

(2018)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.  
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.  
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES								
011	310	31001	INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	1.797.162,14		1.797.162,14	1.797.162,14	1.797.162,14	1.797.162,14		
011	310	31002	INTERESES JUNTA DE ANDALUCIA	1.181.062,48	-1.081.062,48	100.000,00					100.000,00
011	310	31003	INTERESES AGENCIA TRIBUTARIA	441.984,26		441.984,26	441.984,26	441.984,26	441.984,26		
			<b>CTO 310 Intereses</b>	3.420.208,88	-1.081.062,48	2.339.146,40	2.239.146,40	2.239.146,40	2.239.146,40		100.000,00
			<b>ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	3.420.208,88	-1.081.062,48	2.339.146,40	2.239.146,40	2.239.146,40	2.239.146,40		100.000,00
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	3.420.208,88	-1.081.062,48	2.339.146,40	2.239.146,40	2.239.146,40	2.239.146,40		100.000,00
011	911	91100	AMORTIZACION DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA	1.610.159,52		1.610.159,52	1.610.159,52	1.610.159,52	1.610.159,52		
011	911	91101	AMORTIZACIÓN DEUDA JUNTA DE ANDALUCÍA	4.300.000,00		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00		
011	911	91102	AMORTIZACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	4.782.297,70		4.782.297,70	4.782.297,70	4.782.297,70	4.782.297,70		
			<b>CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector</b>	10.692.457,22		10.692.457,22	10.692.457,22	10.692.457,22	10.692.457,22		
011	913	91300	AMORTIZACION DEUDA BANCOS								
			<b>CTO 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de</b>								
			<b>ART. 91 Amortización de préstamos y de</b>	10.692.457,22		10.692.457,22	10.692.457,22	10.692.457,22	10.692.457,22		
			<b>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>	10.692.457,22		10.692.457,22	10.692.457,22	10.692.457,22	10.692.457,22		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>	14.112.666,10	-1.081.062,48	13.031.603,62	12.931.603,62	12.931.603,62	12.931.603,62		100.000,00

(2018)

Pág.

2

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1	54.305,29		54.305,29	4.621,34	4.621,34	4.621,34		49.683,95
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2	399.131,12	-54.235,18	344.895,94	128.727,47	128.727,47	128.727,47		216.168,47
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1	3.252.445,67		3.252.445,67	2.836.671,93	2.836.671,93	2.836.671,93		415.773,74
132	120	12004	Sueldos del Grupo C2	14.671,50		14.671,50	7.454,94	7.454,94	7.454,94		7.216,56
132	120	12005	Sueldos del Grupo E	187.991,59		187.991,59	173.010,88	173.010,88	173.010,88		14.980,71
132	120	12006	Trienios	763.027,18	13.000,00	776.027,18	823.341,77	823.341,77	823.341,77		-47.314,59
132	120	12007	PAGA EXTRA	2.195.729,37		2.195.729,37	1.959.696,29	1.959.696,29	1.959.696,29		236.033,08
132	120	12009	Otras retribuciones básicas	513.651,60		513.651,60	521.081,23	521.081,23	521.081,23		-7.429,63
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	7.380.953,32	-41.235,18	7.339.718,14	6.454.605,85	6.454.605,85	6.454.605,85		885.112,29
132	121	12100	Complemento de destino	1.961.195,69		1.961.195,69	1.557.777,13	1.557.777,13	1.557.777,13		403.418,56
132	121	12101	Complemento específico	7.979.911,80	-96.800,00	7.883.111,80	6.841.281,60	6.841.281,60	6.841.281,60		1.041.830,20
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	9.941.107,49	-96.800,00	9.844.307,49	8.399.058,73	8.399.058,73	8.399.058,73		1.445.248,76
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	17.322.060,81	-138.035,18	17.184.025,63	14.853.664,58	14.853.664,58	14.853.664,58		2.330.361,05
132	130	13000	Retribuciones básicas	2.332.098,74	-700.000,00	1.632.098,74	2.425.573,75	2.425.573,75	2.425.573,75		-793.475,01
132	130	13001	Horas extraordinarias				52.875,98	52.875,98	52.875,98		-52.875,98
132	130	13002	Otras remuneraciones	60.590,02		60.590,02	143.699,82	143.699,82	143.699,82		-83.109,80
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	2.392.688,76	-700.000,00	1.692.688,76	2.622.149,55	2.622.149,55	2.622.149,55		-929.460,79
132	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.000,00	25.000,00	542.626,19	542.626,19	542.626,19		-517.626,19
132	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				50.649,28	50.649,28	50.649,28		-50.649,28
132	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				30.088,77	30.088,77	30.088,77		-30.088,77
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		25.000,00	25.000,00	623.364,24	623.364,24	623.364,24		-598.364,24
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	2.392.688,76	-675.000,00	1.717.688,76	3.245.513,79	3.245.513,79	3.245.513,79		-1.527.825,03
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD	71.205,28	35.579,74	106.785,02	84.393,03	84.393,03	84.393,03		22.391,99

(2018)

Pág.

3

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 150 Productividad</b>	71.205,28	35.579,74	106.785,02	84.393,03	84.393,03	84.393,03		22.391,99
132	151	15100	GRATIFICACIONES	1.055.000,00	335.124,11	1.390.124,11	2.130.380,61	2.130.380,61	2.130.380,61		-740.256,50
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	1.055.000,00	335.124,11	1.390.124,11	2.130.380,61	2.130.380,61	2.130.380,61		-740.256,50
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	1.126.205,28	370.703,85	1.496.909,13	2.214.773,64	2.214.773,64	2.214.773,64		-717.864,51
132	160	16009	Otras cuotas				723.105,36	723.105,36	723.105,36		-723.105,36
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				723.105,36	723.105,36	723.105,36		-723.105,36
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				723.105,36	723.105,36	723.105,36		-723.105,36
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	20.840.954,85	-442.331,33	20.398.623,52	21.037.057,37	21.037.057,37	21.037.057,37		-638.433,85
132	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00		8.000,00	8.628,75	4.422,72	4.422,72		3.577,28
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	8.000,00		8.000,00	8.628,75	4.422,72	4.422,72		3.577,28
132	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	213,26	213,26	213,26		17.786,74
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	18.000,00		18.000,00	213,26	213,26	213,26		17.786,74
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	26.000,00		26.000,00	8.842,01	4.635,98	4.635,98		21.364,02
132	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	3.000,00		3.000,00					3.000,00
132	221	22103	Combustibles y carburantes	173.628,99		173.628,99	173.628,99	113.711,66	113.711,66		59.917,33
132	221	22104	Vestuario	242.793,38		242.793,38	242.793,38	200.293,05	151.960,02	48.333,03	42.500,33
132	221	22105	Productos alimenticios	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.767,05	2.767,05		1.232,95
132	221	22113	Manutención de animales	23.000,00		23.000,00	12.900,23	12.870,76	10.754,08	2.116,68	10.129,24
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS	27.000,00		27.000,00	20.865,10	18.673,55	12.609,55	6.064,00	8.326,45
			<b>CTO 221 Suministros</b>	470.422,37		470.422,37	454.187,70	348.316,07	291.802,36	56.513,71	122.106,30
132	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				13.200,00				

(2018)

Pág.

4

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	60.000,00	-52.940,39	7.059,61	2.878,40	2.408,00	168,00	2.240,00	4.651,61
132	226	22699	Otros gastos diversos	34.053,37		34.053,37	12.964,22	6.896,80	6.896,80		27.156,57
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	<b>94.053,37</b>	<b>-52.940,39</b>	<b>41.112,98</b>	<b>29.042,62</b>	<b>9.304,80</b>	<b>7.064,80</b>	<b>2.240,00</b>	<b>31.808,18</b>
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				21.320,20	16.214,00	12.705,00	3.509,00	-16.214,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>				<b>21.320,20</b>	<b>16.214,00</b>	<b>12.705,00</b>	<b>3.509,00</b>	<b>-16.214,00</b>
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	<b>567.475,74</b>	<b>-52.940,39</b>	<b>514.535,35</b>	<b>504.550,52</b>	<b>373.834,87</b>	<b>311.572,16</b>	<b>62.262,71</b>	<b>140.700,48</b>
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>593.475,74</b>	<b>-52.940,39</b>	<b>540.535,35</b>	<b>513.392,53</b>	<b>378.470,85</b>	<b>316.208,14</b>	<b>62.262,71</b>	<b>162.064,50</b>
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	48.750,00		48.750,00					48.750,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	<b>48.750,00</b>		<b>48.750,00</b>					<b>48.750,00</b>
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	147.800,00	-76.392,77	71.407,23	52.500,00	52.499,98		52.499,98	18.907,25
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	<b>147.800,00</b>	<b>-76.392,77</b>	<b>71.407,23</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.499,98</b>		<b>52.499,98</b>	<b>18.907,25</b>
132	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	26.000,00		26.000,00	36.731,00	36.731,00	33.698,13	3.032,87	-10.731,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>36.731,00</b>	<b>36.731,00</b>	<b>33.698,13</b>	<b>3.032,87</b>	<b>-10.731,00</b>
132	629	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI				6.272,22	6.272,22		6.272,22	-6.272,22
			<b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b>				<b>6.272,22</b>	<b>6.272,22</b>		<b>6.272,22</b>	<b>-6.272,22</b>
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	<b>222.550,00</b>	<b>-76.392,77</b>	<b>146.157,23</b>	<b>95.503,22</b>	<b>95.503,20</b>	<b>33.698,13</b>	<b>61.805,07</b>	<b>50.654,03</b>
132	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000,00	200.000,00					200.000,00
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>

(2018)

Pág.

5

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	222.550,00	123.607,23	346.157,23	95.503,22	95.503,20	33.698,13	61.805,07	250.654,03
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>	21.656.980,59	-371.664,49	21.285.316,10	21.645.953,12	21.511.031,42	21.386.963,64	124.067,78	-225.715,32

(2018)

Pág.

6

## 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	12000	Sueldos del Grupo A1				3.108,16	3.108,16	3.108,16	-3.108,16	
133	120	12003	Sueldos del Grupo C1	52.885,30	-7.345,18	45.540,12	26.722,73	26.722,73	26.722,73	18.817,39	
133	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.335,75		7.335,75	7.454,94	7.454,94	7.454,94	-119,19	
133	120	12006	Trienios	7.773,86		7.773,86	13.304,67	13.304,67	13.304,67	-5.530,81	
133	120	12007	PAGA EXTRA	32.843,51	-2.585,09	30.258,42	21.318,32	21.318,32	21.318,32	8.940,10	
133	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.951,40		5.951,40	9.192,88	9.192,88	9.192,88	-3.241,48	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	106.789,82	-9.930,27	96.859,55	81.101,70	81.101,70	81.101,70	15.757,85	
133	121	12100	Complemento de destino	40.490,03	-3.569,70	36.920,33	20.736,83	20.736,83	20.736,83	16.183,50	
133	121	12101	Complemento específico	127.268,01	-11.822,50	115.445,51	63.205,42	63.205,42	63.205,42	52.240,09	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	167.758,04	-15.392,20	152.365,84	83.942,25	83.942,25	83.942,25	68.423,59	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	274.547,86	-25.322,47	249.225,39	165.043,95	165.043,95	165.043,95	84.181,44	
133	130	13000	Retribuciones básicas	450.808,87		450.808,87	340.806,09	340.806,09	340.806,09	110.002,78	
133	130	13001	Horas extraordinarias				12.076,97	12.076,97	12.076,97	-12.076,97	
133	130	13002	Otras remuneraciones	6.276,48	328.000,00	334.276,48	21.435,86	21.435,86	21.435,86	312.840,62	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	457.085,35	328.000,00	785.085,35	374.318,92	374.318,92	374.318,92	410.766,43	
133	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				57.937,57	57.937,57	57.937,57	-57.937,57	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				57.937,57	57.937,57	57.937,57	-57.937,57	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	457.085,35	328.000,00	785.085,35	432.256,49	432.256,49	432.256,49	352.828,86	
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.569,12	2.001,07	3.570,19	4.267,64	4.267,64	4.267,64	-697,45	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	1.569,12	2.001,07	3.570,19	4.267,64	4.267,64	4.267,64	-697,45	
133	151	15100	GRATIFICACIONES				112,55	112,55	112,55	-112,55	
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				112,55	112,55	112,55	-112,55	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	1.569,12	2.001,07	3.570,19	4.380,19	4.380,19	4.380,19	-810,00	

(2018)

Pág.

7

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	160	16009	Otras cuotas				40.732,92	40.732,92	40.732,92		-40.732,92
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				40.732,92	40.732,92	40.732,92		-40.732,92
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				40.732,92	40.732,92	40.732,92		-40.732,92
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	733.202,33	304.678,60	1.037.880,93	642.413,55	642.413,55	642.413,55		395.467,38
133	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	3.000,00		3.000,00					3.000,00
133	221	22199	OTROS SUMINISTROS	135.000,00	-135.000,00						
			<b>CTO 221 Suministros</b>	135.000,00	-135.000,00						
133	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				16.335,00				
133	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	725.000,00	-413.604,66	311.395,34	167.897,20	167.897,20	167.897,20		143.498,14
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	725.000,00	-413.604,66	311.395,34	184.232,20	167.897,20	167.897,20		143.498,14
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	860.000,00	-548.604,66	311.395,34	184.232,20	167.897,20	167.897,20		143.498,14
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	863.000,00	-548.604,66	314.395,34	184.232,20	167.897,20	167.897,20		146.498,14
133	479	47900	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			<b>CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas</b>	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			<b>ART. 47 A Empresas privadas</b>	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	25.000,00		25.000,00					25.000,00
133	619	61980	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		302.711,49	302.711,49	218.543,26	211.574,20	203.819,66	7.754,54	91.137,29
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		302.711,49	302.711,49	218.543,26	211.574,20	203.819,66	7.754,54	91.137,29

(2018)

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. 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	623	62300	ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		302.711,49	302.711,49	218.543,26	211.574,20	203.819,66	7.754,54	91.137,29
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.883.552,00	1.883.552,00	1.239.518,00	1.054.858,24	1.054.858,24		828.693,76
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		1.883.552,00	1.883.552,00	1.239.518,00	1.054.858,24	1.054.858,24		828.693,76
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		1.883.552,00	1.883.552,00	1.239.518,00	1.054.858,24	1.054.858,24		828.693,76
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.186.263,49	2.186.263,49	1.458.061,26	1.266.432,44	1.258.677,90	7.754,54	919.831,05
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>		1.621.202,33	1.942.337,43	2.284.707,01	2.076.743,19	2.068.988,65	7.754,54	1.486.796,57



(2018)

Pág.

9

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
134	226	22699	Otros gastos diversos	75.000,00	-75.000,00						
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	78.000,00	-75.000,00	3.000,00				3.000,00	
134	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	-21.865,00	78.135,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	67.245,00	
134	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		484,00	484,00				484,00	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	100.000,00	-21.381,00	78.619,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	67.729,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	178.000,00	-96.381,00	81.619,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	70.729,00	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	178.000,00	-96.381,00	81.619,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	70.729,00	
134	619	61980	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		100.456,02	100.456,02	53.912,42	53.912,42	53.912,42	46.543,60	
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		100.456,02	100.456,02	53.912,42	53.912,42	53.912,42	46.543,60	
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		100.456,02	100.456,02	53.912,42	53.912,42	53.912,42	46.543,60	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		100.456,02	100.456,02	53.912,42	53.912,42	53.912,42	46.543,60	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>	178.000,00	4.075,02	182.075,02	64.802,42	64.802,42	64.802,42	117.272,60	

(2018)

Pág.

10

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 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	12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,22		8.814,22	6.964,41	6.964,41	6.964,41		1.849,81
135	120	12006	Trienios	2.148,23		2.148,23	1.673,58	1.673,58	1.673,58		474,65
135	120	12007	PAGA EXTRA	4.556,97		4.556,97	3.621,69	3.621,69	3.621,69		935,28
135	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.373,40		1.373,40	1.068,21	1.068,21	1.068,21		305,19
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	16.892,82		16.892,82	13.327,89	13.327,89	13.327,89		3.564,93
135	121	12100	Complemento de destino	4.283,64		4.283,64	3.384,75	3.384,75	3.384,75		898,89
135	121	12101	Complemento específico	13.770,72		13.770,72	10.880,97	10.880,97	10.880,97		2.889,75
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	18.054,36		18.054,36	14.265,72	14.265,72	14.265,72		3.788,64
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	34.947,18		34.947,18	27.593,61	27.593,61	27.593,61		7.353,57
135	130	13000	Retribuciones básicas	30.313,25		30.313,25	29.399,80	29.399,80	29.399,80		913,45
135	130	13001	Horas extraordinarias				34,08	34,08	34,08		-34,08
135	130	13002	Otras remuneraciones				1.398,56	1.398,56	1.398,56		-1.398,56
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	30.313,25		30.313,25	30.832,44	30.832,44	30.832,44		-519,19
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	30.313,25		30.313,25	30.832,44	30.832,44	30.832,44		-519,19
135	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.200,00		7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		1.600,00
			<b>CTO 150 Productividad</b>	7.200,00		7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		1.600,00
135	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	37,98	37,98	37,98		962,02
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	1.000,00		1.000,00	37,98	37,98	37,98		962,02
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	8.200,00		8.200,00	5.637,98	5.637,98	5.637,98		2.562,02
135	160	16009	Otras cuotas		1.876,54	1.876,54	7.327,46	7.327,46	7.327,46		-5.450,92
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		1.876,54	1.876,54	7.327,46	7.327,46	7.327,46		-5.450,92
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		1.876,54	1.876,54	7.327,46	7.327,46	7.327,46		-5.450,92

(2018)

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. 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	214	21400	<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	73.460,43	1.876,54	75.336,97	71.391,49	71.391,49	71.391,49	3.945,48	
			MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
135	221	22103	Combustibles y carburantes	7.555,91		7.555,91	7.555,91	4.337,01	4.337,01	3.218,90	
135	221	22104	Vestuario	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	21,78	21,78	21,78	978,22	
			<b>CTO 221 Suministros</b>	23.555,91		23.555,91	7.577,69	4.358,79	4.358,79	19.197,12	
135	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
135	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
135	226	22699	Otros gastos diversos	9.500,00		9.500,00	1.198,11	1.198,11	1.198,11	8.301,89	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	24.500,00		24.500,00	1.198,11	1.198,11	1.198,11	23.301,89	
135	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	13.000,00		13.000,00				13.000,00	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	13.000,00		13.000,00				13.000,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	61.055,91		61.055,91	8.775,80	5.556,90	5.556,90	55.499,01	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	65.055,91		65.055,91	8.775,80	5.556,90	5.556,90	59.499,01	
135	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	83.000,00	-83.000,00						
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	83.000,00	-83.000,00						
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	83.000,00	-83.000,00						
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	83.000,00	-83.000,00						
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>	221.516,34	-81.123,46	140.392,88	80.167,29	76.948,39	76.948,39	63.444,49	

(2018)

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. 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	12000	Sueldos del Grupo A1	27.152,65		27.152,65	13.797,06	13.797,06	13.797,06		13.355,59
136	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.739,15		11.739,15					11.739,15
136	120	12003	Sueldos del Grupo C1	872.215,63		872.215,63	606.759,98	606.759,98	606.759,98		265.455,65
136	120	12006	Trienios	162.135,40		162.135,40	156.911,65	156.911,65	156.911,65		5.223,75
136	120	12007	PAGA EXTRA	470.702,49		470.702,49	359.436,38	359.436,38	359.436,38		111.266,11
136	120	12009	Otras retribuciones básicas	108.226,46		108.226,46	102.954,27	102.954,27	102.954,27		5.272,19
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>1.652.171,78</b>		<b>1.652.171,78</b>	<b>1.239.859,34</b>	<b>1.239.859,34</b>	<b>1.239.859,34</b>		<b>412.312,44</b>
136	121	12100	Complemento de destino	464.676,15		464.676,15	317.806,04	317.806,04	317.806,04		146.870,11
136	121	12101	Complemento específico	1.662.424,67	-40.000,00	1.622.424,67	1.171.079,21	1.171.079,21	1.171.079,21		451.345,46
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>2.127.100,82</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>2.087.100,82</b>	<b>1.488.885,25</b>	<b>1.488.885,25</b>	<b>1.488.885,25</b>		<b>598.215,57</b>
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>3.779.272,60</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>3.739.272,60</b>	<b>2.728.744,59</b>	<b>2.728.744,59</b>	<b>2.728.744,59</b>		<b>1.010.528,01</b>
136	130	13000	Retribuciones básicas	106.901,03	978.568,01	1.085.469,04	95.041,03	95.041,03	95.041,03		990.428,01
136	130	13001	Horas extraordinarias				38,75	38,75	38,75		-38,75
136	130	13002	Otras remuneraciones				479,45	479,45	479,45		-479,45
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>106.901,03</b>	<b>978.568,01</b>	<b>1.085.469,04</b>	<b>95.559,23</b>	<b>95.559,23</b>	<b>95.559,23</b>		<b>989.909,81</b>
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>106.901,03</b>	<b>978.568,01</b>	<b>1.085.469,04</b>	<b>95.559,23</b>	<b>95.559,23</b>	<b>95.559,23</b>		<b>989.909,81</b>
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 150 Productividad</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
136	151	15100	GRATIFICACIONES	385.000,00	106.000,00	491.000,00	1.058.440,12	1.058.440,12	1.058.440,12		-567.440,12
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	<b>385.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>1.058.440,12</b>	<b>1.058.440,12</b>	<b>1.058.440,12</b>		<b>-567.440,12</b>
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>388.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>1.058.440,12</b>	<b>1.058.440,12</b>	<b>1.058.440,12</b>		<b>-564.440,12</b>
136	160	16009	Otras cuotas				64.051,19	64.051,19	64.051,19		-64.051,19
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				<b>64.051,19</b>	<b>64.051,19</b>	<b>64.051,19</b>		<b>-64.051,19</b>

(2018)

Pág.

13

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 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>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				64.051,19	64.051,19	64.051,19		-64.051,19
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	4.274.173,63	1.044.568,01	5.318.741,64	3.946.795,13	3.946.795,13	3.946.795,13		1.371.946,51
136	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	135.000,00		135.000,00	190.697,33	123.392,39	123.392,39		11.607,61
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	135.000,00		135.000,00	190.697,33	123.392,39	123.392,39		11.607,61
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	135.000,00		135.000,00	190.697,33	123.392,39	123.392,39		11.607,61
136	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	26.700,00		26.700,00	13.012,33	10.268,44	10.268,44		16.431,56
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	26.700,00		26.700,00	13.012,33	10.268,44	10.268,44		16.431,56
136	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	27.295,00		27.295,00	13.454,69	13.454,69	13.454,69		13.840,31
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	27.295,00		27.295,00	13.454,69	13.454,69	13.454,69		13.840,31
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	53.995,00		53.995,00	26.467,02	23.723,13	23.723,13		30.271,87
136	221	22103	Combustibles y carburantes	26.638,37		26.638,37	26.638,37	25.323,57	25.323,57		1.314,80
136	221	22104	Vestuario				4.131,54	4.131,53	4.131,53		-4.131,53
136	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	76.800,00		76.800,00	10.335,82	10.335,82	10.335,82		66.464,18
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS				4.132,15	4.132,15	4.132,15		-4.132,15
			<b>CTO 221 Suministros</b>	103.438,37		103.438,37	45.237,88	43.923,07	43.923,07		59.515,30
136	226	22699	Otros gastos diversos	37.690,52		37.690,52	12.010,06	12.010,06	12.010,06		25.680,46
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	37.690,52		37.690,52	12.010,06	12.010,06	12.010,06		25.680,46
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	2.773,00	2.773,00	1.200,00	1.573,00	27.227,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	30.000,00		30.000,00	2.773,00	2.773,00	1.200,00	1.573,00	27.227,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	171.128,89		171.128,89	60.020,94	58.706,13	57.133,13	1.573,00	112.422,76

(2018)

Pág.

14

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 Grup. Prog. 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>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	360.123,89		360.123,89	277.185,29	205.821,65	204.248,65	1.573,00	154.302,24
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-50.000,00						
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	50.000,00	-50.000,00						
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		136.791,02	136.791,02	51.069,78	36.483,97	36.483,97		100.307,05
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		136.791,02	136.791,02	51.069,78	36.483,97	36.483,97		100.307,05
136	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	122.000,00	243.641,73	365.641,73	14.757,77	14.757,77		14.757,77	350.883,96
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	122.000,00	243.641,73	365.641,73	14.757,77	14.757,77		14.757,77	350.883,96
136	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	20.000,00		20.000,00					20.000,00
136	629	62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI		50.000,00	50.000,00	4.411,77	4.411,77	4.411,77		45.588,23
			<b>CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati</b>		50.000,00	50.000,00	4.411,77	4.411,77	4.411,77		45.588,23
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	192.000,00	380.432,75	572.432,75	70.239,32	55.653,51	40.895,74	14.757,77	516.779,24
136	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			<b>CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	292.000,00	380.432,75	672.432,75	70.239,32	55.653,51	40.895,74	14.757,77	616.779,24
136	789	78901	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
			<b>CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE</b>		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00

(2018)

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.									
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 136</b>	4.926.297,52	1.450.000,76	6.376.298,28	4.319.219,74	4.233.270,29	4.216.939,52	16.330,77	2.143.027,99

(2018)

Pág.

16

## 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	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.335,75		7.335,75	7.454,94	7.454,94	7.454,94		-119,19
150	120	12006	Trienios	1.864,00		1.864,00	1.894,80	1.894,80	1.894,80		-30,80
150	120	12007	PAGA EXTRA	4.437,70		4.437,70	4.540,32	4.540,32	4.540,32		-102,62
150	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.831,20		1.831,20	1.831,20	1.831,20	1.831,20		
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	15.468,65		15.468,65	15.721,26	15.721,26	15.721,26		-252,61
150	121	12100	Complemento de destino	4.283,64		4.283,64	4.353,36	4.353,36	4.353,36		-69,72
150	121	12101	Complemento específico	13.407,00		13.407,00	13.625,16	13.625,16	13.625,16		-218,16
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	17.690,64		17.690,64	17.978,52	17.978,52	17.978,52		-287,88
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	33.159,29		33.159,29	33.699,78	33.699,78	33.699,78		-540,49
150	130	13000	Retribuciones básicas	33.053,96		33.053,96	32.095,54	32.095,54	32.095,54		958,42
150	130	13002	Otras remuneraciones				1.474,22	1.474,22	1.474,22		-1.474,22
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	33.053,96		33.053,96	33.569,76	33.569,76	33.569,76		-515,80
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	33.053,96		33.053,96	33.569,76	33.569,76	33.569,76		-515,80
150	151	15100	GRATIFICACIONES				162,73	162,73	162,73		-162,73
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				162,73	162,73	162,73		-162,73
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>				162,73	162,73	162,73		-162,73
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	66.213,25		66.213,25	67.432,27	67.432,27	67.432,27		-1.219,02
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 150</b>	66.213,25		66.213,25	67.432,27	67.432,27	67.432,27		-1.219,02



(2018)

Pág.

17

## 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	101	10100	Retribuciones básicas	5.228,55	32.617,63	37.846,18	36.771,40	36.771,40	36.771,40	1.074,78	
151	101	10101	Otras remuneraciones	871,41	13.836,29	14.707,70	11.094,32	11.094,32	11.094,32	3.613,38	
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	6.099,96	46.453,92	52.553,88	47.865,72	47.865,72	47.865,72	4.688,16	
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	6.099,96	46.453,92	52.553,88	47.865,72	47.865,72	47.865,72	4.688,16	
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1	271.526,46		271.526,46	104.133,54	104.133,54	104.133,54	167.392,92	
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2	70.434,90		70.434,90	35.756,76	35.756,76	35.756,76	34.678,14	
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1	132.213,24	-11.017,77	121.195,47	73.617,05	73.617,05	73.617,05	47.578,42	
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2	139.379,23	-9.169,69	130.209,54	83.116,19	83.116,19	83.116,19	47.093,35	
151	120	12006	Trienios	82.541,77		82.541,77	75.277,40	75.277,40	75.277,40	7.264,37	
151	120	12007	PAGA EXTRA	278.218,16	-7.991,85	270.226,31	168.082,13	168.082,13	168.082,13	102.144,18	
151	120	12009	Otras retribuciones básicas	54.897,85		54.897,85	47.442,08	47.442,08	47.442,08	7.455,77	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	1.029.211,61	-28.179,31	1.001.032,30	587.425,15	587.425,15	587.425,15	413.607,15	
151	121	12100	Complemento de destino	328.936,09	-10.022,04	318.914,05	167.145,03	167.145,03	167.145,03	151.769,02	
151	121	12101	Complemento específico	1.037.414,16	-41.401,86	996.012,30	546.547,16	546.547,16	546.547,16	449.465,14	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	1.366.350,25	-51.423,90	1.314.926,35	713.692,19	713.692,19	713.692,19	601.234,16	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	2.395.561,86	-79.603,21	2.315.958,65	1.301.117,34	1.301.117,34	1.301.117,34	1.014.841,31	
151	130	13000	Retribuciones básicas	1.738.566,67	-222.967,72	1.515.598,95	1.522.283,40	1.522.283,40	1.522.283,40	-6.684,45	
151	130	13001	Horas extraordinarias	30.000,00	33.367,77	63.367,77	51.753,98	51.753,98	51.753,98	11.613,79	
151	130	13002	Otras remuneraciones	38.632,56	20.022,33	58.654,89	108.766,38	108.766,38	108.766,38	-50.111,49	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	1.807.199,23	-169.577,62	1.637.621,61	1.682.803,76	1.682.803,76	1.682.803,76	-45.182,15	
151	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				901.824,32	901.824,32	901.824,32	-901.824,32	
151	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00	11.271,59	11.271,59	11.271,59	-8.271,59	
151	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				48.697,94	48.697,94	48.697,94	-48.697,94	

(2018)

Pág.

