

(2016)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	Personal Funcionario.								
	120 Retribuciones básicas.								
	12000 Sueldos del Grupo A1.	60.100,00	-10.000,00	50.100,00	50.100,00	40.260,04	40.260,04		9.839,96
	12001 Sueldos del Grupo A2.	79.550,00		79.550,00	79.550,00	56.596,06	56.596,06		22.953,94
	12003 Sueldos del Grupo C1.	111.550,00	-10.000,00	101.550,00	101.550,00	91.008,00	91.008,00		10.542,00
	12004 Sueldos del Grupo C2.	25.900,00		25.900,00	25.900,00	20.963,85	20.963,85		4.936,15
	12006 Trienios.	96.700,00		96.700,00	96.700,00	74.852,40	74.852,40		21.847,60
	Total Concepto	373.800,00	-20.000,00	353.800,00	353.800,00	283.680,35	283.680,35		70.119,65
	121 Retribuciones complementarias.								
	12100 Complemento de destino.	162.200,00	-30.000,00	132.200,00	134.200,00	119.907,33	119.907,33		12.292,67
	12101 Complemento específico.	384.800,00	15.000,00	399.800,00	376.100,00	352.839,74	352.839,74		46.960,26
	12103 Otros complementos.	50.600,00		50.600,00	48.600,00	39.127,15	39.127,15		11.472,85
	Total Concepto	597.600,00	-15.000,00	582.600,00	558.900,00	511.874,22	511.874,22		70.725,78
	Total Artículo.	971.400,00	-35.000,00	936.400,00	912.700,00	795.554,57	795.554,57		140.845,43
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 Retribuciones básicas.	1.378.100,00	-130.000,00	1.248.100,00	1.215.400,00	1.170.051,72	1.170.051,72		78.048,28
	13001 Horas extraordinarias				8.000,00	2.210,85	2.210,85		-2.210,85
	13002 Otras remuneraciones.	1.217.400,00	-80.000,00	1.137.400,00	1.137.900,00	1.093.704,29	1.093.704,29		43.695,71
	Total Concepto	2.595.500,00	-210.000,00	2.385.500,00	2.361.300,00	2.265.966,86	2.265.966,86		119.533,14
	131 Laboral temporal.								
	131 Laboral temporal.	76.700,00		76.700,00	94.700,00	77.212,93	77.212,93		-512,93
	Total Concepto	76.700,00		76.700,00	94.700,00	77.212,93	77.212,93		-512,93
	Total Artículo.	2.672.200,00	-210.000,00	2.462.200,00	2.456.000,00	2.343.179,79	2.343.179,79		119.020,21

(2016)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	1.051.600,00	-130.000,00	921.600,00	903.991,77	903.991,77	903.991,77		17.608,23
	Total Concepto	1.051.600,00	-130.000,00	921.600,00	903.991,77	903.991,77	903.991,77		17.608,23
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	10.000,00		10.000,00	65,00	65,00	65,00		9.935,00
	16204 Acción social.	28.000,00		28.000,00	28.000,00	20.782,48	20.782,48		7.217,52
	16205 Seguros.								
	Total Concepto	38.000,00		38.000,00	28.065,00	20.847,48	20.847,48		17.152,52
	Total Artículo.	1.089.600,00	-130.000,00	959.600,00	932.056,77	924.839,25	924.839,25		34.760,75
	Total Capítulo	4.733.200,00	-375.000,00	4.358.200,00	4.300.756,77	4.063.573,61	4.063.573,61		294.626,39

(2016)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.								
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	31.500,00	10.000,00	41.500,00	44.443,25	43.496,87	40.193,97	3.302,90	-1.996,87
	Total Concepto	31.500,00	10.000,00	41.500,00	44.443,25	43.496,87	40.193,97	3.302,90	-1.996,87
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	Total Artículo.	35.000,00	10.000,00	45.000,00	44.443,25	43.496,87	40.193,97	3.302,90	1.503,13
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.								
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.	109.600,00		109.600,00	118.466,57	118.466,57	115.215,22	3.251,35	-8.866,57
	Total Concepto	109.600,00		109.600,00	118.466,57	118.466,57	115.215,22	3.251,35	-8.866,57
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	112.000,00	63.000,00	175.000,00	159.214,44	159.214,44	131.359,13	27.855,31	15.785,56
	Total Concepto	112.000,00	63.000,00	175.000,00	159.214,44	159.214,44	131.359,13	27.855,31	15.785,56
	214 Reparación de elementos de transporte.								
	214 Reparación de elementos de transporte.	4.000,00		4.000,00	4.444,57	4.444,57	4.444,57		-444,57
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	4.444,57	4.444,57	4.444,57		-444,57
	Total Artículo.	225.600,00	63.000,00	288.600,00	282.125,58	282.125,58	251.018,92	31.106,66	6.474,42
22	Material, suministros y otros.								
	220 Material de oficina.								
	22000 Ordinario no inventariable.	13.500,00		13.500,00	8.752,52	8.314,43	7.541,82	772,61	5.185,57
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.500,00		4.500,00	4.442,67	4.442,67	4.344,06	98,61	57,33

