



INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

**CUENTA GENERAL
DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MALAGA**

EJERCICIO 2016



INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

BALANCE

EJERCICIO 2016
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Activo no corriente		2.321.300.288,43	2.291.377.450,09		A) Patrimonio neto		1.991.916.276,80	1.866.975.305,18
	I) Inmovilizado intangible		990.135,11	1.266.932,84		I) Patrimonio		3.358.089.726,82	3.275.130.721,93
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		36.525,93		100,101	1. Patrimonio		3.358.089.726,82	3.275.130.721,93
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		953.609,18	1.266.932,84		II) Patrimonio generado		-1.405.883.134,29	-1.443.915.713,26
	II) Inmovilizado material		1.976.987.273,96	1.953.260.567,05		1. Resultados de ejercicios anteriores		-1.487.408.877,66	-1.482.837.072,70
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		548.011.586,24	271.150.269,89	120	2. Resultado del ejercicio		81.525.743,37	38.921.359,44
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		638.958.946,02	636.260.241,44	129	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		39.709.684,27	35.760.296,51
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		692.761.082,45	5.364.552,84		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		39.709.684,27	35.760.296,51
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		30.006.027,26	16.045.716,43	130,131,132	B) Pasivo no corriente		424.145.327,08	469.353.379,81
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		66.639.758,48	54.673.008,57		II) Deudas a largo plazo		424.145.327,08	469.353.379,81
218,219,(2814),(2815)					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		381.218.546,65	423.511.641,96
(2816),(2817),(2818),(2819)					173,174,178,179	4. Otras deudas		42.926.780,43	45.841.737,85
(2914),(2915),(2916),(2917)					,180,185	C) Pasivo corriente		179.179.460,07	164.048.466,25
(2918),(2919),(2999)						II) Deudas a corto plazo		40.965.051,50	48.027.484,22
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		609.873,51	969.766.777,88		2. Deudas con entidades de crédito		34.541.513,77	35.761.342,80
,234,235,237,238						4. Otras deudas		6.423.537,73	12.266.141,42
,2390						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		138.214.408,57	116.020.982,03
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		328.508.118,30	322.095.289,14		1. Acreedores por operaciones de gestión		119.313.994,05	97.572.273,21
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		178.659.542,72	174.907.913,56		2. Otras cuentas a pagar		15.649.727,94	14.961.282,06
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		149.848.575,58	147.187.375,58	4003,4013,4133,4183	3. Administraciones públicas		3.250.686,58	3.487.426,76
					,523,524,528,529				
					,560,561				
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		60.100,00						
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		60.100,00						
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		14.754.661,06	14.754.661,06					
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		14.754.661,06	14.754.661,06	4000,4010,411,4130				
					,416,4180,522				
	B) Activo corriente		273.940.775,52	208.999.701,15	4001,4011,410,4131				
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		116.919.060,63	87.995.967,40	,414,4181,419,550				
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		113.491.028,88	84.317.301,65	,554,559				
(4900)					475,476,477				
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		3.349.389,75	3.667.708,85					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472									
	3. Administraciones públicas		78.642,00	10.956,90					
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo		537.438,42	476.319,56					
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversiones financieras en patrimonio		43.879,21						
,541,542,544,546	2. Créditos y valores representativos de deuda		493.535,17	476.295,52					
,547,(597),(5980)									
545,548,565,566									
(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		24,04	24,04					
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		156.484.276,47	120.527.414,19					
556,570,571,573	2. Tesorería		156.484.276,47	120.527.414,19					
,574,575									

EJERCICIO 2016
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
TOTAL ACTIVO (A+B)			2.595.241.063,95	2.500.377.151,24	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			2.595.241.063,95	2.500.377.151,24



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	303.193.501,11	286.214.079,52
72,73	a) Impuestos	274.879.533,39	259.888.750,07
740,742	b) Tasas	28.313.967,72	26.325.329,45
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	274.341.265,36	268.074.028,28
	a) Del ejercicio	244.575.761,38	226.694.623,71
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	119.402,80	220.986,62
750	a.2) Transferencias	244.456.358,58	226.473.637,09
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	29.765.503,98	41.379.404,57
	3. Ventas y prestaciones de servicios	2.142.643,21	1.833.771,71
700,701,702,703,704	a) Ventas	3.567,75	8.000,87
741,705	b) Prestación de servicios	2.139.075,46	1.825.770,84
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.020.222,33	27.899.484,32
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	600.697.632,01	584.021.363,83
	8. Gastos de personal	-143.649.794,32	-157.604.885,77
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-110.471.885,42	-119.013.383,64
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-33.177.908,90	-38.591.502,13
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-166.734.073,85	-175.144.266,80
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-193.256.268,11	-169.429.806,60
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-192.349.038,48	-168.708.791,49
(63)	b) Tributos	-907.229,63	-721.015,11
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-26.253.981,55	-8.361.259,52
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-529.894.117,83	-510.540.218,69

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	70.803.514,18	-8.361.259,52 73.481.145,14
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	576.269,36 576.269,36	3.303.221,73 3.364.636,65 -61.414,92
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	71.379.783,54	76.784.366,87
	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 760 a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras 7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 761,762,769,76454 b.2) Otros ,(66454)	6.048.019,41 50.850,73 50.850,73 5.997.168,68 5.997.168,68	7.024.432,22 366.936,35 366.936,35 6.657.495,87 6.657.495,87
(663)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	-10.100.571,74 -10.100.571,74	-11.252.283,94 -11.252.283,94
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
7641,(6641) 768,(668)	19. Diferencias de cambio		
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	14.198.512,16 -225.170,50	-33.635.155,71 -9.617.307,92

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	14.423.682,66	-24.017.847,79 -24.017.847,79
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	10.145.959,83	-37.863.007,43
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	81.525.743,37	38.921.359,44
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		38.921.359,44



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		3.275.130.721,93	-1.443.915.713,26	0,00	35.760.296,51	1.866.975.305,18
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	830.545,24	0,00	0,00	830.545,24
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		3.275.130.721,93	-1.443.085.168,02	0,00	35.760.296,51	1.867.805.850,42
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		82.959.004,89	37.202.033,73	0,00	3.949.387,76	124.110.426,38
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	81.525.743,37	0,00	3.900.688,54	85.426.431,91
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		82.959.004,89	-44.323.709,64	0,00	48.699,22	38.683.994,47
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		3.358.089.726,82	-1.405.883.134,29	0,00	39.709.684,27	1.991.916.276,80



2.- Estado de Ingresos y Gastos reconocidos

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		81.525.743,37	38.921.359,44
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		33.666.192,52	43.541.373,93
	Total (1+2+3+4)		33.666.192,52	43.541.373,93
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		29.765.503,98	41.379.404,57
	Total (1+2+3+4)		29.765.503,98	41.379.404,57
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		85.426.431,91	41.083.328,80



3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias



3.A.- Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades propietarias

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			



3.B.- Otras Operaciones con la Entidad o Entidades propietarias

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-6.410.070,44	-9.766.264,53
1. Transferencias y subvenciones		-6.410.070,44	-9.766.264,53
1.1 Ingresos		3.536,67	940.934,14
1.2 Gastos		-6.413.607,11	-10.707.198,67
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		8.463,33	3.544,75
1. Subvenciones recibidas		8.463,33	3.544,75
2. Otros			
TOTAL (I+II)		-6.401.607,11	-9.762.719,78



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		90.456.434,86	58.813.000,91
A) Cobros:		616.484.365,63	605.042.047,49
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		260.069.665,73	246.777.351,59
2. Transferencias y subvenciones recibidas		270.912.291,94	272.976.440,60
3. Ventas y prestaciones de servicios		47.670.351,04	44.975.347,31
5. Intereses y dividendos cobrados		2.648.081,90	5.178.583,87
6. Otros Cobros		35.183.975,02	35.134.324,12
B) Pagos:		526.027.930,77	546.229.046,58
7. Gastos de personal		143.922.068,52	157.979.619,51
8. Transferencias y subvenciones concedidas		154.454.713,48	180.178.453,20
10. Otros gastos de gestión		183.018.107,81	161.395.090,22
12. Intereses pagados		10.254.030,09	11.391.193,70
13. Otros pagos		34.379.010,87	35.284.689,95
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		90.456.434,86	58.813.000,91
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-8.674.159,45	-12.786.336,92
C) Cobros:		2.613.462,53	2.223.218,79
2. Venta de activos financieros		2.613.462,53	2.223.218,79
D) Pagos:		11.287.621,98	15.009.555,71
5. Compra de inversiones reales		8.613.040,59	12.888.493,21
6. Compra de activos financieros		2.674.581,39	2.121.062,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.674.159,45	-12.786.336,92
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-45.892.386,12	-34.984.935,33
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		28.412.204,34	
4. Préstamos recibidos		28.412.204,34	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		74.304.590,46	34.984.935,33
7. Préstamos recibidos		74.304.590,46	34.984.935,33
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-45.892.386,12	-34.984.935,33
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		66.972,99	-3.235.252,94
I) Cobros pendientes de aplicación		286.788.268,56	276.946.910,61
J) Pagos pendientes de Aplicación		286.721.295,57	280.182.163,55
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		66.972,99	-3.235.252,94
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		35.956.862,28	7.806.475,72
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		120.527.414,19	112.720.938,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		156.484.276,47	120.527.414,19



ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
00	1511 41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	27.199.279,02	20.137,37	27.219.416,39	25.088.066,66	25.079.485,79	10.424,00	25.069.061,79	2.139.930,60
00	1511 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	13.144.260,80	16.976.547,95	30.120.808,75	29.022.903,11	14.891.444,72	8.676.832,00	6.214.612,72	15.229.364,03
00	1521 41000	TRANSF. CTES A OO AA DEL AYTO MALAGA								
00	1523 41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	6.840.588,93	2.037,50	6.842.626,43	6.842.626,43	6.842.626,43		6.842.626,43	
00	1523 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	5.711.752,71	2.286.182,59	7.997.935,30	7.997.935,30	2.449.468,81	874.077,30	1.575.391,51	5.548.466,49
00	1524 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	399.404,76		399.404,76	199.404,76	199.404,76	12.124,17	187.280,59	200.000,00
00	1532 41000	TRANSF. CTES A OO AA DEL AYTO MALAGA								
00	1601 74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	455.428,23	455.428,23		2.544.571,77
00	1611 74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		702.337,86	702.337,86	589.412,86	589.412,86	414.500,00	174.912,86	112.925,00
00	1641 74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	100.000,00	65.000,00	165.000,00	165.000,00	143.023,23	127.865,72	15.157,51	21.976,77
00	2318 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	5.704.225,00		5.704.225,00	5.479.154,36	5.479.154,36	4.087.154,36	1.392.000,00	225.070,64
00	2419 41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	4.206.597,44	166.124,18	4.372.721,60	4.272.721,60	4.272.721,60	1.800.000,00	2.472.721,60	100.000,00
00	3261 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	10.844.808,56	59.516,06	10.904.324,62	10.690.661,27	10.690.661,27	9.359.516,06	1.331.145,21	213.663,35
00	3333 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	300.000,00	37.050,89	337.050,89	337.050,89	337.050,89	337.050,89		
00	3334 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.100.000,00	50.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00		
00	3334 78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		59.137,00	59.137,00	59.137,00	59.137,00		59.137,00	
00	3336 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	2.678.644,22	296.000,00	2.974.644,22	2.974.644,22	2.974.644,22	2.545.000,00	429.644,22	
00	3336 74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		100.014,02	100.014,02	99.537,30	97.048,95	97.048,95		2.965,07
00	3337 41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	6.703.513,03	1.197.842,21	7.901.355,24	7.622.355,24	7.622.355,24	7.322.355,24	300.000,00	279.000,00
00	3337 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	240.000,00		240.000,00	240.000,00	226.822,78	226.822,78		13.177,22
00	3345 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1.888.392,38	50.353,41	1.938.745,79	1.938.745,79	1.938.745,79	1.938.745,79		
00	3345 74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	250.000,00	150.340,52	400.340,52	391.667,42	383.167,71	180.626,06	202.541,65	17.172,81
00	3346 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1.676.841,49		1.676.841,49	1.676.841,49	1.676.841,49	1.676.841,49		
		Suma	89.988.308,34	25.218.621,54	115.206.929,88	110.837.865,70	88.558.646,13	42.292.413,04	46.266.233,09	26.648.283,75

(2016)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3347	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	2.389.945,77	100.000,00	2.489.945,77	2.489.945,77	2.489.945,77	2.048.520,00	441.425,77	
00	3401	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1.460.734,95	166.321,06	1.627.056,01	1.474.056,01	1.474.056,01	1.110.836,71	363.219,30	153.000,00
00	3401	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	385.000,00		385.000,00	385.000,00	382.853,58	198.942,82	183.910,76	2.146,42
00	4251	71000	PARTIDA FICTICIA								
00	4332	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	2.956.342,05	309.500,00	3.265.842,05	3.265.842,05	3.232.719,23		3.232.719,23	33.122,82
00	4332	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	1.370.000,00	1.214.305,01	2.584.305,01	1.668.974,02	366.806,62		366.806,62	2.217.498,39
00	4413	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	27.847.864,99		27.847.864,99	26.647.864,99	26.647.864,99	22.550.000,00	4.097.864,99	1.200.000,00
00	4413	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		3.905.000,00	3.905.000,00	3.905.000,00				3.905.000,00
00	4911	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1.633.648,95		1.633.648,95	1.633.648,95	1.633.648,95	1.433.700,00	199.948,95	
00	4911	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		95.921,90	95.921,90	95.921,90				95.921,90
00	9261	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	10.591.561,14	2.621,05	10.594.182,19	10.594.182,19	10.594.182,19	8.492.645,00	2.101.537,19	
00	9261	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	488.000,00	225.000,00	713.000,00	707.886,04	707.886,04	267.117,95	440.768,09	5.113,96
00	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESU	3.546.007,41	-3.409.332,27	136.675,14					136.675,14
00	9291	82020	CONCESION DE PRETAMOS A ENTIDADES LOCAL	1,00		1,00					1,00
00	9323	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	13.456.682,26		13.456.682,26	12.812.800,00	12.812.800,00	11.712.800,00	1.100.000,00	643.882,26
00	9323	44900	OTRAS TRANSF CTES		2.170,25	2.170,25					2.170,25
00	9323	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	77.000,00	90.917,02	167.917,02	167.917,02	66.849,34		66.849,34	101.067,68
01	2418	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	2418	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.260,00		2.260,00					2.260,00
01	2418	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.710,00		1.710,00					1.710,00
01	2418	22104	VESTUARIO	420,00		420,00					420,00
01	2418	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,01		4.000,01					4.000,01
01	2418	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.440,00		1.440,00					1.440,00
01	3301	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	156.327.041,47	27.921.045,56	184.248.087,03	176.808.456,94	149.089.811,15	90.228.527,82	58.861.283,33	35.158.275,88

(2016)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
01	3301 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	125.113,60		125.113,60	121.552,30	121.552,30	121.552,30	3.561,30	
01	3301 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
01	3301 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	136.759,96		136.759,96	105.687,97	105.687,97	105.687,97	31.071,99	
01	3301 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.418,62		46.418,62	29.315,33	29.315,33	29.315,33	17.103,29	
01	3301 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
01	3301 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.985,41		41.985,41	51.857,27	51.857,27	51.857,27	-9.871,86	
01	3301 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	99.738,62		99.738,62	65.008,91	65.008,91	65.008,91	34.729,71	
01	3301 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.593,11		30.593,11	20.954,38	20.954,38	20.954,38	9.638,73	
01	3301 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	58.405,69		58.405,69	48.129,55	48.129,55	48.129,55	10.276,14	
01	3301 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
01	3301 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	131.765,78		131.765,78	98.266,42	98.266,42	98.266,42	33.499,36	
01	3301 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	288.721,46		288.721,46	221.995,20	221.995,20	221.995,20	66.726,26	
01	3301 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	25.316,82		25.316,82	18.312,75	18.312,75	18.312,75	7.004,07	
01	3301 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
01	3301 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
01	3301 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
01	3301 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
01	3301 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	25.168,83		25.168,83	13.495,89	13.495,89	13.495,89	11.672,94	
01	3301 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
01	3301 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.542,36		24.542,36	15.265,83	15.265,83	15.265,83	9.276,53	
01	3301 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.294,30		13.294,30	21.460,01	21.460,01	21.460,01	-8.165,71	
01	3301 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
01	3301 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
01	3301 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
01	3301 15000	PRODUCTIVIDAD	43.224,92		43.224,92	30.843,54	30.843,54	30.843,54	12.381,38	
		Suma	157.292.988,35	27.921.045,56	185.214.033,91	177.549.049,99	149.830.404,20	90.969.120,87	58.861.283,34	35.383.629,71

(2016)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3301	15100	GRATIFICACIONES	764,66		764,66	1.378,70	1.378,70	1.378,70		-614,04
01	3301	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3301	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	228.387,88		228.387,88	199.172,22	199.172,22	184.452,19	14.720,03	29.215,66
01	3301	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3301	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3301	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3301	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3301	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
01	3301	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3301	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3301	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	48,48		48,48	610,32	610,32	610,32		-561,84
01	3301	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	666,00		666,00	828,75	828,75	828,75		-162,75
01	3301	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC								
01	3301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.499,98		1.499,98	1.211,40	1.211,40	1.211,40		288,58
01	3301	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.163,04	5.162,99	5.162,99		-162,99
01	3301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	1.381,91	1.381,91	1.381,91		-181,91
01	3301	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00	5.657,00	7.157,00	7.443,47	7.443,47	7.443,47		-286,47
01	3301	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00	400,00	239,42	210,88	28,54	-238,42
01	3301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01	147,62	147,62	147,62		-147,61
01	3301	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.148,40		2.148,40	2.079,87	957,00	861,30	95,70	1.191,40
01	3301	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	155.946,25		155.946,25	166.435,17	152.733,55	152.733,55		3.212,70
01	3301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150,00		18.150,00	12.795,75	12.069,75	12.069,75		6.080,25
01	3301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,01		0,01					0,01
01	3301	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.500,00		1.500,00	812,51	812,51	812,51		687,49
01	3301	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	155,90	155,90	155,90		1.044,10
01	3301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	37,40	37,40	37,40		962,60
01	3301	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.800,00		1.800,00	1.101,54	1.101,54	1.101,54		698,46
01	3301	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	395,38	395,38	395,38		1.104,62
01	3301	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	413,99	413,99	413,99		586,01
			Suma	157.716.310,02	27.926.702,56	185.643.012,58	177.951.014,93	150.216.658,02	91.340.530,42	58.876.127,60	35.426.354,56

(2016)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
01	3321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
01	3321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
01	3321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
01	3321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	284.265,43		284.265,43	207.068,94	207.068,94	207.068,94		77.196,49
01	3321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	268.031,10		268.031,10	233.585,09	233.585,09	233.585,09		34.446,01
01	3321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.328,11		33.328,11	33.265,10	33.265,10	33.265,10		63,01
01	3321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.385,22		20.385,22	10.192,57	10.192,57	10.192,57		10.192,65
01	3321	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	94.398,41		94.398,41	81.654,72	81.654,72	81.654,72		12.743,69
01	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	824,14	824,14	824,14		-823,14
01	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	206.640,15		206.640,15	161.395,80	161.395,80	161.395,80		45.244,35
01	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	383.834,45		383.834,45	308.906,74	308.906,74	308.906,74		74.927,71
01	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	44.164,38		44.164,38	44.113,71	44.113,71	44.113,71		50,67
01	3321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.286,64		2.286,64	1.746,00	1.746,00	1.746,00		540,64
01	3321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
01	3321	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	36.910,33		36.910,33	28.054,46	28.054,46	28.054,46		8.855,87
01	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	39.975,40		39.975,40	31.247,42	31.247,42	31.247,42		8.727,98
01	3321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.118,50		3.118,50	24.896,74	24.896,74	24.896,74		-21.778,24
01	3321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
01	3321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	159.133.660,14	27.926.702,56	187.060.362,70	179.117.966,36	151.383.609,45	92.507.481,85	58.876.127,60	35.676.753,25

(2016)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	87.447,41		87.447,41	74.181,22	74.181,22	74.181,22		13.266,19
01	3321	15100	GRATIFICACIONES	675,49		675,49	424,35	424,35	424,35		251,14
01	3321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	368.934,96		368.934,96	327.991,61	327.991,61	301.714,23	26.277,38	40.943,35
01	3321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
01	3321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.369,90		3.369,90	3.198,08	3.198,08	3.198,08		171,82
01	3321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	495,00		495,00	627,00	627,00	627,00		-132,00
01	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.383,33		2.383,33	2.261,12	2.169,44	2.169,44		213,89
01	3321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.800,02		2.800,02	2.770,90	2.770,90	2.770,90		29,12
01	3321	20900	CANONES	1.200,00		1.200,00	1.457,05	1.457,05	1.457,05		-257,05
01	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	26.416,80		26.416,80	23.497,48	23.497,48	23.497,48		2.919,32
01	3321	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				833,62	833,62	833,62		-833,62
01	3321	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				199,87	199,87	199,87		-199,87
01	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	56,00	56,00	56,00		544,00
01	3321	22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01					0,01
01	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	871,50		871,50	1.769,63	1.769,63	1.769,63		-898,13
01	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	2.964,50	11.964,50	9.930,06	9.922,21	9.388,19	534,02	2.042,29
01	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.495,50		1.495,50	2.088,24	2.088,24	2.088,24		-592,74
01	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	34.002,15	17.010,90	51.013,05	74.636,89	73.820,82	73.820,82		-22.807,77
01	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	312.087,42		312.087,42	145.000,49	144.996,56	118.362,96	26.633,60	167.090,86
01	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				467,14	281,76	281,76		-281,76
01	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.999,98		2.999,98	3.093,79	3.093,79	3.093,79		-93,81
			Suma	159.988.449,61	27.946.677,96	187.935.127,57	179.792.450,90	152.056.989,08	93.127.416,48	58.929.572,60	35.878.138,49

(2016)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
01	3321 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	4.750,02		4.750,02	5.434,26	5.434,25	5.434,25	-684,23	
01	3321 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	29.500,00		29.500,00	29.500,00	18.664,93	15.833,53	2.831,40	10.835,07
01	3321 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	75.500,00		75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00		
01	3322 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
01	3322 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
01	3322 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
01	3322 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
01	3322 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	148.986,77		148.986,77	131.080,74	131.080,74	131.080,74		17.906,03
01	3322 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3322 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3322 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	66.882,66		66.882,66	64.327,03	64.327,03	64.327,03		2.555,63
01	3322 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	8.530,69	8.530,69	8.530,69		-8.529,69
01	3322 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	47.348,02		47.348,02	45.321,42	45.321,42	45.321,42		2.026,60
01	3322 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3322 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	75.618,42		75.618,42	71.419,45	71.419,45	71.419,45		4.198,97
01	3322 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	150.361,26		150.361,26	140.977,12	140.977,12	140.977,12		9.384,14
01	3322 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.173,28		6.173,28	13.371,56	13.371,56	13.371,56		-7.198,28
01	3322 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
01	3322 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
01	3322 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3322 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
01	3322 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	14.008,49		14.008,49	13.995,21	13.995,21	13.995,21		13,28
01	3322 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
		Suma	160.607.591,53	27.946.677,96	188.554.269,49	180.391.908,38	152.645.611,48	93.713.207,48	58.932.404,00	35.908.658,01

(2016)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.369,56		14.369,56	14.387,97	14.387,97	14.387,97		-18,41
01	3322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
01	3322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	15000	PRODUCTIVIDAD	20.887,93		20.887,93	18.442,28	18.442,28	18.442,28		2.445,65
01	3322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	42,84	42,84	42,84		-41,84
01	3322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3322	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	127.419,97		127.419,97	129.316,07	129.316,07	119.011,62	10.304,45	-1.896,10
01	3322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3322	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3322	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3322	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
01	3322	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.613,28	1.613,28	1.613,28		
01	3322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	318,00	318,00	318,00		-30,00
01	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00					300,00
01	3322	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	25,14	25,14	25,14		874,86
01	3322	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	200,00		200,00					200,00
01	3322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.647,00		4.647,00	550,10	550,10	550,10		4.096,90
01	3322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	382,75		382,75					382,75
01	3322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.372,97		3.372,97	850,00	850,00	850,00		2.522,97
01	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.643,20		14.643,20	110.652,46	91.651,94	91.651,94		-77.008,74
01	3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	125.000,00		125.000,00	860,12	393,00	393,00		124.607,00
01	3322	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00	6.942,00	4.225,00	4.225,00		775,00
01	3322	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,01		0,01					0,01
01	3331	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	6.376,19	6.376,19	6.376,19		1.623,81
			Suma	160.934.630,20	27.946.677,96	188.881.308,16	180.682.284,83	152.913.803,29	93.971.094,84	58.942.708,45	35.967.504,87

(2016)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.382.842,00		3.382.842,00	3.325.297,57	3.228.940,92	2.670.099,39	558.841,53	153.901,08
01	3331	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION				17.449,00	17.449,00	17.449,00		-17.449,00
01	3332	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos		49,65	49,65	49,65	49,65	49,65		
01	3332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	191.000,00		191.000,00	201.110,83	194.922,38	194.922,38		-3.922,38
01	3332	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN		15.000,00	15.000,00	14.991,07	10.400,00	10.400,00		4.600,00
01	3335	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.000,00	5.000,00	7.000,00					7.000,00
01	3335	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
01	3335	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00	45,50	45,50	45,50		2.954,50
01	3335	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,01		0,01	3.920,40	3.920,40	3.920,40		-3.920,39
01	3335	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	3335	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	10.161,17		10.161,17	8.270,77	8.270,77	8.270,77		1.890,40
01	3335	22002	Material informático no inventariable								
01	3335	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO, CULTU				1.040,71	1.040,71	1.040,71		-1.040,71
01	3335	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				518,19	518,19	518,19		-518,19
01	3335	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				2.310,49	2.310,49	2.310,49		-2.310,49
01	3335	22199	OTROS SUMINISTROS	9.400,00		9.400,00	1.448,16	1.448,16	1.448,16		7.951,84
01	3335	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	21.425,50	20.820,50	20.820,50		-820,50
01	3335	22402	OTROS SEGUROS	4.000,00		4.000,00	3.334,62	2.937,19	2.618,74	318,45	1.062,81
01	3335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61.753,77		61.753,77	30.986,33	27.344,06	27.344,06		34.409,71
01	3335	22604	Jurídicos, contenciosos				1.250,00	1.250,00		1.250,00	-1.250,00
01	3335	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.500,00	7.000,00	25.500,00	20.188,50	20.158,50	17.937,90	2.220,60	5.341,50
01	3335	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.000,01		18.000,01	23.590,60	12.261,10	12.261,10		5.738,91
01	3335	22699	Otros gastos diversos				496,10	496,10	496,10		-496,10
01	3335	22700	LIMPIEZA Y ASEO	62.000,00		62.000,00	74.782,01	59.699,36	39.444,64	20.254,72	2.300,64
01	3335	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	165.000,00	-5.000,00	160.000,00	175.170,16	160.053,96	160.053,96		-53,96
01	3335	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172.600,02		172.600,02	129.338,10	122.965,17	121.918,52	1.046,65	49.634,85
01	3335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	155.730,50	-7.000,00	148.730,50	192.813,29	144.939,84	144.939,84		3.790,66
01	3335	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	20.000,00		20.000,00	12.287,77	9.070,00	9.070,00		10.930,00
			Suma	165.232.618,68	27.963.843,63	193.196.462,31	184.946.425,52	156.966.258,69	97.439.618,29	59.526.640,40	36.230.203,62

(2016)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3335	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		2.116,02	2.116,02	2.025,37	1.143,45	1.143,45		972,57
01	3335	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		12.000,00	12.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99		0,01
01	3339	20900	CANONES	437.633,49		437.633,49	437.633,59	437.633,59	437.633,59		-0,10
01	3339	22500	Tributos estatales		3.816,52	3.816,52	16.430,52	16.430,52	12.960,96	3.469,56	-12.614,00
01	3339	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	7.000,00	12.960,96	19.960,96	3.816,52	3.816,52	3.816,52		16.144,44
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250.000,00		250.000,00					250.000,00
01	3339	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	0,01		0,01					0,01
01	3339	45100	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS	0,01		0,01					0,01
01	3341	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
01	3341	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
01	3341	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
01	3341	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	592.937,12		592.937,12	484.845,28	484.845,28	484.845,28		108.091,84
01	3341	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.877,24		65.877,24	65.877,04	65.877,04	65.877,04		0,20
01	3341	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3341	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3341	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3341	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3341	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	111.248,11		111.248,11	109.894,57	109.894,57	109.894,57		1.353,54
01	3341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	219.939,48		219.939,48	181.318,98	181.318,98	181.318,98		38.620,50
01	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	387.241,32		387.241,32	323.861,53	323.861,53	323.861,53		63.379,79
01	3341	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	40.290,09		40.290,09	33.384,09	33.384,09	33.384,09		6.906,00
01	3341	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	204,02		204,02	138,00	138,00	138,00		66,02
01	3341	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	167.344.999,57	27.992.621,11	195.337.620,68	186.615.625,63	158.635.458,80	99.105.348,84	59.530.109,96	36.702.161,88

(2016)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3341	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3341	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
01	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	13.706,49		13.706,49	13.697,62	13.697,62	13.697,62		8,87
01	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3341	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	17.729,21		17.729,21	17.252,89	17.252,89	17.252,89		476,32
01	3341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
01	3341	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3341	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	15000	PRODUCTIVIDAD	47.473,56		47.473,56	39.429,53	39.429,53	39.429,53		8.044,03
01	3341	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
01	3341	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3341	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	361.579,62		361.579,62	321.540,82	321.540,82	295.590,75	25.950,07	40.038,80
01	3341	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3341	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3341	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3341	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3341	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
01	3341	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3341	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3341	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.584,00		1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00		
01	3341	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	738,00		738,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		-612,00
01	3341	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.548,00	2.400,00	3.948,00	5.071,99	5.071,84	5.071,84		-1.123,84
01	3341	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.200,00	-2.400,00	1.800,00					1.800,00
01	3341	20900	CANONES	999,99		999,99	1.999,99	1.948,84	1.948,84		-948,85
01	3341	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	6.999,99	5.660,00	12.659,99	12.471,20	12.471,20	12.471,20		188,79
01	3341	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	4.094,68	3.344,82	3.344,82		3.655,18
01	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
Suma				167.808.574,44	27.998.281,11	195.806.855,55	187.034.118,35	159.053.150,36	99.497.090,33	59.556.060,03	36.753.705,19