18

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	3.000,00		3.000,00	961.793,85	961.793,85	961.793,85		-958.793,85
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	1.810.199,23	-169.577,62	1.640.621,61	2.644.597,61	2.644.597,61	2.644.597,61		-1.003.976,00
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD	6.500,00	12.460,75	18.960,75	43.387,68	43.387,68	43.387,68		-24.426,93
			<b>CTO 150 Productividad</b>	6.500,00	12.460,75	18.960,75	43.387,68	43.387,68	43.387,68		-24.426,93
151	151	15100	GRATIFICACIONES	19.000,00		19.000,00	79.535,57	79.535,57	79.535,57		-60.535,57
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	19.000,00		19.000,00	79.535,57	79.535,57	79.535,57		-60.535,57
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	25.500,00	12.460,75	37.960,75	122.923,25	122.923,25	122.923,25		-84.962,50
151	160	16009	Otras cuotas				74.948,92	74.948,92	74.948,92		-74.948,92
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				74.948,92	74.948,92	74.948,92		-74.948,92
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				74.948,92	74.948,92	74.948,92		-74.948,92
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	4.237.361,05	-190.266,16	4.047.094,89	4.191.452,84	4.191.452,84	4.191.452,84		-144.357,95
151	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales		27.253,02	27.253,02	11.058,27	11.058,27	11.058,27		16.194,75
151	210	21009	REPARACIONES PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA		656.862,86	656.862,86	7.865,00	7.865,00	7.865,00		648.997,86
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>		684.115,88	684.115,88	18.923,27	18.923,27	18.923,27		665.192,61
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>		684.115,88	684.115,88	18.923,27	18.923,27	18.923,27		665.192,61
151	226	22602	Publicidad y propaganda	12.000,00		12.000,00	435,60	435,60	435,60		11.564,40
151	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales				17.684,32	17.684,32	17.684,32		-17.684,32
151	226	22699	Otros gastos diversos	11.000,00	89.000,00	100.000,00	9.786,65	4.770,07	4.770,07		95.229,93
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	23.000,00	89.000,00	112.000,00	27.906,57	22.889,99	22.889,99		89.110,01
151	227	22702	Valoraciones y peritajes	15.000,00		15.000,00					15.000,00
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	860.000,00	-507.662,50	352.337,50	455.109,57	232.772,07	129.171,87	103.600,20	119.565,43

(2018)

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00		30.000,00	7.229,80	7.229,70	7.229,70		22.770,30
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	905.000,00	-507.662,50	397.337,50	462.339,37	240.001,77	136.401,57	103.600,20	157.335,73
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	928.000,00	-418.662,50	509.337,50	490.245,94	262.891,76	159.291,56	103.600,20	246.445,74
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	928.000,00	265.453,38	1.193.453,38	509.169,21	281.815,03	178.214,83	103.600,20	911.638,35
151	681	68100	TERRENO Y BIENE NAT:ADQUIS, ADEC. Y URB SUELO PATR								
			<b>CTO 681 Terrenos y bienes naturales</b>								
			<b>ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales</b>								
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>								
<b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>				5.165.361,05	75.187,22	5.240.548,27	4.700.622,05	4.473.267,87	4.369.667,67	103.600,20	767.280,40

(2018)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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	22702	Valoraciones y peritajes	12.000,00		12.000,00					12.000,00
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	-90.000,00						
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	102.000,00	-90.000,00	12.000,00					12.000,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	102.000,00	-90.000,00	12.000,00					12.000,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	102.000,00	-90.000,00	12.000,00					12.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>	102.000,00	-90.000,00	12.000,00					12.000,00

(2018)

Pág.

21

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 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	101	10100	Retribuciones básicas	46.285,71	-10.000,00	36.285,71	36.207,35	36.207,35	36.207,35		78,36
153	101	10101	Otras remuneraciones	7.714,29		7.714,29	6.034,59	6.034,59	6.034,59		1.679,70
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	42.241,94	42.241,94	42.241,94		1.758,06
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	42.241,94	42.241,94	42.241,94		1.758,06
153	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.152,65		27.152,65					27.152,65
153	120	12003	Sueldos del Grupo C1	105.770,59	-37.708,13	68.062,46	41.417,02	41.417,02	41.417,02		26.645,44
153	120	12004	Sueldos del Grupo C2	22.007,25	-9.169,69	12.837,56	13.667,49	13.667,49	13.667,49		-829,93
153	120	12005	Sueldos del Grupo E	13.427,98		13.427,98	6.823,20	6.823,20	6.823,20		6.604,78
153	120	12006	Trienios	21.423,31		21.423,31	19.680,91	19.680,91	19.680,91		1.742,40
153	120	12007	PAGA EXTRA	87.972,63	-17.469,00	70.503,63	36.648,28	36.648,28	36.648,28		33.855,35
153	120	12009	Otras retribuciones básicas	13.962,90		13.962,90	14.488,10	14.488,10	14.488,10		-525,20
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	291.717,31	-64.346,82	227.370,49	132.725,00	132.725,00	132.725,00		94.645,49
153	121	12100	Complemento de destino	110.764,70	-17.390,26	93.374,44	31.901,52	31.901,52	31.901,52		61.472,92
153	121	12101	Complemento específico	345.414,24	-77.733,68	267.680,56	114.182,93	114.182,93	114.182,93		153.497,63
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	456.178,94	-95.123,94	361.055,00	146.084,45	146.084,45	146.084,45		214.970,55
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	747.896,25	-159.470,76	588.425,49	278.809,45	278.809,45	278.809,45		309.616,04
153	130	13000	Retribuciones básicas	10.624.166,94	-2.246.100,59	8.378.066,35	8.664.103,75	8.664.103,75	8.664.103,75		-286.037,40
153	130	13001	Horas extraordinarias				247.525,80	247.525,80	247.525,80		-247.525,80
153	130	13002	Otras remuneraciones	156.884,16	1.097.537,07	1.254.421,23	606.000,25	606.000,25	606.000,25		648.420,98
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	10.781.051,10	-1.148.563,52	9.632.487,58	9.517.629,80	9.517.629,80	9.517.629,80		114.857,78
153	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.000,00	9.831,32	109.831,32	560.423,17	560.423,17	560.423,17		-450.591,85
153	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				30.063,55	30.063,55	30.063,55		-30.063,55
153	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				16.093,31	16.093,31	16.093,31		-16.093,31

(2018)

Pág.

22

## 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 131 Laboral temporal</b>	100.000,00	9.831,32	109.831,32	606.580,03	606.580,03	606.580,03		-496.748,71
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	10.881.051,10	-1.138.732,20	9.742.318,90	10.124.209,83	10.124.209,83	10.124.209,83		-381.890,93
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD	10.784,56		10.784,56	10.552,52	10.552,52	10.552,52		232,04
			<b>CTO 150 Productividad</b>	10.784,56		10.784,56	10.552,52	10.552,52	10.552,52		232,04
153	151	15100	GRATIFICACIONES	5.500,00		5.500,00	5.798,89	5.798,89	5.798,89		-298,89
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	5.500,00		5.500,00	5.798,89	5.798,89	5.798,89		-298,89
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	16.284,56		16.284,56	16.351,41	16.351,41	16.351,41		-66,85
153	160	16009	Otras cuotas				580.679,76	580.679,76	580.679,76		-580.679,76
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				580.679,76	580.679,76	580.679,76		-580.679,76
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				580.679,76	580.679,76	580.679,76		-580.679,76
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	11.699.231,91	-1.308.202,96	10.391.028,95	11.042.292,39	11.042.292,39	11.042.292,39		-651.263,44
153	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	93.104,19	52.399,76	145.503,95	49.463,14	29.403,20	27.238,76	2.164,44	116.100,75
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	93.104,19	52.399,76	145.503,95	49.463,14	29.403,20	27.238,76	2.164,44	116.100,75
153	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36.590,40		36.590,40	4.312,44	4.312,44	4.312,44		32.277,96
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	36.590,40		36.590,40	4.312,44	4.312,44	4.312,44		32.277,96
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	129.694,59	52.399,76	182.094,35	53.775,58	33.715,64	31.551,20	2.164,44	148.378,71
153	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	419.700,00	663.623,49	1.083.323,49	612.206,51	587.367,69	587.367,69		495.955,80
153	210	21009	REPARACIONES PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA				25.050,46	25.050,46	25.050,46		-25.050,46
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	419.700,00	663.623,49	1.083.323,49	637.256,97	612.418,15	612.418,15		470.905,34
153	212	21200	Edificios y otras construcciones	9.806,81	214.123,92	223.930,73	202.404,31	202.404,31	202.404,31		21.526,42

(2018)

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.									
153	213	21300	<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	9.806,81	214.123,92	223.930,73	202.404,31	202.404,31	202.404,31		21.526,42
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	94.999,98		94.999,98	89.941,36	89.118,16	87.410,83	1.707,33	5.881,82
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	94.999,98		94.999,98	89.941,36	89.118,16	87.410,83	1.707,33	5.881,82
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	524.506,79	877.747,41	1.402.254,20	929.602,64	903.940,62	902.233,29	1.707,33	498.313,58
153	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				3.390,72	3.390,72	3.390,72		-3.390,72
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>				3.390,72	3.390,72	3.390,72		-3.390,72
153	221	22103	Combustibles y carburantes	155.178,41		155.178,41	155.178,41	102.513,54	102.513,54		52.664,87
153	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS	568.540,18	347.475,94	916.016,12	399.418,50	365.222,54	311.013,31	54.209,23	550.793,58
			<b>CTO 221 Suministros</b>	725.218,59	347.475,94	1.072.694,53	554.596,91	467.736,08	413.526,85	54.209,23	604.958,45
153	226	22602	Publicidad y propaganda	42.920,00		42.920,00	8.022,30	8.022,30	8.022,30		34.897,70
153	226	22699	Otros gastos diversos	28.411,08		28.411,08	159,41	159,41	159,41		28.251,67
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	71.331,08		71.331,08	8.181,71	8.181,71	8.181,71		63.149,37
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	415.000,00	-19.602,00	395.398,00	646.187,52	499.422,37	401.509,26	97.913,11	-104.024,37
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	59.775,00	118.200,00	177.975,00	62.782,44	52.882,78	52.392,73	490,05	125.092,22
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	474.775,00	98.598,00	573.373,00	708.969,96	552.305,15	453.901,99	98.403,16	21.067,85
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.271.324,67	446.073,94	1.717.398,61	1.275.139,30	1.031.613,66	879.001,27	152.612,39	685.784,95
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.925.526,05	1.376.221,11	3.301.747,16	2.258.517,52	1.969.269,92	1.812.785,76	156.484,16	1.332.477,24
153	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO		1.800,00	1.800,00					1.800,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>		1.800,00	1.800,00					1.800,00

(2018)

Pág.

24

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.800,00		1.800,00					1.800,00
153	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	616.169,98	-616.169,97	0,01	259.428,72	254.490,71	254.490,71		-254.490,70
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>	616.169,98	-616.169,97	0,01	259.428,72	254.490,71	254.490,71		-254.490,70
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>	616.169,98	-616.169,97	0,01	259.428,72	254.490,71	254.490,71		-254.490,70
153	619	61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	700.000,00	-450.000,00	250.000,00	51.839,99	51.839,99	51.839,99		198.160,01
153	619	61903	PLAN DE BARRIOS MARBELLA		313.017,66	313.017,66	42.660,97				313.017,66
153	619	61904	PLAN DE BARRIOS SAN PEDRO		134.150,43	134.150,43					134.150,43
153	619	61905	PLAN DE BARRIOS	599.767,15	242.349,66	842.116,81					842.116,81
153	619	61906	PLAN DE ASFALTO	1.862.615,00	92.742,16	1.955.357,16	1.345.922,80	919.343,27	919.343,27		1.036.013,89
153	619	61907	PLAN DE ASFALTO SAN PEDRO		200.000,00	200.000,00					200.000,00
153	619	61947	MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS	275.529,90	7.931.395,49	8.206.925,39	6.098.991,68	4.633.848,74	4.102.555,69	531.293,05	3.573.076,65
153	619	61966	MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	990.900,97	-352.877,36	638.023,61	19.878,58	19.788,56	19.788,56		618.235,05
153	619	61971	REMODELACION C/. VELEZ MALAGA EN SAN PEDRO ALCANTARA		55.899,95	55.899,95	10.252,02				55.899,95
153	619	61972	ACOND. ESPACIOS PUBLICOS ALEDAÑOS COLEGIO Mª AUXILIADORA		31.874,12	31.874,12					31.874,12
153	619	61974	SENDERO LITORAL ZONA ESTE MARBELLA. PLAYA CABLE		600.000,00	600.000,00	48.351,26	48.351,26	48.351,26		551.648,74
153	619	61975	MIRADOR, APARCAMIENTO PROV. Y ACERADO C/ CALDERÓN		14.861,33	14.861,33					14.861,33
153	619	61979	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	864.271,69	537.377,31	1.401.649,00	892.049,98	890.590,72	890.590,72		511.058,28
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	5.293.084,71	9.350.790,75	14.643.875,46	8.509.947,28	6.563.762,54	6.032.469,49	531.293,05	8.080.112,92



(2018)

Pág.

25

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	622	62200	<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	5.293.084,71	9.350.790,75	14.643.875,46	8.509.947,28	6.563.762,54	6.032.469,49	531.293,05	8.080.112,92
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	-200.000,00						
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	200.000,00	-200.000,00						
153	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	55.000,00	134.524,06	189.524,06	115.841,49	115.841,49	115.841,49		73.682,57
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	55.000,00	134.524,06	189.524,06	115.841,49	115.841,49	115.841,49		73.682,57
153	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000,00	-51.345,00	248.655,00	248.655,00	248.655,00	248.655,00		
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	300.000,00	-51.345,00	248.655,00	248.655,00	248.655,00	248.655,00		
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	555.000,00	-116.820,94	438.179,06	364.496,49	364.496,49	364.496,49		73.682,57
153	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,09	36.115,06	48.115,15	61.917,05	27.745,03	27.101,98	643,05	20.370,12
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	12.000,09	36.115,06	48.115,15	61.917,05	27.745,03	27.101,98	643,05	20.370,12
153	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	32.000,09	36.115,06	68.115,15	61.917,05	27.745,03	27.101,98	643,05	40.370,12
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	6.496.254,78	8.653.914,90	15.150.169,68	9.195.789,54	7.210.494,77	6.678.558,67	531.936,10	7.939.674,91
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>	20.121.012,74	8.723.733,05	28.844.745,79	22.496.599,45	20.222.057,08	19.533.636,82	688.420,26	8.622.688,71

(2018)

Pág.

26

## 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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,22		8.814,22	3.628,24	3.628,24	3.628,24		5.185,98
161	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.335,75		7.335,75					7.335,75
161	120	12005	Sueldos del Grupo E	6.713,99		6.713,99	2.271,60	2.271,60	2.271,60		4.442,39
161	120	12006	Trienios	7.006,79		7.006,79	2.715,90	2.715,90	2.715,90		4.290,89
161	120	12007	PAGA EXTRA	12.360,82		12.360,82	3.635,13	3.635,13	3.635,13		8.725,69
161	120	12009	Otras retribuciones básicas	6.027,70		6.027,70	2.215,24	2.215,24	2.215,24		3.812,46
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	48.259,27		48.259,27	14.466,11	14.466,11	14.466,11		33.793,16
161	121	12100	Complemento de destino	11.750,56		11.750,56	3.066,55	3.066,55	3.066,55		8.684,01
161	121	12101	Complemento específico	42.011,28		42.011,28	10.892,39	10.892,39	10.892,39		31.118,89
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	53.761,84		53.761,84	13.958,94	13.958,94	13.958,94		39.802,90
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	102.021,11		102.021,11	28.425,05	28.425,05	28.425,05		73.596,06
161	130	13000	Retribuciones básicas	53.071,17		53.071,17					53.071,17
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	53.071,17		53.071,17					53.071,17
161	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				13.975,58	13.975,58	13.975,58		-13.975,58
161	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				2.393,29	2.393,29	2.393,29		-2.393,29
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				16.368,87	16.368,87	16.368,87		-16.368,87
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	53.071,17		53.071,17	16.368,87	16.368,87	16.368,87		36.702,30
161	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.500,00		7.500,00	2.843,36	2.843,36	2.843,36		4.656,64
			<b>CTO 150 Productividad</b>	7.500,00		7.500,00	2.843,36	2.843,36	2.843,36		4.656,64
161	151	15100	GRATIFICACIONES				874,72	874,72	874,72		-874,72
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				874,72	874,72	874,72		-874,72
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	7.500,00		7.500,00	3.718,08	3.718,08	3.718,08		3.781,92
161	160	16009	Otras cuotas				93,45	93,45	93,45		-93,45

(2018)

Pág.

27

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 Grup. Prog. 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.									
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				93,45	93,45	93,45		-93,45
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				93,45	93,45	93,45		-93,45
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	162.592,28		162.592,28	48.605,45	48.605,45	48.605,45		113.986,83
161	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19.253,00		19.253,00	5.102,54	3.641,22	2.179,98	1.461,24	15.611,78
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	19.253,00		19.253,00	5.102,54	3.641,22	2.179,98	1.461,24	15.611,78
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	19.253,00		19.253,00	5.102,54	3.641,22	2.179,98	1.461,24	15.611,78
161	212	21200	Edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00	254,10	254,10	254,10		1.745,90
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	2.000,00		2.000,00	254,10	254,10	254,10		1.745,90
161	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	54.079,06		54.079,06	65.217,90	65.114,56	48.890,88	16.223,68	-11.035,50
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	54.079,06		54.079,06	65.217,90	65.114,56	48.890,88	16.223,68	-11.035,50
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	56.079,06		56.079,06	65.472,00	65.368,66	49.144,98	16.223,68	-9.289,60
161	221	22101	Agua	361.500,00	31.793.845,67	32.155.345,67	29.218.519,03	29.218.519,03	29.218.026,83	492,20	2.936.826,64
161	221	22103	Combustibles y carburantes	8.956,01		8.956,01	8.956,01	8.503,54	8.503,54		452,47
161	221	22199	OTROS SUMINISTROS	148.000,02		148.000,02	107.999,99	98.590,21	94.884,61	3.705,60	49.409,81
			<b>CTO 221 Suministros</b>	518.456,03	31.793.845,67	32.312.301,70	29.335.475,03	29.325.612,78	29.321.414,98	4.197,80	2.986.688,92
161	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	500,00		500,00					500,00
161	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	163.099,99	-129.080,00	34.019,99	14.206,19	5.925,56	4.381,02	1.544,54	28.094,43
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	163.099,99	-129.080,00	34.019,99	14.206,19	5.925,56	4.381,02	1.544,54	28.094,43
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	682.056,02	31.664.765,67	32.346.821,69	29.349.681,22	29.331.538,34	29.325.796,00	5.742,34	3.015.283,35

(2018)

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. 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	310	31000	<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	757.388,08	31.664.765,67	32.422.153,75	29.420.255,76	29.400.548,22	29.377.120,96	23.427,26	3.021.605,53
			INTERESES		118.472,98	118.472,98					118.472,98
			<b>CTO 310 Intereses</b>		118.472,98	118.472,98					118.472,98
			<b>ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>		118.472,98	118.472,98					118.472,98
161	623	62300	<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		118.472,98	118.472,98					118.472,98
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 161</b>	923.480,36	31.783.238,65	32.706.719,01	29.468.861,21	29.449.153,67	29.425.726,41	23.427,26	3.257.565,34

(2018)

Pág.

29

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.739,15		11.739,15					11.739,15
162	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.342,99		29.342,99	19.739,59	19.739,59	19.739,59		9.603,40
162	120	12006	Trienios	5.482,34		5.482,34	5.084,72	5.084,72	5.084,72		397,62
162	120	12007	PAGA EXTRA	19.991,96		19.991,96	11.782,86	11.782,86	11.782,86		8.209,10
162	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.493,60		5.493,60	4.847,61	4.847,61	4.847,61		645,99
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	72.050,04		72.050,04	41.454,78	41.454,78	41.454,78		30.595,26
162	121	12100	Complemento de destino	21.417,95		21.417,95	10.617,35	10.617,35	10.617,35		10.800,60
162	121	12101	Complemento específico	68.993,04		68.993,04	35.484,46	35.484,46	35.484,46		33.508,58
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	90.410,99		90.410,99	46.101,81	46.101,81	46.101,81		44.309,18
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	162.461,03		162.461,03	87.556,59	87.556,59	87.556,59		74.904,44
162	130	13000	Retribuciones básicas	6.883.527,43	253.491,58	7.137.019,01	6.490.390,64	6.490.390,64	6.490.390,64		646.628,37
162	130	13001	Horas extraordinarias	200.000,00	99.921,58	299.921,58	1.080.282,78	1.080.282,78	1.080.282,78		-780.361,20
162	130	13002	Otras remuneraciones	70.339,08	1.223.737,81	1.294.076,89	179.608,41	179.608,41	179.608,41		1.114.468,48
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	7.153.866,51	1.577.150,97	8.731.017,48	7.750.281,83	7.750.281,83	7.750.281,83		980.735,65
162	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	400.000,00		400.000,00	726.658,82	726.658,82	726.658,82		-326.658,82
162	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00		20.000,00	131.852,48	131.852,48	131.852,48		-111.852,48
162	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				46.096,04	46.096,04	46.096,04		-46.096,04
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	420.000,00		420.000,00	904.607,34	904.607,34	904.607,34		-484.607,34
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	7.573.866,51	1.577.150,97	9.151.017,48	8.654.889,17	8.654.889,17	8.654.889,17		496.128,31
162	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.750,00		1.750,00	1.823,49	1.823,49	1.823,49		-73,49
			<b>CTO 150 Productividad</b>	1.750,00		1.750,00	1.823,49	1.823,49	1.823,49		-73,49
162	151	15100	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	12.218,57	12.218,57	12.218,57		-2.218,57
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	10.000,00		10.000,00	12.218,57	12.218,57	12.218,57		-2.218,57

(2018)

Pág.

30

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 Grup. Prog. 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	160	16009	<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	11.750,00		11.750,00	14.042,06	14.042,06	14.042,06		-2.292,06
			Otras cuotas				388.701,06	388.701,06	388.701,06		-388.701,06
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				388.701,06	388.701,06	388.701,06		-388.701,06
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				388.701,06	388.701,06	388.701,06		-388.701,06
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	7.748.077,54	1.577.150,97	9.325.228,51	9.145.188,88	9.145.188,88	9.145.188,88		180.039,63
162	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	242.847,00	-50.215,00	192.632,00	392.220,54	300.836,52	278.475,72	22.360,80	-108.204,52
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	242.847,00	-50.215,00	192.632,00	392.220,54	300.836,52	278.475,72	22.360,80	-108.204,52
162	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material		1.762.020,00	1.762.020,00					1.762.020,00
			<b>CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material</b>		1.762.020,00	1.762.020,00					1.762.020,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	242.847,00	1.711.805,00	1.954.652,00	392.220,54	300.836,52	278.475,72	22.360,80	1.653.815,48
162	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	28.600,00		28.600,00	13.153,13	10.145,43	10.145,43		18.454,57
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	28.600,00		28.600,00	13.153,13	10.145,43	10.145,43		18.454,57
162	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00	63.877,84	11.793,73	7.050,53	4.743,20	113.206,27
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	125.000,00		125.000,00	63.877,84	11.793,73	7.050,53	4.743,20	113.206,27
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	153.600,00		153.600,00	77.030,97	21.939,16	17.195,96	4.743,20	131.660,84
162	221	22103	Combustibles y carburantes	735.287,28		735.287,28	735.287,28	692.495,67	692.495,67		42.791,61
162	221	22104	Vestuario	20.000,00		20.000,00					20.000,00
162	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	466.000,00	-40.000,00	426.000,00	416.536,63	406.968,63	352.540,88	54.427,75	19.031,37
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS	51.500,00		51.500,00	58.830,01	46.676,44	37.348,49	9.327,95	4.823,56
			<b>CTO 221 Suministros</b>	1.272.787,28	-40.000,00	1.232.787,28	1.210.653,92	1.146.140,74	1.082.385,04	63.755,70	86.646,54
162	226	22699	Otros gastos diversos	85.167,26		85.167,26	22.162,65	22.162,65	22.162,65		63.004,61

(2018)

Pág.

31

## 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.									
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	85.167,26		85.167,26	22.162,65	22.162,65	22.162,65		63.004,61
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		33.517,00	33.517,00	33.517,00	33.517,00	30.492,00	3.025,00	
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.905.000,00	-401.148,00	4.503.852,00	5.498.011,49	5.423.352,45	5.399.827,71	23.524,74	-919.500,45
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	4.905.000,00	-367.631,00	4.537.369,00	5.531.528,49	5.456.869,45	5.430.319,71	26.549,74	-919.500,45
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	6.262.954,54	-407.631,00	5.855.323,54	6.764.345,06	6.625.172,84	6.534.867,40	90.305,44	-769.849,30
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	6.659.401,54	1.304.174,00	7.963.575,54	7.233.596,57	6.947.948,52	6.830.539,08	117.409,44	1.015.627,02
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		748.000,00	748.000,00	531.198,61	531.198,61	531.198,61		216.801,39
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		748.000,00	748.000,00	531.198,61	531.198,61	531.198,61		216.801,39
162	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	82.947,00		82.947,00	119.790,00	119.790,00	119.790,00		-36.843,00
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	82.947,00		82.947,00	119.790,00	119.790,00	119.790,00		-36.843,00
162	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.080.000,00	-300.000,00	780.000,00	990.000,00	989.984,07	702.053,52	287.930,55	-209.984,07
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	1.080.000,00	-300.000,00	780.000,00	990.000,00	989.984,07	702.053,52	287.930,55	-209.984,07
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	1.162.947,00	448.000,00	1.610.947,00	1.640.988,61	1.640.972,68	1.353.042,13	287.930,55	-30.025,68
162	639	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	2.262.020,00	-1.762.020,00	500.000,00					500.000,00
			<b>CTO 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento</b>	2.262.020,00	-1.762.020,00	500.000,00					500.000,00
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	2.262.020,00	-1.762.020,00	500.000,00					500.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	3.424.967,00	-1.314.020,00	2.110.947,00	1.640.988,61	1.640.972,68	1.353.042,13	287.930,55	469.974,32
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>	17.832.446,08	1.567.304,97	19.399.751,05	18.019.774,06	17.734.110,08	17.328.770,09	405.339,99	1.665.640,97

(2018)

Pág.

32

## 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	130	13000	Retribuciones básicas	7.211.988,90	4.443.751,18	11.655.740,08	6.027.533,34	6.027.533,34	6.027.533,34		5.628.206,74
163	130	13001	Horas extraordinarias				437.530,16	437.530,16	437.530,16		-437.530,16
163	130	13002	Otras remuneraciones				329.624,83	329.624,83	329.624,83		-329.624,83
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	7.211.988,90	4.443.751,18	11.655.740,08	6.794.688,33	6.794.688,33	6.794.688,33		4.861.051,75
163	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.354.153,47	50.000,00	1.404.153,47	4.972.467,17	4.972.467,17	4.972.467,17		-3.568.313,70
163	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				438.414,26	438.414,26	438.414,26		-438.414,26
163	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				481.409,58	481.409,58	481.409,58		-481.409,58
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	1.354.153,47	50.000,00	1.404.153,47	5.892.291,01	5.892.291,01	5.892.291,01		-4.488.137,54
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	8.566.142,37	4.493.751,18	13.059.893,55	12.686.979,34	12.686.979,34	12.686.979,34		372.914,21
163	160	16009	Otras cuotas				540.370,41	540.370,41	540.370,41		-540.370,41
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				540.370,41	540.370,41	540.370,41		-540.370,41
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				540.370,41	540.370,41	540.370,41		-540.370,41
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	8.566.142,37	4.493.751,18	13.059.893,55	13.227.349,75	13.227.349,75	13.227.349,75		-167.456,20
163	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.205,00	-60.000,00	150.205,00	107.491,56	107.491,56	107.491,56		42.713,44
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	210.205,00	-60.000,00	150.205,00	107.491,56	107.491,56	107.491,56		42.713,44
163	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1.151.667,20	-38.588,20	1.113.079,00	1.446.123,76	1.065.510,49	1.024.083,72	41.426,77	47.568,51
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	1.151.667,20	-38.588,20	1.113.079,00	1.446.123,76	1.065.510,49	1.024.083,72	41.426,77	47.568,51
163	209	20900	Cánones	680,00		680,00	850,00	850,00		850,00	-170,00
			<b>CTO 209 Cánones</b>	680,00		680,00	850,00	850,00		850,00	-170,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	1.362.552,20	-98.588,20	1.263.964,00	1.554.465,32	1.173.852,05	1.131.575,28	42.276,77	90.111,95
163	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	168.000,00		168.000,00	188.470,36	142.582,11	128.926,13	13.655,98	25.417,89



(2018)

Pág.

33

## 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	214	21400	<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	168.000,00		168.000,00	188.470,36	142.582,11	128.926,13	13.655,98	25.417,89
			MATERIAL DE TRANSPORTE	269.300,00	-60.000,00	209.300,00	178.871,01	154.065,47	153.153,45	912,02	55.234,53
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	269.300,00	-60.000,00	209.300,00	178.871,01	154.065,47	153.153,45	912,02	55.234,53
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	437.300,00	-60.000,00	377.300,00	367.341,37	296.647,58	282.079,58	14.568,00	80.652,42
163	221	22103	Combustibles y carburantes	375.294,63		375.294,63	375.294,63	367.181,64	367.181,64		8.112,99
163	221	22104	Vestuario	50.300,00	-30.300,00	20.000,00					20.000,00
163	221	22110	Productos de limpieza y aseo	149.000,00		149.000,00	76.487,73	65.620,94	62.163,15	3.457,79	83.379,06
163	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	215.000,00		215.000,00	297.252,29	237.593,65	209.424,72	28.168,93	-22.593,65
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS	45.500,00		45.500,00	61.977,67	52.825,76	52.825,76		-7.325,76
			<b>CTO 221 Suministros</b>	835.094,63	-30.300,00	804.794,63	811.012,32	723.221,99	691.595,27	31.626,72	81.572,64
163	226	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	-9.279,14	5.720,86	26.910,40	26.910,40		26.910,40	-21.189,54
163	226	22699	Otros gastos diversos	82.331,81		82.331,81	144.450,23	138.354,82	128.623,30	9.731,52	-56.023,01
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	97.331,81	-9.279,14	88.052,67	171.360,63	165.265,22	128.623,30	36.641,92	-77.212,55
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	234.000,00	-54.000,00	180.000,00	436.759,09	419.990,22	376.746,91	43.243,31	-239.990,22
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	234.000,00	-54.000,00	180.000,00	436.759,09	419.990,22	376.746,91	43.243,31	-239.990,22
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.166.426,44	-93.579,14	1.072.847,30	1.419.132,04	1.308.477,43	1.196.965,48	111.511,95	-235.630,13
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.966.278,64	-252.167,34	2.714.111,30	3.340.938,73	2.778.977,06	2.610.620,34	168.356,72	-64.865,76
163	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				18.029,00	18.029,00	18.029,00		-18.029,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>				18.029,00	18.029,00	18.029,00		-18.029,00
163	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	-7.295,40	192.704,60	110.715,00	110.715,00	110.715,00		81.989,60
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	200.000,00	-7.295,40	192.704,60	110.715,00	110.715,00	110.715,00		81.989,60

(2018)

Pág.

34

## 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.									
			<b>ART. 62</b> Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	200.000,00	-7.295,40	192.704,60	128.744,00	128.744,00	128.744,00		63.960,60
			<b>CAP. 6</b> INVERSIONES REALES	200.000,00	-7.295,40	192.704,60	128.744,00	128.744,00	128.744,00		63.960,60
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>	11.732.421,01	4.234.288,44	15.966.709,45	16.697.032,48	16.135.070,81	15.966.714,09	168.356,72	-168.361,36

(2018)

Pág.

