

(2016)

## 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	31000	INTER. NUEVOS PTMOS FORMAL AÑOS 2001	300.000,00	-201.407,04	98.592,96	16.372,12	16.372,12	16.372,12		82.220,84
011	310	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	1.815.260,42	-350.000,00	1.465.260,42	1.249.099,38	1.249.099,38	1.249.099,38		216.161,04
011	310	31002	INT. BBVA 2010 REFINACIAC.(30,000MILL)-FIJO	1.057.968,75		1.057.968,75	1.057.968,75	1.057.968,75	1.057.968,75		
011	310	31003	INT. BBVA 2010 REFINANC. (23,923 MILL)-FIJO	906.373,89		906.373,89	906.373,89	906.373,89	906.373,89		
011	310	31004	INTER.DEXIA 2010 REFINANC. (30,000MILL)-FIJO	1.048.437,50		1.048.437,50	1.053.937,50	1.053.937,50	1.053.937,50		-5.500,00
011	310	31005	INTER. DEXIA 2010 REFINANCIACION(16,503 MILL)-FIJO	609.535,67		609.535,67	612.733,24	612.733,24	612.733,24		-3.197,57
011	310	31006	INTER.GRAL GRANADA 2010 (5,000MILL)-VBLE	181.568,16		181.568,16	181.619,37	181.619,37	181.619,37		-51,21
011	310	31007	INTER. BBV. 7591343 (550 MILL-F)	109.503,47		109.503,47	57.454,60	57.454,60	57.454,60		52.048,87
011	310	31008	INTER. CAJASOL 2010 (2,000 MILL-VBLE)	46.622,23		46.622,23	46.622,22	46.622,22	46.622,22		0,01
011	310	31011	INTER. BBVA 2010 (5,000 MILL)-FIJO	223.935,50		223.935,50	223.935,49	223.935,49	223.935,49		0,01
011	310	31012	INTER. BBVA 2010 (5,000 MIL)-VBLE	183.664,74		183.664,74	183.664,74	183.664,74	183.664,74		
011	310	31027	INT. BBVA 2013 REFINANC. (56,232 MILL)FIJ	3.349.815,08		3.349.815,08	3.349.815,08	3.349.815,08	3.349.815,08		
011	310	31028	INT. CAJASUR 2013 REFINANCI. (12,012 MILL-V)	817.607,38		817.607,38	573.844,17	573.844,17	573.844,17		243.763,21
011	310	31037	INTER. UNICAJA REFINANC. 2014(3.000 MILL)-VBLE	84.807,69		84.807,69	22.459,35	22.459,35	22.459,35		62.348,34
011	310	31038	INTER.CAJA RURAL DEL SUR REFINANC. 2014(14MILL-V)	411.753,91		411.753,91	114.103,18	114.103,18	114.103,18		297.650,73
011	310	31039	INTER. BBVA REFINANC. 2014 9550261882(5,714MILL-V)	169.714,60		169.714,60	48.299,70	48.299,70	48.299,70		121.414,90
011	310	31042	INTER. CAJAMAR REFINANC. 2014 1649001901(3 MILL-V)	87.634,62		87.634,62	25.355,92	25.355,92	25.355,92		62.278,70
011	310	31043	INTER. INVERS. MPLES 2016(15 MILL-V)	226.250,00		226.250,00					226.250,00
011	310	31046	INTER. BCH 111752(0,751 MILL EUR-V)	243,19		243,19					243,19

(2016)

Pág.

2

## 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	31047	INTER. BCO.SANTANDER(0,751 MILL EUR-V)	495,05		495,05					495,05
011	310	31050	INTER.CAJAMADRID 674419437(0,601MILL EU)	196,16		196,16	3,89	3,89	3,89		192,27
011	310	31054	INT. CAJAMADRID 2002 (3.600.000)	9.996,29		9.996,29					9.996,29
011	310	31061	INTERESES CAJA PROV. AHORROS 191.0	29.326,93		29.326,93					29.326,93
011	310	31064	INTERESES BANCO HIPOTECARIO 20005	15.316,52		15.316,52	63,22	63,22	63,22		15.253,30
011	310	31068	INTERESES PRESTAMOS FORMALIZADOS	36.169,87		36.169,87					36.169,87
011	310	31074	CAJASUR REFINANCIACION 4004	20.000,00		20.000,00	45,20	45,20	45,20		19.954,80
011	310	31076	INTERESES B.C.L.PRESTAMO 9505015997	822.128,93		822.128,93	834.488,81	834.488,81	834.488,81		-12.359,88
011	310	31088	INT.ICO 2008 (5 MILL) -V	59.631,41		59.631,41					59.631,41
011	310	31095	INTERESES.	300.582,36		300.582,36	115.515,90	115.515,90	115.515,90		185.066,46
011	310	31096	INTERESES.	126.462,34		126.462,34	45.675,48	45.675,48	45.675,48		80.786,86
011	310	31097	INTERESES.	26.549,49		26.549,49	12.131,66	12.131,66	12.131,66		14.417,83
			<b>CTO 310 Intereses</b>	<b>13.077.552,15</b>	<b>-551.407,04</b>	<b>12.526.145,11</b>	<b>10.731.582,86</b>	<b>10.731.582,86</b>	<b>10.731.582,86</b>		<b>1.794.562,25</b>
			<b>ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	<b>13.077.552,15</b>	<b>-551.407,04</b>	<b>12.526.145,11</b>	<b>10.731.582,86</b>	<b>10.731.582,86</b>	<b>10.731.582,86</b>		<b>1.794.562,25</b>
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	190.000,00	129.356,42	319.356,42	257.158,52	257.158,52	257.158,52		62.197,90
			<b>CTO 352 Intereses de demora</b>	<b>190.000,00</b>	<b>129.356,42</b>	<b>319.356,42</b>	<b>257.158,52</b>	<b>257.158,52</b>	<b>257.158,52</b>		<b>62.197,90</b>
011	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	15.453,28	15.453,28	15.453,28		84.546,72
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>15.453,28</b>	<b>15.453,28</b>	<b>15.453,28</b>		<b>84.546,72</b>
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>290.000,00</b>	<b>129.356,42</b>	<b>419.356,42</b>	<b>272.611,80</b>	<b>272.611,80</b>	<b>272.611,80</b>		<b>146.744,62</b>
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.367.552,15</b>	<b>-422.050,62</b>	<b>12.945.501,53</b>	<b>11.004.194,66</b>	<b>11.004.194,66</b>	<b>11.004.194,66</b>		<b>1.941.306,87</b>
011	913	91301	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		

(2016)

Pág.

3

## 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	913	91302	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
011	913	91303	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	1.993.605,15		1.993.605,15	1.993.605,16	1.993.605,16	1.993.605,16		-0,01
011	913	91304	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
011	913	91305	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	1.375.296,42		1.375.296,42	1.375.296,44	1.375.296,44	1.375.296,44		-0,02
011	913	91306	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	331.630,02		331.630,02	330.448,31	330.448,31	330.448,31		1.181,71
011	913	91307	AMORT.BBV. 7591343 (550 MILL-F)	833.333,33		833.333,33	833.333,34	833.333,34	833.333,34		-0,01
011	913	91308	AMORT. CAJASOL 2010 (2,000 MILL-V)	202.845,68		202.845,68	202.845,70	202.845,70	202.845,70		-0,02
011	913	91311	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	384.615,38		384.615,38	384.615,40	384.615,40	384.615,40		-0,02
011	913	91312	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	384.615,38		384.615,38	384.615,40	384.615,40	384.615,40		-0,02
011	913	91327	AMORT. BBVA 2013 REFINANC. (56,232 MILL)-FIJO	5.623.296,14		5.623.296,14	5.623.296,12	5.623.296,12	5.623.296,12		0,02
011	913	91328	AMORT.CAJASUR 2013 REFINANC. (12,012 MILL)-VBLE	456.690,12	250.000,00	706.690,12	669.062,48	669.062,48	669.062,48		37.627,64
011	913	91337	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	461.538,46		461.538,46	461.538,36	461.538,36	461.538,36		0,10
011	913	91338	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	2.153.846,15		2.153.846,15	2.153.846,16	2.153.846,16	2.153.846,16		-0,01
011	913	91339	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	879.169,92		879.169,92	879.169,92	879.169,92	879.169,92		
011	913	91342	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	461.538,46		461.538,46	461.538,48	461.538,48	461.538,48		-0,02
011	913	91346	PRESTAMO SINDICADO AMORTIZ 2365 MILL	32.398,47		32.398,47	32.277,94	32.277,94	32.277,94		120,53
011	913	91347	CAJA PROV. AHORROS AMORTIZ. 172.3	48.612,60		48.612,60	48.432,11	48.432,11	48.432,11		180,49
011	913	91350	AMORT. CAJAMADRID 674419437(100MILL-V)	26.133,60		26.133,60	25.938,62	25.938,62	25.938,62		194,98
011	913	91354	AMORT. CAJA MADRID 2002 (16.189.505)V	303.523,17		303.523,17	304.311,08	304.311,08	304.311,08		-787,91

(2016)

Pág.

4

## 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	913	91361	CAJA PROV. AHORROS AMORITZ. 191.0	461.538,48		461.538,48	461.538,44	461.538,44	461.538,44		0,04
011	913	91364	AMORTIZACION CAIXA CATALANA	175.422,76		175.422,76	181.236,85	181.236,85	181.236,85		-5.814,09
011	913	91368	AMORTIZACION OTROS PRESTAMOS FORMALIZADO	384.615,40		384.615,40	384.615,36	384.615,36	384.615,36		0,04
011	913	91374	CAJASUR PRESTAMO 4.004 MILL.	67.546,99		67.546,99	80.326,44	80.326,44	80.326,44		-12.779,45
011	913	91376	AMORT. C. CASTILLA LA MANCHA 2007 (3 MILL-F)	226.415,09	1.245.282,19	1.471.697,28	1.471.697,29	1.471.697,29	226.415,08	1.245.282,21	-0,01
011	913	91388	AMORT. ICO (5MILL-V) 2008	384.615,38		384.615,38	384.615,40	384.615,40	384.615,40		-0,02
011	913	91395	AMORT. BSCH 2009 (12,000 MILL-V)	851.551,45	100.000,00	951.551,45	903.281,18	903.281,18	903.281,18		48.270,27
011	913	91396	AMORT. BBVA 2009 (5,000 MILL-V)	384.615,38		384.615,38	384.615,38	384.615,38	384.615,38		
011	913	91397	AMORT. CAJAMADRID 2009 (1,000 MILL-V)	70.698,39		70.698,39	75.072,38	75.072,38	75.072,38		-4.373,99
			<b>CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de</b>	26.459.707,77	1.595.282,19	28.054.989,96	27.991.169,74	27.991.169,74	26.745.887,53	1.245.282,21	63.820,22
			<b>ART. 91 Amortización de préstamos y de</b>	26.459.707,77	1.595.282,19	28.054.989,96	27.991.169,74	27.991.169,74	26.745.887,53	1.245.282,21	63.820,22
			<b>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	26.459.707,77	1.595.282,19	28.054.989,96	27.991.169,74	27.991.169,74	26.745.887,53	1.245.282,21	63.820,22
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>	39.827.259,92	1.173.231,57	41.000.491,49	38.995.364,40	38.995.364,40	37.750.082,19	1.245.282,21	2.005.127,09

(2016)

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. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	101	10100	Retribuciones básicas	15.681,97		15.681,97	22.140,97	22.140,97	22.140,97		-6.459,00
130	101	10101	Otras remuneraciones	32.724,07		32.724,07	40.884,62	40.884,62	40.884,62		-8.160,55
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	48.406,04		48.406,04	63.025,59	63.025,59	63.025,59		-14.619,55
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	48.406,04		48.406,04	63.025,59	63.025,59	63.025,59		-14.619,55
130	120	12009	Otras retribuciones básicas	93.315,23	17.859,94	111.175,17	104.219,40	104.219,40	104.219,40		6.955,77
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	93.315,23	17.859,94	111.175,17	104.219,40	104.219,40	104.219,40		6.955,77
130	121	12100	Complemento de destino	44.235,16	1.183,24	45.418,40	53.555,42	53.555,42	53.555,42		-8.137,02
130	121	12101	Complemento específico	112.719,02		112.719,02	124.107,27	124.107,27	124.107,27		-11.388,25
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	156.954,18	1.183,24	158.137,42	177.662,69	177.662,69	177.662,69		-19.525,27
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	250.269,41	19.043,18	269.312,59	281.882,09	281.882,09	281.882,09		-12.569,50
130	150	15000	PRODUCTIVIDAD	47.035,44		47.035,44	50.599,72	50.599,72	50.599,72		-3.564,28
130	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	8.153,97		8.153,97					8.153,97
			<b>CTO 150 Productividad</b>	55.189,41		55.189,41	50.599,72	50.599,72	50.599,72		4.589,69
130	151	15100	GRATIFICACIONES	4,00		4,00					4,00
130	151	15102	NOCTURNIDAD		2.462,31	2.462,31	2.258,24	2.258,24	2.258,24		204,07
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	4,00	2.462,31	2.466,31	2.258,24	2.258,24	2.258,24		208,07
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	55.193,41	2.462,31	57.655,72	52.857,96	52.857,96	52.857,96		4.797,76
130	160	16000	Seguridad Social	81.846,08	5.294,00	87.140,08	82.809,15	82.809,15	82.809,15		4.330,93
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	81.846,08	5.294,00	87.140,08	82.809,15	82.809,15	82.809,15		4.330,93
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	81.846,08	5.294,00	87.140,08	82.809,15	82.809,15	82.809,15		4.330,93
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	435.714,94	26.799,49	462.514,43	480.574,79	480.574,79	480.574,79		-18.060,36

(2016)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 130</b>	435.714,94	26.799,49	462.514,43	480.574,79	480.574,79	480.574,79		-18.060,36

(2016)

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. 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	12009	Otras retribuciones básicas	4.329.235,27	336,90	4.329.572,17	4.232.046,13	4.232.046,13	4.232.046,13		97.526,04
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	4.329.235,27	336,90	4.329.572,17	4.232.046,13	4.232.046,13	4.232.046,13		97.526,04
132	121	12100	Complemento de destino	1.716.876,44	1.770,43	1.718.646,87	1.952.064,70	1.952.064,70	1.952.064,70		-233.417,83
132	121	12101	Complemento específico	4.977.536,64	13.292,22	4.990.828,86	4.728.262,98	4.728.262,98	4.728.262,98		262.565,88
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	6.694.413,08	15.062,65	6.709.475,73	6.680.327,68	6.680.327,68	6.680.327,68		29.148,05
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	11.023.648,35	15.399,55	11.039.047,90	10.912.373,81	10.912.373,81	10.912.373,81		126.674,09
132	130	13000	Retribuciones básicas	75.386,51		75.386,51	77.638,49	77.638,49	77.638,49		-2.251,98
132	130	13002	Otras remuneraciones	250.253,59		250.253,59	29.379,06	29.379,06	29.379,06		220.874,53
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	325.640,10		325.640,10	107.017,55	107.017,55	107.017,55		218.622,55
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	325.640,10		325.640,10	107.017,55	107.017,55	107.017,55		218.622,55
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.808.846,38	230,36	1.809.076,74	1.701.983,88	1.701.983,88	1.701.983,88		107.092,86
			<b>CTO 150 Productividad</b>	1.808.846,38	230,36	1.809.076,74	1.701.983,88	1.701.983,88	1.701.983,88		107.092,86
132	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	520.206,74		520.206,74	631.886,70	631.886,70	631.886,70		-111.679,96
132	151	15102	NOCTURNIDAD	341.606,96		341.606,96					341.606,96
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	861.813,70		861.813,70	631.886,70	631.886,70	631.886,70		229.927,00
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	2.670.660,08	230,36	2.670.890,44	2.333.870,58	2.333.870,58	2.333.870,58		337.019,86
132	160	16000	Seguridad Social	3.412.424,42	4.227,86	3.416.652,28	3.644.795,66	3.644.795,66	3.644.795,66		-228.143,38
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	3.412.424,42	4.227,86	3.416.652,28	3.644.795,66	3.644.795,66	3.644.795,66		-228.143,38
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	3.412.424,42	4.227,86	3.416.652,28	3.644.795,66	3.644.795,66	3.644.795,66		-228.143,38
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	17.432.372,95	19.857,77	17.452.230,72	16.998.057,60	16.998.057,60	16.998.057,60		454.173,12
132	204	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00	132.359,40	132.358,92	104.574,52	27.784,40	17.641,08
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	150.000,00		150.000,00	132.359,40	132.358,92	104.574,52	27.784,40	17.641,08

(2016)

Pág.

8

## 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	213	21300	<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	150.000,00		150.000,00	132.359,40	132.358,92	104.574,52	27.784,40	17.641,08
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	76.358,40	76.358,40	64.258,40	12.100,00	-1.358,40
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	75.000,00		75.000,00	76.358,40	76.358,40	64.258,40	12.100,00	-1.358,40
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	75.000,00		75.000,00	76.358,40	76.358,40	64.258,40	12.100,00	-1.358,40
132	221	22104	Vestuario	125.000,00		125.000,00	128.602,97	128.600,66	2.672,85	125.927,81	-3.600,66
132	221	22113	Manutención de animales								
			<b>CTO 221 Suministros</b>	125.000,00		125.000,00	128.602,97	128.600,66	2.672,85	125.927,81	-3.600,66
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00		12.000,00	2.729,41	2.729,41	88,00	2.641,41	9.270,59
132	226	22699	Otros gastos diversos	35.000,00		35.000,00	22.669,80	22.669,80	10.530,10	12.139,70	12.330,20
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	47.000,00		47.000,00	25.399,21	25.399,21	10.618,10	14.781,11	21.600,79
132	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.400,00		8.400,00					8.400,00
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	82.000,00		82.000,00	66.550,00	66.549,99	49.912,47	16.637,52	15.450,01
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	90.400,00		90.400,00	66.550,00	66.549,99	49.912,47	16.637,52	23.850,01
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	262.400,00		262.400,00	220.552,18	220.549,86	63.203,42	157.346,44	41.850,14
132	230	23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	26,67	26,67	26,67		973,33
132	230	23020	Del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	2.056,52	2.056,52	1.951,17	105,35	1.943,48
			<b>CTO 230 Dietas</b>	5.000,00		5.000,00	2.083,19	2.083,19	1.977,84	105,35	2.916,81
132	231	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	38,30	38,30	38,30		961,70
132	231	23120	Del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	994,17	994,17	632,03	362,14	3.005,83
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	5.000,00		5.000,00	1.032,47	1.032,47	670,33	362,14	3.967,53
132	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	5.000,00		5.000,00	2.355,00	2.355,00	360,00	1.995,00	2.645,00



(2016)

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. 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	233	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	12.000,00		12.000,00	5.425,00	3.600,00	3.600,00		8.400,00
			<b>CTO 233</b>	17.000,00		17.000,00	7.780,00	5.955,00	3.960,00	1.995,00	11.045,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	27.000,00		27.000,00	10.895,66	9.070,66	6.608,17	2.462,49	17.929,34
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	514.400,00		514.400,00	440.165,64	438.337,84	238.644,51	199.693,33	76.062,16
132	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.800,00	48.800,00					48.800,00
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		48.800,00	48.800,00					48.800,00
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.687,95		170.687,95	3.403,03	3.403,03	3.403,03		167.284,92
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	170.687,95		170.687,95	3.403,03	3.403,03	3.403,03		167.284,92
132	624	62400	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE		63.298,92	63.298,92	8.489,51	8.489,51	8.489,51		54.809,41
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>		63.298,92	63.298,92	8.489,51	8.489,51	8.489,51		54.809,41
132	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		90.248,00	90.248,00					90.248,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		90.248,00	90.248,00					90.248,00
132	629	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	119.312,05		119.312,05	167.712,05	119.312,05	119.312,05		
			<b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b>	119.312,05		119.312,05	167.712,05	119.312,05	119.312,05		
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	290.000,00	202.346,92	492.346,92	179.604,59	131.204,59	131.204,59		361.142,33
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	290.000,00	202.346,92	492.346,92	179.604,59	131.204,59	131.204,59		361.142,33
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>	18.236.772,95	222.204,69	18.458.977,64	17.617.827,83	17.567.600,03	17.367.906,70	199.693,33	891.377,61

(2016)

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. 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	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.078.749,12	9.323,58	1.088.072,70	1.087.398,59	1.087.398,59	1.087.398,59		674,11
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	1.078.749,12	9.323,58	1.088.072,70	1.087.398,59	1.087.398,59	1.087.398,59		674,11
133	121	12100	Complemento de destino	426.352,12	5.557,95	431.910,07	474.271,89	474.271,89	474.271,89		-42.361,82
133	121	12101	Complemento específico	1.224.588,52	12.421,04	1.237.009,56	1.208.449,87	1.208.449,87	1.208.449,87		28.559,69
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	1.650.940,64	17.978,99	1.668.919,63	1.682.721,76	1.682.721,76	1.682.721,76		-13.802,13
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	2.729.689,76	27.302,57	2.756.992,33	2.770.120,35	2.770.120,35	2.770.120,35		-13.128,02
133	130	13000	Retribuciones básicas	191.850,38		191.850,38	188.141,29	188.141,29	188.141,29		3.709,09
133	130	13002	Otras remuneraciones	81.399,24		81.399,24	74.703,59	74.703,59	74.703,59		6.695,65
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	273.249,62		273.249,62	262.844,88	262.844,88	262.844,88		10.404,74
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	273.249,62		273.249,62	262.844,88	262.844,88	262.844,88		10.404,74
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD	423.394,82	5.323,30	428.718,12	441.740,43	441.740,43	441.740,43		-13.022,31
			<b>CTO 150 Productividad</b>	423.394,82	5.323,30	428.718,12	441.740,43	441.740,43	441.740,43		-13.022,31
133	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	134.044,96		134.044,96	154.233,89	154.233,89	154.233,89		-20.188,93
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	134.044,96		134.044,96	154.233,89	154.233,89	154.233,89		-20.188,93
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	557.439,78	5.323,30	562.763,08	595.974,32	595.974,32	595.974,32		-33.211,24
133	160	16000	Seguridad Social	948.021,09	7.089,52	955.110,61	1.043.376,36	1.043.376,36	1.043.376,36		-88.265,75
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	948.021,09	7.089,52	955.110,61	1.043.376,36	1.043.376,36	1.043.376,36		-88.265,75
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	948.021,09	7.089,52	955.110,61	1.043.376,36	1.043.376,36	1.043.376,36		-88.265,75
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	4.508.400,25	39.715,39	4.548.115,64	4.672.315,91	4.672.315,91	4.672.315,91		-124.200,27
133	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	910.000,00		910.000,00	884.657,53	884.657,52	780.737,07	103.920,45	25.342,48
133	210	21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		7.959,96	7.959,96					7.959,96

(2016)

Pág.

11

## 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	213	21300	<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	910.000,00	7.959,96	917.959,96	884.657,53	884.657,52	780.737,07	103.920,45	33.302,44
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.031.590,75		1.031.590,75	1.031.590,85	1.026.715,26	661.970,01	364.745,25	4.875,49
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	1.031.590,75		1.031.590,75	1.031.590,85	1.026.715,26	661.970,01	364.745,25	4.875,49
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	1.941.590,75	7.959,96	1.949.550,71	1.916.248,38	1.911.372,78	1.442.707,08	468.665,70	38.177,93
133	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	8.162,42	8.162,42	3.123,47	5.038,95	1.837,58
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	10.000,00		10.000,00	8.162,42	8.162,42	3.123,47	5.038,95	1.837,58
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.000,00		8.000,00	6.741,65	6.741,65	1.270,50	5.471,15	1.258,35
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.800,00		65.800,00	24.724,27	22.829,27	11.426,86	11.402,41	42.970,73
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	73.800,00		73.800,00	31.465,92	29.570,92	12.697,36	16.873,56	44.229,08
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	83.800,00		83.800,00	39.628,34	37.733,34	15.820,83	21.912,51	46.066,66
133	230	23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	234,27	234,27	37,40	196,87	765,73
			<b>CTO 230 Dietas</b>	1.000,00		1.000,00	234,27	234,27	37,40	196,87	765,73
133	231	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	406,34	406,34	123,25	283,09	593,66
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	1.000,00		1.000,00	406,34	406,34	123,25	283,09	593,66
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	2.000,00		2.000,00	640,61	640,61	160,65	479,96	1.359,39
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.027.390,75	7.959,96	2.035.350,71	1.956.517,33	1.949.746,73	1.458.688,56	491.058,17	85.603,98
133	466	46600	ORGANISMOS ENTIDADES LOCALES	3.500,00		3.500,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	100,00
			<b>CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios</b>	3.500,00		3.500,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	100,00
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	3.500,00		3.500,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	100,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.500,00		3.500,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	100,00

(2016)

Pág.

12

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 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	INVERSIONES EQUIPAMIENTO URBANO,VIALES..	570.400,00	72.528,46	642.928,46	122.060,95	116.416,39	42.835,60	73.580,79	526.512,07
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	570.400,00	72.528,46	642.928,46	122.060,95	116.416,39	42.835,60	73.580,79	526.512,07
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	570.400,00	72.528,46	642.928,46	122.060,95	116.416,39	42.835,60	73.580,79	526.512,07
133	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	9.767,37	109.767,37	36.679,00				109.767,37
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	100.000,00	9.767,37	109.767,37	36.679,00				109.767,37
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	100.000,00	9.767,37	109.767,37	36.679,00				109.767,37
133	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				877,25	877,25		877,25	-877,25
			<b>CTO 636 Equipos para procesos de información</b>				877,25	877,25		877,25	-877,25
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>				877,25	877,25		877,25	-877,25
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	670.400,00	82.295,83	752.695,83	159.617,20	117.293,64	42.835,60	74.458,04	635.402,19
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>	7.209.691,00	129.971,18	7.339.662,18	6.791.850,44	6.742.756,28	6.173.840,07	568.916,21	596.905,90

(2016)

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	120	12009	Otras retribuciones básicas	13.996,40		13.996,40	14.582,83	14.582,83	14.582,83		-586,43
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	13.996,40		13.996,40	14.582,83	14.582,83	14.582,83		-586,43
135	121	12100	Complemento de destino	4.630,00		4.630,00	4.630,09	4.630,09	4.630,09		-0,09
135	121	12101	Complemento específico	12.824,84		12.824,84	13.275,82	13.275,82	13.275,82		-450,98
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	17.454,84		17.454,84	17.905,91	17.905,91	17.905,91		-451,07
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	31.451,24		31.451,24	32.488,74	32.488,74	32.488,74		-1.037,50
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.577,40		4.577,40	4.577,46	4.577,46	4.577,46		-0,06
			<b>CTO 150 Productividad</b>	4.577,40		4.577,40	4.577,46	4.577,46	4.577,46		-0,06
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	4.577,40		4.577,40	4.577,46	4.577,46	4.577,46		-0,06
135	160	16000	Seguridad Social	9.557,14		9.557,14	9.618,35	9.618,35	9.618,35		-61,21
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	9.557,14		9.557,14	9.618,35	9.618,35	9.618,35		-61,21
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	9.557,14		9.557,14	9.618,35	9.618,35	9.618,35		-61,21
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	45.585,78		45.585,78	46.684,55	46.684,55	46.684,55		-1.098,77
135	221	22104	Vestuario	6.500,00		6.500,00	9.922,20	9.922,20	1.261,12	8.661,08	-3.422,20
			<b>CTO 221 Suministros</b>	6.500,00		6.500,00	9.922,20	9.922,20	1.261,12	8.661,08	-3.422,20
135	226	22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	4.620,98	4.620,98	3.675,64	945,34	-620,98
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	4.000,00		4.000,00	4.620,98	4.620,98	3.675,64	945,34	-620,98
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	10.500,00		10.500,00	14.543,18	14.543,18	4.936,76	9.606,42	-4.043,18
135	230	23020	Del personal no directivo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.500,00		2.500,00					2.500,00
135	231	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2016)

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	233	23300	INSCRIP.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	2.000,00		2.000,00	975,00	975,00	975,00		1.025,00
			<b>CTO 233</b>	2.000,00		2.000,00	975,00	975,00	975,00		1.025,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	5.500,00		5.500,00	975,00	975,00	975,00		4.525,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	16.000,00		16.000,00	15.518,18	15.518,18	5.911,76	9.606,42	481,82
135	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.698,91	70.698,91					70.698,91
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		70.698,91	70.698,91					70.698,91
135	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		259.696,66	259.696,66	6.043,70	1.655,00	1.655,00		258.041,66
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		259.696,66	259.696,66	6.043,70	1.655,00	1.655,00		258.041,66
135	624	62400	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE		322.319,56	322.319,56	20.822,00				322.319,56
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>		322.319,56	322.319,56	20.822,00				322.319,56
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		652.715,13	652.715,13	26.865,70	1.655,00	1.655,00		651.060,13
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		652.715,13	652.715,13	26.865,70	1.655,00	1.655,00		651.060,13
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>	61.585,78	652.715,13	714.300,91	89.068,43	63.857,73	54.251,31	9.606,42	650.443,18

(2016)

Pág.

