398,17	2.398,17		211,82
			CTO 162 Gastos sociales del personal	2.609,99		2.609,99	2.398,17	2.398,17	2.398,17	211,82	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	183.578,45	-9.909,73	173.668,72	157.352,01	157.352,01	157.352,01	16.316,71	
332	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	868.518,89	-9.909,73	858.609,16	706.530,13	706.530,13	706.530,13		152.079,03
			Conserv.y reparac.edific.	10.000,00		10.000,00	5.587,39	5.587,39	4.656,33	931,06	4.412,61
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	10.000,00		10.000,00	5.587,39	5.587,39	4.656,33	931,06	4.412,61
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000,00		10.000,00	5.587,39	5.587,39	4.656,33	931,06	4.412,61
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.000,00		14.000,00	13.331,80	13.331,80	13.331,80		668,20
332	220	22002	Material informatico no i	1.000,00		1.000,00	688,49	688,49	688,49		311,51
			CTO 220 Material de oficina	15.000,00		15.000,00	14.020,29	14.020,29	14.020,29	979,71	
332	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	130.000,00	-13.508,67	116.491,33	69.053,70	69.053,70	69.053,70		47.437,63

(2018)

Pág.

65

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
G. Prog.	Cto.	Subcto.											
332	226	22699	CTO 221 Suministros	130.000,00	-13.508,67	116.491,33	69.053,70	69.053,70	69.053,70		47.437,63		
			Otros gastos diversos.	40.000,00		40.000,00	30.420,18	30.420,18	29.958,99	461,19	9.579,82		
			CTO 226 Gastos diversos	40.000,00		40.000,00	30.420,18	30.420,18	29.958,99	461,19	9.579,82		
332	227	22700	TOE: Aseo urbano										
332	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e										
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales										
			ART. 22 Material, suministros y otros	185.000,00	-13.508,67	171.491,33	113.494,17	113.494,17	113.032,98	461,19	57.997,16		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	195.000,00	-13.508,67	181.491,33	119.081,56	119.081,56	117.689,31	1.392,25	62.409,77		
			332	463	46301	Museo comarcal Horta Sud							
			CTO 463 A Mancomunidades										
			ART. 46 A Entidades Locales										
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
			332	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	6.000,00		6.000,00	2.291,64	2.291,64	2.291,64	3.708,36
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	6.000,00		6.000,00	2.291,64	2.291,64	2.291,64		3.708,36		
			ART. 61 Inversiones de reposicion	6.000,00		6.000,00	2.291,64	2.291,64	2.291,64		3.708,36		
332	625	62501	Equipamiento de servicios										
			CTO 625 Mobiliario										
			332	629	62900	Compra de libros	25.000,00		25.000,00	23.449,75	23.449,75	23.449,75	1.550,25
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	25.000,00		25.000,00	23.449,75	23.449,75	23.449,75		1.550,25		
			ART. 62 Inversion nueva asociada	25.000,00		25.000,00	23.449,75	23.449,75	23.449,75		1.550,25		

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	31.000,00		31.000,00	25.741,39	25.741,39	25.741,39		5.258,61
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.094.518,89	-23.418,40	1.071.100,49	851.353,08	851.353,08	849.960,83	1.392,25	219.747,41

(2018)

Pág.

67

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	463	46301	Museo comarcal Horta Sud	12.500,00		12.500,00	10.956,90	10.956,90		10.956,90	1.543,10
			CTO 463 A Mancomunidades	12.500,00		12.500,00	10.956,90	10.956,90		10.956,90	1.543,10
			ART. 46 A Entidades Locales	12.500,00		12.500,00	10.956,90	10.956,90		10.956,90	1.543,10
333	472	47200	Subvenc.explotac.Auditori	456.000,00		456.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00		114.000,00
			CTO 472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid	456.000,00		456.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00		114.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas	456.000,00		456.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00		114.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468.500,00		468.500,00	352.956,90	352.956,90	342.000,00	10.956,90	115.543,10
333	622	62200	Obras Casa de la Dona		992.000,00	992.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		792.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		992.000,00	992.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		792.000,00
			ART. 62 Inversion nueva asociada		992.000,00	992.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		792.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		992.000,00	992.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		792.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	468.500,00	992.000,00	1.460.500,00	552.956,90	552.956,90	542.000,00	10.956,90	907.543,10

(2018)

Pág.

68

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12000	Sueldos del Grupo A1	16.234,60		16.234,60	16.663,70	16.663,70	16.663,70		-429,10
334	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.065,48		14.065,48	14.397,15	14.397,15	14.397,15		-331,67
334	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	10.781,30		10.781,30	11.066,26	11.066,26	11.066,26		-284,96
334	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	764,08		764,08					764,08
334	120	12006	Trienios	9.866,68		9.866,68	10.986,15	10.986,15	10.986,15		-1.119,47
334	120	12009	Otras retribuciones basic	1.969,59		1.969,59					1.969,59
			CTO 120 Retribuciones basicas.	53.681,73		53.681,73	53.113,26	53.113,26	53.113,26		568,47
334	121	12100	Complemento de destino	19.779,86		19.779,86	19.922,51	19.922,51	19.922,51		-142,65
334	121	12101	Complemento especifico.	71.730,45		71.730,45	73.048,71	73.048,71	73.048,71		-1.318,26
334	121	12103	Otros complementos	224,06		224,06	328,55	328,55	328,55		-104,49
			CTO 121 Retribuciones complementarias	91.734,37		91.734,37	93.299,77	93.299,77	93.299,77		-1.565,40
334	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	145.416,10		145.416,10	146.413,03	146.413,03	146.413,03		-996,93
334	130	13000	Retribuciones basicas	20.269,89		20.269,89	21.002,24	21.002,24	21.002,24		-732,35
			CTO 130 Laboral Fijo	20.269,89		20.269,89	21.002,24	21.002,24	21.002,24		-732,35
			ART. 13 Personal Laboral	20.269,89		20.269,89	21.002,24	21.002,24	21.002,24		-732,35
334	143	14300	Personal Becario	10.018,68		10.018,68					10.018,68
			CTO 143 Otro personal	10.018,68		10.018,68					10.018,68
			ART. 14 Otro personal	10.018,68		10.018,68					10.018,68
334	150	15000	Complemento productividad	13.136,12		13.136,12	11.017,12	11.017,12	11.017,12		2.119,00
			CTO 150 Productividad	13.136,12		13.136,12	11.017,12	11.017,12	11.017,12		2.119,00

(2018)

Pág.

69

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	160	16000	ART. 15 Incentivos al rendimiento	13.136,12		13.136,12	11.017,12	11.017,12	11.017,12		2.119,00
			Seguridad Soc.cargo Ayto.	40.150,07		40.150,07	40.937,39	40.937,39	40.937,39		-787,32
			CTO 160 Cuotas sociales	40.150,07		40.150,07	40.937,39	40.937,39	40.937,39		-787,32
334	162	16209	Otros gastos sociales	490,00		490,00	195,56	195,56	195,56		294,44
			CTO 162 Gastos sociales del personal	490,00		490,00	195,56	195,56	195,56		294,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	40.640,07		40.640,07	41.132,95	41.132,95	41.132,95		-492,88
334	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	229.480,86		229.480,86	219.565,34	219.565,34	219.565,34		9.915,52
			Conserv.y reparac.edific.	10.500,00		10.500,00	1.424,71	1.424,71	243,94	1.180,77	9.075,29
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	10.500,00		10.500,00	1.424,71	1.424,71	243,94	1.180,77	9.075,29
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.500,00		10.500,00	1.424,71	1.424,71	243,94	1.180,77	9.075,29
			334	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	2.000,00	101,31	2.101,31	2.265,17	2.265,17
CTO 221 Suministros	2.000,00	101,31	2.101,31			2.265,17	2.265,17	2.265,17		-163,86	
334	226	22602	Publicidad y propaganda	11.700,00		11.700,00	5.282,84	5.282,84	5.282,84		6.417,16
334	226	22606	Reuniones,confer.y cursos								
334	226	22609	Actividades Culturales	70.000,00	10.000,00	80.000,00	77.159,94	76.360,79	53.219,29	23.141,50	3.639,21
334	226	22699	Otros gastos diversos.	89.890,00	739,00	90.629,00	148.330,74	148.330,72	138.835,85	9.494,87	-57.701,72
			CTO 226 Gastos diversos	171.590,00	10.739,00	182.329,00	230.773,52	229.974,35	197.337,98	32.636,37	-47.645,35
334	227	22700	TOE: Aseo urbano								
334	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	136.650,00		136.650,00	89.981,16	89.981,12	83.162,30	6.818,82	46.668,88
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	136.650,00		136.650,00	89.981,16	89.981,12	83.162,30	6.818,82	46.668,88
			ART. 22 Material, suministros y otros	310.240,00	10.840,31	321.080,31	323.019,85	322.220,64	282.765,45	39.455,19	-1.140,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	320.740,00	10.840,31	331.580,31	324.444,56	323.645,35	283.009,39	40.635,96	7.934,96

(2018)

Pág.