35

## 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	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.628,43	-3.672,59	13.955,84	8.957,40	8.957,40	8.957,40	4.998,44	
164	120	12006	Trienios	3.544,58		3.544,58	3.602,94	3.602,94	3.602,94	-58,36	
164	120	12007	PAGA EXTRA	8.424,22	-1.292,55	7.131,67	5.444,16	5.444,16	5.444,16	1.687,51	
164	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.289,00		2.289,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00		
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>31.886,23</b>	<b>-4.965,14</b>	<b>26.921,09</b>	<b>20.293,50</b>	<b>20.293,50</b>	<b>20.293,50</b>	<b>6.627,59</b>	
164	121	12100	Complemento de destino	9.116,45	-1.784,85	7.331,60	4.911,42	4.911,42	4.911,42	2.420,18	
164	121	12101	Complemento específico	30.817,08	-5.911,25	24.905,83	16.900,50	16.900,50	16.900,50	8.005,33	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>39.933,53</b>	<b>-7.696,10</b>	<b>32.237,43</b>	<b>21.811,92</b>	<b>21.811,92</b>	<b>21.811,92</b>	<b>10.425,51</b>	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>71.819,76</b>	<b>-12.661,24</b>	<b>59.158,52</b>	<b>42.105,42</b>	<b>42.105,42</b>	<b>42.105,42</b>	<b>17.053,10</b>	
164	130	13000	Retribuciones básicas	61.663,24		61.663,24	25.240,03	25.240,03	25.240,03	36.423,21	
164	130	13002	Otras remuneraciones				1.398,56	1.398,56	1.398,56	-1.398,56	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>61.663,24</b>		<b>61.663,24</b>	<b>26.638,59</b>	<b>26.638,59</b>	<b>26.638,59</b>	<b>35.024,65</b>	
164	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				28.022,57	28.022,57	28.022,57	-28.022,57	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				<b>28.022,57</b>	<b>28.022,57</b>	<b>28.022,57</b>	<b>-28.022,57</b>	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>61.663,24</b>		<b>61.663,24</b>	<b>54.661,16</b>	<b>54.661,16</b>	<b>54.661,16</b>	<b>7.002,08</b>	
164	151	15100	GRATIFICACIONES				42,80	42,80	42,80	-42,80	
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				<b>42,80</b>	<b>42,80</b>	<b>42,80</b>	<b>-42,80</b>	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>				<b>42,80</b>	<b>42,80</b>	<b>42,80</b>	<b>-42,80</b>	
164	160	16009	Otras cuotas				3.186,32	3.186,32	3.186,32	-3.186,32	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				<b>3.186,32</b>	<b>3.186,32</b>	<b>3.186,32</b>	<b>-3.186,32</b>	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				<b>3.186,32</b>	<b>3.186,32</b>	<b>3.186,32</b>	<b>-3.186,32</b>	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>133.483,00</b>	<b>-12.661,24</b>	<b>120.821,76</b>	<b>99.995,70</b>	<b>99.995,70</b>	<b>99.995,70</b>	<b>20.826,06</b>	

(2018)

Pág.

36

## 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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00		12.000,00	2.323,20	2.323,20	2.323,20		9.676,80
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	12.000,00		12.000,00	2.323,20	2.323,20	2.323,20		9.676,80
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	12.000,00		12.000,00	2.323,20	2.323,20	2.323,20		9.676,80
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	12.000,00		12.000,00	2.323,20	2.323,20	2.323,20		9.676,80
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>	145.483,00	-12.661,24	132.821,76	102.318,90	102.318,90	102.318,90		30.502,86

(2018)

Pág.

37

## 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	12000	Sueldos del Grupo A1		4.407,06	4.407,06					4.407,06
165	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,22		8.814,22	8.957,40	8.957,40	8.957,40		-143,18
165	120	12004	Sueldos del Grupo C2	44.014,49	-3.056,56	40.957,93	14.287,86	14.287,86	14.287,86		26.670,07
165	120	12006	Trienios	12.678,85		12.678,85	9.506,52	9.506,52	9.506,52		3.172,33
165	120	12007	PAGA EXTRA	26.930,71	1.345,19	28.275,90	13.953,39	13.953,39	13.953,39		14.322,51
165	120	12009	Otras retribuciones básicas	11.445,00		11.445,00	7.973,35	7.973,35	7.973,35		3.471,65
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	103.883,27	2.695,69	106.578,96	54.678,52	54.678,52	54.678,52		51.900,44
165	121	12100	Complemento de destino	27.786,41	1.135,47	28.921,88	12.313,06	12.313,06	12.313,06		16.608,82
165	121	12101	Complemento específico	93.429,24	2.923,99	96.353,23	40.681,85	40.681,85	40.681,85		55.671,38
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	121.215,65	4.059,46	125.275,11	52.994,91	52.994,91	52.994,91		72.280,20
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	225.098,92	6.755,15	231.854,07	107.673,43	107.673,43	107.673,43		124.180,64
165	130	13000	Retribuciones básicas	188.263,81		188.263,81	139.541,41	139.541,41	139.541,41		48.722,40
165	130	13001	Horas extraordinarias	3.500,00		3.500,00	16.233,98	16.233,98	16.233,98		-12.733,98
165	130	13002	Otras remuneraciones	5.998,80		5.998,80	7.061,14	7.061,14	7.061,14		-1.062,34
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	197.762,61		197.762,61	162.836,53	162.836,53	162.836,53		34.926,08
165	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				26.943,20	26.943,20	26.943,20		-26.943,20
165	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1.402,16	1.402,16	1.402,16		-1.402,16
165	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES								
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				28.345,36	28.345,36	28.345,36		-28.345,36
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	197.762,61		197.762,61	191.181,89	191.181,89	191.181,89		6.580,72
165	150	15000	PRODUCTIVIDAD	8.000,00	800,00	8.800,00	6.542,44	6.542,44	6.542,44		2.257,56
			<b>CTO 150 Productividad</b>	8.000,00	800,00	8.800,00	6.542,44	6.542,44	6.542,44		2.257,56
165	151	15100	GRATIFICACIONES				11.147,22	11.147,22	11.147,22		-11.147,22

(2018)

Pág.

38

## 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>CTO 151 Gratificaciones</b>				11.147,22	11.147,22	11.147,22		-11.147,22
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	8.000,00	800,00	8.800,00	17.689,66	17.689,66	17.689,66		-8.889,66
165	160	16009	Otras cuotas				22.071,66	22.071,66	22.071,66		-22.071,66
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				22.071,66	22.071,66	22.071,66		-22.071,66
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				22.071,66	22.071,66	22.071,66		-22.071,66
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	430.861,53	7.555,15	438.416,68	338.616,64	338.616,64	338.616,64		99.800,04
165	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29.040,00		29.040,00	14.520,00	13.582,47	13.582,47		15.457,53
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	29.040,00		29.040,00	14.520,00	13.582,47	13.582,47		15.457,53
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	29.040,00		29.040,00	14.520,00	13.582,47	13.582,47		15.457,53
165	212	21200	Edificios y otras construcciones	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	11.000,00		11.000,00					11.000,00
165	221	22100	Energía eléctrica	3.950.000,00		3.950.000,00	2.973.794,81	2.973.794,81	2.973.794,81		976.205,19
165	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	242.000,00		242.000,00	265.955,43	250.588,30	140.737,81	109.850,49	-8.588,30
			<b>CTO 221 Suministros</b>	4.192.000,00		4.192.000,00	3.239.750,24	3.224.383,11	3.114.532,62	109.850,49	967.616,89
165	226	22699	Otros gastos diversos				2.058,50	2.058,50	2.058,50		-2.058,50
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>				2.058,50	2.058,50	2.058,50		-2.058,50
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				29.735,34	12.014,47	12.014,47		-12.014,47
165	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	768.704,77		768.704,77	891.903,51	866.855,54	794.548,78	72.306,76	-98.150,77
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	768.704,77		768.704,77	921.638,85	878.870,01	806.563,25	72.306,76	-110.165,24

(2018)

Pág.

39

## 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	609	60947	ART. 22 Material, suministros y otros	4.960.704,77		4.960.704,77	4.163.447,59	4.105.311,62	3.923.154,37	182.157,25	855.393,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000.744,77		5.000.744,77	4.177.967,59	4.118.894,09	3.936.736,84	182.157,25	881.850,68
			Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		623.541,04	623.541,04	519.796,44	510.793,90	496.255,40	14.538,50	112.747,14
			CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		623.541,04	623.541,04	519.796,44	510.793,90	496.255,40	14.538,50	112.747,14
165	619	61947	ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u		623.541,04	623.541,04	519.796,44	510.793,90	496.255,40	14.538,50	112.747,14
			MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS		419.876,10	419.876,10	382.097,22	376.082,70	363.073,15	13.009,55	43.793,40
			CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes		419.876,10	419.876,10	382.097,22	376.082,70	363.073,15	13.009,55	43.793,40
165	623	62300	ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti		419.876,10	419.876,10	382.097,22	376.082,70	363.073,15	13.009,55	43.793,40
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	65.000,00	48.942,17	113.942,17	103.178,18	103.175,96	96.875,95	6.300,01	10.766,21
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	65.000,00	48.942,17	113.942,17	103.178,18	103.175,96	96.875,95	6.300,01	10.766,21
165	633	63300	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	65.000,00	48.942,17	113.942,17	103.178,18	103.175,96	96.875,95	6.300,01	10.766,21
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.999,83	130.542,54	69.457,29	0,17
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.999,83	130.542,54	69.457,29	0,17
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.999,83	130.542,54	69.457,29	0,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	65.000,00	1.292.359,31	1.357.359,31	1.205.071,84	1.190.052,39	1.086.747,04	103.305,35	167.306,92
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>	<b>5.496.606,30</b>	<b>1.299.914,46</b>	<b>6.796.520,76</b>	<b>5.721.656,07</b>	<b>5.647.563,12</b>	<b>5.362.100,52</b>	<b>285.462,60</b>	<b>1.148.957,64</b>

(2018)

Pág.

40

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1	13.576,32		13.576,32	12.454,02	12.454,02	12.454,02		1.122,30
170	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.628,44	-7.345,18	10.283,26					10.283,26
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2	22.007,25	-6.113,12	15.894,13	7.372,10	7.372,10	7.372,10		8.522,03
170	120	12006	Trienios	3.843,76		3.843,76	3.679,98	3.679,98	3.679,98		163,78
170	120	12007	PAGA EXTRA	28.761,58	-4.864,45	23.897,13	9.832,03	9.832,03	9.832,03		14.065,10
170	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.746,80		2.746,80	2.637,43	2.637,43	2.637,43		109,37
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	88.564,15	-18.322,75	70.241,40	35.975,56	35.975,56	35.975,56		34.265,84
170	121	12100	Complemento de destino	36.200,16	-6.681,36	29.518,80	9.477,72	9.477,72	9.477,72		20.041,08
170	121	12101	Complemento específico	116.210,16	-21.284,35	94.925,81	31.595,33	31.595,33	31.595,33		63.330,48
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	152.410,32	-27.965,71	124.444,61	41.073,05	41.073,05	41.073,05		83.371,56
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	240.974,47	-46.288,46	194.686,01	77.048,61	77.048,61	77.048,61		117.637,40
170	130	13000	Retribuciones básicas	636.875,69	7.500,00	644.375,69	534.162,43	534.162,43	534.162,43		110.213,26
170	130	13001	Horas extraordinarias				10.043,38	10.043,38	10.043,38		-10.043,38
170	130	13002	Otras remuneraciones	19.950,36		19.950,36	54.470,75	54.470,75	54.470,75		-34.520,39
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	656.826,05	7.500,00	664.326,05	598.676,56	598.676,56	598.676,56		65.649,49
170	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		250.000,00	250.000,00	68.953,84	68.953,84	68.953,84		181.046,16
170	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1.803,48	1.803,48	1.803,48		-1.803,48
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		250.000,00	250.000,00	70.757,32	70.757,32	70.757,32		179.242,68
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	656.826,05	257.500,00	914.326,05	669.433,88	669.433,88	669.433,88		244.892,17
170	150	15000	PRODUCTIVIDAD		6.755,94	6.755,94	6.530,35	6.530,35	6.530,35		225,59
			<b>CTO 150 Productividad</b>		6.755,94	6.755,94	6.530,35	6.530,35	6.530,35		225,59
170	151	15100	GRATIFICACIONES				56,48	56,48	56,48		-56,48
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				56,48	56,48	56,48		-56,48



(2018)

Pág.

41

## 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	160	16009	<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>		6.755,94	6.755,94	6.586,83	6.586,83	6.586,83		169,11
			Otras cuotas				27.347,59	27.347,59	27.347,59		-27.347,59
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				27.347,59	27.347,59	27.347,59		-27.347,59
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				27.347,59	27.347,59	27.347,59		-27.347,59
170	203	20300	<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	897.800,52	217.967,48	1.115.768,00	780.416,91	780.416,91	780.416,91		335.351,09
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL				36.033,80	36.033,80	36.033,80		-36.033,80
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>				36.033,80	36.033,80	36.033,80		-36.033,80
170	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				9.438,00	8.651,50	8.651,50		-8.651,50
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>				9.438,00	8.651,50	8.651,50		-8.651,50
170	209	20900	Cánones	775.000,00	35.167,08	810.167,08	931.783,78	931.783,78	931.783,78		-121.616,70
			<b>CTO 209 Cánones</b>	775.000,00	35.167,08	810.167,08	931.783,78	931.783,78	931.783,78		-121.616,70
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	775.000,00	35.167,08	810.167,08	977.255,58	976.469,08	976.469,08		-166.302,00
170	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	75.000,00		75.000,00					75.000,00
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	75.000,00		75.000,00					75.000,00
170	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	65.000,00		65.000,00	84.650,40	83.768,94	50.839,77	32.929,17	-18.768,94
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	65.000,00		65.000,00	84.650,40	83.768,94	50.839,77	32.929,17	-18.768,94
170	215	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			<b>CTO 215 Mobiliario</b>	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	190.000,00		190.000,00	84.650,40	83.768,94	50.839,77	32.929,17	106.231,06
170	221	22104	Vestuario	12.000,00		12.000,00	6.400,24	6.400,23	6.400,23		5.599,77

(2018)

Pág.

42

## 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	223	22300	<b>CTO 221 Suministros</b>	12.000,00		12.000,00	6.400,24	6.400,23	6.400,23		5.599,77
			TRANSPORTES				280,00	280,00	280,00		-280,00
			<b>CTO 223 Transportes</b>				280,00	280,00	280,00		-280,00
170	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	2.000,00		2.000,00	1.619,08	1.619,08	1.619,08		380,92
			<b>CTO 225 Tributos</b>	2.000,00		2.000,00	1.619,08	1.619,08	1.619,08		380,92
170	226	22602	Publicidad y propaganda	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00		10.210,00
170	226	22609	Actividades culturales y deportivas	50.000,00		50.000,00	11.174,45	7.974,80	7.974,80		42.025,20
170	226	22699	Otros gastos diversos	27.498,00	-9.165,00	18.333,00	109.476,36	97.180,46	97.180,46		-78.847,46
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	98.498,00	-10.165,00	88.333,00	130.440,81	114.945,26	114.945,26		-26.612,26
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	122.000,00	-23.915,00	98.085,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00		95.423,00
170	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	915.000,00	-15.000,00	900.000,00	842.734,05	620.248,36	597.992,22	22.256,14	279.751,64
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	1.037.000,00	-38.915,00	998.085,00	845.396,05	622.910,36	600.654,22	22.256,14	375.174,64
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.149.498,00	-49.080,00	1.100.418,00	984.136,18	746.154,93	723.898,79	22.256,14	354.263,07
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	2.114.498,00	-13.912,92	2.100.585,08	2.046.042,16	1.806.392,95	1.751.207,64	55.185,31	294.192,13
170	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	40.000,00	-40.000,00						
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>	40.000,00	-40.000,00						
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>	40.000,00	-40.000,00						
170	619	61953	PROYECTO ADECUACION VERTEDERO MARBELLA		116.000,00	116.000,00					116.000,00
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		116.000,00	116.000,00					116.000,00
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		116.000,00	116.000,00					116.000,00

(2018)

Pág.

43

## 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	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	340.000,00	-290.000,00	50.000,00	45.738,00	45.738,00	45.738,00		4.262,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	340.000,00	-290.000,00	50.000,00	45.738,00	45.738,00	45.738,00		4.262,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	340.000,00	-290.000,00	50.000,00	45.738,00	45.738,00	45.738,00		4.262,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	380.000,00	-214.000,00	166.000,00	45.738,00	45.738,00	45.738,00		120.262,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>	3.392.298,52	-9.945,44	3.382.353,08	2.872.197,07	2.632.547,86	2.577.362,55	55.185,31	749.805,22

(2018)

Pág.

44

## 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	12000	Sueldos del Grupo A1	13.576,32		13.576,32					13.576,32
171	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.335,75		7.335,75	7.227,43	7.227,43	7.227,43		108,32
171	120	12006	Trienios	2.192,94		2.192,94	2.160,98	2.160,98	2.160,98		31,96
171	120	12007	PAGA EXTRA	14.293,73		14.293,73	4.306,13	4.306,13	4.306,13		9.987,60
171	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.289,00		2.289,00	2.219,05	2.219,05	2.219,05		69,95
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>39.687,74</b>		<b>39.687,74</b>	<b>15.913,59</b>	<b>15.913,59</b>	<b>15.913,59</b>		<b>23.774,15</b>
171	121	12100	Complemento de destino	17.110,79		17.110,79	3.678,84	3.678,84	3.678,84		13.431,95
171	121	12101	Complemento específico	52.131,12	1.138,14	53.269,26	12.856,25	12.856,25	12.856,25		40.413,01
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>69.241,91</b>	<b>1.138,14</b>	<b>70.380,05</b>	<b>16.535,09</b>	<b>16.535,09</b>	<b>16.535,09</b>		<b>53.844,96</b>
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>108.929,65</b>	<b>1.138,14</b>	<b>110.067,79</b>	<b>32.448,68</b>	<b>32.448,68</b>	<b>32.448,68</b>		<b>77.619,11</b>
171	130	13000	Retribuciones básicas	684.418,54	28.782,96	713.201,50	653.452,32	653.452,32	653.452,32		59.749,18
171	130	13001	Horas extraordinarias	3.000,00		3.000,00	3.212,82	3.212,82	3.212,82		-212,82
171	130	13002	Otras remuneraciones	10.084,56	380.000,00	390.084,56	24.298,19	24.298,19	24.298,19		365.786,37
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>697.503,10</b>	<b>408.782,96</b>	<b>1.106.286,06</b>	<b>680.963,33</b>	<b>680.963,33</b>	<b>680.963,33</b>		<b>425.322,73</b>
171	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	200.000,00		200.000,00	305.697,18	305.697,18	305.697,18		-105.697,18
171	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				4.054,15	4.054,15	4.054,15		-4.054,15
171	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES		13.270,78	13.270,78	39.687,67	39.687,67	39.687,67		-26.416,89
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13.270,78</b>	<b>213.270,78</b>	<b>349.439,00</b>	<b>349.439,00</b>	<b>349.439,00</b>		<b>-136.168,22</b>
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>897.503,10</b>	<b>422.053,74</b>	<b>1.319.556,84</b>	<b>1.030.402,33</b>	<b>1.030.402,33</b>	<b>1.030.402,33</b>		<b>289.154,51</b>
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 150 Productividad</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
171	160	16009	Otras cuotas				27.678,28	27.678,28	27.678,28		-27.678,28

(2018)

Pág.

45

## 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 160 Cuotas sociales</b>				27.678,28	27.678,28	27.678,28		-27.678,28
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				27.678,28	27.678,28	27.678,28		-27.678,28
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.007.432,75	423.191,88	1.430.624,63	1.090.529,29	1.090.529,29	1.090.529,29		340.095,34
171	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	35.000,00	-21.796,34	13.203,66	181,50	181,50	181,50		13.022,16
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	35.000,00	-21.796,34	13.203,66	181,50	181,50	181,50		13.022,16
171	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48.890,00	-46.223,00	2.667,00					2.667,00
			<b>CTO 204 Arrendamientos de material de transporte</b>	48.890,00	-46.223,00	2.667,00					2.667,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	83.890,00	-68.019,34	15.870,66	181,50	181,50	181,50		15.689,16
171	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	53.300,00	-20.742,18	32.557,82	32.557,82	26.282,32	24.376,12	1.906,20	6.275,50
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	53.300,00	-20.742,18	32.557,82	32.557,82	26.282,32	24.376,12	1.906,20	6.275,50
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	53.300,00	-20.742,18	32.557,82	32.557,82	26.282,32	24.376,12	1.906,20	6.275,50
171	221	22103	Combustibles y carburantes	72.201,91		72.201,91	72.201,91	51.306,00	51.306,00		20.895,91
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS	469.000,00		469.000,00	465.478,43	458.545,93	390.117,03	68.428,90	10.454,07
			<b>CTO 221 Suministros</b>	541.201,91		541.201,91	537.680,34	509.851,93	441.423,03	68.428,90	31.349,98
171	226	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	-15.000,00		13.902,90	13.902,90		13.902,90	-13.902,90
171	226	22699	Otros gastos diversos	10.991,53	-7.526,89	3.464,64	606,16	606,16	606,16		2.858,48
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	25.991,53	-22.526,89	3.464,64	14.509,06	14.509,06	606,16	13.902,90	-11.044,42
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.811.487,36	2.375.605,42	5.187.092,78	4.852.369,80	4.694.150,38	3.920.244,94	773.905,44	492.942,40
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	2.811.487,36	2.375.605,42	5.187.092,78	4.852.369,80	4.694.150,38	3.920.244,94	773.905,44	492.942,40
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	3.378.680,80	2.353.078,53	5.731.759,33	5.404.559,20	5.218.511,37	4.362.274,13	856.237,24	513.247,96

(2018)

Pág.

46

## 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>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	3.515.870,80	2.264.317,01	5.780.187,81	5.437.298,52	5.244.975,19	4.386.831,75	858.143,44	535.212,62
171	482	48201	SUBVENCION A ASPANDEM	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
			<b>CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
171	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	2.535.000,00	-2.500.000,00	35.000,00					35.000,00
171	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	200.000,00	-200.000,00						
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>	2.735.000,00	-2.700.000,00	35.000,00					35.000,00
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>	2.735.000,00	-2.700.000,00	35.000,00					35.000,00
171	619	61911	INV. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		1.605.522,71	1.605.522,71	702.988,73	693.657,47	676.838,49	16.818,98	911.865,24
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>		1.605.522,71	1.605.522,71	702.988,73	693.657,47	676.838,49	16.818,98	911.865,24
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>		1.605.522,71	1.605.522,71	702.988,73	693.657,47	676.838,49	16.818,98	911.865,24
171	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	29.469,63	79.469,63	20.000,01	19.999,98	19.999,98		59.469,65
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	50.000,00	29.469,63	79.469,63	20.000,01	19.999,98	19.999,98		59.469,65
171	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000,00	-80.000,00		93.269,63	93.269,63	93.269,63		-93.269,63
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	80.000,00	-80.000,00		93.269,63	93.269,63	93.269,63		-93.269,63
171	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	170.000,00	-66.001,99	103.998,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01		83.998,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	170.000,00	-66.001,99	103.998,01	20.000,01	20.000,01	20.000,01		83.998,00

(2018)

Pág.

47

## 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>ART. 62</b> Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	300.000,00	-116.532,36	183.467,64	133.269,65	133.269,62	133.269,62		50.198,02
			<b>CAP. 6</b> INVERSIONES REALES	3.035.000,00	-1.211.009,65	1.823.990,35	836.258,38	826.927,09	810.108,11	16.818,98	997.063,26
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>	7.618.303,55	1.476.499,24	9.094.802,79	7.424.086,19	7.222.431,57	6.287.469,15	934.962,42	1.872.371,22

(2018)

Pág.

48

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.000,00		80.000,00				80.000,00	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	80.000,00		80.000,00				80.000,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	80.000,00		80.000,00				80.000,00	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	80.000,00		80.000,00				80.000,00	
172	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	120.000,00	-120.000,00						
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	120.000,00	-120.000,00						
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	120.000,00	-120.000,00						
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	120.000,00	-120.000,00						
<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>				200.000,00	-120.000,00	80.000,00				80.000,00	



(2018)

Pág.

49

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

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

Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,22		8.814,22	8.608,63	8.608,63	8.608,63		205,59
221	120	12006	Trienios	2.577,88		2.577,88	2.518,29	2.518,29	2.518,29		59,59
221	120	12007	PAGA EXTRA	5.525,52		5.525,52	5.377,66	5.377,66	5.377,66		147,86
221	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.831,20		1.831,20	1.759,99	1.759,99	1.759,99		71,21
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	18.748,82		18.748,82	18.264,57	18.264,57	18.264,57		484,25
221	121	12100	Complemento de destino	4.283,64		4.283,64	4.183,85	4.183,85	4.183,85		99,79
221	121	12101	Complemento específico	19.324,44		19.324,44	18.710,69	18.710,69	18.710,69		613,75
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	23.608,08		23.608,08	22.894,54	22.894,54	22.894,54		713,54
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	42.356,90		42.356,90	41.159,11	41.159,11	41.159,11		1.197,79
221	130	13000	Retribuciones básicas	30.055,92	2.516,30	32.572,22	28.598,47	28.598,47	28.598,47		3.973,75
221	130	13001	Horas extraordinarias				1.000,56	1.000,56	1.000,56		-1.000,56
221	130	13002	Otras remuneraciones				1.398,56	1.398,56	1.398,56		-1.398,56
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	30.055,92	2.516,30	32.572,22	30.997,59	30.997,59	30.997,59		1.574,63
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	30.055,92	2.516,30	32.572,22	30.997,59	30.997,59	30.997,59		1.574,63
221	151	15100	GRATIFICACIONES				799,75	799,75	799,75		-799,75
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				799,75	799,75	799,75		-799,75
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>				799,75	799,75	799,75		-799,75
221	160	16009	Otras cuotas		1.500,00	1.500,00	1.145,85	1.145,85	1.145,85		354,15
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		1.500,00	1.500,00	1.145,85	1.145,85	1.145,85		354,15
221	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	50.000,00		50.000,00	28.002,50	28.002,50	28.002,50		21.997,50
221	162	16204	Acción social	2.594.509,58	1.788.513,17	4.383.022,75	4.409.380,67	4.409.380,67	4.407.387,42	1.993,25	-26.357,92
221	162	16205	Seguros	820.000,00		820.000,00	800.132,90	800.132,90	800.132,90		19.867,10
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>	3.464.509,58	1.788.513,17	5.253.022,75	5.237.516,07	5.237.516,07	5.235.522,82	1.993,25	15.506,68

(2018)

Pág.

50

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS 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>	3.464.509,58	1.790.013,17	5.254.522,75	5.238.661,92	5.238.661,92	5.236.668,67	1.993,25	15.860,83
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	3.536.922,40	1.792.529,47	5.329.451,87	5.311.618,37	5.311.618,37	5.309.625,12	1.993,25	17.833,50
221	489	48978	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00					20.000,00
221	489	48979	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00	-20.000,00						
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	40.000,00	-20.000,00	20.000,00					20.000,00
221	831	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	632.400,00		632.400,00	631.896,96	631.896,96	631.896,96		503,04
			<b>CTO 831 Préstamos a largo plazo</b>	632.400,00		632.400,00	631.896,96	631.896,96	631.896,96		503,04
			<b>ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público</b>	632.400,00		632.400,00	631.896,96	631.896,96	631.896,96		503,04
			<b>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	632.400,00		632.400,00	631.896,96	631.896,96	631.896,96		503,04
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 221</b>	4.209.322,40	1.772.529,47	5.981.851,87	5.943.515,33	5.943.515,33	5.941.522,08	1.993,25	38.336,54

(2018)

Pág.

51

## 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	5.228,55		5.228,55					5.228,55
231	101	10101	Otras remuneraciones	871,41		871,41					871,41
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	6.099,96		6.099,96					6.099,96
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	6.099,96		6.099,96					6.099,96
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	117.391,50	-4.891,31	112.500,19	26.838,78	26.838,78	26.838,78		85.661,41
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1	52.885,29	-7.345,18	45.540,11	20.365,37	20.365,37	20.365,37		25.174,74
231	120	12006	Trienios	28.482,04		28.482,04	16.900,47	16.900,47	16.900,47		11.581,57
231	120	12007	PAGA EXTRA	81.264,35	-4.283,87	76.980,48	25.837,80	25.837,80	25.837,80		51.142,68
231	120	12009	Otras retribuciones básicas	16.023,00		16.023,00	9.761,30	9.761,30	9.761,30		6.261,70
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	296.046,18	-16.520,36	279.525,82	99.703,72	99.703,72	99.703,72		179.822,10
231	121	12100	Complemento de destino	96.186,37	-5.812,49	90.373,88	23.471,66	23.471,66	23.471,66		66.902,22
231	121	12101	Complemento específico	308.447,20	-106.867,26	201.579,94	81.010,99	81.010,99	81.010,99		120.568,95
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	404.633,57	-112.679,75	291.953,82	104.482,65	104.482,65	104.482,65		187.471,17
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	700.679,75	-129.200,11	571.479,64	204.186,37	204.186,37	204.186,37		367.293,27
231	130	13000	Retribuciones básicas	2.311.530,77	-376.662,15	1.934.868,62	1.829.502,79	1.829.502,79	1.829.502,79		105.365,83
231	130	13001	Horas extraordinarias				4.404,73	4.404,73	4.404,73		-4.404,73
231	130	13002	Otras remuneraciones		30.000,00	30.000,00	89.951,29	89.951,29	89.951,29		-59.951,29
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	2.311.530,77	-346.662,15	1.964.868,62	1.923.858,81	1.923.858,81	1.923.858,81		41.009,81
231	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	497.663,62	99.379,00	597.042,62	836.521,44	836.521,44	836.521,44		-239.478,82
231	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				569,90	569,90	569,90		-569,90
231	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				36.552,68	36.552,68	36.552,68		-36.552,68
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	497.663,62	99.379,00	597.042,62	873.644,02	873.644,02	873.644,02		-276.601,40

(2018)

Pág.

52

## 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. 13 Personal Laboral</b>	2.809.194,39	-247.283,15	2.561.911,24	2.797.502,83	2.797.502,83	2.797.502,83		-235.591,59
231	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.200,00	11.217,83	12.417,83	6.203,11	6.203,11	6.203,11		6.214,72
			<b>CTO 150 Productividad</b>	1.200,00	11.217,83	12.417,83	6.203,11	6.203,11	6.203,11		6.214,72
231	151	15100	GRATIFICACIONES				128,65	128,65	128,65		-128,65
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				128,65	128,65	128,65		-128,65
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	1.200,00	11.217,83	12.417,83	6.331,76	6.331,76	6.331,76		6.086,07
231	160	16009	Otras cuotas				101.404,07	101.404,07	101.404,07		-101.404,07
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				101.404,07	101.404,07	101.404,07		-101.404,07
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				101.404,07	101.404,07	101.404,07		-101.404,07
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	3.517.174,10	-365.265,43	3.151.908,67	3.109.425,03	3.109.425,03	3.109.425,03		42.483,64
231	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.000,00		61.000,00	57.051,10	55.968,94		55.968,94	5.031,06
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	61.000,00		61.000,00	57.051,10	55.968,94		55.968,94	5.031,06
231	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	65.000,00		65.000,00	57.051,10	55.968,94		55.968,94	9.031,06
231	212	21200	Edificios y otras construcciones	11.110,00	25.000,00	36.110,00	19.196,13	11.910,72	11.910,72		24.199,28
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	11.110,00	25.000,00	36.110,00	19.196,13	11.910,72	11.910,72		24.199,28
231	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.780,00		2.780,00	931,70	931,70	931,70		1.848,30

(2018)

Pág.