15

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.771.497,51	48.386,30	1.819.883,81	1.701.183,27	1.701.183,27	1.701.183,27		118.700,54
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	1.771.497,51	48.386,30	1.819.883,81	1.701.183,27	1.701.183,27	1.701.183,27		118.700,54
136	121	12100	Complemento de destino	831.198,67	26.473,52	857.672,19	860.358,24	860.358,24	860.358,24		-2.686,05
136	121	12101	Complemento específico	2.106.738,04	822.588,14	2.929.326,18	1.956.604,60	1.956.604,60	1.956.604,60		972.721,58
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	2.937.936,71	849.061,66	3.786.998,37	2.816.962,84	2.816.962,84	2.816.962,84		970.035,53
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	4.709.434,22	897.447,96	5.606.882,18	4.518.146,11	4.518.146,11	4.518.146,11		1.088.736,07
136	130	13002	Otras remuneraciones	44.201,46		44.201,46	513,00	513,00	513,00		43.688,46
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	44.201,46		44.201,46	513,00	513,00	513,00		43.688,46
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	44.201,46		44.201,46	513,00	513,00	513,00		43.688,46
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	924.723,93	29.011,98	953.735,91	887.613,89	887.613,89	887.613,89		66.122,02
			<b>CTO 150 Productividad</b>	924.723,93	29.011,98	953.735,91	887.613,89	887.613,89	887.613,89		66.122,02
136	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	459.572,02		459.572,02	560.814,11	560.814,11	560.814,11		-101.242,09
136	151	15102	NOCTURNIDAD	68.321,39		68.321,39					68.321,39
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	527.893,41		527.893,41	560.814,11	560.814,11	560.814,11		-32.920,70
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	1.452.617,34	29.011,98	1.481.629,32	1.448.428,00	1.448.428,00	1.448.428,00		33.201,32
136	160	16000	Seguridad Social	1.916.735,67	-101.793,17	1.814.942,50	2.065.268,51	2.065.268,51	2.065.268,51		-250.326,01
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	1.916.735,67	-101.793,17	1.814.942,50	2.065.268,51	2.065.268,51	2.065.268,51		-250.326,01
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	1.916.735,67	-101.793,17	1.814.942,50	2.065.268,51	2.065.268,51	2.065.268,51		-250.326,01
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	8.122.988,69	824.666,77	8.947.655,46	8.032.355,62	8.032.355,62	8.032.355,62		915.299,84
136	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.609,00		9.609,00					9.609,00
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	9.609,00		9.609,00					9.609,00
136	214	21400	CONSERVACION Y REPARAC.ORDIN.VEHICULOS	20.000,00		20.000,00	25.604,54	25.604,14	22.577,07	3.027,07	-5.604,14

(2016)

Pág.

16

## 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.									
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	20.000,00		20.000,00	25.604,54	25.604,14	22.577,07	3.027,07	-5.604,14
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	29.609,00		29.609,00	25.604,54	25.604,14	22.577,07	3.027,07	4.004,86
136	221	22199	Otros suministros	24.022,50		24.022,50	18.732,68	18.732,68	14.898,74	3.833,94	5.289,82
			<b>CTO 221 Suministros</b>	24.022,50		24.022,50	18.732,68	18.732,68	14.898,74	3.833,94	5.289,82
136	226	22609	Actividades culturales y deportivas	960,90		960,90					960,90
136	226	22699	Otros gastos diversos	34.804,50		34.804,50	46.351,48	46.351,48	39.187,85	7.163,63	-11.546,98
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	35.765,40		35.765,40	46.351,48	46.351,48	39.187,85	7.163,63	-10.586,08
136	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.402,25		2.402,25	345,42	345,42	230,28	115,14	2.056,83
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.036,26	1.036,26	805,98	230,28	-1.036,26
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	2.402,25		2.402,25	1.381,68	1.381,68	1.036,26	345,42	1.020,57
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	62.190,15		62.190,15	66.465,84	66.465,84	55.122,85	11.342,99	-4.275,69
136	230	23020	Del personal no directivo	1.441,35		1.441,35	304,55	304,55	304,55		1.136,80
			<b>CTO 230 Dietas</b>	1.441,35		1.441,35	304,55	304,55	304,55		1.136,80
136	231	23120	Del personal no directivo	1.441,35		1.441,35	49,00	49,00	49,00		1.392,35
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	1.441,35		1.441,35	49,00	49,00	49,00		1.392,35
136	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	960,90		960,90	1.199,36	1.199,36	60,00	1.139,36	-238,46
			<b>CTO 233</b>	960,90		960,90	1.199,36	1.199,36	60,00	1.139,36	-238,46
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	3.843,60		3.843,60	1.552,91	1.552,91	413,55	1.139,36	2.290,69
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	95.642,75		95.642,75	93.623,29	93.622,89	78.113,47	15.509,42	2.019,86
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	303.090,14	313.090,14					313.090,14
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	10.000,00	303.090,14	313.090,14					313.090,14



(2016)

## 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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.000,00	796.999,69	905.999,69	59.620,28	59.620,28	6.057,16	53.563,12	846.379,41
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	109.000,00	796.999,69	905.999,69	59.620,28	59.620,28	6.057,16	53.563,12	846.379,41
136	624	62400	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE	572.000,00	1.681.453,20	2.253.453,20	628.868,00	2.814,00		2.814,00	2.250.639,20
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	572.000,00	1.681.453,20	2.253.453,20	628.868,00	2.814,00		2.814,00	2.250.639,20
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	691.000,00	2.781.543,03	3.472.543,03	688.488,28	62.434,28	6.057,16	56.377,12	3.410.108,75
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	691.000,00	2.781.543,03	3.472.543,03	688.488,28	62.434,28	6.057,16	56.377,12	3.410.108,75
<b>TOTAL GR. PROGRA. 136</b>				8.909.631,44	3.606.209,80	12.515.841,24	8.814.467,19	8.188.412,79	8.116.526,25	71.886,54	4.327.428,45

(2016)

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. 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	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00	1.383,58	1.383,58		1.383,58	616,42
150	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	13.000,00		13.000,00	11.500,13	11.500,13	11.500,13		1.499,87
150	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	690,00	690,00		690,00	4.310,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	20.000,00		20.000,00	13.573,71	13.573,71	11.500,13	2.073,58	6.426,29
150	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
150	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00		100.000,00	14.255,47	14.255,46	199,30	14.056,16	85.744,54
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	106.000,00		106.000,00	14.255,47	14.255,46	199,30	14.056,16	91.744,54
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	126.000,00		126.000,00	27.829,18	27.829,17	11.699,43	16.129,74	98.170,83
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	126.000,00		126.000,00	27.829,18	27.829,17	11.699,43	16.129,74	98.170,83
150	489	48901	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
150	489	48902	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	489	48903	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	6.000,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	6.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	6.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 150</b>	162.000,00		162.000,00	57.829,18	57.829,17	11.699,43	46.129,74	104.170,83

(2016)

Pág.

19

## 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	411	41100	A LA GERENCIA DE URBANISMO	10.850.000,00		10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	5.730.942,69	5.119.057,31	
151	411	41101	A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00	4.685.657,12	4.835.657,12	52.529,80	52.529,80	52.529,80		4.783.127,32
151	411	41102	TRASF. A LA GERENCIA DE URBANISMO SANEAMIENTO DEFICIT		232.354,54	232.354,54	215.396,39	215.396,39		215.396,39	16.958,15
			<b>CTO 411</b>	11.000.000,00	4.918.011,66	15.918.011,66	11.117.926,19	11.117.926,19	5.783.472,49	5.334.453,70	4.800.085,47
			<b>ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	11.000.000,00	4.918.011,66	15.918.011,66	11.117.926,19	11.117.926,19	5.783.472,49	5.334.453,70	4.800.085,47
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	11.000.000,00	4.918.011,66	15.918.011,66	11.117.926,19	11.117.926,19	5.783.472,49	5.334.453,70	4.800.085,47
151	609	60900	INVERSIONES PLAN APARCAMIENTO	329.128,58	-329.128,58						
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>	329.128,58	-329.128,58						
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>	329.128,58	-329.128,58						
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	329.128,58	-329.128,58						
151	711	71100	GERENCIA DE URBANISMO		2.492.050,97	2.492.050,97					2.492.050,97
151	711	71104	URBAN SUR		486.502,89	486.502,89	486.502,89	486.502,89		486.502,89	
151	711	71105	MUSEO TAURINO	850.000,00	26.601.081,11	27.451.081,11	675.303,12	288.015,84	288.015,84		27.163.065,27
151	711	71108	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	87.000,00		87.000,00	87.000,00	35.685,57		35.685,57	51.314,43
151	711	71109	A Organismos Autónomos de la Entidad Local		2.065.836,69	2.065.836,69	2.065.836,69	2.065.836,69		2.065.836,69	
			<b>CTO 711 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	937.000,00	31.645.471,66	32.582.471,66	3.314.642,70	2.876.040,99	288.015,84	2.588.025,15	29.706.430,67
			<b>ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	937.000,00	31.645.471,66	32.582.471,66	3.314.642,70	2.876.040,99	288.015,84	2.588.025,15	29.706.430,67
151	723	72300	A EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		7.404.600,00	7.404.600,00					7.404.600,00
			<b>CTO 723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre</b>		7.404.600,00	7.404.600,00					7.404.600,00

(2016)

## 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.									
			<b>ART. 72 A la Administración del Estado</b>		7.404.600,00	7.404.600,00					7.404.600,00
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	937.000,00	39.050.071,66	39.987.071,66	3.314.642,70	2.876.040,99	288.015,84	2.588.025,15	37.111.030,67
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>	12.266.128,58	43.638.954,74	55.905.083,32	14.432.568,89	13.993.967,18	6.071.488,33	7.922.478,85	41.911.116,14

(2016)

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. 152 VIVIENDA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
152	740	74000	VIMCORSA		173.909,78	173.909,78					173.909,78
			<b>CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>		173.909,78	173.909,78					173.909,78
			<b>ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>		173.909,78	173.909,78					173.909,78
152	770	77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		500.000,00	500.000,00					500.000,00
			<b>CTO 770 A empresas privadas</b>		500.000,00	500.000,00					500.000,00
			<b>ART. 77 A empresas privadas</b>		500.000,00	500.000,00					500.000,00
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		673.909,78	673.909,78					673.909,78
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>		773.909,78	773.909,78	100.000,00	100.000,00		100.000,00	673.909,78

(2016)

## 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	12009	Otras retribuciones básicas	131.493,57		131.493,57	114.308,74	114.308,74	114.308,74		17.184,83
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	131.493,57		131.493,57	114.308,74	114.308,74	114.308,74		17.184,83
153	121	12100	Complemento de destino	54.963,71		54.963,71	54.384,19	54.384,19	54.384,19		579,52
153	121	12101	Complemento específico	150.131,87		150.131,87	130.049,65	130.049,65	130.049,65		20.082,22
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	205.095,58		205.095,58	184.433,84	184.433,84	184.433,84		20.661,74
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	336.589,15		336.589,15	298.742,58	298.742,58	298.742,58		37.846,57
153	130	13000	Retribuciones básicas	133.904,34		133.904,34	137.338,28	137.338,28	137.338,28		-3.433,94
153	130	13002	Otras remuneraciones	58.379,60		58.379,60	67.252,30	67.252,30	67.252,30		-8.872,70
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	192.283,94		192.283,94	204.590,58	204.590,58	204.590,58		-12.306,64
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	192.283,94		192.283,94	204.590,58	204.590,58	204.590,58		-12.306,64
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	64.341,98		64.341,98	54.189,04	54.189,04	54.189,04		10.152,94
			<b>CTO 150 Productividad</b>	64.341,98		64.341,98	54.189,04	54.189,04	54.189,04		10.152,94
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	64.341,98		64.341,98	54.189,04	54.189,04	54.189,04		10.152,94
153	160	16000	Seguridad Social	180.426,92		180.426,92	171.449,84	171.449,84	171.449,84		8.977,08
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	180.426,92		180.426,92	171.449,84	171.449,84	171.449,84		8.977,08
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	180.426,92		180.426,92	171.449,84	171.449,84	171.449,84		8.977,08
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	773.641,99		773.641,99	728.972,04	728.972,04	728.972,04		44.669,95
153	203	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	500,00		500,00					500,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	500,00		500,00					500,00
153	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	265.000,00	-100.000,00	165.000,00	145.845,95	145.845,95	66.861,91	78.984,04	19.154,05

(2016)

Pág.

23

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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.									
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	265.000,00	-100.000,00	165.000,00	145.845,95	145.845,95	66.861,91	78.984,04	19.154,05
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	265.000,00	-100.000,00	165.000,00	145.845,95	145.845,95	66.861,91	78.984,04	19.154,05
153	226	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
153	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	3.834,41	3.834,41	3.834,41		-3.334,41
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	1.500,00		1.500,00	3.834,41	3.834,41	3.834,41		-2.334,41
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	939.000,00	-300.000,00	639.000,00	552.994,99	552.994,98	396.639,97	156.355,01	86.005,02
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	939.000,00	-300.000,00	639.000,00	552.994,99	552.994,98	396.639,97	156.355,01	86.005,02
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	940.500,00	-300.000,00	640.500,00	556.829,40	556.829,39	400.474,38	156.355,01	83.670,61
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.206.000,00	-400.000,00	806.000,00	702.675,35	702.675,34	467.336,29	235.339,05	103.324,66
153	619	61900	INVERSIONES EQUIPAMIENTO URBANO,VIALES..	5.741.999,93	610.594,10	6.352.594,03	3.134.447,06	2.892.587,54	2.324.027,68	568.559,86	3.460.006,49
153	619	61901	INVERSIONES EQUIPAMIENTO URBANO, VIALES		38.109,14	38.109,14					38.109,14
153	619	61903	OBRAS CONVENIO INEM-DIPUTACION	1.000,00	18.006,31	19.006,31	2.263,29				19.006,31
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	5.742.999,93	666.709,55	6.409.709,48	3.136.710,35	2.892.587,54	2.324.027,68	568.559,86	3.517.121,94
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	5.742.999,93	666.709,55	6.409.709,48	3.136.710,35	2.892.587,54	2.324.027,68	568.559,86	3.517.121,94
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	5.742.999,93	666.709,55	6.409.709,48	3.136.710,35	2.892.587,54	2.324.027,68	568.559,86	3.517.121,94
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>	7.722.641,92	266.709,55	7.989.351,47	4.568.357,74	4.324.234,92	3.520.336,01	803.898,91	3.665.116,55

(2016)

## 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	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas		1.797.220,39	1.797.220,39	1.779.107,04	1.779.107,04		1.779.107,04	18.113,35
			<b>CTO 225 Tributos</b>		1.797.220,39	1.797.220,39	1.779.107,04	1.779.107,04		1.779.107,04	18.113,35
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>		1.797.220,39	1.797.220,39	1.779.107,04	1.779.107,04		1.779.107,04	18.113,35
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		1.797.220,39	1.797.220,39	1.779.107,04	1.779.107,04		1.779.107,04	18.113,35
161	449	44903	A SASDECO POR LIMPIEZA COLEGIOS	475.679,00	-475.679,00						
			<b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b>	475.679,00	-475.679,00						
			<b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	475.679,00	-475.679,00						
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	475.679,00	-475.679,00						
161	741	74102	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.		21.753,54	21.753,54	21.753,54	21.753,54	21.753,54		
			<b>CTO 741</b>		21.753,54	21.753,54	21.753,54	21.753,54	21.753,54		
			<b>ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>		21.753,54	21.753,54	21.753,54	21.753,54	21.753,54		
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		21.753,54	21.753,54	21.753,54	21.753,54	21.753,54		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 161</b>	475.679,00	1.343.294,93	1.818.973,93	1.800.860,58	1.800.860,58	21.753,54	1.779.107,04	18.113,35



(2016)

Pág.

25

## 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	120	12009	Otras retribuciones básicas		498,98	498,98					498,98
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>		498,98	498,98					498,98
162	121	12100	Complemento de destino								
162	121	12101	Complemento específico								
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>								
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>		498,98	498,98					498,98
162	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			<b>CTO 150 Productividad</b>								
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>								
162	160	16000	Seguridad Social								
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>								
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>								
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		498,98	498,98					498,98
162	449	44900	EMPRESAS MUNICIPALES OTRAS TRANSFERENCIA	18.860.000,00		18.860.000,00	9.856.073,31	9.856.073,31	8.693.051,17	1.163.022,14	9.003.926,69
162	449	44901	TRANSF.A SADECO SERV.LAZARETO CANINO	299.363,24		299.363,24	299.363,24	299.363,24	299.363,24		
162	449	44902	TRANSF.A SADECO CONTROL DE PLAGAS	210.663,02		210.663,02	210.663,02	210.663,02	210.663,02		
162	449	44904	SADECO, LIMPIEZA VIARIA	10.993.933,90		10.993.933,90	10.993.933,90	10.993.933,90	10.993.933,90		
162	449	44905	A SADECO. SANEAMIENTO DEFICIT	6.230.513,86		6.230.513,86	6.230.513,86	6.230.513,86	6.230.513,86		
162	449	44906	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	110.507,81	1.229.815,37	1.340.323,18	1.340.323,18	1.340.323,18	1.206.128,99	134.194,19	
162	449	44907	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	768.764,00		768.764,00	768.764,00	768.764,00	768.764,00		

(2016)

## 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	740	74001	<b>CTO 449</b> Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	37.473.745,83	1.229.815,37	38.703.561,20	29.699.634,51	29.699.634,51	28.402.418,18	1.297.216,33	9.003.926,69
			<b>ART. 44</b> A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	37.473.745,83	1.229.815,37	38.703.561,20	29.699.634,51	29.699.634,51	28.402.418,18	1.297.216,33	9.003.926,69
			<b>CAP. 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.473.745,83	1.229.815,37	38.703.561,20	29.699.634,51	29.699.634,51	28.402.418,18	1.297.216,33	9.003.926,69
			A SADECO	1.050.000,00	-191.811,00	858.189,00	858.189,00				858.189,00
			<b>CTO 740</b> A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.050.000,00	-191.811,00	858.189,00	858.189,00				858.189,00
			<b>ART. 74</b> A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.050.000,00	-191.811,00	858.189,00	858.189,00				858.189,00
			<b>CAP. 7</b> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	-191.811,00	858.189,00	858.189,00				858.189,00
<b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>			38.523.745,83	1.038.503,35	39.562.249,18	30.557.823,51	29.699.634,51	28.402.418,18	1.297.216,33	9.862.614,67	

(2016)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

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.									
163	449	44904	SADECO, LIMPIEZA VIARIA	72.079,46		72.079,46	72.079,46	72.079,46	72.079,46		
			<b>CTO 449</b> Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	72.079,46		72.079,46	72.079,46	72.079,46	72.079,46		
			<b>ART. 44</b> A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	72.079,46		72.079,46	72.079,46	72.079,46	72.079,46		
			<b>CAP. 4</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.079,46		72.079,46	72.079,46	72.079,46	72.079,46		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>	72.079,46		72.079,46	72.079,46	72.079,46	72.079,46		

(2016)

Pág.

28

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

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

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.									
164	449	44900	EMPRESAS MUNICIPALES OTRAS TRANSFERENCIA	888.318,42		888.318,42	888.318,42	888.318,42	666.238,80	222.079,62	
164	449	44901	TRANSF.A SADECO SERV.LAZARETO CANINO	671.337,00		671.337,00	403.566,83	403.566,83	403.566,83		267.770,17
164	449	44902	TRANSF.A SADECO CONTROL DE PLAGAS	20.000,00		20.000,00	9.175,26	9.175,26	7.113,58	2.061,68	10.824,74
			<b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b>	1.579.655,42		1.579.655,42	1.301.060,51	1.301.060,51	1.076.919,21	224.141,30	278.594,91
			<b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	1.579.655,42		1.579.655,42	1.301.060,51	1.301.060,51	1.076.919,21	224.141,30	278.594,91
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.579.655,42		1.579.655,42	1.301.060,51	1.301.060,51	1.076.919,21	224.141,30	278.594,91
164	627	62700	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS		20.912,05	20.912,05					20.912,05
			<b>CTO 627 Proyectos complejos</b>		20.912,05	20.912,05					20.912,05
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		20.912,05	20.912,05					20.912,05
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		20.912,05	20.912,05					20.912,05
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>	1.579.655,42	20.912,05	1.600.567,47	1.301.060,51	1.301.060,51	1.076.919,21	224.141,30	299.506,96

(2016)

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. 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	120	12009	Otras retribuciones básicas	100.594,25		100.594,25	98.425,52	98.425,52	98.425,52		2.168,73
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	100.594,25		100.594,25	98.425,52	98.425,52	98.425,52		2.168,73
165	121	12100	Complemento de destino	45.386,13		45.386,13	65.230,83	65.230,83	65.230,83		-19.844,70
165	121	12101	Complemento específico	126.187,20		126.187,20	125.551,97	125.551,97	125.551,97		635,23
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	171.573,33		171.573,33	190.782,80	190.782,80	190.782,80		-19.209,47
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	272.167,58		272.167,58	289.208,32	289.208,32	289.208,32		-17.040,74
165	130	13000	Retribuciones básicas	517.296,76	-1.927,27	515.369,49	514.546,09	514.546,09	514.546,09		823,40
165	130	13002	Otras remuneraciones	227.713,30	-775,51	226.937,79	218.285,48	218.285,48	218.285,48		8.652,31
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	745.010,06	-2.702,78	742.307,28	732.831,57	732.831,57	732.831,57		9.475,71
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	745.010,06	-2.702,78	742.307,28	732.831,57	732.831,57	732.831,57		9.475,71
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	54.080,15		54.080,15	53.080,25	53.080,25	53.080,25		999,90
			<b>CTO 150 Productividad</b>	54.080,15		54.080,15	53.080,25	53.080,25	53.080,25		999,90
165	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	16.483,85		16.483,85	23.050,67	23.050,67	23.050,67		-6.566,82
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	16.483,85		16.483,85	23.050,67	23.050,67	23.050,67		-6.566,82
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	70.564,00		70.564,00	76.130,92	76.130,92	76.130,92		-5.566,92
165	160	16000	Seguridad Social	362.947,67	-989,22	361.958,45	382.161,04	382.161,04	382.161,04		-20.202,59
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	362.947,67	-989,22	361.958,45	382.161,04	382.161,04	382.161,04		-20.202,59
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	362.947,67	-989,22	361.958,45	382.161,04	382.161,04	382.161,04		-20.202,59
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.450.689,31	-3.692,00	1.446.997,31	1.480.331,85	1.480.331,85	1.480.331,85		-33.334,54
165	203	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	432,79	432,79	432,79		67,21
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	500,00		500,00	432,79	432,79	432,79		67,21

(2016)

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.									
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	500,00		500,00	432,79	432,79	432,79		67,21
165	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	9.667,65	9.667,65	5.273,18	4.394,47	50.332,35
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	9.667,65	9.667,65	5.273,18	4.394,47	50.332,35
165	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.000,00		155.000,00	75.289,17	75.289,17	52.476,67	22.812,50	79.710,83
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	155.000,00		155.000,00	75.289,17	75.289,17	52.476,67	22.812,50	79.710,83
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	275.000,00	-60.000,00	215.000,00	84.956,82	84.956,82	57.749,85	27.206,97	130.043,18
165	221	22100	Energía eléctrica	4.824.163,65	299.600,00	5.123.763,65	4.988.432,62	4.543.463,91	3.404.060,72	1.139.403,19	580.299,74
165	221	22199	Otros suministros	399.000,00	-50.000,00	349.000,00	288.283,40	282.140,90	189.291,23	92.849,67	66.859,10
			<b>CTO 221 Suministros</b>	5.223.163,65	249.600,00	5.472.763,65	5.276.716,02	4.825.604,81	3.593.351,95	1.232.252,86	647.158,84
165	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	201,12	201,12	201,12		298,88
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	500,00		500,00	201,12	201,12	201,12		298,88
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.590.116,75	-981.094,40	609.022,35	618.543,29	618.543,29	324.224,96	294.318,33	-9.520,94
165	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.310.255,40	-250.000,00	1.060.255,40	1.050.376,50	1.050.376,50	946.466,32	103.910,18	9.878,90
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	2.900.372,15	-1.231.094,40	1.669.277,75	1.668.919,79	1.668.919,79	1.270.691,28	398.228,51	357,96
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	8.124.035,80	-981.494,40	7.142.541,40	6.945.836,93	6.494.725,72	4.864.244,35	1.630.481,37	647.815,68
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	8.399.535,80	-1.041.494,40	7.358.041,40	7.031.226,54	6.580.115,33	4.922.426,99	1.657.688,34	777.926,07
165	480	48000	PATRIMONIO. SUBVENCION EQUIPO MOTOCICLISMO COMPETICION BOX77	3.150,00	400,00	3.550,00	440,00	440,00	440,00		3.110,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	3.150,00	400,00	3.550,00	440,00	440,00	440,00		3.110,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	3.150,00	400,00	3.550,00	440,00	440,00	440,00		3.110,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.150,00	400,00	3.550,00	440,00	440,00	440,00		3.110,00

(2016)

## 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	619	61900	INVERSIONES EQUIPAMIENTO URBANO,VIALES..	254.999,55	423.022,82	678.022,37	86.677,33	86.179,08	4.886,74	81.292,34	591.843,29
165	619	61901	INVERSIONES EQUIPAMIENTO URBANO, VIALES		4.001.058,55	4.001.058,55					4.001.058,55
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	254.999,55	4.424.081,37	4.679.080,92	86.677,33	86.179,08	4.886,74	81.292,34	4.592.901,84
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	254.999,55	4.424.081,37	4.679.080,92	86.677,33	86.179,08	4.886,74	81.292,34	4.592.901,84
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	254.999,55	4.424.081,37	4.679.080,92	86.677,33	86.179,08	4.886,74	81.292,34	4.592.901,84
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>	10.108.374,66	3.379.294,97	13.487.669,63	8.598.675,72	8.147.066,26	6.408.085,58	1.738.980,68	5.340.603,37

(2016)

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	120	12009	Otras retribuciones básicas	77.674,97		77.674,97	80.080,42	80.080,42	80.080,42		-2.405,45
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	77.674,97		77.674,97	80.080,42	80.080,42	80.080,42		-2.405,45
170	121	12100	Complemento de destino	33.058,05		33.058,05	35.196,43	35.196,43	35.196,43		-2.138,38
170	121	12101	Complemento específico	89.981,59		89.981,59	92.909,71	92.909,71	92.909,71		-2.928,12
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	123.039,64		123.039,64	128.106,14	128.106,14	128.106,14		-5.066,50
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	200.714,61		200.714,61	208.186,56	208.186,56	208.186,56		-7.471,95
170	150	15000	PRODUCTIVIDAD	38.563,46		38.563,46	38.468,29	38.468,29	38.468,29		95,17
			<b>CTO 150 Productividad</b>	38.563,46		38.563,46	38.468,29	38.468,29	38.468,29		95,17
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	38.563,46		38.563,46	38.468,29	38.468,29	38.468,29		95,17
170	160	16000	Seguridad Social	55.963,33		55.963,33	56.163,28	56.163,28	56.163,28		-199,95
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	55.963,33		55.963,33	56.163,28	56.163,28	56.163,28		-199,95
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	55.963,33		55.963,33	56.163,28	56.163,28	56.163,28		-199,95
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	295.241,40		295.241,40	302.818,13	302.818,13	302.818,13		-7.576,73
170	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				53.467,76	53.467,76		53.467,76	-53.467,76
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>				53.467,76	53.467,76		53.467,76	-53.467,76
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>				53.467,76	53.467,76		53.467,76	-53.467,76
170	226	22699	Otros gastos diversos	99.600,00	60.000,00	159.600,00	40.020,76	36.950,22	21.701,20	15.249,02	122.649,78
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	99.600,00	60.000,00	159.600,00	40.020,76	36.950,22	21.701,20	15.249,02	122.649,78
170	227	22701	Seguridad				2.952,70	2.952,70	1.602,34	1.350,36	-2.952,70
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	41.552,22	46.552,22	48.930,14	48.930,14		48.930,14	-2.377,92
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				43.023,33	42.148,33	19.270,07	22.878,26	-42.148,33



(2016)

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.									
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	5.000,00	41.552,22	46.552,22	94.906,17	94.031,17	20.872,41	73.158,76	-47.478,95
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	104.600,00	101.552,22	206.152,22	134.926,93	130.981,39	42.573,61	88.407,78	75.170,83
170	230	23020	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	408,53	408,53	254,01	154,52	1.591,47
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.000,00		2.000,00	408,53	408,53	254,01	154,52	1.591,47
170	231	23120	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	703,95	703,95	182,49	521,46	1.296,05
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	2.000,00		2.000,00	703,95	703,95	182,49	521,46	1.296,05
170	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	1.000,00		1.000,00	70,00	70,00	70,00		930,00
			<b>CTO 233</b>	1.000,00		1.000,00	70,00	70,00	70,00		930,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	5.000,00		5.000,00	1.182,48	1.182,48	506,50	675,98	3.817,52
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	109.600,00	101.552,22	211.152,22	189.577,17	185.631,63	43.080,11	142.551,52	25.520,59
170	410	41000	A ORGANISMO AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	8.276,00		8.276,00	8.276,00	8.276,00	8.276,00		
			<b>CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	8.276,00		8.276,00	8.276,00	8.276,00	8.276,00		
170	412	41200	A LA F.P. JARDIN BOTANICO	2.606.832,45		2.606.832,45	2.606.832,45	2.606.832,45	2.606.832,45		
			<b>CTO 412</b>	2.606.832,45		2.606.832,45	2.606.832,45	2.606.832,45	2.606.832,45		
			<b>ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	2.615.108,45		2.615.108,45	2.615.108,45	2.615.108,45	2.615.108,45		
170	466	46600	ORGANISMOS ENTIDADES LOCALES				300,00	300,00		300,00	-300,00
			<b>CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios</b>				300,00	300,00		300,00	-300,00
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>				300,00	300,00		300,00	-300,00
170	480	48000	PATRIMONIO. SUBVENCION EQUIPO MOTOCICLISMO COMPETICION BOX77	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		

(2016)

Pág.