(2016)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
01	3341 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.775,00		3.775,00	3.723,55	3.544,47	3.544,47	230,53	
01	3341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.255,00		5.255,00	6.837,18	5.737,69	3.438,69	-482,69	
01	3341 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01				0,01	
01	3341 22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.600,00		8.600,00	9.407,96	8.684,27	8.684,27	-84,27	
01	3341 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.827,00		4.827,00	726,00			4.827,00	
01	3341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				3.774,18	3.670,25	3.670,25	-3.670,25	
01	3341 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	97.200,00	-5.660,00	91.540,00	91.598,56	91.598,56	91.598,56	-58,56	
01	3343 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1,01	7.700,00	7.701,01	290,40			7.701,01	
01	3343 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	18.001,01		18.001,01	13.000,00	6.000,00	6.000,00	12.001,01	
01	3343 20900	CANONES	0,01	3.000,00	3.000,01				3.000,01	
01	3343 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00	257,37	257,37	75,87	181,50	
01	3343 22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				753,76	753,76	753,76	-753,76	
01	3343 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				1.444,53				
01	3343 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				118,90	118,90	118,90	-118,90	
01	3343 22199	OTROS SUMINISTROS	2.400,00	1.000,00	3.400,00	10,00	10,00	10,00	3.390,00	
01	3343 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.300,02	2.500,00	8.800,02	2.254,67	2.254,67	2.254,67	6.545,35	
01	3343 22402	OTROS SEGUROS	2.950,01	1.000,00	3.950,01	837,54	837,54	837,54	3.112,47	
01	3343 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.051,81	81,90	43.133,71	25.343,48	22.364,75	22.364,75	20.768,96	
01	3343 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.800,00		31.800,00	32.052,44	26.526,29	26.055,69	470,60	
01	3343 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	43.999,99		43.999,99	40.775,65	39.162,64	39.162,64	4.837,35	
01	3343 22700	Limpieza y aseo								
01	3343 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	22.967,90	8.356,55	31.324,45	13.330,72	2.430,72	2.430,72	28.893,73	
01	3343 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.093,00		18.093,00	36.076,68	35.580,64	32.881,96	2.698,68	
01	3343 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	77.812,20	87,85	77.900,05	6.014,67	6.014,67	6.014,67	71.885,38	
01	3343 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00	4.161,60	9.161,60	11.549,20	8.554,00	8.554,00	607,60	
01	3343 62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS.		420,71	420,71				420,71	
01	3349 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
01	3349 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
		Suma	168.200.611,41	28.020.929,72	196.221.541,13	187.334.295,79	159.317.251,55	99.755.541,74	59.561.709,81	36.904.289,58

(2016)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
01	3349 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
01	3349 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
01	3349 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.000,70		52.000,70	51.530,24	51.530,24	51.530,24	470,46	
01	3349 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
01	3349 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.048,76		15.048,76	15.048,69	15.048,69	15.048,69	0,07	
01	3349 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.407,15		22.407,15	29.290,48	29.290,48	29.290,48	-6.883,33	
01	3349 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.128,37		7.128,37				7.128,37	
01	3349 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.626,34		19.626,34	19.166,21	19.166,21	19.166,21	460,13	
01	3349 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
01	3349 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	35.905,68		35.905,68	35.485,44	35.485,44	35.485,44	420,24	
01	3349 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	75.467,73		75.467,73	73.551,89	73.551,89	73.551,89	1.915,84	
01	3349 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	12.207,90		12.207,90	13.247,00	13.247,00	13.247,00	-1.039,10	
01	3349 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
01	3349 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
01	3349 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
01	3349 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
01	3349 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	15.699,13	15.699,13	15.699,13	-15.698,13	
01	3349 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
01	3349 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00	27.881,85	27.881,85	27.881,85	-27.880,85	
01	3349 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
01	3349 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
01	3349 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
01	3349 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
01	3349 15000	PRODUCTIVIDAD	10.053,67		10.053,67	9.923,11	9.923,11	9.923,11	130,56	
01	3349 15100	GRATIFICACIONES	509,51		509,51	47,08	47,08	47,08	462,43	
		Suma	168.450.982,22	28.020.929,72	196.471.911,94	187.625.166,91	159.608.122,67	100.046.412,86	59.561.709,81	36.863.789,27

(2016)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3349	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3349	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.182,59		56.182,59	68.867,79	68.867,79	63.276,37	5.591,42	-12.685,20
01	3349	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3349	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3349	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3349	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3349	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
01	3349	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3349	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3349	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
01	3349	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	60,00	60,00	60,00		-59,00
01	3349	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180,00	180,00	180,00				180,00
01	3349	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	24.000,01	27.239,41	51.239,42	50.928,17	50.475,82	50.475,82		763,60
01	3349	20900	CANONES	0,01	1.500,00	1.500,01	4.377,34	4.132,87	4.132,87		-2.632,85
01	3349	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00		6.000,00	6.360,33	6.360,33	6.360,33		-360,33
01	3349	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU								
01	3349	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				17,15	17,15	17,15		-17,15
01	3349	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu								
01	3349	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3349	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		363,00	363,00	363,00				363,00
01	3349	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.900,00		3.900,00	1.951,60	1.951,60	1.951,60		1.948,40
01	3349	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.300,03	5.047,06	61.347,09	60.528,04	60.528,04	60.528,04		819,05
01	3349	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.599,99		5.599,99	18.472,54	18.369,03	18.369,03		-12.769,04
01	3349	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	72.313,79	100.527,21	172.841,00	193.288,34	164.310,42	164.260,42	50,00	8.530,58
01	3349	22700	Limpieza y aseo								
01	3349	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.250,00		4.250,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		2.314,00
01	3349	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00	1.432,34	6.392,34	35.463,03	33.883,68	33.883,68		-27.491,34
01	3349	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,01	1.150,00	1.150,01	13.495,78	3.158,85	3.158,85		-2.008,84
			Suma	168.685.499,65	28.158.368,74	196.843.868,39	188.081.456,02	160.022.174,25	100.454.823,02	59.567.351,23	36.821.694,14

(2016)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
01	3349 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	16.160,41	6.000,00	22.160,41	3.507,30	545,15	545,15	21.615,26	
01	3349 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	21.350,00		21.350,00	17.203,30	17.203,30	17.203,30	4.146,70	
01	3349 45700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS D	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.458,64	15.541,36	
01	3349 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.800,00		5.800,00	800,00	800,00	800,00	5.000,00	
01	3349 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	16.935,00	14.970,00	31.905,00	25.706,10	25.706,10	1.706,10	24.000,00	
01	3349 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	522.114,13	-30.000,00	492.114,13	477.360,93	471.857,33	265.838,03	206.019,30	
01	3349 78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
01	3361 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
01	3361 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
01	3361 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
01	3361 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.011,87		20.011,87	20.011,80	20.011,80	20.011,80	0,07	
01	3361 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
01	3361 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
01	3361 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	3.946,73	3.946,73	3.946,73	-3.945,73	
01	3361 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.090,50		11.090,50	11.090,46	11.090,46	11.090,46	0,04	
01	3361 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.170,94		61.170,94	52.861,30	52.861,30	52.861,30	8.309,64	
01	3361 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.843,72		13.843,72	13.453,23	13.453,23	13.453,23	390,49	
01	3361 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
01	3361 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	30.693,84		30.693,84	27.745,74	27.745,74	27.745,74	2.948,10	
01	3361 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	66.473,76		66.473,76	60.641,37	60.641,37	60.641,37	5.832,39	
01	3361 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	46.722,10		46.722,10	41.368,67	41.368,67	41.368,67	5.353,43	
01	3361 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	27,26		27,26				27,26	
01	3361 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
		Suma	169.547.902,18	28.179.338,74	197.727.240,92	188.897.152,95	160.829.405,43	100.969.290,24	59.860.115,19	36.897.835,49

(2016)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3361	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
01	3361	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	13.542,11		13.542,11	12.756,44	12.756,44	12.756,44		785,67
01	3361	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3361	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.800,52		16.800,52	17.311,71	17.311,71	17.311,71		-511,19
01	3361	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
01	3361	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3361	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	15000	PRODUCTIVIDAD	11.831,67		11.831,67	9.233,24	9.233,24	9.233,24		2.598,43
01	3361	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
01	3361	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3361	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.748,90		71.748,90	80.896,10	80.896,10	73.760,70	7.135,40	-9.147,20
01	3361	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3361	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3361	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3361	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3361	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
01	3361	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3361	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3361	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
01	3361	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
01	3361	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	17.082,00		17.082,00	12.634,25	10.831,02	10.831,02		6.250,98
01	3361	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	30.495,31		30.495,31	31.986,59	30.328,07	30.328,07		167,24
01	3361	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	28.900,00		28.900,00	26.756,11	26.756,11	26.756,11		2.143,89
01	3361	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	253,79	3.253,79	4.958,17	4.958,17	4.958,17		-1.704,38
01	3361	22402	OTROS SEGUROS	340,00		340,00	333,59	333,59	333,59		6,41
01	3361	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
Suma				169.751.803,69	28.179.592,53	197.931.396,22	189.094.163,15	161.022.953,88	101.155.703,29	59.867.250,59	36.908.442,34

(2016)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3361	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,02		0,02					0,02
01	3361	22700	LIMPIEZA Y ASEO	29.395,00		29.395,00	40.094,91	26.798,20	26.798,20		2.596,80
01	3361	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	308.295,00		308.295,00	333.355,98	307.713,12	307.713,12		561,88
01	3361	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.100,01		53.100,01	96.951,85	90.803,60	86.831,17	3.972,43	-37.703,59
01	3361	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01	3361	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	31.258,50	8.802,63	40.061,13	36.098,51	36.098,51	24.979,55	11.118,96	3.962,62
01	3382	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
01	3382	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
01	3382	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
01	3382	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
01	3382	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3382	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3382	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.005,12		28.005,12	27.936,75	27.936,75	27.936,75		68,37
01	3382	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.784,82		7.784,82	11.090,46	11.090,46	11.090,46		-3.305,64
01	3382	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3382	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.523,71		7.523,71	8.257,16	8.257,16	8.257,16		-733,45
01	3382	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	13.430,67		13.430,67	14.218,44	14.218,44	14.218,44		-787,77
01	3382	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	30.914,58		30.914,58	32.730,24	32.730,24	32.730,24		-1.815,66
01	3382	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.039,20		1.039,20	1.218,22	1.218,22	1.218,22		-179,02
01	3382	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	183,09		183,09	136,80	136,80	136,80		46,29
01	3382	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
01	3382	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3382	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
Suma				170.345.428,48	28.188.395,16	198.533.823,64	189.728.913,79	161.612.616,70	101.730.274,72	59.882.341,98	36.921.206,94

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3382	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	32.684,07		32.684,07	32.661,32	32.661,32	32.661,32		22,75
01	3382	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.228,53		1.228,53	1.963,50	1.963,50	1.963,50		-734,97
01	3382	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	44.543,94		44.543,94	46.327,33	46.327,33	46.327,33		-1.783,39
01	3382	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	152,76		152,76	117,80	117,80	117,80		34,96
01	3382	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3382	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	15000	PRODUCTIVIDAD	20.690,71		20.690,71	24.477,94	24.477,94	24.477,94		-3.787,23
01	3382	15100	GRATIFICACIONES	1.029,07		1.029,07	2.876,70	2.876,70	2.876,70		-1.847,63
01	3382	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3382	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.818,76		42.818,76	54.171,03	54.171,03	49.888,09	4.282,94	-11.352,27
01	3382	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3382	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3382	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3382	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3382	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
01	3382	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3382	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3382	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
01	3382	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	180,00	180,00	180,00		-72,00
02	1321	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	40.000,00		40.000,00	39.847,69	39.764,26	39.764,26		235,74
02	1321	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1321	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	65.638,27	65.638,27	65.638,27		-55.638,27
02	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	263.894,70		263.894,70	208.256,43	208.256,43	208.256,43		55.638,27
02	1341	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1351	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02	1351	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00					1,00
02	1361	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1361	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02	1361	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	54.907,50		54.907,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00		4.907,50
Suma				170.844.890,45	28.188.395,16	199.033.285,61	190.242.842,48	162.126.461,96	102.239.837,04	59.886.624,92	36.906.823,65

(2016)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1501	22100	ENERGIA ELECTRICA	195.750,00	-49.000,00	146.750,00					146.750,00
02	1501	22101	AGUA	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
02	1501	22700	LIMPIEZA Y ASEO	136.234,28		136.234,28	147.587,16	147.587,12	147.587,12		-11.352,84
02	1501	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	144.749,88	49.000,00	193.749,88	177.732,49	164.105,02	164.105,02		29.644,86
02	1501	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,10		0,10					0,10
02	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
02	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	60.000,00		60.000,00	88.934,92	88.930,67	88.930,67		-28.930,67
02	1533	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
02	1533	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
02	1651	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
02	1651	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
02	1651	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
02	1651	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
02	1651	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	1651	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	1651	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	1651	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	73.124,02		73.124,02	34.375,97	34.375,97	34.375,97		38.748,05
02	1651	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.207,85	10.207,85	10.207,85		0,04
02	1651	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.910,18		4.910,18	4.883,76	4.883,76	4.883,76		26,42
02	1651	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.573,92		31.573,92	16.657,29	16.657,29	16.657,29		14.916,63
02	1651	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	60.021,42		60.021,42	31.936,82	31.936,82	31.936,82		28.084,60
02	1651	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.602,37		1.602,37	1.836,04	1.836,04	1.836,04		-233,67
02	1651	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	672,21		672,21	557,08	557,08	557,08		115,13
02	1651	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	171.567.548,72	28.188.395,16	199.755.943,88	190.761.351,86	162.631.339,58	102.744.714,66	59.886.624,92	37.124.604,30

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1651	12406	TRIEIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1651	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
02	1651	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	99.173,39		99.173,39	74.793,46	74.793,46	74.793,46		24.379,93
02	1651	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	19.632,43		19.632,43	15.531,36	15.531,36	15.531,36		4.101,07
02	1651	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	115.224,99		115.224,99	91.641,66	91.641,66	91.641,66		23.583,33
02	1651	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.986,68		47.986,68	50.657,25	50.657,25	50.657,25		-2.670,57
02	1651	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	372,86		372,86	565,25	565,25	565,25		-192,39
02	1651	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	1651	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	15000	PRODUCTIVIDAD	21.668,96		21.668,96	20.204,95	20.204,95	20.204,95		1.464,01
02	1651	15100	GRATIFICACIONES	15.307,15		15.307,15	19.623,10	19.623,10	19.623,10		-4.315,95
02	1651	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	1651	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	16000	SEGURIDAD SOCIAL	129.974,62		129.974,62	117.941,01	117.941,01	109.406,89	8.534,12	12.033,61
02	1651	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	1651	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
02	1651	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
02	1651	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	1651	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
02	1651	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	1651	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	1651	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	213,00	213,00	213,00		-212,00
02	1651	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	324,00	324,00	324,00		-108,00
02	1651	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	3.327.946,10	155.033,20	3.482.979,30	3.422.707,94	3.413.276,21	3.412.371,95	904,26	69.703,09
02	1651	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.385.309,89	-60.000,00	6.325.309,89	6.617.862,32	6.611.194,37	6.611.194,37		-285.884,48
02	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	10.370,62	1.890.389,71	1.900.760,33	1.032.394,91	10.127,35	10.127,35		1.890.632,98
02	1651	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR								
02	1701	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1701	22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
Suma				181.752.747,41	30.173.818,07	211.926.565,48	202.237.812,07	173.069.432,55	113.173.369,25	59.896.063,30	38.857.132,93

(2016)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1712	22101	AGUA	202.660,17	342.715,95	545.376,12	402.660,17	400.886,94	400.886,94		144.489,18
02	2319	22100	ENERGIA ELECTRICA	718.030,00		718.030,00	732.297,59	732.297,59	732.297,59		-14.267,59
02	2319	22101	AGUA	97.000,00		97.000,00	192.083,57	170.887,74	170.887,74		-73.887,74
02	2418	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	154.666,67	-132.383,57	22.283,10	22.283,10				22.283,10
02	2418	22104	VESTUARIO	2,00		2,00	33.296,67	16.172,32	16.172,32		-16.170,32
02	2418	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				4.343,14				
02	2418	22199	OTROS SUMINISTROS	103.000,00	95.083,57	198.083,57	51.094,60	35.830,36	35.830,36		162.253,21
02	2418	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.140,00	37.300,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00		
02	3115	22101	AGUA	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
02	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.378.929,00		1.378.929,00	1.442.738,20	1.441.081,59	1.441.081,59		-62.152,59
02	3241	22101	AGUA	496.871,23		496.871,23	496.871,23	496.871,23	496.871,23		
02	3321	22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	67.790,32	8.000,00	8.000,00		
02	3361	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3361	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	3371	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	330.739,97		330.739,97	316.478,96	288.356,09	288.356,09		42.383,88
02	3381	20900	CANONES	30.000,00		30.000,00	20.562,14	14.475,81	14.475,81		15.524,19
02	3381	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1.219.333,42	40.000,00	1.259.333,42	1.173.774,27	1.173.772,26	1.173.772,26		85.561,16
02	3381	22100	ENERGIA ELECTRICA	150.001,00	-40.000,00	110.001,00	33.543,80	33.543,80	33.543,80		76.457,20
02	3381	22101	AGUA	32.401,00	48.539,98	80.940,98	1,00	1,00	1,00		80.939,98
02	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
02	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.202,93		1.202,93	3.325,08	3.325,08	3.325,08		-2.122,15
02	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.406,58	5.000,00	34.406,58	15.984,86	15.591,61	15.591,61		18.814,97
02	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	557.203,06	96.391,50	653.594,56	543.405,70	541.428,17	541.428,17		112.166,39
02	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	2.186,98	2.158,20	2.158,20		1.341,80
02	3381	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.726,00	-4.268,41	18.457,59	18.457,59	18.457,59	18.457,59		
02	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	254.182,98	-42.632,01	211.550,97	211.550,97	211.550,97	211.550,97		
02	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.654,14		2.654,14	4.918,65	4.434,65	4.434,65		-1.780,51
02	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.032,00	-1.639,56	8.392,44	8.392,44	8.392,44	8.392,44		
02	3381	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
02	3381	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.600,00	13.200,00	19.400,00	
			Suma	187.740.430,56	30.617.925,52	218.358.356,08	208.256.193,10	178.907.287,99	118.991.824,69	59.915.463,30	39.451.068,09

(2016)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	3381	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	41.167,38		41.167,38	41.066,19	41.064,69	41.064,69		102,69
02	3382	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,10		0,10					0,10
02	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	159.798,77		159.798,77	171.786,12	160.566,53	160.566,53		-767,76
02	3382	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
02	3382	20900	CANONES	5.898,00		5.898,00	10.745,99	10.321,52	10.321,52		-4.423,52
02	3382	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3382	22199	OTROS SUMINISTROS	23.250,00		23.250,00	21.743,80	21.743,80	21.743,80		1.506,20
02	3382	22400	SEGUROS DE INMUEBLES								
02	3382	22402	OTROS SEGUROS	3.850,00		3.850,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00		892,00
02	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.421,00		2.421,00					2.421,00
02	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.300,00		4.300,00	5.427,60	5.427,60	435,60	4.992,00	-1.127,60
02	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	341.256,34		341.256,34	433.037,69	414.931,45	414.931,45		-73.675,11
02	3382	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.350,10		4.350,10					4.350,10
02	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.000,10		5.000,10	6.136,65	6.029,93	6.029,93		-1.029,83
02	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.315,00		18.315,00	6.795,31	5.948,31	5.948,31		12.366,69
02	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	589.911,86	38.720,00	628.631,86	601.260,03	599.766,17	599.766,17		28.865,69
02	3382	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	81.575,00		81.575,00	81.575,00	81.575,00	81.575,00		
02	3382	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	217.556,53		217.556,53	217.556,53	217.556,53	47.756,53	169.800,00	
02	3421	22101	AGUA				5.400,00	5.400,00	5.400,00		-5.400,00
02	3422	22101	AGUA				900,00	900,00	900,00		-900,00
02	3423	22101	AGUA				16.200,00	16.200,00	16.200,00		-16.200,00
02	3424	22101	AGUA				9.900,00	9.900,00	9.900,00		-9.900,00
02	3429	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC								
02	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	4312	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
02	9123	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00					1,00
02	9202	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
02	9202	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
02	9202	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
			Suma	189.339.087,74	30.656.645,52	219.995.733,26	209.988.682,01	180.607.577,52	120.517.322,22	50.090.255,30	39.366.155,74

(2016)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9202	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
02	9202	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	9202	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	9202	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	9202	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	203.405,80		203.405,80	168.747,12	168.747,12	168.747,12		34.658,68
02	9202	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	120,39	120,39	120,39		-119,39
02	9202	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.731,87		29.731,87	28.185,20	28.185,20	28.185,20		1.546,67
02	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	74.605,20		74.605,20	58.807,11	58.807,11	58.807,11		15.798,09
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	143.391,66		143.391,66	118.967,45	118.967,45	118.967,45		24.424,21
02	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.692,03		16.692,03	16.915,70	16.915,70	16.915,70		-223,67
02	9202	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.128,57		1.128,57	956,08	956,08	956,08		172,49
02	9202	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
02	9202	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	9202	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	135.571,31		135.571,31	124.910,05	124.910,05	124.910,05		10.661,26
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.290,02		1.290,02	211,86	211,86	211,86		1.078,16
02	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	205.378,92		205.378,92	197.774,49	197.774,49	197.774,49		7.604,43
02	9202	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.757,36		21.757,36	25.607,64	25.607,64	25.607,64		-3.850,28
02	9202	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	15,54		15,54	32,49	32,49	32,49		-16,95
02	9202	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	9202	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	98.552,38		98.552,38	90.185,76	90.185,76	90.185,76		8.366,62
02	9202	15100	GRATIFICACIONES	537,12		537,12	374,21	374,21	374,21		162,91
02	9202	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
Suma				190.271.158,52	30.656.645,52	220.927.804,04	210.820.477,56	181.439.373,07	121.349.117,77	60.090.255,30	39.488.430,97

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
02	9202 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
02	9202 16000	SEGURIDAD SOCIAL	258.139,42		258.139,42	263.249,33	263.249,33	242.166,48	21.082,85	-5.109,91
02	9202 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	9202 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
02	9202 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
02	9202 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	9202 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
02	9202 16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	9202 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	9202 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.754,97		1.754,97	1.793,28	1.793,28	1.793,28		-38,31
02	9202 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	432,00		432,00	366,00	366,00	366,00		66,00
02	9202 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	25.000,00	-6.392,71	18.607,29	4.692,29	4.692,29	4.692,29		13.915,00
02	9202 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	-10.000,00						
02	9202 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	150.000,00	8.000,00	158.000,00	149.827,01	149.827,01	149.827,01		8.172,99
02	9202 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	420.000,00	16.392,71	436.392,71	212.574,20	181.669,49	181.669,49		254.723,22
02	9202 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	80.000,00		80.000,00	50.153,54	50.153,54	50.153,54		29.846,46
02	9202 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE								
02	9202 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
02	9202 62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	79.013,00		79.013,00	79.013,00	79.013,00	79.013,00		
02	9204 22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9251 22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9251 22101	AGUA	44.399,00		44.399,00	81.399,00	81.398,79	81.398,79		-36.999,79
02	9251 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37.000,00		37.000,00					37.000,00
02	9321 22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9331 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.500,00		2.500,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99		0,01
02	9331 22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9331 22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	9331 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9332 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.000,00	-7.685,40	2.314,60	1.463,47	1.463,47	1.463,47		851,13
		Suma	191.404.408,91	30.656.960,12	222.061.369,03	211.677.508,67	182.265.499,26	122.154.161,11	60.111.338,15	39.795.869,77

1004

(2016)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9332	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
02	9332	22100	ENERGIA ELECTRICA	875.000,00	-45.000,00	830.000,00	402.166,49	402.166,49	402.166,49		427.833,51
02	9332	22101	AGUA	25.000,00	24.579,72	49.579,72	25.076,44	25.076,44	25.076,44		24.503,28
02	9332	22700	LIMPIEZA Y ASEO	273.700,00	-3.939,74	269.760,26	269.760,26	249.699,09	249.699,09		20.061,17
02	9332	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	314.576,08	45.000,00	359.576,08	306.124,08	282.576,08	282.576,08		77.000,00
02	9332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.139,26	-12.954,58	47.184,68	42.173,08	42.173,08	42.173,08		5.011,60
02	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
02	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	71.753,12		71.753,12	71.740,36	71.740,36	71.740,36		12,76
02	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	27.958,45	27.958,45	27.958,45		-27.957,45
02	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
02	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.535,52		46.535,52	1.974,86	1.974,86	1.974,86		44.560,66
02	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	83.111,05		83.111,05	30.097,96	30.097,96	30.097,96		53.013,09
02	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	394.403,04		394.403,04	190.524,32	190.524,32	190.524,32		203.878,72
02	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	106.127,75		106.127,75	91.011,33	91.011,33	91.011,33		15.116,42
02	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	54.868,63		54.868,63	50.940,72	50.940,72	50.940,72		3.927,91
02	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	237.678,66		237.678,66	110.466,50	110.466,50	110.466,50		127.212,16
02	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	478.192,23		478.192,23	242.119,64	242.119,64	242.119,64		236.072,59
02	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.254,94		11.254,94	11.021,62	11.021,62	11.021,62		233,32
02	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	6.298,40		6.298,40	5.542,27	5.542,27	5.542,27		756,13
02	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
02	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
02	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	381.526,15		381.526,15	285.681,23	285.681,23	285.681,23		95.844,92
			Suma	194.824.582,74	30.664.645,52	225.489.228,26	213.841.888,28	184.386.269,70	124.274.931,55	60.111.338,15	41.102.958,56

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	16.279,30		16.279,30	17.344,50	17.344,50	17.344,50		-1.065,20
02	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	344.023,64		344.023,64	273.104,84	273.104,84	273.104,84		70.918,80
02	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	183.582,10	1.355.928,03	1.539.510,13	1.549.105,51	1.549.105,51	1.549.105,51		-9.595,38
02	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.276,71		2.276,71	2.368,92	2.368,92	2.368,92		-92,21
02	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	177.685,78		177.685,78	147.099,68	147.099,68	147.099,68		30.586,10
02	9333	15100	GRATIFICACIONES	33.133,11		33.133,11	34.951,92	34.951,92	34.951,92		-1.818,81
02	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	662.992,40	453.190,03	1.116.182,43	987.361,92	987.361,92	921.986,26	65.375,66	128.820,51
02	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
02	9333	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
02	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	9333	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
02	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11.553,39		11.553,39	11.983,52	11.983,52	11.983,52		-430,13
02	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	691,80	691,80	691,80		-295,80
02	9333	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	62.000,00	15.000,00	77.000,00	74.495,78	65.129,12	65.129,12		11.870,88
02	9333	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00	-6.000,00						
02	9333	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	250.000,00	-161.327,34	88.672,66	54.241,45	31.669,97	31.669,97		57.002,69
02	9333	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	70.000,00	21.628,60	91.628,60	58.711,79	57.343,45	38.142,55	19.200,90	34.285,15
02	9333	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	543.446,69	18.000,00	561.446,69	399.367,56	390.371,40	390.371,40		171.075,29
02	9333	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,10		0,10					0,10
02	9333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10					0,10
02	9333	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00	49.695,24	49.696,24	252.440,00	240.308,34	240.308,34		-190.612,10
			Suma	197.187.964,06	32.410.760,08	229.598.724,14	217.705.157,47	188.195.104,59	127.999.189,88	60.195.914,71	41.403.619,55

(2016)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9333	22101	AGUA	313.476,10	195.640,14	509.116,24	923.987,24	893.987,24	893.987,24		-384.871,00
02	9333	22102	GAS	28.750,00		28.750,00	24.201,88	15.868,43	15.868,43		12.881,57
02	9333	22104	VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	63.650,98	37.436,92	26.111,12	11.325,80	-12.436,92
02	9333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00		16.000,00	11.848,55	11.848,01	11.848,01		4.151,99
02	9333	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				6.881,98	6.881,98	6.881,98		-6.881,98
02	9333	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	91.000,00		91.000,00	113.522,58	113.522,58	113.522,58		-22.522,58
02	9333	22199	OTROS SUMINISTROS	68.700,66	30.364,36	99.065,02	96.241,77	86.064,43	74.818,18	11.246,25	13.000,59
02	9333	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10					0,10
02	9333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
02	9333	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10					0,10
02	9333	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10	10.998,58	10.274,43	9.607,72	666,71	-10.274,33
02	9333	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	160.558,40	-21.043,19	139.515,21	139.515,21	139.515,15	139.515,15		0,06
02	9333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.417,00	-28.596,95	46.820,05	46.820,05	33.573,27	33.573,27		13.246,78
02	9333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00	21.402,29	21.402,26	21.402,26		-21.401,26
02	9333	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	200,00		200,00	88,01	88,01	88,01		111,99
02	9333	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	86,68	86,68	86,68		113,32
02	9333	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	63,02	63,02	63,02		136,98
02	9333	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00	113,75	113,75	113,75		386,25
02	9333	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	273,80	273,80	273,80		226,20
02	9333	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
02	9333	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO		9.400,00	9.400,00					9.400,00
02	9333	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	6.000,00	3.822,00	9.822,00	8.371,58	8.371,58	8.371,58		1.450,42
02	9333	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	138.231,00	135.435,30	273.666,30	207.582,01	48.764,91	48.764,91		224.901,39
03	1501	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
Suma				198.216.324,24	32.735.781,74	230.952.105,98	219.480.482,11	189.722.915,72	129.503.762,25	60.219.153,47	41.229.190,26

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1501	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	103.124,22		103.124,22	99.674,68	99.674,68	99.674,68		3.449,54
03	1501	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
03	1501	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	51.008,24		51.008,24	36.757,84	36.757,84	36.757,84		14.250,40
03	1501	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.267,76		23.267,76	968,57	968,57	968,57		22.299,19
03	1501	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1501	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1501	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	537,19		537,19					537,19
03	1501	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1501	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.142,24		9.142,24	8.157,89	8.157,89	8.157,89		984,35
03	1501	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	27.269,82		27.269,82	15.085,66	15.085,66	15.085,66		12.184,16
03	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	46.763,43		46.763,43	22.065,22	22.065,22	22.065,22		24.698,21
03	1501	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.349,40		16.349,40	16.349,40	16.349,40	16.349,40		
03	1501	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
03	1501	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
03	1501	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
03	1501	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
03	1501	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	11.713,08	11.713,08	11.713,08		-11.712,08
03	1501	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
03	1501	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00	112,90	112,90	112,90		-111,90
03	1501	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
03	1501	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
03	1501	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	15000	PRODUCTIVIDAD	5.006,33		5.006,33	2.216,74	2.216,74	2.216,74		2.789,59
			Suma	198.395.684,65	32.735.781,74	231.131.466,39	219.593.909,41	189.836.343,02	129.617.189,55	60.219.153,47	41.295.123,37