53

## 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>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	2.780,00		2.780,00	931,70	931,70	931,70		1.848,30
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	13.890,00	25.000,00	38.890,00	20.127,83	12.842,42	12.842,42		26.047,58
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00					500,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	500,00		500,00					500,00
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	9.000,00		9.000,00					9.000,00
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo	930,00		930,00					930,00
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	8.278,00		8.278,00	12.091,09	4.515,08	4.297,28	217,80	3.762,92
			<b>CTO 221 Suministros</b>	18.208,00		18.208,00	12.091,09	4.515,08	4.297,28	217,80	13.692,92
231	223	22300	TRANSPORTES	27.589,19		27.589,19	18.290,22	18.290,22	18.290,22		9.298,97
			<b>CTO 223 Transportes</b>	27.589,19		27.589,19	18.290,22	18.290,22	18.290,22		9.298,97
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	8.000,00		8.000,00					8.000,00
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				3.844,20	1.440,00	1.440,00		-1.440,00
231	226	22602	Publicidad y propaganda	4.190,00	-360,00	3.830,00	2.492,60	2.492,60	2.492,60		1.337,40
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	24.400,00	-5.435,00	18.965,00	30.925,16	27.446,41	27.026,41	420,00	-8.481,41
231	226	22609	Actividades culturales y deportivas	27.666,00		27.666,00					27.666,00
231	226	22699	Otros gastos diversos	65.511,12	143.961,66	209.472,78	113.027,17	77.332,20	60.591,19	16.741,01	132.140,58
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	121.767,12	138.166,66	259.933,78	150.289,13	108.711,21	91.550,20	17.161,01	151.222,57
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	167.000,00	-18.000,00	149.000,00	186.994,46	142.323,32	122.855,53	19.467,79	6.676,68
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.457.758,60	671.959,59	3.129.718,19	2.883.959,92	2.654.316,15	2.654.316,15		475.402,04
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	2.624.758,60	653.959,59	3.278.718,19	3.070.954,38	2.796.639,47	2.777.171,68	19.467,79	482.078,72
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	2.800.822,91	792.126,25	3.592.949,16	3.251.624,82	2.928.155,98	2.891.309,38	36.846,60	664.793,18

(2018)

Pág.

54

## 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>	2.879.712,91	817.126,25	3.696.839,16	3.328.803,75	2.996.967,34	2.904.151,80	92.815,54	699.871,82
231	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	115.000,00	20.000,00	135.000,00	134.158,59	134.158,59	134.158,59		841,41
231	489	48911	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	536.466,66	-292.665,54	243.801,12	93.918,92	90.976,92	52.357,64	38.619,28	152.824,20
231	489	48912	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	150.000,00		150.000,00	126.084,45	121.564,45	77.461,45	44.103,00	28.435,55
231	489	48914	COOPERACION AL DESARROLLO	150.000,00		150.000,00	57.255,09	57.255,09	50.615,49	6.639,60	92.744,91
231	489	48915	CONVENIOS DE COLABORACION SOCIAL. ONG	221.000,00		221.000,00	221.000,00	221.000,00		221.000,00	
231	489	48916	Bonobus social	60.000,00		60.000,00					60.000,00
231	489	48917	BONOBUS PERSONAS MAYORES	70.000,00		70.000,00	21.121,00	21.121,00	21.121,00		48.879,00
231	489	48926	SUBVENCION MINIMOS VITALES	30.000,00		30.000,00	12.253,30	12.253,30	10.253,30	2.000,00	17.746,70
231	489	48949	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	307.700,00		307.700,00	246.160,00	138.593,51	34.816,22	103.777,29	169.106,49
231	489	48953	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
231	489	48954	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
231	489	48955	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
231	489	48956	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
231	489	48957	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	48958	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	9.000,00
231	489	48959	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.000,00		25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00
231	489	48967	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.000,00	10.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00		
231	489	48968	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.350,00	2.650,00	9.000,00					9.000,00
231	489	48969	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.500,00	4.837,50	12.337,50	12.337,50	12.337,50		12.337,50	
231	489	48970	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.500,00	4.611,75	12.111,75	12.111,75	12.111,75	12.111,75		
231	489	48971	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00	1.982,50	6.982,50	6.982,50	6.982,50	6.982,50		
231	489	48972	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00	1.982,50	6.982,50	6.982,50	6.982,50		6.982,50	

(2018)

Pág.

55

## 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	48973	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.854.016,66	-245.851,29	1.608.165,37	1.134.615,60	1.007.087,11	538.627,94	468.459,17	601.078,26
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	1.854.016,66	-245.851,29	1.608.165,37	1.134.615,60	1.007.087,11	538.627,94	468.459,17	601.078,26
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.854.016,66	-245.851,29	1.608.165,37	1.134.615,60	1.007.087,11	538.627,94	468.459,17	601.078,26
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.561.456,70	9.561.456,70					9.561.456,70
231	622	62202	MEJORA Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES		9.605,81	9.605,81	0,01				9.605,81
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		9.571.062,51	9.571.062,51	0,01				9.571.062,51
231	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	8.482,10	8.482,10	8.482,10		1.517,90
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	8.482,10	8.482,10	8.482,10		1.517,90
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	40.000,00	9.541.062,51	9.581.062,51	8.482,11	8.482,10	8.482,10		9.572.580,41
231	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		109.212,29	109.212,29	89.313,72	89.116,41	89.116,41		20.095,88
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		109.212,29	109.212,29	89.313,72	89.116,41	89.116,41		20.095,88
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		109.212,29	109.212,29	89.313,72	89.116,41	89.116,41		20.095,88
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	40.000,00	9.650.274,80	9.690.274,80	97.795,83	97.598,51	97.598,51		9.592.676,29
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>	8.290.903,67	9.856.284,33	18.147.188,00	7.670.640,21	7.211.077,99	6.649.803,28	561.274,71	10.936.110,01

(2018)

Pág.

56

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	130	13000	Retribuciones básicas		70.944,72	70.944,72	45.519,73	45.519,73	45.519,73		25.424,99
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>		70.944,72	70.944,72	45.519,73	45.519,73	45.519,73		25.424,99
241	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		824.416,31	824.416,31	732.151,54	732.151,54	732.151,54		92.264,77
241	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES		16.269,66	16.269,66	35.826,16	35.826,16	35.826,16		-19.556,50
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		840.685,97	840.685,97	767.977,70	767.977,70	767.977,70		72.708,27
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>		911.630,69	911.630,69	813.497,43	813.497,43	813.497,43		98.133,26
241	160	16000	Seguridad Social		315.317,31	315.317,31	247.287,59	247.287,59	247.287,59		68.029,72
241	160	16009	Otras cuotas				38.682,49	38.682,49	38.682,49		-38.682,49
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>		315.317,31	315.317,31	285.970,08	285.970,08	285.970,08		29.347,23
241	162	16209	Otros gastos sociales				2.551,31	2.551,31	2.551,31		-2.551,31
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>				2.551,31	2.551,31	2.551,31		-2.551,31
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>		315.317,31	315.317,31	288.521,39	288.521,39	288.521,39		26.795,92
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		1.226.948,00	1.226.948,00	1.102.018,82	1.102.018,82	1.102.018,82		124.929,18
241	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	20.959,64	20.959,64	16.122,80	4.836,84	-959,64
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	20.000,00		20.000,00	20.959,64	20.959,64	16.122,80	4.836,84	-959,64
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	20.000,00		20.000,00	20.959,64	20.959,64	16.122,80	4.836,84	-959,64
241	221	22103	Combustibles y carburantes	26.996,59		26.996,59	26.996,59	6.611,73	6.611,73		20.384,86
			<b>CTO 221 Suministros</b>	26.996,59		26.996,59	26.996,59	6.611,73	6.611,73		20.384,86
241	226	22699	Otros gastos diversos	23.000,00	14.394,05	37.394,05	2.417,30	2.417,30	2.417,30		34.976,75
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	23.000,00	14.394,05	37.394,05	2.417,30	2.417,30	2.417,30		34.976,75
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		279.539,00	279.539,00	7.139,00	7.139,00		7.139,00	272.400,00



(2018)

Pág.

57

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		279.539,00	279.539,00	7.139,00	7.139,00		7.139,00	272.400,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	49.996,59	293.933,05	343.929,64	36.552,89	16.168,03	9.029,03	7.139,00	327.761,61
241	231	23120	Del personal no directivo		877,78	877,78					877,78
			<b>CTO 231 Locomoción</b>		877,78	877,78					877,78
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>		877,78	877,78					877,78
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	69.996,59	294.810,83	364.807,42	57.512,53	37.127,67	25.151,83	11.975,84	327.679,75
241	410	41003	AL OAL CENTRO MPAL. FORMAC. Y ORIENTAC. LABORAL	376.366,95	-227.900,00	148.466,95	147.730,61	147.730,61	147.730,61		736,34
			<b>CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	376.366,95	-227.900,00	148.466,95	147.730,61	147.730,61	147.730,61		736,34
			<b>ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local</b>	376.366,95	-227.900,00	148.466,95	147.730,61	147.730,61	147.730,61		736,34
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	376.366,95	-227.900,00	148.466,95	147.730,61	147.730,61	147.730,61		736,34
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b>	446.363,54	1.293.858,83	1.740.222,37	1.307.261,96	1.286.877,10	1.274.901,26	11.975,84	453.345,27

(2018)

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 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	12000	Sueldos del Grupo A1	27.152,65	-13.575,80	13.576,85					13.576,85
311	120	12003	Sueldos del Grupo C1	35.256,86	-7.345,18	27.911,68	12.784,46	12.784,46	12.784,46		15.127,22
311	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.342,99	-7.335,56	22.007,43	17.690,38	17.690,38	17.690,38		4.317,05
311	120	12006	Trienios	9.313,39		9.313,39	7.851,95	7.851,95	7.851,95		1.461,44
311	120	12007	PAGA EXTRA	46.829,46	-13.902,42	32.927,04	18.002,19	18.002,19	18.002,19		14.924,85
311	120	12009	Otras retribuciones básicas	7.324,80		7.324,80	6.393,93	6.393,93	6.393,93		930,87
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	155.220,15	-42.158,96	113.061,19	62.722,91	62.722,91	62.722,91		50.338,28
311	121	12100	Complemento de destino	53.682,00	-18.548,01	35.133,99	15.457,89	15.457,89	15.457,89		19.676,10
311	121	12101	Complemento específico	180.198,12	-109.290,60	70.907,52	56.669,07	56.669,07	56.669,07		14.238,45
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	233.880,12	-127.838,61	106.041,51	72.126,96	72.126,96	72.126,96		33.914,55
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	389.100,27	-169.997,57	219.102,70	134.849,87	134.849,87	134.849,87		84.252,83
311	130	13000	Retribuciones básicas	782.521,52	-201.000,00	581.521,52	638.429,49	638.429,49	638.429,49		-56.907,97
311	130	13001	Horas extraordinarias	34.000,00		34.000,00	1.455,78	1.455,78	1.455,78		32.544,22
311	130	13002	Otras remuneraciones	40.584,00		40.584,00	54.331,27	54.331,27	54.331,27		-13.747,27
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	857.105,52	-201.000,00	656.105,52	694.216,54	694.216,54	694.216,54		-38.111,02
311	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				38,37	38,37	38,37		-38,37
311	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				492,86	492,86	492,86		-492,86
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				531,23	531,23	531,23		-531,23
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	857.105,52	-201.000,00	656.105,52	694.747,77	694.747,77	694.747,77		-38.642,25
311	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.500,00	4.159,29	11.659,29	10.704,64	10.704,64	10.704,64		954,65
			<b>CTO 150 Productividad</b>	7.500,00	4.159,29	11.659,29	10.704,64	10.704,64	10.704,64		954,65
311	151	15100	GRATIFICACIONES				38,03	38,03	38,03		-38,03
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				38,03	38,03	38,03		-38,03

(2018)

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 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	160	16009	<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	7.500,00	4.159,29	11.659,29	10.742,67	10.742,67	10.742,67		916,62
			Otras cuotas				33.095,52	33.095,52	33.095,52		-33.095,52
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				33.095,52	33.095,52	33.095,52		-33.095,52
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				33.095,52	33.095,52	33.095,52		-33.095,52
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.253.705,79	-366.838,28	886.867,51	873.435,83	873.435,83	873.435,83		13.431,68
311	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.500,00		3.500,00	3.497,65	3.497,65	3.497,65		2,35
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS	4.100,00		4.100,00	13.849,22	13.838,78	13.838,78		-9.738,78
			<b>CTO 221 Suministros</b>	7.600,00		7.600,00	17.346,87	17.336,43	17.336,43		-9.736,43
311	226	22699	Otros gastos diversos	47.660,00		47.660,00	22.414,78	17.180,48	17.180,48		30.479,52
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	47.660,00		47.660,00	22.414,78	17.180,48	17.180,48		30.479,52
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				1.970,01	1.287,80	1.287,80		-1.287,80
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>				1.970,01	1.287,80	1.287,80		-1.287,80
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	55.260,00		55.260,00	41.731,66	35.804,71	35.804,71		19.455,29
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	55.260,00		55.260,00	41.731,66	35.804,71	35.804,71		19.455,29
311	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO 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>	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
311	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2018)

Pág.

60

## 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	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.500,00		18.500,00				18.500,00	
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	18.500,00		18.500,00				18.500,00	
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	21.500,00		21.500,00				21.500,00	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	21.500,00		21.500,00				21.500,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b>	1.360.465,79	-366.838,28	993.627,51	945.167,49	939.240,54	939.240,54	54.386,97	

(2018)

Pág.

61

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 322 CREACIÓN DE CENTROS ENSEÑANZA SECUNDARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS 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.									
322	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.438.543,30	1.438.543,30					1.438.543,30
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		1.438.543,30	1.438.543,30					1.438.543,30
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		1.438.543,30	1.438.543,30					1.438.543,30
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		1.438.543,30	1.438.543,30					1.438.543,30
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 322</b>		1.438.543,30	1.438.543,30					1.438.543,30

(2018)

Pág.

62

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 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	12001	Sueldos del Grupo A2	187.826,41	-49.956,60	137.869,81	111.326,15	111.326,15	111.326,15	26.543,66	
323	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,22		8.814,22				8.814,22	
323	120	12004	Sueldos del Grupo C2	44.014,49	-29.056,56	14.957,93				14.957,93	
323	120	12005	Sueldos del Grupo E	13.427,97		13.427,97	6.671,76	6.671,76	6.671,76	6.756,21	
323	120	12006	Trienios	5.785,64		5.785,64	22.421,19	22.421,19	22.421,19	-16.635,55	
323	120	12007	PAGA EXTRA	94.082,56	-1.117,40	92.965,16	59.036,20	59.036,20	59.036,20	33.928,96	
323	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.578,00		4.578,00	11.133,46	11.133,46	11.133,46	-6.555,46	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>358.529,29</b>	<b>-80.130,56</b>	<b>278.398,73</b>	<b>210.588,76</b>	<b>210.588,76</b>	<b>210.588,76</b>	<b>67.809,97</b>	
323	121	12100	Complemento de destino	122.030,32	-29.961,75	92.068,57	57.040,67	57.040,67	57.040,67	35.027,90	
323	121	12101	Complemento específico	408.813,12	-130.708,13	278.104,99	194.202,88	194.202,88	194.202,88	83.902,11	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>530.843,44</b>	<b>-160.669,88</b>	<b>370.173,56</b>	<b>251.243,55</b>	<b>251.243,55</b>	<b>251.243,55</b>	<b>118.930,01</b>	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>889.372,73</b>	<b>-240.800,44</b>	<b>648.572,29</b>	<b>461.832,31</b>	<b>461.832,31</b>	<b>461.832,31</b>	<b>186.739,98</b>	
323	130	13000	Retribuciones básicas	5.104.326,16	-260.919,46	4.843.406,70	3.153.599,66	3.153.599,66	3.153.599,66	1.689.807,04	
323	130	13001	Horas extraordinarias				2.309,19	2.309,19	2.309,19	-2.309,19	
323	130	13002	Otras remuneraciones	5.753,04	38.672,96	44.426,00	54.049,20	54.049,20	54.049,20	-9.623,20	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>5.110.079,20</b>	<b>-222.246,50</b>	<b>4.887.832,70</b>	<b>3.209.958,05</b>	<b>3.209.958,05</b>	<b>3.209.958,05</b>	<b>1.677.874,65</b>	
323	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.000,00	249.205,78	329.205,78	1.579.397,57	1.579.397,57	1.579.397,57	-1.250.191,79	
323	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				4.252,71	4.252,71	4.252,71	-4.252,71	
323	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				148.645,92	148.645,92	148.645,92	-148.645,92	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	<b>80.000,00</b>	<b>249.205,78</b>	<b>329.205,78</b>	<b>1.732.296,20</b>	<b>1.732.296,20</b>	<b>1.732.296,20</b>	<b>-1.403.090,42</b>	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>5.190.079,20</b>	<b>26.959,28</b>	<b>5.217.038,48</b>	<b>4.942.254,25</b>	<b>4.942.254,25</b>	<b>4.942.254,25</b>	<b>274.784,23</b>	
323	150	15000	PRODUCTIVIDAD	784,56	6.281,78	7.066,34	2.385,57	2.385,57	2.385,57	4.680,77	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	<b>784,56</b>	<b>6.281,78</b>	<b>7.066,34</b>	<b>2.385,57</b>	<b>2.385,57</b>	<b>2.385,57</b>	<b>4.680,77</b>	

(2018)

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 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	151	15100	GRATIFICACIONES				107,36	107,36	107,36		-107,36
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				107,36	107,36	107,36		-107,36
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	784,56	6.281,78	7.066,34	2.492,93	2.492,93	2.492,93		4.573,41
323	160	16009	Otras cuotas				298.811,27	298.811,27	298.811,27		-298.811,27
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				298.811,27	298.811,27	298.811,27		-298.811,27
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				298.811,27	298.811,27	298.811,27		-298.811,27
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	6.080.236,49	-207.559,38	5.872.677,11	5.705.390,76	5.705.390,76	5.705.390,76		167.286,35
323	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales		575.204,11	575.204,11	468.524,71	468.524,69	461.777,95	6.746,74	106.679,42
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>		575.204,11	575.204,11	468.524,71	468.524,69	461.777,95	6.746,74	106.679,42
323	212	21200	Edificios y otras construcciones		183.090,85	183.090,85	181.827,61	181.827,61	181.827,61		1.263,24
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>		183.090,85	183.090,85	181.827,61	181.827,61	181.827,61		1.263,24
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>		758.294,96	758.294,96	650.352,32	650.352,30	643.605,56	6.746,74	107.942,66
323	221	22104	Vestuario				1.125,66	1.125,66	1.125,66		-1.125,66
323	221	22199	OTROS SUMINISTROS	80.000,00	-9.350,67	70.649,33	66.377,64	66.377,64	66.377,64		4.271,69
			<b>CTO 221 Suministros</b>	80.000,00	-9.350,67	70.649,33	67.503,30	67.503,30	67.503,30		3.146,03
323	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	2.476,87	1.767,81	1.767,81		-267,81
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	1.500,00		1.500,00	2.476,87	1.767,81	1.767,81		-267,81
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		9.873,60	9.873,60	9.873,60	9.873,60	9.873,60		
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		9.873,60	9.873,60	9.873,60	9.873,60	9.873,60		
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	81.500,00	522,93	82.022,93	79.853,77	79.144,71	79.144,71		2.878,22
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	81.500,00	758.817,89	840.317,89	730.206,09	729.497,01	722.750,27	6.746,74	110.820,88

(2018)

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 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	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	3.137,90	18.137,90	18.137,90	9.559,00	9.559,00	8.578,90	
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	15.000,00	3.137,90	18.137,90	18.137,90	9.559,00	9.559,00	8.578,90	
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	15.000,00	3.137,90	18.137,90	18.137,90	9.559,00	9.559,00	8.578,90	
323	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	-39.096,59	160.903,41	160.903,41	160.903,38	160.903,38	0,03	
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	200.000,00	-39.096,59	160.903,41	160.903,41	160.903,38	160.903,38	0,03	
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	200.000,00	-39.096,59	160.903,41	160.903,41	160.903,38	160.903,38	0,03	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	215.000,00	-35.958,69	179.041,31	179.041,31	170.462,38	160.903,38	9.559,00	8.578,93
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>	6.376.736,49	515.299,82	6.892.036,31	6.614.638,16	6.605.350,15	6.589.044,41	16.305,74	286.686,16



(2018)

Pág.

65

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

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

Política 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	223	22300	TRANSPORTES	14.500,00	-10.500,00	4.000,00					4.000,00
			<b>CTO 223 Transportes</b>	14.500,00	-10.500,00	4.000,00					4.000,00
326	226	22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	8.000,00		8.000,00					8.000,00
326	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	-18.785,83	1.214,17					1.214,17
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	20.000,00	-18.785,83	1.214,17					1.214,17
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	42.500,00	-29.285,83	13.214,17					13.214,17
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	42.500,00	-29.285,83	13.214,17					13.214,17
326	467	46700	CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED	81.000,00		81.000,00	81.000,00	80.994,04	80.994,04		5,96
			<b>CTO 467 A Consorcios</b>	81.000,00		81.000,00	81.000,00	80.994,04	80.994,04		5,96
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	81.000,00		81.000,00	81.000,00	80.994,04	80.994,04		5,96
326	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	36.000,00	-36.000,00						
			<b>CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	36.000,00	-36.000,00						
326	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	21.000,00		21.000,00	11.655,50	11.655,50	11.655,50		9.344,50
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	21.000,00		21.000,00	11.655,50	11.655,50	11.655,50		9.344,50
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	57.000,00	-36.000,00	21.000,00	11.655,50	11.655,50	11.655,50		9.344,50
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	138.000,00	-36.000,00	102.000,00	92.655,50	92.649,54	92.649,54		9.350,46
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 326</b>	180.500,00	-65.285,83	115.214,17	92.655,50	92.649,54	92.649,54		22.564,63

(2018)

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 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 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.									
327	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	5.000,00		5.000,00					5.000,00
327	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	4.000,00		4.000,00					4.000,00
327	221	22199	OTROS SUMINISTROS				650,85	650,85		650,85	-650,85
			<b>CTO 221 Suministros</b>				650,85	650,85		650,85	-650,85
327	226	22609	Actividades culturales y deportivas	6.424,45		6.424,45	4.720,00	4.720,00	4.020,00	700,00	1.704,45
327	226	22699	Otros gastos diversos				2.371,60	2.371,60	2.371,60		-2.371,60
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	6.424,45		6.424,45	7.091,60	7.091,60	6.391,60	700,00	-667,15
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	10.424,45		10.424,45	7.742,45	7.742,45	6.391,60	1.350,85	2.682,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	15.424,45		15.424,45	7.742,45	7.742,45	6.391,60	1.350,85	7.682,00
327	453	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			<b>CTO 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y</b>	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			<b>ART. 45 A Comunidades Autónomas</b>	6.000,00		6.000,00					6.000,00
327	489	48977	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	36.000,00		36.000,00					36.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 327</b>	51.424,45		51.424,45	7.742,45	7.742,45	6.391,60	1.350,85	43.682,00

(2018)

Pág.

67

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	101	10100	Retribuciones básicas	10.457,10	71.470,10	81.927,20	81.334,13	81.334,13	81.334,13	593,07	
330	101	10101	Otras remuneraciones	1.742,82	26.704,30	28.447,12	23.091,31	23.091,31	23.091,31	5.355,81	
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	12.199,92	98.174,40	110.374,32	104.425,44	104.425,44	104.425,44	5.948,88	
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	12.199,92	98.174,40	110.374,32	104.425,44	104.425,44	104.425,44	5.948,88	
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.739,15	19.249,32	30.988,47	11.797,50	11.797,50	11.797,50	19.190,97	
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1	52.885,30	-3.672,59	49.212,71	35.605,69	35.605,69	35.605,69	13.607,02	
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.343,00		29.343,00	29.379,39	29.379,39	29.379,39	-36,39	
330	120	12006	Trienios	19.412,64		19.412,64	25.433,54	25.433,54	25.433,54	-6.020,90	
330	120	12007	PAGA EXTRA	57.349,46	-1.292,55	56.056,91	45.102,16	45.102,16	45.102,16	10.954,75	
330	120	12009	Otras retribuciones básicas	14.916,65		14.916,65	18.246,95	18.246,95	18.246,95	-3.330,30	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	185.646,20	14.284,18	199.930,38	165.565,23	165.565,23	165.565,23	34.365,15	
330	121	12100	Complemento de destino	64.759,15	-1.784,85	62.974,30	43.086,55	43.086,55	43.086,55	19.887,75	
330	121	12101	Complemento específico	211.604,76	-27.928,67	183.676,09	135.741,19	135.741,19	135.741,19	47.934,90	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	276.363,91	-29.713,52	246.650,39	178.827,74	178.827,74	178.827,74	67.822,65	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	462.010,11	-15.429,34	446.580,77	344.392,97	344.392,97	344.392,97	102.187,80	
330	130	13000	Retribuciones básicas	3.979.678,38	-900.000,00	3.079.678,38	3.558.218,01	3.558.218,01	3.558.218,01	-478.539,63	
330	130	13001	Horas extraordinarias		31.809,77	31.809,77	8.732,11	8.732,11	8.732,11	23.077,66	
330	130	13002	Otras remuneraciones		32.561,82	32.561,82	55.316,91	55.316,91	55.316,91	-22.755,09	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	3.979.678,38	-835.628,41	3.144.049,97	3.622.267,03	3.622.267,03	3.622.267,03	-478.217,06	
330	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		62.500,21	62.500,21	173.633,97	173.633,97	173.633,97	-111.133,76	
330	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				659,69	659,69	659,69	-659,69	
330	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES		100,00	100,00	6.220,30	6.220,30	6.220,30	-6.120,30	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		62.600,21	62.600,21	180.513,96	180.513,96	180.513,96	-117.913,75	

(2018)

Pág.

68

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	150	15000	<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	3.979.678,38	-773.028,20	3.206.650,18	3.802.780,99	3.802.780,99	3.802.780,99		-596.130,81
			PRODUCTIVIDAD	1.000,00	10.886,31	11.886,31	9.118,52	9.118,52	9.118,52		2.767,79
			<b>CTO 150 Productividad</b>	1.000,00	10.886,31	11.886,31	9.118,52	9.118,52	9.118,52		2.767,79
330	151	15100	GRATIFICACIONES				478,81	478,81	478,81		-478,81
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				478,81	478,81	478,81		-478,81
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	1.000,00	10.886,31	11.886,31	9.597,33	9.597,33	9.597,33		2.288,98
330	160	16009	Otras cuotas				113.464,98	113.464,98	113.464,98		-113.464,98
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				113.464,98	113.464,98	113.464,98		-113.464,98
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				113.464,98	113.464,98	113.464,98		-113.464,98
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	4.454.888,41	-679.396,83	3.775.491,58	4.374.661,71	4.374.661,71	4.374.661,71		-599.170,13
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 330</b>	4.454.888,41	-679.396,83	3.775.491,58	4.374.661,71	4.374.661,71	4.374.661,71		-599.170,13

(2018)

Pág.

69

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	12001	Sueldos del Grupo A2	11.739,15	-4.891,31	6.847,84					6.847,84
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1	26.442,65	-7.345,18	19.097,47	8.882,85	8.882,85	8.882,85		10.214,62
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2	51.350,24		51.350,24	52.285,78	52.285,78	52.285,78		-935,54
332	120	12006	Trienios	10.658,21		10.658,21	11.434,04	11.434,04	11.434,04		-775,83
332	120	12007	PAGA EXTRA	42.763,73	-4.243,52	38.520,21	34.662,52	34.662,52	34.662,52		3.857,69
332	120	12009	Otras retribuciones básicas	8.927,10		8.927,10	9.562,94	9.562,94	9.562,94		-635,84
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>151.881,08</b>	<b>-16.480,01</b>	<b>135.401,07</b>	<b>116.828,13</b>	<b>116.828,13</b>	<b>116.828,13</b>		<b>18.572,94</b>
332	121	12100	Complemento de destino	44.371,55	-5.812,49	38.559,06	30.931,15	30.931,15	30.931,15		7.627,91
332	121	12101	Complemento específico	146.451,00	-17.323,95	129.127,05	107.048,06	107.048,06	107.048,06		22.078,99
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>190.822,55</b>	<b>-23.136,44</b>	<b>167.686,11</b>	<b>137.979,21</b>	<b>137.979,21</b>	<b>137.979,21</b>		<b>29.706,90</b>
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>342.703,63</b>	<b>-39.616,45</b>	<b>303.087,18</b>	<b>254.807,34</b>	<b>254.807,34</b>	<b>254.807,34</b>		<b>48.279,84</b>
332	130	13000	Retribuciones básicas	287.330,55	27.318,96	314.649,51	243.467,21	243.467,21	243.467,21		71.182,30
332	130	13001	Horas extraordinarias				5.423,80	5.423,80	5.423,80		-5.423,80
332	130	13002	Otras remuneraciones		12.200,00	12.200,00	3.985,94	3.985,94	3.985,94		8.214,06
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>287.330,55</b>	<b>39.518,96</b>	<b>326.849,51</b>	<b>252.876,95</b>	<b>252.876,95</b>	<b>252.876,95</b>		<b>73.972,56</b>
332	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				26.774,10	26.774,10	26.774,10		-26.774,10
332	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				2.322,20	2.322,20	2.322,20		-2.322,20
332	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES								
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				<b>29.096,30</b>	<b>29.096,30</b>	<b>29.096,30</b>		<b>-29.096,30</b>
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>287.330,55</b>	<b>39.518,96</b>	<b>326.849,51</b>	<b>281.973,25</b>	<b>281.973,25</b>	<b>281.973,25</b>		<b>44.876,26</b>
332	151	15100	GRATIFICACIONES				7.078,38	7.078,38	7.078,38		-7.078,38
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				<b>7.078,38</b>	<b>7.078,38</b>	<b>7.078,38</b>		<b>-7.078,38</b>
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>				<b>7.078,38</b>	<b>7.078,38</b>	<b>7.078,38</b>		<b>-7.078,38</b>

(2018)

Pág.

70

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	160	16009	Otras cuotas				10.819,68	10.819,68	10.819,68		-10.819,68
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				10.819,68	10.819,68	10.819,68		-10.819,68
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				10.819,68	10.819,68	10.819,68		-10.819,68
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	630.034,18	-97,49	629.936,69	554.678,65	554.678,65	554.678,65		75.258,04
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00		20.000,00	27.039,20	23.521,20	2.892,20	20.629,00	-3.521,20
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	20.000,00		20.000,00	27.039,20	23.521,20	2.892,20	20.629,00	-3.521,20
332	226	22699	Otros gastos diversos				726,00	726,00	726,00		-726,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>				726,00	726,00	726,00		-726,00
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				4.232,25	4.232,25	4.232,25		-4.232,25
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00		100.000,00	12.537,80	10.833,19	8.504,47	2.328,72	89.166,81
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	100.000,00		100.000,00	16.770,05	15.065,44	12.736,72	2.328,72	84.934,56
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	120.000,00		120.000,00	44.535,25	39.312,64	16.354,92	22.957,72	80.687,36
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	120.000,00		120.000,00	44.535,25	39.312,64	16.354,92	22.957,72	80.687,36
332	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.260.000,00	3.260.000,00					3.260.000,00
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		3.260.000,00	3.260.000,00					3.260.000,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		3.260.000,00	3.260.000,00					3.260.000,00
332	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		3.360.000,00	3.360.000,00					3.360.000,00

(2018)

Pág.