34

## 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.									
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
170	481	48100	A LOS CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			<b>CTO 481</b>	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
170	489	48910	JUVENTUD. CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	9.600,00		9.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		6.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.624.708,45		2.624.708,45	2.619.008,45	2.619.008,45	2.618.708,45	300,00	5.700,00
170	627	62700	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS	100.000,00	40.525,94	140.525,94	9.579,88				140.525,94
			<b>CTO 627 Proyectos complejos</b>	100.000,00	40.525,94	140.525,94	9.579,88				140.525,94
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	100.000,00	40.525,94	140.525,94	9.579,88				140.525,94
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	100.000,00	40.525,94	140.525,94	9.579,88				140.525,94
170	712	71200	JARDIN BOTANICO	110.000,00	49.580,72	159.580,72	49.580,72				159.580,72
			<b>CTO 712</b>	110.000,00	49.580,72	159.580,72	49.580,72				159.580,72
			<b>ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	110.000,00	49.580,72	159.580,72	49.580,72				159.580,72
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	110.000,00	49.580,72	159.580,72	49.580,72				159.580,72
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>	3.239.549,85	191.658,88	3.431.208,73	3.170.564,35	3.107.458,21	2.964.606,69	142.851,52	323.750,52

(2016)

Pág.

35

## 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	120	12009	Otras retribuciones básicas	453.559,87	6.438,72	459.998,59	433.366,05	433.366,05	433.366,05		26.632,54
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	453.559,87	6.438,72	459.998,59	433.366,05	433.366,05	433.366,05		26.632,54
171	121	12100	Complemento de destino	202.042,30	4.102,70	206.145,00	230.983,00	230.983,00	230.983,00		-24.838,00
171	121	12101	Complemento específico	548.321,97	11.192,85	559.514,82	527.036,55	527.036,55	527.036,55		32.478,27
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	750.364,27	15.295,55	765.659,82	758.019,55	758.019,55	758.019,55		7.640,27
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	1.203.924,14	21.734,27	1.225.658,41	1.191.385,60	1.191.385,60	1.191.385,60		34.272,81
171	130	13000	Retribuciones básicas	1.559.586,70		1.559.586,70	1.484.630,22	1.484.630,22	1.484.630,22		74.956,48
171	130	13002	Otras remuneraciones	681.330,61		681.330,61	678.726,30	678.726,30	678.726,30		2.604,31
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	2.240.917,31		2.240.917,31	2.163.356,52	2.163.356,52	2.163.356,52		77.560,79
171	131	13100	LABORAL EVENTUAL		53.086,69	53.086,69					53.086,69
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		53.086,69	53.086,69					53.086,69
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	2.240.917,31	53.086,69	2.294.004,00	2.163.356,52	2.163.356,52	2.163.356,52		130.647,48
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	234.993,28	4.796,93	239.790,21	220.643,57	220.643,57	220.643,57		19.146,64
			<b>CTO 150 Productividad</b>	234.993,28	4.796,93	239.790,21	220.643,57	220.643,57	220.643,57		19.146,64
171	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	27.030,99		27.030,99	30.372,01	30.372,01	30.372,01		-3.341,02
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	27.030,99		27.030,99	30.372,01	30.372,01	30.372,01		-3.341,02
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	262.024,27	4.796,93	266.821,20	251.015,58	251.015,58	251.015,58		15.805,62
171	160	16000	Seguridad Social	1.102.658,86	20.833,57	1.123.492,43	1.142.874,33	1.142.874,33	1.142.874,33		-19.381,90
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	1.102.658,86	20.833,57	1.123.492,43	1.142.874,33	1.142.874,33	1.142.874,33		-19.381,90
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	1.102.658,86	20.833,57	1.123.492,43	1.142.874,33	1.142.874,33	1.142.874,33		-19.381,90
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	4.809.524,58	100.451,46	4.909.976,04	4.748.632,03	4.748.632,03	4.748.632,03		161.344,01
171	203	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	39.874,00	39.874,00	28.135,73	11.738,27	50.126,00

(2016)

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.									
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	90.000,00		90.000,00	39.874,00	39.874,00	28.135,73	11.738,27	50.126,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	90.000,00		90.000,00	39.874,00	39.874,00	28.135,73	11.738,27	50.126,00
171	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	248.999,96		248.999,96	53.780,05	53.780,05	38.242,82	15.537,23	195.219,91
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	248.999,96		248.999,96	53.780,05	53.780,05	38.242,82	15.537,23	195.219,91
171	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				704,98	704,98	425,92	279,06	-704,98
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>				704,98	704,98	425,92	279,06	-704,98
171	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	30.181,45	30.181,45	24.491,32	5.690,13	4.818,55
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	35.000,00		35.000,00	30.181,45	30.181,45	24.491,32	5.690,13	4.818,55
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	283.999,96		283.999,96	84.666,48	84.666,48	63.160,06	21.506,42	199.333,48
171	221	22103	Combustibles y carburantes	12.500,00		12.500,00					12.500,00
171	221	22199	Otros suministros	340.000,00		340.000,00	272.209,00	272.209,00	207.866,95	64.342,05	67.791,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	352.500,00		352.500,00	272.209,00	272.209,00	207.866,95	64.342,05	80.291,00
171	226	22699	Otros gastos diversos	7.500,00		7.500,00	3.577,92	3.577,92	3.402,08	175,84	3.922,08
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	7.500,00		7.500,00	3.577,92	3.577,92	3.402,08	175,84	3.922,08
171	227	22701	Seguridad	160.000,00		160.000,00	153.551,57	152.356,73	112.669,76	39.686,97	7.643,27
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.554.615,00	-897.000,00	2.657.615,00	2.569.282,72	2.523.728,87	1.877.382,10	646.346,77	133.886,13
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				28.388,96	28.388,96	16.315,28	12.073,68	-28.388,96
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	3.714.615,00	-897.000,00	2.817.615,00	2.751.223,25	2.704.474,56	2.006.367,14	698.107,42	113.140,44
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	4.074.615,00	-897.000,00	3.177.615,00	3.027.010,17	2.980.261,48	2.217.636,17	762.625,31	197.353,52
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	4.448.614,96	-897.000,00	3.551.614,96	3.151.550,65	3.104.801,96	2.308.931,96	795.870,00	446.813,00

(2016)

Pág.

37

## 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	480	48000	PATRIMONIO. SUBVENCION EQUIPO MOTOCICLISMO COMPETICION BOX77	2.000,00		2.000,00	198,00	198,00	198,00		1.802,00
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	2.000,00		2.000,00	198,00	198,00	198,00		1.802,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	2.000,00		2.000,00	198,00	198,00	198,00		1.802,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.000,00		2.000,00	198,00	198,00	198,00		1.802,00
171	609	60900	INVERSIONES PLAN APARCAMIENTO		331.309,69	331.309,69	236.683,77	236.683,77	115.025,62	121.658,15	94.625,92
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>		331.309,69	331.309,69	236.683,77	236.683,77	115.025,62	121.658,15	94.625,92
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>		331.309,69	331.309,69	236.683,77	236.683,77	115.025,62	121.658,15	94.625,92
171	619	61900	INVERSIONES EQUIPAMIENTO URBANO,VIALES..	250.000,00	-84.222,89	165.777,11	98.408,99	22.384,30		22.384,30	143.392,81
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	250.000,00	-84.222,89	165.777,11	98.408,99	22.384,30		22.384,30	143.392,81
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	250.000,00	-84.222,89	165.777,11	98.408,99	22.384,30		22.384,30	143.392,81
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		220.000,00	220.000,00	33.417,72	33.417,72	2.126,82	31.290,90	186.582,28
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		220.000,00	220.000,00	33.417,72	33.417,72	2.126,82	31.290,90	186.582,28
171	624	62400	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE		67.000,00	67.000,00					67.000,00
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>		67.000,00	67.000,00					67.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		287.000,00	287.000,00	33.417,72	33.417,72	2.126,82	31.290,90	253.582,28
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	250.000,00	534.086,80	784.086,80	368.510,48	292.485,79	117.152,44	175.333,35	491.601,01
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>	9.510.139,54	-262.461,74	9.247.677,80	8.268.891,16	8.146.117,78	7.174.914,43	971.203,35	1.101.560,02

(2016)

Pág.

38

## 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	101	10100	Retribuciones básicas	15.681,97	4.573,30	20.255,27	18.154,47	18.154,47	18.154,47	2.100,80	
231	101	10101	Otras remuneraciones	32.724,07		32.724,07	35.390,17	35.390,17	35.390,17	-2.666,10	
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	48.406,04	4.573,30	52.979,34	53.544,64	53.544,64	53.544,64	-565,30	
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	48.406,04	4.573,30	52.979,34	53.544,64	53.544,64	53.544,64	-565,30	
231	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.508.534,53	118.060,18	1.626.594,71	1.407.034,79	1.407.034,79	1.407.034,79	219.559,92	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	1.508.534,53	118.060,18	1.626.594,71	1.407.034,79	1.407.034,79	1.407.034,79	219.559,92	
231	121	12100	Complemento de destino	622.622,64	53.069,69	675.692,33	682.743,26	682.743,26	682.743,26	-7.050,93	
231	121	12101	Complemento específico	1.659.104,73	297.788,50	1.956.893,23	1.517.540,00	1.517.540,00	1.517.540,00	439.353,23	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	2.281.727,37	350.858,19	2.632.585,56	2.200.283,26	2.200.283,26	2.200.283,26	432.302,30	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	3.790.261,90	468.918,37	4.259.180,27	3.607.318,05	3.607.318,05	3.607.318,05	651.862,22	
231	130	13000	Retribuciones básicas	659.303,01	28.456,29	687.759,30	706.123,92	706.123,92	706.123,92	-18.364,62	
231	130	13002	Otras remuneraciones	436.271,40	22.829,05	459.100,45	421.275,26	421.275,26	421.275,26	37.825,19	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	1.095.574,41	51.285,34	1.146.859,75	1.127.399,18	1.127.399,18	1.127.399,18	19.460,57	
231	131	13100	LABORAL EVENTUAL		1.684.610,90	1.684.610,90	968.231,85	968.231,85	968.231,85	716.379,05	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		1.684.610,90	1.684.610,90	968.231,85	968.231,85	968.231,85	716.379,05	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	1.095.574,41	1.735.896,24	2.831.470,65	2.095.631,03	2.095.631,03	2.095.631,03	735.839,62	
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	707.800,51	63.001,40	770.801,91	634.816,82	634.816,82	634.816,82	135.985,09	
231	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	8.153,97		8.153,97				8.153,97	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	715.954,48	63.001,40	778.955,88	634.816,82	634.816,82	634.816,82	144.139,06	
231	151	15100	GRATIFICACIONES	6,00	471,50	477,50	471,50	471,50	471,50	6,00	
231	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	22.250,06		22.250,06				22.250,06	
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	22.256,06	471,50	22.727,56	471,50	471,50	471,50	22.256,06	

(2016)

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	160	16000	<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	738.210,54	63.472,90	801.683,44	635.288,32	635.288,32	635.288,32		166.395,12
			Seguridad Social	1.409.251,06	735.971,14	2.145.222,20	1.741.163,15	1.741.163,15	1.741.163,15		404.059,05
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	1.409.251,06	735.971,14	2.145.222,20	1.741.163,15	1.741.163,15	1.741.163,15		404.059,05
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	1.409.251,06	735.971,14	2.145.222,20	1.741.163,15	1.741.163,15	1.741.163,15		404.059,05
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	7.081.703,95	3.008.831,95	10.090.535,90	8.132.945,19	8.132.945,19	8.132.945,19		1.957.590,71
231	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	25.741,83	25.741,61	12.849,19	12.892,42	39.258,39
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	65.000,00		65.000,00	25.741,83	25.741,61	12.849,19	12.892,42	39.258,39
231	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.500,00		2.500,00	272,25	272,25	272,25		2.227,75
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	2.500,00		2.500,00	272,25	272,25	272,25		2.227,75
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	67.500,00		67.500,00	26.014,08	26.013,86	13.121,44	12.892,42	41.486,14
231	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	388,48	388,48	388,48		2.111,52
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	2.500,00		2.500,00	388,48	388,48	388,48		2.111,52
231	215	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 215 Mobiliario</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	3.500,00		3.500,00	388,48	388,48	388,48		3.111,52
231	220	22000	Ordinario no inventariable	1.500,00		1.500,00	54,70	54,70	54,70		1.445,30
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00		17.000,00	13.203,40	13.203,40	12.887,40	316,00	3.796,60
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	18.500,00		18.500,00	13.258,10	13.258,10	12.942,10	316,00	5.241,90
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2016)

Pág.

40

## 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	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	16.000,00		16.000,00	9.539,25	7.949,25	7.949,25		8.050,75
231	226	22602	Publicidad y propaganda	12.000,00		12.000,00	1.664,72	1.664,72	757,22	907,50	10.335,28
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00		10.000,00	4.307,47	4.307,47	4.307,47		5.692,53
231	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas								
231	226	22608	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO		5.728,00	5.728,00					5.728,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	1.386.477,25	-195.820,44	1.190.656,81	654.265,02	654.045,80	458.529,10	195.516,70	536.611,01
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	1.424.477,25	-190.092,44	1.234.384,81	669.776,46	667.967,24	471.543,04	196.424,20	566.417,57
231	227	22700	Limpieza y aseo	22.000,00		22.000,00	22.363,90	22.362,72	17.556,38	4.806,34	-362,72
231	227	22701	Seguridad	187.000,00		187.000,00	175.936,79	164.949,36	95.470,74	69.478,62	22.050,64
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.222.466,00	-297.515,37	2.924.950,63	2.762.708,77	2.396.935,95	1.849.874,81	547.061,14	528.014,68
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.853.981,84	1.125.647,59	13.979.629,43	12.507.831,05	12.015.364,76	8.824.235,92	3.191.128,84	1.964.264,67
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	16.285.447,84	828.132,22	17.113.580,06	15.468.840,51	14.599.612,79	10.787.137,85	3.812.474,94	2.513.967,27
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	17.729.425,09	638.039,78	18.367.464,87	16.151.875,07	15.280.838,13	11.271.622,99	4.009.215,14	3.086.626,74
231	230	23010	Del personal directivo	2.000,00		2.000,00	849,32	849,32	280,55	568,77	1.150,68
231	230	23020	Del personal no directivo	3.716,00		3.716,00	715,21	715,21	525,76	189,45	3.000,79
			<b>CTO 230 Dietas</b>	5.716,00		5.716,00	1.564,53	1.564,53	806,31	758,22	4.151,47
231	231	23110	Del personal directivo	3.500,00		3.500,00	973,22	973,22	24,10	949,12	2.526,78
231	231	23120	Del personal no directivo	16.100,00		16.100,00	13.177,84	13.177,84	6.002,28	7.175,56	2.922,16
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	19.600,00		19.600,00	14.151,06	14.151,06	6.026,38	8.124,68	5.448,94
231	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	10.450,00		10.450,00					10.450,00
			<b>CTO 233</b>	10.450,00		10.450,00					10.450,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	35.766,00		35.766,00	15.715,59	15.715,59	6.832,69	8.882,90	20.050,41



(2016)

## 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.									
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	17.836.191,09	638.039,78	18.474.230,87	16.193.993,22	15.322.956,06	11.291.965,60	4.030.990,46	3.151.274,81
231	410	41000	A ORGANISMO AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	61.900,00		61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00		
			<b>CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	61.900,00		61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00		
			<b>ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	61.900,00		61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00		
231	449	44900	EMPRESAS MUNICIPALES OTRAS TRANSFERENCIA	1.000.192,08		1.000.192,08	1.000.192,08	1.000.192,08	1.000.192,08		
			<b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b>	1.000.192,08		1.000.192,08	1.000.192,08	1.000.192,08	1.000.192,08		
			<b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local</b>	1.000.192,08		1.000.192,08	1.000.192,08	1.000.192,08	1.000.192,08		
231	480	48000	PATRIMONIO. SUBVENCION EQUIPO MOTOCICLISMO COMPETICION BOX77	1.432.600,00	1.271.949,73	2.704.549,73	2.130.015,14	2.130.015,14	1.976.671,42	153.343,72	574.534,59
231	480	48001	A LA O.M.S. AYUDA AL TERCER MUNDO	613.020,00	28.802,80	641.822,80	694.922,80	694.922,80	10.922,80	684.000,00	-53.100,00
231	480	48002	SUBVENCIONES CONSEJOS DE DISTRITO	40.000,00		40.000,00	48.000,00	46.917,65		46.917,65	-6.917,65
231	480	48003	A LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECIN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
231	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	35.000,00	-7.631,70	27.368,30	27.368,30	27.368,30	27.368,30		
231	480	48005	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
			<b>CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	2.166.820,00	1.293.120,83	3.459.940,83	2.916.506,24	2.915.423,89	2.031.162,52	884.261,37	544.516,94
231	481	48100	A LOS CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 481</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	489	48901	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	24.000,00	33.000,00	57.000,00	42.000,00	42.000,00	9.000,00	33.000,00	15.000,00
231	489	48902	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	36.000,00	-3.000,00	33.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00		21.000,00

(2016)

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	489	48904	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	32.729,59	12.000,00	20.729,59	7.270,41
231	489	48910	JUVENTUD. CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS	46.000,00		46.000,00	11.898,06	11.898,06	11.898,06		34.101,94
231	489	48911	A GESTION DE INGRESOS	80.750,00		80.750,00	79.463,45	71.901,80	57.684,66	14.217,14	8.848,20
231	489	48912	A COMITES DE EMPRESA Y FUNCIONARIOS	158.000,00		158.000,00	140.063,99	140.063,99		140.063,99	17.936,01
231	489	48913	MAYORES. CONVENIO FOMENTO VOLUNTARIADO	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	45.000,00	40.000,00	
231	489	48919	COOP. SOCIAL COLAB. INIC. PREVENCIÓN	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
231	489	48920	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
231	489	48921	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
231	489	48922	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
231	489	48925	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	
231	489	48926	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
231	489	48929	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
231	489	48931	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
231	489	48932	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	12.000,00	9.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	9.000,00	12.000,00	
231	489	48933	PARTIC. Y VOLUNT ALIMENTOS CRUZ ROJA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
231	489	48935	PARTIC. Y VOLUNT. BANCO ALIMENTOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
231	489	48936	PARTIC. Y VOLUNT. HERMANOS SAN JUAN DE DIOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	<b>618.050,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>657.050,00</b>	<b>547.725,50</b>	<b>528.893,44</b>	<b>237.882,72</b>	<b>291.010,72</b>	<b>128.156,56</b>

(2016)

## 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.									
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	2.786.870,00	1.332.120,83	4.118.990,83	3.464.231,74	3.444.317,33	2.269.045,24	1.175.272,09	674.673,50
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.848.962,08	1.332.120,83	5.181.082,91	4.526.323,82	4.506.409,41	3.331.137,32	1.175.272,09	674.673,50
231	610	61000	SERV. SOC. REFORMA CENTRO MAYORES		73.583,17	73.583,17					73.583,17
			<b>CTO 610 Inversiones en terrenos</b>		73.583,17	73.583,17					73.583,17
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		73.583,17	73.583,17					73.583,17
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		163.810,96	163.810,96	20.066,76				163.810,96
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		163.810,96	163.810,96	20.066,76				163.810,96
231	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	89.829,99	109.829,99	14.611,16				109.829,99
231	625	62501	EQUIPOS DE OFICINA		135.142,55	135.142,55	10.510,72	9.919,94	505,78	9.414,16	125.222,61
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	20.000,00	224.972,54	244.972,54	25.121,88	9.919,94	505,78	9.414,16	235.052,60
231	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.355,84	11.355,84					11.355,84
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>		11.355,84	11.355,84					11.355,84
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	20.000,00	400.139,34	420.139,34	45.188,64	9.919,94	505,78	9.414,16	410.219,40
231	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS	60.000,00	-32.864,39	27.135,61	622,60				27.135,61
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	60.000,00	-32.864,39	27.135,61	622,60				27.135,61
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	60.000,00	-32.864,39	27.135,61	622,60				27.135,61
231	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		124.999,05	124.999,05					124.999,05
			<b>CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas</b>		124.999,05	124.999,05					124.999,05
			<b>ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>		124.999,05	124.999,05					124.999,05

(2016)

Pág.

44

## 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.									
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	80.000,00	565.857,17	645.857,17	45.811,24	9.919,94	505,78	9.414,16	635.937,23
231	780	78001	ALCALDIA. TRANSF. A ENT. SIN ANIMO LUCRO	120.000,00	63.770,73	183.770,73	146.770,73	146.473,73		146.473,73	37.297,00
231	780	78004	TRANS. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.631,70	7.631,70	7.631,70	7.631,70	7.631,70		
			<b>CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	120.000,00	71.402,43	191.402,43	154.402,43	154.105,43	7.631,70	146.473,73	37.297,00
			<b>ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	120.000,00	71.402,43	191.402,43	154.402,43	154.105,43	7.631,70	146.473,73	37.297,00
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	120.000,00	71.402,43	191.402,43	154.402,43	154.105,43	7.631,70	146.473,73	37.297,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>	28.966.857,12	5.616.252,16	34.583.109,28	29.053.475,90	28.126.336,03	22.764.185,59	5.362.150,44	6.456.773,25

(2016)

Pág.

45

## 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	12009	Otras retribuciones básicas	20.524,73		20.524,73	18.436,00	18.436,00	18.436,00		2.088,73
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	20.524,73		20.524,73	18.436,00	18.436,00	18.436,00		2.088,73
311	121	12100	Complemento de destino	8.242,49		8.242,49	17.766,79	17.766,79	17.766,79		-9.524,30
311	121	12101	Complemento específico	21.520,94		21.520,94	17.930,09	17.930,09	17.930,09		3.590,85
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	29.763,43		29.763,43	35.696,88	35.696,88	35.696,88		-5.933,45
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	50.288,16		50.288,16	54.132,88	54.132,88	54.132,88		-3.844,72
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.223,24		9.223,24	7.377,66	7.377,66	7.377,66		1.845,58
			<b>CTO 150 Productividad</b>	9.223,24		9.223,24	7.377,66	7.377,66	7.377,66		1.845,58
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	9.223,24		9.223,24	7.377,66	7.377,66	7.377,66		1.845,58
311	160	16000	Seguridad Social	10.560,54		10.560,54	10.456,80	10.456,80	10.456,80		103,74
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	10.560,54		10.560,54	10.456,80	10.456,80	10.456,80		103,74
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	10.560,54		10.560,54	10.456,80	10.456,80	10.456,80		103,74
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	70.071,94		70.071,94	71.967,34	71.967,34	71.967,34		-1.895,40
311	226	22602	Publicidad y propaganda	4.609,43		4.609,43	2.336,51	2.336,51	484,00	1.852,51	2.272,92
311	226	22608	OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO		3.997,00	3.997,00					3.997,00
311	226	22699	Otros gastos diversos	18.390,57	52,97	18.443,54	411,99	411,99	53,42	358,57	18.031,55
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	23.000,00	4.049,97	27.049,97	2.748,50	2.748,50	537,42	2.211,08	24.301,47
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00		25.000,00					25.000,00
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00		25.000,00	25.441,33	25.441,33	16.487,13	8.954,20	-441,33
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	50.000,00		50.000,00	25.441,33	25.441,33	16.487,13	8.954,20	24.558,67
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	73.000,00	4.049,97	77.049,97	28.189,83	28.189,83	17.024,55	11.165,28	48.860,14

(2016)

## 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	230	23020	Del personal no directivo	350,00		350,00					350,00
			<b>CTO 230 Dietas</b>	350,00		350,00					350,00
311	231	23120	Del personal no directivo	350,00		350,00					350,00
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	350,00		350,00					350,00
311	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	300,00		300,00					300,00
			<b>CTO 233</b>	300,00		300,00					300,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	74.000,00	4.049,97	78.049,97	28.189,83	28.189,83	17.024,55	11.165,28	49.860,14
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b>	144.071,94	4.049,97	148.121,91	100.157,17	100.157,17	88.991,89	11.165,28	47.964,74

(2016)

Pág.