(2016)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1501	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
03	1501	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
03	1501	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.159,29		54.159,29	38.379,20	38.379,20	34.307,93	4.071,27	15.780,09
03	1501	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
03	1501	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
03	1501	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
03	1501	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
03	1501	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
03	1501	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
03	1501	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
03	1501	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	135,00	135,00	135,00		-134,00
03	1501	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
03	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
03	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
03	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
03	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	25.966,09		25.966,09					25.966,09
03	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
03	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	10.981,17		10.981,17					10.981,17
03	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	11.397,42		11.397,42					11.397,42
Suma				198.498.211,62	32.735.781,74	231.233.993,36	219.632.423,61	189.874.857,22	129.651.632,48	60.223.224,74	41.359.136,14

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
03	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
03	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
03	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
03	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
03	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
03	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
03	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
03	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
03	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
03	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
03	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	1.766,94		1.766,94					1.766,94
03	1512	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
03	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
03	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
03	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
03	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
03	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
03	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
03	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
03	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
03	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
03	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
03	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
03	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
04	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
04	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	16.900,00		16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00		
Suma				198.531.902,56	32.735.781,74	231.267.684,30	219.664.323,60	189.906.757,21	129.683.532,47	60.223.224,74	41.360.927,09

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	160.000,00	20.000,00	180.000,00	179.989,46	144.587,24	61.296,14	83.291,10	35.412,76
04	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	18.989,82		18.989,82	17.615,99	17.615,99	17.615,99		1.373,83
04	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	28.000,00		28.000,00	24.818,64	16.869,09	11.330,68	5.538,41	11.130,91
04	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	70.000,00		70.000,00	69.644,60	45.159,63	45.159,63		24.840,37
04	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	20.761,87		20.761,87	20.723,75	20.723,73	9.734,11	10.989,62	38,14
04	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
04	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
04	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
04	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
04	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.877,24		65.877,24	61.781,85	61.781,85	61.781,85		4.095,39
04	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.210,66		13.210,66	13.210,61	13.210,61	13.210,61		0,05
04	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.169,37		52.169,37	33.471,19	33.471,19	33.471,19		18.698,18
04	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.370,32		17.370,32	10.207,85	10.207,85	10.207,85		7.162,47
04	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.304,69		25.304,69	22.934,50	22.934,50	22.934,50		2.370,19
04	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	52.374,39		52.374,39	39.635,50	39.635,50	39.635,50		12.738,89
04	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	93.291,99		93.291,99	82.276,58	82.276,58	82.276,58		11.015,41
04	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	12.400,46		12.400,46	11.654,50	11.654,50	11.654,50		745,96
04	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	139,27	139,27	139,27		-138,27
04	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
04	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
Suma				199.161.663,37	32.755.781,74	231.917.445,11	220.252.427,89	190.427.024,74	130.103.980,87	60.323.043,87	41.490.420,37

(2016)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	77.235,27		77.235,27	75.786,04	75.786,04	75.786,04		1.449,23
04	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	74.745,05		74.745,05	73.779,84	73.779,84	73.779,84		965,21
04	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
04	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	13.787,35		13.787,35	10.938,72	10.938,72	10.938,72		2.848,63
04	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
04	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.785,79		132.785,79	127.790,44	127.790,44	117.798,27	9.992,17	4.995,35
04	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
04	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.820,28		1.820,28	1.856,28	1.856,28	1.856,28		-36,00
04	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	216,00	216,00	216,00		-144,00
04	2313	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,30		0,30					0,30
04	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,01	1.200,00	1.200,01					1.200,01
04	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,30		0,30					0,30
04	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,01		0,01					0,01
04	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.627,00		1.627,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		2,00
04	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	270,00		270,00	269,70	269,70	269,70		0,30
04	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.110,20		1.110,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00		10,20
04	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	5.864,90		5.864,90	5.864,01	5.864,00	5.864,00		0,90
04	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.488,00		5.488,00	5.488,00	5.486,96	5.486,96		1,04
			Suma	199.476.484,83	32.756.981,74	232.233.466,57	220.557.141,92	190.731.737,72	130.398.701,68	60.333.036,04	41.501.728,85

(2016)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,10		2.000,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,10
04	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.249,14	3.249,14		0,86
04	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,30		2.000,30	2.000,00	1.999,99	1.999,99		0,31
04	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	94.000,00	-1.200,00	92.800,00	91.761,92	91.761,91	91.761,91		1.038,09
04	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	348,90	348,90	348,90		1,10
04	2314	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
04	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
04	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
04	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
04	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	66.543,00		66.543,00	65.890,02	65.890,02	65.890,02		652,98
04	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.095,20		4.095,20	4.005,22	4.005,22	4.005,22		89,98
04	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.811,84		23.811,84	23.150,40	23.150,40	23.150,40		661,44
04	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.575,84		43.575,84	43.903,57	43.903,57	43.903,57		-327,73
04	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.469,79		1.469,79	2.217,46	2.217,46	2.217,46		-747,67
04	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.022,27		1.022,27	2.042,50	2.042,50	2.042,50		-1.020,23
04	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
04	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
Suma				199.721.114,19	32.755.781,74	232.476.895,93	220.797.711,91	190.972.306,83	130.639.270,79	60.333.036,04	41.504.589,10

(2016)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
04	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	38.068,22		38.068,22	25.068,73	25.068,73	25.068,73		12.999,49
04	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	722,50		722,50					722,50
04	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	38.004,75		38.004,75	24.514,61	24.514,61	24.514,61		13.490,14
04	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.617,11		15.617,11	31.990,58	31.990,58	31.990,58		-16.373,47
04	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	441,94	441,94	441,94		-440,94
04	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	7.706,91		7.706,91	7.700,89	7.700,89	7.700,89		6,02
04	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
04	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.825,18		68.825,18	72.015,98	72.015,98	66.283,14	5.732,84	-3.190,80
04	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
04	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
04	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
04	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.400,00		1.400,00					1.400,00
04	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,00		600,00	599,98	599,98	599,98		0,02
04	3231	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	8.000,00		8.000,00	7.985,65	7.985,65	7.985,65		14,35
04	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	70.000,00		70.000,00	69.365,70	47.028,89	47.028,89		22.971,11
04	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
04	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
Suma				199.970.147,86	32.755.781,74	232.725.929,60	221.037.467,97	191.189.726,08	130.850.957,20	60.338.768,88	41.536.203,52

(2016)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	3262	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
04	3262	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
04	3262	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3262	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3262	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3262	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3262	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3262	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
04	3262	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
04	3262	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
04	3262	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
04	3262	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
04	3262	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
04	3262	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	3262	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
04	3262	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	26.039,22		26.039,22	26.015,83	26.015,83	26.015,83		23,39
04	3262	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	3262	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.826,52		24.826,52	24.864,88	24.864,88	24.864,88		-38,36
04	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
04	3262	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	3262	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
04	3262	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	200.021.036,60	32.755.781,74	232.776.818,34	221.088.348,68	191.240.606,79	130.901.837,91	60.338.768,88	41.536.211,55

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	3262	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	3262	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.795,64		14.795,64	15.969,12	15.969,12	14.692,93	1.276,19	-1.173,48
04	3262	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	3262	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	3262	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	3262	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	3262	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
04	3262	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	3262	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
04	3262	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
04	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
04	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	6.000,00	8.500,00	8.499,98	8.499,98	8.499,98		0,02
04	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.000,00	-6.000,00						
04	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
04	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
04	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	47.617,82		47.617,82	45.295,97	45.295,97	45.295,97		2.321,85
04	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
04	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.633,88		11.633,88					11.633,88
04	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.036,50		65.036,50	57.461,83	57.461,83	57.461,83		7.574,67
04	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.801,58		6.801,58	6.757,45	6.757,45	6.757,45		44,13
Suma				200.177.240,02	32.755.781,74	232.933.021,76	221.224.133,03	191.376.391,14	131.036.346,07	60.340.045,07	41.556.630,62

040

(2016)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	28.722,90		28.722,90	21.749,52	21.749,52	21.749,52		6.973,38
04	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	55.826,28		55.826,28	43.233,12	43.233,12	43.233,12		12.593,16
04	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.855,80		4.855,80	4.878,02	4.878,02	4.878,02		-22,22
04	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	287,66	287,66	287,66		-286,66
04	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
04	9251	12406	TRIEÑOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
04	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	30.439,70		30.439,70	24.614,13	24.614,13	24.614,13		5.825,57
04	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	28.033,25		28.033,25	22.474,98	22.474,98	22.474,98		5.558,27
04	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	94,42		94,42	941,26	941,26	941,26		-846,84
04	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	14.208,74		14.208,74	12.670,28	12.670,28	12.670,28		1.538,46
04	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
04	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.485,61		78.485,61	67.268,26	67.268,26	62.169,27	5.098,99	11.217,35
04	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	9251	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
04	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
Suma				200.417.924,72	32.755.781,74	233.173.706,46	221.422.250,26	191.574.508,37	131.229.364,31	60.345.144,06	41.599.198,09

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	144,00		144,00	114,00	114,00	114,00		30,00
04	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
04	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	15.699,00		15.699,00	15.699,00	15.698,99	15.698,99		0,01
04	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
04	9251	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00					1,00
04	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	0,10		0,10					0,10
04	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	14.701,00	12.547,00	27.248,00	20.670,53	605,87		605,87	26.642,13
04	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,01		2.000,01	2.000,00	1.999,26	1.999,26		0,75
04	9251	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,91		0,91					0,91
04	9251	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00		1,00					1,00
04	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,60		0,60					0,60
04	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	9251	22104	VESTUARIO	10.500,00	-975,00	9.525,00	9.524,68	7.534,42	7.534,42		1.990,58
04	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	1.190,65	1.176,88	1.176,88		23,12
04	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
04	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	17.500,00	13.000,00	30.500,00	28.592,70	28.588,94	28.588,94		1.911,06
04	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.312,00		17.312,00	17.312,00	17.312,00	17.312,00		
04	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00		6.000,00	5.919,94	5.919,94	5.919,94		80,06
04	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	26.871,01	26.871,00	26.871,00		-1.871,00
04	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,79		0,79					0,79
04	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.000,00	8.000,00	65.000,00	59.419,98	59.419,98	59.419,98		5.580,02
04	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
04	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,05		0,05					0,05
04	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.700,00	-2.700,00						
04	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.072,00	-5.072,00						
04	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	21.000,00	-21.000,00						
04	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.000,00	-1.000,00						
Suma				200.626.794,19	32.757.581,74	233.384.375,93	221.620.600,75	191.750.785,65	131.405.035,72	60.345.749,93	41.633.590,28

(2016)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.000,00	-1.000,00						
04	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	249,00	249,00	249,00		1,00
04	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.800,00	-1.800,00						
04	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	45.417,62		45.417,62	44.925,17	44.925,17	33.481,61	11.443,56	492,45
04	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		35.000,00	35.000,00	34.981,07	34.981,08	29.389,68	5.541,38	68,94
04	9251	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	20.000,00		20.000,00	18.911,21	17.630,17		17.630,17	2.369,83
04	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
04	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
04	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
04	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
04	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	78.982,48		78.982,48	51.328,75	51.328,75	51.328,75		27.653,73
04	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.623,67		30.623,67	30.623,55	30.623,55	30.623,55		0,12
04	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.120,99		12.120,99	11.040,70	11.040,70	11.040,70		1.080,29
04	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	39.795,03		39.795,03	28.346,16	28.346,16	28.346,16		11.448,87
04	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	74.646,72		74.646,72	58.400,77	58.400,77	58.400,77		16.245,95
04	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.306,84		2.306,84	2.254,28	2.254,28	2.254,28		52,56
04	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	7.204,31		7.204,31	8.950,14	8.950,14	8.950,14		-1.745,83
04	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
04	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
Suma				200.939.951,85	32.790.781,74	233.730.733,59	221.910.611,55	192.039.465,40	131.659.100,36	60.380.365,04	41.691.268,19

640

(2016)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
04	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	144.413,40		144.413,40	123.616,99	123.616,99	123.616,99		20.796,41
04	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	4.279,87		4.279,87	6.270,45	6.270,45	6.270,45		-1.990,58
04	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	178.757,20		178.757,20	160.706,42	160.706,42	160.706,42		18.050,78
04	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	13.162,88	13.162,88	13.162,88		-13.161,88
04	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.259,61		2.259,61	1.998,99	1.998,99	1.998,99		260,62
04	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	14.221,64		14.221,64	10.747,48	10.747,48	10.747,48		3.474,16
04	9333	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
04	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	166.227,56		166.227,56	159.583,76	159.583,76	147.099,36	12.484,40	6.643,80
04	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	9333	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	9333	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
04	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.620,00		1.620,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00		-108,00
04	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
05	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	203.546,52	20.000,00	223.546,52	222.390,23	183.329,92	183.329,92		40.216,60
05	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.956,33		9.956,33	43,67
05	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	25.000,00		25.000,00	22.712,56	22.712,56	22.712,56		2.287,44
05	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	5.986,39		5.986,39	5.897,10	5.897,10		5.897,10	89,29
05	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
05	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
Suma				201.696.460,04	32.810.781,74	234.507.241,78	222.649.606,41	192.739.356,28	132.330.653,41	60.408.702,87	41.767.885,50

(2016)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
05	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
05	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	35.262,76		35.262,76	35.262,63	35.262,63	35.262,63		0,13
05	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
05	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.956,36		12.956,36	12.956,31	12.956,31	12.956,31		0,05
05	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.044,98		30.044,98	23.050,24	23.050,24	23.050,24		6.994,74
05	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.415,78		20.415,78	20.415,70	20.415,70	20.415,70		0,08
05	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.787,03		18.787,03	18.755,05	18.755,05	18.755,05		31,98
05	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	34.771,92		34.771,92	31.795,44	31.795,44	31.795,44		2.976,48
05	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	71.374,26		71.374,26	65.536,11	65.536,11	65.536,11		5.838,15
05	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.821,96		3.821,96	3.490,66	3.490,66	3.490,66		331,30
05	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	7,10		7,10	14,06	14,06	14,06		-6,96
05	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
05	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
05	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	53.834,40		53.834,40	49.923,48	49.923,48	49.923,48		3.910,92
05	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
05	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	56.600,10		56.600,10	52.816,70	52.816,70	52.816,70		3.783,40
05	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	17,27		17,27	10,64	10,64	10,64		6,63
05	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	9.215,48		9.215,48	8.098,70	8.098,70	8.098,70		1.116,78
05	2313	15100	GRATIFICACIONES	75,26		75,26					75,26
Suma				202.043.655,70	32.810.781,74	234.854.437,44	222.971.732,13	193.061.482,00	132.652.779,13	60.408.702,87	41.792.955,44

(2016)

Pág. 42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.454,39		90.454,39	90.610,46	90.610,46	83.273,46	7.337,00	-156,07
05	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
05	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
05	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
05	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	2.984,68	2.984,68	2.984,68		-2.983,68
05	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	216,00	216,00	216,00		-72,00
05	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
05	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
05	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00	146,00	246,00	245,22	245,22	245,22		0,78
05	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
05	2313	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				265,76	265,76	265,76		-265,76
05	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00	-1,00						
05	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	349,00		349,00					349,00
05	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.450,00	1,00	2.451,00	2.450,01	2.447,21	2.447,21		3,79
05	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.201,23		2.201,23	2.050,00	2.050,00	2.050,00		151,23
05	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
05	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	62.500,00		62.500,00	62.712,90	58.451,93	58.451,93		4.048,07
05	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	599,00	-146,00	453,00	152,24	152,24	152,24		300,76
05	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
05	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	680,00	-216,10	463,90	353,11	313,64	313,64		150,26
05	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
05	2313	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00	216,10	217,10	216,10	216,10	216,10		1,00
05	2313	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
05	2313	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
Suma				202.203.352,32	32.810.781,74	235.014.134,06	223.134.188,61	193.219.635,24	132.803.595,37	60.416.039,87	41.794.498,82

0502

(2016)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
05	2313 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00				1,00	
05	3231 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
05	3231 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
05	3231 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
05	3231 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
05	3231 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
05	3231 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
05	3231 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
05	3231 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	44.362,00		44.362,00	44.361,84	44.361,84	44.361,84	0,16	
05	3231 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.685,50	10.685,50	10.685,50	-477,61	
05	3231 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.150,11		6.150,11	6.144,28	6.144,28	6.144,28	5,83	
05	3231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
05	3231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.298,88		19.298,88	19.298,88	19.298,88	19.298,88		
05	3231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	36.120,60		36.120,60	35.695,22	35.695,22	35.695,22	425,38	
05	3231 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	650,88		650,88	650,88	650,88	650,88		
05	3231 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
05	3231 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
05	3231 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
05	3231 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
05	3231 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	39.424,73		39.424,73	27.698,73	27.698,73	27.698,73	11.726,00	
05	3231 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
05	3231 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	39.685,32		39.685,32	28.001,51	28.001,51	28.001,51	11.683,81	
05	3231 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.987,08		8.987,08	21.540,85	21.540,85	21.540,85	-12.553,77	
		Suma	202.408.394,47	32.810.781,74	235.219.176,21	223.328.475,30	193.413.921,93	132.997.882,06	60.416.039,87	41.805.254,28

11000

(2016)

Pág. 44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	140,66		140,66	209,00	209,00	209,00		-68,34
05	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	5.910,87		5.910,87	6.147,13	6.147,13	6.147,13		-236,26
05	3231	15100	GRATIFICACIONES	135,65		135,65	144,62	144,62	144,62		-8,97
05	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.421,44		58.421,44	61.543,86	61.543,86	56.577,53	4.966,33	-3.122,42
05	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
05	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
05	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
05	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,36		36,36	72,00	72,00	72,00		-35,64
05	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
05	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	40.000,00		40.000,00	39.814,43	39.814,43	33.328,99	6.485,44	185,57
05	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	980,09	980,09	980,09		19,91
05	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
05	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	1.500,00	1.501,00					1.501,00
05	3321	22609	Actividades culturales y deportivas				1.450,79	1.450,79	1.450,79		-1.450,79
05	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
05	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.500,00	-1.500,00						
05	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	21.358,51	-2.640,00	18.718,51	18.711,69	18.711,68	18.711,68		6,83
05	3382	20900	CANONES	1.800,00	178,19	1.978,19	1.978,19	1.978,19	1.978,19		
05	3382	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00					1,00
05	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00	500,00	479,79	479,79		20,21
05	3382	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.573,19		5.573,19	9.470,56	9.470,56	9.470,56		-3.897,37
			Suma	202.544.647,49	32.808.319,93	235.352.967,42	223.469.288,66	193.554.715,07	133.127.223,43	60.427.491,64	41.798.252,35

(2016)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
05	3382 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.840,52		5.840,52	7.603,22	7.482,08	7.482,08	-1.641,56	
05	3382 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	44.501,00	2.842,48	47.343,48	41.718,51	41.700,49	41.700,49	5.642,99	
05	3382 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.300,00	-380,67	919,33	919,33	919,33	919,33		
05	3382 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00				1,00	
05	3382 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00				1,00	
05	3382 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	
05	9251 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
05	9251 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
05	9251 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	43.396,76		43.396,76	43.162,13	43.162,13	43.162,13	234,63	
05	9251 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
05	9251 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.469,31		16.469,31	16.469,26	16.469,26	16.469,26	0,05	
05	9251 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
05	9251 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.956,36		12.956,36	12.956,31	12.956,31	12.956,31	0,05	
05	9251 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	58.178,34		58.178,34	58.357,78	58.357,78	58.357,78	-179,44	
05	9251 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.385,22		20.385,22	20.385,14	20.385,14	20.385,14	0,08	
05	9251 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.459,04		15.459,04	15.346,04	15.346,04	15.346,04	113,00	
05	9251 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
05	9251 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	38.440,08		38.440,08	38.086,65	38.086,65	38.086,65	353,43	
05	9251 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	79.360,80		79.360,80	79.910,64	79.910,64	79.910,64	-549,84	
05	9251 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	186,16	186,16	186,16	-185,16	
05	9251 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.792,89		2.792,89	2.187,44	2.187,44	2.187,44	605,45	
05	9251 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
05	9251 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
05	9251 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
		Suma	202.886.739,81	32.810.781,74	235.697.521,55	223.809.577,27	193.894.864,52	133.465.372,88	60.429.491,64	41.802.657,03

(2016)

Pág. 46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
05	9251 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
05	9251 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
05	9251 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00				1,00	
05	9251 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
05	9251 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
05	9251 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
05	9251 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
05	9251 15000	PRODUCTIVIDAD	17.022,32		17.022,32	16.212,06	16.212,06	16.212,06	810,26	
05	9251 15100	GRATIFICACIONES	60,21		60,21				60,21	
05	9251 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
05	9251 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
05	9251 16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.255,80		73.255,80	77.390,76	77.390,76	71.164,77	6.225,99	
05	9251 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
05	9251 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
05	9251 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
05	9251 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
05	9251 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
05	9251 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
05	9251 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
05	9251 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	4.348,88	4.348,88	4.348,88	-2.735,60	
05	9251 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	576,00	576,00	576,00	-180,00	
05	9251 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.630,00	-1.480,00	1.150,00	1.127,52	1.127,52	1.127,52	22,48	
05	9251 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	15.000,01		15.000,01	14.999,22	14.999,22	14.999,22	0,79	
05	9251 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
05	9251 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	4.115,93		4.115,93	4.114,99	4.114,40	4.114,40	1,53	
05	9251 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	40.441,00	-40.441,00						
05	9251 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00		1.500,00	1.498,43	1.498,43	1.498,43	1,57	
05	9251 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00				1,00	
		Suma	203.042.791,36	32.768.860,74	235.811.652,10	223.929.845,13	194.015.131,79	133.579.414,16	60.435.717,63	41.796.520,31

1
050

(2016)

Pág. 47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	9251	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.979,25	4.979,23	4.979,23		20,77
05	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00		2,00					2,00
05	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.499,48	1.499,48	1.499,48		0,52
05	9251	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos								
05	9251	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				5.998,92	5.998,92	5.998,92		-5.998,92
05	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00	40.441,00	40.442,00	34.432,58	34.432,58	34.432,58		6.009,42
05	9251	22402	OTROS SEGUROS	168,99		168,99	125,00	125,00	125,00		43,99
05	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2,00		2,00					2,00
05	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00	300,00	300,00	300,00		-299,00
05	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	85.753,00	1.880,00	87.633,00	87.719,25	81.350,38	81.350,38		6.282,62
05	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	385,57		385,57					385,57
05	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	381,15	381,15	381,15		-81,15
05	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.215,30		1.215,30	1.013,44	896,92	896,92		318,38
05	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	301,00	-300,00	1,00					1,00
05	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	500,00	-500,00						
05	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
05	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	38.106,54	400,00	38.506,54	37.381,54	37.381,54	27.854,90	9.526,64	1.125,00
05	9251	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	17.013,61	35.000,00	52.013,61	51.970,11	51.970,06	51.970,06		43,55
05	9251	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	10.000,00		10.000,00	9.312,84	9.312,82	4.392,81	4.920,01	687,18
05	9251	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.235,00	4.235,00	4.235,00	3.176,25		3.176,25	1.058,75
05	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
05	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
05	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
05	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
05	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
05	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
Suma				203.203.049,37	32.850.016,74	236.053.066,11	224.169.193,69	194.246.936,12	133.793.595,59	60.453.340,53	41.806.129,99

(2016)

Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
05	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	58.403,88		58.403,88	35.907,59	35.907,59	35.907,59		22.496,29
05	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.415,78		20.415,78	20.415,70	20.415,70	20.415,70		0,08
05	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.443,75		7.443,75	7.492,01	7.492,01	7.492,01		-48,26
05	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	28.772,76		28.772,76	19.843,32	19.843,32	19.843,32		8.929,44
05	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	60.232,14		60.232,14	43.891,20	43.891,20	43.891,20		16.340,94
05	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.529,97		2.529,97	2.476,36	2.476,36	2.476,36		53,61
05	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.727,83		3.727,83	3.415,06	3.415,06	3.415,06		312,77
05	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
05	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
05	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	48.765,79		48.765,79	43.008,81	43.008,81	43.008,81		5.756,98
05	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	4.831,29		4.831,29	3.791,68	3.791,68	3.791,68		1.039,61
05	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	57.443,38		57.443,38	51.557,11	51.557,11	51.557,11		5.886,27
05	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.435,39		2.435,39	2.241,24	2.241,24	2.241,24		194,15
05	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	10.669,37		10.669,37	7.954,70	7.954,70	7.954,70		2.714,67
05	9333	15100	GRATIFICACIONES	4.355,95		4.355,95	4.800,32	4.800,32	4.800,32		-444,37
05	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.316,51		87.316,51	84.560,92	84.560,92	78.076,62	6.484,30	2.755,59
05	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
Suma				203.600.405,16	32.850.016,74	236.450.421,90	224.500.549,71	194.578.292,14	134.118.467,31	60.459.824,83	41.872.129,76

(2016)

Pág. 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	9333	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
05	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	9333	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
05	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.757,28		1.757,28	2.975,28	2.975,28	2.975,28		-1.218,00
05	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
06	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	197.420,88		197.420,88	197.420,88	177.599,60	152.855,59	24.744,01	19.821,28
06	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	30.000,00		30.000,00	27.030,70	27.030,70	27.030,70		2.969,30
06	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	12.000,00		12.000,00	10.285,00	10.285,00		10.285,00	1.715,00
06	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	30.000,00		30.000,00	29.268,36	29.268,36		29.268,36	731,64
06	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
06	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
06	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
06	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
06	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.469,31		16.469,31	16.469,26	16.469,26	16.469,26		0,05
06	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.911,62		2.911,62	2.898,99	2.898,99	2.898,99		12,63
06	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.329,20		5.329,20	5.329,20	5.329,20	5.329,20		
06	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	9.528,24		9.528,24	9.528,24	9.528,24	9.528,24		
06	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	457,81		457,81	481,10	481,10	481,10		-23,29
			Suma	203.906.436,50	32.850.016,74	236.756.453,24	224.802.380,72	194.860.301,87	134.336.179,67	60.524.122,20	41.896.151,37

(2016)

Pág. 50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
06	2313 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
06	2313 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
06	2313 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
06	2313 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
06	2313 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	44.804,94		44.804,94	39.757,65	39.757,65	39.757,65	5.047,29	
06	2313 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
06	2313 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	53.041,56		53.041,56	47.352,63	47.352,63	47.352,63	5.688,93	
06	2313 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
06	2313 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
06	2313 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
06	2313 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
06	2313 15000	PRODUCTIVIDAD	1.177,96		1.177,96	1.177,96	1.177,96	1.177,96		
06	2313 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
06	2313 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
06	2313 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
06	2313 16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.868,09		41.868,09	44.315,13	44.315,13	40.747,40	3.567,73	
06	2313 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
06	2313 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
06	2313 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
06	2313 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
06	2313 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
06	2313 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
06	2313 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
06	2313 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	90,00	90,00	90,00	18,00	
06	2313 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
06	2313 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00				1,00	
06	2313 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00	28.733,33	28.734,33	26.389,75			28.734,33	
06	2313 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		Suma	204.050.494,05	32.878.750,07	236.929.244,12	224.964.499,84	194.996.031,24	134.468.341,31	60.527.689,93	41.933.212,88

(2016)

Pág. 51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
06	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
06	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.999,56	11.999,56		0,44
06	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	750,00		750,00					750,00
06	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	45.300,00		45.300,00	44.479,50	44.479,50	30.443,50	14.036,00	820,50
06	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	67.567,09	-27.733,33	39.833,76	19.332,76	19.332,52	19.332,52		20.501,24
06	2313	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	2313	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.000,00	-1.000,00						
06	2313	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00					1,00
06	2313	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1,00		1,00					1,00
06	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
06	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
06	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
06	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
06	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.203,26		63.203,26	54.241,80	54.241,80	54.241,80		8.961,46
06	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.623,67		30.623,67	30.623,55	30.623,55	30.623,55		0,12
06	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.884,39		6.884,39	6.675,98	6.675,98	6.675,98		208,41
06	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	33.092,64		33.092,64	29.454,72	29.454,72	29.454,72		3.637,92
06	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	62.970,30		62.970,30	58.652,00	58.652,00	58.652,00		4.318,30
			Suma	204.378.697,40	32.850.016,74	237.228.714,14	225.223.760,15	195.255.290,87	134.713.564,94	60.541.725,93	41.973.423,27

1001

(2016)

Pág. 52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	325,32		325,32	368,88	368,88	368,88		-43,56
06	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
06	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
06	3231	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
06	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	34.804,94		34.804,94	37.428,52	37.428,52	37.428,52		-2.623,58
06	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
06	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	38.459,15		38.459,15	42.254,39	42.254,39	42.254,39		-3.795,24
06	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
06	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	11.107,52		11.107,52	10.129,81	10.129,81	10.129,81		977,71
06	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
06	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.415,40		80.415,40	85.091,73	85.091,73	78.346,35	6.745,38	-4.676,33
06	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
06	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
06	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
06	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
06	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
06	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00					1,00
06	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
Suma				204.543.939,73	32.850.016,74	237.393.956,47	225.399.141,48	195.430.672,20	134.882.200,89	60.548.471,31	41.963.284,27

(2016)

Pág. 53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	3231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
06	3231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	3231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
06	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	35.000,00		35.000,00	34.603,33	34.603,33	21.827,88	12.775,45	396,67
06	3251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
06	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
06	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
06	3262	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
06	3262	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
06	3262	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	3262	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	3262	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	3262	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.750,76		7.750,76	756,12	756,12	756,12		6.994,64
06	3262	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	61,72	61,72	61,72		-60,72
06	3262	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3262	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	2.976,48		2.976,48					2.976,48
06	3262	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	5.446,98		5.446,98					5.446,98
06	3262	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
06	3262	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
06	3262	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
06	3262	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	3262	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
Suma				204.624.132,95	32.850.016,74	237.474.149,69	225.464.339,68	195.495.870,40	134.934.623,64	60.561.246,76	41.978.279,29

005

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
06	3262 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	777,03	777,03	777,03	-776,03	
06	3262 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
06	3262 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00				1,00	
06	3262 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
06	3262 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
06	3262 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
06	3262 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
06	3262 15000	PRODUCTIVIDAD	883,47		883,47				883,47	
06	3262 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
06	3262 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
06	3262 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
06	3262 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.043,56		4.043,56				4.043,56	
06	3262 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
06	3262 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
06	3262 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
06	3262 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
06	3262 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
06	3262 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
06	3262 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
06	3262 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00				1,00	
06	3262 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00				1,00	
06	3321 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00				1,00	
06	3321 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00				1,00	
06	3321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00				1,00	
06	3321 22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00				1,00	
06	3321 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00				1,00	
06	3321 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2,00	
06	3321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00				1,00	
06	3321 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2,00		2,00				2,00	
06	9251 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
		Suma	204.632.086,98	32.850.016,74	237.482.103,72	225.467.337,68	195.498.868,40	134.937.621,64	60.561.246,76	41.983.235,32

(2016)