71

## 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>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>	750.034,18	3.359.902,51	4.109.936,69	599.213,90	593.991,29	571.033,57	22.957,72	3.515.945,40

(2018)

Pág.

72

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 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	12001	Sueldos del Grupo A2	23.478,30	-6.848,00	16.630,30	10.156,87	10.156,87	10.156,87		6.473,43
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.628,44	-5.141,00	12.487,44	8.957,40	8.957,40	8.957,40		3.530,04
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.335,75		7.335,75	7.454,94	7.454,94	7.454,94		-119,19
333	120	12006	Trienios	5.031,52		5.031,52	5.114,40	5.114,40	5.114,40		-82,88
333	120	12007	PAGA EXTRA	20.907,05	-3.794,00	17.113,05	13.905,69	13.905,69	13.905,69		3.207,36
333	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.120,20		4.120,20	4.120,20	4.120,20	4.120,20		
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>78.501,26</b>	<b>-15.783,00</b>	<b>62.718,26</b>	<b>49.709,50</b>	<b>49.709,50</b>	<b>49.709,50</b>		<b>13.008,76</b>
333	121	12100	Complemento de destino	23.066,66	-5.639,00	17.427,66	12.805,14	12.805,14	12.805,14		4.622,52
333	121	12101	Complemento específico	73.147,48	-15.983,00	57.164,48	43.442,83	43.442,83	43.442,83		13.721,65
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>96.214,14</b>	<b>-21.622,00</b>	<b>74.592,14</b>	<b>56.247,97</b>	<b>56.247,97</b>	<b>56.247,97</b>		<b>18.344,17</b>
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>174.715,40</b>	<b>-37.405,00</b>	<b>137.310,40</b>	<b>105.957,47</b>	<b>105.957,47</b>	<b>105.957,47</b>		<b>31.352,93</b>
333	130	13000	Retribuciones básicas	257.243,09		257.243,09	175.518,65	175.518,65	175.518,65		81.724,44
333	130	13002	Otras remuneraciones	4.104,00		4.104,00	9.350,02	9.350,02	9.350,02		-5.246,02
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>261.347,09</b>		<b>261.347,09</b>	<b>184.868,67</b>	<b>184.868,67</b>	<b>184.868,67</b>		<b>76.478,42</b>
333	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				33.027,56	33.027,56	33.027,56		-33.027,56
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				<b>33.027,56</b>	<b>33.027,56</b>	<b>33.027,56</b>		<b>-33.027,56</b>
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>261.347,09</b>		<b>261.347,09</b>	<b>217.896,23</b>	<b>217.896,23</b>	<b>217.896,23</b>		<b>43.450,86</b>
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			<b>CTO 150 Productividad</b>								
333	151	15100	GRATIFICACIONES				50,93	50,93	50,93		-50,93
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				<b>50,93</b>	<b>50,93</b>	<b>50,93</b>		<b>-50,93</b>
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>				<b>50,93</b>	<b>50,93</b>	<b>50,93</b>		<b>-50,93</b>
333	160	16009	Otras cuotas				19.570,88	19.570,88	19.570,88		-19.570,88



(2018)

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. 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 160 Cuotas sociales</b>				19.570,88	19.570,88	19.570,88		-19.570,88
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				19.570,88	19.570,88	19.570,88		-19.570,88
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	436.062,49	-37.405,00	398.657,49	343.475,51	343.475,51	343.475,51		55.181,98
333	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	45.000,00		45.000,00					45.000,00
333	209	20900	Cánones	13.776,00		13.776,00	9.683,59	8.943,62	8.943,62		4.832,38
			<b>CTO 209 Cánones</b>	13.776,00		13.776,00	9.683,59	8.943,62	8.943,62		4.832,38
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	58.776,00		58.776,00	9.683,59	8.943,62	8.943,62		49.832,38
333	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	15.000,00		15.000,00					15.000,00
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.300,00		18.300,00					18.300,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	18.300,00		18.300,00					18.300,00
333	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	290.000,00		290.000,00	258.978,88	209.400,69	191.203,20	18.197,49	80.599,31
333	226	22699	Otros gastos diversos	1.300,00		1.300,00	8.400,09	8.400,09	8.400,09		-7.100,09
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	294.300,00		294.300,00	267.378,97	217.800,78	199.603,29	18.197,49	76.499,22
333	227	22700	Limpieza y aseo	87.650,00		87.650,00	80.841,96	80.841,96	80.841,96		6.808,04

(2018)

Pág.

74

## 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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00		80.000,00	6.848,60	2.057,00	2.057,00		77.943,00
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	47.800,00	719,95	48.519,95	17.628,22	17.618,16	17.618,16		30.901,79
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	215.450,00	719,95	216.169,95	105.318,78	100.517,12	100.517,12		115.652,83
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	530.050,00	719,95	530.769,95	372.697,75	318.317,90	300.120,41	18.197,49	212.452,05
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	603.826,00	719,95	604.545,95	382.381,34	327.261,52	309.064,03	18.197,49	277.284,43
333	489	48903	MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL CONTEMPORANEO	72.000,00	124.126,00	196.126,00	196.126,00	196.125,99	160.125,99	36.000,00	0,01
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	72.000,00	124.126,00	196.126,00	196.126,00	196.125,99	160.125,99	36.000,00	0,01
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	72.000,00	124.126,00	196.126,00	196.126,00	196.125,99	160.125,99	36.000,00	0,01
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	72.000,00	124.126,00	196.126,00	196.126,00	196.125,99	160.125,99	36.000,00	0,01
333	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL		570.464,93	570.464,93	559.647,25				570.464,93
333	609	60901	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	120.000,00	-120.000,00						
			<b>CTO 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin</b>	120.000,00	450.464,93	570.464,93	559.647,25				570.464,93
			<b>ART. 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u</b>	120.000,00	450.464,93	570.464,93	559.647,25				570.464,93
333	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	950.000,00	-224.134,04	725.865,96	418.658,03	418.658,03		418.658,03	307.207,93
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	950.000,00	-224.134,04	725.865,96	418.658,03	418.658,03		418.658,03	307.207,93
333	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>								
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	950.000,00	-224.134,04	725.865,96	418.658,03	418.658,03		418.658,03	307.207,93

(2018)

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 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>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	1.070.000,00	226.330,89	1.296.330,89	978.305,28	418.658,03		418.658,03	877.672,86
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>	2.181.888,49	313.771,84	2.495.660,33	1.900.288,13	1.285.521,05	812.665,53	472.855,52	1.210.139,28

(2018)

Pág.

76

## 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	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.200,00		13.200,00					13.200,00
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	13.200,00		13.200,00					13.200,00
334	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.115,00		21.115,00	39.017,11	37.908,91	37.908,91		-16.793,91
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	21.115,00		21.115,00	39.017,11	37.908,91	37.908,91		-16.793,91
334	209	20900	Cánones	225,00		225,00					225,00
			<b>CTO 209 Cánones</b>	225,00		225,00					225,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	34.540,00		34.540,00	39.017,11	37.908,91	37.908,91		-3.368,91
334	212	21200	Edificios y otras construcciones	3.880,00		3.880,00					3.880,00
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	3.880,00		3.880,00					3.880,00
334	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	23.880,00		23.880,00					23.880,00
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.092,00		2.092,00	1.040,00				2.092,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	2.092,00		2.092,00	1.040,00				2.092,00
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	23.030,00		23.030,00	27.628,27	27.295,81	26.006,06	1.289,75	-4.265,81
			<b>CTO 221 Suministros</b>	23.030,00		23.030,00	27.628,27	27.295,81	26.006,06	1.289,75	-4.265,81
334	222	22201	Postales	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	58,20	58,20	58,20		1.141,80
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	58,20	58,20	58,20		1.141,80
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00	6.076,20	4.294,20	3.594,24	699,96	-1.294,20
334	226	22602	Publicidad y propaganda	32.000,00		32.000,00	34.262,10	32.926,80	32.926,80		-926,80
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	16.000,00	15.647,93	31.647,93	52.088,75	44.346,79	43.346,79	1.000,00	-12.698,86

(2018)

Pág.

77

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

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

Política 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	226	22609	Actividades culturales y deportivas	213.000,00		213.000,00	340.454,06	294.993,95	222.927,56	72.066,39	-81.993,95
334	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00	185.000,00	187.000,00	51.262,15	50.050,82	49.913,65	137,17	136.949,18
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	<b>266.000,00</b>	<b>200.647,93</b>	<b>466.647,93</b>	<b>484.143,26</b>	<b>426.612,56</b>	<b>352.709,04</b>	<b>73.903,52</b>	<b>40.035,37</b>
334	227	22701	Seguridad	10.000,00		10.000,00					10.000,00
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	46.500,00		46.500,00	37.310,40	32.375,88	32.042,68	333,20	14.124,12
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>56.500,00</b>		<b>56.500,00</b>	<b>37.310,40</b>	<b>32.375,88</b>	<b>32.042,68</b>	<b>333,20</b>	<b>24.124,12</b>
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	<b>350.622,00</b>	<b>198.847,93</b>	<b>549.469,93</b>	<b>550.180,13</b>	<b>486.342,45</b>	<b>410.815,98</b>	<b>75.526,47</b>	<b>63.127,48</b>
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>409.042,00</b>	<b>198.847,93</b>	<b>607.889,93</b>	<b>589.197,24</b>	<b>524.251,36</b>	<b>448.724,89</b>	<b>75.526,47</b>	<b>83.638,57</b>
334	449	44901	AL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES	671.931,19		671.931,19	596.268,10	596.268,10	566.366,12	29.901,98	75.663,09
			<b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b>	<b>671.931,19</b>		<b>671.931,19</b>	<b>596.268,10</b>	<b>596.268,10</b>	<b>566.366,12</b>	<b>29.901,98</b>	<b>75.663,09</b>
			<b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	<b>671.931,19</b>		<b>671.931,19</b>	<b>596.268,10</b>	<b>596.268,10</b>	<b>566.366,12</b>	<b>29.901,98</b>	<b>75.663,09</b>
334	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	31.500,00	-29.500,00	2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
334	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	7.800,00	7.725,00	1.725,00	6.000,00	75,00
334	489	48927	A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	
334	489	48928	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
334	489	48929	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.218,74		9.218,74					9.218,74
334	489	48930	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.456,97		3.456,97	3.456,97	3.456,97	3.456,97		
334	489	48931	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.680,00		9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		

(2018)

Pág.

78

## 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	489	48932	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.680,00		9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
334	489	48933	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.881,00		2.881,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00		2,00
334	489	48934	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.337,85		6.337,85	6.337,85	6.337,85	6.337,85		
334	489	48935	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.337,85		6.337,85	6.337,85	6.337,85	6.337,85		
334	489	48936	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.218,74		9.218,74	9.218,74	9.218,74	9.218,74		
334	489	48937	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.218,74		9.218,74	9.218,74	9.218,74	9.218,74		
334	489	48938	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.218,74		9.218,74	9.218,74	9.218,74	9.218,74		
334	489	48939	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.337,85		6.337,85	6.337,85	6.337,85	6.337,85		
334	489	48940	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.456,97		3.456,97	3.456,97	3.456,97	3.456,97		
334	489	48941	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.679,00		12.679,00	12.679,00	12.679,00	12.679,00		
334	489	48950	A familias e Instituciones sin ánimo de lucro	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
334	489	48951	A familias e Instituciones sin ánimo de lucro	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	151.222,45	-2.200,00	149.022,45	139.801,71	139.726,71	111.226,71	28.500,00	9.295,74
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	182.722,45	-31.700,00	151.022,45	139.801,71	139.726,71	111.226,71	28.500,00	11.295,74
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	854.653,64	-31.700,00	822.953,64	736.069,81	735.994,81	677.592,83	58.401,98	86.958,83
334	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	-22.000,00						
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	22.000,00	-22.000,00						
334	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.772,00	-2.500,00	16.272,00	352,86	352,86	352,86		15.919,14
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	18.772,00	-2.500,00	16.272,00	352,86	352,86	352,86		15.919,14
334	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	14.650,00		14.650,00	23.169,08	23.169,08	6.738,49	16.430,59	-8.519,08
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	14.650,00		14.650,00	23.169,08	23.169,08	6.738,49	16.430,59	-8.519,08
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	55.422,00	-24.500,00	30.922,00	23.521,94	23.521,94	7.091,35	16.430,59	7.400,06

(2018)

Pág.

79

## 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	740	74000	<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	55.422,00	-24.500,00	30.922,00	23.521,94	23.521,94	7.091,35	16.430,59	7.400,06
			AL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES	176.507,60		176.507,60	112.181,58	112.181,58		112.181,58	64.326,02
			<b>CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	176.507,60		176.507,60	112.181,58	112.181,58		112.181,58	64.326,02
			<b>ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	176.507,60		176.507,60	112.181,58	112.181,58		112.181,58	64.326,02
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	176.507,60		176.507,60	112.181,58	112.181,58		112.181,58	64.326,02
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>	1.495.625,24	142.647,93	1.638.273,17	1.460.970,57	1.395.949,69	1.133.409,07	262.540,62	242.323,48

(2018)

Pág.

80

## 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		120.002,62	120.002,62	110.342,41				120.002,62
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>		120.002,62	120.002,62	110.342,41				120.002,62
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>		120.002,62	120.002,62	110.342,41				120.002,62
336	226	22602	Publicidad y propaganda	4.200,00		4.200,00	4.107,95	4.107,95	4.107,95		92,05
336	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	7.200,00		7.200,00	4.107,95	4.107,95	4.107,95		3.092,05
336	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	42.216,40	62.216,40	43.140,13	18.516,63	18.516,63		43.699,77
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	75.000,00		75.000,00	19.459,94	14.530,11	13.614,14	915,97	60.469,89
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	95.000,00	42.216,40	137.216,40	62.600,07	33.046,74	32.130,77	915,97	104.169,66
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	102.200,00	42.216,40	144.416,40	66.708,02	37.154,69	36.238,72	915,97	107.261,71
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	102.200,00	162.219,02	264.419,02	177.050,43	37.154,69	36.238,72	915,97	227.264,33
336	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119.408,34	119.408,34					119.408,34
336	622	62205	URBANIZACIÓN CENTRO CULTURAL EL TRAPICHE		51.635,10	51.635,10	3.709,86				51.635,10
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		171.043,44	171.043,44	3.709,86				171.043,44
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		171.043,44	171.043,44	3.709,86				171.043,44
336	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	-144.625,62	5.374,38					5.374,38
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	150.000,00	-144.625,62	5.374,38					5.374,38
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	150.000,00	-144.625,62	5.374,38					5.374,38
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	150.000,00	26.417,82	176.417,82	3.709,86				176.417,82
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 336</b>	252.200,00	188.636,84	440.836,84	180.760,29	37.154,69	36.238,72	915,97	403.682,15



(2018)

Pág.

81

## 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	101	10100	Retribuciones básicas	5.228,55	32.617,63	37.846,18	36.771,40	36.771,40	36.771,40		1.074,78
337	101	10101	Otras remuneraciones	871,41	5.436,29	6.307,70	6.128,60	6.128,60	6.128,60		179,10
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	6.099,96	38.053,92	44.153,88	42.900,00	42.900,00	42.900,00		1.253,88
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	6.099,96	38.053,92	44.153,88	42.900,00	42.900,00	42.900,00		1.253,88
337	120	12000	Sueldos del Grupo A1								
337	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.628,43	-3.672,59	13.955,84	8.659,19	8.659,19	8.659,19		5.296,65
337	120	12004	Sueldos del Grupo C2				6.263,86	6.263,86	6.263,86		-6.263,86
337	120	12006	Trienios	3.464,02		3.464,02	5.095,06	5.095,06	5.095,06		-1.631,04
337	120	12007	PAGA EXTRA	8.412,83	-1.292,55	7.120,28	8.953,44	8.953,44	8.953,44		-1.833,16
337	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.289,00		2.289,00	3.748,86	3.748,86	3.748,86		-1.459,86
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	31.794,28	-4.965,14	26.829,14	32.720,41	32.720,41	32.720,41		-5.891,27
337	121	12100	Complemento de destino	9.116,45	-1.784,85	7.331,60	7.936,28	7.936,28	7.936,28		-604,68
337	121	12101	Complemento específico	30.817,08	-5.911,25	24.905,83	27.480,09	27.480,09	27.480,09		-2.574,26
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	39.933,53	-7.696,10	32.237,43	35.416,37	35.416,37	35.416,37		-3.178,94
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	71.727,81	-12.661,24	59.066,57	68.136,78	68.136,78	68.136,78		-9.070,21
337	130	13000	Retribuciones básicas	177.334,31	6.200,00	183.534,31	143.658,37	143.658,37	143.658,37		39.875,94
337	130	13001	Horas extraordinarias				34,08	34,08	34,08		-34,08
337	130	13002	Otras remuneraciones	17.496,00		17.496,00	24.347,67	24.347,67	24.347,67		-6.851,67
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	194.830,31	6.200,00	201.030,31	168.040,12	168.040,12	168.040,12		32.990,19
337	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				47.193,90	47.193,90	47.193,90		-47.193,90
337	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		924,13	924,13	924,13	924,13	924,13		
337	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES								
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		924,13	924,13	48.118,03	48.118,03	48.118,03		-47.193,90

(2018)

Pág.

82

## 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>ART. 13 Personal Laboral</b>	194.830,31	7.124,13	201.954,44	216.158,15	216.158,15	216.158,15		-14.203,71
337	151	15100	GRATIFICACIONES				42,80	42,80	42,80		-42,80
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				42,80	42,80	42,80		-42,80
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>				42,80	42,80	42,80		-42,80
337	160	16009	Otras cuotas				9.473,98	9.473,98	9.473,98		-9.473,98
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				9.473,98	9.473,98	9.473,98		-9.473,98
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				9.473,98	9.473,98	9.473,98		-9.473,98
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	272.658,08	32.516,81	305.174,89	336.711,71	336.711,71	336.711,71		-31.536,82
337	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.925,00		5.925,00					5.925,00
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	5.925,00		5.925,00					5.925,00
337	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	15.925,00		15.925,00					15.925,00
337	212	21200	Edificios y otras construcciones				4.742,68	4.742,68	4.742,68		-4.742,68
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>				4.742,68	4.742,68	4.742,68		-4.742,68
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>				4.742,68	4.742,68	4.742,68		-4.742,68
337	221	22199	OTROS SUMINISTROS	9.266,50		9.266,50					9.266,50
			<b>CTO 221 Suministros</b>	9.266,50		9.266,50					9.266,50
337	226	22602	Publicidad y propaganda	13.964,35		13.964,35	3.834,90	3.195,99	3.195,99		10.768,36
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	120.709,50		120.709,50	18.559,08	18.559,08	18.559,08		102.150,42
337	226	22699	Otros gastos diversos	79.638,25	35.800,94	115.439,19	167.715,79	166.513,77	141.288,90	25.224,87	-51.074,58

(2018)

Pág.

83

## 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	227	22799	<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	214.312,10	35.800,94	250.113,04	190.109,77	188.268,84	163.043,97	25.224,87	61.844,20
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.000,00	-2.900,00	10.100,00	7.141,23	7.141,23	7.141,23		2.958,77
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	13.000,00	-2.900,00	10.100,00	7.141,23	7.141,23	7.141,23		2.958,77
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	236.578,60	32.900,94	269.479,54	197.251,00	195.410,07	170.185,20	25.224,87	74.069,47
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	252.503,60	32.900,94	285.404,54	201.993,68	200.152,75	174.927,88	25.224,87	85.251,79
337	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	26.000,00	-9.100,00	16.900,00	7.100,00	500,00	500,00		16.400,00
			<b>CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	26.000,00	-9.100,00	16.900,00	7.100,00	500,00	500,00		16.400,00
337	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	29.000,00	-9.100,00	19.900,00	10.100,00	3.500,00	3.500,00		16.400,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	29.000,00	-9.100,00	19.900,00	10.100,00	3.500,00	3.500,00		16.400,00
337	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 337</b>	555.661,68	56.317,75	611.979,43	548.805,39	540.364,46	515.139,59	25.224,87	71.614,97

(2018)

Pág.

84

## 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	12003	Sueldos del Grupo C1	35.256,87	-11.017,77	24.239,10	6.741,55	6.741,55	6.741,55	17.497,55	
338	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.343,00	-4.279,00	25.064,00	21.742,81	21.742,81	21.742,81	3.321,19	
338	120	12006	Trienios	6.743,73		6.743,73	5.882,53	5.882,53	5.882,53	861,20	
338	120	12007	PAGA EXTRA	30.235,94	-5.652,64	24.583,30	16.573,17	16.573,17	16.573,17	8.010,13	
338	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.493,60		5.493,60	4.851,42	4.851,42	4.851,42	642,18	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	107.073,14	-20.949,41	86.123,73	55.791,48	55.791,48	55.791,48	30.332,25	
338	121	12100	Complemento de destino	33.719,22	-7.854,55	25.864,67	15.184,26	15.184,26	15.184,26	10.680,41	
338	121	12101	Complemento específico	112.671,84	-31.805,75	80.866,09	51.765,71	51.765,71	51.765,71	29.100,38	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	146.391,06	-39.660,30	106.730,76	66.949,97	66.949,97	66.949,97	39.780,79	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	253.464,20	-60.609,71	192.854,49	122.741,45	122.741,45	122.741,45	70.113,04	
338	130	13000	Retribuciones básicas	829.299,67	-117.500,00	711.799,67	648.800,15	648.800,15	648.800,15	62.999,52	
338	130	13001	Horas extraordinarias				30.344,98	30.344,98	30.344,98	-30.344,98	
338	130	13002	Otras remuneraciones	59.352,00	50,00	59.402,00	86.217,38	86.217,38	86.217,38	-26.815,38	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	888.651,67	-117.450,00	771.201,67	765.362,51	765.362,51	765.362,51	5.839,16	
338	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				101.965,61	101.965,61	101.965,61	-101.965,61	
338	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				2.381,03	2.381,03	2.381,03	-2.381,03	
338	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				15.499,84	15.499,84	15.499,84	-15.499,84	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				119.846,48	119.846,48	119.846,48	-119.846,48	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	888.651,67	-117.450,00	771.201,67	885.208,99	885.208,99	885.208,99	-114.007,32	
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD	16.300,00	6.000,00	22.300,00	22.023,99	22.023,99	22.023,99	276,01	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	16.300,00	6.000,00	22.300,00	22.023,99	22.023,99	22.023,99	276,01	
338	151	15100	GRATIFICACIONES				5.101,16	5.101,16	5.101,16	-5.101,16	
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				5.101,16	5.101,16	5.101,16	-5.101,16	

(2018)

Pág.

85

## 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	160	16009	<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	16.300,00	6.000,00	22.300,00	27.125,15	27.125,15	27.125,15		-4.825,15
			Otras cuotas				13.226,45	13.226,45	13.226,45		-13.226,45
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				13.226,45	13.226,45	13.226,45		-13.226,45
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				13.226,45	13.226,45	13.226,45		-13.226,45
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.158.415,87	-172.059,71	986.356,16	1.048.302,04	1.048.302,04	1.048.302,04		-61.945,88
338	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000,00		52.000,00	54.865,46	50.645,04	46.424,62	4.220,42	1.354,96
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	52.000,00		52.000,00	54.865,46	50.645,04	46.424,62	4.220,42	1.354,96
338	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	281.348,16	350.000,00	631.348,16	325.217,35	303.231,61	303.231,61		328.116,55
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	281.348,16	350.000,00	631.348,16	325.217,35	303.231,61	303.231,61		328.116,55
338	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	53.000,00		53.000,00	98.450,43	98.155,21	98.155,21		-45.155,21
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	53.000,00		53.000,00	98.450,43	98.155,21	98.155,21		-45.155,21
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	386.348,16	350.000,00	736.348,16	478.533,24	452.031,86	447.811,44	4.220,42	284.316,30
338	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	80,00		80,00					80,00
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	80,00		80,00					80,00
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	80,00		80,00					80,00
338	221	22199	OTROS SUMINISTROS	73.970,33		73.970,33	150.424,09	134.875,12	131.952,46	2.922,66	-60.904,79
			<b>CTO 221 Suministros</b>	73.970,33		73.970,33	150.424,09	134.875,12	131.952,46	2.922,66	-60.904,79
338	223	22300	TRANSPORTES	22.800,00		22.800,00	21.087,00	13.145,00	13.145,00		9.655,00
			<b>CTO 223 Transportes</b>	22.800,00		22.800,00	21.087,00	13.145,00	13.145,00		9.655,00
338	226	22602	Publicidad y propaganda	30.387,05		30.387,05	9.708,36	9.708,36	9.538,74	169,62	20.678,69

(2018)

Pág.

86

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas		50.000,00	50.000,00	100.206,45	12.558,59		12.558,59	37.441,41
338	226	22699	Otros gastos diversos	1.062.585,57	500.935,65	1.563.521,22	1.180.056,77	900.710,92	846.950,83	53.760,09	662.810,30
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	1.092.972,62	550.935,65	1.643.908,27	1.289.971,58	922.977,87	856.489,57	66.488,30	720.930,40
338	227	22701	Seguridad	26.000,00		26.000,00	44.471,07	17.009,36	17.009,36		8.990,64
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.000,00		50.000,00	53.445,25	53.445,25	34.044,55	19.400,70	-3.445,25
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	76.000,00		76.000,00	97.916,32	70.454,61	51.053,91	19.400,70	5.545,39
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.265.742,95	550.935,65	1.816.678,60	1.559.398,99	1.141.452,60	1.052.640,94	88.811,66	675.226,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.652.171,11	900.935,65	2.553.106,76	2.037.932,23	1.593.484,46	1.500.452,38	93.032,08	959.622,30
338	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	35.100,00	-10.660,00	24.440,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00		1.010,00
			<b>CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	35.100,00	-10.660,00	24.440,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00		1.010,00
338	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.732,40		2.732,40					2.732,40
338	489	48904	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	967,12		967,12	967,12				967,12
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	3.699,52		3.699,52	967,12				3.699,52
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	38.799,52	-10.660,00	28.139,52	24.397,12	23.430,00	23.430,00		4.709,52
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	38.799,52	-10.660,00	28.139,52	24.397,12	23.430,00	23.430,00		4.709,52
338	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	73.980,00	-64.780,00	9.200,00					9.200,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	73.980,00	-64.780,00	9.200,00					9.200,00
338	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-40.000,00						
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	40.000,00	-40.000,00						
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	113.980,00	-104.780,00	9.200,00					9.200,00

(2018)

Pág.

87

## 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>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	113.980,00	-104.780,00	9.200,00					9.200,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>	2.963.366,50	613.435,94	3.576.802,44	3.110.631,39	2.665.216,50	2.572.184,42	93.032,08	911.585,94

(2018)

Pág.

88

## 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	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	5.500,00	-1.318,48	4.181,52	19.911,52	19.911,52	5.415,72	14.495,80	-15.730,00
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	5.500,00	-1.318,48	4.181,52	19.911,52	19.911,52	5.415,72	14.495,80	-15.730,00
341	209	20900	Cánones				537.065,48	537.065,48	537.065,48		-537.065,48
			<b>CTO 209 Cánones</b>				537.065,48	537.065,48	537.065,48		-537.065,48
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	5.500,00	-1.318,48	4.181,52	556.977,00	556.977,00	542.481,20	14.495,80	-552.795,48
341	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales				60.436,46	60.436,46	60.436,46		-60.436,46
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>				60.436,46	60.436,46	60.436,46		-60.436,46
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>				60.436,46	60.436,46	60.436,46		-60.436,46
341	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	6.300,00	-6.300,00						
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS				14.177,14	3.676,71		3.676,71	-3.676,71
			<b>CTO 221 Suministros</b>	6.300,00	-6.300,00		14.177,14	3.676,71		3.676,71	-3.676,71
341	223	22300	TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	55.032,10	22.408,10	22.408,10		12.591,90
			<b>CTO 223 Transportes</b>	35.000,00		35.000,00	55.032,10	22.408,10	22.408,10		12.591,90
341	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	90.000,00	-22.905,56	67.094,44	67.094,44	45.933,56	45.933,56		21.160,88
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	90.000,00	-22.905,56	67.094,44	67.094,44	45.933,56	45.933,56		21.160,88
341	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas				10.175,00	10.175,00	10.175,00		-10.175,00
341	226	22602	Publicidad y propaganda	227.090,00		227.090,00	162.745,00	162.745,00	162.745,00		64.345,00
341	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos				3.712,52	3.712,52		3.712,52	-3.712,52
341	226	22609	Actividades culturales y deportivas	157.400,00		157.400,00	172.857,12	153.877,93	141.777,93	12.100,00	3.522,07
341	226	22699	Otros gastos diversos	83.370,00	595.491,82	678.861,82	293.704,61	264.299,47	260.874,47	3.425,00	414.562,35
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	467.860,00	595.491,82	1.063.351,82	643.194,25	594.809,92	575.572,40	19.237,52	468.541,90



(2018)

Pág.

89

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	227	22701	Seguridad				37.657,62	37.657,62	37.657,62		-37.657,62
341	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				15.488,00	15.488,00	15.488,00		-15.488,00
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	642.078,78		642.078,78	671.627,49	551.111,92	533.486,92	17.625,00	90.966,86
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	642.078,78		642.078,78	724.773,11	604.257,54	586.632,54	17.625,00	37.821,24
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.241.238,78	566.286,26	1.807.525,04	1.504.271,04	1.271.085,83	1.230.546,60	40.539,23	536.439,21
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.246.738,78	564.967,78	1.811.706,56	2.121.684,50	1.888.499,29	1.833.464,26	55.035,03	-76.792,73
341	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	156.000,00	65.773,89	221.773,89	41.773,89	41.773,89	41.773,89		180.000,00
341	489	48905	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.500,00		4.500,00					4.500,00
341	489	48942	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00				45.000,00
341	489	48943	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
341	489	48944	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	5.000,00
341	489	48945	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
341	489	48946	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
341	489	48947	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
341	489	48948	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		8.000,00
341	489	48960	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
341	489	48961	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
341	489	48962	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
341	489	48963	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	2.500,00	2.500,00	5.000,00					5.000,00
341	489	48964	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	500,00		500,00					500,00
341	489	48965	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
341	489	48966	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.100,00	6.100,00	12.200,00					12.200,00
341	489	48975	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2018)

Pág.

90

## 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	489	48976	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000,00		5.000,00					5.000,00
341	489	48980	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		5.500,00	5.500,00					5.500,00
341	489	48981	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.500,00	2.500,00					2.500,00
341	489	48982	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
341	489	48983	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00
341	489	48986	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
341	489	48987	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO		9.000,00	9.000,00					9.000,00
341	489	48988	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		4.000,00	4.000,00					4.000,00
341	489	48989	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		20.000,00	20.000,00					20.000,00
341	489	48990	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00
341	489	48991	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
341	489	48992	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.000,00	2.000,00					2.000,00
341	489	48993	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.500,00	2.500,00					2.500,00
341	489	48994	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
341	489	48995	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		5.000,00	5.000,00					5.000,00
341	489	48996	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00		40.000,00
341	489	48997	Club Baloncesto Costa Marbella		12.824,54	12.824,54	45.824,54	45.824,54	45.824,54		-33.000,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	314.100,00	520.698,43	834.798,43	568.598,43	506.098,43	397.098,43	109.000,00	328.700,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	314.100,00	520.698,43	834.798,43	568.598,43	506.098,43	397.098,43	109.000,00	328.700,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	314.100,00	520.698,43	834.798,43	568.598,43	506.098,43	397.098,43	109.000,00	328.700,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>	1.560.838,78	1.085.666,21	2.646.504,99	2.690.282,93	2.394.597,72	2.230.562,69	164.035,03	251.907,27

(2018)

Pág.