(2016)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22002	Material informático no inventariable.	7.500,00		7.500,00	12.359,06	12.359,06	12.359,06		-4.859,06
	Total Concepto	25.500,00		25.500,00	25.554,25	25.116,16	24.244,94	871,22	383,84
221	Suministros.								
22100	Energía eléctrica.	611.775,00		611.775,00	606.860,92	532.370,21	486.141,85	46.228,36	79.404,79
22101	Agua.	3.500,00		3.500,00	7.003,36	7.003,36	5.461,88	1.541,48	-3.503,36
22102	Gas.	820.000,00		820.000,00	823.029,47	639.489,64	504.505,88	134.983,76	180.510,36
22103	Combustibles y carburantes.	22.000,00		22.000,00	34.207,69	20.971,51	17.396,47	3.575,04	1.028,49
22104	Vestuario.	13.500,00		13.500,00	9.295,99	9.227,64	9.227,64		4.272,36
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.100,00		3.100,00	697,95	697,95	572,42	125,53	2.402,05
22110	Productos de limpieza y aseo.	43.000,00		43.000,00	48.681,51	45.847,46	41.858,25	3.989,21	-2.847,46
22199	Otros suministros.	205.800,00	80.000,00	285.800,00	237.078,14	225.114,97	208.911,67	16.203,30	60.685,03
	Total Concepto	1.722.675,00	80.000,00	1.802.675,00	1.766.855,03	1.480.722,74	1.274.076,06	206.646,68	321.952,26
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	20.000,00		20.000,00	23.654,36	21.787,94	19.745,14	2.042,80	-1.787,94
22201	Postales.	15.000,00		15.000,00	8.300,30	8.300,30	6.022,55	2.277,75	6.699,70
	Total Concepto	35.000,00		35.000,00	31.954,66	30.088,24	25.767,69	4.320,55	4.911,76
223	Transportes.								
223	Transportes.	77.500,00		77.500,00	68.071,86	67.001,86	66.721,86	280,00	10.498,14
	Total Concepto	77.500,00		77.500,00	68.071,86	67.001,86	66.721,86	280,00	10.498,14
224	Primas de seguros.								
224	Primas de seguros.	40.200,00		40.200,00	42.492,51	42.399,30	42.399,30		-2.199,30
	Total Concepto	40.200,00		40.200,00	42.492,51	42.399,30	42.399,30		-2.199,30
226	Gastos diversos.								
22602	Publicidad y propaganda.	30.600,00	20.000,00	50.600,00	45.739,33	44.687,35	44.661,94	25,41	5.912,65
22609	Actividades culturales y deportivas	47.200,00	20.000,00	67.200,00	57.384,27	57.350,04	47.147,87	10.202,17	9.849,96

(2016)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22610 Premios y Trofeos	14.800,00		14.800,00	15.613,72	15.613,72	15.413,72	200,00	-813,72
	22699 Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	638,88	638,88	638,88		2.361,12
	Total Concepto	95.600,00	40.000,00	135.600,00	119.376,20	118.289,99	107.862,41	10.427,58	17.310,01
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
	22700 Limpieza y aseo.	441.500,00		441.500,00	393.113,53	385.050,15	337.067,44	47.982,71	56.449,85
	22701 Seguridad.	1.810.500,00	-305.000,00	1.505.500,00	1.483.208,52	1.456.064,26	1.294.404,24	161.660,02	49.435,74
	22706 Estudios y trabajos técnicos.	5.500,00		5.500,00	21.354,98	21.354,98	16.393,73	4.961,25	-15.854,98
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.447.800,00	165.000,00	1.612.800,00	1.497.528,06	1.435.108,34	1.306.607,98	128.500,36	177.691,66
	Total Concepto	3.705.300,00	-140.000,00	3.565.300,00	3.395.205,09	3.297.577,73	2.954.473,39	343.104,34	267.722,27
	Total Artículo.	5.701.775,00	-20.000,00	5.681.775,00	5.449.509,60	5.061.196,02	4.495.545,65	565.650,37	620.578,98
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
	230 Dietas.								
	23020 Dietas del personal no directivo	3.200,00		3.200,00	1.725,24	1.725,24	1.725,24		1.474,76
	Total Concepto	3.200,00		3.200,00	1.725,24	1.725,24	1.725,24		1.474,76
	231 Locomoción.								
	23120 Locomoción del personal no directivo.	2.200,00		2.200,00	561,70	561,70	561,70		1.638,30
	Total Concepto	2.200,00		2.200,00	561,70	561,70	561,70		1.638,30
	Total Artículo.	5.400,00		5.400,00	2.286,94	2.286,94	2.286,94		3.113,06
	Total Capítulo	5.967.775,00	53.000,00	6.020.775,00	5.778.365,37	5.389.105,41	4.789.045,48	600.059,93	631.669,59