Pág. 55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
06	9251 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
06	9251 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	50.627,30		50.627,30	48.202,79	48.202,79	48.202,79	2.424,51	
06	9251 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
06	9251 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.103,19		28.103,19	16.469,26	16.469,26	16.469,26	11.633,93	
06	9251 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
06	9251 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.956,36		12.956,36	12.956,31	12.956,31	12.956,31	0,05	
06	9251 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	49.480,04		49.480,04	33.617,52	33.617,52	33.617,52	15.862,52	
06	9251 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.256,74		14.256,74				14.256,74	
06	9251 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.379,04		8.379,04	8.421,57	8.421,57	8.421,57	-42,53	
06	9251 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
06	9251 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	37.651,74		37.651,74	22.565,40	22.565,40	22.565,40	15.086,34	
06	9251 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	71.493,45		71.493,45	44.186,40	44.186,40	44.186,40	27.307,05	
06	9251 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.900,18		9.900,18	9.908,89	9.908,89	9.908,89	-8,71	
06	9251 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
06	9251 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
06	9251 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
06	9251 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
06	9251 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	126.231,80		126.231,80	103.359,34	103.359,34	103.359,34	22.872,46	
06	9251 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
06	9251 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	117.837,66		117.837,66	97.010,28	97.010,28	97.010,28	20.827,38	
06	9251 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.056,07		38.056,07	48.921,35	48.921,35	48.921,35	-10.865,28	
06	9251 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
06	9251 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
06	9251 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
06	9251 15000	PRODUCTIVIDAD	14.519,15		14.519,15	10.106,67	10.106,67	10.106,67	4.412,48	
		Suma	205.211.591,70	32.850.016,74	238.061.608,44	225.923.063,46	195.954.594,18	135.393.347,42	60.561.246,76	42.107.014,26

(2016)

Pág. 56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
06	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	157.223,86		157.223,86	136.176,20	136.176,20	125.689,88	10.486,32	21.047,66
06	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
06	9251	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
06	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
06	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	288,00		288,00	288,00	288,00	288,00		
06	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
06	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00					1,00
06	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	13.300,00		13.300,00	13.282,59	13.282,57	13.282,57		17,43
06	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	36.505,48		36.505,48	34.879,99	34.856,42	34.856,42		1.649,06
06	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	2,00		2,00					2,00
06	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.200,00		1.200,00					1.200,00
06	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
06	9251	22104	VESTUARIO	9.500,00	-3.348,62	6.151,38	6.151,38	6.151,37	6.151,37		0,01
06	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.998,85		3.998,85	1,15
06	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.498,58	1.498,58	1.498,58		1,42
06	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	6.000,00		6.000,00	5.999,70	5.998,28	5.998,28		1,72
06	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	52.502,00		52.502,00	52.494,30	52.494,22	52.494,22		7,78
06	9251	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.500,00		7.500,00	7.499,95	7.499,95	1.499,95	6.000,00	0,05
06	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00		19.000,00	20.828,98	20.828,31	20.828,31		-1.828,31
06	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
Suma				205.550.129,04	32.853.516,74	238.403.645,78	226.240.142,91	196.271.646,06	135.689.914,13	60.581.731,93	42.131.999,72

1
000

(2016)

Pág. 57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.001,00	6.848,62	36.849,62	33.979,79	33.979,13	33.979,13		2.870,49
06	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
06	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300,00		300,00					300,00
06	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.001,00	-2.000,00	1,00					1,00
06	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00					1,00
06	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9251	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
06	9251	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00					1,00
06	9251	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1,00		1,00					1,00
06	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.500,00	-1.500,00						
06	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00	16.374,91	12.281,19	10.668,58	1.612,61	7.718,81
06	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		65.000,00	65.000,00	64.321,14	64.321,14	34.002,50	30.318,64	678,86
06	9251	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	14.000,00		14.000,00	10.911,10	10.911,09	264,99	10.646,10	3.088,91
06	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
06	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
06	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
06	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
06	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
Suma				205.587.948,04	32.915.016,74	238.502.964,78	226.331.750,06	196.359.159,48	135.734.850,20	60.624.309,28	42.143.805,30

007

(2016)

Pág. 58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	42.902,36		42.902,36	35.907,59	35.907,59	35.907,59		6.994,77
06	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.752,04		37.752,04	30.623,55	30.623,55	30.623,55		7.128,49
06	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.993,24		6.993,24	6.999,54	6.999,54	6.999,54		-6,30
06	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	28.812,36		28.812,36	23.267,64	23.267,64	23.267,64		5.544,72
06	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	61.710,75		61.710,75	50.934,89	50.934,89	50.934,89		10.775,86
06	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	772,57		772,57	1.002,96	1.002,96	1.002,96		-230,39
06	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
06	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
06	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
06	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	49.543,90		49.543,90	12.713,25	12.713,25	12.713,25		36.830,65
06	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	585,60		585,60	320,87	320,87	320,87		264,73
06	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	49.637,48		49.637,48	9.663,66	9.663,66	9.663,66		39.973,82
06	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.371,85		60.371,85	67.267,10	67.267,10	67.267,10		-6.895,25
06	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
06	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	11.169,51		11.169,51	9.367,86	9.367,86	9.367,86		1.801,65
06	9333	15100	GRATIFICACIONES	1.988,43		1.988,43	1.886,17	1.886,17	1.886,17		102,26
06	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.574,12		96.574,12	82.027,34	82.027,34	76.396,14	5.631,20	14.546,78
06	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
06	9333	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	206.036.775,25	32.915.016,74	238.951.791,99	226.663.732,48	196.691.141,90	136.061.201,42	60.629.940,48	42.260.650,09

000

(2016)

Pág. 59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
06	9333 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
06	9333 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
06	9333 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
06	9333 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
06	9333 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00				1,00	
06	9333 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
07	1532 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	65.600,00		65.600,00	65.561,70	21.779,86	21.779,86	43.820,14	
07	1532 61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	157.097,34	56.415,34	213.512,68	213.020,35	213.020,35	9.504,13	203.516,22	
07	1533 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	15.000,01		15.000,01	15.000,01	14.999,36	14.999,36	0,65	
07	1533 22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	9.998,35	9.998,35	9.998,35	1,65	
07	1533 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.653,31		1.653,31				1.653,31	
07	1651 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	10.000,00	-10.000,00						
07	1712 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	25.447,00		25.447,00	25.017,19	25.017,19	20.808,50	4.208,69	
07	2312 22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu								
07	2313 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
07	2313 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
07	2313 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
07	2313 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
07	2313 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.732,07		51.732,07	51.731,89	51.731,89	51.731,89	0,18	
07	2313 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
07	2313 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
07	2313 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.181,00		22.181,00	22.180,92	22.180,92	22.180,92	0,08	
07	2313 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
07	2313 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.958,45		10.958,45	10.898,51	10.898,51	10.898,51	59,94	
07	2313 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
		Suma	206.431.783,67	32.961.432,08	239.393.215,75	227.102.467,64	197.086.094,57	136.248.429,18	60.837.665,39	42.307.121,18

(2016)

Pág. 60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	25.218,24		25.218,24	25.218,24	25.218,24	25.218,24		
07	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	53.006,52		53.006,52	53.006,52	53.006,52	53.006,52		
07	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.097,65		4.097,65	4.049,06	4.049,06	4.049,06		48,59
07	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.964,87		2.964,87	2.974,59	2.974,59	2.974,59		-9,72
07	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
07	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
07	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	46.856,43		46.856,43	36.253,71	36.253,71	36.253,71		10.602,72
07	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
07	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	43.112,19		43.112,19	35.712,30	35.712,30	35.712,30		7.399,89
07	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	3.129,42	3.129,42	3.129,42		-3.128,42
07	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.439,04		1.439,04	943,25	943,25	943,25		495,79
07	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	6.989,50		6.989,50	6.977,58	6.977,58	6.977,58		11,92
07	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
07	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.046,53		69.046,53	72.963,50	72.963,50	67.010,55	5.952,95	-3.916,97
07	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
07	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
07	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
07	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
07	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
			Suma	206.659.458,40	32.961.432,08	239.620.890,48	227.318.621,57	197.302.248,50	136.458.630,18	60.843.618,34	42.318.641,98

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00					1,00
07	2313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
07	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
07	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
07	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
07	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
07	2313	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				399,62	399,62	399,62		-399,62
07	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00	299,94	299,29	299,29		400,71
07	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
07	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
07	2313	22606	Reuniones, conferencias y cursos				800,00	800,00	800,00		-800,00
07	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00					800,00
07	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	999,00		999,00	998,55	998,55		998,55	0,45
07	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		
07	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
07	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
07	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
07	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
07	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	48.773,02		48.773,02	33.271,38	33.271,38	33.271,38		15.501,64
07	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.207,85	10.207,85	10.207,85		0,04
07	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.871,83		3.871,83	3.834,25	3.834,25	3.834,25		37,58
07	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	21.283,20		21.283,20	15.330,24	15.330,24	15.330,24		5.952,96
			Suma	206.807.105,26	32.961.432,08	239.768.537,34	227.433.871,36	197.417.497,64	136.572.880,75	60.844.616,89	42.351.039,70

(2016)

Pág. 62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	39.751,92		39.751,92	28.857,96	28.857,96	28.857,96		10.893,96
07	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.680,42		1.680,42	1.627,08	1.627,08	1.627,08		53,34
07	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	654,48		654,48	866,00	866,00	866,00		-211,52
07	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
07	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
07	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	1.697,42	1.697,42	1.697,42		-1.696,42
07	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
07	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
07	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
07	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	12.198,15		12.198,15	8.966,60	8.966,60	8.966,60		3.231,55
07	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
07	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.893,66		35.893,66	30.059,08	30.059,08	27.672,50	2.386,58	5.834,58
07	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
07	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
07	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
07	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
07	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	72,00	72,00	72,00		-71,00
07	3231	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
			Suma	206.857.554,97	32.961.432,08	239.818.987,05	227.477.159,54	197.460.785,82	136.613.782,35	60.847.003,47	42.358.201,23

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.021,44	8.854,54	28.875,98	20.000,01	20.000,01	20.000,01		8.875,97
07	3231	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
07	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	9.998,45	9.998,45	9.998,45		1,55
07	3231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
07	3231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
07	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.970,52	29.970,50	29.970,50		29,50
07	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
07	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
07	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
07	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
07	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
07	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	42.268,20		42.268,20	43.579,57	43.579,57	43.579,57		-1.311,37
07	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
07	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	616,23		616,23					616,23
07	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.595,17		31.595,17	34.386,12	34.386,12	34.386,12		-2.790,95
07	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.336,31		2.336,31	2.943,05	2.943,05	2.943,05		-606,74
07	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.206,64		12.206,64	12.913,77	12.913,77	12.913,77		-707,13
07	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	30.385,44		30.385,44	29.663,48	29.663,48	29.663,48		721,96
07	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	869,76		869,76	1.234,93	1.234,93	1.234,93		-365,17
07	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	834,26		834,26	832,00	832,00	832,00		2,26
07	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	207.029.301,42	32.980.286,62	240.009.588,04	227.663.281,44	197.646.907,70	136.799.904,23	60.847.003,47	42.362.680,34

073

(2016)

Pág. 64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
07	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	14.229,69		14.229,69	12.552,24	12.552,24	12.552,24		1.677,45
07	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
07	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	15.383,54		15.383,54	13.381,40	13.381,40	13.381,40		2.002,14
07	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	3.627,85	3.627,85	3.627,85		-3.626,85
07	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	461,49		461,49	368,00	368,00	368,00		93,49
07	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	6.659,39		6.659,39	11.388,88	11.388,88	11.388,88		-4.729,49
07	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	57,36	57,36	57,36		-56,36
07	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.239,57		40.239,57	45.576,73	45.576,73	41.751,32	3.825,41	-5.337,16
07	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
07	9251	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
07	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
07	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	111,00	111,00	111,00		-3,00
07	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	138,00	138,00	138,00		-66,00
07	9251	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00	804,78	804,78	804,78		195,22
07	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.000,00		20.000,00	19.819,84	17.671,32	3.516,53	14.154,79	2.328,68
07	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
07	9251	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00					1,00
07	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
			Suma	207.127.474,10	32.980.286,62	240.107.760,72	227.771.107,52	197.752.585,26	136.887.601,59	60.864.983,67	42.355.175,46

(2016)

Pág. 65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9251	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	2.033,43	1.991,41	1.991,41		8,59
07	9251	22110	Productos de limpieza y aseo				994,41	994,41	994,41		-994,41
07	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	6.000,00		6.000,00	5.999,91	5.992,90	5.992,90		7,10
07	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	24.202,00		24.202,00	23.154,90	23.154,90	23.154,90		1.047,10
07	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.997,01	2.997,01		2,99
07	9251	22402	OTROS SEGUROS	250,00		250,00	249,17	249,17	249,17		0,83
07	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.500,00		4.500,00	4.463,44	4.463,44	4.463,44		36,56
07	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	1.831,83	1.831,83	1.831,83		168,17
07	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	58.319,91		58.319,91	58.266,19	58.265,16	58.265,16		54,75
07	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
07	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	600,00		600,00	491,13	491,13		491,13	108,87
07	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.502,78		21.502,78	23.519,58	23.519,58	23.519,58		-2.016,80
07	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.075,44		2.075,44					2.075,44
07	9251	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
07	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	32.780,00		32.780,00	32.759,27	32.759,27	24.194,31	8.564,96	20,73
07	9251	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		12.130,00	12.130,00	12.129,89	12.129,89		12.129,89	0,11
07	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		35.000,00	35.000,00	34.995,85	34.995,85	26.984,88	8.010,97	4,15
07	9251	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	12.130,00	-12.130,00						
07	9251	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	10.000,00		10.000,00	9.999,00	9.999,00		9.999,00	1,00
07	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
07	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
07	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
07	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
07	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
Suma				207.307.843,23	33.015.286,62	240.323.129,85	227.984.995,52	197.966.420,21	137.062.240,59	60.904.179,62	42.356.709,64

(2016)

Pág. 66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	73.796,58		73.796,58	32.153,66	32.153,66	32.153,66		41.642,92
07	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.544,15		27.544,15	20.358,05	20.358,05	20.358,05		7.185,10
07	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.029,07		10.029,07	7.960,91	7.960,91	7.960,91		2.068,16
07	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	37.225,83		37.225,83	17.255,76	17.255,76	17.255,76		19.970,07
07	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	76.167,81		76.167,81	42.024,93	42.024,93	42.024,93		34.142,88
07	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	956,19		956,19	809,56	809,56	809,56		146,63
07	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.902,24		3.902,24	3.338,68	3.338,68	3.338,68		563,56
07	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
07	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
07	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	74.260,07		74.260,07	69.264,05	69.264,05	69.264,05		4.996,02
07	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.262,64		2.262,64	2.308,10	2.308,10	2.308,10		-45,46
07	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	77.021,04		77.021,04	73.647,67	73.647,67	73.647,67		3.373,37
07	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	161,60		161,60					161,60
07	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.244,32		1.244,32	812,00	812,00	812,00		432,32
07	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	17.764,12		17.764,12	11.329,66	11.329,66	11.329,66		6.434,46
07	9333	15100	GRATIFICACIONES	1.276,42		1.276,42	1.553,53	1.553,53	1.553,53		-277,11
07	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	109.736,11		109.736,11	92.226,22	92.226,22	84.930,33	7.295,89	17.509,89
07	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
Suma				207.821.202,42	33.015.286,62	240.836.489,04	228.360.038,30	198.341.462,99	137.429.987,48	60.911.475,51	42.495.026,05

(2016)

Pág. 67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
07	9333 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
07	9333 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
07	9333 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
07	9333 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
07	9333 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
07	9333 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.748,28	1.748,28	1.748,28	-135,00	
07	9333 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	279,00	279,00	279,00	-278,00	
08	1532 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,20		0,20				0,20	
08	1532 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	61.350,80		61.350,80	43.426,15	43.426,15	43.426,15	17.924,65	
08	1532 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,20		0,20				0,20	
08	1532 22199	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20				0,20	
08	1532 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,20		0,20				0,20	
08	1532 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20				0,20	
08	1532 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,20		0,20				0,20	
08	1532 61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		47.000,00	47.000,00	47.000,00	46.999,99		46.999,99	
08	1533 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,20		0,20				0,20	
08	1533 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	56.343,58		56.343,58	74.267,45	74.267,44	43.770,44	30.497,00	
08	1533 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,20		0,20				0,20	
08	1533 22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,20	-7.000,00	0,20				0,20	
08	1533 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,20	7.000,00	7.000,20	5.898,70	5.898,70	1.700,00	4.198,70	
08	1533 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20				0,20	
08	1533 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,20		0,20				0,20	
08	1533 61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.954,94	4.954,94	45,06	
08	2313 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
08	2313 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
08	2313 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
		Suma	207.947.521,48	33.067.286,62	241.014.808,10	228.537.657,88	198.519.037,49	137.525.866,29	60.993.171,20	42.495.770,61

(2016)

Pág. 68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
08	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.956,36		12.956,36	12.956,31	12.956,31	12.956,31		0,05
08	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.697,30		12.697,30	12.697,25	12.697,25	12.697,25		0,05
08	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	2313	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.440,43		5.440,43	5.415,88	5.415,88	5.415,88		24,55
08	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	9.297,60		9.297,60	9.297,60	9.297,60	9.297,60		
08	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	22.491,48		22.491,48	22.491,48	22.491,48	22.491,48		
08	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	6,06	6,06	6,06		-5,06
08	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.117,76		1.117,76	1.075,65	1.075,65	1.075,65		42,11
08	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
08	2313	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
08	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	55.038,07		55.038,07	56.643,35	56.643,35	56.643,35		-1.605,28
08	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
08	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	55.381,04		55.381,04	55.466,25	55.466,25	55.466,25		-85,21
08	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.813,78		1.813,78	1.591,30	1.591,30	1.591,30		222,48
08	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	11.600,53		11.600,53	11.330,66	11.330,66	11.330,66		269,87
08	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
08	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
Suma				208.135.370,83	33.067.286,62	241.202.657,45	228.726.629,67	198.708.009,28	137.714.838,08	60.993.171,20	42.494.648,17

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.037,20		49.037,20	51.567,66	51.567,66	47.370,94	4.196,72	-2.530,46
08	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
08	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	108,00	108,00	108,00		-36,00
08	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
08	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,20		0,20					0,20
08	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.499,50	4.499,50		0,50
08	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,20		0,20					0,20
08	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
08	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,20		0,20					0,20
08	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,20		0,20					0,20
08	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
08	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
08	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
08	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
08	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	208.189.066,83	33.067.286,62	241.256.353,45	228.782.877,33	198.764.256,44	137.766.888,52	60.997.367,92	42.492.097,01

679

(2016)

Pág. 70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.181,00		22.181,00	20.970,42	20.970,42	20.970,42		1.210,58
08	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.863,75		2.863,75	3.914,12	3.914,12	3.914,12		-1.050,37
08	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	7.937,28		7.937,28	7.275,84	7.275,84	7.275,84		661,44
08	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.525,28		14.525,28	14.913,95	14.913,95	14.913,95		-388,67
08	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.086,64		3.086,64	3.051,75	3.051,75	3.051,75		34,89
08	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	634,28		634,28	765,02	765,02	765,02		-130,74
08	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
08	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
08	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	26.412,08		26.412,08	26.392,02	26.392,02	26.392,02		20,06
08	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	255,64	255,64	255,64		-254,64
08	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	29.157,23		29.157,23	28.250,86	28.250,86	28.250,86		906,37
08	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
08	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	2.448,56		2.448,56	4.726,30	4.726,30	4.726,30		-2.277,74
08	3231	15100	GRATIFICACIONES	211,74		211,74					211,74
08	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.253,96		29.253,96	31.607,89	31.607,89	29.125,49	2.482,40	-2.353,93
08	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
Suma				208.327.793,63	33.067.286,62	241.395.080,25	228.925.001,14	198.926.380,25	137.906.529,93	60.999.850,32	42.488.700,00

(2016)

Pág. 71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
08	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
08	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	72,00	72,00	72,00		-71,00
08	3231	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10					0,10
08	3231	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	0,20		0,20					0,20
08	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	25.000,00		25.000,00	32.070,12	15.469,46	15.469,46		9.530,54
08	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
08	3231	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	3231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
08	3231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
08	3231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,20		0,20					0,20
08	3231	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10					0,10
08	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
08	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10	3.300,00	3.300,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00		2.000,10
08	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,20		0,20					0,20
08	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.300,00	-3.300,00						
08	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,20		0,20					0,20
08	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	39.140,00	-12.721,00	26.419,00	26.418,95	25.977,23	25.977,23		441,77
08	3382	20900	CANONES	2.390,00	-417,00	1.973,00	1.972,62	1.972,62	1.972,62		0,38
08	3382	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	0,10		0,10					0,10
08	3382	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10	7.071,00	7.071,10					7.071,10
08	3382	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
08	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
			Suma	208.403.932,53	33.061.219,62	241.465.152,15	228.995.723,70	198.960.060,28	137.960.209,96	60.999.850,32	42.505.091,87

(2016)

Pág. 72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.600,00		5.600,00	8.188,87	8.188,72	8.188,72		-2.588,72
08	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.850,20		4.850,20	2.499,81	2.499,81	2.499,81		2.350,39
08	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	101.771,00	6.000,00	107.771,00	110.829,21	110.828,75	110.828,75		-3.057,75
08	3382	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
08	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.200,20	417,00	2.617,20	438,93	402,93		402,93	2.214,27
08	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500,00		4.500,00	6.664,39	6.664,39	5.121,64	1.542,75	-2.164,39
08	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,20		0,20					0,20
08	3382	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.100,00	-350,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
08	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
08	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
08	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	42.699,58		42.699,58	41.213,85	41.213,85	41.213,85		1.485,73
08	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
08	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.755,56		24.755,56	25.203,29	25.203,29	25.203,29		-447,73
08	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.328,11		33.328,11	24.269,21	24.269,21	24.269,21		9.058,90
08	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.336,26		17.336,26	10.207,85	10.207,85	10.207,85		7.128,41
08	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.704,18		13.704,18	10.529,46	10.529,46	10.529,46		3.174,72
08	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	145,44	145,44	145,44		-144,44
08	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	27.496,74		27.496,74	21.460,74	21.460,74	21.460,74		6.036,00
08	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	61.044,12		61.044,12	48.801,16	48.801,16	48.801,16		12.242,96
08	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.415,40		1.415,40	963,77	963,77	963,77		451,63
08	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.336,82		1.336,82	1.584,32	1.584,32	1.584,32		-247,50
08	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
08	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
Suma				208.742.778,90	33.067.286,62	241.810.065,52	229.301.285,13	199.265.585,25	138.263.789,25	61.001.796,00	42.544.480,27

(2016)

Pág. 73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
08	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	75.134,46		75.134,46	63.688,05	63.688,05	63.688,05		11.446,41
08	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	3.125,34		3.125,34	408,48	408,48	408,48		2.716,86
08	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	82.054,83		82.054,83	73.953,35	73.953,35	73.953,35		8.101,48
08	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.859,88		2.859,88	2.341,01	2.341,01	2.341,01		518,87
08	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	11.198,07		11.198,07	9.970,72	9.970,72	9.970,72		1.227,35
08	9251	15100	GRATIFICACIONES	225,78		225,78					225,78
08	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.852,28		100.852,28	95.198,54	95.198,54	87.709,30	7.489,24	5.653,74
08	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	9251	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
08	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	198,00		198,00	180,00	180,00	180,00		18,00
08	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,00		90,00	94,10	94,10	94,10		-4,10
08	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00					1,00
08	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	20.500,00		20.500,00	20.499,99	20.498,10	20.498,10		1,90
08	9251	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20		0,20					0,20
08	9251	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,20		0,20					0,20
08	9251	20900	CANONES	0,20		0,20					0,20
Suma				209.039.032,24	33.067.286,62	242.106.318,86	229.567.619,37	199.531.917,60	138.522.632,36	61.009.285,24	42.574.401,26

(2016)

Pág. 74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	0,20	6.500,00	6.500,20	4.922,45	4.922,45		4.922,45	1.577,75
08	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.100,40	3.339,00	23.439,40	23.356,55	19.660,74	16.660,74	3.000,00	3.778,66
08	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	300,00		300,00	299,70	299,70	299,70		0,30
08	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	325,00	325,00	325,00		75,00
08	9251	22104	VESTUARIO	5.200,00	-39,00	5.161,00	5.160,71	3.040,80		3.040,80	2.120,20
08	9251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	-500,00	500,00	480,29	480,29	480,29		19,71
08	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10					0,10
08	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
08	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	594,83	594,83	594,83		405,17
08	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	8.600,00		8.600,00	10.099,83	10.099,78	10.099,78		-1.499,78
08	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	41.500,00	-8.973,80	32.526,20	31.431,14	26.326,73	25.326,74	999,99	6.199,47
08	9251	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,20		0,20					0,20
08	9251	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,20		0,20					0,20
08	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,20		12.000,20	12.000,00	11.929,08	9.200,97	2.728,11	71,12
08	9251	22402	OTROS SEGUROS	1.100,00		1.100,00	899,38	899,38	899,38		200,62
08	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,00		2.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		-1.300,00
08	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.700,00		5.700,00					5.700,00
08	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,80		0,80					0,80
08	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.049,00	3.000,00	34.049,00	40.444,64	37.524,29	34.224,29	3.300,00	-3.475,29
08	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	3,20	3,20	3,20		1.996,80
08	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	279,58	279,58	279,58		920,42
08	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.100,00		2.100,00	2.180,05	1.827,04	1.827,04		272,96
08	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,20		0,20	4.840,00	4.840,00	4.840,00		-4.839,80
08	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80					0,80
08	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	0,90		0,90					0,90
08	9251	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.800,00	-2.800,00						
08	9251	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	0,20		0,20					0,20
08	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
Suma				209.189.585,44	33.067.812,82	242.257.398,26	229.716.736,72	199.666.770,49	138.639.493,90	61.027.276,59	42.590.627,77

(2016)

Pág. 75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	21.500,20		21.500,20	21.500,00	21.500,00	11.737,86	9.762,14	0,20
08	9251	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	223.737,02	18.000,00	241.737,02	237.968,79	189.867,23	119.459,63	70.407,60	51.869,79
08	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	5.000,00	-5.000,00						
08	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
08	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
08	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
08	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
08	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	42.093,54		42.093,54	11.955,65	11.955,65	11.955,65		30.137,89
08	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.426,57		20.426,57	21.854,88	21.854,88	21.854,88		-1.428,31
08	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.042,88		5.042,88	5.154,97	5.154,97	5.154,97		-112,09
08	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	22.723,20		22.723,20	10.817,28	10.817,28	10.817,28		11.905,92
08	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.190,64		43.190,64	24.204,78	24.204,78	24.204,78		18.985,86
08	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.201,80		1.201,80	1.492,80	1.492,80	1.492,80		-291,00
08	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.105,81		2.105,81	2.097,57	2.097,57	2.097,57		8,24
08	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
08	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
08	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	78.908,65		78.908,65	62.885,11	62.885,11	62.885,11		16.023,54
08	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	5.297,05		5.297,05	5.209,77	5.209,77	5.209,77		87,28
Suma				209.660.823,80	33.080.812,82	242.741.636,62	230.121.878,32	200.023.810,53	138.916.364,20	61.107.446,33	42.717.826,09

(2016)

Pág. 76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	103.349,56		103.349,56	87.248,76	87.248,76	87.248,76		16.100,80
08	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.280,07		3.280,07	20.494,85	20.494,85	20.494,85		-17.214,78
08	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	6.902,63		6.902,63	6.573,21	6.573,21	6.573,21		329,42
08	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	9.796,13		9.796,13	6.549,30	6.549,30	6.549,30		3.246,83
08	9333	15100	GRATIFICACIONES	1.547,34		1.547,34	391,68	391,68	391,68		1.155,66
08	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.548,71		92.548,71	85.632,38	85.632,38	78.426,12	7.206,26	6.916,33
08	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	9333	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	9333	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
08	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	147,03		147,03	144,00	144,00	144,00		3,03
08	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	144,00	144,00	144,00		-72,00
09	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	253.777,00		253.777,00	253.473,22	253.473,22	107.297,35	146.175,87	303,78
09	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	27.833,19		27.833,19	27.820,32	27.820,32	25.834,58	1.985,74	12,87
09	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	119.514,00	-26.060,30	93.453,70	92.523,47	92.523,47	65.338,62	27.184,85	930,23
09	1533	22104	Vestuario								
09	1533	22199	OTROS SUMINISTROS	14.520,00	26.060,30	40.580,30	40.578,72	40.578,72	40.578,72		1,58
09	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	40.000,00		40.000,00	39.988,46	39.988,46	39.988,46		11,54
09	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	30.000,00		30.000,00	29.400,00				30.000,00
09	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	19.000,00		19.000,00	18.788,94	18.788,94		18.788,94	211,06
09	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
Suma				210.383.124,46	33.080.812,82	243.463.937,28	230.831.629,63	200.704.161,84	135.395.373,85	61.308.787,99	42.759.775,44

(2016)

Pág. 77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
09	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
09	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
09	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.793,45		18.793,45	15.428,53	15.428,53	15.428,53		3.364,92
09	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.090,50		11.090,50	9.879,96	9.879,96	9.879,96		1.210,54
09	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	2313	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.087,67		6.087,67	4.929,63	4.929,63	4.929,63		1.158,04
09	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	10.591,20		10.591,20	8.274,12	8.274,12	8.274,12		2.317,08
09	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	26.687,40		26.687,40	29.939,92	29.939,92	29.939,92		-3.252,52
09	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.621,42		5.621,42	5.551,59	5.551,59	5.551,59		69,83
09	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	419,89		419,89	431,87	431,87	431,87		-11,98
09	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
09	2313	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
09	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	21.485,29		21.485,29	22.539,05	22.539,05	22.539,05		-1.053,76
09	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
09	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	29.222,80		29.222,80	29.222,24	29.222,24	29.222,24		0,56
09	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
09	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	6.256,86		6.256,86	5.218,16	5.218,16	5.218,16		1.038,70
			Suma	210.519.394,94	33.080.812,82	243.600.207,76	230.963.044,70	200.835.576,91	139.526.788,92	61.308.787,99	42.764.630,85

1007

(2016)

Pág. 78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
09	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.450,39		33.450,39	34.195,61	34.195,61	31.377,16	2.818,45	-745,22
09	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
09	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
09	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
09	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	601,00		601,00	601,00	601,00	601,00		
09	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601,00		601,00	601,00	601,00	601,00		
09	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.230,00		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		
09	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
09	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
09	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
09	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,00		900,00	899,97	824,95		824,95	75,05
09	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.725,00		22.725,00	22.154,01	22.154,00	22.154,00		571,00
09	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
09	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
09	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
09	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
09	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
09	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	210.585.921,33	33.080.812,82	243.666.734,15	231.029.426,29	200.901.883,47	139.589.452,08	61.312.431,39	42.764.850,68

(2016)