91

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.152,64	-7.920,00	19.232,64					19.232,64
342	120	12003	Sueldos del Grupo C1								
342	120	12004	Sueldos del Grupo C2				6.719,23	6.719,23	6.719,23		-6.719,23
342	120	12006	Trienios				1.770,81	1.770,81	1.770,81		-1.770,81
342	120	12007	PAGA EXTRA	11.363,50	-3.314,00	8.049,50	3.964,04	3.964,04	3.964,04		4.085,46
342	120	12009	Otras retribuciones básicas				1.648,08	1.648,08	1.648,08		-1.648,08
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	38.516,14	-11.234,00	27.282,14	14.102,16	14.102,16	14.102,16		13.179,98
342	121	12100	Complemento de destino	12.482,10	-3.640,00	8.842,10	3.420,16	3.420,16	3.420,16		5.421,94
342	121	12101	Complemento específico	39.721,20	-11.585,00	28.136,20	11.952,27	11.952,27	11.952,27		16.183,93
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	52.203,30	-15.225,00	36.978,30	15.372,43	15.372,43	15.372,43		21.605,87
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	90.719,44	-26.459,00	64.260,44	29.474,59	29.474,59	29.474,59		34.785,85
342	130	13000	Retribuciones básicas	3.392.530,64	428.890,69	3.821.421,33	2.603.273,05	2.603.273,05	2.603.273,05		1.218.148,28
342	130	13001	Horas extraordinarias		1.000,00	1.000,00	84.428,83	84.428,83	84.428,83		-83.428,83
342	130	13002	Otras remuneraciones	9.300,00	130.500,00	139.800,00	159.457,89	159.457,89	159.457,89		-19.657,89
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	3.401.830,64	560.390,69	3.962.221,33	2.847.159,77	2.847.159,77	2.847.159,77		1.115.061,56
342	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	250.000,00		250.000,00	513.824,93	513.824,93	513.824,93		-263.824,93
342	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		1.175,59	1.175,59	5.133,41	5.133,41	5.133,41		-3.957,82
342	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				43.687,55	43.687,55	43.687,55		-43.687,55
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	250.000,00	1.175,59	251.175,59	562.645,89	562.645,89	562.645,89		-311.470,30
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	3.651.830,64	561.566,28	4.213.396,92	3.409.805,66	3.409.805,66	3.409.805,66		803.591,26
342	151	15100	GRATIFICACIONES				4.035,95	4.035,95	4.035,95		-4.035,95
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				4.035,95	4.035,95	4.035,95		-4.035,95
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>				4.035,95	4.035,95	4.035,95		-4.035,95

(2018)

Pág.

92

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	160	16009	Otras cuotas				140.972,00	140.972,00	140.972,00		-140.972,00
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				140.972,00	140.972,00	140.972,00		-140.972,00
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				140.972,00	140.972,00	140.972,00		-140.972,00
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	3.742.550,08	535.107,28	4.277.657,36	3.584.288,20	3.584.288,20	3.584.288,20		693.369,16
342	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	8.533,12		8.533,12	9.489,79	9.339,75	1.934,55	7.405,20	-806,63
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	8.533,12		8.533,12	9.489,79	9.339,75	1.934,55	7.405,20	-806,63
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	8.533,12		8.533,12	9.489,79	9.339,75	1.934,55	7.405,20	-806,63
342	212	21200	Edificios y otras construcciones	41.820,00	-22.814,20	19.005,80	14.385,80	14.385,80	14.385,80		4.620,00
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	41.820,00	-22.814,20	19.005,80	14.385,80	14.385,80	14.385,80		4.620,00
342	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	154.315,00	-85.961,41	68.353,59	54.615,45	54.593,96	54.158,36	435,60	13.759,63
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	154.315,00	-85.961,41	68.353,59	54.615,45	54.593,96	54.158,36	435,60	13.759,63
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	196.135,00	-108.775,61	87.359,39	69.001,25	68.979,76	68.544,16	435,60	18.379,63
342	221	22102	Gas	20.000,00		20.000,00					20.000,00
342	221	22104	Vestuario	14.200,00	-10.000,00	4.200,00					4.200,00
342	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	12.000,00	-6.020,48	5.979,52	479,52	479,51	479,51		5.500,01
342	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	7.000,00	-4.564,44	2.435,56	335,56	335,56	335,56		2.100,00
342	221	22199	OTROS SUMINISTROS	111.990,00	222.775,53	334.765,53	69.605,77	69.605,76	62.345,76	7.260,00	265.159,77
			<b>CTO 221 Suministros</b>	165.190,00	202.190,61	367.380,61	70.420,85	70.420,83	63.160,83	7.260,00	296.959,78
342	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	500,00	-500,00						
342	226	22699	Otros gastos diversos	21.300,00	-15.000,00	6.300,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		3.880,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	21.800,00	-15.500,00	6.300,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		3.880,00

(2018)

Pág.

93

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos		124.853,40	124.853,40	24.853,40	24.853,40	24.853,40		100.000,00
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	787.000,00	293.070,64	1.080.070,64	608.300,84	488.217,62	488.217,62		591.853,02
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	787.000,00	417.924,04	1.204.924,04	633.154,24	513.071,02	513.071,02		691.853,02
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	973.990,00	604.614,65	1.578.604,65	705.995,09	585.911,85	578.651,85	7.260,00	992.692,80
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.178.658,12	495.839,04	1.674.497,16	784.486,13	664.231,36	649.130,56	15.100,80	1.010.265,80
342	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	200.000,00	-39.319,82	160.680,18	120.778,87	120.778,87	120.778,87		39.901,31
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	200.000,00	-39.319,82	160.680,18	120.778,87	120.778,87	120.778,87		39.901,31
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	200.000,00	-39.319,82	160.680,18	120.778,87	120.778,87	120.778,87		39.901,31
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	-435.656,85	64.343,15					64.343,15
342	622	62204	INSTALACIONES DEPORTIVAS								
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>	500.000,00	-435.656,85	64.343,15					64.343,15
342	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	93.600,00	36.042,74	129.642,74	41.881,79	41.881,79	41.881,79		87.760,95
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	93.600,00	36.042,74	129.642,74	41.881,79	41.881,79	41.881,79		87.760,95
342	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				33.275,00	33.275,00	33.275,00		-33.275,00
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>				33.275,00	33.275,00	33.275,00		-33.275,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	593.600,00	-399.614,11	193.985,89	75.156,79	75.156,79	75.156,79		118.829,10
342	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.310.000,00	-1.517.463,79	792.536,21	258.506,85	257.134,65	257.134,65		535.401,56
342	632	63201	Edificios y otras construcciones		1.437.049,50	1.437.049,50	12.710,08				1.437.049,50
342	632	63206	SUSTITUCIÓN CUBIERTA PABELLÓN SERRANO LIMA		2.204,24	2.204,24					2.204,24
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	2.310.000,00	-78.210,05	2.231.789,95	271.216,93	257.134,65	257.134,65		1.974.655,30

(2018)

Pág.

94

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	29.000,00	25.399,53	54.399,53					54.399,53
			<b>CTO 633</b> Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	29.000,00	25.399,53	54.399,53					54.399,53
			<b>ART. 63</b> Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	2.339.000,00	-52.810,52	2.286.189,48	271.216,93	257.134,65	257.134,65		2.029.054,83
			<b>CAP. 6</b> INVERSIONES REALES	3.132.600,00	-491.744,45	2.640.855,55	467.152,59	453.070,31	453.070,31		2.187.785,24
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>	8.053.808,20	539.201,87	8.593.010,07	4.835.926,92	4.701.589,87	4.686.489,07	15.100,80	3.891.420,20

(2018)

Pág.

95

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.  
 Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS 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.									
420	120	12000	Sueldos del Grupo A1	40.728,97		40.728,97	33.360,55	33.360,55	33.360,55		7.368,42
420	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.739,15		11.739,15					11.739,15
420	120	12003	Sueldos del Grupo C1	88.142,16	-11.017,77	77.124,39	44.687,36	44.687,36	44.687,36		32.437,03
420	120	12004	Sueldos del Grupo C2	36.678,75		36.678,75	30.605,30	30.605,30	30.605,30		6.073,45
420	120	12006	Trienios	30.445,76		30.445,76	33.237,75	33.237,75	33.237,75		-2.791,99
420	120	12007	PAGA EXTRA	88.395,94	-4.075,58	84.320,36	61.568,20	61.568,20	61.568,20		22.752,16
420	120	12009	Otras retribuciones básicas	21.821,80		21.821,80	21.786,22	21.786,22	21.786,22		35,58
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	317.952,53	-15.093,35	302.859,18	225.245,38	225.245,38	225.245,38		77.613,80
420	121	12100	Complemento de destino	93.407,21	-5.583,37	87.823,84	59.784,26	59.784,26	59.784,26		28.039,58
420	121	12101	Complemento específico	302.517,84	-89.263,20	213.254,64	193.215,23	193.215,23	193.215,23		20.039,41
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	395.925,05	-94.846,57	301.078,48	252.999,49	252.999,49	252.999,49		48.078,99
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	713.877,58	-109.939,92	603.937,66	478.244,87	478.244,87	478.244,87		125.692,79
420	130	13000	Retribuciones básicas	353.037,47	-146.557,54	206.479,93	217.276,78	217.276,78	217.276,78		-10.796,85
420	130	13001	Horas extraordinarias				630,51	630,51	630,51		-630,51
420	130	13002	Otras remuneraciones	2.353,68		2.353,68	14.918,17	14.918,17	14.918,17		-12.564,49
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	355.391,15	-146.557,54	208.833,61	232.825,46	232.825,46	232.825,46		-23.991,85
420	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				44.037,48	44.037,48	44.037,48		-44.037,48
420	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				2.936,89	2.936,89	2.936,89		-2.936,89
420	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				2.500,00	2.500,00	2.500,00		-2.500,00
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				49.474,37	49.474,37	49.474,37		-49.474,37
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	355.391,15	-146.557,54	208.833,61	282.299,83	282.299,83	282.299,83		-73.466,22
420	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.138,24	25.971,17	35.109,41	29.396,16	29.396,16	29.396,16		5.713,25
			<b>CTO 150 Productividad</b>	9.138,24	25.971,17	35.109,41	29.396,16	29.396,16	29.396,16		5.713,25

(2018)

Pág.

96

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.  
 Grup. Prog. 420 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS 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.									
420	151	15100	GRATIFICACIONES				10.951,50	10.951,50	10.951,50	-10.951,50	
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				10.951,50	10.951,50	10.951,50	-10.951,50	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	9.138,24	25.971,17	35.109,41	40.347,66	40.347,66	40.347,66	-5.238,25	
420	160	16009	Otras cuotas				32.868,97	32.868,97	32.868,97	-32.868,97	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				32.868,97	32.868,97	32.868,97	-32.868,97	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				32.868,97	32.868,97	32.868,97	-32.868,97	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.078.406,97	-230.526,29	847.880,68	833.761,33	833.761,33	833.761,33	14.119,35	
420	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	-5.000,00		7,95	7,95	7,95	-7,95	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	5.000,00	-5.000,00		7,95	7,95	7,95	-7,95	
420	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	12.976,43	4.719,00	4.719,00	9.281,00	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	12.976,43	4.719,00	4.719,00	9.281,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	23.000,00	-9.000,00	14.000,00	12.984,38	4.726,95	4.726,95	9.273,05	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	23.000,00	-9.000,00	14.000,00	12.984,38	4.726,95	4.726,95	9.273,05	
420	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	18.000,00	-18.000,00						
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	18.000,00	-18.000,00						
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	18.000,00	-18.000,00						
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	18.000,00	-18.000,00						
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 420</b>	1.119.406,97	-257.526,29	861.880,68	846.745,71	838.488,28	838.488,28	23.392,40	



(2018)

Pág.

97

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12003	Sueldos del Grupo C1	17.628,43	-3.672,59	13.955,84	8.957,40	8.957,40	8.957,40	4.998,44	
430	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.335,75	-3.056,56	4.279,19				4.279,19	
430	120	12006	Trienios	2.980,67		2.980,67	3.029,85	3.029,85	3.029,85	-49,18	
430	120	12007	PAGA EXTRA	11.388,03	-2.560,63	8.827,40	5.361,66	5.361,66	5.361,66	3.465,74	
430	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.945,65		1.945,65	1.945,65	1.945,65	1.945,65		
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>41.278,53</b>	<b>-9.289,78</b>	<b>31.988,75</b>	<b>19.294,56</b>	<b>19.294,56</b>	<b>19.294,56</b>	<b>12.694,19</b>	
430	121	12100	Complemento de destino	13.400,09	-3.569,70	9.830,39	4.911,42	4.911,42	4.911,42	4.918,97	
430	121	12101	Complemento específico	45.340,32	-11.962,60	33.377,72	16.900,50	16.900,50	16.900,50	16.477,22	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>58.740,41</b>	<b>-15.532,30</b>	<b>43.208,11</b>	<b>21.811,92</b>	<b>21.811,92</b>	<b>21.811,92</b>	<b>21.396,19</b>	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>100.018,94</b>	<b>-24.822,08</b>	<b>75.196,86</b>	<b>41.106,48</b>	<b>41.106,48</b>	<b>41.106,48</b>	<b>34.090,38</b>	
430	130	13000	Retribuciones básicas	124.609,32		124.609,32	89.135,28	89.135,28	89.135,28	35.474,04	
430	130	13001	Horas extraordinarias				618,80	618,80	618,80	-618,80	
430	130	13002	Otras remuneraciones	5.130,00	30.000,00	35.130,00	9.022,57	9.022,57	9.022,57	26.107,43	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>129.739,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>159.739,32</b>	<b>98.776,65</b>	<b>98.776,65</b>	<b>98.776,65</b>	<b>60.962,67</b>	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>129.739,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>159.739,32</b>	<b>98.776,65</b>	<b>98.776,65</b>	<b>98.776,65</b>	<b>60.962,67</b>	
430	150	15000	PRODUCTIVIDAD		3.534,00	3.534,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	304,00	
			<b>CTO 150 Productividad</b>		<b>3.534,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>304,00</b>	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>		<b>3.534,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>304,00</b>	
430	160	16009	Otras cuotas				23.270,06	23.270,06	23.270,06	-23.270,06	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				<b>23.270,06</b>	<b>23.270,06</b>	<b>23.270,06</b>	<b>-23.270,06</b>	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				<b>23.270,06</b>	<b>23.270,06</b>	<b>23.270,06</b>	<b>-23.270,06</b>	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>229.758,26</b>	<b>8.711,92</b>	<b>238.470,18</b>	<b>166.383,19</b>	<b>166.383,19</b>	<b>166.383,19</b>	<b>72.086,99</b>	

(2018)

Pág.

98

## 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	221	22104	Vestuario	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	7.000,00		7.000,00					7.000,00
430	226	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00		30.000,00	2.915,85	2.915,85	2.915,85		27.084,15
430	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00	-26.500,00	13.500,00	1.542,75	1.089,00	1.089,00		12.411,00
430	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	15.975,63	15.496,50	15.496,50		-5.496,50
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	80.000,00	-26.500,00	53.500,00	20.434,23	19.501,35	19.501,35		33.998,65
430	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				17.545,00				
430	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00		18.000,00	5.626,50	5.626,50	5.626,50		12.373,50
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	18.000,00		18.000,00	23.171,50	5.626,50	5.626,50		12.373,50
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	105.000,00	-26.500,00	78.500,00	43.605,73	25.127,85	25.127,85		53.372,15
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	105.000,00	-26.500,00	78.500,00	43.605,73	25.127,85	25.127,85		53.372,15
430	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	20.000,00	26.271,51	46.271,51	26.271,51	26.271,51	26.271,51		20.000,00
430	489	48952	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	30.000,00	26.271,51	56.271,51	26.271,51	26.271,51	26.271,51		30.000,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	30.000,00	26.271,51	56.271,51	26.271,51	26.271,51	26.271,51		30.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	30.000,00	26.271,51	56.271,51	26.271,51	26.271,51	26.271,51		30.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 430</b>	364.758,26	8.483,43	373.241,69	236.260,43	217.782,55	217.782,55		155.459,14

(2018)

Pág.

99

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.335,75		7.335,75				7.335,75	
431	120	12006	Trienios	1.973,64		1.973,64				1.973,64	
431	120	12007	PAGA EXTRA	4.292,46		4.292,46				4.292,46	
431	120	12009	Otras retribuciones básicas	1.831,20		1.831,20				1.831,20	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	15.433,05		15.433,05				15.433,05	
431	121	12100	Complemento de destino	3.733,99		3.733,99				3.733,99	
431	121	12101	Complemento específico	12.979,08	190.000,00	202.979,08				202.979,08	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	16.713,07	190.000,00	206.713,07				206.713,07	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	32.146,12	190.000,00	222.146,12				222.146,12	
431	130	13000	Retribuciones básicas	581.728,56	-190.000,00	391.728,56	508.697,01	508.697,01	508.697,01	-116.968,45	
431	130	13001	Horas extraordinarias				33,30	33,30	33,30	-33,30	
431	130	13002	Otras remuneraciones				11.228,80	11.228,80	11.228,80	-11.228,80	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	581.728,56	-190.000,00	391.728,56	519.959,11	519.959,11	519.959,11	-128.230,55	
431	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				51.076,86	51.076,86	51.076,86	-51.076,86	
431	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				51.076,86	51.076,86	51.076,86	-51.076,86	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				51.076,86	51.076,86	51.076,86	-51.076,86	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	581.728,56	-190.000,00	391.728,56	571.035,97	571.035,97	571.035,97	-179.307,41	
431	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.569,12		1.569,12				1.569,12	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	1.569,12		1.569,12				1.569,12	
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	1.569,12		1.569,12				1.569,12	
431	160	16009	Otras cuotas				19.105,57	19.105,57	19.105,57	-19.105,57	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				19.105,57	19.105,57	19.105,57	-19.105,57	

(2018)

Pág.

100

## 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. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				19.105,57	19.105,57	19.105,57		-19.105,57
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	615.443,80		615.443,80	590.141,54	590.141,54	590.141,54		25.302,26
431	212	21200	Edificios y otras construcciones				4.961,00	4.961,00	4.961,00		-4.961,00
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>				4.961,00	4.961,00	4.961,00		-4.961,00
431	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.485,96		19.485,96	1.270,57	1.270,57	1.270,57		18.215,39
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	19.485,96		19.485,96	1.270,57	1.270,57	1.270,57		18.215,39
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	19.485,96		19.485,96	6.231,57	6.231,57	6.231,57		13.254,39
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTO 221 Suministros</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00
431	227	22700	Limpieza y aseo	72.656,03		72.656,03	65.577,54	65.577,42	65.577,42		7.078,61
431	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				9.488,85	171,85		171,85	-171,85
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	72.656,03		72.656,03	75.066,39	65.749,27	65.577,42	171,85	6.906,76
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	74.656,03		74.656,03	75.066,39	65.749,27	65.577,42	171,85	8.906,76
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	94.141,99		94.141,99	81.297,96	71.980,84	71.808,99	171,85	22.161,15
431	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.000,00	97.488,25	234.488,25	48.131,69	48.131,69	48.131,69		186.356,56
431	632	63201	Edificios y otras construcciones		33.500,00	33.500,00					33.500,00
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	137.000,00	130.988,25	267.988,25	48.131,69	48.131,69	48.131,69		219.856,56
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	137.000,00	130.988,25	267.988,25	48.131,69	48.131,69	48.131,69		219.856,56
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	137.000,00	130.988,25	267.988,25	48.131,69	48.131,69	48.131,69		219.856,56
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b>	846.585,79	130.988,25	977.574,04	719.571,19	710.254,07	710.082,22	171,85	267.319,97

(2018)

Pág.

101

## 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	92.571,42	-21.000,00	71.571,42	70.535,90	70.535,90	70.535,90		1.035,52
432	101	10101	Otras remuneraciones	15.428,58	-1.000,00	14.428,58	11.756,04	11.756,04	11.756,04		2.672,54
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	108.000,00	-22.000,00	86.000,00	82.291,94	82.291,94	82.291,94		3.708,06
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	108.000,00	-22.000,00	86.000,00	82.291,94	82.291,94	82.291,94		3.708,06
432	120	12003	Sueldos del Grupo C1	26.442,65	-7.345,18	19.097,47	8.957,40	8.957,40	8.957,40		10.140,07
432	120	12004	Sueldos del Grupo C2	22.007,25	-3.056,56	18.950,69	14.578,56	14.578,56	14.578,56		4.372,13
432	120	12006	Trienios	6.760,89		6.760,89	6.797,91	6.797,91	6.797,91		-37,02
432	120	12007	PAGA EXTRA	30.663,07	-3.750,58	26.912,49	13.937,99	13.937,99	13.937,99		12.974,50
432	120	12009	Otras retribuciones básicas	5.341,00		5.341,00	5.269,80	5.269,80	5.269,80		71,20
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	91.214,86	-14.152,32	77.062,54	49.541,66	49.541,66	49.541,66		27.520,88
432	121	12100	Complemento de destino	36.570,63	-5.125,53	31.445,10	12.332,06	12.332,06	12.332,06		19.113,04
432	121	12101	Complemento específico	118.802,16	-65.614,39	53.187,77	42.833,04	42.833,04	42.833,04		10.354,73
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	155.372,79	-70.739,92	84.632,87	55.165,10	55.165,10	55.165,10		29.467,77
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	246.587,65	-84.892,24	161.695,41	104.706,76	104.706,76	104.706,76		56.988,65
432	130	13000	Retribuciones básicas	879.611,12	-22.891,08	856.720,04	727.562,35	727.562,35	727.562,35		129.157,69
432	130	13001	Horas extraordinarias				29.417,35	29.417,35	29.417,35		-29.417,35
432	130	13002	Otras remuneraciones	12.514,56	58.122,76	70.637,32	54.725,00	54.725,00	54.725,00		15.912,32
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	892.125,68	35.231,68	927.357,36	811.704,70	811.704,70	811.704,70		115.652,66
432	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				184.293,61	184.293,61	184.293,61		-184.293,61
432	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				8.399,28	8.399,28	8.399,28		-8.399,28
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				192.692,89	192.692,89	192.692,89		-192.692,89
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	892.125,68	35.231,68	927.357,36	1.004.397,59	1.004.397,59	1.004.397,59		-77.040,23

(2018)

Pág.

102

## 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	150	15000	PRODUCTIVIDAD		6.518,01	6.518,01	5.251,77	5.251,77	5.251,77		1.266,24
			<b>CTO 150 Productividad</b>		6.518,01	6.518,01	5.251,77	5.251,77	5.251,77		1.266,24
432	151	15100	GRATIFICACIONES				1.525,16	1.525,16	1.525,16		-1.525,16
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				1.525,16	1.525,16	1.525,16		-1.525,16
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>		6.518,01	6.518,01	6.776,93	6.776,93	6.776,93		-258,92
432	160	16009	Otras cuotas				61.930,52	61.930,52	61.930,52		-61.930,52
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				61.930,52	61.930,52	61.930,52		-61.930,52
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				61.930,52	61.930,52	61.930,52		-61.930,52
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.246.713,33	-65.142,55	1.181.570,78	1.260.103,74	1.260.103,74	1.260.103,74		-78.532,96
432	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	12.000,00		12.000,00	28.492,48	28.492,48	28.492,48		-16.492,48
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	12.000,00		12.000,00	28.492,48	28.492,48	28.492,48		-16.492,48
432	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00		23.000,00	20.280,81	16.656,86	16.656,86		6.343,14
			<b>CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres</b>	23.000,00		23.000,00	20.280,81	16.656,86	16.656,86		6.343,14
432	209	20900	Cánones	4.651,52		4.651,52	8.575,82	4.287,91	4.287,91		363,61
			<b>CTO 209 Cánones</b>	4.651,52		4.651,52	8.575,82	4.287,91	4.287,91		363,61
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	39.651,52		39.651,52	57.349,11	49.437,25	49.437,25		-9.785,73
432	223	22300	TRANSPORTES	5.300,00		5.300,00					5.300,00
			<b>CTO 223 Transportes</b>	5.300,00		5.300,00					5.300,00
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.300,00		20.300,00	23.147,69	23.147,69	20.697,44	2.450,25	-2.847,69
432	226	22602	Publicidad y propaganda	121.719,21		121.719,21	131.413,69	111.549,72	111.549,72		10.169,49
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	60.000,00	-50.000,00	10.000,00					10.000,00

(2018)

Pág.

103

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22699	Otros gastos diversos	28.000,00	340.218,87	368.218,87	179.472,51	145.716,06	126.406,22	19.309,84	222.502,81
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	230.019,21	290.218,87	520.238,08	334.033,89	280.413,47	258.653,38	21.760,09	239.824,61
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				33.565,40	33.565,40	33.565,40		-33.565,40
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	380.495,41	-40.218,87	340.276,54	115.978,24	111.855,12	111.855,12		228.421,42
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	380.495,41	-40.218,87	340.276,54	149.543,64	145.420,52	145.420,52		194.856,02
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	615.814,62	250.000,00	865.814,62	483.577,53	425.833,99	404.073,90	21.760,09	439.980,63
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	655.466,14	250.000,00	905.466,14	540.926,64	475.271,24	453.511,15	21.760,09	430.194,90
432	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	19.532,21	8.800,00	8.800,00		21.200,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	30.000,00		30.000,00	19.532,21	8.800,00	8.800,00		21.200,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	30.000,00		30.000,00	19.532,21	8.800,00	8.800,00		21.200,00
432	490	49000	Al exterior	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>CTO 490 Al exterior</b>	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>ART. 49 Al exterior</b>	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	50.000,00		50.000,00	19.532,21	8.800,00	8.800,00		41.200,00
432	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.631,28	130.631,28	125.214,52	123.339,52	123.339,52		7.291,76
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		130.631,28	130.631,28	125.214,52	123.339,52	123.339,52		7.291,76
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		130.631,28	130.631,28	125.214,52	123.339,52	123.339,52		7.291,76
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>		130.631,28	130.631,28	125.214,52	123.339,52	123.339,52		7.291,76
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>	1.952.179,47	315.488,73	2.267.668,20	1.945.777,11	1.867.514,50	1.845.754,41	21.760,09	400.153,70

(2018)

Pág.

104

## 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. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS 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.									
433	130	13000	Retribuciones básicas		4.231,58	4.231,58	85.969,49	85.969,49	85.969,49		-81.737,91
433	130	13001	Horas extraordinarias				912,68	912,68	912,68		-912,68
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>		4.231,58	4.231,58	86.882,17	86.882,17	86.882,17		-82.650,59
433	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		3.000,00	3.000,00					3.000,00
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>		7.231,58	7.231,58	86.882,17	86.882,17	86.882,17		-79.650,59
433	160	16009	Otras cuotas								
			<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>		7.231,58	7.231,58	86.882,17	86.882,17	86.882,17		-79.650,59
433	226	22602	Publicidad y propaganda	32.000,00		32.000,00	2.752,75	2.752,75	2.752,75		29.247,25
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	250.000,00	-102.000,00	148.000,00	24.445,00	24.445,00	17.545,00	6.900,00	123.555,00
433	226	22699	Otros gastos diversos	8.000,00	-6.271,51	1.728,49	1.332,21	1.332,21	1.332,21		396,28
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	290.000,00	-108.271,51	181.728,49	28.529,96	28.529,96	21.629,96	6.900,00	153.198,53
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				46.917,75	46.917,75	46.917,75		-46.917,75
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.000,00	3.745,00	18.745,00	46.797,14	40.862,24	31.557,34	9.304,90	-22.117,24
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	15.000,00	3.745,00	18.745,00	93.714,89	87.779,99	78.475,09	9.304,90	-69.034,99
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	305.000,00	-104.526,51	200.473,49	122.244,85	116.309,95	100.105,05	16.204,90	84.163,54
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	305.000,00	-104.526,51	200.473,49	122.244,85	116.309,95	100.105,05	16.204,90	84.163,54
433	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	8.000,00	-5.000,00	3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	8.000,00	-5.000,00	3.000,00					3.000,00



(2018)

Pág.

105

## 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. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS 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.									
433	489	48994	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	8.000,00	35.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.000,00	
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	8.000,00	35.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.000,00	
433	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00	-143.745,00	6.255,00				6.255,00	
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	150.000,00	-143.745,00	6.255,00				6.255,00	
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	150.000,00	-143.745,00	6.255,00				6.255,00	
433	632	63204	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL								
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>								
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>								
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	150.000,00	-143.745,00	6.255,00				6.255,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 433</b>	463.000,00	-206.039,93	256.960,07	249.127,02	243.192,12	226.987,22	16.204,90	13.767,95

(2018)

Pág.

106

## 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	449	44902	PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA, S.A	167.916,35		167.916,35					167.916,35
			<b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b>	167.916,35		167.916,35					167.916,35
			<b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	167.916,35		167.916,35					167.916,35
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	167.916,35		167.916,35					167.916,35
439	740	74002	Al Puerto Deportivo de Marbella	710.547,52		710.547,52	538.294,42	538.294,42	538.294,42		172.253,10
			<b>CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	710.547,52		710.547,52	538.294,42	538.294,42	538.294,42		172.253,10
			<b>ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	710.547,52		710.547,52	538.294,42	538.294,42	538.294,42		172.253,10
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	710.547,52		710.547,52	538.294,42	538.294,42	538.294,42		172.253,10
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 439</b>	878.463,87		878.463,87	538.294,42	538.294,42	538.294,42		340.169,45

(2018)

Pág.

107

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,22	-3.672,59	5.141,63					5.141,63
441	120	12007	PAGA EXTRA	3.102,11	-1.292,55	1.809,56					1.809,56
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	11.916,33	-4.965,14	6.951,19					6.951,19
441	121	12100	Complemento de destino	4.283,56	-1.784,82	2.498,74					2.498,74
441	121	12101	Complemento específico	14.187,00	-10.911,25	3.275,75					3.275,75
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	18.470,56	-12.696,07	5.774,49					5.774,49
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	30.386,89	-17.661,21	12.725,68					12.725,68
441	130	13000	Retribuciones básicas	632.454,73	-570.000,00	62.454,73	85.942,99	85.942,99	85.942,99		-23.488,26
441	130	13001	Horas extraordinarias		5.000,00	5.000,00	3.399,61	3.399,61	3.399,61		1.600,39
441	130	13002	Otras remuneraciones	784,56	1.800,00	2.584,56	4.985,28	4.985,28	4.985,28		-2.400,72
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	633.239,29	-563.200,00	70.039,29	94.327,88	94.327,88	94.327,88		-24.288,59
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	633.239,29	-563.200,00	70.039,29	94.327,88	94.327,88	94.327,88		-24.288,59
441	143	14302	Otro personal								
			<b>CTO 143 Otro personal</b>								
			<b>ART. 14 Otro personal</b>								
441	160	16009	Otras cuotas				100,21	100,21	100,21		-100,21
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				100,21	100,21	100,21		-100,21
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				100,21	100,21	100,21		-100,21
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	663.626,18	-580.861,21	82.764,97	94.428,09	94.428,09	94.428,09		-11.663,12
441	449	44903	A TRANSPORTES LOCALES 2000, S.L.	153.712,47	282.000,00	435.712,47	435.712,47	435.712,47	435.712,47		
			<b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b>	153.712,47	282.000,00	435.712,47	435.712,47	435.712,47	435.712,47		

(2018)

Pág.