47

## 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	12009	Otras retribuciones básicas	157.501,75		157.501,75	155.521,24	155.521,24	155.521,24		1.980,51
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	157.501,75		157.501,75	155.521,24	155.521,24	155.521,24		1.980,51
320	121	12100	Complemento de destino	56.808,69	2.684,08	59.492,77	67.775,35	67.775,35	67.775,35		-8.282,58
320	121	12101	Complemento específico	156.877,50		156.877,50	149.558,26	149.558,26	149.558,26		7.319,24
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	213.686,19	2.684,08	216.370,27	217.333,61	217.333,61	217.333,61		-963,34
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	371.187,94	2.684,08	373.872,02	372.854,85	372.854,85	372.854,85		1.017,17
320	150	15000	PRODUCTIVIDAD	64.511,15		64.511,15	61.226,04	61.226,04	61.226,04		3.285,11
			<b>CTO 150 Productividad</b>	64.511,15		64.511,15	61.226,04	61.226,04	61.226,04		3.285,11
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	64.511,15		64.511,15	61.226,04	61.226,04	61.226,04		3.285,11
320	160	16000	Seguridad Social	99.913,43	676,39	100.589,82	96.160,87	96.160,87	96.160,87		4.428,95
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	99.913,43	676,39	100.589,82	96.160,87	96.160,87	96.160,87		4.428,95
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	99.913,43	676,39	100.589,82	96.160,87	96.160,87	96.160,87		4.428,95
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	535.612,52	3.360,47	538.972,99	530.241,76	530.241,76	530.241,76		8.731,23
320	423	42399	A SDADES. MERC. ESTATALES, EEPP EMPR. Y OT. ORG. PUB.	100.000,00	-100.000,00						
			<b>CTO 423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre</b>	100.000,00	-100.000,00						
			<b>ART. 42 A la Administración del Estado</b>	100.000,00	-100.000,00						
320	453	45399	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			<b>CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y</b>		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			<b>ART. 45 A Comunidades Autónomas</b>		15.000,00	15.000,00					15.000,00
320	490	49000	AL EXTERIOR.	1.200,00		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		100,00

(2016)

## 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.									
			<b>CTO 490 Al exterior</b>	1.200,00		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		100,00
			<b>ART. 49 Al exterior</b>	1.200,00		1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		100,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	101.200,00	-85.000,00	16.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		15.100,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 320</b>	636.812,52	-81.639,53	555.172,99	531.341,76	531.341,76	531.341,76		23.831,23



(2016)

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 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	12009	Otras retribuciones básicas	582.385,72	2.748,55	585.134,27	548.843,19	548.843,19	548.843,19	36.291,08	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	582.385,72	2.748,55	585.134,27	548.843,19	548.843,19	548.843,19	36.291,08	
323	121	12100	Complemento de destino	251.711,90		251.711,90	291.919,16	291.919,16	291.919,16	-40.207,26	
323	121	12101	Complemento específico	778.892,53		778.892,53	718.844,19	718.844,19	718.844,19	60.048,34	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	1.030.604,43		1.030.604,43	1.010.763,35	1.010.763,35	1.010.763,35	19.841,08	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	1.612.990,15	2.748,55	1.615.738,70	1.559.606,54	1.559.606,54	1.559.606,54	56.132,16	
323	130	13000	Retribuciones básicas	184.268,69	-1.980,62	182.288,07	129.083,07	129.083,07	129.083,07	53.205,00	
323	130	13002	Otras remuneraciones	78.000,37	-890,09	77.110,28	48.193,75	48.193,75	48.193,75	28.916,53	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	262.269,06	-2.870,71	259.398,35	177.276,82	177.276,82	177.276,82	82.121,53	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	262.269,06	-2.870,71	259.398,35	177.276,82	177.276,82	177.276,82	82.121,53	
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	332.998,19		332.998,19	284.733,42	284.733,42	284.733,42	48.264,77	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	332.998,19		332.998,19	284.733,42	284.733,42	284.733,42	48.264,77	
323	151	15100	GRATIFICACIONES		3.327,75	3.327,75	1.664,23	1.664,23	1.664,23	1.663,52	
323	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS								
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>		3.327,75	3.327,75	1.664,23	1.664,23	1.664,23	1.663,52	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	332.998,19	3.327,75	336.325,94	286.397,65	286.397,65	286.397,65	49.928,29	
323	160	16000	Seguridad Social	589.259,60	-961,69	588.297,91	546.356,08	546.356,08	546.356,08	41.941,83	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	589.259,60	-961,69	588.297,91	546.356,08	546.356,08	546.356,08	41.941,83	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	589.259,60	-961,69	588.297,91	546.356,08	546.356,08	546.356,08	41.941,83	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	2.797.517,00	2.243,90	2.799.760,90	2.569.637,09	2.569.637,09	2.569.637,09	230.123,81	
323	203	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.201,42		5.201,42				5.201,42	
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	5.201,42		5.201,42				5.201,42	

(2016)

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 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.									
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	5.201,42		5.201,42					5.201,42
323	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	458.943,99		458.943,99	420.559,80	371.047,34	215.702,37	155.344,97	87.896,65
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	458.943,99		458.943,99	420.559,80	371.047,34	215.702,37	155.344,97	87.896,65
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	458.943,99		458.943,99	420.559,80	371.047,34	215.702,37	155.344,97	87.896,65
323	221	22100	Energía eléctrica	862.014,68		862.014,68	857.644,12	836.004,98	518.518,40	317.486,58	26.009,70
323	221	22102	Gas	42.509,08		42.509,08	40.853,10	31.284,61	26.522,22	4.762,39	11.224,47
323	221	22103	Combustibles y carburantes	154.459,87		154.459,87	154.684,28	142.988,02	88.467,05	54.520,97	11.471,85
			<b>CTO 221 Suministros</b>	1.058.983,63		1.058.983,63	1.053.181,50	1.010.277,61	633.507,67	376.769,94	48.706,02
323	226	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00					3.000,00
323	226	22699	Otros gastos diversos	156.000,00	-8.000,00	148.000,00	12.579,03	12.579,03	9.874,09	2.704,94	135.420,97
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	159.000,00	-8.000,00	151.000,00	12.579,03	12.579,03	9.874,09	2.704,94	138.420,97
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	210.370,00	40.000,00	250.370,00	363.561,56	354.996,43	203.742,91	151.253,52	-104.626,43
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	210.370,00	40.000,00	250.370,00	363.561,56	354.996,43	203.742,91	151.253,52	-104.626,43
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.428.353,63	32.000,00	1.460.353,63	1.429.322,09	1.377.853,07	847.124,67	530.728,40	82.500,56
323	230	23020	Del personal no directivo	300,00		300,00	308,70	308,70	308,70		-8,70
			<b>CTO 230 Dietas</b>	300,00		300,00	308,70	308,70	308,70		-8,70
323	231	23120	Del personal no directivo	10.000,00		10.000,00	7.527,52	7.527,52	3.899,72	3.627,80	2.472,48
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	10.000,00		10.000,00	7.527,52	7.527,52	3.899,72	3.627,80	2.472,48
323	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	300,00		300,00	30,00	30,00	30,00		270,00
			<b>CTO 233</b>	300,00		300,00	30,00	30,00	30,00		270,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	10.600,00		10.600,00	7.866,22	7.866,22	4.238,42	3.627,80	2.733,78

(2016)

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. 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	489	48900	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.903.099,04	32.000,00	1.935.099,04	1.857.748,11	1.756.766,63	1.067.065,46	689.701,17	178.332,41
			SEGURIDAD. CONVENIO AGRUPACION COFRADIAS	40.000,00	-40.000,00						
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	40.000,00	-40.000,00						
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	40.000,00	-40.000,00						
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	40.000,00	-40.000,00						
323	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.000,00	8.000,00	5.955,90	5.895,97	5.840,07	55,90	2.104,03
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		8.000,00	8.000,00	5.955,90	5.895,97	5.840,07	55,90	2.104,03
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		8.000,00	8.000,00	5.955,90	5.895,97	5.840,07	55,90	2.104,03
323	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS		297.931,27	297.931,27	61.308,15	61.308,15	61.308,15		236.623,12
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		297.931,27	297.931,27	61.308,15	61.308,15	61.308,15		236.623,12
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		297.931,27	297.931,27	61.308,15	61.308,15	61.308,15		236.623,12
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		305.931,27	305.931,27	67.264,05	67.204,12	67.148,22	55,90	238.727,15
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>	4.740.616,04	300.175,17	5.040.791,21	4.494.649,25	4.393.607,84	3.703.850,77	689.757,07	647.183,37

(2016)

## 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	780	78001	ALCALDIA. TRANSF. A ENT. SIN ANIMO LUCRO		6.229,27	6.229,27	6.229,27			6.229,27	
			<b>CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>		6.229,27	6.229,27	6.229,27			6.229,27	
			<b>ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>		6.229,27	6.229,27	6.229,27			6.229,27	
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		6.229,27	6.229,27	6.229,27			6.229,27	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 326</b>		6.229,27	6.229,27	6.229,27			6.229,27	

(2016)

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 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	489	48998	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	26.000,00		26.000,00	25.843,52	25.843,52		25.843,52	156,48
330	489	48999	TRANSF. FUNDACION PARADIGMA	26.000,00		26.000,00	25.843,52	25.843,52	25.843,52		156,48
			<b>CTO. 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	52.000,00		52.000,00	51.687,04	51.687,04	25.843,52	25.843,52	312,96
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	52.000,00		52.000,00	51.687,04	51.687,04	25.843,52	25.843,52	312,96
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	52.000,00		52.000,00	51.687,04	51.687,04	25.843,52	25.843,52	312,96
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 330</b>	52.000,00		52.000,00	51.687,04	51.687,04	25.843,52	25.843,52	312,96

(2016)

Pág.

54

## 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	12009	Otras retribuciones básicas	472.550,47		472.550,47	471.506,93	471.506,93	471.506,93		1.043,54
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	472.550,47		472.550,47	471.506,93	471.506,93	471.506,93		1.043,54
332	121	12100	Complemento de destino	203.740,50	274,14	204.014,64	216.383,95	216.383,95	216.383,95		-12.369,31
332	121	12101	Complemento específico	543.618,37		543.618,37	532.190,13	532.190,13	532.190,13		11.428,24
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	747.358,87	274,14	747.633,01	748.574,08	748.574,08	748.574,08		-941,07
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	1.219.909,34	274,14	1.220.183,48	1.220.081,01	1.220.081,01	1.220.081,01		102,47
332	130	13000	Retribuciones básicas	127.296,24		127.296,24	132.026,35	132.026,35	132.026,35		-4.730,11
332	130	13002	Otras remuneraciones	48.465,22		48.465,22	48.799,08	48.799,08	48.799,08		-333,86
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	175.761,46		175.761,46	180.825,43	180.825,43	180.825,43		-5.063,97
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	175.761,46		175.761,46	180.825,43	180.825,43	180.825,43		-5.063,97
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	232.980,58		232.980,58	230.611,35	230.611,35	230.611,35		2.369,23
			<b>CTO 150 Productividad</b>	232.980,58		232.980,58	230.611,35	230.611,35	230.611,35		2.369,23
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	232.980,58		232.980,58	230.611,35	230.611,35	230.611,35		2.369,23
332	160	16000	Seguridad Social	415.454,75		415.454,75	420.413,61	420.413,61	420.413,61		-4.958,86
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	415.454,75		415.454,75	420.413,61	420.413,61	420.413,61		-4.958,86
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	415.454,75		415.454,75	420.413,61	420.413,61	420.413,61		-4.958,86
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	2.044.106,13	274,14	2.044.380,27	2.051.931,40	2.051.931,40	2.051.931,40		-7.551,13
332	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.690,00	3.000,00	24.690,00	38.163,39	35.946,28	30.129,87	5.816,41	-11.256,28
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	21.690,00	3.000,00	24.690,00	38.163,39	35.946,28	30.129,87	5.816,41	-11.256,28
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	21.690,00	3.000,00	24.690,00	38.163,39	35.946,28	30.129,87	5.816,41	-11.256,28
332	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.810,12	2.810,12	2.810,12		-2.810,12

(2016)

Pág.

55

## 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.									
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>				2.810,12	2.810,12	2.810,12		-2.810,12
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>				2.810,12	2.810,12	2.810,12		-2.810,12
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.000,00		14.000,00	10.802,37	10.802,37	8.747,65	2.054,72	3.197,63
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	14.000,00		14.000,00	10.802,37	10.802,37	8.747,65	2.054,72	3.197,63
332	226	22609	Actividades culturales y deportivas	60.000,00	70.000,00	130.000,00	107.338,49	107.338,49	57.503,04	49.835,45	22.661,51
332	226	22699	Otros gastos diversos	49.000,00		49.000,00	39.438,19	39.438,19	14.343,69	25.094,50	9.561,81
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	109.000,00	70.000,00	179.000,00	146.776,68	146.776,68	71.846,73	74.929,95	32.223,32
332	227	22701	Seguridad	22.000,00		22.000,00	30.945,33	28.452,63	18.662,15	9.790,48	-6.452,63
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	16.000,00	20.000,00	36.000,00	4.718,04	4.718,04	4.718,04		31.281,96
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	32.800,00		32.800,00	36.357,03	36.354,51	3.390,21	32.964,30	-3.554,51
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	70.800,00	20.000,00	90.800,00	72.020,40	69.525,18	26.770,40	42.754,78	21.274,82
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	193.800,00	90.000,00	283.800,00	229.599,45	227.104,23	107.364,78	119.739,45	56.695,77
332	230	23020	Del personal no directivo	800,00		800,00	318,94	318,94	93,50	225,44	481,06
			<b>CTO 230 Dietas</b>	800,00		800,00	318,94	318,94	93,50	225,44	481,06
332	231	23120	Del personal no directivo	600,00		600,00	591,60	591,60	419,60	172,00	8,40
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	600,00		600,00	591,60	591,60	419,60	172,00	8,40
332	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	300,00		300,00	20,00	20,00	20,00		280,00
			<b>CTO 233</b>	300,00		300,00	20,00	20,00	20,00		280,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	1.700,00		1.700,00	930,54	930,54	533,10	397,44	769,46
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	217.190,00	93.000,00	310.190,00	271.503,50	266.791,17	140.837,87	125.953,30	43.398,83
332	481	48105	PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		

(2016)

Pág.

56

## 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.									
			<b>CTO 481</b>	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
332	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.542,04	10.542,04				10.542,04	
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		10.542,04	10.542,04				10.542,04	
332	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		6.855,31	6.855,31	5.560,99	5.560,99	2.607,25	2.953,74	1.294,32
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		6.855,31	6.855,31	5.560,99	5.560,99	2.607,25	2.953,74	1.294,32
332	628	62800	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS	200.000,00	-14.014,95	185.985,05	51.132,90	49.954,02	18.345,90	31.608,12	136.031,03
			<b>CTO 628</b>	200.000,00	-14.014,95	185.985,05	51.132,90	49.954,02	18.345,90	31.608,12	136.031,03
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	200.000,00	3.382,40	203.382,40	56.693,89	55.515,01	20.953,15	34.561,86	147.867,39
332	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	52.589,28	38.399,56		38.399,56	161.600,44
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	52.589,28	38.399,56		38.399,56	161.600,44
332	633	63300	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	649,00	649,00		649,00	4.351,00
			<b>CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	5.000,00		5.000,00	649,00	649,00		649,00	4.351,00
332	635	63500	INVERSIONES REPOSICION. MOBILIARIO				13.733,50	13.733,50		13.733,50	-13.733,50
			<b>CTO 635 Mobiliario</b>				13.733,50	13.733,50		13.733,50	-13.733,50
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	605.000,00	-400.000,00	205.000,00	66.971,78	52.782,06		52.782,06	152.217,94
332	689	68900	OTROS GASTOS INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES				10.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00
			<b>CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>				10.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00



(2016)

## 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.									
			<b>ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>				10.000,00		10.000,00		-10.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	805.000,00	-396.617,60	408.382,40	133.665,67	118.297,07	20.953,15	97.343,92	290.085,33
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>	3.069.296,13	-304.693,46	2.764.602,67	2.458.750,57	2.438.669,64	2.215.372,42	223.297,22	325.933,03

(2016)

Pág.

58

## 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	120	12009	Otras retribuciones básicas	215.751,93	21.048,74	236.800,67	179.255,94	179.255,94	179.255,94		57.544,73
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	215.751,93	21.048,74	236.800,67	179.255,94	179.255,94	179.255,94		57.544,73
333	121	12100	Complemento de destino	92.731,78	10.258,99	102.990,77	95.606,96	95.606,96	95.606,96		7.383,81
333	121	12101	Complemento específico	269.403,09	32.063,70	301.466,79	223.494,93	223.494,93	223.494,93		77.971,86
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	362.134,87	42.322,69	404.457,56	319.101,89	319.101,89	319.101,89		85.355,67
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	577.886,80	63.371,43	641.258,23	498.357,83	498.357,83	498.357,83		142.900,40
333	130	13000	Retribuciones básicas	144.823,33		144.823,33	197.894,09	197.894,09	197.894,09		-53.070,76
333	130	13002	Otras remuneraciones	62.618,47	175,01	62.793,48	85.411,60	85.411,60	85.411,60		-22.618,12
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	207.441,80	175,01	207.616,81	283.305,69	283.305,69	283.305,69		-75.688,88
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	207.441,80	175,01	207.616,81	283.305,69	283.305,69	283.305,69		-75.688,88
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD	115.458,46	13.893,76	129.352,22	98.905,04	98.905,04	98.905,04		30.447,18
			<b>CTO 150 Productividad</b>	115.458,46	13.893,76	129.352,22	98.905,04	98.905,04	98.905,04		30.447,18
333	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	36.443,01		36.443,01	40.222,72	40.222,72	40.222,72		-3.779,71
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	36.443,01		36.443,01	40.222,72	40.222,72	40.222,72		-3.779,71
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	151.901,47	13.893,76	165.795,23	139.127,76	139.127,76	139.127,76		26.667,47
333	160	16000	Seguridad Social	238.139,37	19.998,33	258.137,70	252.251,20	252.251,20	252.251,20		5.886,50
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	238.139,37	19.998,33	258.137,70	252.251,20	252.251,20	252.251,20		5.886,50
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	238.139,37	19.998,33	258.137,70	252.251,20	252.251,20	252.251,20		5.886,50
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.175.369,44	97.438,53	1.272.807,97	1.173.042,48	1.173.042,48	1.173.042,48		99.765,49
333	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	20.393,23	20.329,22	16.747,62	3.581,60	-5.329,22
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	15.000,00		15.000,00	20.393,23	20.329,22	16.747,62	3.581,60	-5.329,22
333	215	21500	MOBILIARIO	25.000,00		25.000,00	3.781,25	3.781,25	532,40	3.248,85	21.218,75

(2016)

Pág.

59

## 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.									
			<b>CTO 215 Mobiliario</b>	25.000,00		25.000,00	3.781,25	3.781,25	532,40	3.248,85	21.218,75
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	40.000,00		40.000,00	24.174,48	24.110,47	17.280,02	6.830,45	15.889,53
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS				3.621,75	3.621,75	3.621,75		-3.621,75
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>				3.621,75	3.621,75	3.621,75		-3.621,75
333	226	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	24.439,73	24.439,73	16.637,48	7.802,25	-4.439,73
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	20.000,00		20.000,00	24.439,73	24.439,73	16.637,48	7.802,25	-4.439,73
333	227	22701	Seguridad				7.784,39	7.763,95	2.748,38	5.015,57	-7.763,95
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.600,91	49.600,91	18.620,69	30.980,22	399,09
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	20.000,00	30.000,00	50.000,00	57.385,30	57.364,86	21.369,07	35.995,79	-7.364,86
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	40.000,00	30.000,00	70.000,00	85.446,78	85.426,34	41.628,30	43.798,04	-15.426,34
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	80.000,00	30.000,00	110.000,00	109.621,26	109.536,81	58.908,32	50.628,49	463,19
333	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.703,02	125.703,02	95.621,77	35.697,93		35.697,93	90.005,09
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		125.703,02	125.703,02	95.621,77	35.697,93		35.697,93	90.005,09
333	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	15.083,39	5.129,19		5.129,19	94.870,81
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	15.083,39	5.129,19		5.129,19	94.870,81
333	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		28.159,23	28.159,23	2.998,90	2.998,90		2.998,90	25.160,33
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		28.159,23	28.159,23	2.998,90	2.998,90		2.998,90	25.160,33
333	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				347,27	347,27		347,27	-347,27
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>				347,27	347,27		347,27	-347,27
333	627	62700	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS		3.238,12	3.238,12	2.964,50	2.964,50	2.964,50		273,62

(2016)

## 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.									
			<b>CTO 627 Proyectos complejos</b>		3.238,12	3.238,12	2.964,50	2.964,50	2.964,50		273,62
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	200.000,00	57.100,37	257.100,37	117.015,83	47.137,79	2.964,50	44.173,29	209.962,58
333	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS		3.207,22	3.207,22	2.420,00	2.420,00	2.420,00		787,22
333	632	63202	INVERSIONES ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		6.025,72	6.025,72	4.715,00	4.715,00		4.715,00	1.310,72
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		9.232,94	9.232,94	7.135,00	7.135,00	2.420,00	4.715,00	2.097,94
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		9.232,94	9.232,94	7.135,00	7.135,00	2.420,00	4.715,00	2.097,94
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	200.000,00	66.333,31	266.333,31	124.150,83	54.272,79	5.384,50	48.888,29	212.060,52
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>	1.455.369,44	193.771,84	1.649.141,28	1.406.814,57	1.336.852,08	1.237.335,30	99.516,78	312.289,20

(2016)

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. 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	101	10100	Retribuciones básicas	15.681,97		15.681,97	15.747,06	15.747,06	15.747,06		-65,09
334	101	10101	Otras remuneraciones	32.724,07		32.724,07	29.646,48	29.646,48	29.646,48		3.077,59
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	48.406,04		48.406,04	45.393,54	45.393,54	45.393,54		3.012,50
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	48.406,04		48.406,04	45.393,54	45.393,54	45.393,54		3.012,50
334	120	12009	Otras retribuciones básicas	337.251,86		337.251,86	298.102,80	298.102,80	298.102,80		39.149,06
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	337.251,86		337.251,86	298.102,80	298.102,80	298.102,80		39.149,06
334	121	12100	Complemento de destino	140.889,86		140.889,86	172.857,66	172.857,66	172.857,66		-31.967,80
334	121	12101	Complemento específico	363.977,07	205.521,17	569.498,24	313.428,94	313.428,94	313.428,94		256.069,30
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	504.866,93	205.521,17	710.388,10	486.286,60	486.286,60	486.286,60		224.101,50
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	842.118,79	205.521,17	1.047.639,96	784.389,40	784.389,40	784.389,40		263.250,56
334	130	13000	Retribuciones básicas	99.259,62		99.259,62	80.280,75	80.280,75	80.280,75		18.978,87
334	130	13002	Otras remuneraciones	48.448,24		48.448,24	38.313,47	38.313,47	38.313,47		10.134,77
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	147.707,86		147.707,86	118.594,22	118.594,22	118.594,22		29.113,64
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	147.707,86		147.707,86	118.594,22	118.594,22	118.594,22		29.113,64
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	152.580,61		152.580,61	130.189,75	130.189,75	130.189,75		22.390,86
334	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	8.153,97		8.153,97					8.153,97
			<b>CTO 150 Productividad</b>	160.734,58		160.734,58	130.189,75	130.189,75	130.189,75		30.544,83
334	151	15100	GRATIFICACIONES	4,00	30.281,84	30.285,84	48.100,88	48.100,88	48.100,88		-17.815,04
334	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	4.071,53		4.071,53	4.386,77	4.386,77	4.386,77		-315,24
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	4.075,53	30.281,84	34.357,37	52.487,65	52.487,65	52.487,65		-18.130,28
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	164.810,11	30.281,84	195.091,95	182.677,40	182.677,40	182.677,40		12.414,55
334	160	16000	Seguridad Social	279.927,20		279.927,20	246.628,69	246.628,69	246.628,69		33.298,51

(2016)

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. 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.									
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	279.927,20		279.927,20	246.628,69	246.628,69	246.628,69		33.298,51
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	279.927,20		279.927,20	246.628,69	246.628,69	246.628,69		33.298,51
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.482.970,00	235.803,01	1.718.773,01	1.377.683,25	1.377.683,25	1.377.683,25		341.089,76
334	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	7.269,21	7.269,21	6.058,60	1.210,61	730,79
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	8.000,00		8.000,00	7.269,21	7.269,21	6.058,60	1.210,61	730,79
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	8.000,00		8.000,00	7.269,21	7.269,21	6.058,60	1.210,61	730,79
334	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	4.291,37	4.291,37	3.728,93	562,44	9.708,63
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	14.000,00		14.000,00	4.291,37	4.291,37	3.728,93	562,44	9.708,63
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	14.000,00		14.000,00	4.291,37	4.291,37	3.728,93	562,44	9.708,63
334	226	22602	Publicidad y propaganda	100.000,00	10.000,00	110.000,00	162.323,95	160.495,53	110.552,51	49.943,02	-50.495,53
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.374.000,00	45.116,12	1.419.116,12	1.175.502,56	1.170.279,08	767.910,73	402.368,35	248.837,04
334	226	22699	Otros gastos diversos	376.391,59	-37.710,93	338.680,66	318.200,90	273.848,41	260.864,12	12.984,29	64.832,25
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	1.850.391,59	17.405,19	1.867.796,78	1.656.027,41	1.604.623,02	1.139.327,36	465.295,66	263.173,76
334	227	22700	Limpieza y aseo	20.000,00		20.000,00	19.422,93	19.340,06	12.517,47	6.822,59	659,94
334	227	22701	Seguridad	15.000,00		15.000,00	17.101,11	16.694,94	7.930,68	8.764,26	-1.694,94
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		6,48	6,48	11.253,00	11.253,00		11.253,00	-11.246,52
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	120.000,00	51.332,15	171.332,15	169.881,52	169.881,52	158.345,98	11.535,54	1.450,63
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	155.000,00	51.338,63	206.338,63	217.658,56	217.169,52	178.794,13	38.375,39	-10.830,89
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	2.005.391,59	68.743,82	2.074.135,41	1.873.685,97	1.821.792,54	1.318.121,49	503.671,05	252.342,87
334	230	23010	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	63,69	63,69	63,69		936,31
334	230	23020	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	708,19	708,19	694,08	14,11	1.291,81

(2016)

Pág.

63

## 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.									
			<b>CTO 230 Dietas</b>	3.000,00		3.000,00	771,88	771,88	757,77	14,11	2.228,12
334	231	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00	57,00	57,00	57,00		943,00
334	231	23120	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00	2.788,74	2.788,74	1.818,00	970,74	-788,74
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	3.000,00		3.000,00	2.845,74	2.845,74	1.875,00	970,74	154,26
334	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	1.000,00		1.000,00	10,00	10,00		10,00	990,00
			<b>CTO 233</b>	1.000,00		1.000,00	10,00	10,00		10,00	990,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	7.000,00		7.000,00	3.627,62	3.627,62	2.632,77	994,85	3.372,38
334	240	24000	GTOS. PUBLICACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			<b>CTO 240 Gastos de edición y distribución</b>	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			<b>ART. 24 Gastos de publicaciones</b>	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.084.391,59	68.743,82	2.153.135,41	1.888.874,17	1.836.980,74	1.330.541,79	506.438,95	316.154,67
334	410	41000	A ORGANISMO AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00		
			<b>CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	43.200,00		43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00		
334	413	41300	A LA F.P. GRAN TEATRO	2.998.625,00		2.998.625,00	2.998.625,00	2.998.625,00	2.998.625,00		
334	413	41301	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	300.229,00		300.229,00	300.229,00	300.229,00		300.229,00	
			<b>CTO 413 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	3.298.854,00		3.298.854,00	3.298.854,00	3.298.854,00	2.998.625,00	300.229,00	
			<b>ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	3.342.054,00		3.342.054,00	3.342.054,00	3.342.054,00	3.041.825,00	300.229,00	
334	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	30.000,00		30.000,00	30.000,00	28.897,32		28.897,32	1.102,68
			<b>CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y</b>	30.000,00		30.000,00	30.000,00	28.897,32		28.897,32	1.102,68

(2016)

Pág.

64

## 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.									
			<b>ART. 45 A Comunidades Autónomas</b>	30.000,00		30.000,00	30.000,00	28.897,32		28.897,32	1.102,68
334	467	46700	TURISMO. CONSORCIO DE TURISMO. CAPITALIDAD GASTRONOMICA	1.226.222,00		1.226.222,00	1.226.222,00	1.226.222,00	1.226.222,00		
			<b>CTO 467 A Consorcios</b>	1.226.222,00		1.226.222,00	1.226.222,00	1.226.222,00	1.226.222,00		
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	1.226.222,00		1.226.222,00	1.226.222,00	1.226.222,00	1.226.222,00		
334	481	48105	PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	24.279,16	24.279,16	12.279,16	12.000,00	5.720,84
			<b>CTO 481</b>	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	24.279,16	24.279,16	12.279,16	12.000,00	5.720,84
334	489	48900	SEGURIDAD. CONVENIO AGRUPACION COFRADIAS	248.692,00		248.692,00	263.692,00	263.692,00	233.692,00	30.000,00	-15.000,00
334	489	48902	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45.000,00		45.000,00	25.000,00	23.908,37		23.908,37	21.091,63
334	489	48903	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
334	489	48904	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	30.000,00	-30.000,00						
334	489	48905	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00	-30.000,00						
334	489	48906	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	90.000,00	-7.635,00	82.365,00	52.750,00	46.850,00	46.850,00		35.515,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	458.692,00	-67.635,00	391.057,00	356.442,00	334.450,37	280.542,00	53.908,37	56.606,63
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	528.692,00	-107.635,00	421.057,00	380.721,16	358.729,53	292.821,16	65.908,37	62.327,47
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5.126.968,00	-107.635,00	5.019.333,00	4.978.997,16	4.955.902,85	4.560.868,16	395.034,69	63.430,15
334	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		78.271,05	78.271,05					78.271,05
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		78.271,05	78.271,05					78.271,05
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		78.271,05	78.271,05					78.271,05
334	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS	300.000,00	16.320.319,73	16.620.319,73	8.423.714,79	3.030.416,67	2.807.562,67	222.854,00	13.589.903,06



(2016)

## 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	713	71300	CTO 632 Edificios y otras construcciones	300.000,00	16.320.319,73	16.620.319,73	8.423.714,79	3.030.416,67	2.807.562,67	222.854,00	13.589.903,06
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	300.000,00	16.320.319,73	16.620.319,73	8.423.714,79	3.030.416,67	2.807.562,67	222.854,00	13.589.903,06
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000,00	16.398.590,78	16.698.590,78	8.423.714,79	3.030.416,67	2.807.562,67	222.854,00	13.668.174,11
			GRAN TEATRO		63.840,31	63.840,31					63.840,31
			CTO 713		63.840,31	63.840,31					63.840,31
			ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local		63.840,31	63.840,31					63.840,31
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		63.840,31	63.840,31					63.840,31
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>	8.994.329,59	16.659.342,92	25.653.672,51	16.669.269,37	11.200.983,51	10.076.655,87	1.124.327,64	14.452.689,00

(2016)

Pág.