Pág. 79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	133.086,00		133.086,00	129.294,01	129.294,01	129.294,01		3.791,99
09	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.544,15		27.544,15	30.509,02	30.509,02	30.509,02		-2.964,87
09	3231	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.115,50		21.115,50	20.181,24	20.181,24	20.181,24		934,26
09	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	57.040,56		57.040,56	56.415,21	56.415,21	56.415,21		625,35
09	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	106.594,29		106.594,29	108.119,04	108.119,04	108.119,04		-1.524,75
09	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.061,12		5.061,12	5.142,90	5.142,90	5.142,90		-81,78
09	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	172,81		172,81	270,75	270,75	270,75		-97,94
09	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
09	3231	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
09	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	127.642,40		127.642,40	107.453,81	107.453,81	107.453,81		20.188,59
09	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
09	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	127.085,23		127.085,23	106.326,66	106.326,66	106.326,66		20.758,57
09	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.191,44		21.191,44	23.530,72	23.530,72	23.530,72		-2.339,28
09	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
09	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	18.057,16		18.057,16	17.964,18	17.964,18	17.964,18		92,98
09	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
09	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	177.285,48		177.285,48	180.561,03	180.561,03	166.051,51	14.509,52	-3.275,55
09	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
Suma				211.407.811,47	33.080.812,82	244.488.624,29	231.815.194,86	201.687.652,04	140.360.711,13	61.326.940,91	42.800.972,25

000

(2016)

Pág. 80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
09	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.620,00		1.620,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00		-90,00
09	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	334,10	334,10	334,10		-46,10
09	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	132.465,00		132.465,00	45.877,75	43.557,58	43.557,58		88.907,42
09	3231	22199	Otros suministros								
09	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	113.112,98		113.112,98	112.486,59	112.486,59	97.869,77	14.616,82	626,39
09	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
09	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
09	3262	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
09	3262	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
09	3262	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	3262	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	3262	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	3262	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	3262	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.128,37		7.128,37	703,35	703,35	703,35		6.425,02
09	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	13,39	13,39	13,39		-12,39
09	3262	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	3262	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	2.568,24		2.568,24					2.568,24
09	3262	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	5.302,53		5.302,53					5.302,53
09	3262	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
09	3262	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
Suma				211.670.313,59	33.080.812,82	244.751.126,41	231.976.320,04	201.846.457,05	140.504.300,22	61.341.557,73	42.904.669,36

(2016)

Pág. 81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3262	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
09	3262	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	3262	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
09	3262	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
09	3262	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
09	3262	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
09	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
09	3262	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
09	3262	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	3262	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	3262	15000	PRODUCTIVIDAD	883,47		883,47					883,47
09	3262	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
09	3262	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	3262	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.749,79		3.749,79					3.749,79
09	3262	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	3262	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	3262	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	3262	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	3262	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
09	3262	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	3262	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
09	3262	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.700,00	500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
09	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
09	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	-500,00						
09	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.745,00		1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00		
Suma				211.680.363,85	33.080.812,82	244.761.176,67	231.981.715,04	201.851.852,05	140.510.294,32	61.341.557,73	42.909.324,62

(2016)

Pág. 82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
09	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
09	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	44.069,39		44.069,39	41.502,99	41.502,99	41.502,99		2.566,40
09	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
09	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.218,37		61.218,37	46.678,63	46.678,63	46.678,63		14.539,74
09	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.936,65		26.936,65	27.047,76	27.047,76	27.047,76		-111,11
09	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	118.966,80		118.966,80	73.431,90	73.431,90	73.431,90		45.534,90
09	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	703,35	703,35	703,35		-702,35
09	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.787,83		27.787,83	26.046,57	26.046,57	26.046,57		1.741,26
09	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	75.449,4€		75.449,49	50.812,94	50.812,94	50.812,94		24.636,55
09	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	144.885,00		144.885,00	105.295,32	105.295,32	105.295,32		39.589,68
09	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.473,52		2.473,52	7.862,49	7.862,49	7.862,49		-5.388,97
09	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	7.120,44		7.120,44	4.572,54	4.572,54	4.572,54		2.547,90
09	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
09	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
09	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	162.147,79		162.147,79	136.309,36	136.309,36	136.309,36		25.838,43
09	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.985,09		1.985,09					1.985,09
09	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	150.954,10		150.954,10	123.096,42	123.096,42	123.096,42		27.857,68
09	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	61.442,50		61.442,50	70.723,01	70.723,01	70.723,01		-9.280,51
09	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.720,95		3.720,95	3.614,18	3.614,18	3.614,18		106,77
09	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
Suma				212.569.530,77	33.080.812,82	245.650.343,59	232.699.412,50	202.569.549,51	141.227.991,78	61.341.557,73	43.080.794,08

(2016)

Pág. 83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	28.319,94		28.319,94	19.015,16	19.015,16	19.015,16		9.304,78
09	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	164,44	164,44	164,44		-163,44
09	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	239.999,91		239.999,91	217.109,55	217.109,55	200.187,69	16.921,86	22.890,36
09	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	9251	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
09	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	286,41		286,41	246,00	246,00	246,00		40,41
09	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	445,40	445,40	445,40		-49,40
09	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.020,00		12.020,00	10.067,04	10.066,10	10.066,10		1.953,90
09	9251	20900	CANONES		800,00	800,00	737,63	737,63	737,63		62,37
09	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	33.584,34		33.584,34	33.584,34	33.584,34	33.584,34		
09	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
09	9251	22104	VESTUARIO	11.000,00		11.000,00	11.112,27	11.112,27	11.112,27		-112,27
09	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00		2.700,00	2.699,89	2.699,89	2.699,89		0,11
09	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	16.500,00		16.500,00	16.387,67	16.387,67	16.387,67		112,33
09	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	3.005,00	13.834,70	16.839,70	16.839,69	16.839,69	16.839,69		0,01
09	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
09	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.850,00		7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00		
09	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	19.998,64	19.998,64	15.179,73	4.818,91	1,36
09	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	98.800,30	-14.634,70	84.165,60	71.665,20	69.344,90	69.344,90		14.820,70
09	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20					0,20
09	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,00		900,00	899,98	824,96		824,96	75,04
09	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,20		0,20					0,20
Suma				213.061.404,07	33.080.812,82	246.142.216,89	233.144.735,40	203.012.476,15	141.648.352,69	61.364.123,46	43.129.740,74

(2016)

Pág. 84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
09	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	95.312,14		95.312,14	93.542,00	93.542,00	72.303,00	21.239,00	1.770,14
09	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		45.061,85	45.061,85	44.476,02	44.476,02	44.476,02		585,83
09	9251	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		15.000,00	15.000,00	14.709,60	14.709,60		14.709,60	290,40
09	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
09	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
09	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
09	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
09	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.289,32		39.289,32	23.775,14	23.775,14	23.775,14		15.514,18
09	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.050,24		51.050,24	49.942,02	49.942,02	49.942,02		1.108,22
09	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.143,03		7.143,03	6.957,94	6.957,94	6.957,94		185,09
09	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.828,08		31.828,08	25.304,40	25.304,40	25.304,40		6.523,68
09	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	67.689,36		67.689,36	57.489,84	57.489,84	57.489,84		10.199,52
09	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.257,66		6.257,66	6.119,30	6.119,30	6.119,30		138,36
09	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	8.181,67		8.181,67	7.632,68	7.632,68	7.632,68		548,99
09	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
09	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
09	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.227,40		23.227,40	20.687,79	20.687,79	20.687,79		2.539,61
			Suma	213.391.393,97	33.140.874,67	246.532.268,64	233.495.372,13	203.363.112,88	141.963.040,82	61.400.072,06	43.169.155,76

450

(2016)

Pág. 85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	138,56		138,96	309,39	309,39	309,39		-170,43
09	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	32.736,32		32.736,32	29.328,93	29.328,93	29.328,93		3.407,39
09	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	601,61		601,61	589,95	589,95	589,95		11,66
09	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	18.958,52		18.958,52	16.893,81	16.893,81	16.893,81		2.064,71
09	9333	15100	GRATIFICACIONES	3.440,66		3.440,66	5.414,58	5.414,58	5.414,58		-1.973,92
09	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.514,08		76.514,08	73.274,11	73.274,11	68.061,10	5.213,01	3.239,97
09	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	9333	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	9333	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
09	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	90,00	90,00	90,00		-89,00
09	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	210,00	210,00	210,00		6,00
10	1321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
10	1321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
10	1321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
10	1321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	64.741,12		64.741,12	64.740,88	64.740,88	64.740,88		0,24
10	1321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.775,75		18.775,75	18.775,68	18.775,68	18.775,68		0,07
10	1321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.837,82	-1.900,00	63.937,82	55.943,76	55.943,76	55.943,76		7.994,06
10	1321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
Suma				213.673.372,8	33.138.974,67	246.812.347,48	233.760.943,22	203.628.683,97	142.223.398,90	61.405.285,07	43.183.663,51

(2016)

Pág. 86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	37.153,14		37.153,14	37.012,75	37.012,75	37.012,75		140,39
10	1321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	51.462,90		51.462,90	47.874,24	47.874,24	47.874,24		3.588,66
10	1321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	152.720,07		152.720,07	141.873,00	141.873,00	141.873,00		10.847,07
10	1321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	52.079,25		52.079,25	50.949,79	50.949,79	50.949,79		1.129,46
10	1321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
10	1321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
10	1321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
10	1321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
10	1321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
10	1321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
10	1321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
10	1321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
10	1321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	15000	PRODUCTIVIDAD	14.360,75		14.360,75	13.477,28	13.477,28	13.477,28		883,47
10	1321	15100	GRATIFICACIONES	19.801,31		19.801,31	17.639,39	17.639,39	17.639,39		2.161,92
10	1321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
10	1321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.404,33		95.404,33	91.282,26	91.282,26	83.672,79	7.609,47	4.122,07
10	1321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
10	1321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
10	1321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
10	1321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
Suma				214.102.384,56	33.138.974,67	247.241.359,23	234.166.316,93	204.034.057,68	142.621.163,14	61.412.894,54	43.207.301,55

(2016)

Pág. 87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.011,00		6.011,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00		746,00
10	1321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
10	1321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
10	1321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
10	1321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	144,00	144,00	144,00		-108,00
10	1321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.000,00	-600,00	2.400,00	672,78	672,78	672,78		1.727,22
10	1321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	600,00		600,00	145,20	145,20	145,20		454,80
10	1321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00	60,00	60,00	60,00		440,00
10	1321	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10	1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.800,00		4.800,00	3.926,40	3.926,40	3.926,40		873,60
10	1321	22104	VESTUARIO	400,00	18.000,00	18.400,00	17.811,73	17.811,73	17.811,73		588,27
10	1321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	294,00		294,00	292,25	292,25	292,25		1,75
10	1321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1,00		1,00	3.476,85	3.476,85	3.476,85		-3.475,85
10	1321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	600,00		600,00	592,90	592,90	592,90		7,10
10	1321	22199	OTROS SUMINISTROS	38.500,00	-1.750,00	36.750,00	33.562,48	33.562,48	33.562,48		3.187,52
10	1321	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00		900,00					900,00
10	1321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.700,00		2.700,00	2.509,13	2.509,13	2.509,13		190,87
10	1321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	17.410,89	18.410,89	16.447,11	16.447,11	14.156,31	2.290,80	1.963,78
10	1321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	1.900,00	24.900,00	22.231,49	20.349,01	20.349,01		4.550,99
10	1321	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00	19.161,38	19.022,38	19.022,38		-22,38
10	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.961,00		24.961,00	27.364,25	26.718,50	26.718,50		-1.757,50
10	1321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.700,00	-10.800,00	4.900,00	4.883,51	4.719,00	4.719,00		181,00
10	1321	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	600,00	1.100,00	551,31	551,31	551,31		548,69
10	1321	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	1.750,00	2.250,00	1.845,89	1.845,89	1.845,89		404,11
10	1321	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	98.836,59		98.836,59	47.554,15	47.554,15	29.641,47	17.912,68	51.282,44
10	1321	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	9.000,00		9.000,00	8.954,00	8.954,00	8.954,00		46,00
			Suma	214.359.218,15	33.165.485,56	247.524.703,71	234.389.031,04	204.253.940,05	142.820.842,03	61.433.098,02	43.270.763,66

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	11.000,00		11.000,00	9.527,30	9.527,30	9.527,30		1.472,70
10	1351	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
10	1351	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
10	1351	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
10	1351	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
10	1351	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1351	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1351	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1351	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1351	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1351	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1351	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
10	1351	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
10	1351	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
10	1351	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
10	1351	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
10	1351	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1351	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
10	1351	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
10	1351	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
10	1351	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
10	1351	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	214.359.241,15	33.165.485,56	247.524.726,71	234.389.031,04	204.253.940,05	142.820.842,03	61.433.098,02	43.270.786,66

(2016)

Pág. 89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1351	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
10	1351	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
10	1351	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1351	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
10	1351	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
10	1351	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
10	1351	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
10	1351	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
10	1351	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
10	1351	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1351	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	937,00		937,00					937,00
10	1351	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
10	1351	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
10	1351	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
10	1351	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
10	1351	22606	Reuniones, conferencias y cursos		3.000,00	3.000,00	2.843,88	2.843,88	2.843,88		156,12
10	1351	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.000,00	-3.000,00						
10	1351	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.189,00		9.189,00	5.437,39	5.437,39	4.742,43	694,96	3.751,61
10	1361	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
10	1361	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
10	1361	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
10	1361	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
10	1361	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1361	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1361	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1361	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	214.372.390,15	33.165.485,56	247.537.875,71	234.397.312,31	204.262.221,32	142.828.428,34	61.433.792,98	43.275.654,39

650

(2016)

Pág. 90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1361	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1361	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
10	1361	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
10	1361	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
10	1361	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
10	1361	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
10	1361	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
10	1361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
10	1361	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
10	1361	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
10	1361	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
10	1361	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
10	1361	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
10	1361	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
10	1361	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
10	1361	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
10	1361	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
10	1361	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
10	1361	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
10	1361	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
10	1361	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
10	1361	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
Suma				214.378.426,15	33.205.485,56	247.583.911,71	234.441.530,09	204.306.439,10	142.857.022,76	61.449.416,34	43.277.472,61

000

(2016)

Pág. 91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	1361	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.010,00	40.000,00	46.010,00	44.217,78	44.217,78	28.594,42	15.623,36	1.792,22
10	1361	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
10	1361	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
10	1361	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
10	1361	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
10	1361	22102	GAS	251,00		251,00	10,96	10,96	10,96		240,04
10	1361	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos								
10	1361	22199	OTROS SUMINISTROS	14.827,00		14.827,00	13.175,58	13.175,57	13.175,57		1.651,43
10	1361	22606	Reuniones, conferencias y cursos		19.000,00	19.000,00	17.760,46	17.760,46	17.760,46		1.239,54
10	1361	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	196,62	196,62	196,62		-195,62
10	1361	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.000,00	-10.000,00						
10	1361	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	56.300,00	-31.000,00	25.300,00	25.103,29	25.103,29	25.103,29		196,71
11	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	273.298,46		273.298,46	271.006,82	270.839,41	221.346,90	49.492,51	2.459,05
11	1651	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	8.000,00		8.000,00	7.999,24	7.998,28	7.998,28		1,72
11	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	30.000,00		30.000,00	30.000,00	20.646,53	1.650,00	18.996,53	9.353,47
11	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
11	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	3.000,00		3.000,00	2.907,63	2.907,63	2.907,63		92,37
11	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
11	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
11	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
11	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
11	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.877,24		65.877,24	63.939,90	63.939,90	63.939,90		1.937,34
11	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.012,89		13.012,89	13.012,85	13.012,85	13.012,85		0,04
11	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.897,87		18.897,87	18.129,11	18.129,11	18.129,11		768,76
11	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.192,61		10.192,61	10.192,57	10.192,57	10.192,57		0,04
11	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.515,17		19.515,17	19.002,00	19.002,00	19.002,00		513,17
			Suma	214.907.608,39	33.183.485,56	248.091.093,95	234.939.967,12	204.789.354,28	143.271.448,90	61.517.905,38	43.301.739,67

(2016)

Pág. 92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	36.743,64		36.743,64	35.524,72	35.524,72	35.524,72		1.218,92
11	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	66.127,98		66.127,98	64.144,72	64.144,72	64.144,72		1.983,26
11	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	13.764,96		13.764,96	14.235,44	14.235,44	14.235,44		-470,48
11	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	115,33		115,33	111,15	111,15	111,15		4,18
11	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
11	2313	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
11	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	80.117,01		80.117,01	75.157,75	75.157,75	75.157,75		4.959,26
11	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
11	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	73.633,10		73.633,10	73.632,42	73.632,42	73.632,42		0,68
11	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
11	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	11.092,88		11.092,88	10.573,94	10.573,94	10.573,94		518,94
11	2313	15100	GRATIFICACIONES	554,64		554,64	320,92	320,92	320,92		233,72
11	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	108.307,07		108.307,07	114.980,47	114.980,47	105.589,89	9.390,58	-6.673,40
11	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
11	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
Suma				215.298.083,00	33.183.485,56	248.481.568,56	235.328.648,65	205.178.035,81	143.650.739,85	61.527.295,96	43.303.532,75

(2016)

Pág. 93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
11	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	169,00	169,00	169,00		-25,00
11	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
11	2313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00					1,00
11	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
11	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
11	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
11	2313	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				1.261,99	1.261,99	1.261,99		-1.261,99
11	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
11	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	5.807,61		5.807,61	4.544,59	4.544,59	4.544,59		1.263,02
11	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
11	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.600,00		5.600,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00		1.360,00
11	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
11	2313	22606	Reuniones, conferencias y cursos				2.860,00	2.859,85	1.960,00	899,85	-2.859,85
11	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.860,00		2.860,00					2.860,00
11	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
11	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	798,70	798,70	798,70		1,30
11	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
11	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
11	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
11	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
11	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	149.658,80		149.658,80	114.933,43	114.933,43	114.933,43		34.725,37
11	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.207,85	10.207,85	10.207,85		0,04
11	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.306,07		15.306,07	15.178,83	15.178,83	15.178,83		127,24
			Suma	215.489.653,37	33.183.485,56	248.673.138,93	235.484.015,04	205.333.402,05	143.805.206,24	61.528.195,81	43.339.736,88

103

(2016)

Pág. 94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	20,78	20,78	20,78		-19,78
11	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	57.993,12		57.993,12	43.441,44	43.441,44	43.441,44		14.551,68
11	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	106.931,34		106.931,34	84.233,00	84.233,00	84.233,00		22.698,34
11	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.929,17		4.929,17	4.394,52	4.394,52	4.394,52		534,65
11	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	333,14		333,14	224,39	224,39	224,39		108,75
11	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
11	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
11	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	195.793,73		195.793,73	148.132,53	148.132,53	148.132,53		47.661,20
11	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	82,71		82,71					82,71
11	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	170.625,74		170.625,74	135.119,69	135.119,69	135.119,69		35.506,05
11	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.232,20		88.232,20	92.489,49	92.489,49	92.489,49		-4.257,29
11	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.700,98		2.700,98	1.617,09	1.617,09	1.617,09		1.083,89
11	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	18.433,20		18.433,20	13.755,95	13.755,95	13.755,95		4.677,25
11	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
11	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	217.707,40		217.707,40	204.293,58	204.293,58	189.071,03	15.222,55	13.413,82
11	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
11	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
Suma				216.353.432,10	33.183.485,56	249.536.917,66	236.211.737,50	206.061.124,51	144.517.706,15	61.543.418,36	43.475.793,15

(2016)

Pág. 95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	8.345,84		8.345,84	8.362,68	8.362,68	8.362,68		-16,84
11	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	297,00	297,00	297,00		-225,00
11	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	43.556,00	-16.000,00	27.556,00	24.506,82	24.506,82	24.506,82		3.049,18
11	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	601,99		601,99	600,63	600,63	600,63		1,36
11	3231	22199	Otros suministros		16.000,00	16.000,00	15.999,78	15.999,78	15.999,78		0,22
11	3231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	-1.886,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00		
11	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	80.000,00		80.000,00	77.917,11	77.917,11	67.315,59	10.601,52	2.082,89
11	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
11	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
11	3262	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
11	3262	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
11	3262	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	3262	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	3262	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	3262	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.271,50		33.271,50	32.060,88	32.060,88	32.060,88		1.210,62
11	3262	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.207,85	10.207,85	10.207,85		0,04
11	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.276,43		4.276,43	3.904,58	3.904,58	3.904,58		371,85
11	3262	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3262	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	15.330,24		15.330,24	14.668,80	14.668,80	14.668,80		661,44
11	3262	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.857,96		28.857,96	28.851,86	28.851,86	28.851,86		6,10
11	3262	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
11	3262	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
11	3262	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
11	3262	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	3262	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
			Suma	216.583.964,95	33.181.599,56	249.765.564,51	236.433.229,49	206.282.616,50	144.728.596,62	61.554.019,88	43.482.948,01

(2016)

Pág. 96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
11	3262 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.574,79		12.574,79	12.568,01	12.568,01	12.568,01	6,78	
11	3262 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
11	3262 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.204,87		12.204,87	12.226,27	12.226,27	12.226,27	-21,40	
11	3262 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
11	3262 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
11	3262 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
11	3262 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
11	3262 15000	PRODUCTIVIDAD	4.966,59		4.966,59	4.836,93	4.836,93	4.836,93	129,66	
11	3262 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
11	3262 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
11	3262 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
11	3262 16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.828,60		33.828,60	36.719,14	36.719,14	33.805,61	2.913,53	
11	3262 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
11	3262 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
11	3262 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
11	3262 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
11	3262 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
11	3262 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
11	3262 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
11	3262 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00				1,00	
11	3262 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
11	3321 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00				1,00	
11	3321 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00				1,00	
11	3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	416,60		416,60	416,00	416,00	416,00	0,60	
11	3321 22104	VESTUARIO	1,00		1,00				1,00	
11	3321 22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				210,00	210,00	210,00	-210,00	
11	3321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00		
11	3321 22199	OTROS SUMINISTROS	210,00		210,00				210,00	
11	3321 22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00				1,00	
		Suma	216.648.445,84	33.181.599,56	249.830.045,40	236.500.463,84	206.349.850,85	144.792.917,44	61.558.933,41	43.480.194,55

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	103,44		103,44	102,00	102,00	102,00		1,44
11	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,88		0,88	324,00	324,00	324,00		-323,12
11	3321	22609	Actividades culturales y deportivas				1.750,00	1.750,00	1.750,00		-1.750,00
11	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	324,00	1.750,00	2.074,00					2.074,00
11	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.750,00	-1.750,00						
11	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
11	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
11	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	40.591,80	40.591,80	40.591,80		-40.590,80
11	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
11	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.174,71		28.174,71	26.907,79	26.907,79	26.907,79		1.266,92
11	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.390,24		33.390,24	40.498,43	40.498,43	40.498,43		-7.108,19
11	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.162,43		7.162,43					7.162,43
11	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.577,73		12.577,73	12.508,36	12.508,36	12.508,36		69,37
11	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.562,39		26.562,39	26.033,16	26.033,16	26.033,16		529,23
11	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	56.855,61		56.855,61	55.719,09	55.719,09	55.719,09		1.136,52
11	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.820,16		4.820,16	4.345,19	4.345,19	4.345,19		474,97
11	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	855,87		855,87	951,71	951,71	951,71		-95,84
11	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
11	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
11	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.377,55		12.377,55	13.042,93	13.042,93	13.042,93		-665,38
Suma				216.833.308,41	33.181.599,56	250.014.907,97	236.723.136,30	206.572.523,31	145.015.589,90	61.556.933,41	43.442.384,63

(2016)

Pág. 98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
11	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.159,24		12.159,24	12.062,63	12.062,63	12.062,63		96,61
11	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.989,23		11.989,23					11.989,23
11	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
11	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	16.916,42		16.916,42	15.289,48	15.289,48	15.289,48		1.626,94
11	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.032,17		1.032,17	1.309,54	1.309,54	1.309,54		-277,37
11	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.417,83		54.417,83	64.265,78	64.265,78	59.347,41	4.918,37	-9.847,95
11	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	9251	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
11	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	42,62		42,62					42,62
11	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
11	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	10.000,00	1.886,00	11.886,00	11.028,32	11.028,32	11.028,32		857,68
11	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
11	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	64.536,44	-21.000,00	43.536,44	42.708,78	42.708,23	42.708,23		828,21
11	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	25.000,00		25.000,00	24.999,99	24.999,98	24.999,98		0,02
11	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,02		0,02					0,02
11	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	811,80		811,80					811,80
11	9251	22104	VESTUARIO	20.100,00		20.100,00	20.144,70	20.144,70	20.144,70		-44,70
11	9251	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				474,44				
Suma				217.050.328,18	33.162.485,56	250.212.813,74	236.915.419,96	206.764.331,97	145.202.480,19	61.561.851,78	43.448.481,77

(2016)

Pág. 99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	46.506,99	-3.630,00	42.876,99	41.847,59	41.847,57	41.847,57		1.029,42
11	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	14.000,00	10.396,51	10.396,51		3.603,49
11	9251	22402	OTROS SEGUROS								
11	9251	22601	Atenciones protocolarias y representativas				527,05	527,05	527,05		-527,05
11	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.406,48		13.406,48	12.689,95	12.689,95	12.689,95		716,53
11	9251	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
11	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	170.943,09	21.000,00	191.943,09	182.690,88	171.251,09	156.271,94	14.979,15	20.692,00
11	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,02		0,02					0,02
11	9251	22706	Estudios y trabajos técnicos		3.630,00	3.630,00					3.630,00
11	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
11	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	540,90		540,90	540,90	540,90	540,90		
11	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	7.408,00		7.408,00	7.350,00	7.349,90	7.349,90		58,10
11	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	63.320,18		63.320,18	62.456,00	62.456,00	46.315,00	16.141,00	864,18
11	9251	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	10.559,40	65.061,84	75.621,24	58.684,39	58.684,39	58.684,39		16.936,85
11	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
11	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
11	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
11	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
11	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	89.769,81		89.769,81	38.997,21	38.997,21	38.997,21		50.772,60
11	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.544,15		27.544,15	19.821,30	19.821,30	19.821,30		7.722,85
11	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.809,91		6.809,91	7.138,00	7.138,00	7.138,00		-328,09
11	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	43.859,37		43.859,37	19.456,80	19.456,80	19.456,80		24.402,57
Suma				217.549.004,48	33.248.547,40	250.797.551,88	237.385.620,02	207.219.488,63	145.626.516,70	61.592.971,93	43.578.063,25

109

(2016)

Pág. 100

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
11	9333 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	88.887,51		88.887,51	44.667,92	44.667,92	44.667,92	44.219,59	
11	9333 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.250,08		3.250,08	1.862,42	1.862,42	1.862,42	1.387,66	
11	9333 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	6.370,52		6.370,52	3.577,70	3.577,70	3.577,70	2.792,82	
11	9333 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
11	9333 12406	TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
11	9333 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
11	9333 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	92.382,85		92.382,85	52.901,40	52.901,40	52.901,40	39.481,45	
11	9333 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	708,03		708,03	821,56	821,56	821,56	-113,53	
11	9333 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	98.969,59		98.969,59	57.178,70	57.178,70	57.178,70	41.790,89	
11	9333 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	81.593,84		81.593,84	69.810,91	69.810,91	69.810,91	11.782,93	
11	9333 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	4.397,23		4.397,23	3.288,52	3.288,52	3.288,52	1.108,71	
11	9333 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
11	9333 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
11	9333 15000	PRODUCTIVIDAD	22.828,76		22.828,76	15.358,83	15.358,83	15.358,83	7.469,93	
11	9333 15100	GRATIFICACIONES	6.196,58		6.196,58	7.482,63	7.482,63	7.482,63	-1.286,05	
11	9333 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
11	9333 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
11	9333 16000	SEGURIDAD SOCIAL	151.395,74		151.395,74	110.329,57	110.329,57	101.402,46	8.927,11	
11	9333 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
11	9333 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
11	9333 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
11	9333 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
11	9333 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
11	9333 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
11	9333 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
11	9333 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.613,28	1.613,28	1.613,28		
11	9333 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	256,50	256,50	256,50	-220,50	
12	1532 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	100.000,00	56.415,33	156.415,33	73.583,88	73.583,88	22.479,69	51.104,19	
		Suma	218.207.648,49	33.304.962,73	251.512.611,22	237.828.353,84	207.662.222,45	146.009.219,22	61.653.003,23	43.850.388,77

(2016)

Pág. 101

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	182.041,05		182.041,05	162.785,45	162.785,45	53.185,25	109.600,20	19.255,60
12	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
12	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
12	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
12	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
12	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	68.201,38		68.201,38	66.264,01	66.264,01	66.264,01		1.937,37
12	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.135,48		41.135,48	33.558,45	33.558,45	33.558,45		7.577,03
12	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.192,61		10.192,61	10.192,57	10.192,57	10.192,57		0,04
12	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.508,09		20.508,09	19.986,68	19.986,68	19.986,68		521,41
12	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	41.461,92		41.461,92	36.992,80	36.992,80	36.992,80		4.469,12
12	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	82.240,86		82.240,86	78.010,02	78.010,02	78.010,02		4.230,84
12	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.169,22		4.169,22	4.607,69	4.607,69	4.607,69		-438,47
12	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	299,76		299,76	279,87	279,87	279,87		19,89
12	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
12	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
12	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
12	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
12	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
12	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
Suma				218.657.913,86	33.304.962,73	251.962.876,59	238.241.031,38	208.074.899,99	146.312.296,56	61.762.603,43	43.887.976,60

(2016)

Pág. 102

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
12	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	10.821,53		10.821,53	9.818,57	9.818,57	9.818,57		1.002,96
12	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	80,40	80,40	80,40		-79,40
12	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.847,37		69.847,37	70.655,07	70.655,07	65.010,06	5.645,01	-807,70
12	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
12	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
12	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
12	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
12	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	180,00	180,00	180,00		-72,00
12	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	292,00		292,00	218,80	218,80	218,80		73,20
12	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.980,00	-1.980,00						
12	2313	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				499,98	499,98	499,98		-499,98
12	2313	22110	Productos de limpieza y aseo				999,35	999,30	999,30		-999,30
12	2313	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
12	2313	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu								
12	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	500,00	2.500,00					2.500,00
12	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.997,99		3.997,99	3.997,99	3.997,26	3.997,26		0,73
12	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	700,00		700,00	693,60	693,60	693,60		6,40
12	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.370,00		2.370,00	2.368,16	2.368,16	2.368,16		1,84
12	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00	-500,00						
12	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,00		900,00					900,00
12	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.300,00	1.980,00	3.280,00	4.180,00	2.199,93	2.199,93		1.080,07
			Suma	218.752.743,75	33.304.962,73	252.057.706,48	238.335.723,30	208.167.611,06	146.399.362,62	61.768.248,44	43.890.095,42

(2016)