108

## 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	489	48923	ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	153.712,47	282.000,00	435.712,47	435.712,47	435.712,47			
			CONCESION AL TRANSPORTE URBANO	960.000,00	-767.467,43	192.532,57	182.532,57	182.532,57		10.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	960.000,00	-767.467,43	192.532,57	182.532,57	182.532,57		10.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	960.000,00	-767.467,43	192.532,57	182.532,57	182.532,57		10.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.113.712,47	-485.467,43	628.245,04	618.245,04	618.245,04		10.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b>	<b>1.777.338,65</b>	<b>-1.066.328,64</b>	<b>711.010,01</b>	<b>712.673,13</b>	<b>712.673,13</b>		<b>-1.663,12</b>	

(2018)

Pág.

109

## 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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	-80.000,00						
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	80.000,00	-80.000,00						
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	80.000,00	-80.000,00						
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	80.000,00	-80.000,00						
450	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	300.000,00		300.000,00				300.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 450</b>	380.000,00	-80.000,00	300.000,00				300.000,00	

(2018)

Pág.

110

## 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. 459 OTRAS 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.									
459	215	21500	MOBILIARIO Y ENSERES <b>CTO 215 Mobiliario</b>								
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>								
459	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000.000,00	1.000.000,00	39.918,11	39.918,11	39.918,11		960.081,89	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	39.918,11	39.918,11	39.918,11		960.081,89	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	39.918,11	39.918,11	39.918,11		960.081,89	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	39.918,11	39.918,11	39.918,11		960.081,89	
459	619	61900	Otr.inver.reposic.infraes	1.368.316,05	-1.000.000,00	368.316,05				368.316,05	
			<b>CTO 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes</b>	1.368.316,05	-1.000.000,00	368.316,05				368.316,05	
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>	1.368.316,05	-1.000.000,00	368.316,05				368.316,05	
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	1.368.316,05	-1.000.000,00	368.316,05				368.316,05	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 459</b>	1.368.316,05		1.368.316,05	39.918,11	39.918,11	39.918,11	1.328.397,94	

(2018)

Pág.

111

## 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	46.285,71	-10.000,00	36.285,71	36.128,54	36.128,54	36.128,54	157,17	
491	101	10101	Otras remuneraciones	7.714,29		7.714,29	6.021,45	6.021,45	6.021,45	1.692,84	
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	42.149,99	42.149,99	42.149,99	1.850,01	
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	42.149,99	42.149,99	42.149,99	1.850,01	
491	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.739,15	-2.500,00	9.239,15	2.846,43	2.846,43	2.846,43	6.392,72	
491	120	12006	Trienios	5.107,84		5.107,84	1.239,09	1.239,09	1.239,09	3.868,75	
491	120	12007	PAGA EXTRA	12.273,25	-3.586,00	8.687,25	1.485,13	1.485,13	1.485,13	7.202,12	
491	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.746,80		2.746,80	656,18	656,18	656,18	2.090,62	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	31.867,04	-6.086,00	25.781,04	6.226,83	6.226,83	6.226,83	19.554,21	
491	121	12100	Complemento de destino	13.929,52	-4.985,00	8.944,52	1.305,14	1.305,14	1.305,14	7.639,38	
491	121	12101	Complemento específico	47.524,58	-41.370,00	6.154,58	4.626,31	4.626,31	4.626,31	1.528,27	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	61.454,10	-46.355,00	15.099,10	5.931,45	5.931,45	5.931,45	9.167,65	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	93.321,14	-52.441,00	40.880,14	12.158,28	12.158,28	12.158,28	28.721,86	
491	130	13000	Retribuciones básicas	294.562,82	127.431,28	421.994,10	244.440,27	244.440,27	244.440,27	177.553,83	
491	130	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00	6.504,39	6.504,39	6.504,39	-5.504,39	
491	130	13002	Otras remuneraciones				11.480,46	11.480,46	11.480,46	-11.480,46	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	295.562,82	127.431,28	422.994,10	262.425,12	262.425,12	262.425,12	160.568,98	
491	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.900,00	5.900,00	52.360,16	52.360,16	52.360,16	-46.460,16	
491	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				748,21	748,21	748,21	-748,21	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		5.900,00	5.900,00	53.108,37	53.108,37	53.108,37	-47.208,37	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	295.562,82	133.331,28	428.894,10	315.533,49	315.533,49	315.533,49	113.360,61	
491	160	16009	Otras cuotas				19.511,99	19.511,99	19.511,99	-19.511,99	

(2018)

Pág.

112

## 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.									
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				19.511,99	19.511,99	19.511,99		-19.511,99
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				19.511,99	19.511,99	19.511,99		-19.511,99
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	442.883,96	70.890,28	513.774,24	389.353,75	389.353,75	389.353,75		124.420,49
491	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.840,00		5.840,00	6.345,00	5.432,60	5.432,60		407,40
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	5.840,00		5.840,00	6.345,00	5.432,60	5.432,60		407,40
491	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	-2.000,00						
491	226	22602	Publicidad y propaganda	391.800,00	-31.550,00	360.250,00	279.627,52	277.564,57	221.262,06	56.302,51	82.685,43
491	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	150,00		150,00					150,00
491	226	22699	Otros gastos diversos	30.500,00	-25.500,00	5.000,00	289,36	289,36		289,36	4.710,64
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	424.450,00	-59.050,00	365.400,00	279.916,88	277.853,93	221.262,06	56.591,87	87.546,07
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	42.500,00		42.500,00	42.500,00				42.500,00
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	35.082,00	-14.100,60	20.981,40	21.707,40	21.707,40	8.107,00	13.600,40	-726,00
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	77.582,00	-14.100,60	63.481,40	64.207,40	21.707,40	8.107,00	13.600,40	41.774,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	507.872,00	-73.150,60	434.721,40	350.469,28	304.993,93	234.801,66	70.192,27	129.727,47
491	240	24000	Gastos de edición y distribución	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			<b>CTO 240 Gastos de edición y distribución</b>	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			<b>ART. 24 Gastos de publicaciones</b>	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	567.872,00	-73.150,60	494.721,40	350.469,28	304.993,93	234.801,66	70.192,27	189.727,47
491	449	44904	A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA S.L.	1.466.130,17		1.466.130,17	1.466.130,17	1.466.130,17	1.384.430,73	81.699,44	
			<b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b>	1.466.130,17		1.466.130,17	1.466.130,17	1.466.130,17	1.384.430,73	81.699,44	



(2018)

Pág.

113

## 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	489	48900	ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	1.466.130,17		1.466.130,17	1.466.130,17	1.466.130,17	1.384.430,73	81.699,44	
			SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.486.130,17		1.486.130,17	1.486.130,17	1.486.130,17	1.384.430,73	101.699,44	
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	900,00		900,00					900,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	900,00		900,00					900,00
491	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		300.000,00	300.000,00	229.935,00	229.934,99	229.934,99		70.065,01
			CTO 626 Equipos para procesos de información		300.000,00	300.000,00	229.935,00	229.934,99	229.934,99		70.065,01
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	900,00	300.000,00	300.900,00	229.935,00	229.934,99	229.934,99		70.965,01
491	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		175.000,00	175.000,00	172.550,00	172.549,99		172.549,99	2.450,01
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas		175.000,00	175.000,00	172.550,00	172.549,99		172.549,99	2.450,01
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial		175.000,00	175.000,00	172.550,00	172.549,99		172.549,99	2.450,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	900,00	475.000,00	475.900,00	402.485,00	402.484,98	229.934,99	172.549,99	73.415,02
491	740	74001	A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.936,78	6.063,22	
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.936,78	6.063,22	
			ART. 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.936,78	6.063,22	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.936,78	6.063,22	

(2018)

Pág.

114

## 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.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 491</b>	2.517.786,13	472.739,68	2.990.525,81	2.648.438,20	2.602.962,83	2.252.457,91	350.504,92	387.562,98

(2018)

Pág.

115

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12001	Sueldos del Grupo A2	23.478,30	-11.000,00	12.478,30	11.929,98	11.929,98	11.929,98		548,32
493	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,22	-3.672,59	5.141,63					5.141,63
493	120	12006	Trienios	4.044,76		4.044,76	4.111,68	4.111,68	4.111,68		-66,92
493	120	12007	PAGA EXTRA	13.450,50	-7.292,55	6.157,95	6.103,83	6.103,83	6.103,83		54,12
493	120	12009	Otras retribuciones básicas	2.060,10		2.060,10	2.060,10	2.060,10	2.060,10		
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>51.847,88</b>	<b>-21.965,14</b>	<b>29.882,74</b>	<b>24.205,59</b>	<b>24.205,59</b>	<b>24.205,59</b>		<b>5.677,15</b>
493	121	12100	Complemento de destino	16.802,08	-1.784,85	15.017,23	5.712,33	5.712,33	5.712,33		9.304,90
493	121	12101	Complemento específico	52.287,24	-9.275,52	43.011,72	19.121,34	19.121,34	19.121,34		23.890,38
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>69.089,32</b>	<b>-11.060,37</b>	<b>58.028,95</b>	<b>24.833,67</b>	<b>24.833,67</b>	<b>24.833,67</b>		<b>33.195,28</b>
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>120.937,20</b>	<b>-33.025,51</b>	<b>87.911,69</b>	<b>49.039,26</b>	<b>49.039,26</b>	<b>49.039,26</b>		<b>38.872,43</b>
493	130	13000	Retribuciones básicas	129.544,87	-60.000,00	69.544,87	93.609,97	93.609,97	93.609,97		-24.065,10
493	130	13002	Otras remuneraciones	784,56		784,56	1.398,56	1.398,56	1.398,56		-614,00
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>130.329,43</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>70.329,43</b>	<b>95.008,53</b>	<b>95.008,53</b>	<b>95.008,53</b>		<b>-24.679,10</b>
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>130.329,43</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>70.329,43</b>	<b>95.008,53</b>	<b>95.008,53</b>	<b>95.008,53</b>		<b>-24.679,10</b>
493	150	15000	PRODUCTIVIDAD		3.364,27	3.364,27	2.085,85	2.085,85	2.085,85		1.278,42
			<b>CTO 150 Productividad</b>		<b>3.364,27</b>	<b>3.364,27</b>	<b>2.085,85</b>	<b>2.085,85</b>	<b>2.085,85</b>		<b>1.278,42</b>
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>		<b>3.364,27</b>	<b>3.364,27</b>	<b>2.085,85</b>	<b>2.085,85</b>	<b>2.085,85</b>		<b>1.278,42</b>
493	160	16009	Otras cuotas				2.010,35	2.010,35	2.010,35		-2.010,35
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				<b>2.010,35</b>	<b>2.010,35</b>	<b>2.010,35</b>		<b>-2.010,35</b>
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				<b>2.010,35</b>	<b>2.010,35</b>	<b>2.010,35</b>		<b>-2.010,35</b>
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>251.266,63</b>	<b>-89.661,24</b>	<b>161.605,39</b>	<b>148.143,99</b>	<b>148.143,99</b>	<b>148.143,99</b>		<b>13.461,40</b>
493	226	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00	2.838,66				5.000,00

(2018)

Pág.

116

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	226	22699	Otros gastos diversos	15.500,00		15.500,00				15.500,00	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	20.500,00		20.500,00	2.838,66			20.500,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	20.500,00		20.500,00	2.838,66			20.500,00	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	20.500,00		20.500,00	2.838,66			20.500,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b>	271.766,63	-89.661,24	182.105,39	150.982,65	148.143,99	148.143,99	33.961,40	

(2018)

Pág.

117

## 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	1.039.169,25		1.039.169,25	1.047.562,52	1.047.562,52	1.047.562,52		-8.393,27
			<b>CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros</b>	1.039.169,25		1.039.169,25	1.047.562,52	1.047.562,52	1.047.562,52		-8.393,27
912	101	10100	Retribuciones básicas	46.285,71		46.285,71	36.207,35	36.207,35	36.207,35		10.078,36
912	101	10101	Otras remuneraciones	7.714,29	8.400,00	16.114,29	10.768,29	10.768,29	10.768,29		5.346,00
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	54.000,00	8.400,00	62.400,00	46.975,64	46.975,64	46.975,64		15.424,36
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	1.093.169,25	8.400,00	1.101.569,25	1.094.538,16	1.094.538,16	1.094.538,16		7.031,09
912	110	11000	Retribuciones básicas	855.766,44	-136.907,65	718.858,79	718.627,98	718.627,98	718.627,98		230,81
912	110	11002	Otras remuneraciones	142.276,20	-18.212,21	124.063,99	124.294,80	124.294,80	124.294,80		-230,81
			<b>CTO 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev</b>	998.042,64	-155.119,86	842.922,78	842.922,78	842.922,78	842.922,78		
			<b>ART. 11 Personal eventual</b>	998.042,64	-155.119,86	842.922,78	842.922,78	842.922,78	842.922,78		
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.152,64		27.152,64	21.905,30	21.905,30	21.905,30		5.247,34
912	120	12006	Trienios	7.312,93		7.312,93	5.242,72	5.242,72	5.242,72		2.070,21
912	120	12007	PAGA EXTRA	15.549,37		15.549,37	13.237,13	13.237,13	13.237,13		2.312,24
912	120	12009	Otras retribuciones básicas	3.204,60		3.204,60	2.263,56	2.263,56	2.263,56		941,04
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	53.219,54		53.219,54	42.648,71	42.648,71	42.648,71		10.570,83
912	121	12100	Complemento de destino	17.325,49		17.325,49	14.616,98	14.616,98	14.616,98		2.708,51
912	121	12101	Complemento específico	59.275,68		59.275,68	48.053,74	48.053,74	48.053,74		11.221,94
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	76.601,17		76.601,17	62.670,72	62.670,72	62.670,72		13.930,45
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	129.820,71		129.820,71	105.319,43	105.319,43	105.319,43		24.501,28
912	130	13000	Retribuciones básicas	270.314,28	-91.065,47	179.248,81	225.179,67	225.179,67	225.179,67		-45.930,86
912	130	13001	Horas extraordinarias				465,40	465,40	465,40		-465,40

(2018)

Pág.

118

## 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	130	13002	Otras remuneraciones	15.360,00		15.360,00	26.703,62	26.703,62	26.703,62		-11.343,62
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	285.674,28	-91.065,47	194.608,81	252.348,69	252.348,69	252.348,69		-57.739,88
912	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				46.307,94	46.307,94	46.307,94		-46.307,94
912	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				691,34	691,34	691,34		-691,34
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				46.999,28	46.999,28	46.999,28		-46.999,28
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	285.674,28	-91.065,47	194.608,81	299.347,97	299.347,97	299.347,97		-104.739,16
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD		21.960,00	21.960,00	21.425,00	21.425,00	21.425,00		535,00
			<b>CTO 150 Productividad</b>		21.960,00	21.960,00	21.425,00	21.425,00	21.425,00		535,00
912	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	11.326,74	11.326,74	11.326,74		-10.326,74
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	1.000,00		1.000,00	11.326,74	11.326,74	11.326,74		-10.326,74
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	1.000,00	21.960,00	22.960,00	32.751,74	32.751,74	32.751,74		-9.791,74
912	160	16009	Otras cuotas				56,53	56,53	56,53		-56,53
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				56,53	56,53	56,53		-56,53
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				56,53	56,53	56,53		-56,53
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	2.507.706,88	-215.825,33	2.291.881,55	2.374.936,61	2.374.936,61	2.374.936,61		-83.055,06
912	210	21000	Infraestructuras y bienes naturales	1.500.000,00	190.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.500.000,00	190.000,00	
			<b>CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales</b>	1.500.000,00	190.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.500.000,00	190.000,00	
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	1.500.000,00	190.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.500.000,00	190.000,00	
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00		600,00					600,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	600,00		600,00					600,00
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	47.680,00		47.680,00	26.290,46	20.319,39	20.319,39		27.360,61
912	226	22699	Otros gastos diversos	43.000,00		43.000,00	35.033,38	34.932,35	34.932,35		8.067,65

(2018)

Pág.

119

## 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 226 Gastos diversos</b>	90.680,00		90.680,00	61.323,84	55.251,74	55.251,74		35.428,26
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	91.280,00		91.280,00	61.323,84	55.251,74	55.251,74		36.028,26
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	1.894,58	1.894,58	1.894,58		-894,58
			<b>CTO 230 Dietas</b>	1.000,00		1.000,00	1.894,58	1.894,58	1.894,58		-894,58
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	137.000,00	-13.487,66	123.512,34	90.300,00	90.300,00	90.300,00		33.212,34
			<b>CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	137.000,00	-13.487,66	123.512,34	90.300,00	90.300,00	90.300,00		33.212,34
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	139.000,00	-13.487,66	125.512,34	92.194,58	92.194,58	92.194,58		33.317,76
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.730.280,00	176.512,34	1.906.792,34	1.843.518,42	1.837.446,32	1.647.446,32	190.000,00	69.346,02
912	488	48800	DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES	363.116,00	3.000,00	366.116,00	335.523,00	335.523,00	335.523,00		30.593,00
			<b>CTO 488</b>	363.116,00	3.000,00	366.116,00	335.523,00	335.523,00	335.523,00		30.593,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	363.116,00	3.000,00	366.116,00	335.523,00	335.523,00	335.523,00		30.593,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	363.116,00	3.000,00	366.116,00	335.523,00	335.523,00	335.523,00		30.593,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>	4.601.102,88	-36.312,99	4.564.789,89	4.553.978,03	4.547.905,93	4.357.905,93	190.000,00	16.883,96

(2018)

Pág.

120

## 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	112.408,07	-44.557,20	67.850,87	57.234,29	57.234,29	57.234,29		10.616,58
920	101	10101	Otras remuneraciones	65.105,48	1.258,00	66.363,48	61.295,64	61.295,64	61.295,64		5.067,84
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	177.513,55	-43.299,20	134.214,35	118.529,93	118.529,93	118.529,93		15.684,42
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	177.513,55	-43.299,20	134.214,35	118.529,93	118.529,93	118.529,93		15.684,42
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	271.526,44	5.685,50	277.211,94	110.757,56	110.757,56	110.757,56		166.454,38
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2	70.434,90	-17.608,62	52.826,28	22.933,21	22.933,21	22.933,21		29.893,07
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1	427.489,48	-56.557,89	370.931,59	233.165,40	233.165,40	233.165,40		137.766,19
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	359.451,73	-66.632,04	292.819,69	174.965,26	174.965,26	174.965,26		117.854,43
920	120	12005	Sueldos del Grupo E	6.713,99		6.713,99	6.008,10	6.008,10	6.008,10		705,89
920	120	12006	Trienios	180.084,72	-1.523,00	178.561,72	158.223,33	158.223,33	158.223,33		20.338,39
920	120	12007	PAGA EXTRA	563.956,18	-54.298,10	509.658,08	326.238,02	326.238,02	326.238,02		183.420,06
920	120	12009	Otras retribuciones básicas	121.003,72	-572,00	120.431,72	106.899,40	106.899,40	106.899,40		13.532,32
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	2.000.661,16	-191.506,15	1.809.155,01	1.139.190,28	1.139.190,28	1.139.190,28		669.964,73
920	121	12100	Complemento de destino	624.975,37	-52.936,48	572.038,89	310.791,11	310.791,11	310.791,11		261.247,78
920	121	12101	Complemento específico	2.098.180,85	-491.426,99	1.606.753,86	1.055.261,40	1.055.261,40	1.055.261,40		551.492,46
920	121	12103	Otros complementos	1.324,86		1.324,86	1.387,56	1.387,56	1.387,56		-62,70
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	2.724.481,08	-544.363,47	2.180.117,61	1.367.440,07	1.367.440,07	1.367.440,07		812.677,54
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	4.725.142,24	-735.869,62	3.989.272,62	2.506.630,35	2.506.630,35	2.506.630,35		1.482.642,27
920	130	13000	Retribuciones básicas	8.323.152,72	683.609,53	9.006.762,25	6.188.510,93	6.188.510,93	6.188.510,93		2.818.251,32
920	130	13001	Horas extraordinarias	40.500,00		40.500,00	155.405,12	155.405,12	155.405,12		-114.905,12
920	130	13002	Otras remuneraciones	74.932,44	933.600,00	1.008.532,44	351.507,93	351.507,93	351.507,93		657.024,51
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	8.438.585,16	1.617.209,53	10.055.794,69	6.695.423,98	6.695.423,98	6.695.423,98		3.360.370,71
920	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	280.000,00		280.000,00	1.493.106,18	1.493.106,18	1.493.106,18		-1.213.106,18



(2018)

Pág.

121

## 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	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.300,00		3.300,00	23.488,20	23.488,20	23.488,20		-20.188,20
920	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				33.657,95	33.657,95	33.657,95		-33.657,95
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>	283.300,00		283.300,00	1.550.252,33	1.550.252,33	1.550.252,33		-1.266.952,33
920	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	153.010,00		153.010,00					153.010,00
			<b>CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones</b>	153.010,00		153.010,00					153.010,00
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	8.874.895,16	1.617.209,53	10.492.104,69	8.245.676,31	8.245.676,31	8.245.676,31		2.246.428,38
920	143	14301	Fondo coste absorción OAL Formación y Orientación Laboral	15.690,52		15.690,52					15.690,52
			<b>CTO 143 Otro personal</b>	15.690,52		15.690,52					15.690,52
			<b>ART. 14 Otro personal</b>	15.690,52		15.690,52					15.690,52
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	155.128,24	129.574,48	284.702,72	234.867,11	234.867,11	234.867,11		49.835,61
			<b>CTO 150 Productividad</b>	155.128,24	129.574,48	284.702,72	234.867,11	234.867,11	234.867,11		49.835,61
920	151	15100	GRATIFICACIONES	24.500,00		24.500,00	119.239,24	119.239,24	119.239,24		-94.739,24
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	24.500,00		24.500,00	119.239,24	119.239,24	119.239,24		-94.739,24
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	179.628,24	129.574,48	309.202,72	354.106,35	354.106,35	354.106,35		-44.903,63
920	160	16000	Seguridad Social	28.600.774,52	-1.091.197,32	27.509.577,20	31.635.031,69	31.108.155,30	31.108.155,30		-3.598.578,10
920	160	16009	Otras cuotas				421.163,01	421.163,01	421.163,01		-421.163,01
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>	28.600.774,52	-1.091.197,32	27.509.577,20	32.056.194,70	31.529.318,31	31.529.318,31		-4.019.741,11
920	162	16209	Otros gastos sociales		2.676.516,02	2.676.516,02	2.666.945,52	2.666.945,52	2.665.157,33	1.788,19	9.570,50
			<b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>		2.676.516,02	2.676.516,02	2.666.945,52	2.666.945,52	2.665.157,33	1.788,19	9.570,50
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	28.600.774,52	1.585.318,70	30.186.093,22	34.723.140,22	34.196.263,83	34.194.475,64	1.788,19	-4.010.170,61
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	42.573.644,23	2.552.933,89	45.126.578,12	45.948.083,16	45.421.206,77	45.419.418,58	1.788,19	-294.628,65

(2018)

Pág.

122

## 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	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.759,81		38.759,81	35.937,00	35.937,00	35.937,00		2.822,81
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	38.759,81		38.759,81	35.937,00	35.937,00	35.937,00		2.822,81
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	250.000,00		250.000,00	96.336,98	88.819,34	88.819,34		161.180,66
			<b>CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	250.000,00		250.000,00	96.336,98	88.819,34	88.819,34		161.180,66
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	288.759,81		288.759,81	132.273,98	124.756,34	124.756,34		164.003,47
920	212	21200	Edificios y otras construcciones	36.200,00		36.200,00					36.200,00
			<b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>	36.200,00		36.200,00					36.200,00
920	213	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	243.765,56		243.765,56	72.215,93	50.143,60	43.559,65	6.583,95	193.621,96
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	243.765,56		243.765,56	72.215,93	50.143,60	43.559,65	6.583,95	193.621,96
920	214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	455.557,62		455.557,62	206.998,13	157.757,35	157.757,35		297.800,27
			<b>CTO 214 Elementos de transporte</b>	455.557,62		455.557,62	206.998,13	157.757,35	157.757,35		297.800,27
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.657,54		19.657,54	46.688,94	44.420,65	44.420,65		-24.763,11
920	216	21601	MANTENIMIENTO SOFTWARE	288.855,79		288.855,79	353.652,98	217.686,30	211.113,70	6.572,60	71.169,49
			<b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>	308.513,33		308.513,33	400.341,92	262.106,95	255.534,35	6.572,60	46.406,38
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	1.044.036,51		1.044.036,51	679.555,98	470.007,90	456.851,35	13.156,55	574.028,61
920	220	22000	Ordinario no inventariable	107.000,08		107.000,08	58.220,16	52.749,75	52.669,53	80,22	54.250,33
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00	7.308,93	17.308,93	22.053,89	22.053,89	14.744,96	7.308,93	-4.744,96
920	220	22002	Material informático no inventariable	8.890,00		8.890,00	29.178,91	27.351,62	12.493,01	14.858,61	-18.461,62
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	125.890,08	7.308,93	133.199,01	109.452,96	102.155,26	79.907,50	22.247,76	31.043,75
920	221	22103	Combustibles y carburantes	585.660,90		585.660,90	583.468,51	480.103,99	480.103,99		105.556,91
920	221	22104	Vestuario	354.000,00	-138.704,78	215.295,22					215.295,22

(2018)

Pág.

123

## 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	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	5.500,00		5.500,00	5.000,00	4.217,06		4.217,06	1.282,94
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	117.500,00		117.500,00	117.500,00	117.499,83	117.499,83		0,17
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	59.003,80		59.003,80	13.254,58	10.061,74	10.058,14	3,60	48.942,06
			<b>CTO 221 Suministros</b>	1.121.664,70	-138.704,78	982.959,92	719.223,09	611.882,62	607.661,96	4.220,66	371.077,30
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.060.000,00		1.060.000,00	306.885,74	306.885,74	306.885,74		753.114,26
920	222	22201	Postales	106.878,81		106.878,81	108.524,23	55.975,11	55.975,11		50.903,70
			<b>CTO 222 Comunicaciones</b>	1.166.878,81		1.166.878,81	415.409,97	362.860,85	362.860,85		804.017,96
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	430.182,69		430.182,69	401.195,99	392.963,65	392.963,65		37.219,04
			<b>CTO 224 Primas de seguros</b>	430.182,69		430.182,69	401.195,99	392.963,65	392.963,65		37.219,04
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	28.000,00		28.000,00	63.282,01	63.282,01	63.163,69	118,32	-35.282,01
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos	343.254,00	2.850.720,55	3.193.974,55	342.826,12	323.466,27	323.466,27		2.870.508,28
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	226	22699	Otros gastos diversos	442.163,24	185.613,51	627.776,75	3.320.950,02	3.298.896,64	3.076.125,64	222.771,00	-2.671.119,89
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	819.417,24	3.036.334,06	3.855.751,30	3.727.058,15	3.685.644,92	3.462.755,60	222.889,32	170.106,38
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos				32.367,50	32.367,50	32.367,50		-32.367,50
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	168.411,23	-72.263,72	96.147,51	332.218,24	167.023,34	155.380,10	11.643,24	-70.875,83
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	168.411,23	-72.263,72	96.147,51	364.585,74	199.390,84	187.747,60	11.643,24	-103.243,33
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	3.832.444,75	2.832.674,49	6.665.119,24	5.736.925,90	5.354.898,14	5.093.897,16	261.000,98	1.310.221,10
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				3.702,13	3.702,13	3.702,13		-3.702,13
920	230	23010	Del personal directivo	295,00		295,00	1.277,44	1.277,44	1.277,44		-982,44
920	230	23020	Del personal no directivo	1.780,00		1.780,00	6.487,24	6.487,24	6.487,24		-4.707,24
			<b>CTO 230 Dietas</b>	2.075,00		2.075,00	11.466,81	11.466,81	11.466,81		-9.391,81

(2018)

Pág.

124

## 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	231	23110	Del personal directivo	595,00		595,00					595,00
920	231	23120	Del personal no directivo	14.000,00		14.000,00	75.819,67	75.819,67	75.819,67		-61.819,67
			<b>CTO 231 Locomoción</b>	14.595,00		14.595,00	75.819,67	75.819,67	75.819,67		-61.224,67
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.145,00		4.145,00	5.788,07	5.788,07	5.788,07		-1.643,07
			<b>CTO 233 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	4.145,00		4.145,00	5.788,07	5.788,07	5.788,07		-1.643,07
			<b>ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio</b>	20.815,00		20.815,00	93.074,55	93.074,55	93.074,55		-72.259,55
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	5.186.056,07	2.832.674,49	8.018.730,56	6.641.830,41	6.042.736,93	5.768.579,40	274.157,53	1.975.993,63
920	352	35200	Intereses de demora	100.000,00		100.000,00	38.916,37	38.916,37	32.991,11	5.925,26	61.083,63
			<b>CTO 352 Intereses de demora</b>	100.000,00		100.000,00	38.916,37	38.916,37	32.991,11	5.925,26	61.083,63
920	359	35901	INTERESES LEGALES	400.000,00	-162.457,35	237.542,65	69.942,97	69.942,97	69.669,74	273,23	167.599,68
			<b>CTO 359 Otros gastos financieros</b>	400.000,00	-162.457,35	237.542,65	69.942,97	69.942,97	69.669,74	273,23	167.599,68
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	500.000,00	-162.457,35	337.542,65	108.859,34	108.859,34	102.660,85	6.198,49	228.683,31
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	500.000,00	-162.457,35	337.542,65	108.859,34	108.859,34	102.660,85	6.198,49	228.683,31
920	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I	10.000,00		10.000,00	7.578,97	7.578,97	7.578,97		2.421,03
			<b>CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	10.000,00		10.000,00	7.578,97	7.578,97	7.578,97		2.421,03
920	482	48202	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.800,00		10.800,00					10.800,00
920	482	48203	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.800,00		10.800,00					10.800,00
920	482	48204	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	7.200,00		7.200,00					7.200,00
920	482	48205	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.000,00		9.000,00					9.000,00
920	482	48206	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.000,00		9.000,00					9.000,00
920	482	48207	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.000,00		9.000,00					9.000,00
920	482	48208	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.800,00		10.800,00					10.800,00

(2018)

Pág.