70

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	466	46600	Agrupaciones de Municipios.	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00
			ART. 46 A Entidades Locales	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00
334	480	48032	Subvenciones corrientes	10.000,00	9.000,00	19.000,00	20.274,32	20.274,32	18.474,32	1.800,00	-1.274,32
334	480	48033	Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo	18.500,00	2.750,00	21.250,00	16.930,00	16.830,00	12.050,00	4.780,00	4.420,00
334	480	48034	Acogida inmigrantes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	480	48041	Tarjeta Movilidad Joven		100.000,00	100.000,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00		50.575,00
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu	29.500,00	111.750,00	141.250,00	86.629,32	86.529,32	79.949,32	6.580,00	54.720,68
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	29.500,00	111.750,00	141.250,00	86.629,32	86.529,32	79.949,32	6.580,00	54.720,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000,00	111.750,00	143.750,00	88.629,32	88.529,32	81.949,32	6.580,00	55.220,68
334	625	62501	Equipamiento de servicios								
			CTO 625 Mobiliario								
334	627	62700	Proyectos complejos.								
			CTO 627 Proyectos complejos								
			ART. 62 Inversion nueva asociada								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 334	582.220,86	122.590,31	704.811,17	632.639,22	631.740,01	584.524,05	47.215,96	73.071,16

(2018)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 Instalaciones Ocupación Tiempo Libre

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	221	22100	Serv.ext.:Energia electri								
			CTO 221 Suministros								
336	226	22699	Otros gastos diversos.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 226 Gastos diversos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
336	227	22706	Estudios y trabajos tecni				15.185,14	15.185,14	15.185,14		-15.185,14
336	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales				15.185,14	15.185,14	15.185,14		-15.185,14
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.000,00		6.000,00	15.185,14	15.185,14	15.185,14		-9.185,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	6.000,00		6.000,00	15.185,14	15.185,14	15.185,14		-9.185,14
336	627	62700	Proyectos complejos.		375.000,00	375.000,00					375.000,00
			CTO 627 Proyectos complejos		375.000,00	375.000,00					375.000,00
			ART. 62 Inversion nueva asociada		375.000,00	375.000,00					375.000,00
336	632	63200	Edificios y otras construcciones		77.663,19	77.663,19	9.213,88	9.213,88	9.213,88		68.449,31
336	632	63201	Invers.benef. NETOSA 2008								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		77.663,19	77.663,19	9.213,88	9.213,88	9.213,88		68.449,31
			ART. 63 Inversion de reposicion a		77.663,19	77.663,19	9.213,88	9.213,88	9.213,88		68.449,31
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		452.663,19	452.663,19	9.213,88	9.213,88	9.213,88		443.449,31
			TOTAL GR. PROGRA. 336	6.000,00	452.663,19	458.663,19	24.399,02	24.399,02	24.399,02		434.264,17

(2018)

Pág.

72

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	226	22609	Actividades Culturales	195.000,00	-14.500,00	180.500,00	187.529,57	187.529,57	187.529,57		-7.029,57
338	226	22699	Otros gastos diversos.	44.000,00		44.000,00	83.296,29	83.296,29	81.538,11	1.758,18	-39.296,29
			CTO 226 Gastos diversos	239.000,00	-14.500,00	224.500,00	270.825,86	270.825,86	269.067,68	1.758,18	-46.325,86
338	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	40.000,00		40.000,00	18.662,58	18.662,58	16.162,58	2.500,00	21.337,42
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00		40.000,00	18.662,58	18.662,58	16.162,58	2.500,00	21.337,42
			ART. 22 Material, suministros y otros	279.000,00	-14.500,00	264.500,00	289.488,44	289.488,44	285.230,26	4.258,18	-24.988,44
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	279.000,00	-14.500,00	264.500,00	289.488,44	289.488,44	285.230,26	4.258,18	-24.988,44
338	410	41000	Aportacion a Organismo Autónomo	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
			CTO 410 Aportaciones OO AA	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
			ART. 41 A Organismos Autonomos de	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
338	480	48032	Subvenciones corrientes	84.600,00	14.500,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00		
338	480	48033	Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo	36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00		
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu	121.000,00	14.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	121.000,00	14.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	361.000,00	14.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00	375.500,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 338	640.000,00		640.000,00	664.988,44	664.988,44	660.730,26	4.258,18	-24.988,44

(2018)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12000	Sueldos del Grupo A1	32.003,44	-13.000,00	19.003,44	5.732,40	5.732,40	5.732,40		13.271,04
340	120	12006	Trienios	11.767,28		11.767,28	2.010,61	2.010,61	2.010,61		9.756,67
340	120	12009	Otras retribuciones basic	3.642,23	-1.000,00	2.642,23					2.642,23
			CTO 120 Retribuciones basicas.	47.412,95	-14.000,00	33.412,95	7.743,01	7.743,01	7.743,01		25.669,94
340	121	12100	Complemento de destino	14.130,00	-6.000,00	8.130,00	2.434,36	2.434,36	2.434,36		5.695,64
340	121	12101	Complemento especifico.	61.916,00	-28.000,00	33.916,00	9.719,65	9.719,65	9.719,65		24.196,35
			CTO 121 Retribuciones complementarias	76.046,00	-34.000,00	42.046,00	12.154,01	12.154,01	12.154,01		29.891,99
			ART. 12 Personal Funcionario	123.458,95	-48.000,00	75.458,95	19.897,02	19.897,02	19.897,02		55.561,93
340	150	15000	Complemento productividad	1.744,32		1.744,32	2.776,53	2.776,53	2.776,53		-1.032,21
			CTO 150 Productividad	1.744,32		1.744,32	2.776,53	2.776,53	2.776,53		-1.032,21
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.744,32		1.744,32	2.776,53	2.776,53	2.776,53		-1.032,21
340	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	22.026,82	-11.000,00	11.026,82	3.812,71	3.812,71	3.812,71		7.214,11
			CTO 160 Cuotas sociales	22.026,82	-11.000,00	11.026,82	3.812,71	3.812,71	3.812,71		7.214,11
340	162	16209	Otros gastos sociales	240,00		240,00					240,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	240,00		240,00					240,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	22.266,82	-11.000,00	11.266,82	3.812,71	3.812,71	3.812,71		7.454,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	147.470,09	-59.000,00	88.470,09	26.486,26	26.486,26	26.486,26		61.983,83
340	202	20200	Arredamientos de Edificio								
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
			ART. 20 Arrendamientos y canones.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV								

(2018)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 340	147.470,09	-59.000,00	88.470,09	26.486,26	26.486,26	26.486,26		61.983,83

(2018)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV								
341	410	41000	Aportacion a Organismo Autónomo	1.233.000,00		1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00		
			CTO 410 Aportaciones OO AA	1.233.000,00		1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00		
			ART. 41 A Organismos Autonomos de	1.233.000,00		1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.233.000,00		1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 341	1.233.000,00		1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00		

(2018)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	202	20200	Arredamientos de Edificio	31.000,00	3.600,00	34.600,00	7.264,92	6.680,66	6.680,66		27.919,34
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	31.000,00	3.600,00	34.600,00	7.264,92	6.680,66	6.680,66		27.919,34
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	31.000,00	3.600,00	34.600,00	7.264,92	6.680,66	6.680,66		27.919,34
342	212	21200	Conserv.y reparac.edific.		29.209,00	29.209,00	48.686,82	48.686,82	48.551,30	135,52	-19.477,82
			CTO 212 Edificios y otras construcciones		29.209,00	29.209,00	48.686,82	48.686,82	48.551,30	135,52	-19.477,82
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		29.209,00	29.209,00	48.686,82	48.686,82	48.551,30	135,52	-19.477,82
342	226	22609	Actividades Culturales								
			CTO 226 Gastos diversos								
			ART. 22 Material, suministros y otros								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	31.000,00	32.809,00	63.809,00	55.951,74	55.367,48	55.231,96	135,52	8.441,52
342	410	41000	Aportacion a Organismo Autónomo		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
			CTO 410 Aportaciones OO AA		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
			ART. 41 A Organismos Autonomos de		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
342	480	48033	Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo								
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu								
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
342	609	60900	Honorarios proyectos		75.000,00	75.000,00					75.000,00
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		75.000,00	75.000,00					75.000,00
			ART. 60 Inversion nueva en infrae		75.000,00	75.000,00					75.000,00