66

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

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	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000,00		21.000,00	20.605,80	20.605,10		20.605,10	394,90
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	21.000,00		21.000,00	20.605,80	20.605,10		20.605,10	394,90
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	21.000,00		21.000,00	20.605,80	20.605,10		20.605,10	394,90
336	220	22000	Ordinario no inventariable	10.400,00		10.400,00					10.400,00
336	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	12.000,00		12.000,00					12.000,00
336	226	22602	Publicidad y propaganda	35.000,00		35.000,00	71.630,59	61.630,59	23.514,09	38.116,50	-26.630,59
336	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	28.000,00		28.000,00	5.032,60	5.032,60	1.141,78	3.890,82	22.967,40
336	226	22609	Actividades culturales y deportivas				30.503,25	30.503,25	7.122,01	23.381,24	-30.503,25
336	226	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00	3.583,13	3.583,13	3.485,88	97,25	2.416,87
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	69.000,00		69.000,00	110.749,57	100.749,57	35.263,76	65.485,81	-31.749,57
336	227	22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	1.925,43	1.925,43	1.764,69	160,74	8.074,57
336	227	22702	Valoraciones y peritajes	21.000,00		21.000,00					21.000,00
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00		40.000,00	3.444,94	3.444,94	3.444,94		36.555,06
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.000,00		35.000,00	2.867,70	2.867,70		2.867,70	32.132,30
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	106.000,00		106.000,00	8.238,07	8.238,07	5.209,63	3.028,44	97.761,93
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	187.000,00		187.000,00	118.987,64	108.987,64	40.473,39	68.514,25	78.012,36
336	230	23010	Del personal directivo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
336	230	23020	Del personal no directivo	2.500,00		2.500,00	225,42	225,42	141,10	84,32	2.274,58
			<b>CTO 230 Dietas</b>	5.500,00		5.500,00	225,42	225,42	141,10	84,32	5.274,58
336	231	23110	Del personal directivo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
336	231	23120	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	1.126,08	1.126,08	870,79	255,29	-126,08

(2016)

## 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 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

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	233	23300	<b>CTO 231 Locomoción</b>	2.500,00		2.500,00	1.126,08	1.126,08	870,79	255,29	1.373,92
			INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	2.200,00		2.200,00					2.200,00
			<b>CTO 233</b>	2.200,00		2.200,00					2.200,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	10.200,00		10.200,00	1.351,50	1.351,50	1.011,89	339,61	8.848,50
336	481	48100	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	218.200,00		218.200,00	140.944,94	130.944,24	41.485,28	89.458,96	87.255,76
			A LOS CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS	4.500,00		4.500,00	900,00	900,00		900,00	3.600,00
			<b>CTO 481</b>	4.500,00		4.500,00	900,00	900,00		900,00	3.600,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	4.500,00		4.500,00	900,00	900,00		900,00	3.600,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	4.500,00		4.500,00	900,00	900,00		900,00	3.600,00
336	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS	125.015,35	-125.015,35						
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	125.015,35	-125.015,35						
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	125.015,35	-125.015,35						
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	125.015,35	-125.015,35						
336	711	71107	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	605.000,00	-86.364,08	518.635,92	229.504,00				518.635,92
			<b>CTO 711 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	605.000,00	-86.364,08	518.635,92	229.504,00				518.635,92
			<b>ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	605.000,00	-86.364,08	518.635,92	229.504,00				518.635,92
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	605.000,00	-86.364,08	518.635,92	229.504,00				518.635,92
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 336</b>	952.715,35	-211.379,43	741.335,92	371.348,94	131.844,24	41.485,28	90.358,96	609.491,68

(2016)

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. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL 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.									
337	120	12009	Otras retribuciones básicas	198.421,36	7.634,01	206.055,37	189.958,98	189.958,98	189.958,98		16.096,39
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	198.421,36	7.634,01	206.055,37	189.958,98	189.958,98	189.958,98		16.096,39
337	121	12100	Complemento de destino	86.596,60	3.570,31	90.166,91	82.692,43	82.692,43	82.692,43		7.474,48
337	121	12101	Complemento específico	235.626,58	9.418,56	245.045,14	220.388,99	220.388,99	220.388,99		24.656,15
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	322.223,18	12.988,87	335.212,05	303.081,42	303.081,42	303.081,42		32.130,63
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	520.644,54	20.622,88	541.267,42	493.040,40	493.040,40	493.040,40		48.227,02
337	130	13000	Retribuciones básicas	320.920,80	6.923,74	327.844,54	313.428,12	313.428,12	313.428,12		14.416,42
337	130	13002	Otras remuneraciones	169.909,73		169.909,73	150.852,01	150.852,01	150.852,01		19.057,72
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	490.830,53	6.923,74	497.754,27	464.280,13	464.280,13	464.280,13		33.474,14
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	490.830,53	6.923,74	497.754,27	464.280,13	464.280,13	464.280,13		33.474,14
337	150	15000	PRODUCTIVIDAD	100.982,79	4.036,53	105.019,32	92.288,75	92.288,75	92.288,75		12.730,57
			<b>CTO 150 Productividad</b>	100.982,79	4.036,53	105.019,32	92.288,75	92.288,75	92.288,75		12.730,57
337	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	21.389,88		21.389,88	25.396,08	25.396,08	25.396,08		-4.006,20
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	21.389,88		21.389,88	25.396,08	25.396,08	25.396,08		-4.006,20
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	122.372,67	4.036,53	126.409,20	117.684,83	117.684,83	117.684,83		8.724,37
337	160	16000	Seguridad Social	317.935,92	9.445,95	327.381,87	319.443,24	319.443,24	319.443,24		7.938,63
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	317.935,92	9.445,95	327.381,87	319.443,24	319.443,24	319.443,24		7.938,63
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	317.935,92	9.445,95	327.381,87	319.443,24	319.443,24	319.443,24		7.938,63
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.451.783,66	41.029,10	1.492.812,76	1.394.448,60	1.394.448,60	1.394.448,60		98.364,16
337	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				10.668,51	10.668,51	10.668,51		-10.668,51
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>				10.668,51	10.668,51	10.668,51		-10.668,51

(2016)

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. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL 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.									
337	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.097,14	24.097,14	8.610,72	15.486,42	-24.097,14
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>				24.097,14	24.097,14	8.610,72	15.486,42	-24.097,14
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>				34.765,65	34.765,65	19.279,23	15.486,42	-34.765,65
337	221	22113	Manutención de animales	165.000,00		165.000,00	197.466,91	197.466,91	152.805,74	44.661,17	-32.466,91
			<b>CTO 221 Suministros</b>	165.000,00		165.000,00	197.466,91	197.466,91	152.805,74	44.661,17	-32.466,91
337	223	22300	Transportes				3.852,49	3.852,49	2.178,48	1.674,01	-3.852,49
			<b>CTO 223 Transportes</b>				3.852,49	3.852,49	2.178,48	1.674,01	-3.852,49
337	226	22602	Publicidad y propaganda	33.000,00		33.000,00	60.965,46	60.965,46	22.251,08	38.714,38	-27.965,46
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	55.000,00		55.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	54.000,00
337	226	22609	Actividades culturales y deportivas	107.907,00		107.907,00	90.641,51	90.641,51	14.173,21	76.468,30	17.265,49
337	226	22699	Otros gastos diversos	99.498,00		99.498,00	65.214,33	65.214,33	40.549,49	24.664,84	34.283,67
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	295.405,00		295.405,00	217.821,30	217.821,30	76.973,78	140.847,52	77.583,70
337	227	22700	Limpieza y aseo	19.000,00		19.000,00	6.531,29	6.531,29	4.239,85	2.291,44	12.468,71
337	227	22701	Seguridad	190.000,00		190.000,00	189.475,58	174.361,76	131.423,94	42.937,82	15.638,24
337	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	58.000,00		58.000,00					58.000,00
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	383.000,00		383.000,00	291.093,44	284.242,22	203.106,06	81.136,16	98.757,78
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	650.000,00		650.000,00	487.100,31	465.135,27	338.769,85	126.365,42	184.864,73
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.110.405,00		1.110.405,00	906.241,01	884.275,97	570.727,85	313.548,12	226.129,03
337	230	23020	Del personal no directivo	300,00		300,00	676,32	676,32		676,32	-376,32
			<b>CTO 230 Dietas</b>	300,00		300,00	676,32	676,32		676,32	-376,32
337	231	23120	Del personal no directivo	300,00		300,00	702,92	702,92		702,92	-402,92
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	300,00		300,00	702,92	702,92		702,92	-402,92

(2016)

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. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL 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.									
337	233	23300	INSCRIP.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	300,00		300,00	105,00	105,00		105,00	195,00
			<b>CTO 233</b>	300,00		300,00	105,00	105,00		105,00	195,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	900,00		900,00	1.484,24	1.484,24		1.484,24	-584,24
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.111.305,00		1.111.305,00	942.490,90	920.525,86	590.007,08	330.518,78	190.779,14
337	481	48100	A LOS CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS	12.000,00		12.000,00	7.750,00	7.750,00	6.000,00	1.750,00	4.250,00
			<b>CTO 481</b>	12.000,00		12.000,00	7.750,00	7.750,00	6.000,00	1.750,00	4.250,00
337	489	48900	SEGURIDAD. CONVENIO AGRUPACION COFRADIAS	5.100,00		5.100,00	1.525,15	1.525,15	1.525,15		3.574,85
337	489	48910	JUVENTUD. CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS	31.875,00		31.875,00	31.875,00	31.875,00		31.875,00	
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	36.975,00		36.975,00	33.400,15	33.400,15	1.525,15	31.875,00	3.574,85
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	48.975,00		48.975,00	41.150,15	41.150,15	7.525,15	33.625,00	7.824,85
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	48.975,00		48.975,00	41.150,15	41.150,15	7.525,15	33.625,00	7.824,85
337	609	60900	INVERSIONES PLAN APARCAMIENTO	30.000,00		30.000,00	29.665,25	29.524,00	29.524,00		476,00
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>	30.000,00		30.000,00	29.665,25	29.524,00	29.524,00		476,00
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>	30.000,00		30.000,00	29.665,25	29.524,00	29.524,00		476,00
337	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186.000,00	146.986,62	332.986,62	21.430,31				332.986,62
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	186.000,00	146.986,62	332.986,62	21.430,31				332.986,62
337	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.500,00	378,30	28.878,30	12.405,08	12.405,08	735,98	11.669,10	16.473,22
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	28.500,00	378,30	28.878,30	12.405,08	12.405,08	735,98	11.669,10	16.473,22
337	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00	50.000,00	21.402,84				50.000,00

(2016)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

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.									
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		50.000,00	50.000,00	21.402,84				50.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	214.500,00	197.364,92	411.864,92	55.238,23	12.405,08	735,98	11.669,10	399.459,84
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	244.500,00	197.364,92	441.864,92	84.903,48	41.929,08	30.259,98	11.669,10	399.935,84
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 337</b>	2.856.563,66	238.394,02	3.094.957,68	2.462.993,13	2.398.053,69	2.022.240,81	375.812,88	696.903,99

(2016)

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	120	12009	Otras retribuciones básicas	77.502,94		77.502,94	80.974,36	80.974,36	80.974,36		-3.471,42
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	77.502,94		77.502,94	80.974,36	80.974,36	80.974,36		-3.471,42
338	121	12100	Complemento de destino	32.146,59		32.146,59	34.103,70	34.103,70	34.103,70		-1.957,11
338	121	12101	Complemento específico	82.777,41		82.777,41	84.896,05	84.896,05	84.896,05		-2.118,64
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	114.924,00		114.924,00	118.999,75	118.999,75	118.999,75		-4.075,75
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	192.426,94		192.426,94	199.974,11	199.974,11	199.974,11		-7.547,17
338	130	13000	Retribuciones básicas	78.213,77	1.043,40	79.257,17	78.851,20	78.851,20	78.851,20		405,97
338	130	13002	Otras remuneraciones	32.771,39		32.771,39	33.499,49	33.499,49	33.499,49		-728,10
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	110.985,16	1.043,40	112.028,56	112.350,69	112.350,69	112.350,69		-322,13
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	110.985,16	1.043,40	112.028,56	112.350,69	112.350,69	112.350,69		-322,13
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	35.476,13		35.476,13	35.139,48	35.139,48	35.139,48		336,65
			<b>CTO 150 Productividad</b>	35.476,13		35.476,13	35.139,48	35.139,48	35.139,48		336,65
338	151	15100	GRATIFICACIONES		32.837,35	32.837,35	16.379,50	16.379,50	16.379,50		16.457,85
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>		32.837,35	32.837,35	16.379,50	16.379,50	16.379,50		16.457,85
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	35.476,13	32.837,35	68.313,48	51.518,98	51.518,98	51.518,98		16.794,50
338	160	16000	Seguridad Social	87.094,10		87.094,10	89.250,98	89.250,98	89.250,98		-2.156,88
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	87.094,10		87.094,10	89.250,98	89.250,98	89.250,98		-2.156,88
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	87.094,10		87.094,10	89.250,98	89.250,98	89.250,98		-2.156,88
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	425.982,33	33.880,75	459.863,08	453.094,76	453.094,76	453.094,76		6.768,32
338	226	22699	Otros gastos diversos	527.151,00	212.600,00	739.751,00	199.177,57	190.177,57	108.324,23	81.853,34	549.573,43
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	527.151,00	212.600,00	739.751,00	199.177,57	190.177,57	108.324,23	81.853,34	549.573,43
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25,00	42.595,02	42.620,02	323.430,64	312.939,14	192.570,57	120.368,57	-270.319,12



(2016)

Pág.

73

## 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.									
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	25,00	42.595,02	42.620,02	323.430,64	312.939,14	192.570,57	120.368,57	-270.319,12
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	527.176,00	255.195,02	782.371,02	522.608,21	503.116,71	300.894,80	202.221,91	279.254,31
338	230	23020	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00
338	231	23120	Del personal no directivo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	531.176,00	255.195,02	786.371,02	522.608,21	503.116,71	300.894,80	202.221,91	283.254,31
338	481	48100	A LOS CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS	246.455,00	-42.595,02	203.859,98	203.859,98	203.859,98	203.859,98		
			<b>CTO 481</b>	246.455,00	-42.595,02	203.859,98	203.859,98	203.859,98	203.859,98		
338	489	48901	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
338	489	48902	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	97.600,00		97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00		
338	489	48903	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	124.769,00		124.769,00	124.769,00	124.769,00	124.769,00		
338	489	48906	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	18.000,00		18.000,00	10.020,22	10.020,22		10.020,22	7.979,78
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	250.369,00		250.369,00	242.389,22	242.389,22	232.369,00	10.020,22	7.979,78
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	496.824,00	-42.595,02	454.228,98	446.249,20	446.249,20	436.228,98	10.020,22	7.979,78
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	496.824,00	-42.595,02	454.228,98	446.249,20	446.249,20	436.228,98	10.020,22	7.979,78
338	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.252,08	6.252,08					6.252,08
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		6.252,08	6.252,08					6.252,08

(2016)

## 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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		6.252,08	6.252,08					6.252,08
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.252,08	6.252,08					6.252,08
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>	1.453.982,33	252.732,83	1.706.715,16	1.421.952,17	1.402.460,67	1.190.218,54	212.242,13	304.254,49

(2016)

Pág.

75

## 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	414	41400	AL PATRONATO DE DEPORTES	5.786.727,39		5.786.727,39	5.786.727,39	5.786.727,39	4.888.016,86	898.710,53	
			<b>CTO 414</b>	5.786.727,39		5.786.727,39	5.786.727,39	5.786.727,39	4.888.016,86	898.710,53	
			<b>ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	5.786.727,39		5.786.727,39	5.786.727,39	5.786.727,39	4.888.016,86	898.710,53	
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	5.786.727,39		5.786.727,39	5.786.727,39	5.786.727,39	4.888.016,86	898.710,53	
341	710	71000	TURISMO.PET.TRANSF. DE CAPITAL A O.AUT.	938.351,00	-215.820,73	722.530,27					722.530,27
341	710	71001	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	750.000,00	-172.500,00	577.500,00					577.500,00
			<b>CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	1.688.351,00	-388.320,73	1.300.030,27					1.300.030,27
341	714	71400	PATRONATO DE DEPORTES		39.214,96	39.214,96	39.214,20	39.214,20		39.214,20	0,76
			<b>CTO 714</b>		39.214,96	39.214,96	39.214,20	39.214,20		39.214,20	0,76
			<b>ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	1.688.351,00	-349.105,77	1.339.245,23	39.214,20	39.214,20		39.214,20	1.300.031,03
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.688.351,00	-349.105,77	1.339.245,23	39.214,20	39.214,20		39.214,20	1.300.031,03
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>	7.475.078,39	-349.105,77	7.125.972,62	5.825.941,59	5.825.941,59	4.888.016,86	937.924,73	1.300.031,03

(2016)

## 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	744	74400	TRANSF. CAPITAL SOCIEDADES MERCANTILES		170,89	170,89					170,89
			<b>CTO 744</b>		170,89	170,89					170,89
			<b>ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>		170,89	170,89					170,89
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		170,89	170,89					170,89
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 430</b>		170,89	170,89					170,89

(2016)

Pág.

77

## 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	12009	Otras retribuciones básicas	49.500,80		49.500,80	50.650,33	50.650,33	50.650,33		-1.149,53
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	49.500,80		49.500,80	50.650,33	50.650,33	50.650,33		-1.149,53
431	121	12100	Complemento de destino	25.085,53		25.085,53	23.138,85	23.138,85	23.138,85		1.946,68
431	121	12101	Complemento específico	59.379,34		59.379,34	57.976,89	57.976,89	57.976,89		1.402,45
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	84.464,87		84.464,87	81.115,74	81.115,74	81.115,74		3.349,13
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	133.965,67		133.965,67	131.766,07	131.766,07	131.766,07		2.199,60
431	130	13000	Retribuciones básicas	74.228,89		74.228,89	77.156,87	77.156,87	77.156,87		-2.927,98
431	130	13002	Otras remuneraciones	29.668,55		29.668,55	30.045,35	30.045,35	30.045,35		-376,80
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	103.897,44		103.897,44	107.202,22	107.202,22	107.202,22		-3.304,78
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	103.897,44		103.897,44	107.202,22	107.202,22	107.202,22		-3.304,78
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	24.883,88		24.883,88	23.378,73	23.378,73	23.378,73		1.505,15
			<b>CTO 150 Productividad</b>	24.883,88		24.883,88	23.378,73	23.378,73	23.378,73		1.505,15
431	151	15100	GRATIFICACIONES	3,00		3,00					3,00
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	3,00		3,00					3,00
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	24.886,88		24.886,88	23.378,73	23.378,73	23.378,73		1.508,15
431	160	16000	Seguridad Social	67.122,56		67.122,56	67.103,71	67.103,71	67.103,71		18,85
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	67.122,56		67.122,56	67.103,71	67.103,71	67.103,71		18,85
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	67.122,56		67.122,56	67.103,71	67.103,71	67.103,71		18,85
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	329.872,55		329.872,55	329.450,73	329.450,73	329.450,73		421,82
431	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.076,00		38.076,00	36.082,80	36.082,80	30.069,00	6.013,80	1.993,20
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	38.076,00		38.076,00	36.082,80	36.082,80	30.069,00	6.013,80	1.993,20

(2016)

Pág.

78

## 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.									
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	38.076,00		38.076,00	36.082,80	36.082,80	30.069,00	6.013,80	1.993,20
431	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	360,00		360,00					360,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	360,00		360,00					360,00
431	226	22602	Publicidad y propaganda	20.200,00		20.200,00	17.761,59	17.761,59	2.995,96	14.765,63	2.438,41
431	226	22699	Otros gastos diversos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	23.700,00		23.700,00	17.761,59	17.761,59	2.995,96	14.765,63	5.938,41
431	227	22700	Limpieza y aseo	684.000,00		684.000,00	621.174,85	621.174,72	484.435,61	136.739,11	62.825,28
431	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
431	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	70.000,00		70.000,00	3.435,44	3.435,44		3.435,44	66.564,56
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	757.000,00		757.000,00	624.610,29	624.610,16	484.435,61	140.174,55	132.389,84
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	781.060,00		781.060,00	642.371,88	642.371,75	487.431,57	154.940,18	138.688,25
431	230	23010	Del personal directivo	10,00		10,00					10,00
431	230	23020	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 230 Dietas</b>	110,00		110,00					110,00
431	231	23110	Del personal directivo	10,00		10,00					10,00
431	231	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	110,00		110,00					110,00
431	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	500,00		500,00					500,00
			<b>CTO 233</b>	500,00		500,00					500,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	720,00		720,00					720,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	819.856,00		819.856,00	678.454,68	678.454,55	517.500,57	160.953,98	141.401,45

(2016)

Pág.

79

## 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	489	48911	A GESTION DE INGRESOS	240.000,00		240.000,00	148.906,33	145.016,33	50.000,01	95.016,32	94.983,67
431	489	48912	A COMITES DE EMPRESA Y FUNCIONARIOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.481,62		4.481,62	1.518,38
431	489	48913	MAYORES. CONVENIO FOMENTO VOLUNTARIADO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	253.000,00		253.000,00	161.906,33	156.497,95	57.000,01	99.497,94	96.502,05
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	253.000,00		253.000,00	161.906,33	156.497,95	57.000,01	99.497,94	96.502,05
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	253.000,00		253.000,00	161.906,33	156.497,95	57.000,01	99.497,94	96.502,05
431	609	60900	INVERSIONES PLAN APARCAMIENTO								
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>								
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>								
431	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.861,06	2.861,06	959,31				2.861,06
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		2.861,06	2.861,06	959,31				2.861,06
431	627	62700	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS		7.327,49	7.327,49	1.339,89				7.327,49
			<b>CTO 627 Proyectos complejos</b>		7.327,49	7.327,49	1.339,89				7.327,49
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		10.188,55	10.188,55	2.299,20				10.188,55
431	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS		72.301,48	72.301,48	22.330,17				72.301,48
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		72.301,48	72.301,48	22.330,17				72.301,48
431	633	63300	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES		849,10	849,10	849,10				849,10
			<b>CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		849,10	849,10	849,10				849,10
431	637	63700	PROYECTOS COMPLEJOS		28.520,72	28.520,72					28.520,72

(2016)

## 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	780	78000	CTO 637 Proyectos complejos		28.520,72	28.520,72					28.520,72
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		101.671,30	101.671,30	23.179,27				101.671,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		111.859,85	111.859,85	25.478,47				111.859,85
			TRANSF. CAPITAL ASOC. DEL TAXI		1.081,40	1.081,40					1.081,40
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro		1.081,40	1.081,40					1.081,40
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		1.081,40	1.081,40					1.081,40
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.081,40	1.081,40					1.081,40
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b>	1.402.728,55	112.941,25	1.515.669,80	1.195.290,21	1.164.403,23	903.951,31	260.451,92	351.266,57



(2016)

Pág.

81

## 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	101	10100	Retribuciones básicas		12.938,92	12.938,92	11.574,87	11.574,87	11.574,87		1.364,05
432	101	10101	Otras remuneraciones		33.727,75	33.727,75	29.758,45	29.758,45	29.758,45		3.969,30
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>		46.666,67	46.666,67	41.333,32	41.333,32	41.333,32		5.333,35
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>		46.666,67	46.666,67	41.333,32	41.333,32	41.333,32		5.333,35
432	120	12009	Otras retribuciones básicas	157.188,95		157.188,95	144.080,11	144.080,11	144.080,11		13.108,84
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	157.188,95		157.188,95	144.080,11	144.080,11	144.080,11		13.108,84
432	121	12100	Complemento de destino	72.702,81		72.702,81	73.859,15	73.859,15	73.859,15		-1.156,34
432	121	12101	Complemento específico	189.366,88	54.228,43	243.595,31	161.096,48	161.096,48	161.096,48		82.498,83
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	262.069,69	54.228,43	316.298,12	234.955,63	234.955,63	234.955,63		81.342,49
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	419.258,64	54.228,43	473.487,07	379.035,74	379.035,74	379.035,74		94.451,33
432	130	13000	Retribuciones básicas	45.742,79		45.742,79					45.742,79
432	130	13002	Otras remuneraciones	20.599,88		20.599,88					20.599,88
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	66.342,67		66.342,67					66.342,67
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	66.342,67		66.342,67					66.342,67
432	150	15000	PRODUCTIVIDAD	78.588,84		78.588,84	66.189,42	66.189,42	66.189,42		12.399,42
			<b>CTO 150 Productividad</b>	78.588,84		78.588,84	66.189,42	66.189,42	66.189,42		12.399,42
432	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	305,34		305,34					305,34
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	305,34		305,34					305,34
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	78.894,18		78.894,18	66.189,42	66.189,42	66.189,42		12.704,76
432	160	16000	Seguridad Social	135.357,98	9.414,57	144.772,55	101.210,12	101.210,12	101.210,12		43.562,43
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	135.357,98	9.414,57	144.772,55	101.210,12	101.210,12	101.210,12		43.562,43

(2016)

Pág.

82

## 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.									
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	135.357,98	9.414,57	144.772,55	101.210,12	101.210,12	101.210,12		43.562,43
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	699.853,47	110.309,67	810.163,14	587.768,60	587.768,60	587.768,60		222.394,54
432	202	20201	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				5.445,00	5.445,00		5.445,00	-5.445,00
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>				5.445,00	5.445,00		5.445,00	-5.445,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>				5.445,00	5.445,00		5.445,00	-5.445,00
432	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	23.434,68	23.126,78	10.103,51	13.023,27	76.873,22
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	100.000,00		100.000,00	23.434,68	23.126,78	10.103,51	13.023,27	76.873,22
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	100.000,00		100.000,00	23.434,68	23.126,78	10.103,51	13.023,27	76.873,22
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	75.000,00		75.000,00	51.232,48	51.232,48	21.666,48	29.566,00	23.767,52
432	226	22602	Publicidad y propaganda	200.000,00	33.000,00	233.000,00	418.625,80	397.575,80	58.196,11	339.379,69	-164.575,80
432	226	22609	Actividades culturales y deportivas	150.500,00		150.500,00	102.920,32	94.450,32	68.649,75	25.800,57	56.049,68
432	226	22699	Otros gastos diversos	39.000,00	23.564,98	62.564,98	27.982,49	27.982,49	15.582,26	12.400,23	34.582,49
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	464.500,00	56.564,98	521.064,98	600.761,09	571.241,09	164.094,60	407.146,49	-50.176,11
432	227	22700	Limpieza y aseo				16.453,06	15.359,89	10.485,40	4.874,49	-15.359,89
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00		200.000,00	29.532,90	29.532,89	5.292,67	24.240,22	170.467,11
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00		80.000,00	47.779,77	47.779,77	9.117,31	38.662,46	32.220,23
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	280.000,00		280.000,00	93.765,73	92.672,55	24.895,38	67.777,17	187.327,45
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	744.500,00	56.564,98	801.064,98	694.526,82	663.913,64	188.989,98	474.923,66	137.151,34
432	230	23010	Del personal directivo	4.000,00		4.000,00	1.448,31	1.448,31	220,02	1.228,29	2.551,69
432	230	23020	Del personal no directivo	6.000,00		6.000,00	835,24	835,24	290,26	544,98	5.164,76
			<b>CTO 230 Dietas</b>	10.000,00		10.000,00	2.283,55	2.283,55	510,28	1.773,27	7.716,45

(2016)

Pág.