125

## 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.									
			<b>CTO 482 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	66.600,00		66.600,00					66.600,00
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	76.600,00		76.600,00	7.578,97	7.578,97	7.578,97		69.021,03
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	76.600,00		76.600,00	7.578,97	7.578,97	7.578,97		69.021,03
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	44.372,49	-28.000,00	16.372,49	14.701,50	14.701,50	14.701,50		1.670,99
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	44.372,49	-28.000,00	16.372,49	14.701,50	14.701,50	14.701,50		1.670,99
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	285.000,00	45.411,67	330.411,67	308.202,10	308.202,09	280.300,65	27.901,44	22.209,58
			<b>CTO 624 Elementos de transporte</b>	285.000,00	45.411,67	330.411,67	308.202,10	308.202,09	280.300,65	27.901,44	22.209,58
920	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	137.778,81	-21.778,00	116.000,81	116.000,01	83.813,04	78.429,05	5.383,99	32.187,77
			<b>CTO 625 Mobiliario</b>	137.778,81	-21.778,00	116.000,81	116.000,01	83.813,04	78.429,05	5.383,99	32.187,77
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	462.904,41	105.000,00	567.904,41	517.009,91	504.970,41	504.970,41		62.934,00
			<b>CTO 626 Equipos para procesos de información</b>	462.904,41	105.000,00	567.904,41	517.009,91	504.970,41	504.970,41		62.934,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>	930.055,71	100.633,67	1.030.689,38	955.913,52	911.687,04	878.401,61	33.285,43	119.002,34
920	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	932.155,71	100.633,67	1.032.789,38	955.913,52	911.687,04	878.401,61	33.285,43	121.102,34
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	49.268.456,01	5.323.784,70	54.592.240,71	53.662.265,40	52.492.069,05	52.176.639,41	315.429,64	2.100.171,66

(2018)

Pág.

126

## 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	449	44900	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	107.225,00		107.225,00	35.401,74	35.401,74	35.401,74		71.823,26
			<b>CTO 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles</b>	107.225,00		107.225,00	35.401,74	35.401,74	35.401,74		71.823,26
			<b>ART. 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca</b>	107.225,00		107.225,00	35.401,74	35.401,74	35.401,74		71.823,26
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	107.225,00		107.225,00	35.401,74	35.401,74	35.401,74		71.823,26
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 922</b>	107.225,00		107.225,00	35.401,74	35.401,74	35.401,74		71.823,26

(2018)

Pág.

127

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,22		8.814,22	8.957,40	8.957,40	8.957,40		-143,18
923	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.335,75		7.335,75	7.102,78	7.102,78	7.102,78		232,97
923	120	12006	Trienios	4.976,70		4.976,70	4.974,35	4.974,35	4.974,35		2,35
923	120	12007	PAGA EXTRA	9.552,96		9.552,96	9.547,58	9.547,58	9.547,58		5,38
923	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.120,20		4.120,20	4.033,72	4.033,72	4.033,72		86,48
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>34.799,83</b>		<b>34.799,83</b>	<b>34.615,83</b>	<b>34.615,83</b>	<b>34.615,83</b>		<b>184,00</b>
923	121	12100	Complemento de destino	8.566,80		8.566,80	8.526,81	8.526,81	8.526,81		39,99
923	121	12101	Complemento específico	29.609,16		29.609,16	29.467,63	29.467,63	29.467,63		141,53
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>38.175,96</b>		<b>38.175,96</b>	<b>37.994,44</b>	<b>37.994,44</b>	<b>37.994,44</b>		<b>181,52</b>
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>72.975,79</b>		<b>72.975,79</b>	<b>72.610,27</b>	<b>72.610,27</b>	<b>72.610,27</b>		<b>365,52</b>
923	130	13000	Retribuciones básicas	92.672,54	42.000,00	134.672,54	67.912,43	67.912,43	67.912,43		66.760,11
923	130	13001	Horas extraordinarias				3.312,70	3.312,70	3.312,70		-3.312,70
923	130	13002	Otras remuneraciones				4.102,45	4.102,45	4.102,45		-4.102,45
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>92.672,54</b>	<b>42.000,00</b>	<b>134.672,54</b>	<b>75.327,58</b>	<b>75.327,58</b>	<b>75.327,58</b>		<b>59.344,96</b>
923	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				14.292,24	14.292,24	14.292,24		-14.292,24
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				<b>14.292,24</b>	<b>14.292,24</b>	<b>14.292,24</b>		<b>-14.292,24</b>
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>92.672,54</b>	<b>42.000,00</b>	<b>134.672,54</b>	<b>89.619,82</b>	<b>89.619,82</b>	<b>89.619,82</b>		<b>45.052,72</b>
923	151	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	10.115,90	10.115,90	10.115,90		-7.115,90
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>10.115,90</b>	<b>10.115,90</b>	<b>10.115,90</b>		<b>-7.115,90</b>
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>10.115,90</b>	<b>10.115,90</b>	<b>10.115,90</b>		<b>-7.115,90</b>
923	160	16009	Otras cuotas				2.892,25	2.892,25	2.892,25		-2.892,25
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				<b>2.892,25</b>	<b>2.892,25</b>	<b>2.892,25</b>		<b>-2.892,25</b>

(2018)

Pág.

128

## 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.									
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				2.892,25	2.892,25	2.892,25		-2.892,25
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	168.648,33	42.000,00	210.648,33	175.238,24	175.238,24	175.238,24		35.410,09
923	220	22000	Ordinario no inventariable	1.605,00		1.605,00					1.605,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	1.605,00		1.605,00					1.605,00
923	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	11.605,00		11.605,00					11.605,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	11.605,00		11.605,00					11.605,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 923</b>	180.253,33	42.000,00	222.253,33	175.238,24	175.238,24	175.238,24		47.015,09



(2018)

Pág.

129

## 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	130	13000	Retribuciones básicas	75.608,68	14.864,37	90.473,05	72.297,31	72.297,31	72.297,31		18.175,74
924	130	13002	Otras remuneraciones		9.000,00	9.000,00	2.459,94	2.459,94	2.459,94		6.540,06
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	75.608,68	23.864,37	99.473,05	74.757,25	74.757,25	74.757,25		24.715,80
924	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				14.894,40	14.894,40	14.894,40		-14.894,40
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				14.894,40	14.894,40	14.894,40		-14.894,40
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	75.608,68	23.864,37	99.473,05	89.651,65	89.651,65	89.651,65		9.821,40
924	160	16009	Otras cuotas				2.404,18	2.404,18	2.404,18		-2.404,18
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				2.404,18	2.404,18	2.404,18		-2.404,18
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				2.404,18	2.404,18	2.404,18		-2.404,18
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	75.608,68	23.864,37	99.473,05	92.055,83	92.055,83	92.055,83		7.417,22
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	18.500,00		18.500,00					18.500,00
924	226	22699	Otros gastos diversos	32.000,00	-6.000,00	26.000,00	29.869,79	29.869,79	29.869,79		-3.869,79
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	50.500,00	-6.000,00	44.500,00	29.869,79	29.869,79	29.869,79		14.630,21
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	50.500,00	-6.000,00	44.500,00	29.869,79	29.869,79	29.869,79		14.630,21
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	50.500,00	-6.000,00	44.500,00	29.869,79	29.869,79	29.869,79		14.630,21
924	489	48900	SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	60.000,00		60.000,00	36.968,08	36.968,08		36.968,08	23.031,92
924	489	48974	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
924	489	48984	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		2.500,00	2.500,00					2.500,00
924	489	48985	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		3.500,00	3.500,00					3.500,00
			<b>CTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	66.000,00	6.000,00	72.000,00	42.968,08	42.968,08		42.968,08	29.031,92
			<b>ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro</b>	66.000,00	6.000,00	72.000,00	42.968,08	42.968,08		42.968,08	29.031,92

(2018)

Pág.

130

## 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	789	78900	<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	66.000,00	6.000,00	72.000,00	42.968,08	42.968,08		42.968,08	29.031,92
			Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro	7.000,00		7.000,00	2.039,20	2.039,20		2.039,20	4.960,80
			<b>CTO 789 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE</b>	7.000,00		7.000,00	2.039,20	2.039,20		2.039,20	4.960,80
			<b>ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	7.000,00		7.000,00	2.039,20	2.039,20		2.039,20	4.960,80
			<b>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	7.000,00		7.000,00	2.039,20	2.039,20		2.039,20	4.960,80
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b>	199.108,68	23.864,37	222.973,05	166.932,90	166.932,90	121.925,62	45.007,28	56.040,15

(2018)

Pág.

131

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12003	Sueldos del Grupo C1	52.885,30	-7.345,18	45.540,12	17.914,80	17.914,80	17.914,80		27.625,32
925	120	12004	Sueldos del Grupo C2	110.036,23		110.036,23	56.274,61	56.274,61	56.274,61		53.761,62
925	120	12006	Trienios	19.657,13		19.657,13	18.318,28	18.318,28	18.318,28		1.338,85
925	120	12007	PAGA EXTRA	94.851,97	-2.585,09	92.266,88	50.282,66	50.282,66	50.282,66		41.984,22
925	120	12009	Otras retribuciones básicas	16.480,80		16.480,80	14.659,77	14.659,77	14.659,77		1.821,03
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	293.911,43	-9.930,27	283.981,16	157.450,12	157.450,12	157.450,12		126.531,04
925	121	12100	Complemento de destino	84.458,29	-3.569,70	80.888,59	38.201,85	38.201,85	38.201,85		42.686,74
925	121	12101	Complemento específico	385.824,24	-35.816,50	350.007,74	175.873,31	175.873,31	175.873,31		174.134,43
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	470.282,53	-39.386,20	430.896,33	214.075,16	214.075,16	214.075,16		216.821,17
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	764.193,96	-49.316,47	714.877,49	371.525,28	371.525,28	371.525,28		343.352,21
925	130	13000	Retribuciones básicas	482.624,35	-126.500,00	356.124,35	216.158,14	216.158,14	216.158,14		139.966,21
925	130	13001	Horas extraordinarias				4.203,94	4.203,94	4.203,94		-4.203,94
925	130	13002	Otras remuneraciones				17.779,84	17.779,84	17.779,84		-17.779,84
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	482.624,35	-126.500,00	356.124,35	238.141,92	238.141,92	238.141,92		117.982,43
925	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.106,31	6.106,31					6.106,31
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>		6.106,31	6.106,31					6.106,31
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	482.624,35	-120.393,69	362.230,66	238.141,92	238.141,92	238.141,92		124.088,74
925	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	740,03	740,03	740,03		6.259,97
			<b>CTO 150 Productividad</b>	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	740,03	740,03	740,03		6.259,97
925	151	15100	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	22.316,13	22.316,13	22.316,13		-17.316,13
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	5.000,00		5.000,00	22.316,13	22.316,13	22.316,13		-17.316,13
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	23.056,16	23.056,16	23.056,16		-11.056,16
925	160	16009	Otras cuotas				27.389,55	27.389,55	27.389,55		-27.389,55

(2018)

Pág.

132

## 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>CTO 160 Cuotas sociales</b>				27.389,55	27.389,55	27.389,55		-27.389,55
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				27.389,55	27.389,55	27.389,55		-27.389,55
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.260.818,31	-171.710,16	1.089.108,15	660.112,91	660.112,91	660.112,91		428.995,24
925	220	22000	Ordinario no inventariable	6.000,00		6.000,00					6.000,00
925	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	9.000,00		9.000,00					9.000,00
925	226	22602	Publicidad y propaganda	11.000,00		11.000,00					11.000,00
925	226	22699	Otros gastos diversos	24.390,00		24.390,00					24.390,00
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	35.390,00		35.390,00					35.390,00
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	44.390,00		44.390,00					44.390,00
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	44.390,00		44.390,00					44.390,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b>	1.305.208,31	-171.710,16	1.133.498,15	660.112,91	660.112,91	660.112,91		473.385,24

(2018)

Pág.

133

## 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	4.000.000,00	-3.893.557,35	106.442,65					106.442,65
			<b>CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	4.000.000,00	-3.893.557,35	106.442,65					106.442,65
			<b>ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	4.000.000,00	-3.893.557,35	106.442,65					106.442,65
			<b>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</b>	4.000.000,00	-3.893.557,35	106.442,65					106.442,65
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	4.000.000,00	-3.893.557,35	106.442,65					106.442,65

(2018)

Pág.

134

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1	67.881,62		67.881,62	26.675,45	26.675,45	26.675,45	41.206,17	
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1	88.142,16		88.142,16	54.319,29	54.319,29	54.319,29	33.822,87	
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2	36.678,75		36.678,75	29.695,66	29.695,66	29.695,66	6.983,09	
931	120	12006	Trienios	37.427,05		37.427,05	33.429,70	33.429,70	33.429,70	3.997,35	
931	120	12007	PAGA EXTRA	113.160,90		113.160,90	72.347,61	72.347,61	72.347,61	40.813,29	
931	120	12009	Otras retribuciones básicas	24.606,75		24.606,75	22.054,53	22.054,53	22.054,53	2.552,22	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	<b>367.897,23</b>		<b>367.897,23</b>	<b>238.522,24</b>	<b>238.522,24</b>	<b>238.522,24</b>	<b>129.374,99</b>	
931	121	12100	Complemento de destino	117.097,63		117.097,63	68.695,54	68.695,54	68.695,54	48.402,09	
931	121	12101	Complemento específico	417.115,85		417.115,85	243.870,83	243.870,83	243.870,83	173.245,02	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	<b>534.213,48</b>		<b>534.213,48</b>	<b>312.566,37</b>	<b>312.566,37</b>	<b>312.566,37</b>	<b>221.647,11</b>	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	<b>902.110,71</b>		<b>902.110,71</b>	<b>551.088,61</b>	<b>551.088,61</b>	<b>551.088,61</b>	<b>351.022,10</b>	
931	130	13000	Retribuciones básicas	587.856,69	3.935,01	591.791,70	381.988,85	381.988,85	381.988,85	209.802,85	
931	130	13001	Horas extraordinarias				11.668,56	11.668,56	11.668,56	-11.668,56	
931	130	13002	Otras remuneraciones	1.924,56		1.924,56	20.784,17	20.784,17	20.784,17	-18.859,61	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	<b>589.781,25</b>	<b>3.935,01</b>	<b>593.716,26</b>	<b>414.441,58</b>	<b>414.441,58</b>	<b>414.441,58</b>	<b>179.274,68</b>	
931	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				54.604,85	54.604,85	54.604,85	-54.604,85	
931	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				1.398,56	1.398,56	1.398,56	-1.398,56	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				<b>56.003,41</b>	<b>56.003,41</b>	<b>56.003,41</b>	<b>-56.003,41</b>	
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	<b>589.781,25</b>	<b>3.935,01</b>	<b>593.716,26</b>	<b>470.444,99</b>	<b>470.444,99</b>	<b>470.444,99</b>	<b>123.271,27</b>	
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD	58.800,00	2.500,00	61.300,00	66.031,90	66.031,90	66.031,90	-4.731,90	
			<b>CTO 150 Productividad</b>	<b>58.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>66.031,90</b>	<b>66.031,90</b>	<b>66.031,90</b>	<b>-4.731,90</b>	
931	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	25.158,28	25.158,28	25.158,28	-23.158,28	
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>25.158,28</b>	<b>25.158,28</b>	<b>25.158,28</b>	<b>-23.158,28</b>	

(2018)

Pág.

135

## 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	160	16009	<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>	60.800,00	2.500,00	63.300,00	91.190,18	91.190,18	91.190,18	-27.890,18	
			Otras cuotas				31.605,97	31.605,97	31.605,97	-31.605,97	
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				31.605,97	31.605,97	31.605,97	-31.605,97	
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				31.605,97	31.605,97	31.605,97	-31.605,97	
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.552.691,96	6.435,01	1.559.126,97	1.144.329,75	1.144.329,75	1.144.329,75	414.797,22	
931	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
931	225	22500	Tributos estatales	2.500,00		2.500,00	2.095,34	2.095,34	2.095,34	404,66	
			<b>CTO 225 Tributos</b>	2.500,00		2.500,00	2.095,34	2.095,34	2.095,34	404,66	
931	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.500,00		1.500,00	60.634,71	60.634,71	60.634,71	-59.134,71	
931	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	2.753,40	2.753,40	2.753,40	-1.753,40	
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	2.500,00		2.500,00	63.388,11	63.388,11	63.388,11	-60.888,11	
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	45.000,00		45.000,00	65.483,45	65.483,45	65.483,45	-20.483,45	
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	105.000,00		105.000,00	65.483,45	65.483,45	65.483,45	39.516,55	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>	1.657.691,96	6.435,01	1.664.126,97	1.209.813,20	1.209.813,20	1.209.813,20	454.313,77	

(2018)

Pág.

136

## 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	5.228,55	32.047,39	37.275,94	36.128,54	36.128,54	36.128,54	1.147,40	
932	101	10101	Otras remuneraciones	871,41	13.741,25	14.612,66	10.987,17	10.987,17	10.987,17	3.625,49	
			<b>CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b>	6.099,96	45.788,64	51.888,60	47.115,71	47.115,71	47.115,71	4.772,89	
			<b>ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo</b>	6.099,96	45.788,64	51.888,60	47.115,71	47.115,71	47.115,71	4.772,89	
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1	27.152,65		27.152,65	27.594,12	27.594,12	27.594,12	-441,47	
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1	132.213,24	-22.035,54	110.177,70	69.035,46	69.035,46	69.035,46	41.142,24	
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2	36.678,74		36.678,74	21.753,51	21.753,51	21.753,51	14.925,23	
932	120	12005	Sueldos del Grupo E	6.713,99		6.713,99	2.555,55	2.555,55	2.555,55	4.158,44	
932	120	12006	Trienios	38.006,82		38.006,82	41.184,66	41.184,66	41.184,66	-3.177,84	
932	120	12007	PAGA EXTRA	100.412,65	-7.755,28	92.657,37	74.604,72	74.604,72	74.604,72	18.052,65	
932	120	12009	Otras retribuciones básicas	25.369,75		25.369,75	27.296,33	27.296,33	27.296,33	-1.926,58	
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	366.547,84	-29.790,82	336.757,02	264.024,35	264.024,35	264.024,35	72.732,67	
932	121	12100	Complemento de destino	110.059,28	-10.709,09	99.350,19	73.108,79	73.108,79	73.108,79	26.241,40	
932	121	12101	Complemento específico	367.476,72	-43.867,50	323.609,22	239.573,35	239.573,35	239.573,35	84.035,87	
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	477.536,00	-54.576,59	422.959,41	312.682,14	312.682,14	312.682,14	110.277,27	
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	844.083,84	-84.367,41	759.716,43	576.706,49	576.706,49	576.706,49	183.009,94	
932	130	13000	Retribuciones básicas	327.650,62		327.650,62	357.757,98	357.757,98	357.757,98	-30.107,36	
932	130	13001	Horas extraordinarias				3.928,89	3.928,89	3.928,89	-3.928,89	
932	130	13002	Otras remuneraciones				13.344,21	13.344,21	13.344,21	-13.344,21	
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	327.650,62		327.650,62	375.031,08	375.031,08	375.031,08	-47.380,46	
932	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				47.595,23	47.595,23	47.595,23	-47.595,23	
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				47.595,23	47.595,23	47.595,23	-47.595,23	



(2018)

Pág.

137

## 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. 13 Personal Laboral</b>	327.650,62		327.650,62	422.626,31	422.626,31	422.626,31		-94.975,69
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD				4.696,29	4.696,29	4.696,29		-4.696,29
			<b>CTO 150 Productividad</b>				4.696,29	4.696,29	4.696,29		-4.696,29
932	151	15100	GRATIFICACIONES				9.142,09	9.142,09	9.142,09		-9.142,09
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				9.142,09	9.142,09	9.142,09		-9.142,09
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>				13.838,38	13.838,38	13.838,38		-13.838,38
932	160	16009	Otras cuotas				613,77	613,77	613,77		-613,77
			<b>CTO 160 Cuotas sociales</b>				613,77	613,77	613,77		-613,77
			<b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>				613,77	613,77	613,77		-613,77
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	1.177.834,42	-38.578,77	1.139.255,65	1.060.900,66	1.060.900,66	1.060.900,66		78.354,99
932	202	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00	-17.736,28	37.263,72	37.263,72	34.158,41	31.053,10	3.105,31	3.105,31
			<b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>	55.000,00	-17.736,28	37.263,72	37.263,72	34.158,41	31.053,10	3.105,31	3.105,31
			<b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>	55.000,00	-17.736,28	37.263,72	37.263,72	34.158,41	31.053,10	3.105,31	3.105,31
932	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00		2.000,00	1.684,36	1.684,36	1.684,36		315,64
932	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	1.019,04	1.019,04	1.019,04		980,96
			<b>CTO 226 Gastos diversos</b>	4.000,00		4.000,00	2.703,40	2.703,40	2.703,40		1.296,60
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	9.200.000,00		9.200.000,00	8.083.526,28	8.083.526,28	8.083.526,28		1.116.473,72
			<b>CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	9.200.000,00		9.200.000,00	8.083.526,28	8.083.526,28	8.083.526,28		1.116.473,72
			<b>ART. 22 Material, suministros y otros</b>	9.204.000,00		9.204.000,00	8.086.229,68	8.086.229,68	8.086.229,68		1.117.770,32
			<b>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	9.259.000,00	-17.736,28	9.241.263,72	8.123.493,40	8.120.388,09	8.117.282,78	3.105,31	1.120.875,63
932	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300.000,00		300.000,00	69,00	69,00	69,00		299.931,00

(2018)

Pág.

138

## 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>CTO 359 Otros gastos financieros</b>	300.000,00		300.000,00	69,00	69,00	69,00		299.931,00
			<b>ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	300.000,00		300.000,00	69,00	69,00	69,00		299.931,00
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	300.000,00		300.000,00	69,00	69,00	69,00		299.931,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b>	10.736.834,42	-56.315,05	10.680.519,37	9.184.463,06	9.181.357,75	9.178.252,44	3.105,31	1.499.161,62

(2018)

Pág.

139

## 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	12000	Sueldos del Grupo A1	67.881,62		67.881,62	41.314,53	41.314,53	41.314,53		26.567,09
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2	11.739,15		11.739,15					11.739,15
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1	8.814,22	-3.672,59	5.141,63					5.141,63
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2	7.335,75		7.335,75	787,89	787,89	787,89		6.547,86
933	120	12006	Trienios	11.012,92		11.012,92	11.297,52	11.297,52	11.297,52		-284,60
933	120	12007	PAGA EXTRA	43.872,17	-1.292,55	42.579,62	21.715,02	21.715,02	21.715,02		20.864,60
933	120	12009	Otras retribuciones básicas	4.616,15		4.616,15	4.707,72	4.707,72	4.707,72		-91,57
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	155.271,98	-4.965,14	150.306,84	79.822,68	79.822,68	79.822,68		70.484,16
933	121	12100	Complemento de destino	55.690,47	-1.784,85	53.905,62	23.406,47	23.406,47	23.406,47		30.499,15
933	121	12101	Complemento específico	173.583,72	-4.773,11	168.810,61	73.593,74	73.593,74	73.593,74		95.216,87
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	229.274,19	-6.557,96	222.716,23	97.000,21	97.000,21	97.000,21		125.716,02
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	384.546,17	-11.523,10	373.023,07	176.822,89	176.822,89	176.822,89		196.200,18
933	130	13000	Retribuciones básicas	243.753,67		243.753,67	141.421,95	141.421,95	141.421,95		102.331,72
933	130	13001	Horas extraordinarias				4.083,34	4.083,34	4.083,34		-4.083,34
933	130	13002	Otras remuneraciones	784,56		784,56	7.317,43	7.317,43	7.317,43		-6.532,87
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	244.538,23		244.538,23	152.822,72	152.822,72	152.822,72		91.715,51
933	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				96.271,26	96.271,26	96.271,26		-96.271,26
933	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				56,48	56,48	56,48		-56,48
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				96.327,74	96.327,74	96.327,74		-96.327,74
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	244.538,23		244.538,23	249.150,46	249.150,46	249.150,46		-4.612,23
933	151	15100	GRATIFICACIONES				6.868,56	6.868,56	6.868,56		-6.868,56
			<b>CTO 151 Gratificaciones</b>				6.868,56	6.868,56	6.868,56		-6.868,56
			<b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>				6.868,56	6.868,56	6.868,56		-6.868,56



(2018)

Pág.

141

## 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.									
			<b>CTO 610 Inversiones en terrenos</b>								
			<b>ART. 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti</b>								
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		304.989,02	304.989,02	98.312,84	94.291,83	94.291,83	210.697,19	
			<b>CTO 622 Edificios y otras construcciones</b>		304.989,02	304.989,02	98.312,84	94.291,83	94.291,83	210.697,19	
933	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		100.000,00	100.000,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	33.500,00
			<b>CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		100.000,00	100.000,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	33.500,00
			<b>ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los</b>		404.989,02	404.989,02	164.812,84	160.791,83	94.291,83	66.500,00	244.197,19
933	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00	430.358,76	730.358,76	491.427,74	409.157,56	247.559,00	161.598,56	321.201,20
933	632	63204	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL		46.710,93	46.710,93	18.476,55				46.710,93
			<b>CTO 632 Edificios y otras construcciones</b>	300.000,00	477.069,69	777.069,69	509.904,29	409.157,56	247.559,00	161.598,56	367.912,13
933	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.999,98	59.999,98		0,02
			<b>CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>		60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.999,98	59.999,98		0,02
			<b>ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo</b>	300.000,00	537.069,69	837.069,69	569.904,29	469.157,54	307.558,98	161.598,56	367.912,15
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	300.000,00	942.058,71	1.242.058,71	734.717,13	629.949,37	401.850,81	228.098,56	612.109,34
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b>	1.192.084,40	1.095.969,96	2.288.054,36	1.538.861,69	1.429.979,93	1.180.098,59	249.881,34	858.074,43

(2018)

Pág.

142

## 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	120	12000	Sueldos del Grupo A1	40.728,97		40.728,97	25.562,51	25.562,51	25.562,51		15.166,46
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1	44.071,08	-2.585,34	41.485,74	17.566,28	17.566,28	17.566,28		23.919,46
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2	29.342,99		29.342,99	25.570,38	25.570,38	25.570,38		3.772,61
934	120	12006	Trienios	22.074,95		22.074,95	21.461,34	21.461,34	21.461,34		613,61
934	120	12007	PAGA EXTRA	66.773,28		66.773,28	47.870,64	47.870,64	47.870,64		18.902,64
934	120	12009	Otras retribuciones básicas	14.992,95		14.992,95	14.138,42	14.138,42	14.138,42		854,53
			<b>CTO 120 Retribuciones básicas</b>	217.984,22	-2.585,34	215.398,88	152.169,57	152.169,57	152.169,57		63.229,31
934	121	12100	Complemento de destino	68.594,32		68.594,32	44.939,35	44.939,35	44.939,35		23.654,97
934	121	12101	Complemento específico	247.329,96		247.329,96	167.468,77	167.468,77	167.468,77		79.861,19
			<b>CTO 121 Retribuciones complementarias</b>	315.924,28		315.924,28	212.408,12	212.408,12	212.408,12		103.516,16
			<b>ART. 12 Personal Funcionario</b>	533.908,50	-2.585,34	531.323,16	364.577,69	364.577,69	364.577,69		166.745,47
934	130	13000	Retribuciones básicas	937.422,72		937.422,72	678.354,56	678.354,56	678.354,56		259.068,16
934	130	13001	Horas extraordinarias				6.991,20	6.991,20	6.991,20		-6.991,20
934	130	13002	Otras remuneraciones	3.635,04		3.635,04	82.184,18	82.184,18	82.184,18		-78.549,14
			<b>CTO 130 Laboral Fijo</b>	941.057,76		941.057,76	767.529,94	767.529,94	767.529,94		173.527,82
934	131	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				14.303,08	14.303,08	14.303,08		-14.303,08
934	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS				1.033,69	1.033,69	1.033,69		-1.033,69
934	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES				861,50	861,50	861,50		-861,50
			<b>CTO 131 Laboral temporal</b>				16.198,27	16.198,27	16.198,27		-16.198,27
			<b>ART. 13 Personal Laboral</b>	941.057,76		941.057,76	783.728,21	783.728,21	783.728,21		157.329,55
934	150	15000	PRODUCTIVIDAD	29.000,00		29.000,00	45.090,54	45.090,54	45.090,54		-16.090,54
			<b>CTO 150 Productividad</b>	29.000,00		29.000,00	45.090,54	45.090,54	45.090,54		-16.090,54
934	151	15100	GRATIFICACIONES	2.500,00		2.500,00	7.962,22	7.962,22	7.962,22		-5.462,22

(2018)

Pág.

143

## 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	160	16009	CTO 151 Gratificaciones	2.500,00		2.500,00	7.962,22	7.962,22	7.962,22		-5.462,22
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	31.500,00		31.500,00	53.052,76	53.052,76	53.052,76		-21.552,76
			Otras cuotas				50.005,64	50.005,64	50.005,64		-50.005,64
			CTO 160 Cuotas sociales				50.005,64	50.005,64	50.005,64		-50.005,64
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				50.005,64	50.005,64	50.005,64		-50.005,64
934	226	22699	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.506.466,26	-2.585,34	1.503.880,92	1.251.364,30	1.251.364,30	1.251.364,30		252.516,62
			Otros gastos diversos	5.000,00	3.178,73	8.178,73	5.922,35	5.922,35	2.743,62	3.178,73	2.256,38
			CTO 226 Gastos diversos	5.000,00	3.178,73	8.178,73	5.922,35	5.922,35	2.743,62	3.178,73	2.256,38
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.000,00	3.178,73	8.178,73	5.922,35	5.922,35	2.743,62	3.178,73	2.256,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	3.178,73	8.178,73	5.922,35	5.922,35	2.743,62	3.178,73	2.256,38
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	12.868,38	12.868,38	12.868,38		2.131,62
			CTO 359 Otros gastos financieros	15.000,00		15.000,00	12.868,38	12.868,38	12.868,38		2.131,62
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	15.000,00		15.000,00	12.868,38	12.868,38	12.868,38		2.131,62
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		15.000,00	12.868,38	12.868,38	12.868,38		2.131,62
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>			1.526.466,26	593,39	1.527.059,65	1.270.155,03	1.270.155,03	1.266.976,30

(2018)

Pág.

144

## 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	463	46300	A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	235.000,00		235.000,00					235.000,00
			<b>CTO 463 A Mancomunidades</b>	235.000,00		235.000,00					235.000,00
943	466	46600	A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	11.250,00		11.250,00	10.923,89	10.923,89	10.923,89		326,11
943	466	46601	A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	8.500,00		8.500,00	16.372,56	16.372,56	16.372,56		-7.872,56
943	466	46602	A LA FEMP: RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES	2.000,00		2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		-600,00
943	466	46603	FAMP: Red Andaluza de ciudades saludables	3.250,00		3.250,00	1.228,78	1.228,78	1.228,78		2.021,22
			<b>CTO 466 A otras Entidades que agrupan municipios</b>	25.000,00		25.000,00	31.125,23	31.125,23	31.125,23		-6.125,23
943	467	46701	A DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCID.	10.500,00		10.500,00					10.500,00
			<b>CTO 467 A Consorcios</b>	10.500,00		10.500,00					10.500,00
			<b>ART. 46 A Entidades Locales</b>	270.500,00		270.500,00	31.125,23	31.125,23	31.125,23		239.374,77
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	270.500,00		270.500,00	31.125,23	31.125,23	31.125,23		239.374,77
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 943</b>	270.500,00		270.500,00	31.125,23	31.125,23	31.125,23		239.374,77