(2018)

Pág. 77

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			ART. 61 Inversiones de reposicion		150.000,00	150.000,00					150.000,00
342	622	62200	Obras Casa de la Dona		1.245.000,00	1.245.000,00	15.955,05				1.245.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		1.245.000,00	1.245.000,00	15.955,05				1.245.000,00
342	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
342	629	62900	Compra de libros								
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
			ART. 62 Inversion nueva asociada		1.245.000,00	1.245.000,00	15.955,05				1.245.000,00
342	632	63200	Edificios y otras construcciones		23.581,00	23.581,00	23.449,80				23.581,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		23.581,00	23.581,00	23.449,80				23.581,00
342	639	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		1.070.570,06	1.070.570,06	96.356,70	83.087,55	83.087,55		987.482,51
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento		1.070.570,06	1.070.570,06	96.356,70	83.087,55	83.087,55		987.482,51
			ART. 63 Inversion de reposicion a		1.094.151,06	1.094.151,06	119.806,50	83.087,55	83.087,55		1.011.063,51
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.564.151,06	2.564.151,06	135.761,55	83.087,55	83.087,55		2.481.063,51
			TOTAL GR. PROGRA. 342	31.000,00	2.655.960,06	2.686.960,06	250.713,29	197.455,03	197.319,51	135,52	2.489.505,03

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
410	130	13000	Retribuciones basicas	54.640,44		54.640,44	56.988,75	56.988,75	56.988,75		-2.348,31
410	130	13002	Otras remuneraciones lab.	7.090,04		7.090,04	5.314,67	5.314,67	5.314,67		1.775,37
410	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
410	130	13004	Otras retrib.pers.laboral								
410	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	61.730,48		61.730,48	62.303,42	62.303,42	62.303,42		-572,94
410	137	13700	Aport.Plan Pens.Pers.Lab.								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 13 Personal Laboral	61.730,48		61.730,48	62.303,42	62.303,42	62.303,42		-572,94
410	150	15000	Complemento productividad	1.744,32		1.744,32	1.790,40	1.790,40	1.790,40		-46,08
			CTO 150 Productividad	1.744,32		1.744,32	1.790,40	1.790,40	1.790,40		-46,08
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.744,32		1.744,32	1.790,40	1.790,40	1.790,40		-46,08
410	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	19.034,11		19.034,11	19.903,28	19.903,28	19.903,28		-869,17
			CTO 160 Cuotas sociales	19.034,11		19.034,11	19.903,28	19.903,28	19.903,28		-869,17
410	162	16209	Otros gastos sociales	240,00		240,00	97,78	97,78	97,78		142,22
			CTO 162 Gastos sociales del personal	240,00		240,00	97,78	97,78	97,78		142,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	19.274,11		19.274,11	20.001,06	20.001,06	20.001,06		-726,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	82.748,91		82.748,91	84.094,88	84.094,88	84.094,88		-1.345,97
410	410	41001	Aportacion a O.A. CAM	493.099,00		493.099,00	493.099,00	493.099,00	493.099,00		
			CTO 410 Aportaciones OO AA	493.099,00		493.099,00	493.099,00	493.099,00	493.099,00		
			ART. 41 A Organismos Autonomos de	493.099,00		493.099,00	493.099,00	493.099,00	493.099,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	493.099,00		493.099,00	493.099,00	493.099,00	493.099,00		

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Grup. Prog. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 410	575.847,91		575.847,91	577.193,88	577.193,88	577.193,88		-1.345,97

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
430	120	12004	Sueldo Base Grupo C2								
430	120	12006	Trienios								
			CTO 120 Retribuciones basicas.								
430	121	12100	Complemento de destino								
430	121	12101	Complemento específico.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias								
430	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario								
430	143	14300	Personal Becario								
			CTO 143 Otro personal								
			ART. 14 Otro personal								
430	150	15000	Complemento productividad								
			CTO 150 Productividad								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento								
430	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.								
			CTO 160 Cuotas sociales								
430	162	16209	Otros gastos sociales								
			CTO 162 Gastos sociales del personal								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	226	22699	Otros gastos diversos. CTO 226 Gastos diversos ART. 22 Material, suministros y otros CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV								
430	449	44900	Otras subv.a organism.pub CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles ART. 44 A entes publicos y socied								
430	479	47900	Otras subvenciones a Empresas privadas CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas ART. 47 A Empresas privadas		33.546,54	33.546,54	33.546,54	33.546,54	33.546,54		
430	480	48032	Subvenciones corrientes								
430	480	48033	Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu		15.000,00	15.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		9.100,00
430	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.000,00	15.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		9.100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 430		48.546,54	48.546,54	39.446,54	39.446,54	39.446,54		9.100,00

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	9.169,32		9.169,32	8.149,41	8.149,41	8.149,41		1.019,91
431	120	12005	Sueldos del Grupo E								
431	120	12006	Trienios	1.524,32		1.524,32	1.505,87	1.505,87	1.505,87		18,45
			CTO 120 Retribuciones basicas.	10.693,64		10.693,64	9.655,28	9.655,28	9.655,28		1.038,36
431	121	12100	Complemento de destino	4.241,16		4.241,16	3.770,96	3.770,96	3.770,96		470,20
431	121	12101	Complemento especifico.	6.295,84		6.295,84	8.297,34	8.297,34	8.297,34		-2.001,50
			CTO 121 Retribuciones complementarias	10.537,00		10.537,00	12.068,30	12.068,30	12.068,30		-1.531,30
431	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	21.230,64		21.230,64	21.723,58	21.723,58	21.723,58		-492,94
431	150	15000	Complemento productividad	3.275,19		3.275,19	357,17	357,17	357,17		2.918,02
			CTO 150 Productividad	3.275,19		3.275,19	357,17	357,17	357,17		2.918,02
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.275,19		3.275,19	357,17	357,17	357,17		2.918,02
431	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	6.175,47		6.175,47	5.984,99	5.984,99	5.984,99		190,48
			CTO 160 Cuotas sociales	6.175,47		6.175,47	5.984,99	5.984,99	5.984,99		190,48
431	162	16209	Otros gastos sociales	120,00		120,00					120,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal	120,00		120,00					120,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.295,47		6.295,47	5.984,99	5.984,99	5.984,99		310,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.801,30		30.801,30	28.065,74	28.065,74	28.065,74		2.735,56
431	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	15.000,00	497,04	15.497,04	5.863,73	5.863,73	5.863,73		9.633,31
431	221	22199	Otros suministros								
			CTO 221 Suministros	15.000,00	497,04	15.497,04	5.863,73	5.863,73	5.863,73		9.633,31

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	226	22699	Otros gastos diversos.	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	3.854,59	3.854,59	3.854,59		17.145,41
			CTO 226 Gastos diversos	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	3.854,59	3.854,59	3.854,59		17.145,41
431	227	22700	TOE: Aseo urbano								
431	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros	41.000,00	-4.502,96	36.497,04	9.718,32	9.718,32	9.718,32		26.778,72
431	250	25000	Tr.realiz.admón.y Ent.púb	311.246,29	-17.146,54	294.099,75	311.246,29	189.433,45	189.433,45		104.666,30
			CTO 250 Trab.realiz.admón púb. y	311.246,29	-17.146,54	294.099,75	311.246,29	189.433,45	189.433,45		104.666,30
			ART. 25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras en	311.246,29	-17.146,54	294.099,75	311.246,29	189.433,45	189.433,45		104.666,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	352.246,29	-21.649,50	330.596,79	320.964,61	199.151,77	199.151,77		131.445,02
431	449	44900	Otras subv.a organism.pub								
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
			ART. 44 A entes publicos y socied								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
431	625	62500	Mobiliario y enseres								
			CTO 625 Mobiliario								
			ART. 62 Inversion nueva asociada								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 431	383.047,59	-21.649,50	361.398,09	349.030,35	227.217,51	227.217,51		134.180,58

(2018)

Pág.

84

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
432	226	22699	Otros gastos diversos.	25.000,00	15.000,00	40.000,00	24.578,80	24.578,80	9.503,20	15.075,60	15.421,20	
			CTO 226 Gastos diversos	25.000,00	15.000,00	40.000,00	24.578,80	24.578,80	9.503,20	15.075,60	15.421,20	
			ART. 22 Material, suministros y otros	25.000,00	15.000,00	40.000,00	24.578,80	24.578,80	9.503,20	15.075,60	15.421,20	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	25.000,00	15.000,00	40.000,00	24.578,80	24.578,80	9.503,20	15.075,60	15.421,20	
432	480	48032	Subvenciones corrientes									
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
			TOTAL GR. PROGRA. 432	25.000,00	15.000,00	40.000,00	24.578,80	24.578,80	9.503,20	15.075,60	15.421,20	

(2018)

Pág.