Pág. 103

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00		
12	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
12	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
12	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
12	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
12	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.841,26		18.841,26	11.090,46	11.090,46	11.090,46		7.750,80
12	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	4.818,50	4.818,50	4.818,50		5.389,39
12	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.487,27		2.487,27	2.210,45	2.210,45	2.210,45		276,82
12	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	10.369,44		10.369,44	4.677,12	4.677,12	4.677,12		5.692,32
12	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	19.779,66		19.779,66	9.631,06	9.631,06	9.631,06		10.148,60
12	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	848,79		848,79	650,88	650,88	650,88		197,91
12	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
12	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
12	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
12	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	114.558,31		114.558,31	95.037,89	95.037,89	95.037,89		19.520,42
12	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.583,93		2.583,93	2.816,89	2.816,89	2.816,89		-232,96
12	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	90.717,68		90.717,68	90.045,18	90.045,18	90.045,18		672,50
12	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.539,60		20.539,60	20.833,90	20.833,90	20.833,90		-294,30
Suma				219.043.810,56	33.304.962,73	252.348.773,31	238.577.655,63	208.409.543,39	146.641.294,95	61.768.248,44	43.939.229,92

(2016)

Pág. 104

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
12	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	3.308,87		3.308,87	1.907,49	1.907,49	1.907,49		1.401,38
12	3231	15100	GRATIFICACIONES	1.581,47		1.581,47	937,40	937,40	937,40		644,07
12	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.181,48		82.181,48	82.729,20	82.729,20	76.182,19	6.547,01	-547,72
12	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
12	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
12	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
12	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	39,39		39,39					39,39
12	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
12	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10					0,10
12	3231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,10		0,10					0,10
12	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	90.000,00		90.000,00	89.999,32	89.999,30	89.999,30		0,70
12	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.500,00		1.500,00	1.493,87	1.493,87	1.493,87		6,13
12	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
12	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10					0,10
12	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
12	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
12	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	42.268,20		42.268,20	42.038,12	42.038,12	42.038,12		230,08
12	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
12	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	219.264.777,39	33.304.962,73	252.569.740,12	238.796.833,03	208.628.720,77	146.853.925,32	61.774.795,45	43.941.019,35

(2016)

Pág. 105

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	43.634,88		43.634,88	35.883,97	35.883,97	35.883,97		7.750,91
12	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.119,18		7.119,18					7.119,18
12	9251	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.159,66		5.159,66	5.189,12	5.189,12	5.189,12		-29,46
12	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.811,92		18.811,92	13.267,20	13.267,20	13.267,20		5.544,72
12	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.699,74		43.699,74	32.847,54	32.847,54	32.847,54		10.852,20
12	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	274,80		274,80	292,98	292,98	292,98		-18,18
12	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	31,35	31,35	31,35		-30,35
12	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
12	9251	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
12	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
12	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
12	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
12	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
12	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	11.389,62		11.389,62	9.650,30	9.650,30	9.650,30		1.739,32
12	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.313,48		1.313,48	2.380,62	2.380,62	2.380,62		-1.067,14
12	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.514,39		41.514,39	35.717,55	35.717,55	32.782,88	2.934,67	5.796,84
12	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
Suma				219.437.712,06	33.304.962,73	252.742.674,79	238.932.093,66	208.763.981,40	146.986.251,28	61.777.730,12	43.978.693,39

(2016)

Pág. 106

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
12	9251 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
12	9251 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
12	9251 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
12	9251 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
12	9251 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
12	9251 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
12	9251 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	66,00	66,00	66,00	6,00	
12	9251 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
12	9251 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.000,00	3.486,00	6.486,00	6.486,00	6.484,93	6.484,93	1,07	
12	9251 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-726,00	9.274,00	9.273,99	9.239,75	9.239,75	34,25	
12	9251 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	48.749,02	-19.608,81	29.140,21	27.043,62	26.609,10	26.609,10	2.531,11	
12	9251 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10				0,10	
12	9251 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00	-600,00	400,00	370,00	370,00	370,00	30,00	
12	9251 22102	Gas				101,52	101,52	101,52	-101,52	
12	9251 22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.948,14	4.948,13	4.948,13	51,87	
12	9251 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	499,77	499,77	499,77	0,23	
12	9251 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				500,00	500,00	500,00	-500,00	
12	9251 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	2.499,99		2.499,99	2.493,18	2.493,12	2.493,12	6,87	
12	9251 22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	22.290,00	25.790,00	25.218,77	25.218,76	25.218,76	571,24	
12	9251 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.978,16	4.978,16	21,84	
12	9251 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00		1.500,00	6.708,86	6.708,49	6.708,49	-5.208,49	
12	9251 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10	15.000,01	15.000,00	15.000,00	-14.999,90	
12	9251 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10				0,10	
12	9251 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	65.405,43	1.180,00	66.585,43	44.622,55	36.288,93	22.288,93	14.000,00	
12	9251 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10	3.244,61	3.244,58	3.244,58	-3.244,48	
12	9251 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	800,10		800,10				800,10	
12	9251 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.300,00		2.300,00	423,50	423,50	423,50	1.876,50	
12	9251 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	23.800,00		23.800,00	23.232,00	20.870,08	20.870,08	2.929,92	
		Suma	219.611.497,00	33.310.403,92	252.921.900,92	239.107.398,18	208.928.098,22	147.136.368,10	61.791.730,12	43.993.802,70

(2016)

Pág. 107

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	580,00	-580,00						
12	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	35.610,60	726,00	36.336,60	36.336,60	29.986,47	27.874,85	2.111,62	6.350,13
12	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		35.000,00	35.000,00	34.867,94	34.867,94	34.867,94		132,06
12	9251	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		50.000,00	50.000,00	49.574,99				50.000,00
12	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
12	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
12	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
12	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
12	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.096,24		30.096,24	21.349,36	21.349,36	21.349,36		8.746,88
12	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	34.672,52		34.672,52	18.753,82	18.753,82	18.753,82		15.918,70
12	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.395,64		6.395,64	5.976,70	5.976,70	5.976,70		418,94
12	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.103,27		23.103,27	13.610,03	13.610,03	13.610,03		9.493,24
12	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	45.499,86		45.499,86	27.696,10	27.696,10	27.696,10		17.803,76
12	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	303,41		303,41	321,26	321,26	321,26		-17,85
12	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	427,00		427,00	533,71	533,71	533,71		-106,71
12	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
12	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
12	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	44.350,76		44.350,76	30.630,22	30.630,22	30.630,22		13.720,54
Suma				219.831.967,30	33.396.129,92	253.228.097,22	239.347.048,91	209.111.823,83	147.317.982,09	61.793.841,74	44.116.273,39

(2016)

Pág. 108

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
12	9333 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
12	9333 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	54.343,63		54.343,63	37.833,89	37.833,89	37.833,89	16.509,74	
12	9333 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.125,49		19.125,49	38.124,25	38.124,25	38.124,25	-18.998,76	
12	9333 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	406,24		406,24	303,43	303,43	303,43	102,81	
12	9333 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
12	9333 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
12	9333 15000	PRODUCTIVIDAD	9.497,51		9.497,51	6.623,20	6.623,20	6.623,20	2.874,31	
12	9333 15100	GRATIFICACIONES	132,46		132,46				132,46	
12	9333 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
12	9333 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
12	9333 16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.765,12		69.765,12	57.267,14	57.267,14	52.582,89	4.684,25	
12	9333 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
12	9333 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
12	9333 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
12	9333 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
12	9333 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
12	9333 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
12	9333 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
12	9333 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.721,28		1.721,28	1.750,57	1.750,57	1.750,57	-29,29	
12	9333 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
13	1532 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	37.000,00	34.516,91	71.516,91	66.133,11	50.429,74	50.429,74	21.087,17	
13	1532 61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	241.116,30		241.116,30	240.536,95	240.536,77	93.793,54	146.743,23	
13	1533 61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	10.000,00		10.000,00	9.781,66	9.781,65	6.755,17	3.026,48	
13	1651 61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	4.000,00		4.000,00	3.959,99			4.000,00	
13	1712 61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	25.000,00		25.000,00	24.898,60	24.898,60	19.967,67	4.930,93	
13	2313 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
13	2313 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
13	2313 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
		Suma	220.304.234,33	33.430.646,83	253.734.881,16	239.834.405,70	209.579.517,07	147.626.290,44	61.953.226,63	44.155.364,09

(2016)

Pág. 109

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
13	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.206,38		56.206,38	30.043,96	30.043,96	30.043,96		26.162,42
13	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.956,36		12.956,36	12.956,31	12.956,31	12.956,31		0,05
13	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.328,11		33.328,11	33.327,98	33.327,98	33.327,98		0,13
13	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.413,10		11.413,10	10.932,15	10.932,15	10.932,15		480,95
13	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	35.343,36		35.343,36	26.461,36	26.461,36	26.461,36		8.882,00
13	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	63.445,68		63.445,68	50.653,78	50.653,78	50.653,78		12.791,90
13	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.480,77		1.480,77	1.568,68	1.568,68	1.568,68		-87,91
13	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	276,15		276,15	208,24	208,24	208,24		67,91
13	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
13	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
13	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	76.460,32		76.460,32	65.200,37	65.200,37	65.200,37		11.259,95
13	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	79.027,88		79.027,88	74.029,17	74.029,17	74.029,17		4.998,71
13	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.482,92		18.482,92	5.089,11	5.089,11	5.089,11		13.393,81
13	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
13	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	9.472,57		9.472,57	7.420,05	7.420,05	7.420,05		2.052,52
13	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
13	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
Suma				220.702.141,93	33.430.646,83	254.132.788,76	240.152.296,86	209.897.408,23	147.944.181,60	61.953.226,63	44.235.380,53

(2016)

Pág. 110

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.510,94		103.510,94	93.528,73	93.528,73	85.927,02	7.601,71	9.982,21
13	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
13	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	60,00	60,00	60,00		12,00
13	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	282,00	282,00	282,00		-66,00
13	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00	1.397,63	1.397,63	1.397,63		-197,63
13	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100,00	3.000,00	4.100,00	1.299,73	1.299,73	1.299,73		2.800,27
13	2313	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				2.999,99	2.999,99	2.999,99		-2.999,99
13	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	599,69	599,69	599,69		-99,69
13	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
13	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	3.499,99	3.499,99	3.499,99		0,01
13	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.064,86		2.064,86	2.064,85	2.064,85	2.064,85		0,01
13	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.054,00		3.054,00	900,00	900,00	900,00		2.154,00
13	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
13	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
13	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.600,00		1.600,00					1.600,00
13	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.822,66	-3.000,00	6.822,66					6.822,66
13	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	699,45	699,45	699,45		0,55
13	2418	22199	OTROS SUMINISTROS	11.500,00		11.500,00	66,41				11.500,00
13	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
13	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
13	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
13	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
			Suma	220.843.194,39	33.430.646,83	254.273.841,22	240.259.695,33	210.004.740,29	148.043.911,95	61.960.828,34	44.269.100,93

(2016)

Pág. 111

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	44.362,00		44.362,00	55.250,94	55.250,94	55.250,94		-10.888,94
13	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.207,85	10.207,85	10.207,85		0,04
13	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.195,74		8.195,74	8.483,67	8.483,67	8.483,67		-287,93
13	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.298,88		19.298,88	23.267,52	23.267,52	23.267,52		-3.968,64
13	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	36.120,60		36.120,60	43.383,24	43.383,24	43.383,24		-7.262,64
13	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.627,08		1.627,08	1.627,08	1.627,08	1.627,08		
13	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
13	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
13	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
13	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.238,09		12.238,09	9.467,74	9.467,74	9.467,74		2.770,35
13	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.357,04		12.357,04	9.258,72	9.258,72	9.258,72		3.098,32
13	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
13	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	5.957,19		5.957,19	7.188,66	7.188,66	7.188,66		-1.231,47
13	3231	15100	GRATIFICACIONES	165,43		165,43	171,54	171,54	171,54		-6,11
13	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.358,04		40.358,04	50.850,92	50.850,92	46.792,11	4.058,81	-10.492,88
			Suma	221.034.097,37	33.430.646,83	254.464.744,20	240.478.853,21	210.223.898,17	148.259.011,02	51.964.887,15	44.240.846,03

(2016)

Pág. 112

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
13	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	268,88	268,88	268,88		-267,88
13	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	156,00	156,00	156,00		-12,00
13	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
13	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	51.097,92	-4.516,91	46.581,01	46.581,01	46.581,01	46.581,01		
13	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
13	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
13	3262	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
13	3262	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
13	3262	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	3262	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	3262	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	3262	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	3262	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
13	3262	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3262	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
13	3262	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
13	3262	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
13	3262	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
			Suma	221.085.722,29	33.426.129,92	254.511.852,21	240.526.219,10	210.271.264,06	148.306.376,91	61.964.887,15	44.240.588,15

(2016)

Pág. 113

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
13	3262 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
13	3262 12406	TRIEÑOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
13	3262 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
13	3262 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.875,30		11.875,30	12.573,06	12.573,06	12.573,06	-697,76	
13	3262 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
13	3262 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.781,66		12.781,66	12.886,90	12.886,90	12.886,90	-105,24	
13	3262 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
13	3262 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
13	3262 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
13	3262 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
13	3262 15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00				1,00	
13	3262 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
13	3262 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
13	3262 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
13	3262 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.301,00		8.301,00	9.076,28	9.076,28	8.359,67	716,61	
13	3262 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
13	3262 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
13	3262 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
13	3262 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
13	3262 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
13	3262 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
13	3262 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
13	3262 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	108,00	108,00	108,00	-107,00	
13	3262 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00				1,00	
13	9251 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
13	9251 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
13	9251 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	40.387,28		40.387,28	39.787,11	39.787,11	39.787,11	600,17	
13	9251 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
		Suma	221.159.091,53	33.426.129,92	254.585.221,45	240.600.650,45	210.345.695,41	148.380.091,65	61.965.603,76	44.239.526,04

(2016)

Pág. 114

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.956,36		12.956,36	12.956,31	12.956,31	12.956,31		0,05
13	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.781,99		54.781,99	54.095,19	54.095,19	54.095,19		686,80
13	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.192,61		10.192,61	9.894,21	9.894,21	9.894,21		298,40
13	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.129,11		10.129,11	10.919,65	10.919,65	10.919,65		-790,54
13	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	28.421,88		28.421,88	28.206,66	28.206,66	28.206,66		215,22
13	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	61.020,42		61.020,42	59.372,41	59.372,41	59.372,41		1.648,01
13	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.351,80		4.351,80	4.351,80	4.351,80	4.351,80		
13	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	87,97	87,97	87,97		-86,97
13	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
13	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
13	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
13	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
13	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	11.532,90		11.532,90	12.323,60	12.323,60	12.323,60		-790,70
13	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
13	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.309,00		58.309,00	60.532,70	60.532,70	55.409,28	5.123,42	-2.223,70
			Suma	221.410.804,60	33.426.129,92	254.836.934,52	240.853.390,95	210.598.435,91	148.627.708,73	61.970.727,18	44.238.498,61

(2016)

Pág. 115

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	9251	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
13	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	1.141,52	1.141,52	1.141,52		-1.140,52
13	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	227,40	227,40	227,40		-155,40
13	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
13	9251	21000	REP, MTO Y CONS INFR EST Y B NATURALES								
13	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	5.000,00	1.626,48	6.626,48	6.586,48	6.586,48	6.586,48		40,00
13	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
13	9251	22104	VESTUARIO	6.901,00		6.901,00	6.811,68	6.811,61	6.811,61		89,39
13	9251	22105	Productos alimenticios				1.199,18	1.199,18	1.199,18		-1.199,18
13	9251	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				4.659,70	4.659,70	4.659,70		-4.659,70
13	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	297,21	297,21		297,21	2,79
13	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
13	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	60.529,15	1.496,51	62.025,66	54.607,56	51.648,64	48.217,55	3.431,09	10.377,02
13	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.956,00		7.956,00	7.955,99	7.955,99	7.955,99		0,01
13	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	9.660,01		9.660,01	2.360,76	2.360,76	2.360,76		7.299,25
13	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.909,60		2.909,60	6.417,79	6.319,56	6.319,56		-3.409,96
13	9251	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
13	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	91.599,64	-8.137,82	83.461,82	68.017,41	67.991,97	50.653,47	17.338,50	15.469,85
13	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.259,70		4.259,70					4.259,70
13	9251	22700	Limpieza y aseo		843,98	843,98	843,98	843,98	843,98		
13	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.601,00	8.271,24	9.872,24	1.333,42	1.333,42	1.333,42		8.538,82
13	9251	22706	Estudios y trabajos técnicos				9.595,00	9.595,00	9.595,00		-9.595,00
13	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	22.374,89		22.374,89	18.113,70	18.113,70	6.013,70	12.100,00	4.261,19
			Suma	221.633.309,59	33.430.230,31	255.063.539,90	241.052.892,68	210.794.854,98	148.790.961,00	62.003.893,98	44.268.684,92

(2016)

Pág. 116

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	534,00		534,00	532,95	532,95	532,95		1,05
13	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	29.426,92		29.426,92	29.426,92	29.426,92	22.743,66	6.683,26	
13	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		35.000,00	35.000,00					35.000,00
13	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	6.784,00		6.784,00	6.744,18	6.744,18	2.411,17	4.333,01	39,82
13	9251	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		8.871,82	8.871,82	8.871,82	8.871,82	8.871,82		
13	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
13	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
13	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
13	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
13	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.513,60		79.513,60	67.763,60	67.763,60	67.763,60		11.750,00
13	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.544,15		27.544,15	16.832,22	16.832,22	16.832,22		10.711,93
13	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.913,17		11.913,17	10.632,78	10.632,78	10.632,78		1.280,39
13	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	38.286,12		38.286,12	30.277,08	30.277,08	30.277,08		8.009,04
13	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	78.244,29		78.244,29	64.308,51	64.308,51	64.308,51		13.935,78
13	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.512,25		3.512,25	3.332,56	3.332,56	3.332,56		179,69
13	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.735,95		4.735,95	4.280,51	4.280,51	4.280,51		455,44
13	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
13	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
Suma				221.913.281,04	33.474.102,13	255.387.383,17	241.295.362,86	211.037.325,16	149.022.414,91	62.014.910,25	44.350.058,01

071

(2016)

Pág. 117

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	39.482,02		39.482,02	30.123,11	30.123,11	30.123,11		9.358,91
13	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.916,32		1.916,32	1.278,91	1.278,91	1.278,91		637,41
13	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABOR	39.231,70		39.231,70	30.118,11	30.118,11	30.118,11		9.113,59
13	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.388,30		21.388,30	24.471,32	24.471,32	24.471,32		-3.083,02
13	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.564,25		1.564,25	1.628,30	1.628,30	1.628,30		-64,05
13	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	21.706,50		21.706,50	20.180,72	20.180,72	20.180,72		1.525,78
13	9333	15100	GRATIFICACIONES	5.089,38		5.089,38	4.296,41	4.296,41	4.296,41		792,97
13	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.713,38		99.713,38	94.166,78	94.166,78	87.237,71	6.929,07	5.546,60
13	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	9333	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	9333	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	9333	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
13	9333	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	9333	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	9333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.721,28		1.721,28	108,00	108,00	108,00		1.613,28
13	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	489,00	489,00	489,00		-93,00
14	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.995,91	29.995,91		4,09
14	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00					1,00
14	1532	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC								
14	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	5.499,00		5.499,00	5.000,00	4.674,10	4.674,10		824,90
14	1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
14	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	145.858,85	56.415,34	202.274,19	175.824,39	150.397,31	2.931,11	147.466,20	51.876,88
14	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.979,81		7.979,81	20,19
			Suma	222.334.861,02	33.530.517,47	255.865.378,49	241.721.047,91	211.437.232,95	149.259.947,62	62.177.285,33	44.428.145,54

(2016)

Pág. 118

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	1651	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	13.000,00		13.000,00	12.693,13				13.000,00
14	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	32.998,00		32.998,00	32.997,99	32.997,98	14.999,98	17.998,00	0,02
14	1712	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00					1,00
14	1712	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
14	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
14	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
14	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
14	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.469,31		16.469,31	16.469,26	16.469,26	16.469,26		0,05
14	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.181,00		22.181,00	24.118,47	24.118,47	24.118,47		-1.937,47
14	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.329,34		8.329,34	8.310,44	8.310,44	8.310,44		18,90
14	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	13.266,48		13.266,48	13.475,86	13.475,86	13.475,86		-209,38
14	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	24.053,52		24.053,52	24.412,26	24.412,26	24.412,26		-358,74
14	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	920,42		920,42	863,72	863,72	863,72		56,70
14	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.997,35		1.997,35	2.136,06	2.136,06	2.136,06		-138,71
14	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
14	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
14	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.470,55		23.470,55	23.654,10	23.654,10	23.654,10		-183,55
Suma				222.491.560,99	33.530.517,47	256.022.078,46	241.880.179,20	211.583.671,10	149.388.387,77	62.195.283,33	44.438.407,36

071

(2016)

Pág. 119

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
14	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	27.972,92		27.972,92	27.981,60	27.981,60	27.981,60		-8,68
14	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	43.766,10		43.766,10	7.452,83	7.452,83	7.452,83		36.313,27
14	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.069,95		1.069,95	610,00	610,00	610,00		459,95
14	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	4.119,63		4.119,63	3.970,44	3.970,44	3.970,44		149,19
14	2313	15100	GRATIFICACIONES	145,57		145,57	147,98	147,98	147,98		-2,41
14	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.183,89		49.183,89	40.917,74	40.917,74	37.798,58	3.119,16	8.266,15
14	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
14	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	11,36		11,36					11,36
14	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	72,00	72,00	72,00		-36,00
14	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.349,50		1.349,50	1.349,50	1.349,50	1.349,50		
14	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
14	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
14	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	22606	Reuniones, conferencias y cursos								
14	2313	22609	Actividades culturales y deportivas				980,00	600,00	600,00		-600,00
14	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.099,50		3.099,50					3.099,50
14	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
14	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
14	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
Suma				222.623.381,41	33.530.517,47	256.153.898,88	241.964.711,29	211.667.823,19	149.469.420,70	62.198.402,49	44.486.075,69

(2016)

Pág. 120

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
14	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.271,50		33.271,50	39.698,52	39.698,52	39.698,52		-6.427,02
14	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.128,37		7.128,37	1.549,64	1.549,64	1.549,64		5.578,73
14	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.923,98		3.923,98	4.008,66	4.008,66	4.008,66		-84,68
14	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	14.474,16		14.474,16	14.782,11	14.782,11	14.782,11		-307,95
14	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	27.090,45		27.090,45	28.277,65	28.277,65	28.277,65		-1.187,20
14	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	976,20		976,20	1.017,34	1.017,34	1.017,34		-41,14
14	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	854,46		854,46	1.175,34	1.175,34	1.175,34		-320,88
14	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
14	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
14	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	50.541,47		50.541,47	49.727,88	49.727,88	49.727,88		813,59
14	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.124,89		1.124,89	851,00	851,00	851,00		273,89
14	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	52.989,80		52.989,80	52.796,59	52.796,59	52.796,59		193,21
14	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.139,88		1.139,88	984,08	984,08	984,08		155,80
14	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	4.648,95		4.648,95	4.294,81	4.294,81	4.294,81		354,14
14	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
14	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
Suma				222.821.558,52	33.530.517,47	256.352.075,99	242.163.874,91	211.866.986,81	149.668.584,32	62.198.402,49	44.485.089,18

(2016)

Pág. 121

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.210,73		56.210,73	63.484,27	63.484,27	57.816,30	5.667,97	-7.273,54
14	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
14	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.896,00		4.896,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00		-207,00
14	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	248,90	248,90	248,90		-247,90
14	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	23.585,42		23.585,42	23.585,41	23.585,41	7.500,00	16.085,41	0,01
14	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	66.500,00		66.500,00	63.981,32	58.519,12	35.351,66	23.167,46	7.980,88
14	3262	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
14	3262	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
14	3262	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
14	3262	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
14	3262	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	3262	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	3262	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	3262	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	3262	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.207,85	10.207,85	10.207,85		0,04
14	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.564,14		2.564,14	2.557,40	2.557,40	2.557,40		6,74
14	3262	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	3262	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	3.424,32		3.424,32	3.424,32	3.424,32	3.424,32		
14	3262	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.070,04		7.070,04	6.685,29	6.685,29	6.685,29		384,75
			Suma	222.996.034,06	33.530.517,47	256.526.551,53	242.343.152,67	212.040.802,37	149.797.479,04	62.243.323,33	44.485.749,16

(2016)

Pág. 122

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	3262	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	650,88		650,88	650,88	650,88	650,88		
14	3262	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
14	3262	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
14	3262	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	3262	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
14	3262	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.790,98		11.790,98	3.943,10	3.943,10	3.943,10		7.847,88
14	3262	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
14	3262	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.770,72		11.770,72	2.634,61	2.634,61	2.634,61		9.136,11
14	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.328,63		12.328,63	19.896,67	19.896,67	19.896,67		-7.568,04
14	3262	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	119,51	119,51	119,51		-118,51
14	3262	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	3262	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	3262	15000	PRODUCTIVIDAD	7.234,29		7.234,29	4.723,25	4.723,25	4.723,25		2.511,04
14	3262	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
14	3262	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	3262	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.150,76		17.150,76	15.653,98	15.653,98	15.073,97	580,01	1.496,78
14	3262	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	3262	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	3262	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	3262	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	3262	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
14	3262	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	3262	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
14	3262	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
14	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.385,00	1.965,51	6.350,51	6.350,51	6.278,31	6.278,31		72,20
14	3382	22809	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	66.343,85	-1.965,51	64.378,34	64.365,37	63.518,33	63.518,33		860,01
Suma				223.127.709,17	33.530.517,47	256.658.226,64	242.461.490,55	212.158.221,01	149.914.317,67	62.243.903,34	44.500.005,63

(2016)

Pág. 123

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	3382	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
14	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
14	3382	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00					1,00
14	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
14	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
14	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	41.594,09		41.594,09	36.331,69	36.331,69	36.331,69		5.262,40
14	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
14	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.080,12		32.080,12	27.201,44	27.201,44	27.201,44		4.878,68
14	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	35.268,93		35.268,93	32.796,93	32.796,93	32.796,93		2.472,00
14	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.794,81		8.794,81	6.284,61	6.284,61	6.284,61		2.510,20
14	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	289,92	289,92	289,92		-288,92
14	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.509,32		26.509,32	22.713,26	22.713,26	22.713,26		3.796,06
14	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	56.651,28		56.651,28	46.828,63	46.828,63	46.828,63		9.822,65
14	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.881,84		7.881,84	1.758,97	1.758,97	1.758,97		6.122,87
14	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.101,65		1.101,65	1.536,00	1.536,00	1.536,00		-434,35
14	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
14	9251	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
14	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	27.668,19		27.668,19	27.630,45	27.630,45	27.630,45		37,74
14	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	127,19		127,19	1.202,00	1.202,00	1.202,00		-1.074,81
Suma				223.399.620,36	33.530.517,47	256.930.137,83	242.700.619,61	212.397.350,07	150.153.446,73	62.243.903,34	44.532.787,76

(2016)

Pág. 124

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL	34.220,77		34.220,77	34.555,16	34.555,16	34.555,16		-334,39
14	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.073,85		2.073,85	2.219,94	2.219,94	2.219,94		-146,09
14	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	9.606,78		9.606,78	8.107,61	8.107,61	8.107,61		1.499,17
14	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
14	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.394,78		74.394,78	72.668,81	72.668,81	66.942,86	5.725,95	1.725,97
14	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	9251	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
14	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	66,00	66,00	66,00		-65,00
14	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	49,35		49,35	72,00	72,00	72,00		-22,65
14	9251	20900	CANONES	2.200,00	-1.496,49	703,51	703,51	703,51	703,51		
14	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.600,00	11.400,00	
14	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	16.201,00	10.000,00	26.201,00	24.468,90	3.154,93	2.000,00	1.154,93	23.046,07
14	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	350,00		350,00	56,79	56,79	56,79		293,21
14	9251	22104	VESTUARIO	6.600,00	-1.106,96	5.493,04	5.493,04	3.228,93	3.228,93		2.264,11
14	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.700,00	-700,20	999,80	999,80	999,60	999,60		0,20
14	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	8.000,00		8.000,00	7.999,65	7.999,09	7.999,09		0,91
14	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	24.714,58	1.496,49	26.211,07	26.211,06	25.212,77	22.862,41	2.350,36	998,30
14	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.800,00		1.800,00	1.680,37	1.680,37	1.680,37		119,63
14	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.049,00		9.049,00	6.461,35	6.460,74	6.460,74		2.588,26
14	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.528,00	-2.700,99	16.827,01	22.234,15	21.689,65	15.518,65	6.171,00	-4.862,64
			Suma	223.610.901,70	33.526.009,32	257.136.911,02	242.905.062,59	212.576.670,81	150.305.965,23	62.270.705,58	44.560.240,21

(2016)

Pág. 125

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	3.126,16	3.127,16					3.127,16
14	9251	22701	Seguridad								
14	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00	2.700,99	2.701,99	2.700,99	2.700,99	2.579,99	121,00	1,00
14	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
14	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.000,00	-1.319,00	1.681,00	1.361,00	1.361,00	681,00	680,00	320,00
14	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	31.774,48		31.774,48	31.774,46	31.774,46	25.676,65	6.097,81	0,02
14	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		35.000,00	35.000,00	31.358,43	31.358,43	31.358,43		3.641,57
14	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
14	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
14	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
14	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
14	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.841,26		18.841,26	11.090,46	11.090,46	11.090,46		7.750,80
14	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.831,56		40.831,56	39.960,48	39.960,48	39.960,48		871,08
14	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.347,28		5.347,28	5.253,68	5.253,68	5.253,68		93,60
14	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	20.642,40		20.642,40	17.095,20	17.095,20	17.095,20		3.547,20
14	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	40.989,78		40.989,78	35.575,62	35.575,62	35.575,62		5.414,16
14	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.328,58		3.328,58	3.273,74	3.273,74	3.273,74		54,84
14	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.591,85		3.591,85	3.489,44	3.489,44	3.489,44		102,41
14	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
14	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
Suma				223.779.262,89	33.565.517,47	257.344.780,36	243.087.996,09	212.759.604,31	150.481.999,92	62.277.604,39	44.585.176,05