83

## 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	231	23110	Del personal directivo	4.000,00		4.000,00	2.443,62	2.443,62	785,96	1.657,66	1.556,38
432	231	23120	Del personal no directivo	5.500,00		5.500,00	2.571,05	2.571,05	1.004,11	1.566,94	2.928,95
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	9.500,00		9.500,00	5.014,67	5.014,67	1.790,07	3.224,60	4.485,33
432	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	903,00		903,00					903,00
			<b>CTO 233</b>	903,00		903,00					903,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	20.403,00		20.403,00	7.298,22	7.298,22	2.300,35	4.997,87	13.104,78
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	864.903,00	56.564,98	921.467,98	730.704,72	699.783,64	201.393,84	498.389,80	221.684,34
432	467	46700	TURISMO. CONSORCIO DE TURISMO. CAPITALIDAD GASTRONOMICA	1.013.033,54		1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	
			<b>CTO 467 A Consorcios</b>	1.013.033,54		1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	1.013.033,54		1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	
432	479	47900	TURISMO. OTRAS SUBVENCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>ART. 47 A Empresas privadas</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
432	489	48900	SEGURIDAD. CONVENIO AGRUPACION COFRADIAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.033.033,54		1.033.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	1.013.033,54	20.000,00
432	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		169.749,27	169.749,27	38.629,25	38.629,25	1.427,80	37.201,45	131.120,02
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		169.749,27	169.749,27	38.629,25	38.629,25	1.427,80	37.201,45	131.120,02
432	627	62700	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS	750.000,00	2.459.058,29	3.209.058,29	941.328,19	759.039,16	288.238,41	470.800,75	2.450.019,13

(2016)

## 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	632	63200	CTO 627 Proyectos complejos	750.000,00	2.459.058,29	3.209.058,29	941.328,19	759.039,16	288.238,41	470.800,75	2.450.019,13
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	750.000,00	2.628.807,56	3.378.807,56	979.957,44	797.668,41	289.666,21	508.002,20	2.581.139,15
			INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS		47.039,00	47.039,00	35.030,54	35.020,55		35.020,55	12.018,45
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		47.039,00	47.039,00	35.030,54	35.020,55		35.020,55	12.018,45
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		47.039,00	47.039,00	35.030,54	35.020,55		35.020,55	12.018,45
432	740	74000	CAP. 6 INVERSIONES REALES	750.000,00	2.675.846,56	3.425.846,56	1.014.987,98	832.688,96	289.666,21	543.022,75	2.593.157,60
			VIMCORSA		234.710,25	234.710,25					234.710,25
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		234.710,25	234.710,25					234.710,25
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca		234.710,25	234.710,25					234.710,25
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		234.710,25	234.710,25					234.710,25
			TOTAL GR. PROGRA. 432	3.347.790,01	3.077.431,46	6.425.221,47	3.346.494,84	3.133.274,74	2.091.862,19	1.041.412,55	3.291.946,73

(2016)

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	415	41500	AL INST.DESARR.ECO.EMPLEO	3.187.000,00		3.187.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00	1.062.333,33	2.124.666,67	
439	415	41501	AL INSTIT. DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO		1.435.399,62	1.435.399,62	1.435.399,62	818.167,04		818.167,04	617.232,58
			<b>CTO 415</b>	3.187.000,00	1.435.399,62	4.622.399,62	4.622.399,62	4.005.167,04	1.062.333,33	2.942.833,71	617.232,58
			<b>ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	3.187.000,00	1.435.399,62	4.622.399,62	4.622.399,62	4.005.167,04	1.062.333,33	2.942.833,71	617.232,58
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.187.000,00	1.435.399,62	4.622.399,62	4.622.399,62	4.005.167,04	1.062.333,33	2.942.833,71	617.232,58
439	715	71501	OTRAS TRANSF.DE CAPITAL		51.715,31	51.715,31					51.715,31
			<b>CTO 715</b>		51.715,31	51.715,31					51.715,31
			<b>ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>		51.715,31	51.715,31					51.715,31
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		51.715,31	51.715,31					51.715,31
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 439</b>	3.187.000,00	1.487.114,93	4.674.114,93	4.622.399,62	4.005.167,04	1.062.333,33	2.942.833,71	668.947,89

(2016)

## 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. 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

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.									
440	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
440	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.374,56	1.374,56	1.374,56		-374,56
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	2.000,00		2.000,00	1.374,56	1.374,56	1.374,56		625,44
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	2.000,00		2.000,00	1.374,56	1.374,56	1.374,56		625,44
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.000,00		2.000,00	1.374,56	1.374,56	1.374,56		625,44
440	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		786,33	786,33					786,33
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		786,33	786,33					786,33
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		786,33	786,33					786,33
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		786,33	786,33					786,33
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 440</b>	2.000,00	786,33	2.786,33	1.374,56	1.374,56	1.374,56		1.411,77

(2016)

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	442	44200	TRANSFERENCIAS EMPRESAS MUNICIPALES	3.276.194,40	-500.000,00	2.776.194,40	2.776.194,40	2.776.194,40	2.776.194,40		
			<b>CTO 442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid</b>	3.276.194,40	-500.000,00	2.776.194,40	2.776.194,40	2.776.194,40	2.776.194,40		
441	449	44900	EMPRESAS MUNICIPALES OTRAS TRANSFERENCIA	12.728.734,16		12.728.734,16	12.728.734,16	12.728.734,16	12.728.734,16		
			<b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b>	12.728.734,16		12.728.734,16	12.728.734,16	12.728.734,16	12.728.734,16		
			<b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	16.004.928,56	-500.000,00	15.504.928,56	15.504.928,56	15.504.928,56	15.504.928,56		
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	16.004.928,56	-500.000,00	15.504.928,56	15.504.928,56	15.504.928,56	15.504.928,56		
441	740	74003	A AUCORSA	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
			<b>CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
			<b>ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
441	770	77000	TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	13.500,00	1.500,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00
			<b>CTO 770 A empresas privadas</b>	13.500,00	1.500,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00
			<b>ART. 77 A empresas privadas</b>	13.500,00	1.500,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	2.013.500,00	1.500,00	2.015.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	2.006.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b>	18.018.428,56	-498.500,00	17.519.928,56	15.513.928,56	15.513.928,56	15.509.428,56	4.500,00	2.006.000,00

(2016)

Pág.

88

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

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.									
450	101	10100	Retribuciones básicas	31.363,94	5.088,45	36.452,39	54.610,37	54.610,37	54.610,37	-18.157,98	
450	101	10101	Otras remuneraciones	63.327,14		63.327,14	55.150,68	55.150,68	55.150,68	8.176,46	
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	94.691,08	5.088,45	99.779,53	109.761,05	109.761,05	109.761,05	-9.981,52	
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	94.691,08	5.088,45	99.779,53	109.761,05	109.761,05	109.761,05	-9.981,52	
450	120	12009	Otras retribuciones básicas	178.111,87	11.785,62	189.897,49	183.111,86	183.111,86	183.111,86	6.785,63	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	178.111,87	11.785,62	189.897,49	183.111,86	183.111,86	183.111,86	6.785,63	
450	121	12100	Complemento de destino	73.686,65	4.381,13	78.067,78	77.856,06	77.856,06	77.856,06	211,72	
450	121	12101	Complemento específico	191.789,59	12.074,13	203.863,72	188.834,88	188.834,88	188.834,88	15.028,84	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	265.476,24	16.455,26	281.931,50	266.690,94	266.690,94	266.690,94	15.240,56	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	443.588,11	28.240,88	471.828,99	449.802,80	449.802,80	449.802,80	22.026,19	
450	130	13000	Retribuciones básicas	123.372,18		123.372,18	110.874,30	110.874,30	110.874,30	12.497,88	
450	130	13002	Otras remuneraciones	77.780,25		77.780,25	38.493,97	38.493,97	38.493,97	39.286,28	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	201.152,43		201.152,43	149.368,27	149.368,27	149.368,27	51.784,16	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	201.152,43		201.152,43	149.368,27	149.368,27	149.368,27	51.784,16	
450	150	15000	PRODUCTIVIDAD	98.937,90	5.174,63	104.112,53	80.146,09	80.146,09	80.146,09	23.966,44	
450	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	15.398,94		15.398,94				15.398,94	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	114.336,84	5.174,63	119.511,47	80.146,09	80.146,09	80.146,09	39.365,38	
450	151	15100	GRATIFICACIONES	4,00	26.113,21	26.117,21	24.881,22	24.881,22	24.881,22	1.235,99	
450	151	15102	NOCTURNIDAD	45.547,60		45.547,60				45.547,60	
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	45.551,60	26.113,21	71.664,81	24.881,22	24.881,22	24.881,22	46.783,59	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	159.888,44	31.287,84	191.176,28	105.027,31	105.027,31	105.027,31	86.148,97	
450	160	16000	Seguridad Social	202.438,97	9.963,38	212.402,35	194.245,21	194.245,21	194.245,21	18.157,14	



(2016)

Pág.

89

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

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.									
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	202.438,97	9.963,38	212.402,35	194.245,21	194.245,21	194.245,21		18.157,14
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	202.438,97	9.963,38	212.402,35	194.245,21	194.245,21	194.245,21		18.157,14
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.101.759,03	74.580,55	1.176.339,58	1.008.204,64	1.008.204,64	1.008.204,64		168.134,94
450	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.901,08		38.901,08	37.698,61	37.698,61	22.053,36	15.645,25	1.202,47
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	38.901,08		38.901,08	37.698,61	37.698,61	22.053,36	15.645,25	1.202,47
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	38.901,08		38.901,08	37.698,61	37.698,61	22.053,36	15.645,25	1.202,47
450	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800,00		800,00					800,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	800,00		800,00					800,00
450	225	22500	Tributos estatales				1.508,91	1.508,91	1.508,91		-1.508,91
			<b>CTO 225 Tributos</b>				1.508,91	1.508,91	1.508,91		-1.508,91
450	226	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	8.954,00	8.954,00	2.964,50	5.989,50	-7.954,00
450	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	12.855,21	12.855,21	11.284,73	1.570,48	-7.855,21
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	6.000,00		6.000,00	21.809,21	21.809,21	14.249,23	7.559,98	-15.809,21
450	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	25.455,88	25.455,88	15.475,02	9.980,86	84.544,12
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	25.455,88	25.455,88	15.475,02	9.980,86	84.544,12
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	166.800,00	-50.000,00	116.800,00	48.774,00	48.774,00	31.233,16	17.540,84	68.026,00
450	230	23010	Del personal directivo	500,00		500,00	500,04	500,04	26,67	473,37	-0,04
450	230	23020	Del personal no directivo	500,00		500,00	465,75	465,75		465,75	34,25
			<b>CTO 230 Dietas</b>	1.000,00		1.000,00	965,79	965,79	26,67	939,12	34,21
450	231	23110	Del personal directivo	500,00		500,00	775,04	775,04	177,81	597,23	-275,04
450	231	23120	Del personal no directivo	500,00		500,00	425,55	425,55	97,63	327,92	74,45
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	1.000,00		1.000,00	1.200,59	1.200,59	275,44	925,15	-200,59

(2016)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

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.									
450	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	500,00		500,00	1.798,00	1.798,00	780,00	1.018,00	-1.298,00
			<b>CTO 233</b>	500,00		500,00	1.798,00	1.798,00	780,00	1.018,00	-1.298,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	2.500,00		2.500,00	3.964,38	3.964,38	1.082,11	2.882,27	-1.464,38
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	208.201,08	-50.000,00	158.201,08	90.436,99	90.436,99	54.368,63	36.068,36	67.764,09
450	609	60900	INVERSIONES PLAN APARCAMIENTO		3.931,55	3.931,55					3.931,55
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>		3.931,55	3.931,55					3.931,55
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>		3.931,55	3.931,55					3.931,55
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		3.931,55	3.931,55					3.931,55
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 450</b>	1.309.960,11	28.512,10	1.338.472,21	1.098.641,63	1.098.641,63	1.062.573,27	36.068,36	239.830,58

(2016)

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. 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	101	10100	Retribuciones básicas	15.681,97	4.011,61	19.693,58	19.745,59	19.745,59	19.745,59	-52,01	
491	101	10101	Otras remuneraciones	32.724,07		32.724,07	40.317,94	40.317,94	40.317,94	-7.593,87	
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	48.406,04	4.011,61	52.417,65	60.063,53	60.063,53	60.063,53	-7.645,88	
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	48.406,04	4.011,61	52.417,65	60.063,53	60.063,53	60.063,53	-7.645,88	
491	120	12009	Otras retribuciones básicas	104.166,19		104.166,19	106.808,31	106.808,31	106.808,31	-2.642,12	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	104.166,19		104.166,19	106.808,31	106.808,31	106.808,31	-2.642,12	
491	121	12100	Complemento de destino	42.679,18		42.679,18	61.267,28	61.267,28	61.267,28	-18.588,10	
491	121	12101	Complemento específico	123.234,91		123.234,91	115.261,31	115.261,31	115.261,31	7.973,60	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	165.914,09		165.914,09	176.528,59	176.528,59	176.528,59	-10.614,50	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	270.080,28		270.080,28	283.336,90	283.336,90	283.336,90	-13.256,62	
491	150	15000	PRODUCTIVIDAD	48.098,21		48.098,21	45.056,75	45.056,75	45.056,75	3.041,46	
491	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	8.153,97		8.153,97				8.153,97	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	56.252,18		56.252,18	45.056,75	45.056,75	45.056,75	11.195,43	
491	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	7.653,95		7.653,95	8.585,88	8.585,88	8.585,88	-931,93	
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	7.653,95		7.653,95	8.585,88	8.585,88	8.585,88	-931,93	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	63.906,13		63.906,13	53.642,63	53.642,63	53.642,63	10.263,50	
491	160	16000	Seguridad Social	83.270,81		83.270,81	85.139,79	85.139,79	85.139,79	-1.868,98	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	83.270,81		83.270,81	85.139,79	85.139,79	85.139,79	-1.868,98	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	83.270,81		83.270,81	85.139,79	85.139,79	85.139,79	-1.868,98	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	465.663,26	4.011,61	469.674,87	482.182,85	482.182,85	482.182,85	-12.507,98	
491	208	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	

(2016)

Pág.

92

## 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	209	20900	<b>CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material</b>	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CÁNONES.	9.000,00	-7.090,08	1.909,92					1.909,92
			<b>CTO 209 Cánones</b>	9.000,00	-7.090,08	1.909,92					1.909,92
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	13.000,00	-7.090,08	5.909,92					5.909,92
491	220	22000	Ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00	340,07	340,07	340,07		2.159,93
491	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.900,00		11.900,00	10.763,88	10.763,88	8.820,78	1.943,10	1.136,12
491	220	22002	Material informático no inventariable				1.671,87	1.671,87		1.671,87	-1.671,87
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	14.400,00		14.400,00	12.775,82	12.775,82	9.160,85	3.614,97	1.624,18
491	225	22500	Tributos estatales	1.100,00		1.100,00	730,82	730,82	730,82		369,18
			<b>CTO 225 Tributos</b>	1.100,00		1.100,00	730,82	730,82	730,82		369,18
491	226	22602	Publicidad y propaganda	276.400,00		276.400,00	443.014,96	443.014,96	272.359,20	170.655,76	-166.614,96
491	226	22699	Otros gastos diversos	13.900,00		13.900,00	15.802,75	15.802,75	9.189,37	6.613,38	-1.902,75
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	290.300,00		290.300,00	458.817,71	458.817,71	281.548,57	177.269,14	-168.517,71
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	246.000,00		246.000,00	67.740,97	67.595,76	55.096,46	12.499,30	178.404,24
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	123.240,00		123.240,00	7.149,48	7.149,48	2.332,88	4.816,60	116.090,52
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	369.240,00		369.240,00	74.890,45	74.745,24	57.429,34	17.315,90	294.494,76
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	675.040,00		675.040,00	547.214,80	547.069,59	348.869,58	198.200,01	127.970,41
491	230	23020	Del personal no directivo	255,00		255,00					255,00
			<b>CTO 230 Dietas</b>	255,00		255,00					255,00
491	231	23120	Del personal no directivo	255,00		255,00					255,00
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	255,00		255,00					255,00

(2016)

Pág.

93

## 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.									
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	510,00		510,00					510,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	688.550,00	-7.090,08	681.459,92	547.214,80	547.069,59	348.869,58	198.200,01	134.390,33
491	480	48000	PATRIMONIO. SUBVENCION EQUIPO MOTOCICLISMO COMPETICION BOX77	2.700,00	7.090,08	9.790,08	8.158,41	8.158,41		8.158,41	1.631,67
			CTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.700,00	7.090,08	9.790,08	8.158,41	8.158,41		8.158,41	1.631,67
491	489	48900	SEGURIDAD. CONVENIO AGRUPACION COFRADIAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.200,00	7.090,08	12.290,08	8.158,41	8.158,41		8.158,41	4.131,67
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.200,00	7.090,08	12.290,08	8.158,41	8.158,41		8.158,41	4.131,67
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.134,63	13.134,63					13.134,63
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		13.134,63	13.134,63					13.134,63
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		13.134,63	13.134,63					13.134,63
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		13.134,63	13.134,63					13.134,63
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 491</b>	<b>1.159.413,26</b>	<b>17.146,24</b>	<b>1.176.559,50</b>	<b>1.037.556,06</b>	<b>1.037.410,85</b>	<b>831.052,43</b>	<b>206.358,42</b>	<b>139.148,65</b>

(2016)

Pág.

94

## 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	101	10100	Retribuciones básicas		2.598,29	2.598,29	695,67	695,67	695,67		1.902,62
493	101	10101	Otras remuneraciones				1.902,62	1.902,62	1.902,62		-1.902,62
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>		2.598,29	2.598,29	2.598,29	2.598,29	2.598,29		
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>		2.598,29	2.598,29	2.598,29	2.598,29	2.598,29		
493	120	12009	Otras retribuciones básicas	100.219,54		100.219,54	89.330,21	89.330,21	89.330,21		10.889,33
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	100.219,54		100.219,54	89.330,21	89.330,21	89.330,21		10.889,33
493	121	12100	Complemento de destino	42.626,67		42.626,67	47.995,21	47.995,21	47.995,21		-5.368,54
493	121	12101	Complemento específico	108.800,03		108.800,03	92.191,87	92.191,87	92.191,87		16.608,16
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	151.426,70		151.426,70	140.187,08	140.187,08	140.187,08		11.239,62
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	251.646,24		251.646,24	229.517,29	229.517,29	229.517,29		22.128,95
493	130	13000	Retribuciones básicas	73.016,79	1.624,51	74.641,30	71.832,13	71.832,13	71.832,13		2.809,17
493	130	13002	Otras remuneraciones	28.528,42		28.528,42	25.759,29	25.759,29	25.759,29		2.769,13
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	101.545,21	1.624,51	103.169,72	97.591,42	97.591,42	97.591,42		5.578,30
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	101.545,21	1.624,51	103.169,72	97.591,42	97.591,42	97.591,42		5.578,30
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD	46.628,60		46.628,60	38.116,11	38.116,11	38.116,11		8.512,49
			<b>CTO 150 Productividad</b>	46.628,60		46.628,60	38.116,11	38.116,11	38.116,11		8.512,49
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	46.628,60		46.628,60	38.116,11	38.116,11	38.116,11		8.512,49
493	160	16000	Seguridad Social	96.983,44		96.983,44	88.745,90	88.745,90	88.745,90		8.237,54
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	96.983,44		96.983,44	88.745,90	88.745,90	88.745,90		8.237,54
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	96.983,44		96.983,44	88.745,90	88.745,90	88.745,90		8.237,54
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	496.803,49	4.222,80	501.026,29	456.569,01	456.569,01	456.569,01		44.457,28

(2016)

Pág.

95

## 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	22602	Publicidad y propaganda	9.502,50		9.502,50	17.615,79	17.615,79	300,00	17.315,79	-8.113,29
493	226	22699	Otros gastos diversos	20.126,53	3.015,96	23.142,49	11.599,33	11.599,33	7.244,74	4.354,59	11.543,16
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	29.629,03	3.015,96	32.644,99	29.215,12	29.215,12	7.544,74	21.670,38	3.429,87
493	227	22702	Valoraciones y peritajes	1.764,47		1.764,47					1.764,47
493	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.250,00		5.250,00					5.250,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	7.014,47		7.014,47					7.014,47
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	36.643,50	3.015,96	39.659,46	29.215,12	29.215,12	7.544,74	21.670,38	10.444,34
493	230	23020	Del personal no directivo	624,75		624,75					624,75
			<b>CTO 230 Dietas</b>	624,75		624,75					624,75
493	231	23120	Del personal no directivo	892,50		892,50	114,75	114,75	114,75		777,75
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	892,50		892,50	114,75	114,75	114,75		777,75
493	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	1.260,00		1.260,00					1.260,00
			<b>CTO 233</b>	1.260,00		1.260,00					1.260,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	2.777,25		2.777,25	114,75	114,75	114,75		2.662,50
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	39.420,75	3.015,96	42.436,71	29.329,87	29.329,87	7.659,49	21.670,38	13.106,84
493	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		224,72	224,72					224,72
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>		224,72	224,72					224,72
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		224,72	224,72					224,72
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		224,72	224,72					224,72
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b>	536.224,24	7.463,48	543.687,72	485.898,88	485.898,88	464.228,50	21.670,38	57.788,84

(2016)

Pág.

96

## 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 básicas	1.105.804,97		1.105.804,97	1.108.826,45	1.108.826,45	1.108.826,45		-3.021,48
			<b>CTO 100</b> Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	1.105.804,97		1.105.804,97	1.108.826,45	1.108.826,45	1.108.826,45		-3.021,48
912	101	10100	Retribuciones básicas	15.681,97		15.681,97	71.126,38	71.126,38	71.126,38		-55.444,41
912	101	10101	Otras remuneraciones	30.603,07		30.603,07	5.548,85	5.548,85	5.548,85		25.054,22
			<b>CTO 101</b> Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	46.285,04		46.285,04	76.675,23	76.675,23	76.675,23		-30.390,19
			<b>ART. 10</b> Órganos de gobierno y personal directivo	1.152.090,01		1.152.090,01	1.185.501,68	1.185.501,68	1.185.501,68		-33.411,67
912	110	11000	Retribuciones básicas	824.148,25	1.527,27	825.675,52	823.095,32	823.095,32	823.095,32		2.580,20
			<b>CTO 110</b> Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	824.148,25	1.527,27	825.675,52	823.095,32	823.095,32	823.095,32		2.580,20
			<b>ART. 11</b> Personal eventual	824.148,25	1.527,27	825.675,52	823.095,32	823.095,32	823.095,32		2.580,20
912	120	12009	Otras retribuciones básicas	217.479,64	18.605,47	236.085,11	215.507,55	215.507,55	215.507,55		20.577,56
			<b>CTO 120</b> Retribuciones básicas	217.479,64	18.605,47	236.085,11	215.507,55	215.507,55	215.507,55		20.577,56
912	121	12100	Complemento de destino	98.220,69	9.324,84	107.545,53	120.990,37	120.990,37	120.990,37		-13.444,84
912	121	12101	Complemento específico	314.024,09	20.590,12	334.614,21	294.117,40	294.117,40	294.117,40		40.496,81
			<b>CTO 121</b> Retribuciones complementarias	412.244,78	29.914,96	442.159,74	415.107,77	415.107,77	415.107,77		27.051,97
			<b>ART. 12</b> Personal Funcionario	629.724,42	48.520,43	678.244,85	630.615,32	630.615,32	630.615,32		47.629,53
912	130	13000	Retribuciones básicas	78.184,63		78.184,63	75.171,11	75.171,11	75.171,11		3.013,52
912	130	13002	Otras remuneraciones	29.085,81		29.085,81	35.431,19	35.431,19	35.431,19		-6.345,38
			<b>CTO 130</b> Laboral Fijo	107.270,44		107.270,44	110.602,30	110.602,30	110.602,30		-3.331,86
			<b>ART. 13</b> Personal Laboral	107.270,44		107.270,44	110.602,30	110.602,30	110.602,30		-3.331,86
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	101.849,81	8.657,20	110.507,01	94.953,09	94.953,09	94.953,09		15.553,92
912	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	7.244,97		7.244,97					7.244,97



(2016)

## 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.									
			<b>CTO 150 Productividad</b>	109.094,78	8.657,20	117.751,98	94.953,09	94.953,09	94.953,09		22.798,89
912	151	15100	GRATIFICACIONES	4,00	677,37	681,37	277,37	277,37	277,37		404,00
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	4,00	677,37	681,37	277,37	277,37	277,37		404,00
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	109.098,78	9.334,57	118.433,35	95.230,46	95.230,46	95.230,46		23.202,89
912	160	16000	Seguridad Social	752.254,30	-30.811,35	721.442,95	793.262,60	793.262,60	793.262,60		-71.819,65
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	752.254,30	-30.811,35	721.442,95	793.262,60	793.262,60	793.262,60		-71.819,65
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	752.254,30	-30.811,35	721.442,95	793.262,60	793.262,60	793.262,60		-71.819,65
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	3.574.586,20	28.570,92	3.603.157,12	3.638.307,68	3.638.307,68	3.638.307,68		-35.150,56
912	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112.660,00	-57.000,00	55.660,00					55.660,00
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	112.660,00	-57.000,00	55.660,00					55.660,00
912	204	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE								
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>								
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	112.660,00	-57.000,00	55.660,00					55.660,00
912	214	21400	CONSERVACION Y REPARAC.ORDIN.VEHICULOS	212,50		212,50					212,50
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	212,50		212,50					212,50
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	212,50		212,50					212,50
912	220	22000	Ordinario no inventariable	425,00		425,00	49,75	49,75	49,75		375,25
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.150,00		6.150,00	5.603,05	5.603,05	3.660,35	1.942,70	546,95
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	6.575,00		6.575,00	5.652,80	5.652,80	3.710,10	1.942,70	922,20
912	221	22103	Combustibles y carburantes	212,50		212,50					212,50
			<b>CTO 221 Suministros</b>	212,50		212,50					212,50

(2016)

Pág.