85

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	226	22699	Otros gastos diversos.	8.000,00		8.000,00	12.659,93	12.659,93	12.659,93		-4.659,93
			CTO 226 Gastos diversos	8.000,00		8.000,00	12.659,93	12.659,93	12.659,93		-4.659,93
			ART. 22 Material, suministros y otros	8.000,00		8.000,00	12.659,93	12.659,93	12.659,93		-4.659,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	8.000,00		8.000,00	12.659,93	12.659,93	12.659,93		-4.659,93
439	449	44900	Otras subv.a organism.pub	189.715,25		189.715,25	189.715,25	189.715,25	189.715,25		
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	189.715,25		189.715,25	189.715,25	189.715,25	189.715,25		
			ART. 44 A entes publicos y socied	189.715,25		189.715,25	189.715,25	189.715,25	189.715,25		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.715,25		189.715,25	189.715,25	189.715,25	189.715,25		
439	609	60900	Honorarios proyectos		291.554,68	291.554,68	199.113,36	104.680,72		104.680,72	186.873,96
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		291.554,68	291.554,68	199.113,36	104.680,72		104.680,72	186.873,96
			ART. 60 Inversion nueva en infrae		291.554,68	291.554,68	199.113,36	104.680,72		104.680,72	186.873,96
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		291.554,68	291.554,68	199.113,36	104.680,72		104.680,72	186.873,96
			TOTAL GR. PROGRA. 439	197.715,25	291.554,68	489.269,93	401.488,54	307.055,90	202.375,18	104.680,72	182.214,03

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
441	120	12004	Sueldo Base Grupo C2								
441	120	12005	Sueldos del Grupo E								
441	120	12006	Trienios								
441	120	12009	Otras retribuciones basic	6.091,25		6.091,25					6.091,25
			CTO 120 Retribuciones basicas.	6.091,25		6.091,25					6.091,25
441	121	12100	Complemento de destino								
441	121	12101	Complemento especifico.								
441	121	12103	Otros complementos								
			CTO 121 Retribuciones complementarias								
441	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	6.091,25		6.091,25					6.091,25
441	130	13000	Retribuciones basicas	23.524,38		23.524,38	23.869,85	23.869,85	23.869,85		-345,47
441	130	13002	Otras remuneraciones lab.	3.027,42		3.027,42	3.088,44	3.088,44	3.088,44		-61,02
441	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	26.551,80		26.551,80	26.958,29	26.958,29	26.958,29		-406,49
441	131	13100	Retrib.pers.laboral temp.								
			CTO 131 Laboral temporal								
441	137	13700	Aport.Plan Pens.Pers.Lab.								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 13 Personal Laboral	26.551,80		26.551,80	26.958,29	26.958,29	26.958,29		-406,49
441	150	15000	Complemento productividad	872,16		872,16	895,20	895,20	895,20		-23,04

(2018)

Pág.

87

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
441	160	16000	CTO 150 Productividad	872,16		872,16	895,20	895,20	895,20		-23,04	
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	872,16		872,16	895,20	895,20	895,20		-23,04	
			Seguridad Soc.cargo Ayto.	8.474,00		8.474,00	8.637,97	8.637,97	8.637,97		-163,97	
441	162	16209	CTO 160 Cuotas sociales	8.474,00		8.474,00	8.637,97	8.637,97	8.637,97		-163,97	
			Otros gastos sociales	120,00		120,00					120,00	
			CTO 162 Gastos sociales del personal	120,00		120,00					120,00	
441	221	22111	ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.594,00		8.594,00	8.637,97	8.637,97	8.637,97		-43,97	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.109,21		42.109,21	36.491,46	36.491,46	36.491,46		5.617,75	
			Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	30.000,00	-3.400,00	26.600,00					26.600,00	
441	223	22300	CTO 221 Suministros	30.000,00	-3.400,00	26.600,00					26.600,00	
			Transporte urbano	1.198.860,00		1.198.860,00	1.066.925,04	1.066.925,04	1.066.925,04		131.934,96	
			CTO 223 Transportes	1.198.860,00		1.198.860,00	1.066.925,04	1.066.925,04	1.066.925,04		131.934,96	
441	226	22699	Otros gastos diversos.	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	1.975,51	1.975,51		1.975,51	13.024,49	
			CTO 226 Gastos diversos	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	1.975,51	1.975,51		1.975,51	13.024,49	
			441	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e						
CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales												
ART. 22 Material, suministros y otros	1.246.860,00	-6.400,00				1.240.460,00	1.068.900,55	1.068.900,55	1.066.925,04	1.975,51	171.559,45	
441	619	61900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	1.246.860,00	-6.400,00	1.240.460,00	1.068.900,55	1.068.900,55	1.066.925,04	1.975,51	171.559,45	
			Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes									

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 61 Inversiones de reposicion								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 441	1.288.969,21	-6.400,00	1.282.569,21	1.105.392,01	1.105.392,01	1.103.416,50	1.975,51	177.177,20

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	627	62700	Proyectos complejos. CTO 627 Proyectos complejos ART. 62 Inversion nueva asociada								
491	640	64000	Inversiones inmateriales CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 491								

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 492 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
492	627	62700	Proyectos complejos.		725.000,00	725.000,00	137.325,45	78.242,74	78.242,74		646.757,26
			CTO 627 Proyectos complejos		725.000,00	725.000,00	137.325,45	78.242,74	78.242,74		646.757,26
			ART. 62 Inversion nueva asociada		725.000,00	725.000,00	137.325,45	78.242,74	78.242,74		646.757,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		725.000,00	725.000,00	137.325,45	78.242,74	78.242,74		646.757,26
			TOTAL GR. PROGRA. 492		725.000,00	725.000,00	137.325,45	78.242,74	78.242,74		646.757,26

(2018)

Pág.

91

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	9.259,94		9.259,94	9.504,67	9.504,67	9.504,67		-244,73
493	120	12005	Sueldos del Grupo E								
493	120	12006	Trienios	2.780,58		2.780,58	2.856,59	2.856,59	2.856,59		-76,01
493	120	12009	Otras retribuciones basic	1.609,33		1.609,33					1.609,33
			CTO 120 Retribuciones basicas.	13.649,85		13.649,85	12.361,26	12.361,26	12.361,26		1.288,59
493	121	12100	Complemento de destino	4.784,88		4.784,88	4.911,42	4.911,42	4.911,42		-126,54
493	121	12101	Complemento específico.	10.082,95		10.082,95	10.349,22	10.349,22	10.349,22		-266,27
493	121	12103	Otros complementos	2.186,88		2.186,88	2.251,53	2.251,53	2.251,53		-64,65
			CTO 121 Retribuciones complementarias	17.054,71		17.054,71	17.512,17	17.512,17	17.512,17		-457,46
493	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	30.704,56		30.704,56	29.873,43	29.873,43	29.873,43		831,13
493	150	15000	Complemento productividad	872,16		872,16	895,20	895,20	895,20		-23,04
			CTO 150 Productividad	872,16		872,16	895,20	895,20	895,20		-23,04
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	872,16		872,16	895,20	895,20	895,20		-23,04
493	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	7.551,78		7.551,78	7.509,43	7.509,43	7.509,43		42,35
			CTO 160 Cuotas sociales	7.551,78		7.551,78	7.509,43	7.509,43	7.509,43		42,35
493	162	16209	Otros gastos sociales	120,00		120,00	48,89	48,89	48,89		71,11
			CTO 162 Gastos sociales del personal	120,00		120,00	48,89	48,89	48,89		71,11
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	7.671,78		7.671,78	7.558,32	7.558,32	7.558,32		113,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	39.248,50		39.248,50	38.326,95	38.326,95	38.326,95		921,55
493	226	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	226	22699	Otros gastos diversos.	3.000,00		3.000,00	1.996,51	1.996,51	1.996,51		1.003,49
			CTO 226 Gastos diversos	6.000,00		6.000,00	1.996,51	1.996,51	1.996,51		4.003,49
			ART. 22 Material, suministros y otros	6.000,00		6.000,00	1.996,51	1.996,51	1.996,51		4.003,49
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	6.000,00		6.000,00	1.996,51	1.996,51	1.996,51		4.003,49
			TOTAL GR. PROGRA. 493	45.248,50		45.248,50	40.323,46	40.323,46	40.323,46		4.925,04

(2018)

Pág.