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
14	9333 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
14	9333 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	53.884,76		53.884,76	42.534,74	42.534,74	42.534,74	11.350,02	
14	9333 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
14	9333 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	62.267,46		62.267,46	52.823,72	52.823,72	52.823,72	9.443,74	
14	9333 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
14	9333 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.841,86		1.841,86	1.424,58	1.424,58	1.424,58	417,28	
14	9333 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
14	9333 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
14	9333 15000	PRODUCTIVIDAD	8.914,47		8.914,47	7.691,72	7.691,72	7.691,72	1.222,75	
14	9333 15100	GRATIFICACIONES	5.361,87		5.361,87	4.558,74	4.558,74	4.558,74	803,13	
14	9333 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
14	9333 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
14	9333 16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.208,54		71.208,54	71.171,60	71.171,60	66.098,65	5.072,95	
14	9333 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
14	9333 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
14	9333 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
14	9333 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
14	9333 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
14	9333 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
14	9333 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
14	9333 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.757,28		1.757,28	1.793,28	1.793,28	1.793,28	-36,00	
14	9333 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	321,00	321,00	321,00	-33,00	
15	1512 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.999,00		24.999,00				24.999,00	
15	1512 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00				1,00	
15	9121 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1.460.000,00		1.460.000,00	1.415.907,77	1.415.907,77	1.415.907,77	44.092,23	
15	9121 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
15	9121 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	188.317,95		188.317,95	196.702,03	196.702,03	196.702,03	-8.384,08	
15	9121 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
		Suma	225.658.120,08	33.565.517,47	259.223.637,55	244.882.925,27	214.554.533,49	152.271.856,15	62.282.677,34	44.669.104,06

(2016)

Pág. 127

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9121	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9121	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9121	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9121	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9121	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9121	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
15	9121	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
15	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
15	9121	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
15	9121	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
15	9121	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
15	9121	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9121	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
15	9121	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
15	9121	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
15	9121	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
15	9121	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
15	9121	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9121	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9121	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9121	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9121	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL	422.489,68		422.489,68	408.865,80	408.865,80	376.284,41	32.581,39	13.623,88
			Suma	226.080.634,76	33.565.517,47	259.646.152,23	245.291.791,07	214.963.399,29	152.648.140,56	62.315.258,73	44.682.752,94

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9121	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9121	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
15	9121	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
15	9121	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
15	9121	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9121	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	9121	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	30,00	30,00	30,00		-29,00
15	9121	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
15	9121	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	625.360,20		625.360,20	624.134,27	624.134,27	624.134,27		1.225,93
15	9122	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
15	9122	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
15	9122	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
15	9122	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	86.467,86		86.467,86	88.648,63	88.648,63	88.648,63		-2.180,77
15	9122	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9122	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9122	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	29.872,53		29.872,53	29.413,11	29.413,11	29.413,11		459,42
15	9122	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	72.638,64		72.638,64	63.882,41	63.882,41	63.882,41		8.756,23
15	9122	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9122	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.978,51		29.978,51	28.416,02	28.416,02	28.416,02		1.562,49
15	9122	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	72.562,20		72.562,20	69.286,22	69.286,22	69.286,22		3.275,98
15	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	209.432,64		209.432,64	198.175,42	198.175,42	198.175,42		11.257,22
15	9122	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	22.104,00		22.104,00	16.671,36	16.671,36	16.671,36		5.432,64
15	9122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
			Suma	227.229.069,34	33.565.517,47	260.794.586,81	246.410.448,51	216.082.056,73	153.766.798,00	62.315.258,73	44.712.530,08

(2016)

Pág. 129

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9122	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
15	9122	12406	TRIEÑOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9122	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
15	9122	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	13.503,37		13.503,37	13.490,09	13.490,09	13.490,09		13,28
15	9122	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
15	9122	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.834,28		12.834,28	12.852,50	12.852,50	12.852,50		-18,22
15	9122	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
15	9122	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9122	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	15000	PRODUCTIVIDAD	58.811,63		58.811,63	57.449,38	57.449,38	57.449,38		1.362,25
15	9122	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9122	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9122	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.717,48		122.717,48	148.671,62	148.671,62	138.802,29	9.869,33	-25.954,14
15	9122	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9122	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
15	9122	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
15	9122	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9122	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
15	9122	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9122	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	9122	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
15	9122	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	243,00	243,00	243,00		9,00
15	9122	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,50		0,50					0,50
15	9122	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,50		0,50					0,50
15	9122	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,50		0,50					0,50
15	9122	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		0,50					0,50
Suma				227.437.243,10	33.565.517,47	261.002.760,57	246.643.191,10	216.314.799,32	153.989.671,26	62.325.128,06	44.687.961,25

(2016)

Pág. 130

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9122	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,50		0,50					0,50
15	9122	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50					0,50
15	9122	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,50		0,50					0,50
15	9122	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,50		0,50					0,50
15	9122	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,50		0,50					0,50
15	9122	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,50		0,50					0,50
15	9122	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,50		0,50					0,50
15	9122	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,50		0,50					0,50
15	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00		2.000,00	1.469,63	1.469,63	1.469,63		530,37
15	9122	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50					0,50
15	9122	22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00	795,58	795,58	795,58		404,42
15	9122	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50					0,50
15	9122	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50					0,50
15	9122	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	300,00		300,00					300,00
15	9122	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	400,00		400,00					400,00
15	9122	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	700,00	100,00	800,00	705,57	225,00	225,00		575,00
15	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	9122	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00					200,00
15	9122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000,00		14.000,00	4.044,83				14.000,00
15	9122	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	50.000,00	65.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		60.600,00
15	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
15	9122	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50					0,50
15	9122	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,50		0,50					0,50
15	9122	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000,00		10.000,00	9.173,25	6.822,23	6.822,23		3.177,77
15	9122	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.000,00		69.000,00	24.532,41	11.150,99	11.150,99		57.849,01
15	9122	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	44.319,09	-13.100,00	31.219,09	5.312,85	1.089,40	1.089,40		30.129,69
15	9122	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.420,32	6.845,02	6.845,02		1.154,98
15	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.618,99	662,70	662,70		4.337,30
Suma				227.610.868,69	33.606.517,47	261.217.386,16	246.705.664,53	216.348.259,87	154.023.131,81	62.325.128,06	44.869.126,29

(2016)

Pág. 131

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9122	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	500,00	1.500,00	1.016,74	980,31	980,31		519,69
15	9122	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	11.250,00	6.000,00	17.250,00	15.560,44	11.037,30	11.001,91	35,39	6.212,70
15	9122	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.420,73	2.018,65	1.938,85	79,80	3.981,35
15	9122	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	500,00	2.500,00	1.607,65	296,93	296,93		2.203,07
15	9122	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
15	9122	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	0,50		0,50					0,50
15	9122	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	0,50		0,50					0,50
15	9122	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	0,50		0,50					0,50
15	9122	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,50		0,50					0,50
15	9122	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.000,00	50.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	5.000,00
15	9122	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATE	5.000,00		5.000,00	1.815,00				5.000,00
15	9123	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
15	9123	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	160.050,69		160.050,69	157.459,68	157.459,68	157.459,68		2.591,01
15	9123	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	204.128,72		204.128,72	204.439,13	204.439,13	204.439,13		-310,41
15	9123	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
15	9123	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9123	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9123	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.823,77		14.823,77	14.823,71	14.823,71	14.823,71		0,06
15	9123	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.147,11		11.147,11	11.903,18	11.903,18	11.903,18		-756,07
15	9123	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.194,44		46.194,44	43.210,72	43.210,72	43.210,72		2.983,72
15	9123	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.079,33		10.079,33	9.945,16	9.945,16	9.945,16		134,17
15	9123	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.677,14		23.677,14	22.964,73	22.964,73	22.964,73		712,41
15	9123	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	79.852,56		79.852,56	67.386,26	67.386,26	67.386,26		12.466,30
Suma				228.229.079,45	33.665.517,47	261.894.596,92	247.338.217,66	216.969.725,63	154.619.482,38	62.350.243,25	44.924.871,29

(2016)

Pág. 132

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9123	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.177,60		6.177,60	5.674,59	5.674,59	5.674,59		503,01
15	9123	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
15	9123	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
15	9123	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
15	9123	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
15	9123	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	15.344,27		15.344,27	15.335,38	15.335,38	15.335,38		8,89
15	9123	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
15	9123	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.245,98		23.245,98	23.116,38	23.116,38	23.116,38		129,60
15	9123	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
15	9123	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9123	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	15000	PRODUCTIVIDAD	10.268,16		10.268,16	10.379,19	10.379,19	10.379,19		-111,03
15	9123	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9123	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9123	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.978,54		125.978,54	124.528,83	124.528,83	114.249,32	10.279,51	1.449,71
15	9123	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
15	9123	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
15	9123	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
15	9123	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
15	9123	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
15	9123	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
15	9123	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
15	9123	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
15	9123	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	317,51	317,51	317,51		-101,51
15	9123	22705	PROCESOS ELECTORALES	0,50		0,50					0,50
15	9123	42000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	0,50		0,50					0,50
Suma				228.410.402,00	33.665.517,47	262.075.919,47	247.517.641,54	217.149.149,51	154.788.626,75	62.360.522,76	44.926.769,96

(2016)

Pág. 133

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9123	42110	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANI	0,50		0,50					0,50
15	9123	42200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,50		0,50					0,50
15	9123	42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATA	0,50		0,50					0,50
15	9123	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	0,50		0,50					0,50
15	9123	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	0,50		0,50					0,50
15	9123	45100	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS	0,50		0,50					0,50
15	9123	45200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,50		0,50					0,50
15	9123	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTI	0,50		0,50					0,50
15	9123	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	0,50		0,50					0,50
15	9123	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	0,50		0,50					0,50
15	9123	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	4.000,00		4.000,00					4.000,00
15	9123	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	90.000,00		90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		10.000,00
15	9209	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	137.000,00		137.000,00	107.033,31	107.033,31	99.033,31	8.000,00	29.966,69
15	9222	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
15	9222	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
15	9222	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
15	9222	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	36.631,07		36.631,07	23.410,96	23.410,96	23.410,96		13.220,11
15	9222	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9222	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9222	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9222	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.294,22		22.294,22	22.294,12	22.294,12	22.294,12		0,10
15	9222	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9222	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.536,81		4.536,81	4.575,75	4.575,75	4.575,75		-38,94
			Suma	228.704.876,10	33.665.517,47	262.370.393,57	247.754.955,68	217.386.463,65	155.017.940,89	62.368.522,76	44.983.929,92

1
2
3

(2016)

Pág. 134

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
15	9222 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
15	9222 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.205,54		23.205,54	18.571,08	18.571,08	18.571,08	4.634,46	
15	9222 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	52.117,02		52.117,02	44.107,32	44.107,32	44.107,32	8.009,70	
15	9222 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.548,51		2.548,51	2.502,45	2.502,45	2.502,45	46,06	
15	9222 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
15	9222 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
15	9222 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
15	9222 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
15	9222 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
15	9222 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
15	9222 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00				1,00	
15	9222 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
15	9222 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
15	9222 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
15	9222 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
15	9222 15000	PRODUCTIVIDAD	12.607,35		12.607,35	11.723,88	11.723,88	11.723,88	883,47	
15	9222 15100	GRATIFICACIONES	628,60		628,60				628,60	
15	9222 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
15	9222 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
15	9222 16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.308,65		33.308,65	27.698,05	27.698,05	25.476,58	2.221,47	
15	9222 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
15	9222 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
15	9222 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
15	9222 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
15	9222 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
15	9222 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
15	9222 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
		Suma	228.829.312,77	33.665.517,47	262.494.830,24	247.859.558,46	217.491.066,43	155.120.322,20	62.370.744,23	45.003.763,81

(2016)

Pág. 135

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	9222	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.613,28	1.613,28			
15	9222	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	126,00	126,00	126,00		-90,00
15	9222	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,50		0,50					0,50
15	9222	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,50		0,50					0,50
15	9222	22104	VESTUARIO	2.100,00		2.100,00	1.420,57	1.420,56	1.420,56		679,44
15	9222	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50		0,50					0,50
15	9222	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50		0,50					0,50
15	9222	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50					0,50
15	9222	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	135.000,00		135.000,00	80.718,30	50.730,31	50.730,31		84.269,69
15	9222	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,50		15.000,50					15.000,50
15	9222	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.999,00		4.999,00	3.360,71	249,26	249,26		4.749,74
15	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15	9222	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	985,48	985,48	985,48		1.014,52
15	9222	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	383,56	383,56	383,56		1.616,44
16	9201	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
16	9201	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
16	9201	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
16	9201	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	125.003,13		125.003,13	129.427,43	129.427,43	129.427,43		-4.424,30
16	9201	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.793,45		18.793,45	18.793,37	18.793,37	18.793,37		0,08
16	9201	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9201	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	89.378,90		89.378,90	81.594,62	81.594,62	81.594,62		7.784,28
16	9201	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	111.811,98		111.811,98	105.871,36	105.871,36	105.871,36		5.940,62
16	9201	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.467,83		20.467,83	19.896,63	19.896,63	19.896,63		571,20
16	9201	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	57.762,27		57.762,27	57.225,55	57.225,55	57.225,55		536,72
16	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	100,90	100,90	100,90		-99,90
16	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	139.485,06		139.485,06	133.846,31	133.846,31	133.846,31		5.638,75
			Suma	229.560.771,67	33.665.517,47	263.226.289,14	248.494.922,53	218.093.331,05	155.722.586,82	62.370.744,23	45.132.958,09

(2016)

Pág. 136

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	413.878,11		413.878,11	394.512,67	394.512,67	394.512,67		19.365,44
16	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.332,46		4.332,46	4.664,78	4.664,78	4.664,78		-332,32
16	9201	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
16	9201	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
16	9201	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
16	9201	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
16	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	770,34	770,34	770,34		-769,34
16	9201	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
16	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
16	9201	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
16	9201	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
16	9201	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	34.955,94		34.955,94	39.272,98	39.272,98	39.272,98		-4.317,04
16	9201	15100	GRATIFICACIONES	60,21		60,21	550,80	550,80	550,80		-490,59
16	9201	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
16	9201	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
16	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.517,65		209.517,65	209.293,60	209.293,60	191.834,95	17.458,65	224,05
16	9201	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
16	9201	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
16	9201	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
16	9201	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
16	9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
16	9201	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
16	9201	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
16	9201	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
16	9201	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	531,00		531,00	543,15	543,15	543,15		-12,15
16	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.904,09		1.904,09	1.070,59	1.070,59	1.070,59		833,50
Suma				230.225.972,13	33.665.517,47	263.891.489,60	249.145.601,44	218.744.009,96	156.355.807,08	62.388.202,88	45.147.479,64

(2016)

Pág. 137

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9201	22104	VESTUARIO	450,00		450,00	167,94	167,93	167,93		282,07
16	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00					700,00
16	9201	22706	Estudios y trabajos técnicos				21.614,26	12.789,12	12.789,12		-12.789,12
16	9201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.000,00		40.000,00	18.290,04	14.006,32	14.006,32		25.993,68
16	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00	586,48	586,48	586,48		313,52
16	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
16	9201	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00	184,95	184,95	184,95		715,05
16	9201	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
16	9339	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
16	9339	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
16	9339	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
16	9339	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
16	9339	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	21.917,43		21.917,43	19.119,87	19.119,87	19.119,87		2.797,56
16	9339	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9339	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9339	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.844,41		23.844,41	23.690,02	23.690,02	23.690,02		154,39
16	9339	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9339	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.854,99		8.854,99	8.803,26	8.803,26	8.803,26		51,73
16	9339	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.428,36		19.428,36	17.488,32	17.488,32	17.488,32		1.940,04
16	9339	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	55.447,02		55.447,02	40.602,24	40.602,24	40.602,24		14.844,78
16	9339	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
16	9339	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
16	9339	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
16	9339	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
Suma				230.400.226,34	33.665.517,47	264.065.743,81	249.296.148,82	218.881.448,47	156.493.245,59	62.388.202,88	45.184.295,34

(2016)

Pág. 138

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	9339	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
16	9339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
16	9339	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
16	9339	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
16	9339	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
16	9339	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
16	9339	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	15000	PRODUCTIVIDAD	3.533,88		3.533,88	3.468,88	3.468,88	3.468,88		65,00
16	9339	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
16	9339	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
16	9339	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.401,08		30.401,08	26.292,36	26.292,36	24.151,94	2.140,42	4.108,72
16	9339	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
16	9339	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
16	9339	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
16	9339	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
16	9339	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
16	9339	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
16	9339	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
16	9339	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
16	9339	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
17	2111	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
17	2111	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
17	2111	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
17	2111	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
17	2111	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	2111	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	230.434.187,30	33.665.517,47	264.099.704,77	249.325.910,06	218.911.209,71	156.520.866,41	62.390.343,30	45.188.495,06

041

(2016)

Pág. 139

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	2111	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	2111	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	2111	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	2111	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
17	2111	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
17	2111	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
17	2111	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
17	2111	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
17	2111	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
17	2111	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	2111	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
17	2111	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
17	2111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
17	2111	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
17	2111	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
17	2111	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
17	2111	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
17	2111	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
17	2111	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	2111	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
17	2111	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	2111	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
Suma				230.434.213,30	33.665.517,47	264.099.730,77	249.325.910,06	218.911.209,71	156.520.866,41	62.390.343,30	45.188.521,06

(2016)

Pág. 140

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	2111	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
17	2111	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.000,00		350.000,00	329.906,89	329.906,89	329.906,89		20.093,11
17	2111	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
17	2111	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
17	2111	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
17	2111	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
17	2111	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
17	2418	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180,00		180,00					180,00
17	2418	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00		1.992,00					1.992,00
17	9203	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
17	9203	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	95.626,20		95.626,20	95.612,93	95.612,93	95.612,93		13,27
17	9203	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	140.000,00		140.000,00					140.000,00
17	9203	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	307.108,73		307.108,73	172.331,79	172.331,79	172.331,79		134.776,94
17	9203	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	315.243,19		315.243,19	175.850,50	175.850,50	175.850,50		139.392,69
17	9203	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	9203	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	417.118,52		417.118,52	228.827,67	228.827,67	228.827,67		188.290,85
17	9203	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	638.812,40		638.812,40	533.146,51	533.146,51	533.146,51		105.665,89
17	9203	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	134.158,74		134.158,74	109.206,48	109.206,48	109.206,48		24.952,26
17	9203	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	152.298,32		152.298,32	148.978,98	148.978,98	148.978,98		3.319,34
17	9203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	605,52		605,52	2.644,90	2.644,90	2.644,90		-2.039,38
17	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	679.920,42		679.920,42	455.750,86	455.750,86	455.750,86		224.169,56
17	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1.571.280,94		1.571.280,94	1.112.358,02	1.112.358,02	1.112.358,02		458.922,92
17	9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	22.264,21		22.264,21	29.785,72	29.785,72	29.785,72		-7.521,51
17	9203	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.494,24		3.494,24	3.157,04	3.157,04	3.157,04		337,20
17	9203	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
Suma				235.264.326,73	33.665.517,47	268.929.844,20	252.723.468,35	222.308.768,00	159.918.424,70	62.390.343,30	46.621.076,20

100

(2016)

Pág. 141

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	9203	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
17	9203	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	153.239,60		153.239,60	25.641,77	25.641,77	25.641,77		127.597,83
17	9203	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	574,51		574,51	137,70	137,70	137,70		436,81
17	9203	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	168.705,53		168.705,53	24.731,96	24.731,96	24.731,96		143.973,57
17	9203	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.942,74		18.942,74	58.884,70	58.884,70	58.884,70		-39.941,96
17	9203	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.017,49		1.017,49	1.018,18	1.018,18	1.018,18		-0,69
17	9203	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
17	9203	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	9203	15000	PRODUCTIVIDAD	234.501,38		234.501,38	200.675,87	200.675,87	200.675,87		33.825,51
17	9203	15100	GRATIFICACIONES	25.704,44		25.704,44	4.342,52	4.342,52	4.342,52		21.361,92
17	9203	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	9203	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.138.616,15		1.138.616,15	830.555,82	830.555,82	762.354,51	68.201,31	308.060,33
17	9203	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	270.000,00		270.000,00	405.683,10	405.683,10	405.683,10		-135.683,10
17	9203	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	130.000,00		130.000,00	21.035,42	21.035,42	21.035,42		108.964,58
17	9203	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
17	9203	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	40.000,00		40.000,00	15.128,58	15.128,58	15.128,58		24.871,42
17	9203	16205	SEGUROS	2.353.324,00		2.353.324,00	1.693.131,47	1.656.298,69	1.656.298,69		697.025,31
17	9203	16206	AYUDA ESCOLAR	250.000,00		250.000,00	205.753,96	205.753,96	205.753,96		44.246,04
17	9203	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	541.928,58		541.928,58	458.020,93	458.020,93	458.020,93		83.907,65
17	9203	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.782,59		2.782,59	3.065,49	3.065,49	3.065,49		-282,90
17	9203	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	15.000,00		15.000,00	9.139,07	9.139,07	9.139,07		5.860,93
17	9203	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	1.800,00		1.800,00	1.574,84	1.574,84	1.574,84		225,16
17	9203	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	5.999,99		5.999,99	920,81	920,81	920,81		5.079,18
17	9203	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.745,14		4.745,14	2.521,04	2.521,04	2.521,04		2.224,10
17	9203	22104	VESTUARIO	902,00		902,00	159,66	159,62	159,62		742,38
			Suma	240.622.117,87	33.665.517,47	274.287.635,34	256.685.591,24	226.234.058,07	163.775.513,46	62.458.544,61	48.053.577,27

(2016)

Pág. 142

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	9203	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.568,92		8.568,92	3.000,00	3.000,00		3.000,00	5.568,92
17	9203	22199	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00	412,63	412,63	412,63		887,37
17	9203	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	300,00		300,00					300,00
17	9203	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00	181,50	181,50	181,50		118,50
17	9203	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
17	9203	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.547,60		3.547,60					3.547,60
17	9203	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	28.271,55		28.271,55	15.387,47	14.306,64	14.306,64		13.964,91
17	9203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.311,35		1.311,35	6,77	6,77	6,77		1.304,58
17	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.001,00		9.001,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00		6.310,00
17	9203	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	58.000,00		58.000,00	27.661,99	27.559,99	27.559,99		30.440,01
17	9203	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.513,90		1.513,90	149,40	149,40	149,40		1.364,50
17	9203	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.000,00		14.000,00	14.876,52	14.876,52	12.468,50	2.408,02	-876,52
17	9203	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	32.700,00		32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00		
17	9204	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
17	9204	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
17	9204	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
17	9204	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
17	9204	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.633,88		11.633,88					11.633,88
17	9204	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	9204	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	9204	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.147,11		11.147,11	11.147,06	11.147,06	11.147,06		0,05
17	9204	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	9204	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	784,80		784,80	775,98	775,98	775,98		8,82
17	9204	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	8.238,06		8.238,06	4.241,16	4.241,16	4.241,16		3.996,90
17	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.408,82		14.408,82	7.262,64	7.262,64	7.262,64		7.146,18
17	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
			Suma	240.835.153,86	33.665.517,47	274.500.671,33	256.806.085,36	226.353.369,36	163.889.416,73	62.463.952,63	48.147.301,97

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
17	9204 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
17	9204 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
17	9204 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
17	9204 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
17	9204 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.628,00		23.628,00	23.353,33	23.353,33	23.353,33	274,67	
17	9204 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
17	9204 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	30.846,10		30.846,10	30.827,48	30.827,48	30.827,48	18,62	
17	9204 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
17	9204 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	61,06		61,06				61,06	
17	9204 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
17	9204 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
17	9204 15000	PRODUCTIVIDAD	4.167,43		4.167,43	3.283,96	3.283,96	3.283,96	883,47	
17	9204 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
17	9204 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
17	9204 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
17	9204 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.723,04		30.723,04	26.573,28	26.573,28	24.363,14	2.210,14	
17	9204 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
17	9204 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
17	9204 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
17	9204 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
17	9204 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	25.844,00	-2.500,00	23.344,00	5.139,05	5.139,05	5.139,05	18.204,95	
17	9204 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
17	9204 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
17	9204 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00				1,00	
17	9204 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00				1,00	
17	9204 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2,00		2,00				2,00	
17	9204 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00				1,00	
17	9204 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00				1,00	
		Suma	240.950.446,49	33.663.017,47	274.613.463,96	256.895.262,46	226.442.546,46	163.976.383,69	62.466.162,77	48.170.917,50

(2016)

Pág. 144

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	9204 22104	1,00		1,00					1,00
17	9204 22105	1,00		1,00					1,00
17	9204 22106	1,00		1,00					1,00
17	9204 22110	1,00		1,00					1,00
17	9204 22199	1.749,00		1.749,00					1.749,00
17	9204 22201	1,00		1,00					1,00
17	9204 22204	1,00		1,00					1,00
17	9204 22602	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
17	9204 22606	25.599,21	52.866,00	78.465,21	77.871,95	77.871,95	71.671,95	6.200,00	593,26
17	9204 22706	629.080,69		629.080,69	606.599,41	600.960,81	599.182,11	1.778,70	28.119,88
17	9204 22799	4,00		4,00					4,00
17	9204 23010	1.749,00		1.749,00	618,48	618,48	618,48		1.130,52
17	9204 23020	3.000,00		3.000,00	2.599,00	2.599,00	2.542,90	56,10	401,00
17	9204 23110	2.100,00		2.100,00	135,80	135,80	135,80		1.964,20
17	9204 23120	6.000,00		6.000,00	4.597,62	4.597,62	4.597,62		1.402,38
17	9204 23300	2.000,00	4.540,00	6.540,00	5.261,28	5.261,28	4.421,28	840,00	1.278,72
17	9204 44900	71.600,00	2.500,00	74.100,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00		2.500,00
17	9204 48100	1,00		1,00					1,00
17	9204 78000	1,00		1,00					1,00
17	9291 82001	2.200.000,00		2.200.000,00	2.106.831,39	2.106.831,39	2.106.831,39		93.168,61
17	9291 83002	901.518,16		901.518,16	567.750,00	567.750,00	567.750,00		333.768,16
18	0111 31004	14.822.926,44	-4.554.114,00	10.268.812,44	10.221.861,98	10.221.861,98	10.221.861,98		46.950,46
18	0111 31005	533.320,68	-533.320,68						
18	0111 35200	350.000,00	-231.245,60	118.754,40	27.025,78	27.025,78	27.014,39	11,39	91.728,62
18	0111 91105	1.283.970,96		1.283.970,96					1.283.970,96
18	0111 91300	32.908.539,02		32.908.539,02	34.006.718,18	34.006.718,18	34.006.718,18		-1.098.179,16
18	0111 91301	1,00	40.297.872,20	40.297.873,20	40.297.872,28	40.297.872,28	40.297.872,28		0,92
18	2418 22002	27.600,00	-11.677,78	15.922,22					15.922,22
		Suma							
		294.724.712,65	68.690.437,61	363.415.150,26	344.896.105,61	314.437.751,01	251.962.702,05	62.475.048,96	48.977.399,25

(2016)

Pág. 145

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	2418	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
18	9202	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	210.000,00		210.000,00	200.630,60	200.630,60	200.630,60		9.369,40
18	9206	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
18	9206	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
18	9206	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
18	9206	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
18	9206	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9206	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9206	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9206	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9206	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9206	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
18	9206	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9206	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
18	9206	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00					1,00
18	9206	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
18	9206	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
18	9206	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
18	9206	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9206	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
18	9206	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9206	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9206	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	350,52		350,52					350,52
18	9206	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	294.965.084,17	68.690.437,61	363.655.521,78	345.096.736,21	314.638.381,61	252.163.332,65	62.475.048,96	49.017.140,17

(2016)

Pág. 146

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9206	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
18	9206	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9206	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9206	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9206	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9206	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9206	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9206	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00					1,00
18	9206	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9206	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9206	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9206	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9206	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
18	9206	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9206	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9206	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
18	9206	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
18	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	190.172,60		190.172,60	111.834,50	67.488,61	67.488,61		122.683,99
18	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	9.090,64		9.090,64	8.738,55	8.738,55	8.738,55		352,09
18	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	264.933,75		264.933,75	128.924,32	126.640,74	124.268,45	2.372,29	138.293,01
18	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	150.000,00		150.000,00	138.176,24	86.082,90	86.082,90		63.917,10
18	9209	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	125,00		125,00					125,00
18	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	96.738,52		96.738,52	73.265,99	50.626,23	41.975,63	8.650,60	46.112,29
18	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	260.420,00		260.420,00	229.171,27	229.171,24	229.171,24		31.248,76
18	9209	22402	OTROS SEGUROS	234.317,60		234.317,60	209.447,61	194.243,45	194.243,45		40.074,15
18	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.970,54		16.970,54					16.970,54
18	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
18	9231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
18	9231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
18	9231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
			Suma	296.188.372,82	68.690.437,61	364.878.810,43	345.996.294,69	315.401.373,33	252.915.301,48	62.486.071,85	49.477.437,10

(2016)

Pág. 147

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
18	9231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.764,41		1.764,41					1.764,41
18	9231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	45.521,39		45.521,39	46.163,17	46.163,17	46.163,17		-641,78
18	9231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9231	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.036,71		4.036,71	4.155,71	4.155,71	4.155,71		-119,00
18	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.674,28		18.674,28	16.964,64	16.964,64	16.964,64		1.709,64
18	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.525,08		43.525,08	29.050,56	29.050,56	29.050,56		14.474,52
18	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
18	9231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
18	9231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
18	9231	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
18	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	13.746,89		13.746,89	13.733,61	13.733,61	13.733,61		13,28
18	9231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.799,24		12.799,24	12.817,59	12.817,59	12.817,59		-18,35
18	9231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
18	9231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	15000	PRODUCTIVIDAD	4.711,84		4.711,84	4.536,84	4.536,84	4.536,84		175,00
18	9231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
Suma				296.333.170,66	68.690.437,61	365.023.608,27	346.123.716,81	315.528.795,45	253.042.723,60	62.486.071,85	49.494.812,82

(2016)

Pág. 148

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.175,58		40.175,58	38.146,59	38.146,59	35.105,77	3.040,82	2.028,99
18	9231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
18	9231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.649,28		1.649,28	1.649,28	1.649,28	1.649,28		
18	9231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,00		135,00	135,00	135,00	135,00		
18	9311	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
18	9311	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
18	9311	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
18	9311	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	226.555,11		226.555,11	192.150,06	192.150,06	192.150,06		34.405,05
18	9311	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.629,05		56.629,05	57.136,77	57.136,77	57.136,77		-507,72
18	9311	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9311	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	153.304,00		153.304,00	144.559,04	144.559,04	144.559,04		8.744,96
18	9311	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	204.213,76		204.213,76	194.984,56	194.984,56	194.984,56		9.229,20
18	9311	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.192,61		10.192,61	10.125,62	10.125,62	10.125,62		66,99
18	9311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	106.387,83		106.387,83	96.294,88	96.294,88	96.294,88		10.092,95
18	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	387,48		387,48					387,48
18	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	247.886,66		247.886,66	219.288,79	219.288,79	219.288,79		28.597,87
18	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	682.039,98		682.039,98	633.240,40	633.240,40	633.240,40		48.799,58
18	9311	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	19.602,16		19.602,16	16.974,62	16.974,62	16.974,62		2.627,54
18	9311	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
Suma				298.082.341,16	68.690.437,61	366.772.778,77	347.728.402,42	317.133.481,06	254.644.368,39	62.489.112,67	49.639.297,71

(2016)