98

## 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	226	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00		6.000,00	64.864,54	64.864,54	2.904,00	61.960,54	-58.864,54
912	226	22604	Jurídicos, contenciosos				805,89	805,89	805,89		-805,89
912	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	226	22699	Otros gastos diversos	8.500,00		8.500,00	1.068,20	1.068,20	1.033,41	34,79	7.431,80
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	15.500,00		15.500,00	66.738,63	66.738,63	4.743,30	61.995,33	-51.238,63
912	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	133.775,00	-10.200,00	123.575,00	83.654,00	80.049,38	33.323,40	46.725,98	43.525,62
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	133.775,00	-10.200,00	123.575,00	83.654,00	80.049,38	33.323,40	46.725,98	43.525,62
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	156.062,50	-10.200,00	145.862,50	156.045,43	152.440,81	41.776,80	110.664,01	-6.578,31
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	41.063,50	500,00	41.563,50	12.060,87	11.660,87	9.570,96	2.089,91	29.902,63
912	230	23010	Del personal directivo	2.295,00		2.295,00					2.295,00
912	230	23020	Del personal no directivo	7.650,00		7.650,00	9.862,39	9.862,39	7.030,48	2.831,91	-2.212,39
			<b>CTO 230 Dietas</b>	51.008,50	500,00	51.508,50	21.923,26	21.523,26	16.601,44	4.921,82	29.985,24
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	41.612,50	1.000,00	42.612,50	12.239,96	12.239,96	5.446,64	6.793,32	30.372,54
912	231	23110	Del personal directivo	3.825,00		3.825,00					3.825,00
912	231	23120	Del personal no directivo	11.475,00		11.475,00	7.708,40	7.708,40	5.523,69	2.184,71	3.766,60
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	56.912,50	1.000,00	57.912,50	19.948,36	19.948,36	10.970,33	8.978,03	37.964,14
912	233	23300	INSCRIP.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	382,50		382,50	299,99	299,99	299,99		82,51
912	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES.	60.000,00		60.000,00	40.400,00	40.400,00	33.400,00	7.000,00	19.600,00
			<b>CTO 233</b>	60.382,50		60.382,50	40.699,99	40.699,99	33.699,99	7.000,00	19.682,51
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	168.303,50	1.500,00	169.803,50	82.571,61	82.171,61	61.271,76	20.899,85	87.631,89
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	437.238,50	-65.700,00	371.538,50	238.617,04	234.612,42	103.048,56	131.563,86	136.926,08
912	489	48908	A GRUPOS DE CONCEJALES	290.311,92		290.311,92	290.311,82	290.311,82	241.926,50	48.385,32	0,10

(2016)

## 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.									
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	290.311,92		290.311,92	290.311,82	290.311,82	241.926,50	48.385,32	0,10
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	290.311,92		290.311,92	290.311,82	290.311,82	241.926,50	48.385,32	0,10
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	290.311,92		290.311,92	290.311,82	290.311,82	241.926,50	48.385,32	0,10
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>	4.302.136,62	-37.129,08	4.265.007,54	4.167.236,54	4.163.231,92	3.983.282,74	179.949,18	101.775,62

(2016)

## 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	101	10100	Retribuciones básicas	109.863,89	4.463,47	114.327,36	173.818,20	173.818,20	173.818,20		-59.490,84
920	101	10101	Otras remuneraciones	240.485,76	4.403,43	244.889,19	121.706,43	121.706,43	121.706,43		123.182,76
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	350.349,65	8.866,90	359.216,55	295.524,63	295.524,63	295.524,63		63.691,92
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	350.349,65	8.866,90	359.216,55	295.524,63	295.524,63	295.524,63		63.691,92
920	120	12009	Otras retribuciones básicas	3.411.199,94	-1.267.603,66	2.143.596,28	1.580.895,75	1.580.895,75	1.580.895,75		562.700,53
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	3.411.199,94	-1.267.603,66	2.143.596,28	1.580.895,75	1.580.895,75	1.580.895,75		562.700,53
920	121	12100	Complemento de destino	633.695,23	1.427,80	635.123,03	741.740,44	741.740,44	741.740,44		-106.617,41
920	121	12101	Complemento específico	1.717.734,95	4.063,14	1.721.798,09	1.625.561,82	1.625.561,82	1.625.561,82		96.236,27
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	2.351.430,18	5.490,94	2.356.921,12	2.367.302,26	2.367.302,26	2.367.302,26		-10.381,14
920	129	12900	PROVISION, CONSOLIDACION Y SENTENCIAS FUNCIONARIOS	450.000,00	-148.381,24	301.618,76	88.758,93	88.758,93	88.758,93		212.859,83
			<b>CTO 129 PROVISION, CONSOLIDACION Y SENTENCIAS FUNCIONARIOS</b>	450.000,00	-148.381,24	301.618,76	88.758,93	88.758,93	88.758,93		212.859,83
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	6.212.630,12	-1.410.493,96	4.802.136,16	4.036.956,94	4.036.956,94	4.036.956,94		765.179,22
920	130	13000	Retribuciones básicas	1.542.905,62	5.106,97	1.548.012,59	1.470.486,84	1.470.486,84	1.470.486,84		77.525,75
920	130	13002	Otras remuneraciones	862.012,67		862.012,67	824.813,97	824.813,97	824.813,97		37.198,70
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	2.404.918,29	5.106,97	2.410.025,26	2.295.300,81	2.295.300,81	2.295.300,81		114.724,45
920	131	13101	BOLSA DE TRABAJO	2.333.742,49	-773.232,96	1.560.509,53	1.126.980,32	1.126.980,32	1.126.980,32		433.529,21
920	131	13102	JUBILACION ANTICIPADA	753.982,10	-171.982,41	581.999,69	305.232,98	305.232,98	305.232,98		276.766,71
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	3.087.724,59	-945.215,37	2.142.509,22	1.432.213,30	1.432.213,30	1.432.213,30		710.295,92
920	139	13900	PROVISION, CONSOLIDACION Y SENTENCIAS LABORALES	150.000,00	-70.734,76	79.265,24	52.939,98	52.939,98	52.939,98		26.325,26
			<b>CTO 139 PROVISION, CONSOLIDACION Y SENTENCIAS LABORALES</b>	150.000,00	-70.734,76	79.265,24	52.939,98	52.939,98	52.939,98		26.325,26
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	5.642.642,88	-1.010.843,16	4.631.799,72	3.780.454,09	3.780.454,09	3.780.454,09		851.345,63

(2016)

## 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	143	14303	PROGRAMAS JTA. ANDALUCIA	6,00		6,00					6,00
920	143	14304	PROGRAMAS INEM	6,00		6,00					6,00
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	12,00		12,00					12,00
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	12,00		12,00					12,00
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	713.567,07	1.747,68	715.314,75	658.794,25	658.794,25	658.794,25		56.520,50
920	150	15001	INCENTIVOS RENDIMIENTO	350.000,00		350.000,00	219.307,61	219.307,61	219.307,61		130.692,39
920	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	67.574,39		67.574,39	9.392,28	9.392,28	9.392,28		58.182,11
			<b>CTO 150 Productividad</b>	1.131.141,46	1.747,68	1.132.889,14	887.494,14	887.494,14	887.494,14		245.395,00
920	151	15100	GRATIFICACIONES	15.578,00	15.184,35	30.762,35	12.887,48	12.887,48	12.887,48		17.874,87
920	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	26.705,09		26.705,09	20.463,26	20.463,26	20.463,26		6.241,83
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	42.283,09	15.184,35	57.467,44	33.350,74	33.350,74	33.350,74		24.116,70
920	159	15900	PROVISION, CONSOLIDACION Y SENTENCIAS PRODUCTIVIDAD	51.826,52	-18.870,96	32.955,56					32.955,56
			<b>CTO 159 PROVISION, CONSOLIDACION Y SENTENCIAS PRODUCTIVIDAD</b>	51.826,52	-18.870,96	32.955,56					32.955,56
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	1.225.251,07	-1.938,93	1.223.312,14	920.844,88	920.844,88	920.844,88		302.467,26
920	160	16000	Seguridad Social	2.812.553,10	-234.530,34	2.578.022,76	2.283.217,94	2.283.217,94	2.283.217,94		294.804,82
920	160	16001	Cuotas sociales		18.474,67	18.474,67	142.188,85	142.188,85	142.188,85		-123.714,18
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	2.812.553,10	-216.055,67	2.596.497,43	2.425.406,79	2.425.406,79	2.425.406,79		171.090,64
920	161	16102	INDEMNIZ. POR JUB. ANT. AL PNAL. FUNC	361.030,96		361.030,96	575.987,51	575.987,51	575.987,51		-214.956,55
920	161	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	84.269,23		84.269,23	45.040,32	45.040,32	45.040,32		39.228,91
920	161	16105	Pensiones a cargo de la Entidad Local	242.708,10		242.708,10	138.569,58	138.569,58	138.569,58		104.138,52
			<b>CTO 161 Prestaciones sociales</b>	688.008,29		688.008,29	759.597,41	759.597,41	759.597,41		-71.589,12

(2016)

## 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	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	140.000,00	-100.000,00	40.000,00					40.000,00
920	162	16204	Acción social	120.000,00		120.000,00	40.405,77	40.405,77	35.060,77	5.345,00	79.594,23
920	162	16205	Seguros	400.000,00		400.000,00	192.219,18	192.219,18	191.598,27	620,91	207.780,82
920	162	16209	Otros gastos sociales	88.773,07		88.773,07	88.772,78	88.772,78	88.772,78		0,29
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	<b>748.773,07</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>648.773,07</b>	<b>321.397,73</b>	<b>321.397,73</b>	<b>315.431,82</b>	<b>5.965,91</b>	<b>327.375,34</b>
920	164	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR FUNCIONARIOS ACTIVO	35.761,73		35.761,73	37.997,69	37.997,69	37.997,69		-2.235,96
			<b>CTO 164 Complemento familiar</b>	<b>35.761,73</b>		<b>35.761,73</b>	<b>37.997,69</b>	<b>37.997,69</b>	<b>37.997,69</b>		<b>-2.235,96</b>
920	169	16900	PROVISION, CONSOLIDACION Y SENTENCIAS SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	-42.804,35	57.195,65					57.195,65
			<b>CTO 169 PROVISION, CONSOLIDACION Y SENTENCIAS SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-42.804,35</b>	<b>57.195,65</b>					<b>57.195,65</b>
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>4.385.096,19</b>	<b>-358.860,02</b>	<b>4.026.236,17</b>	<b>3.544.399,62</b>	<b>3.544.399,62</b>	<b>3.538.433,71</b>	<b>5.965,91</b>	<b>481.836,55</b>
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.815.981,91</b>	<b>-2.773.269,17</b>	<b>15.042.712,74</b>	<b>12.578.180,16</b>	<b>12.578.180,16</b>	<b>12.572.214,25</b>	<b>5.965,91</b>	<b>2.464.532,58</b>
920	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000,00		69.000,00	65.548,68	65.548,68	38.236,73	27.311,95	3.451,32
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	<b>69.000,00</b>		<b>69.000,00</b>	<b>65.548,68</b>	<b>65.548,68</b>	<b>38.236,73</b>	<b>27.311,95</b>	<b>3.451,32</b>
920	203	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.500,00		50.500,00	113,20	113,20	113,20		50.386,80
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	<b>50.500,00</b>		<b>50.500,00</b>	<b>113,20</b>	<b>113,20</b>	<b>113,20</b>		<b>50.386,80</b>
920	206	20600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	400.000,00		400.000,00	312.414,00	309.683,71	252.150,36	57.533,35	90.316,29
			<b>CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>312.414,00</b>	<b>309.683,71</b>	<b>252.150,36</b>	<b>57.533,35</b>	<b>90.316,29</b>
920	209	20900	CÁNONES.	59.235,00		59.235,00					59.235,00
			<b>CTO 209 Cánones</b>	<b>59.235,00</b>		<b>59.235,00</b>					<b>59.235,00</b>
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	<b>578.735,00</b>		<b>578.735,00</b>	<b>378.075,88</b>	<b>375.345,59</b>	<b>290.500,29</b>	<b>84.845,30</b>	<b>203.389,41</b>

(2016)

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. 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	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00	7.195,87	7.195,87		7.195,87	-2.195,87
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	5.000,00		5.000,00	7.195,87	7.195,87		7.195,87	-2.195,87
920	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	4.743,41	4.743,41	2.334,01	2.409,40	35.256,59
920	212	21201	MANTENIMIENTO CONSERVACION Y REPARACION	683.588,19	-47.000,00	636.588,19	612.852,33	576.945,24	379.550,61	197.394,63	59.642,95
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	723.588,19	-47.000,00	676.588,19	617.595,74	581.688,65	381.884,62	199.804,03	94.899,54
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	13,07	13,07	13,07		9.986,93
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	10.000,00		10.000,00	13,07	13,07	13,07		9.986,93
920	214	21400	CONSERVACION Y REPARAC.ORDIN.VEHICULOS	340.000,00		340.000,00	327.573,52	295.239,16	186.976,56	108.262,60	44.760,84
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	340.000,00		340.000,00	327.573,52	295.239,16	186.976,56	108.262,60	44.760,84
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00	30.000,00	210.000,00	189.301,54	189.301,53	149.980,57	39.320,96	20.698,47
			<b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>	180.000,00	30.000,00	210.000,00	189.301,54	189.301,53	149.980,57	39.320,96	20.698,47
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	1.258.588,19	-17.000,00	1.241.588,19	1.141.679,74	1.073.438,28	718.854,82	354.583,46	168.149,91
920	220	22000	Ordinario no inventariable	126.000,00		126.000,00	112.567,77	112.545,85	60.112,31	52.433,54	13.454,15
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.953,05	7.000,00	13.953,05	21.927,02	21.927,01	4.912,72	17.014,29	-7.973,96
920	220	22002	Material informático no inventariable	110.000,00		110.000,00	40.296,88	40.296,88	28.925,70	11.371,18	69.703,12
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	242.953,05	7.000,00	249.953,05	174.791,67	174.769,74	93.950,73	80.819,01	75.183,31
920	221	22100	Energía eléctrica	2.488.661,88		2.488.661,88	2.454.550,66	2.062.229,13	1.098.339,28	963.889,85	426.432,75
920	221	22102	Gas	45.450,00		45.450,00	74.159,08	39.058,22	29.509,75	9.548,47	6.391,78
920	221	22103	Combustibles y carburantes	680.529,50		680.529,50	597.123,04	388.223,13	296.088,84	92.134,29	292.306,37
920	221	22104	Vestuario	217.000,00		217.000,00	89.130,47	88.857,62	68.875,75	19.981,87	128.142,38
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	4.250,00		4.250,00	5.608,15	5.608,15	5.047,09	561,06	-1.358,15

(2016)

## 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	221	22199	Otros suministros	25.850,00		25.850,00	10.068,07	10.068,07	3.525,69	6.542,38	15.781,93
			<b>CTO 221 Suministros</b>	3.461.741,38		3.461.741,38	3.230.639,47	2.594.044,32	1.501.386,40	1.092.657,92	867.697,06
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	600.000,00		600.000,00	585.144,79	533.086,32	442.956,14	90.130,18	66.913,68
920	222	22201	Postales	600.000,00		600.000,00	600.349,26	599.304,05	505.073,23	94.230,82	695,95
920	222	22203	Informáticas	15.000,00		15.000,00	58.115,89	58.115,89	39.734,57	18.381,32	-43.115,89
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	1.215.000,00		1.215.000,00	1.243.609,94	1.190.506,26	987.763,94	202.742,32	24.493,74
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200.000,00		200.000,00	109.570,00	109.570,00	109.570,00		90.430,00
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	200.000,00		200.000,00	109.570,00	109.570,00	109.570,00		90.430,00
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales				2.140,62	2.140,62	2.140,62		-2.140,62
			<b>CTO 225 Tributos</b>				2.140,62	2.140,62	2.140,62		-2.140,62
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	139.450,26		139.450,26	67.515,35	67.515,35	26.590,42	40.924,93	71.934,91
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	16.050,00	7.500,00	23.550,00	22.997,46	22.997,46	16.821,38	6.176,08	552,54
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	14.600,00		14.600,00	13.382,11	13.382,11	13.382,11		1.217,89
920	226	22605	SANCCIONES				12.192,92	12.192,92	12.192,92		-12.192,92
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	850,00	115.851,10	116.701,10	41.471,50	41.471,50	15.341,40	26.130,10	75.229,60
920	226	22699	Otros gastos diversos	101.508,66	47.000,00	148.508,66	158.235,45	158.235,45	106.359,15	51.876,30	-9.726,79
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	272.458,92	170.351,10	442.810,02	315.794,79	315.794,79	190.687,38	125.107,41	127.015,23
920	227	22700	Limpieza y aseo	2.000,00		2.000,00	381,15	381,15	381,15		1.618,85
920	227	22701	Seguridad	29.500,00		29.500,00	107.313,88	96.671,95	48.336,84	48.335,11	-67.171,95
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	964.400,00	-138.021,50	826.378,50	855.450,43	760.118,70	565.970,26	194.148,44	66.259,80
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	405.700,00	20.000,00	425.700,00	226.341,02	225.459,00	139.901,08	85.557,92	200.241,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	1.401.600,00	-118.021,50	1.283.578,50	1.189.486,48	1.082.630,80	754.589,33	328.041,47	200.947,70
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	6.793.753,35	59.329,60	6.853.082,95	6.266.032,97	5.469.456,53	3.640.088,40	1.829.368,13	1.383.626,42



(2016)

Pág.

105

## 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	230	23010	Del personal directivo	750,00		750,00	424,46	424,46	184,43	240,03	325,54
920	230	23020	Del personal no directivo	1.605,00		1.605,00	656,58	656,58	281,54	375,04	948,42
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.355,00		2.355,00	1.081,04	1.081,04	465,97	615,07	1.273,96
920	231	23110	Del personal directivo	750,00		750,00	1.027,31	1.027,31	611,10	416,21	-277,31
920	231	23120	Del personal no directivo	2.028,00		2.028,00	1.335,36	1.335,36	737,29	598,07	692,64
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	2.778,00		2.778,00	2.362,67	2.362,67	1.348,39	1.014,28	415,33
920	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	4.120,00	200,00	4.320,00	1.617,60	1.617,60	1.617,60		2.702,40
920	233	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	30.400,00	20.000,00	50.400,00	38.208,11	38.208,11	38.208,11		12.191,89
			<b>CTO 233</b>	34.520,00	20.200,00	54.720,00	39.825,71	39.825,71	39.825,71		14.894,29
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	39.653,00	20.200,00	59.853,00	43.269,42	43.269,42	41.640,07	1.629,35	16.583,58
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	8.670.729,54	62.529,60	8.733.259,14	7.829.058,01	6.961.509,82	4.691.083,58	2.270.426,24	1.771.749,32
920	481	48100	A LOS CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS	12.100,00		12.100,00					12.100,00
			<b>CTO 481</b>	12.100,00		12.100,00					12.100,00
920	489	48900	SEGURIDAD. CONVENIO AGRUPACION COFRADIAS	10,00		10,00					10,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	12.110,00		12.110,00					12.110,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	12.110,00		12.110,00					12.110,00
920	609	60900	INVERSIONES PLAN APARCAMIENTO		4.034,13	4.034,13					4.034,13
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>		4.034,13	4.034,13					4.034,13
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>		4.034,13	4.034,13					4.034,13

(2016)

## 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	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.010,00	77.465,29	127.475,29	33.371,51	33.371,51		33.371,51	94.103,78
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	50.010,00	77.465,29	127.475,29	33.371,51	33.371,51		33.371,51	94.103,78
920	624	62400	ADQUISICION MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00	-27.600,00	92.400,00					92.400,00
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	120.000,00	-27.600,00	92.400,00					92.400,00
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	42.000,00	42.218,33	84.218,33	101.871,57	84.208,80	38.069,01	46.139,79	9,53
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	42.000,00	42.218,33	84.218,33	101.871,57	84.208,80	38.069,01	46.139,79	9,53
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.010,00	38.104,43	238.114,43	205.524,78	171.573,22	6.397,88	165.175,34	66.541,21
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>	200.010,00	38.104,43	238.114,43	205.524,78	171.573,22	6.397,88	165.175,34	66.541,21
920	627	62700	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTROS	430.000,00	23.604,70	453.604,70	2.597,87				453.604,70
			<b>CTO 627 Proyectos complejos</b>	430.000,00	23.604,70	453.604,70	2.597,87				453.604,70
920	629	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
			<b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b>								
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	842.020,00	153.792,75	995.812,75	343.365,73	289.153,53	44.466,89	244.686,64	706.659,22
920	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS	58.014,52	340.409,52	398.424,04	111.217,70	111.215,18		111.215,18	287.208,86
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	58.014,52	340.409,52	398.424,04	111.217,70	111.215,18		111.215,18	287.208,86
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	58.014,52	340.409,52	398.424,04	111.217,70	111.215,18		111.215,18	287.208,86
920	640	64000	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL		145,66	145,66					145,66
			<b>CTO 640 Gastos en inversiones de carácter</b>		145,66	145,66					145,66

(2016)

## 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	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	200.000,00		200.000,00	34.398,57	34.398,57	34.398,57		165.601,43
			<b>CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas</b>	200.000,00		200.000,00	34.398,57	34.398,57	34.398,57		165.601,43
			<b>ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	200.000,00	145,66	200.145,66	34.398,57	34.398,57	34.398,57		165.747,09
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	1.100.034,52	498.382,06	1.598.416,58	488.982,00	434.767,28	78.865,46	355.901,82	1.163.649,30
920	710	71000	TURISMO.PET.TRANSF. DE CAPITAL A O.AUT.		275.000,00	275.000,00	275.000,00				275.000,00
			<b>CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>		275.000,00	275.000,00	275.000,00				275.000,00
			<b>ART. 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>		275.000,00	275.000,00	275.000,00				275.000,00
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		275.000,00	275.000,00	275.000,00				275.000,00
920	830	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.		57.657,40	57.657,40	55.659,24	55.659,24	55.659,24		1.998,16
			<b>CTO 830 Préstamos a corto plazo</b>		57.657,40	57.657,40	55.659,24	55.659,24	55.659,24		1.998,16
			<b>ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público</b>		57.657,40	57.657,40	55.659,24	55.659,24	55.659,24		1.998,16
			<b>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		57.657,40	57.657,40	55.659,24	55.659,24	55.659,24		1.998,16
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	27.598.855,97	-1.879.700,11	25.719.155,86	21.226.879,41	20.030.116,50	17.397.822,53	2.632.293,97	5.689.039,36

(2016)

## 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. 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

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.									
922	120	12009	Otras retribuciones básicas	30.926,21		30.926,21	32.961,84	32.961,84	32.961,84		-2.035,63
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	30.926,21		30.926,21	32.961,84	32.961,84	32.961,84		-2.035,63
922	121	12100	Complemento de destino	11.839,14		11.839,14	11.839,29	11.839,29	11.839,29		-0,15
922	121	12101	Complemento específico	30.750,54		30.750,54	31.825,80	31.825,80	31.825,80		-1.075,26
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	42.589,68		42.589,68	43.665,09	43.665,09	43.665,09		-1.075,41
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	73.515,89		73.515,89	76.626,93	76.626,93	76.626,93		-3.111,04
922	150	15000	PRODUCTIVIDAD	13.178,90		13.178,90	13.178,72	13.178,72	13.178,72		0,18
			<b>CTO 150 Productividad</b>	13.178,90		13.178,90	13.178,72	13.178,72	13.178,72		0,18
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	13.178,90		13.178,90	13.178,72	13.178,72	13.178,72		0,18
922	160	16000	Seguridad Social	19.623,85		19.623,85	19.670,88	19.670,88	19.670,88		-47,03
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	19.623,85		19.623,85	19.670,88	19.670,88	19.670,88		-47,03
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	19.623,85		19.623,85	19.670,88	19.670,88	19.670,88		-47,03
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	106.318,64		106.318,64	109.476,53	109.476,53	109.476,53		-3.157,89
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 922</b>	106.318,64		106.318,64	109.476,53	109.476,53	109.476,53		-3.157,89

(2016)

## 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	12009	Otras retribuciones básicas	51.505,39		51.505,39	42.408,98	42.408,98	42.408,98		9.096,41
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	51.505,39		51.505,39	42.408,98	42.408,98	42.408,98		9.096,41
923	121	12100	Complemento de destino	21.564,20		21.564,20	44.547,46	44.547,46	44.547,46		-22.983,26
923	121	12101	Complemento específico	57.310,99		57.310,99	45.852,92	45.852,92	45.852,92		11.458,07
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	78.875,19		78.875,19	90.400,38	90.400,38	90.400,38		-11.525,19
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	130.380,58		130.380,58	132.809,36	132.809,36	132.809,36		-2.428,78
923	150	15000	PRODUCTIVIDAD	24.562,04		24.562,04	18.887,09	18.887,09	18.887,09		5.674,95
			<b>CTO 150 Productividad</b>	24.562,04		24.562,04	18.887,09	18.887,09	18.887,09		5.674,95
923	151	15100	GRATIFICACIONES	3,00		3,00					3,00
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	3,00		3,00					3,00
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	24.565,04		24.565,04	18.887,09	18.887,09	18.887,09		5.677,95
923	160	16000	Seguridad Social	39.487,55		39.487,55	40.515,25	40.515,25	40.515,25		-1.027,70
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	39.487,55		39.487,55	40.515,25	40.515,25	40.515,25		-1.027,70
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	39.487,55		39.487,55	40.515,25	40.515,25	40.515,25		-1.027,70
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	194.433,17		194.433,17	192.211,70	192.211,70	192.211,70		2.221,47
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 923</b>	194.433,17		194.433,17	192.211,70	192.211,70	192.211,70		2.221,47

(2016)

## 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	101	10100	Retribuciones básicas	15.681,97	2.363,29	18.045,26	16.262,49	16.262,49	16.262,49	1.782,77	
924	101	10101	Otras remuneraciones	32.724,07		32.724,07	42.100,79	42.100,79	42.100,79	-9.376,72	
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	48.406,04	2.363,29	50.769,33	58.363,28	58.363,28	58.363,28	-7.593,95	
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	48.406,04	2.363,29	50.769,33	58.363,28	58.363,28	58.363,28	-7.593,95	
924	120	12009	Otras retribuciones básicas	923.094,85	3.140,20	926.235,05	936.796,51	936.796,51	936.796,51	-10.561,46	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	923.094,85	3.140,20	926.235,05	936.796,51	936.796,51	936.796,51	-10.561,46	
924	121	12100	Complemento de destino	404.740,53	2.203,64	406.944,17	457.245,73	457.245,73	457.245,73	-50.301,56	
924	121	12101	Complemento específico	1.081.655,19	3.709,78	1.085.364,97	1.069.431,79	1.069.431,79	1.069.431,79	15.933,18	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	1.486.395,72	5.913,42	1.492.309,14	1.526.677,52	1.526.677,52	1.526.677,52	-34.368,38	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	2.409.490,57	9.053,62	2.418.544,19	2.463.474,03	2.463.474,03	2.463.474,03	-44.929,84	
924	130	13000	Retribuciones básicas	458.201,83		458.201,83	436.039,81	436.039,81	436.039,81	22.162,02	
924	130	13002	Otras remuneraciones	194.278,66		194.278,66	177.068,84	177.068,84	177.068,84	17.209,82	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	652.480,49		652.480,49	613.108,65	613.108,65	613.108,65	39.371,84	
924	131	13100	LABORAL EVENTUAL		97.947,08	97.947,08				97.947,08	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		97.947,08	97.947,08				97.947,08	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	652.480,49	97.947,08	750.427,57	613.108,65	613.108,65	613.108,65	137.318,92	
924	150	15000	PRODUCTIVIDAD	462.001,71	1.589,90	463.591,61	448.291,51	448.291,51	448.291,51	15.300,10	
924	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	8.153,97		8.153,97				8.153,97	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	470.155,68	1.589,90	471.745,58	448.291,51	448.291,51	448.291,51	23.454,07	
924	151	15101	DOMINGOS Y FESTIVOS	5.402,96		5.402,96	6.955,96	6.955,96	6.955,96	-1.553,00	
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	5.402,96		5.402,96	6.955,96	6.955,96	6.955,96	-1.553,00	

(2016)

Pág.

111

## 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.									
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	475.558,64	1.589,90	477.148,54	455.247,47	455.247,47	455.247,47		21.901,07
924	160	16000	Seguridad Social	918.258,37	28.496,00	946.754,37	913.110,92	913.110,92	913.110,92		33.643,45
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	918.258,37	28.496,00	946.754,37	913.110,92	913.110,92	913.110,92		33.643,45
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	918.258,37	28.496,00	946.754,37	913.110,92	913.110,92	913.110,92		33.643,45
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	4.504.194,11	139.449,89	4.643.644,00	4.503.304,35	4.503.304,35	4.503.304,35		140.339,65
924	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>								
924	205	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	13.179,30		13.179,30	10.780,97	10.780,97	7.226,92	3.554,05	2.398,33
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	13.179,30		13.179,30	10.780,97	10.780,97	7.226,92	3.554,05	2.398,33
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	13.179,30		13.179,30	10.780,97	10.780,97	7.226,92	3.554,05	2.398,33
924	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.255,22	8.255,22	5.149,76	3.105,46	-8.255,22
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>				8.255,22	8.255,22	5.149,76	3.105,46	-8.255,22
924	215	21500	MOBILIARIO				4.924,10	4.924,10		4.924,10	-4.924,10
			<b>CTO 215 Mobiliario</b>				4.924,10	4.924,10		4.924,10	-4.924,10
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>				13.179,32	13.179,32	5.149,76	8.029,56	-13.179,32
924	220	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	266,50	266,50	266,50		733,50
924	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.830,00		6.830,00	2.757,80	2.757,80	2.362,80	395,00	4.072,20
924	220	22002	Material informático no inventariable	200,00		200,00	178,34	178,34	146,82	31,52	21,66
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	8.030,00		8.030,00	3.202,64	3.202,64	2.776,12	426,52	4.827,36
924	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.300,00		2.300,00	211,70	211,70		211,70	2.088,30
924	226	22602	Publicidad y propaganda	17.243,60		17.243,60	31.117,34	31.117,34	19.331,80	11.785,54	-13.873,74

(2016)

Pág.