93

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones basicas	705.485,00	-18.000,00	687.485,00	714.071,15	714.071,15	714.071,15		-26.586,15
			CTO 100 Retribuciones basicas y o	705.485,00	-18.000,00	687.485,00	714.071,15	714.071,15	714.071,15		-26.586,15
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	705.485,00	-18.000,00	687.485,00	714.071,15	714.071,15	714.071,15		-26.586,15
912	110	11000	Retri.basic.pers.eventual	249.470,00		249.470,00	244.235,24	244.235,24	244.235,24		5.234,76
912	110	11002	Otras remuneraciones	8.633,41		8.633,41					8.633,41
			CTO 110 Retribuciones basicas y o	258.103,41		258.103,41	244.235,24	244.235,24	244.235,24		13.868,17
912	117	11700	Contr.a planes y fond.pen								
			CTO 117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 11 Personal eventual	258.103,41		258.103,41	244.235,24	244.235,24	244.235,24		13.868,17
912	120	12005	Sueldos del Grupo E								
912	120	12006	Trienios								
			CTO 120 Retribuciones basicas.								
912	121	12100	Complemento de destino								
912	121	12101	Complemento especifico.								
			CTO 121 Retribuciones complementarias								
912	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario								
912	130	13000	Retribuciones basicas	22.234,12		22.234,12	23.270,13	23.270,13	23.270,13		-1.036,01
912	130	13002	Otras remuneraciones lab.	2.805,58		2.805,58	2.544,95	2.544,95	2.544,95		260,63
			CTO 130 Laboral Fijo	25.039,70		25.039,70	25.815,08	25.815,08	25.815,08		-775,38
			ART. 13 Personal Laboral	25.039,70		25.039,70	25.815,08	25.815,08	25.815,08		-775,38

(2018)

Pág.

94

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	150	15000	Complemento productividad	4.508,16		4.508,16	7.314,03	7.314,03	7.314,03		-2.805,87
			CTO 150 Productividad	4.508,16		4.508,16	7.314,03	7.314,03	7.314,03		-2.805,87
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.508,16		4.508,16	7.314,03	7.314,03	7.314,03		-2.805,87
912	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	313.760,94	-35.000,00	278.760,94	313.882,44	313.882,44	313.882,44		-35.121,50
			CTO 160 Cuotas sociales	313.760,94	-35.000,00	278.760,94	313.882,44	313.882,44	313.882,44		-35.121,50
912	162	16209	Otros gastos sociales	1.200,00		1.200,00	64,27	64,27	64,27		1.135,73
			CTO 162 Gastos sociales del personal	1.200,00		1.200,00	64,27	64,27	64,27		1.135,73
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	314.960,94	-35.000,00	279.960,94	313.946,71	313.946,71	313.946,71		-33.985,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.308.097,21	-53.000,00	1.255.097,21	1.305.382,21	1.305.382,21	1.305.382,21		-50.285,00
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas		6.000,00	6.000,00	3.370,78	3.370,78	3.063,00	307,78	2.629,22
912	226	22699	Otros gastos diversos.	12.000,00	15.000,00	27.000,00	28.516,14	28.516,14	21.211,29	7.304,85	-1.516,14
			CTO 226 Gastos diversos	12.000,00	21.000,00	33.000,00	31.886,92	31.886,92	24.274,29	7.612,63	1.113,08
912	227	22705	TOE:Procesos electorales								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros	12.000,00	21.000,00	33.000,00	31.886,92	31.886,92	24.274,29	7.612,63	1.113,08
912	230	23000	Dietas personal y Consej.	22.000,00	12.000,00	34.000,00	27.836,82	27.836,82	25.182,45	2.654,37	6.163,18
			CTO 230 Dietas	22.000,00	12.000,00	34.000,00	27.836,82	27.836,82	25.182,45	2.654,37	6.163,18
			ART. 23 Indemnizaciones por razon	22.000,00	12.000,00	34.000,00	27.836,82	27.836,82	25.182,45	2.654,37	6.163,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	34.000,00	33.000,00	67.000,00	59.723,74	59.723,74	49.456,74	10.267,00	7.276,26
912	480	48006	Transf. a Grupos Mnpales.	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.432.097,21	-20.000,00	1.412.097,21	1.455.105,95	1.455.105,95	1.444.838,95	10.267,00	-43.008,74

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	130.856,53		130.856,53	112.010,50	112.010,50	112.010,50		18.846,03
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	29.818,93		29.818,93	29.259,26	29.259,26	29.259,26		559,67
920	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	43.357,60		43.357,60	23.399,83	23.399,83	23.399,83		19.957,77
920	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	139.611,13		139.611,13	123.117,02	123.117,02	123.117,02		16.494,11
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	22.081,58		22.081,58	16.992,99	16.992,99	16.992,99		5.088,59
920	120	12006	Trienios	73.826,24		73.826,24	67.090,39	67.090,39	67.090,39		6.735,85
920	120	12009	Otras retribuciones basic	34.915,77		34.915,77					34.915,77
			CTO 120 Retribuciones basicas.	474.467,78		474.467,78	371.869,99	371.869,99	371.869,99		102.597,79
920	121	12100	Complemento de destino	177.122,85		177.122,85	150.615,06	150.615,06	150.615,06		26.507,79
920	121	12101	Complemento especifico.	572.689,94	-10.000,00	562.689,94	609.180,55	609.180,55	609.180,55		-46.490,61
920	121	12103	Otros complementos	16.846,80		16.846,80	13.716,22	13.716,22	13.716,22		3.130,58
			CTO 121 Retribuciones complementarias	766.659,59	-10.000,00	756.659,59	773.511,83	773.511,83	773.511,83		-16.852,24
920	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	1.241.127,37	-10.000,00	1.231.127,37	1.145.381,82	1.145.381,82	1.145.381,82		85.745,55
920	130	13000	Retribuciones basicas	31.395,20		31.395,20	31.985,31	31.985,31	31.985,31		-590,11
920	130	13001	Trabajos extraordinarios								
920	130	13002	Otras remuneraciones lab.	1.965,04		1.965,04	1.921,02	1.921,02	1.921,02		44,02
920	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
920	130	13004	Otras retrib.pers.laboral								
920	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	33.360,24		33.360,24	33.906,33	33.906,33	33.906,33		-546,09
920	131	13100	Retrib.pers.laboral temp.	1.642,13		1.642,13					1.642,13

(2018)

Pág.

97

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	137	13700	CTO 131 Laboral temporal	1.642,13		1.642,13					1.642,13
			Aport.Plan Pens.Pers.Lab.								
920	143	14300	CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 13 Personal Laboral	35.002,37		35.002,37	33.906,33	33.906,33	33.906,33		1.096,04
			Personal Becario	119.800,00	30.400,00	150.200,00	181.607,06	181.607,06	181.607,06		-31.407,06
			CTO 143 Otro personal	119.800,00	30.400,00	150.200,00	181.607,06	181.607,06	181.607,06		-31.407,06
920	150	15000	ART. 14 Otro personal	119.800,00	30.400,00	150.200,00	181.607,06	181.607,06	181.607,06		-31.407,06
			Complemento productividad	62.965,56		62.965,56	59.773,57	59.773,57	59.773,57		3.191,99
			CTO 150 Productividad	62.965,56		62.965,56	59.773,57	59.773,57	59.773,57		3.191,99
			920	151	15110	Gratificaciones	188.850,00		188.850,00	241.476,39	241.476,39
CTO 151 Gratificaciones	188.850,00		188.850,00			241.476,39	241.476,39	241.476,39		-52.626,39	
ART. 15 Incentivos al rendimiento	251.815,56		251.815,56			301.249,96	301.249,96	301.249,96		-49.434,40	
920	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.			278.760,71	-43.933,00	234.827,71	230.004,69	230.004,69	230.004,69
			CTO 160 Cuotas sociales	278.760,71	-43.933,00	234.827,71	230.004,69	230.004,69	230.004,69		4.823,02
920	162	16200	Formacion y perf.del pers	15.000,00		15.000,00	4.213,46	4.213,46	4.014,24	199,22	10.786,54
920	162	16205	Seguros	45.000,00		45.000,00	37.448,70	37.448,70	37.448,70		7.551,30
920	162	16209	Otros gastos sociales	3.839,98		3.839,98	2.722,40	2.722,40	2.722,40		1.117,58
			CTO 162 Gastos sociales del personal	63.839,98		63.839,98	44.384,56	44.384,56	44.185,34	199,22	19.455,42
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	342.600,69	-43.933,00	298.667,69	274.389,25	274.389,25	274.190,03	199,22	24.278,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.990.345,99	-23.533,00	1.966.812,99	1.936.534,42	1.936.534,42	1.936.335,20	199,22	30.278,57
920	212	21200	Conserv.y reparac.edific.	40.000,00	11.953,32	51.953,32	64.514,04	57.985,80	51.839,14	6.146,66	-6.032,48
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	40.000,00	11.953,32	51.953,32	64.514,04	57.985,80	51.839,14	6.146,66	-6.032,48