(2016)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	481 Premios, becas, etc.								
	481 Premios, becas, etc.	10.800,00		10.800,00	10.600,00	10.600,00	4.100,00	6.500,00	200,00
	Total Concepto	10.800,00		10.800,00	10.600,00	10.600,00	4.100,00	6.500,00	200,00
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	48900 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	297.275,00	17.000,00	314.275,00	307.775,00	307.100,00	282.575,00	24.525,00	7.175,00
	48902 Subvenciones según normativa	756.950,00		756.950,00	758.212,36	758.211,36	726.712,36	31.499,00	-1.261,36
	48903 Subvenciones a la práctica deportiva escolar	280.600,00		280.600,00	270.060,02	270.060,02	268.749,02	1.311,00	10.539,98
	Total Concepto	1.334.825,00	17.000,00	1.351.825,00	1.336.047,38	1.335.371,38	1.278.036,38	57.335,00	16.453,62
	Total Artículo.	1.345.625,00	17.000,00	1.362.625,00	1.346.647,38	1.345.971,38	1.282.136,38	63.835,00	16.653,62
	Total Capítulo	1.345.625,00	17.000,00	1.362.625,00	1.346.647,38	1.345.971,38	1.282.136,38	63.835,00	16.653,62

(2016)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
	622 Edificios y otras construcciones.								
	622 Edificios y otras construcciones.		113.000,00	113.000,00	34.787,90	29.040,40	29.040,40		83.959,60
	Total Concepto		113.000,00	113.000,00	34.787,90	29.040,40	29.040,40		83.959,60
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				97.226,27	97.226,27	30.258,34	66.967,93	-97.226,27
	Total Concepto				97.226,27	97.226,27	30.258,34	66.967,93	-97.226,27
	624 Elementos de transporte.								
	624 Elementos de transporte.		10.000,00	10.000,00	9.680,00	9.596,00	9.596,00		404,00
	Total Concepto		10.000,00	10.000,00	9.680,00	9.596,00	9.596,00		404,00
	625 Mobiliario.								
	625 Mobiliario.				1.744,58	1.744,58		1.744,58	-1.744,58
	Total Concepto				1.744,58	1.744,58		1.744,58	-1.744,58
	626 Equipos para procesos de información.								
	626 Equipos para procesos de información.	80.800,00		80.800,00	59.968,32	59.855,59	59.855,59		20.944,41
	Total Concepto	80.800,00		80.800,00	59.968,32	59.855,59	59.855,59		20.944,41
	Total Artículo.	80.800,00	123.000,00	203.800,00	203.407,07	197.462,84	128.750,33	68.712,51	6.337,16
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
	632 Edificios y otras construcciones.								
	632 Edificios y otras construcciones.	320.000,00	75.000,00	395.000,00	377.185,08	377.185,08	243.873,33	133.311,75	17.814,92
	Total Concepto	320.000,00	75.000,00	395.000,00	377.185,08	377.185,08	243.873,33	133.311,75	17.814,92
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	514.200,00	107.000,00	621.200,00	639.248,71	636.717,52	510.645,08	126.072,44	-15.517,52
	Total Concepto	514.200,00	107.000,00	621.200,00	639.248,71	636.717,52	510.645,08	126.072,44	-15.517,52

(2016)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
636	Equipos para procesos de información.								
636	Equipos para procesos de información.	85.000,00		85.000,00	83.621,89	82.287,91	78.544,70	3.743,21	2.712,09
	Total Concepto	85.000,00		85.000,00	83.621,89	82.287,91	78.544,70	3.743,21	2.712,09
	Total Artículo.	919.200,00	182.000,00	1.101.200,00	1.100.055,68	1.096.190,51	833.063,11	263.127,40	5.009,49
	Total Capítulo	1.000.000,00	305.000,00	1.305.000,00	1.303.462,75	1.293.653,35	961.813,44	331.839,91	11.346,65

(2016)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
	781 Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.								
	781 Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	18.000,00		18.000,00	17.167,00	17.167,00	17.167,00		833,00
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	17.167,00	17.167,00	17.167,00		833,00
	Total Artículo.	18.000,00		18.000,00	17.167,00	17.167,00	17.167,00		833,00
	Total Capítulo	18.000,00		18.000,00	17.167,00	17.167,00	17.167,00		833,00

(2016)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
83000	Anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		193,20
83001	Anticipos al personal	16.500,00		16.500,00					16.500,00
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		16.693,20
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
83101	Préstamos al personal	12.000,00		12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.500,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		9.500,00
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	3.806,80	3.806,80	3.806,80		26.193,20
	Total Capítulo	30.000,00		30.000,00	3.806,80	3.806,80	3.806,80		26.193,20
	Total	13.094.600,00		13.094.600,00	12.750.206,07	12.113.277,55	11.117.542,71	995.734,84	981.322,45