112

## 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	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	100,00		100,00					100,00
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00		7.000,00	1.712,26	1.712,26	1.712,26		5.287,74
924	226	22699	Otros gastos diversos	248.123,84	-4.050,00	244.073,84	112.205,76	112.205,76	58.935,27	53.270,49	131.868,08
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	<b>274.767,44</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>270.717,44</b>	<b>145.247,06</b>	<b>145.247,06</b>	<b>79.979,33</b>	<b>65.267,73</b>	<b>125.470,38</b>
924	227	22700	Limpieza y aseo	600,00		600,00	23.762,83	23.762,83	13.509,63	10.253,20	-23.162,83
924	227	22701	Seguridad	8.000,00		8.000,00	17.635,09	17.635,09	11.677,47	5.957,62	-9.635,09
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	459.373,53	-58.000,00	401.373,53	299.795,24	287.879,90	164.390,32	123.489,58	113.493,63
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	57.978,00	12.112,00	70.090,00	30.070,14	26.110,14	11.993,10	14.117,04	43.979,86
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>525.951,53</b>	<b>-45.888,00</b>	<b>480.063,53</b>	<b>371.263,30</b>	<b>355.387,96</b>	<b>201.570,52</b>	<b>153.817,44</b>	<b>124.675,57</b>
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	<b>808.748,97</b>	<b>-49.938,00</b>	<b>758.810,97</b>	<b>519.713,00</b>	<b>503.837,66</b>	<b>284.325,97</b>	<b>219.511,69</b>	<b>254.973,31</b>
924	230	23010	Del personal directivo		500,00	500,00	95,55	95,55	95,55		404,45
924	230	23020	Del personal no directivo	1.717,00		1.717,00	56,10	56,10	56,10		1.660,90
			<b>CTO 230 Dietas</b>	<b>1.717,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.217,00</b>	<b>151,65</b>	<b>151,65</b>	<b>151,65</b>		<b>2.065,35</b>
924	231	23110	Del personal directivo		500,00	500,00	563,77	563,77	563,77		-63,77
924	231	23120	Del personal no directivo	24.138,00		24.138,00	16.361,11	16.361,11	10.799,02	5.562,09	7.776,89
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	<b>24.138,00</b>	<b>500,00</b>	<b>24.638,00</b>	<b>16.924,88</b>	<b>16.924,88</b>	<b>11.362,79</b>	<b>5.562,09</b>	<b>7.713,12</b>
924	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	3.679,00		3.679,00					3.679,00
924	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES.	2.000,00		2.000,00	749,60	749,60	749,60		1.250,40
			<b>CTO 233</b>	<b>5.679,00</b>		<b>5.679,00</b>	<b>749,60</b>	<b>749,60</b>	<b>749,60</b>		<b>4.929,40</b>
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>31.534,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32.534,00</b>	<b>17.826,13</b>	<b>17.826,13</b>	<b>12.264,04</b>	<b>5.562,09</b>	<b>14.707,87</b>
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>853.462,27</b>	<b>-48.938,00</b>	<b>804.524,27</b>	<b>561.499,42</b>	<b>545.624,08</b>	<b>308.966,69</b>	<b>236.657,39</b>	<b>258.900,19</b>



(2016)

Pág.

113

## 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	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	4.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	20.000,00
			<b>CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y</b>	4.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	20.000,00
			<b>ART. 45 A Comunidades Autónomas</b>	4.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	20.000,00
924	481	48100	A LOS CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS	20.000,00	4.500,00	24.500,00	14.252,21	14.252,21	4.950,56	9.301,65	10.247,79
			<b>CTO 481</b>	20.000,00	4.500,00	24.500,00	14.252,21	14.252,21	4.950,56	9.301,65	10.247,79
924	489	48910	JUVENTUD. CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS	100.500,00		100.500,00	99.099,00	99.099,00	55.500,00	43.599,00	1.401,00
924	489	48911	A GESTION DE INGRESOS	90.000,00		90.000,00	89.809,17	89.809,17	944,96	88.864,21	190,83
924	489	48912	A COMITES DE EMPRESA Y FUNCIONARIOS	7.000,00	18.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	18.000,00
924	489	48941	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		8.000,00	8.000,00					8.000,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	197.500,00	26.000,00	223.500,00	195.908,17	195.908,17	56.444,96	139.463,21	27.591,83
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	217.500,00	30.500,00	248.000,00	210.160,38	210.160,38	61.395,52	148.764,86	37.839,62
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	221.500,00	50.500,00	272.000,00	214.160,38	214.160,38	61.395,52	152.764,86	57.839,62
924	600	60000	TERRENOS LIBERADOS RENFE		469,65	469,65					469,65
			<b>CTO 600 Inversiones en terrenos</b>		469,65	469,65					469,65
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>		469,65	469,65					469,65
924	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.136,10	11.136,10		11.136,10	-11.136,10
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>				11.136,10	11.136,10		11.136,10	-11.136,10
924	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	88.559,90	138.559,90	54.712,84	54.712,84	29.988,45	24.724,39	83.847,06
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	50.000,00	88.559,90	138.559,90	54.712,84	54.712,84	29.988,45	24.724,39	83.847,06

(2016)

Pág.

114

## 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	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.976,60	2.976,60		2.976,60	-2.976,60
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>				2.976,60	2.976,60		2.976,60	-2.976,60
924	629	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	10.000,00		10.000,00	1.322,75	1.322,75		1.322,75	8.677,25
			<b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b>	10.000,00		10.000,00	1.322,75	1.322,75		1.322,75	8.677,25
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	60.000,00	88.559,90	148.559,90	70.148,29	70.148,29	29.988,45	40.159,84	78.411,61
924	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS	350.000,00	-46.000,00	304.000,00	75.987,47	75.987,47		75.987,47	228.012,53
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	350.000,00	-46.000,00	304.000,00	75.987,47	75.987,47		75.987,47	228.012,53
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	350.000,00	-46.000,00	304.000,00	75.987,47	75.987,47		75.987,47	228.012,53
924	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.				5.100,15	5.100,15	2.964,50	2.135,65	-5.100,15
			<b>CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas</b>				5.100,15	5.100,15	2.964,50	2.135,65	-5.100,15
			<b>ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>				5.100,15	5.100,15	2.964,50	2.135,65	-5.100,15
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	410.000,00	43.029,55	453.029,55	151.235,91	151.235,91	32.952,95	118.282,96	301.793,64
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b>	5.989.156,38	184.041,44	6.173.197,82	5.430.200,06	5.414.324,72	4.906.619,51	507.705,21	758.873,10

(2016)

Pág.

115

## 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	12009	Otras retribuciones básicas	219.876,40		219.876,40	212.414,31	212.414,31	212.414,31		7.462,09
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	219.876,40		219.876,40	212.414,31	212.414,31	212.414,31		7.462,09
925	121	12100	Complemento de destino	105.734,03	235,83	105.969,86	98.659,46	98.659,46	98.659,46		7.310,40
925	121	12101	Complemento específico	299.883,99	270,03	300.154,02	285.348,21	285.348,21	285.348,21		14.805,81
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	405.618,02	505,86	406.123,88	384.007,67	384.007,67	384.007,67		22.116,21
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	625.494,42	505,86	626.000,28	596.421,98	596.421,98	596.421,98		29.578,30
925	130	13000	Retribuciones básicas	56.058,17	2.450,33	58.508,50	61.854,66	61.854,66	61.854,66		-3.346,16
925	130	13002	Otras remuneraciones	33.438,33		33.438,33	33.811,29	33.811,29	33.811,29		-372,96
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	89.496,50	2.450,33	91.946,83	95.665,95	95.665,95	95.665,95		-3.719,12
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	89.496,50	2.450,33	91.946,83	95.665,95	95.665,95	95.665,95		-3.719,12
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	120.705,34	115,72	120.821,06	113.095,04	113.095,04	113.095,04		7.726,02
			<b>CTO 150 Productividad</b>	120.705,34	115,72	120.821,06	113.095,04	113.095,04	113.095,04		7.726,02
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	120.705,34	115,72	120.821,06	113.095,04	113.095,04	113.095,04		7.726,02
925	160	16000	Seguridad Social	237.605,53	160,68	237.766,21	240.900,06	240.900,06	240.900,06		-3.133,85
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	237.605,53	160,68	237.766,21	240.900,06	240.900,06	240.900,06		-3.133,85
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	237.605,53	160,68	237.766,21	240.900,06	240.900,06	240.900,06		-3.133,85
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.073.301,79	3.232,59	1.076.534,38	1.046.083,03	1.046.083,03	1.046.083,03		30.451,35
925	226	22602	Publicidad y propaganda	18.000,00	6.000,00	24.000,00	16.303,54	16.303,54	2.769,69	13.533,85	7.696,46
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	18.000,00	6.000,00	24.000,00	16.303,54	16.303,54	2.769,69	13.533,85	7.696,46
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	18.000,00	6.000,00	24.000,00	16.303,54	16.303,54	2.769,69	13.533,85	7.696,46
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	18.000,00	6.000,00	24.000,00	16.303,54	16.303,54	2.769,69	13.533,85	7.696,46

(2016)

## 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.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b>	1.091.301,79	9.232,59	1.100.534,38	1.062.386,57	1.062.386,57	1.048.852,72	13.533,85	38.147,81

(2016)

## 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 Y OTROS IMPREVISTOS	1.426.000,00	-1.048.191,23	377.808,77				377.808,77	
			<b>CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	1.426.000,00	-1.048.191,23	377.808,77				377.808,77	
			<b>ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	1.426.000,00	-1.048.191,23	377.808,77				377.808,77	
			<b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	1.426.000,00	-1.048.191,23	377.808,77				377.808,77	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	1.426.000,00	-1.048.191,23	377.808,77				377.808,77	

(2016)

Pág.

118

## 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	101	10100	Retribuciones básicas	54.738,99	2.363,29	57.102,28	54.811,71	54.811,71	54.811,71		2.290,57
931	101	10101	Otras remuneraciones	112.705,71		112.705,71	117.669,65	117.669,65	117.669,65		-4.963,94
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	167.444,70	2.363,29	169.807,99	172.481,36	172.481,36	172.481,36		-2.673,37
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	167.444,70	2.363,29	169.807,99	172.481,36	172.481,36	172.481,36		-2.673,37
931	120	12009	Otras retribuciones básicas	249.622,81		249.622,81	260.984,66	260.984,66	260.984,66		-11.361,85
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	249.622,81		249.622,81	260.984,66	260.984,66	260.984,66		-11.361,85
931	121	12100	Complemento de destino	115.487,05	366,61	115.853,66	136.073,05	136.073,05	136.073,05		-20.219,39
931	121	12101	Complemento específico	292.557,75	609,50	293.167,25	298.338,44	298.338,44	298.338,44		-5.171,19
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	408.044,80	976,11	409.020,91	434.411,49	434.411,49	434.411,49		-25.390,58
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	657.667,61	976,11	658.643,72	695.396,15	695.396,15	695.396,15		-36.752,43
931	130	13000	Retribuciones básicas	100.863,52		100.863,52	98.016,39	98.016,39	98.016,39		2.847,13
931	130	13002	Otras remuneraciones	38.236,16		38.236,16	34.256,35	34.256,35	34.256,35		3.979,81
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	139.099,68		139.099,68	132.272,74	132.272,74	132.272,74		6.826,94
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	139.099,68		139.099,68	132.272,74	132.272,74	132.272,74		6.826,94
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	124.817,75	261,21	125.078,96	122.925,81	122.925,81	122.925,81		2.153,15
931	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	30.690,50		30.690,50	23.265,24	23.265,24	23.265,24		7.425,26
			<b>CTO 150 Productividad</b>	155.508,25	261,21	155.769,46	146.191,05	146.191,05	146.191,05		9.578,41
931	151	15100	GRATIFICACIONES	4,00	2.314,04	2.318,04	1.414,90	1.414,90	1.414,90		903,14
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	4,00	2.314,04	2.318,04	1.414,90	1.414,90	1.414,90		903,14
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	155.512,25	2.575,25	158.087,50	147.605,95	147.605,95	147.605,95		10.481,55
931	160	16000	Seguridad Social	254.063,21	312,17	254.375,38	254.997,43	254.997,43	254.997,43		-622,05

(2016)

Pág.

119

## 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.									
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	254.063,21	312,17	254.375,38	254.997,43	254.997,43	254.997,43		-622,05
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	254.063,21	312,17	254.375,38	254.997,43	254.997,43	254.997,43		-622,05
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.373.787,45	6.226,82	1.380.014,27	1.402.753,63	1.402.753,63	1.402.753,63		-22.739,36
931	220	22000	Ordinario no inventariable	255,00		255,00	632,35	632,35		632,35	-377,35
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.095,00		4.095,00	1.833,08	1.833,08	1.029,90	803,18	2.261,92
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	4.350,00		4.350,00	2.465,43	2.465,43	1.029,90	1.435,53	1.884,57
931	225	22500	Tributos estatales	2.830,82		2.830,82	3.043,85	3.043,85	3.043,85		-213,03
			<b>CTO 225 Tributos</b>	2.830,82		2.830,82	3.043,85	3.043,85	3.043,85		-213,03
931	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales								
931	226	22699	Otros gastos diversos	217.867,11	-100.150,00	117.717,11	7.981,71	2.173,71	1.281,29	892,42	115.543,40
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	217.867,11	-100.150,00	117.717,11	7.981,71	2.173,71	1.281,29	892,42	115.543,40
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	137.185,00	2.104,48	139.289,48	84.751,72	70.225,13	56.220,70	14.004,43	69.064,35
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	850,00		850,00	429,72	429,72	429,72		420,28
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	138.035,00	2.104,48	140.139,48	85.181,44	70.654,85	56.650,42	14.004,43	69.484,63
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	363.082,93	-98.045,52	265.037,41	98.672,43	78.337,84	62.005,46	16.332,38	186.699,57
931	230	23010	Del personal directivo	2.000,00	100,00	2.100,00	654,71	654,71	346,36	308,35	1.445,29
931	230	23020	Del personal no directivo	2.700,00		2.700,00	340,05	340,05	340,05		2.359,95
			<b>CTO 230 Dietas</b>	4.700,00	100,00	4.800,00	994,76	994,76	686,41	308,35	3.805,24
931	231	23110	Del personal directivo	2.000,00	100,00	2.100,00	1.034,08	1.034,08	703,80	330,28	1.065,92
931	231	23120	Del personal no directivo	2.000,00	200,00	2.200,00	829,85	829,85	829,85		1.370,15
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	4.000,00	300,00	4.300,00	1.863,93	1.863,93	1.533,65	330,28	2.436,07
931	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC	4.700,00		4.700,00	1.121,50	1.121,50	1.121,50		3.578,50

(2016)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 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.									
			<b>CTO 233</b>	4.700,00		4.700,00	1.121,50	1.121,50	1.121,50		3.578,50
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	13.400,00	400,00	13.800,00	3.980,19	3.980,19	3.341,56	638,63	9.819,81
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	376.482,93	-97.645,52	278.837,41	102.652,62	82.318,03	65.347,02	16.971,01	196.519,38
931	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00	-4.000,00						
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>	4.000,00	-4.000,00						
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	4.000,00	-4.000,00						
931	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	230.728,33	-230.728,33						
			<b>CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas</b>	230.728,33	-230.728,33						
			<b>ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	230.728,33	-230.728,33						
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	234.728,33	-234.728,33						
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>	1.984.998,71	-326.147,03	1.658.851,68	1.505.406,25	1.485.071,66	1.468.100,65	16.971,01	173.780,02



(2016)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 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	101	10100	Retribuciones básicas	39.817,46		39.817,46	45.915,51	45.915,51	45.915,51		-6.098,05
932	101	10101	Otras remuneraciones	73.011,76		73.011,76	69.639,47	69.639,47	69.639,47		3.372,29
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	112.829,22		112.829,22	115.554,98	115.554,98	115.554,98		-2.725,76
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	112.829,22		112.829,22	115.554,98	115.554,98	115.554,98		-2.725,76
932	120	12009	Otras retribuciones básicas	517.530,34	10.885,68	528.416,02	490.237,40	490.237,40	490.237,40		38.178,62
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	517.530,34	10.885,68	528.416,02	490.237,40	490.237,40	490.237,40		38.178,62
932	121	12100	Complemento de destino	227.743,32	4.914,95	232.658,27	290.904,56	290.904,56	290.904,56		-58.246,29
932	121	12101	Complemento específico	613.144,43	14.838,77	627.983,20	580.339,11	580.339,11	580.339,11		47.644,09
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	840.887,75	19.753,72	860.641,47	871.243,67	871.243,67	871.243,67		-10.602,20
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	1.358.418,09	30.639,40	1.389.057,49	1.361.481,07	1.361.481,07	1.361.481,07		27.576,42
932	130	13000	Retribuciones básicas	859.305,74	32.189,68	891.495,42	904.963,45	904.963,45	904.963,45		-13.468,03
932	130	13002	Otras remuneraciones	395.161,04	12.007,76	407.168,80	390.750,35	390.750,35	390.750,35		16.418,45
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	1.254.466,78	44.197,44	1.298.664,22	1.295.713,80	1.295.713,80	1.295.713,80		2.950,42
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	1.254.466,78	44.197,44	1.298.664,22	1.295.713,80	1.295.713,80	1.295.713,80		2.950,42
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	243.645,97	6.359,47	250.005,44	222.450,63	222.450,63	222.450,63		27.554,81
932	150	15001	INCENTIVOS RENDIMIENTO	166.000,00		166.000,00	162.615,00	162.615,00	162.615,00		3.385,00
932	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	19.549,54		19.549,54	18.523,46	18.523,46	18.523,46		1.026,08
			<b>CTO 150 Productividad</b>	429.195,51	6.359,47	435.554,98	403.589,09	403.589,09	403.589,09		31.965,89
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	429.195,51	6.359,47	435.554,98	403.589,09	403.589,09	403.589,09		31.965,89
932	160	16000	Seguridad Social	777.363,94	26.551,44	803.915,38	817.259,49	817.259,49	817.259,49		-13.344,11
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	777.363,94	26.551,44	803.915,38	817.259,49	817.259,49	817.259,49		-13.344,11

(2016)

Pág.

122

## 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.									
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	777.363,94	26.551,44	803.915,38	817.259,49	817.259,49	817.259,49		-13.344,11
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	3.932.273,54	107.747,75	4.040.021,29	3.993.598,43	3.993.598,43	3.993.598,43		46.422,86
932	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	22.000,00		22.000,00	14.887,61	14.887,61	13.903,82	983,79	7.112,39
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	22.000,00		22.000,00	14.887,61	14.887,61	13.903,82	983,79	7.112,39
932	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00		10.000,00	1.302,16	1.302,16	1.247,33	54,83	8.697,84
932	226	22699	Otros gastos diversos	80.285,00		80.285,00	50.497,71	45.512,97	33.129,07	12.383,90	34.772,03
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	90.285,00		90.285,00	51.799,87	46.815,13	34.376,40	12.438,73	43.469,87
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	625.000,00	-200.050,19	424.949,81	119.231,45	113.412,53	91.584,81	21.827,72	311.537,28
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	625.000,00	-200.050,19	424.949,81	119.231,45	113.412,53	91.584,81	21.827,72	311.537,28
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	737.285,00	-200.050,19	537.234,81	185.918,93	175.115,27	139.865,03	35.250,24	362.119,54
932	230	23010	Del personal directivo	350,00		350,00					350,00
932	230	23020	Del personal no directivo	450,00		450,00					450,00
			<b>CTO 230 Dietas</b>	800,00		800,00					800,00
932	231	23110	Del personal directivo	450,00		450,00					450,00
932	231	23120	Del personal no directivo	450,00		450,00					450,00
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	900,00		900,00					900,00
932	233	23300	INSCRIPC.,DIETAS,TRASLADOS CURSOS FORMAC								
932	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES.	24.600,00		24.600,00	14.400,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	10.200,00
			<b>CTO 233</b>	24.600,00		24.600,00	14.400,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	10.200,00
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	26.300,00		26.300,00	14.400,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	11.900,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	763.585,00	-200.050,19	563.534,81	200.318,93	189.515,27	151.865,03	37.650,24	374.019,54

(2016)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 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.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b>	4.695.858,54	-92.302,44	4.603.556,10	4.193.917,36	4.183.113,70	4.145.463,46	37.650,24	420.442,40

(2016)

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

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

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	120	12009	Otras retribuciones básicas	54.355,34		54.355,34	58.118,36	58.118,36	58.118,36		-3.763,02
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	54.355,34		54.355,34	58.118,36	58.118,36	58.118,36		-3.763,02
933	121	12100	Complemento de destino	23.043,68		23.043,68	27.417,70	27.417,70	27.417,70		-4.374,02
933	121	12101	Complemento específico	64.088,98		64.088,98	61.838,27	61.838,27	61.838,27		2.250,71
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	87.132,66		87.132,66	89.255,97	89.255,97	89.255,97		-2.123,31
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	141.488,00		141.488,00	147.374,33	147.374,33	147.374,33		-5.886,33
933	150	15000	PRODUCTIVIDAD	25.604,43		25.604,43	25.604,28	25.604,28	25.604,28		0,15
			<b>CTO 150 Productividad</b>	25.604,43		25.604,43	25.604,28	25.604,28	25.604,28		0,15
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	25.604,43		25.604,43	25.604,28	25.604,28	25.604,28		0,15
933	160	16000	Seguridad Social	38.131,60		38.131,60	38.166,36	38.166,36	38.166,36		-34,76
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	38.131,60		38.131,60	38.166,36	38.166,36	38.166,36		-34,76
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	38.131,60		38.131,60	38.166,36	38.166,36	38.166,36		-34,76
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	205.224,03		205.224,03	211.144,97	211.144,97	211.144,97		-5.920,94
933	221	22100	Energía eléctrica								
933	221	22101	Agua	19.000,00		19.000,00					19.000,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	19.000,00		19.000,00					19.000,00
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	108.946,65	108.946,65	108.946,65		16.053,35
933	224	22401	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	50.000,00		50.000,00	98.259,93	98.259,93	95.263,35	2.996,58	-48.259,93
933	224	22402	PRIMAS DE SEGUROS.	16.000,00		16.000,00	11.691,04	9.527,69		9.527,69	6.472,31
933	224	22403	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	50.000,00	-22.500,00	27.500,00	2.753,56	2.753,56	1.000,00	1.753,56	24.746,44
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	266.000,00	-47.500,00	218.500,00	221.651,18	219.487,83	205.210,00	14.277,83	-987,83
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	285.000,00	-47.500,00	237.500,00	221.651,18	219.487,83	205.210,00	14.277,83	18.012,17

(2016)

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

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

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	600	60000	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	285.000,00	-47.500,00	237.500,00	221.651,18	219.487,83	205.210,00	14.277,83	18.012,17
			TERRENOS LIBERADOS RENFE		2.048,70	2.048,70					2.048,70
			<b>CTO 600 Inversiones en terrenos</b>		2.048,70	2.048,70					2.048,70
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>		2.048,70	2.048,70					2.048,70
933	632	63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y COLEGIOS	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	500.000,00		500.000,00					500.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	500.000,00	2.048,70	502.048,70					502.048,70
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b>	990.224,03	-45.451,30	944.772,73	432.796,15	430.632,80	416.354,97	14.277,83	514.139,93

(2016)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 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	101	10100	Retribuciones básicas	19.954,67		19.954,67	20.882,06	20.882,06	20.882,06		-927,39
934	101	10101	Otras remuneraciones	46.240,92		46.240,92	47.385,31	47.385,31	47.385,31		-1.144,39
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	66.195,59		66.195,59	68.267,37	68.267,37	68.267,37		-2.071,78
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	66.195,59		66.195,59	68.267,37	68.267,37	68.267,37		-2.071,78
934	120	12009	Otras retribuciones básicas	82.406,24		82.406,24	98.008,85	98.008,85	98.008,85		-15.602,61
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	82.406,24		82.406,24	98.008,85	98.008,85	98.008,85		-15.602,61
934	121	12100	Complemento de destino	33.655,75		33.655,75	45.718,71	45.718,71	45.718,71		-12.062,96
934	121	12101	Complemento específico	94.141,28		94.141,28	107.252,63	107.252,63	107.252,63		-13.111,35
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	127.797,03		127.797,03	152.971,34	152.971,34	152.971,34		-25.174,31
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	210.203,27		210.203,27	250.980,19	250.980,19	250.980,19		-40.776,92
934	130	13000	Retribuciones básicas	80.825,78		80.825,78	78.653,65	78.653,65	78.653,65		2.172,13
934	130	13002	Otras remuneraciones	28.374,24		28.374,24	26.063,42	26.063,42	26.063,42		2.310,82
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	109.200,02		109.200,02	104.717,07	104.717,07	104.717,07		4.482,95
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	109.200,02		109.200,02	104.717,07	104.717,07	104.717,07		4.482,95
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	37.773,04		37.773,04	44.321,16	44.321,16	44.321,16		-6.548,12
934	150	15002	PRODUCTIVIDAD DTRES. GRALES. Y TITULARES ORG.	13.946,85		13.946,85	13.946,82	13.946,82	13.946,82		0,03
			<b>CTO 150 Productividad</b>	51.719,89		51.719,89	58.267,98	58.267,98	58.267,98		-6.548,09
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	51.719,89		51.719,89	58.267,98	58.267,98	58.267,98		-6.548,09
934	160	16000	Seguridad Social	98.711,98		98.711,98	109.352,13	109.352,13	109.352,13		-10.640,15
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	98.711,98		98.711,98	109.352,13	109.352,13	109.352,13		-10.640,15
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	98.711,98		98.711,98	109.352,13	109.352,13	109.352,13		-10.640,15

(2016)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 Grup. Prog. 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.									
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	536.030,75		536.030,75	591.584,74	591.584,74	591.584,74	-55.553,99	
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00	158,69	158,69	158,69	341,31	
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	500,00		500,00	158,69	158,69	158,69	341,31	
934	226	22699	Otros gastos diversos	500,00	-250,00	250,00				250,00	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	500,00	-250,00	250,00				250,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.000,00	-250,00	750,00	158,69	158,69	158,69	591,31	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.000,00	-250,00	750,00	158,69	158,69	158,69	591,31	
934	311	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
			<b>CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación</b>	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
			<b>ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>	637.030,75	-250,00	636.780,75	591.743,43	591.743,43	591.743,43	45.037,32	

(2016)

## 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	761	76100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INS.	10.000,00	94.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90		
			<b>CTO 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares</b>	10.000,00	94.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90		
			<b>ART. 76 A Entidades Locales</b>	10.000,00	94.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90		
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	10.000,00	94.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 942</b>	10.000,00	94.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90	104.745,90		



(2016)

## 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. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

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.									
943	466	46600	ORGANISMOS ENTIDADES LOCALES	110.000,00		110.000,00	102.360,63	102.360,63	102.060,63	300,00	7.639,37
			<b>CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios</b>	110.000,00		110.000,00	102.360,63	102.360,63	102.060,63	300,00	7.639,37
943	467	46700	TURISMO. CONSORCIO DE TURISMO. CAPITALIDAD GASTRONOMICA	249.414,60		249.414,60	249.414,60	249.414,60		249.414,60	
			<b>CTO 467 A Consorcios</b>	249.414,60		249.414,60	249.414,60	249.414,60		249.414,60	
943	468	46800	A LA ENTIDAD AUTONOMA DE ENCINAREJO	1.007.041,74		1.007.041,74	1.007.041,74	1.007.041,74	1.007.041,74		
			<b>CTO 468 A Entidades Locales Menores</b>	1.007.041,74		1.007.041,74	1.007.041,74	1.007.041,74	1.007.041,74		
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	1.366.456,34		1.366.456,34	1.358.816,97	1.358.816,97	1.109.102,37	249.714,60	7.639,37
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.366.456,34		1.366.456,34	1.358.816,97	1.358.816,97	1.109.102,37	249.714,60	7.639,37
943	767	76700	SUBV. A CONSORCIOS	415,69		415,69	415,69	415,69		415,69	
			<b>CTO 767 A Consorcios</b>	415,69		415,69	415,69	415,69		415,69	
			<b>ART. 76 A Entidades Locales</b>	415,69		415,69	415,69	415,69		415,69	
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	415,69		415,69	415,69	415,69		415,69	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 943</b>	1.366.872,03		1.366.872,03	1.359.232,66	1.359.232,66	1.109.102,37	250.130,29	7.639,37

(2016)

## 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. 944 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

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.									
944	466	46600	ORGANISMOS ENTIDADES LOCALES	43.000,00	38.500,00	81.500,00	79.038,89	79.038,89	40.631,16	38.407,73	2.461,11
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios	43.000,00	38.500,00	81.500,00	79.038,89	79.038,89	40.631,16	38.407,73	2.461,11
			ART. 46 A Entidades Locales	43.000,00	38.500,00	81.500,00	79.038,89	79.038,89	40.631,16	38.407,73	2.461,11
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00	38.500,00	81.500,00	79.038,89	79.038,89	40.631,16	38.407,73	2.461,11
944	721	72109	A otros organismos autónomos	314.730,72		314.730,72	314.730,72	314.730,72	314.730,72	314.730,72	
			CTO 721 A Organismos Autónomos y agencias	314.730,72		314.730,72	314.730,72	314.730,72	314.730,72	314.730,72	
			ART. 72 A la Administración del Estado	314.730,72		314.730,72	314.730,72	314.730,72	314.730,72	314.730,72	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.730,72		314.730,72	314.730,72	314.730,72	314.730,72	314.730,72	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 944</b>	<b>357.730,72</b>	<b>38.500,00</b>	<b>396.230,72</b>	<b>393.769,61</b>	<b>393.769,61</b>	<b>355.361,88</b>	<b>38.407,73</b>	<b>2.461,11</b>