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	40.000,00	11.953,32	51.953,32	64.514,04	57.985,80	51.839,14	6.146,66	-6.032,48
920	220	22000	Ordinario no inventariable	35.000,00		35.000,00	25.790,21	25.790,21	25.460,21	330,00	9.209,79
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	32.000,00		32.000,00	33.603,91	33.603,91	33.603,91		-1.603,91
920	220	22002	Material informatico no i	40.500,00		40.500,00	11.782,07	11.782,07	11.782,07		28.717,93
			CTO 220 Material de oficina	107.500,00		107.500,00	71.176,19	71.176,19	70.846,19	330,00	36.323,81
920	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	165.000,00	11.257,81	176.257,81	150.469,86	150.469,86	150.469,86		25.787,95
920	221	22104	Suministros de vestuarios								
920	221	22199	Otros suministros				44.584,02	44.584,02		44.584,02	-44.584,02
			CTO 221 Suministros	165.000,00	11.257,81	176.257,81	195.053,88	195.053,88	150.469,86	44.584,02	-18.796,07
920	222	22200	Com.:Telecomunicaciones	190.000,00	3.205,37	193.205,37	155.668,40	155.668,40	152.313,00	3.355,40	37.536,97
920	222	22201	Postales	120.000,00	35.000,00	155.000,00	318.312,44	244.611,02	134.011,34	110.599,68	-89.611,02
920	222	22203	Internet	182.000,00		182.000,00	158.997,92	146.035,94	145.915,94	120,00	35.964,06
			CTO 222 Comunicaciones	492.000,00	38.205,37	530.205,37	632.978,76	546.315,36	432.240,28	114.075,08	-16.109,99
920	224	22400	Primas de seguros	170.000,00	12.000,00	182.000,00	232.595,75	175.880,83	175.880,83		6.119,17
			CTO 224 Primas de seguros	170.000,00	12.000,00	182.000,00	232.595,75	175.880,83	175.880,83		6.119,17
920	225	22502	IBI	60.000,00		60.000,00	42.734,13	42.734,13	42.734,13		17.265,87
			CTO 225 Tributos	60.000,00		60.000,00	42.734,13	42.734,13	42.734,13		17.265,87
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	59.000,00		59.000,00	83.681,80	83.681,80	78.418,30	5.263,50	-24.681,80
920	226	22602	Publicidad y propaganda	105.500,00	887,22	106.387,22	96.634,73	83.193,87	74.286,63	8.907,24	23.193,35
920	226	22603	Publicacion en Diarios Of	10.000,00		10.000,00	13.208,94	13.208,94	12.986,59	222,35	-3.208,94
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	93.000,00		93.000,00	33.756,93	33.756,93	33.756,93		59.243,07
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	5.000,00		5.000,00	608,94	608,94	608,94		4.391,06
920	226	22699	Otros gastos diversos.	35.000,00	15.000,00	50.000,00	26.592,02	26.592,02	24.356,89	2.235,13	23.407,98

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 Gastos diversos	307.500,00	15.887,22	323.387,22	254.483,36	241.042,50	224.414,28	16.628,22	82.344,72
920	227	22700	TOE: Aseo urbano	1.300.000,00		1.300.000,00	992.937,15	992.937,15	991.957,05	980,10	307.062,85
920	227	22701	Seguridad	130.000,00	15.000,00	145.000,00	137.044,40	137.044,40	129.205,85	7.838,55	7.955,60
920	227	22705	TOE:Procesos electorales								
920	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	516.858,37	20.787,62	537.645,99	590.064,04	546.856,14	521.110,10	25.746,04	-9.210,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.946.858,37	35.787,62	1.982.645,99	1.720.045,59	1.676.837,69	1.642.273,00	34.564,69	305.808,30
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.248.858,37	113.138,02	3.361.996,39	3.149.067,66	2.949.040,58	2.738.858,57	210.182,01	412.955,81
920	230	23020	Dietas personal no direct	9.500,00		9.500,00	7.612,64	7.612,64	7.612,64		1.887,36
			CTO 230 Dietas	9.500,00		9.500,00	7.612,64	7.612,64	7.612,64		1.887,36
920	231	23120	Locomo. personal no direc	5.000,00		5.000,00	3.674,03	3.674,03	3.566,87	107,16	1.325,97
			CTO 231 Locomocion.	5.000,00		5.000,00	3.674,03	3.674,03	3.566,87	107,16	1.325,97
			ART. 23 Indemnizaciones por razon	14.500,00		14.500,00	11.286,67	11.286,67	11.179,51	107,16	3.213,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	3.303.358,37	125.091,34	3.428.449,71	3.224.868,37	3.018.313,05	2.801.877,22	216.435,83	410.136,66
920	463	46300	Mancomunidad Horta Sud								
			CTO 463 A Mancomunidades								
920	466	46600	Agrupaciones de Municipios.	20.000,00	4.596,90	24.596,90	23.929,78	23.929,78	23.929,78		667,12
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	20.000,00	4.596,90	24.596,90	23.929,78	23.929,78	23.929,78		667,12
			ART. 46 A Entidades Locales	20.000,00	4.596,90	24.596,90	23.929,78	23.929,78	23.929,78		667,12
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	4.596,90	24.596,90	23.929,78	23.929,78	23.929,78		667,12
920	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	28.000,00		28.000,00	9.611,57	9.611,57	9.611,57		18.388,43
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	28.000,00		28.000,00	9.611,57	9.611,57	9.611,57		18.388,43

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 61 Inversiones de reposicion	28.000,00		28.000,00	9.611,57	9.611,57	9.611,57		18.388,43
920	622	62200	Obras Casa de la Dona		63.931,70	63.931,70	17.227,11				63.931,70
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		63.931,70	63.931,70	17.227,11				63.931,70
920	626	62600	Equip.informat.Plan Moder								
920	626	62601	Inv. informatica y teleco								
			CTO 626 Equipos para procesos de información								
920	627	62700	Proyectos complejos.		185.000,00	185.000,00					185.000,00
			CTO 627 Proyectos complejos		185.000,00	185.000,00					185.000,00
			ART. 62 Inversion nueva asociada		248.931,70	248.931,70	17.227,11				248.931,70
920	639	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento								
			ART. 63 Inversion de reposicion a								
920	640	64000	Inversiones inmateriales		3.318,92	3.318,92	529,07	529,07	529,07		2.789,85
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		3.318,92	3.318,92	529,07	529,07	529,07		2.789,85
920	641	64100	Aplicaciones informaticas								
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas								
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		3.318,92	3.318,92	529,07	529,07	529,07		2.789,85
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	28.000,00	252.250,62	280.250,62	27.367,75	10.140,64	10.140,64		270.109,98
			TOTAL GR. PROGRA. 920	5.341.704,36	358.405,86	5.700.110,22	5.212.700,32	4.988.917,89	4.772.282,84	216.635,05	711.192,33

(2018)

Pág.

101

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12003	Sueldo Base Grupo C1								
923	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	18.519,88		18.519,88	18.290,30	18.290,30	18.290,30		229,58
923	120	12006	Trienios	3.223,90		3.223,90	3.103,97	3.103,97	3.103,97		119,93
923	120	12009	Otras retribuciones basic	2.792,53		2.792,53					2.792,53
			CTO 120 Retribuciones basicas.	24.536,31		24.536,31	21.394,27	21.394,27	21.394,27		3.142,04
923	121	12100	Complemento de destino	9.569,76		9.569,76	9.351,13	9.351,13	9.351,13		218,63
923	121	12101	Complemento especifico.	25.158,31		25.158,31	26.984,73	26.984,73	26.984,73		-1.826,42
923	121	12103	Otros complementos	2.075,96		2.075,96	1.943,42	1.943,42	1.943,42		132,54
			CTO 121 Retribuciones complementarias	36.804,03		36.804,03	38.279,28	38.279,28	38.279,28		-1.475,25
923	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	61.340,34		61.340,34	59.673,55	59.673,55	59.673,55		1.666,79
923	150	15000	Complemento productividad	1.744,32		1.744,32	1.705,75	1.705,75	1.705,75		38,57
			CTO 150 Productividad	1.744,32		1.744,32	1.705,75	1.705,75	1.705,75		38,57
923	151	15110	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	1.744,32		1.744,32	1.705,75	1.705,75	1.705,75		38,57
923	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	15.193,62		15.193,62	15.269,59	15.269,59	15.269,59		-75,97
			CTO 160 Cuotas sociales	15.193,62		15.193,62	15.269,59	15.269,59	15.269,59		-75,97
923	162	16209	Otros gastos sociales	240,00		240,00	113,16	113,16	113,16		126,84
			CTO 162 Gastos sociales del personal	240,00		240,00	113,16	113,16	113,16		126,84
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	15.433,62		15.433,62	15.382,75	15.382,75	15.382,75		50,87

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	226	22699	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	78.518,28		78.518,28	76.762,05	76.762,05	76.762,05		1.756,23
			Otros gastos diversos.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
			CTO 226 Gastos diversos	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
923	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
923	639	63900	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	5.000,00		5.000,00	4.991,25		5.000,00		
			CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	5.000,00		5.000,00	4.991,25		5.000,00		
			ART. 63 Inversion de reposicion a	5.000,00		5.000,00	4.991,25		5.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00		5.000,00	4.991,25		5.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 923	86.018,28		86.018,28	81.753,30	76.762,05	76.762,05		9.256,23

(2018)

Pág.

103

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	202	20200	Arredamientos de Edificio	24.500,00		24.500,00	56.431,79	56.337,02	54.295,81	2.041,21	-31.837,02
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.500,00		24.500,00	56.431,79	56.337,02	54.295,81	2.041,21	-31.837,02
			ART. 20 Arrendamientos y canones.	24.500,00		24.500,00	56.431,79	56.337,02	54.295,81	2.041,21	-31.837,02
924	221	22100	Serv.ext.:Energia electri	30.000,00	1.473,17	31.473,17	27.895,44	27.895,44	27.895,44		3.577,73
			CTO 221 Suministros	30.000,00	1.473,17	31.473,17	27.895,44	27.895,44	27.895,44		3.577,73
924	226	22602	Publicidad y propaganda								
924	226	22699	Otros gastos diversos.	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	19.823,54	19.823,54	17.869,49	1.954,05	5.176,46
			CTO 226 Gastos diversos	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	19.823,54	19.823,54	17.869,49	1.954,05	5.176,46
924	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	32.000,00		32.000,00	5.895,74	5.895,74	4.322,74	1.573,00	26.104,26
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	32.000,00		32.000,00	5.895,74	5.895,74	4.322,74	1.573,00	26.104,26
			ART. 22 Material, suministros y otros	97.000,00	-8.526,83	88.473,17	53.614,72	53.614,72	50.087,67	3.527,05	34.858,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	121.500,00	-8.526,83	112.973,17	110.046,51	109.951,74	104.383,48	5.568,26	3.021,43
924	466	46600	Agrupaciones de Municipios.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
924	480	48017	Transf. asoc. ciudadanas	35.000,00	10.000,00	45.000,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00		3.050,00
924	480	48032	Subvenciones corrientes	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
924	480	48033	Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo								
			CTO 480 A Fam.e Inst.sin fines lu	51.000,00	10.000,00	61.000,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00		3.050,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	51.000,00	10.000,00	61.000,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00		3.050,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.000,00	12.000,00	63.000,00	59.950,00	59.950,00	59.950,00		3.050,00

(2018)

Pág.

104

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.000,00		10.000,00	9.137,01	9.137,00	9.137,00		863,00
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.000,00		10.000,00	9.137,01	9.137,00	9.137,00		863,00
			ART. 61 Inversiones de reposicion	10.000,00		10.000,00	9.137,01	9.137,00	9.137,00		863,00
924	622	62200	Obras Casa de la Dona		12.000,00	12.000,00	3.536,23	3.536,23	3.536,23		8.463,77
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		12.000,00	12.000,00	3.536,23	3.536,23	3.536,23		8.463,77
			ART. 62 Inversion nueva asociada		12.000,00	12.000,00	3.536,23	3.536,23	3.536,23		8.463,77
924	632	63200	Edificios y otras construcciones		9.287,36	9.287,36	8.984,37	8.984,37		8.984,37	302,99
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		9.287,36	9.287,36	8.984,37	8.984,37		8.984,37	302,99
			ART. 63 Inversion de reposicion a		9.287,36	9.287,36	8.984,37	8.984,37		8.984,37	302,99
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	21.287,36	31.287,36	21.657,61	21.657,60	12.673,23	8.984,37	9.629,76
924	780	78000	Transf. de capital								
			CTO 780 A fam.e Inst.sin fines lu								
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
			TOTAL GR. PROGRA. 924	182.500,00	24.760,53	207.260,53	191.654,12	191.559,34	177.006,71	14.552,63	15.701,19

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	10.781,30		10.781,30	8.761,50	8.761,50	8.761,50		2.019,80
925	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	129.639,16		129.639,16	123.764,87	123.764,87	123.764,87		5.874,29
925	120	12005	Sueldos del Grupo E	29.672,59		29.672,59	24.230,64	24.230,64	24.230,64		5.441,95
925	120	12006	Trienios	23.471,74		23.471,74	22.419,51	22.419,51	22.419,51		1.052,23
925	120	12009	Otras retribuciones basic	20.013,33		20.013,33					20.013,33
			CTO 120 Retribuciones basicas.	213.578,12		213.578,12	179.176,52	179.176,52	179.176,52		34.401,60
925	121	12100	Complemento de destino	83.068,33		83.068,33	76.047,68	76.047,68	76.047,68		7.020,65
925	121	12101	Complemento especifico.	267.099,93	-10.000,00	257.099,93	266.861,90	266.861,90	266.861,90		-9.761,97
925	121	12103	Otros complementos	13.501,92		13.501,92	11.368,46	11.368,46	11.368,46		2.133,46
			CTO 121 Retribuciones complementarias	363.670,18	-10.000,00	353.670,18	354.278,04	354.278,04	354.278,04		-607,86
925	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	577.248,30	-10.000,00	567.248,30	533.454,56	533.454,56	533.454,56		33.793,74
925	130	13000	Retribuciones basicas	39.968,16		39.968,16	20.520,01	20.520,01	20.520,01		19.448,15
925	130	13002	Otras remuneraciones lab.	1.624,95		1.624,95					1.624,95
925	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
925	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	41.593,11		41.593,11	20.520,01	20.520,01	20.520,01		21.073,10
925	131	13100	Retrib.pers.laboral temp.	19.126,65		19.126,65					19.126,65
			CTO 131 Laboral temporal	19.126,65		19.126,65					19.126,65
925	137	13700	Aport.Plan Pens.Pers.Lab.								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 13 Personal Laboral	60.719,76		60.719,76	20.520,01	20.520,01	20.520,01		40.199,75

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	150	15000	Complemento productividad	22.096,49		22.096,49	33.081,45	33.081,45	33.081,45		-10.984,96
			CTO 150 Productividad	22.096,49		22.096,49	33.081,45	33.081,45	33.081,45		-10.984,96
925	151	15110	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	22.096,49		22.096,49	33.081,45	33.081,45	33.081,45		-10.984,96
925	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	165.104,14	-22.000,00	143.104,14	116.158,33	116.158,33	116.158,33		26.945,81
			CTO 160 Cuotas sociales	165.104,14	-22.000,00	143.104,14	116.158,33	116.158,33	116.158,33		26.945,81
925	162	16209	Otros gastos sociales	2.590,00		2.590,00	2.683,08	2.683,08	2.683,08		-93,08
			CTO 162 Gastos sociales del personal	2.590,00		2.590,00	2.683,08	2.683,08	2.683,08		-93,08
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	167.694,14	-22.000,00	145.694,14	118.841,41	118.841,41	118.841,41		26.852,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	827.758,69	-32.000,00	795.758,69	705.897,43	705.897,43	705.897,43		89.861,26
925	226	22699	Otros gastos diversos.	16.000,00		16.000,00	2.178,09	2.178,09	2.178,09		13.821,91
			CTO 226 Gastos diversos	16.000,00		16.000,00	2.178,09	2.178,09	2.178,09		13.821,91
925	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	129.800,00		129.800,00	85.282,73	82.645,88	82.505,92	139,96	47.154,12
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	129.800,00		129.800,00	85.282,73	82.645,88	82.505,92	139,96	47.154,12
			ART. 22 Material, suministros y otros	145.800,00		145.800,00	87.460,82	84.823,97	84.684,01	139,96	60.976,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	145.800,00		145.800,00	87.460,82	84.823,97	84.684,01	139,96	60.976,03
925	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes								
			ART. 61 Inversiones de reposicion								
925	626	62601	Inv. informatica y teleco	4.000,00		4.000,00					4.000,00

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 626 Equipos para procesos de información	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 62 Inversion nueva asociada	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 925	977.558,69	-32.000,00	945.558,69	793.358,25	790.721,40	790.581,44	139,96	154.837,29

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	Fondo de Contingencia: Art. 31 LO 2/2012, de Estabilidad Pre	100.000,00	-27.060,17	72.939,83					72.939,83
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	-27.060,17	72.939,83					72.939,83
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	-27.060,17	72.939,83					72.939,83
			CAP. 5 FDO CONTING. ART.31 LEY EST.PRESUP.	100.000,00	-27.060,17	72.939,83					72.939,83
			TOTAL GR. PROGRA. 929	100.000,00	-27.060,17	72.939,83					72.939,83

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	91.839,56		91.839,56	76.016,21	76.016,21	76.016,21		15.823,35
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2	14.065,48		14.065,48	14.494,52	14.494,52	14.494,52		-429,04
931	120	12003	Sueldo Base Grupo C1	53.725,26		53.725,26	42.788,81	42.788,81	42.788,81		10.936,45
931	120	12004	Sueldo Base Grupo C2	138.264,76		138.264,76	96.771,51	96.771,51	96.771,51		41.493,25
931	120	12005	Sueldos del Grupo E	8.280,80		8.280,80	8.404,77	8.404,77	8.404,77		-123,97
931	120	12006	Trienios	56.890,34		56.890,34	56.618,43	56.618,43	56.618,43		271,91
931	120	12009	Otras retribuciones basic	29.146,37		29.146,37					29.146,37
			CTO 120 Retribuciones basicas.	392.212,57		392.212,57	295.094,25	295.094,25	295.094,25		97.118,32
931	121	12100	Complemento de destino	155.671,56		155.671,56	122.802,71	122.802,71	122.802,71		32.868,85
931	121	12101	Complemento especifico.	462.554,15		462.554,15	434.934,65	434.934,65	434.934,65		27.619,50
931	121	12103	Otros complementos	21.442,40		21.442,40	20.934,14	20.934,14	20.934,14		508,26
			CTO 121 Retribuciones complementarias	639.668,11		639.668,11	578.671,50	578.671,50	578.671,50		60.996,61
931	127	12700	Aport.Plan Pens.Pers.Func								
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								
			ART. 12 Personal Funcionario	1.031.880,68		1.031.880,68	873.765,75	873.765,75	873.765,75		158.114,93
931	130	13000	Retribuciones basicas	51.035,83		51.035,83	52.682,89	52.682,89	52.682,89		-1.647,06
931	130	13002	Otras remuneraciones lab.	2.579,51		2.579,51	1.973,40	1.973,40	1.973,40		606,11
931	130	13003	Compl.especifico pers.lab								
931	130	13004	Otras retrib.pers.laboral								
931	130	13006	Antigüedad laborales								
			CTO 130 Laboral Fijo	53.615,34		53.615,34	54.656,29	54.656,29	54.656,29		-1.040,95
931	137	13700	Aport.Plan Pens.Pers.Lab.								
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones								

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	143	14300	ART. 13 Personal Laboral	53.615,34		53.615,34	54.656,29	54.656,29	54.656,29		-1.040,95
			Personal Becario	70.500,00	-40.000,00	30.500,00	30.240,48	30.240,48	30.240,48	259,52	
			CTO 143 Otro personal	70.500,00	-40.000,00	30.500,00	30.240,48	30.240,48	30.240,48	259,52	
931	150	15000	ART. 14 Otro personal	70.500,00	-40.000,00	30.500,00	30.240,48	30.240,48	30.240,48		259,52
			Complemento productividad	43.804,61		43.804,61	64.976,48	64.976,48	64.976,48	-21.171,87	
			CTO 150 Productividad	43.804,61		43.804,61	64.976,48	64.976,48	64.976,48	-21.171,87	
931	151	15110	Gratificaciones								
			CTO 151 Gratificaciones								
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	43.804,61		43.804,61	64.976,48	64.976,48	64.976,48	-21.171,87	
931	160	16000	Seguridad Soc.cargo Ayto.	247.501,95	-84.765,32	162.736,63	161.953,50	161.953,50	161.953,50		783,13
			CTO 160 Cuotas sociales	247.501,95	-84.765,32	162.736,63	161.953,50	161.953,50	161.953,50	783,13	
931	162	16209	Otros gastos sociales	6.636,00		6.636,00	1.676,54	1.676,54	1.676,54		4.959,46
			CTO 162 Gastos sociales del personal	6.636,00		6.636,00	1.676,54	1.676,54	1.676,54	4.959,46	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	254.137,95	-84.765,32	169.372,63	163.630,04	163.630,04	163.630,04	5.742,59	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.453.938,58	-124.765,32	1.329.173,26	1.187.269,04	1.187.269,04	1.187.269,04	141.904,22	
931	212	21200	Conserv.y reparac.edific.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
931	214	21400	Elementos de transporte								
			CTO 214 Elementos de transporte								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								

(2018)

Pág.

111

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	221	22103	CTO 220 Material de oficina Combustibles y carburantes								
931	226	22602	CTO 221 Suministros Publicidad y propaganda								
931	226	22634	TOE: Serv.profesionales								
931	226	22699	Otros gastos diversos.	9.000,00		9.000,00	6.558,18	6.558,18	6.550,90	7,28	2.441,82
			CTO 226 Gastos diversos	9.000,00		9.000,00	6.558,18	6.558,18	6.550,90	7,28	2.441,82
931	227	22799	Otros.trab.realiz.otras e	160.000,00	100.695,75	260.695,75	196.600,78	180.386,78	162.962,78	17.424,00	80.308,97
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	160.000,00	100.695,75	260.695,75	196.600,78	180.386,78	162.962,78	17.424,00	80.308,97
			ART. 22 Material, suministros y otros	169.000,00	100.695,75	269.695,75	203.158,96	186.944,96	169.513,68	17.431,28	82.750,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	170.000,00	100.695,75	270.695,75	203.158,96	186.944,96	169.513,68	17.431,28	83.750,79
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.623.938,58	-24.069,57	1.599.869,01	1.390.428,00	1.374.214,00	1.356.782,72	17.431,28	225.655,01

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	227	22708	Serv.recaud.a favor entid	50.000,00		50.000,00					50.000,00
932	227	22709	Polizas de seguros		80.000,00	80.000,00	125.543,97	125.543,97	125.543,97		-45.543,97
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00	80.000,00	130.000,00	125.543,97	125.543,97	125.543,97		4.456,03
			ART. 22 Material, suministros y otros	50.000,00	80.000,00	130.000,00	125.543,97	125.543,97	125.543,97		4.456,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV	50.000,00	80.000,00	130.000,00	125.543,97	125.543,97	125.543,97		4.456,03
932	449	44900	Otras subv.a organism.pub	527.000,00		527.000,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00		36.200,00
			CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	527.000,00		527.000,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00		36.200,00
			ART. 44 A entes publicos y socied	527.000,00		527.000,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00		36.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	527.000,00		527.000,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00		36.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	577.000,00	80.000,00	657.000,00	616.343,97	616.343,97	616.343,97		40.656,03

(2018)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	619	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes ART. 61 Inversiones de reposicion								
933	632	63200	Edificios y otras construcciones CTO 632 Edificios y otras construcciones ART. 63 Inversion de reposicion a CAP. 6 INVERSIONES REALES		315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00	315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00				315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 933		315.000,00	315.000,00					315.000,00

(2018)

Pág.

114

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	227	22708	Serv.recaud.a favor entid								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
			ART. 22 Material, suministros y otros								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV								
934	319	31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 31 De prestamos y otras oper	20.000,00		20.000,00					20.000,00
934	352	35200	Intereses de demora	20.000,00		20.000,00	627,98	627,98	627,98		19.372,02
			CTO 352 Intereses de demora	20.000,00		20.000,00	627,98	627,98	627,98		19.372,02
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	20.000,00		20.000,00	627,98	627,98	627,98		19.372,02
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000,00		40.000,00	627,98	627,98	627,98		39.372,02
			TOTAL GR. PROGRA. 934	40.000,00		40.000,00	627,98	627,98	627,98		39.372,02

(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 Grup. Prog. 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
942	463	46300	Mancomunidad Horta Sud	107.182,69	4.212,38	111.395,07	111.395,07	111.395,07		111.395,07	
			CTO 463 A Mancomunidades	107.182,69	4.212,38	111.395,07	111.395,07	111.395,07		111.395,07	
			ART. 46 A Entidades Locales	107.182,69	4.212,38	111.395,07	111.395,07	111.395,07		111.395,07	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.182,69	4.212,38	111.395,07	111.395,07	111.395,07		111.395,07	
			TOTAL GR. PROGRA. 942	107.182,69	4.212,38	111.395,07	111.395,07	111.395,07		111.395,07	