Pág. 149

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9311	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
18	9311	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9311	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
18	9311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	34.104,02		34.104,02	41.181,61	41.181,61	41.181,61		-7.077,59
18	9311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	426,62		426,62	628,72	628,72	628,72		-202,10
18	9311	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.706,92		1.706,92	1.860,81	1.860,81	1.860,81		-153,89
18	9311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	34,00	34,00	34,00		-33,00
18	9311	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9311	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	114.681,09		114.681,09	112.864,42	112.864,42	112.864,42		1.816,67
18	9311	15100	GRATIFICACIONES	1.896,89		1.896,89	1.076,48	1.076,48	1.076,48		820,41
18	9311	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9311	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	379.305,86		379.305,86	376.075,30	376.075,30	344.499,21	31.576,09	3.230,56
18	9311	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9311	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9311	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9311	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9311	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
18	9311	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9311	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9311	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.685,28		1.685,28	1.685,28	1.685,28	1.685,28		
18	9311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.037,41		1.037,41	1.251,00	1.251,00	1.251,00		-213,59
18	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.991,71		1.991,71	1.530,60	1.530,60	1.530,60		461,11
18	9311	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
18	9311	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30,00		30,00					30,00
18	9311	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	30,00		30,00					30,00
18	9311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00		100,00					100,00
Suma				298.619.353,96	68.690.437,61	367.309.791,57	348.266.590,64	317.671.669,28	255.150.980,52	62.520.688,76	49.638.122,29

(2016)

Pág. 150

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
18	9311	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
18	9311	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
18	9311	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
18	9311	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
18	9312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
18	9312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	82.726,18		82.726,18	82.712,93	82.712,93	82.712,93		13,25
18	9312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	27.958,45	27.958,45	27.958,45		-27.957,45
18	9312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	259.996,24		259.996,24	242.665,50	242.665,50	242.665,50		17.330,74
18	9312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.566,51		40.566,51	38.801,94	38.801,94	38.801,94		1.764,57
18	9312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	104.373,94		104.373,94	115.010,82	115.010,82	115.010,82		-10.636,88
18	9312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	166.434,37		166.434,37	147.718,51	147.718,51	147.718,51		18.715,86
18	9312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.608,39		30.608,39	30.608,27	30.608,27	30.608,27		0,12
18	9312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	105.393,06		105.393,06	102.475,42	102.475,42	102.475,42		2.917,64
18	9312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	235.916,04		235.916,04	218.534,26	218.534,26	218.534,26		17.381,78
18	9312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	641.274,18		641.274,18	607.850,08	607.850,08	607.850,08		33.424,10
18	9312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.753,56		4.753,56	11.237,82	11.237,82	11.237,82		-6.484,26
18	9312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	278,00	278,00	278,00		-277,00
18	9312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
18	9312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
18	9312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	50.583,47		50.583,47	36.843,75	36.843,75	36.843,75		13.739,72
Suma				300.343.888,90	68.690.437,61	369.034.326,51	349.929.286,39	319.334.365,03	256.813.676,27	62.520.688,76	49.699.961,48

100

(2016)

Pág. 151

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	26.872,80		26.872,80	14.511,93	14.511,93	14.511,93		12.360,87
18	9312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.319,72		18.319,72	21.367,36	21.367,36	21.367,36		-3.047,64
18	9312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
18	9312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	15000	PRODUCTIVIDAD	100.614,49		100.614,49	90.039,73	90.039,73	90.039,73		10.574,76
18	9312	15100	GRATIFICACIONES	1.627,89		1.627,89	538,56	538,56	538,56		1.089,33
18	9312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	385.916,54		385.916,54	393.022,85	393.022,85	359.167,73	33.855,12	-7.106,31
18	9312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
18	9312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.649,28		1.649,28	1.649,28	1.649,28	1.649,28		
18	9312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	801,00		801,00	1.154,25	1.154,25	1.154,25		-353,25
18	9312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00		1,00					1,00
18	9312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.000,00		4.000,00	1.662,10	1.662,10	1.662,10		2.337,90
18	9312	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	600,53	600,52	600,52		899,48
18	9312	22199	OTROS SUMINISTROS	150,00		150,00					150,00
18	9312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.867,70	329,79	329,79		2.670,21
18	9312	22500	TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00		6.000,00	5.626,18	5.626,18	5.621,47	4,71	373,82
18	9312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	900,00		900,00	304,00	304,00	304,00		596,00
18	9312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	125.000,00		125.000,00	101.105,78	80.832,28	78.505,91	2.326,37	44.167,72
18	9312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		-5.600,00
18	9312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.420,00		99.420,00	63.615,26	58.206,13	58.206,13		41.213,87
Suma				301.145.310,60	68.690.437,61	369.835.748,21	350.633.351,90	320.010.209,99	257.453.335,03	62.556.874,96	49.825.538,22

(2016)

Pág. 152

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	ÓBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.236,98		25.236,98					25.236,98
18	9312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	900,00		900,00	566,20	566,20	566,20		333,80
18	9312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
18	9312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
18	9312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.250,00		2.250,00	1.145,29	1.145,29	1.145,29		1.104,71
18	9312	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00	189,97	189,97	189,97		710,03
18	9312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	175,74	175,74	175,74		724,26
18	9312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
18	9312	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	70.000,00	47.043,69	117.043,69	28.912,40	28.912,40	28.912,40		88.131,29
18	9321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
18	9321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
18	9321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	709,40	709,40	709,40		-708,40
18	9321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	117.798,76		117.798,76	43.156,54	43.156,54	43.156,54		74.642,22
18	9321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	57.071,89		57.071,89	15.772,98	15.772,98	15.772,98		41.298,91
18	9321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	211.437,03		211.437,03	135.796,84	135.796,84	135.796,84		75.640,19
18	9321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.520,37		63.520,37	56.197,94	56.197,94	56.197,94		7.322,43
18	9321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	66.958,77		66.958,77	47.477,04	47.477,04	47.477,04		19.481,73
18	9321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	161.008,11		161.008,11	81.179,21	81.179,21	81.179,21		79.828,90
18	9321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	467.015,34		467.015,34	243.099,19	243.099,19	243.099,19		223.916,15
18	9321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	23.410,92		23.410,92	28.844,20	28.844,20	28.844,20		-5.433,28
18	9321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.136,41		2.136,41	1.040,82	1.040,82	1.040,82		1.095,59
Suma				302.392.426,20	68.737.481,30	371.129.907,50	351.317.615,66	320.694.473,75	258.137.598,79	62.556.874,96	50.435.433,75

(2016)

Pág. 153

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
18	9321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
18	9321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
18	9321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
18	9321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
18	9321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
18	9321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	15000	PRODUCTIVIDAD	107.752,52		107.752,52	74.718,08	74.718,08	74.718,08		33.034,44
18	9321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	285.233,93		285.233,93	158.156,76	158.156,76	146.219,33	11.937,43	127.077,17
18	9321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
18	9321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00					36,00
18	9321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	384,20	384,20	384,20		-204,20
18	9321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.800,00		10.800,00					10.800,00
18	9321	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.075.000,00		2.075.000,00	1.012.081,81	1.012.081,81	1.012.081,81		1.062.918,19
18	9341	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y	250.000,00	-250.000,00						
18	9342	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
Suma				305.121.448,65	68.487.481,30	373.608.929,95	352.562.956,51	321.939.814,60	259.371.002,21	62.568.812,39	51.669.115,35

(2016)

Pág. 154

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
18	9342 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
18	9342 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
18	9342 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	110.869,38		110.869,38	83.016,54	83.016,54	83.016,54	27.852,84	
18	9342 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	34.901,64		34.901,64				34.901,64	
18	9342 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
18	9342 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.611,27		15.611,27	15.611,19	15.611,19	15.611,19	0,08	
18	9342 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	72.425,83		72.425,83	70.349,55	70.349,55	70.349,55	2.076,28	
18	9342 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.207,85	10.207,85	10.207,85	0,04	
18	9342 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.900,18		30.900,18	29.225,42	29.225,42	29.225,42	1.674,76	
18	9342 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
18	9342 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	92.176,95		92.176,95	68.359,34	68.359,34	68.359,34	23.817,61	
18	9342 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	287.546,64		287.546,64	236.053,11	236.053,11	236.053,11	51.493,53	
18	9342 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.857,44		5.857,44	5.877,64	5.877,64	5.877,64	-20,20	
18	9342 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
18	9342 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
18	9342 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
18	9342 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
18	9342 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
18	9342 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
18	9342 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00				1,00	
18	9342 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
18	9342 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
18	9342 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
18	9342 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
18	9342 15000	PRODUCTIVIDAD	17.786,29		17.786,29	13.127,52	13.127,52	13.127,52	4.658,77	
		Suma	305.799.747,16	68.487.481,30	374.287.228,46	353.094.784,67	322.471.642,76	259.902.830,37	62.568.812,39	51.815.585,70

(2016)

Pág. 155

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
18	9342	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9342	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
18	9342	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	16000	SEGURIDAD SOCIAL	129.063,45		129.063,45	97.478,45	97.478,45	89.740,51	7.737,94	31.585,00
18	9342	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
18	9342	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9342	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
18	9342	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
18	9342	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
18	9342	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
18	9342	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
18	9342	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
18	9342	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	432,00	432,00	432,00		-216,00
18	9342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	872,10		872,10	713,71	713,71	713,71		158,39
18	9342	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.061,66		12.061,66					12.061,66
18	9342	22104	VESTUARIO	350,00		350,00	304,86	304,83	304,83		45,17
18	9342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	279,90		279,90	129,44	129,44	16,94	112,50	150,46
18	9342	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	377,20		377,20					377,20
18	9342	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	449,00		449,00					449,00
19	1641	44900	OTRAS TRANSF CTES								
19	3111	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
19	3111	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
19	3111	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	3111	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	228.406,58		228.406,58	233.127,34	233.127,34	233.127,34		-4.720,76
19	3111	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.737,94		16.737,94	16.737,89	16.737,89	16.737,89		0,05
19	3111	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	3111	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.048,76		15.048,76	15.048,69	15.048,69	15.048,69		0,07
19	3111	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.683,04		39.683,04	31.835,45	31.835,45	31.835,45		7.847,59
			Suma	306.243.307,79	68.487.481,30	374.730.789,09	353.490.592,50	322.867.450,56	260.290.787,73	62.576.662,83	51.863.338,53

(2016)

Pág. 156

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	3111	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.264,49		10.264,49	10.264,45	10.264,45	10.264,45		0,04
19	3111	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	67.932,89		67.932,89	65.420,97	65.420,97	65.420,97		2.511,92
19	3111	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	40,36		40,36	348,14	348,14	348,14		-307,78
19	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	110.526,15		110.526,15	107.419,42	107.419,42	107.419,42		3.106,73
19	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	205.876,74		205.876,74	202.386,33	202.386,33	202.386,33		3.490,41
19	3111	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	47.899,19		47.899,19	46.113,90	46.113,90	46.113,90		1.785,29
19	3111	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	7.886,97		7.886,97	6.480,09	6.480,09	6.480,09		1.406,88
19	3111	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	3111	12406	TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	3111	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
19	3111	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	3111	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	3111	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
19	3111	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
19	3111	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	3111	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	15000	PRODUCTIVIDAD	34.236,14		34.236,14	32.163,41	32.163,41	32.163,41		2.072,73
19	3111	15100	GRATIFICACIONES	1.522,11		1.522,11	1.572,54	1.572,54	1.572,54		-50,43
19	3111	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	3111	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	180.333,05		180.333,05	184.055,97	184.055,97	168.514,87	15.541,10	-3.722,92
19	3111	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	3111	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	3111	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	3111	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
Suma				306.909.842,88	68.487.481,30	375.397.324,18	354.146.817,72	323.523.675,78	260.931.471,85	62.592.203,93	51.873.648,40

(2016)

Pág. 157

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
19	3111 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
19	3111 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
19	3111 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
19	3111 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00				1,00	
19	3111 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	431,08		431,08	480,00	480,00	480,00	-48,92	
19	3114 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
19	3114 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
19	3114 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
19	3114 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
19	3114 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	74.345,25		74.345,25	45.640,31	45.640,31	45.640,31	28.704,94	
19	3114 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
19	3114 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
19	3114 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
19	3114 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
19	3114 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.050,19		10.050,19	9.797,90	9.797,90	9.797,90	252,29	
19	3114 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
19	3114 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.389,28		24.389,28	14.035,87	14.035,87	14.035,87	10.353,41	
19	3114 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	50.507,52		50.507,52	27.555,58	27.555,58	27.555,58	22.951,94	
19	3114 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	92,92	92,92	92,92	-91,92	
19	3114 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.844,74		1.844,74	1.542,99	1.542,99	1.542,99	301,75	
19	3114 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
19	3114 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
19	3114 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
19	3114 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	1.121,85	1.121,85	1.121,85	-1.120,85	
19	3114 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
		Suma	307.071.428,94	68.487.481,30	375.558.910,24	354.247.085,14	323.623.943,20	261.031.739,27	62.592.203,93	51.934.967,04

(2016)

Pág. 158

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
19	3114 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	287,40		287,40				287,40	
19	3114 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
19	3114 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	570,71		570,71				570,71	
19	3114 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
19	3114 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
19	3114 15000	PRODUCTIVIDAD	6.099,54		6.099,54	3.561,16	3.561,16	3.561,16	2.538,38	
19	3114 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
19	3114 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
19	3114 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
19	3114 16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.720,33		39.720,33	29.542,89	29.542,89	27.139,55	2.403,34	
19	3114 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
19	3114 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
19	3114 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
19	3114 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
19	3114 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
19	3114 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
19	3114 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
19	3114 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00				1,00	
19	3114 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00	-35,00	
19	3114 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.199,00	-3.190,00	9,00				9,00	
19	3114 22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.000,00	3.190,00	29.190,00	10.472,83	4.982,29	4.982,29	24.207,71	
19	3114 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	6.530,00	
19	3114 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00				1,00	
19	4301 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
19	4301 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
19	4301 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
19	4301 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	43.606,88		43.606,88	43.363,38	43.363,38	43.363,38	243,50	
19	4301 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.793,45		18.793,45	18.793,37	18.793,37	18.793,37	0,08	
19	4301 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
		Suma	307.224.726,25	68.487.481,30	375.712.207,55	354.361.324,77	323.732.692,29	261.138.085,02	62.594.607,27	51.979.515,26

(2016)

Pág. 159

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4301	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.236,36		56.236,36	54.524,21	54.524,21	54.524,21		1.712,15
19	4301	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.062,23		38.062,23	22.826,61	22.826,61	22.826,61		15.235,62
19	4301	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.001,36		41.001,36	41.001,20	41.001,20	41.001,20		0,16
19	4301	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	37.619,72		37.619,72	35.210,58	35.210,58	35.210,58		2.409,14
19	4301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	75.131,25		75.131,25	66.717,40	66.717,40	66.717,40		8.413,85
19	4301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	171.615,54		171.615,54	161.132,37	161.132,37	161.132,37		10.483,17
19	4301	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	56.390,87		56.390,87	53.193,19	53.193,19	53.193,19		3.197,68
19	4301	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	8.338,66		8.338,66	8.913,28	8.913,28	8.913,28		-574,62
19	4301	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4301	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4301	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
19	4301	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	22.579,35		22.579,35	14.467,93	14.467,93	14.467,93		8.111,42
19	4301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4301	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	37.634,86		37.634,86	22.810,10	22.810,10	22.810,10		14.824,76
19	4301	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4301	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.568,79		1.568,79	1.196,05	1.196,05	1.196,05		372,74
19	4301	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4301	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4301	15000	PRODUCTIVIDAD	47.096,16		47.096,16	38.306,51	38.306,51	38.306,51		8.789,65
19	4301	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4301	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4301	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.005,20		150.005,20	142.944,33	142.944,33	131.247,83	11.696,50	7.060,87
19	4301	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4301	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
Suma				307.968.019,60	68.487.481,30	376.455.500,90	355.024.568,53	324.395.936,05	261.789.632,28	62.606.303,77	52.059.564,85

(2016)

Pág. 160

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4301	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4301	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4301	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
19	4301	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4301	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4301	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.197,28		3.197,28	3.197,28	3.197,28	3.197,28		
19	4301	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	332,87	332,87	332,87		-116,87
19	4301	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00	20.500,00	20.501,00	3.267,00				20.501,00
19	4301	22199	OTROS SUMINISTROS	23.000,00		23.000,00	15.975,15	15.975,15	1.213,15	14.762,00	7.024,85
19	4301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00	-1.500,00	19.500,00	8.705,26	7.764,13	7.764,13		11.735,87
19	4301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.000,00	-19.000,00	21.000,00	19.245,82	19.245,82	19.245,82		1.754,18
19	4302	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
19	4302	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
19	4302	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	4302	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	45.836,33		45.836,33	34.138,05	34.138,05	34.138,05		11.698,28
19	4302	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	34.422,08		34.422,08	33.023,23	33.023,23	33.023,23		1.398,85
19	4302	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4302	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.660,03		30.660,03	29.585,16	29.585,16	29.585,16		1.074,87
19	4302	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	93.437,30		93.437,30	68.647,21	68.647,21	68.647,21		24.790,09
19	4302	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.203,40		10.203,40	10.203,27	10.203,27	10.203,27		0,13
19	4302	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.985,14		20.985,14	18.845,98	18.845,98	18.845,98		2.139,16
19	4302	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	262,34	262,34	262,34		-261,34
19	4302	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	78.421,83		78.421,83	63.365,23	63.365,23	63.365,23		15.056,60
19	4302	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	168.343,17		168.343,17	139.913,78	139.913,78	139.913,78		28.429,39
19	4302	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.661,36		8.661,36	9.078,86	9.078,86	9.078,86		-417,50
Suma				308.548.414,52	68.487.481,30	377.035.895,82	355.482.355,02	324.849.514,41	262.228.448,64	62.621.065,77	52.186.381,41

(2016)

Pág. 161

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4302	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	143,92		143,92	296,97	296,97	296,97		-153,05
19	4302	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4302	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4302	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
19	4302	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4302	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4302	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
19	4302	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4302	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
19	4302	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4302	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4302	15000	PRODUCTIVIDAD	21.113,77		21.113,77	27.313,08	27.313,08	27.313,08		-6.199,31
19	4302	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4302	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4302	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4302	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.752,41		123.752,41	115.302,39	115.302,39	106.568,12	8.734,27	8.450,02
19	4302	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4302	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4302	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4302	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4302	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
19	4302	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4302	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4302	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4302	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	360,00		360,00	349,70	349,70	349,70		10,30
19	4302	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
19	4302	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
19	4309	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
Suma				308.703.807,62	68.487.481,30	377.191.288,92	355.625.617,16	324.992.776,55	262.362.976,51	62.629.800,04	52.198.512,37

(2016)

Pág. 162

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
19	4309 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	55.810,38		55.810,38	54.898,42	54.898,42	54.898,42	911,96	
19	4309 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	48.396,45	48.396,45	48.396,45	-48.395,45	
19	4309 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	26.495,45		26.495,45				26.495,45	
19	4309 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.633,88		11.633,88				11.633,88	
19	4309 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
19	4309 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.528,21		56.528,21	62.298,18	62.298,18	62.298,18	-5.769,97	
19	4309 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.354,46		23.354,46				23.354,46	
19	4309 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
19	4309 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.431,56		10.431,56	8.156,15	8.156,15	8.156,15	2.275,41	
19	4309 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
19	4309 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	43.402,65		43.402,65	22.518,12	22.518,12	22.518,12	20.884,53	
19	4309 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	93.107,40		93.107,40	57.630,61	57.630,61	57.630,61	35.476,79	
19	4309 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00				1,00	
19	4309 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
19	4309 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
19	4309 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
19	4309 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
19	4309 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.180,30		12.180,30	12.455,43	12.455,43	12.455,43	-275,13	
19	4309 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
19	4309 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	15.700,11		15.700,11	12.794,83	12.794,83	12.794,83	2.905,28	
19	4309 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
19	4309 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
19	4309 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
19	4309 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
19	4309 15000	PRODUCTIVIDAD	12.721,64		12.721,64	8.355,17	8.355,17	8.355,17	4.366,47	
		Suma	309.065.187,66	68.487.481,30	377.552.668,96	355.913.120,52	325.280.279,91	262.650.479,87	62.629.800,04	52.272.389,05

(2016)

Pág. 163

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4309	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4309	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4309	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.578,96		88.578,96	74.926,67	74.926,67	67.677,79	7.248,88	13.652,29
19	4309	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4309	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4309	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4309	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
19	4309	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4309	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4309	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.262,56		3.262,56	3.337,56	3.337,56	3.337,56		-75,00
19	4309	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	288,00	288,00	288,00		
19	4309	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
19	4311	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
19	4311	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
19	4311	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	4311	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
19	4311	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4311	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4311	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.139,33		24.139,33	22.501,13	22.501,13	22.501,13		1.638,20
19	4311	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.147,11		11.147,11	11.147,06	11.147,06	11.147,06		0,05
19	4311	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.162,45		7.162,45	6.550,87	6.550,87	6.550,87		611,58
19	4311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	13.362,78		13.362,78	12.440,81	12.440,81	12.440,81		921,97
Suma				309.243.799,86	68.487.481,30	377.731.281,16	356.073.044,97	325.440.204,36	262.803.155,44	62.637.048,92	52.291.076,80

(2016)

Pág. 164

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	30.653,01		30.653,01	28.732,35	28.732,35	28.732,35		1.920,66
19	4311	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
19	4311	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
19	4311	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4311	12406	TRINIENS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4311	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
19	4311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4311	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
19	4311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
19	4311	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4311	14301	ÓTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	15000	PRODUCTIVIDAD	7.271,39		7.271,39	6.566,63	6.566,63	6.566,63		704,76
19	4311	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4311	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4311	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.685,80		21.685,80	20.936,09	20.936,09	18.963,38	1.972,71	749,71
19	4311	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4311	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4311	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4311	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4311	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
19	4311	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4311	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4311	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
19	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00		21.000,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00		430,00
			Suma	309.293.781,05	68.487.481,30	377.781.262,35	356.121.117,69	325.488.277,08	262.849.255,45	62.639.021,63	52.292.985,27

(2016)

Pág. 165

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
19	4312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
19	4312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	4312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.011,87		20.011,87	14.867,81	14.867,81	14.867,81		5.144,06
19	4312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	767,30	767,30	767,30		-766,30
19	4312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	72.696,54		72.696,54	51.923,58	51.923,58	51.923,58		20.772,96
19	4312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.167,69		12.167,69	11.858,31	11.858,31	11.858,31		309,38
19	4312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	32.436,33		32.436,33	23.088,56	23.088,56	23.088,56		9.347,77
19	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	68.416,47		68.416,47	50.663,24	50.663,24	50.663,24		17.753,23
19	4312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	36.066,55		36.066,55	35.285,01	35.285,01	35.285,01		781,54
19	4312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.765,51		4.765,51	5.276,68	5.276,68	5.276,68		-511,17
19	4312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
19	4312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	21.195,65		21.195,65	13.647,09	13.647,09	13.647,09		7.548,56
19	4312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	27.538,76		27.538,76	18.588,54	18.588,54	18.588,54		8.950,22
19	4312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
19	4312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
Suma				309.589.091,42	68.487.481,30	378.076.572,72	356.347.083,81	325.714.243,20	263.075.221,57	62.639.021,63	52.362.329,52

(2016)

Pág. 166

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	15000	PRODUCTIVIDAD	16.768,04		16.768,04	13.899,48	13.899,48	13.899,48		2.868,56
19	4312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.542,40		76.542,40	64.148,74	64.148,74	59.875,90	4.272,84	12.393,66
19	4312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
19	4312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	72,00	72,00	72,00		-71,00
19	4312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
19	4312	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	8.500,00		8.500,00	5.457,06	5.457,06	5.457,06		3.042,94
19	4312	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	1.296,13	1.296,13	1.296,13		1.703,87
19	4312	22199	Otros suministros				3.363,80	3.363,80		3.363,80	-3.363,80
19	4312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.900,00		5.900,00					5.900,00
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00		45.000,00	40.248,20	37.270,18	37.270,18		7.729,82
19	4312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	25.413,51	25.413,49	25.413,49		4.586,51
19	4312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	4.068,65	4.068,59	4.068,59		2.931,41
19	4312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.300,00		25.300,00	24.401,89	24.401,78	24.401,78		898,22
19	4312	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	500.000,00	243.773,66	743.773,66	658.955,03	514.976,57	426.300,98	88.675,59	228.797,09
19	4313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
19	4313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
19	4313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	4313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
19	4313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
Suma				310.307.154,86	68.731.254,96	379.038.409,82	357.188.444,30	326.408.647,02	263.673.313,16	62.735.333,86	52.629.762,80

(2016)

Pág. 167

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	34.991,52		34.991,52	34.991,37	34.991,37	34.991,37		0,15
19	4313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4313	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.552,06		5.552,06	5.521,17	5.521,17	5.521,17		30,89
19	4313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	13.267,20		13.267,20	13.267,20	13.267,20	13.267,20		
19	4313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.707,84		28.707,84	28.707,84	28.707,84	28.707,84		
19	4313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
19	4313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
19	4313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4313	12406	TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
19	4313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
19	4313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
19	4313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	15000	PRODUCTIVIDAD	6.567,65		6.567,65	6.269,88	6.269,88	6.269,88		297,77
19	4313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.333,04		20.333,04	21.836,12	21.836,12	20.096,71	1.739,41	-1.503,68
19	4313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
Suma				310.416.594,17	68.731.254,96	379.147.849,13	357.299.037,88	326.519.240,60	263.782.167,33	62.737.073,27	52.628.608,43

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
19	4313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.745,44		3.745,44	3.745,44	3.745,44	3.745,44		
19	4313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	171,00	171,00	171,00		-135,00
19	4313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	56.000,00	5.400,00	61.400,00	61.330,02	57.046,80	57.046,80		4.353,20
19	4313	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	8.000,00	-5.400,00	2.600,00	19.299,50	19.299,50	19.299,50		-16.699,50
19	4313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.200,00		4.200,00	318,23	318,22	318,22		3.881,78
19	4313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
19	4313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
19	4331	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.800,00	-2.500,00	5.300,00	4.010,15	4.010,15	4.010,15		1.289,85
19	4331	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00					1,00
19	4331	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	100,00		100,00	1.399,97	1.399,97	1.399,97		-1.299,97
19	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.000,00		5.000,00	1.544,20	1.544,20	1.544,20		3.455,80
19	4331	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.007,88	4.007,83	4.007,83		992,17
19	4331	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				2.947,90	2.947,90	2.947,90		-2.947,90
19	4331	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU								
19	4331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	4331	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				1.006,18	1.006,18	991,18	15,00	-1.006,18
19	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	1.102,07	1.102,07	1.102,07		2.897,93
19	4331	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
19	4331	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00		200,00					200,00
19	4331	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	785,00	785,00	785,00		2.215,00
19	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	466,83	466,83	466,83		2.533,17
19	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.900,00		5.900,00	9.081,64	9.081,64	9.081,64		-3.181,64
19	4331	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00	1.500,00	742,16	742,16		1.757,84
			Suma	310.526.184,61	68.728.754,96	379.254.939,57	357.411.753,89	326.626.915,49	263.889.827,22	62.737.088,27	52.628.024,08

(2016)

Pág. 169

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4331	22604	Jurídicos, contenciosos				2.944,16	2.944,16		2.944,16	-2.944,16
19	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00	1.318,90	1.318,90	1.318,90		2.181,10
19	4331	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00	1.355,20				1,00
19	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	8,96	8,96	8,96		4.991,04
19	4331	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.600,00		22.600,00	14.740,22	14.740,22	14.740,22		7.859,78
19	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	34.776,13	36.062,06	70.838,19	16.099,60	16.099,45	16.099,45		54.738,74
19	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.200,00		1.200,00	28,00	28,00	28,00		1.172,00
19	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
19	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	37,40	37,40	37,40		562,60
19	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00	102,87	102,87	102,87		1.897,13
19	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	108,09	108,09	108,09		1.391,91
19	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00	407,30	407,30	407,30		692,70
19	4331	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4331	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1,00		1,00					1,00
19	4331	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
19	4331	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	5.500,00	2.500,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
19	4331	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00	3.823,68	23.823,68	15.356,00	12.867,00	2.500,00	10.367,00	10.956,68
19	4331	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		40.133,71	40.133,71	33.880,00	32.060,54	32.060,54		8.073,17
19	4931	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
19	4931	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
19	4931	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	4931	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00	867,63	867,63	867,63		-866,63
19	4931	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4931	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4931	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	310.624.872,74	68.811.274,41	379.436.147,15	357.501.008,22	326.710.506,01	263.959.106,58	62.751.399,43	52.725.641,14

(2016)

Pág. 170

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4931	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.697,30		12.697,30	12.697,25	12.697,25	12.697,25		0,05
19	4931	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4931	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.609,99		1.609,99	1.701,71	1.701,71	1.701,71		-91,72
19	4931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.784,88		4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88		
19	4931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.182,56		14.182,56	13.973,95	13.973,95	13.973,95		208,61
19	4931	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
19	4931	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
19	4931	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4931	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
19	4931	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
19	4931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4931	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4931	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
19	4931	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
19	4931	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4931	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	15000	PRODUCTIVIDAD	1.177,96		1.177,96	1.177,96	1.177,96	1.177,96		
19	4931	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4931	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4931	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.110,44		8.110,44	8.574,21	8.574,21	7.880,45	693,76	-463,77
19	4931	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4931	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4931	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	310.667.455,87	68.811.274,41	379.478.730,28	357.543.918,18	326.753.415,97	264.001.322,78	62.752.093,19	52.725.314,31

(2016)

Pág. 171

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
19	4931	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4931	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
19	4931	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4931	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4931	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4931	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
19	4931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	10.800,00	11.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		-6.200,00
19	4931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	17.000,00	4.137,42	21.137,42	15.505,80	15.505,80	12.981,60	2.524,20	5.631,62
19	4931	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000,00	22.356,38	40.356,38	13.552,55	13.552,55	11.629,35	1.923,20	26.803,83
19	4932	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
19	4932	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
19	4932	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	4932	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
19	4932	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4932	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4932	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.523,99		41.523,99	34.978,74	34.978,74	34.978,74		6.545,25
19	4932	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.147,11		11.147,11	11.713,47	11.713,47	11.713,47		-566,36
19	4932	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4932	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.673,74		15.673,74	19.970,92	19.970,92	19.970,92		-4.297,18
19	4932	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.445,88		19.445,88	19.174,91	19.174,91	19.174,91		270,97
19	4932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.305,24		43.305,24	44.234,32	44.234,32	44.234,32		-929,08
19	4932	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
19	4932	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
19	4932	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4932	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
Suma				310.834.604,83	68.848.568,21	379.683.173,04	357.721.084,89	326.930.582,68	264.174.042,09	62.756.540,59	52.752.590,36

(2016)

Pág. 172

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
19	4932 12409		1,00	1,00					1,00		
19	4932 13000		12.434,15	12.434,15	12.427,38	12.427,38	12.427,38		6,77		
19	4932 13001		1,00	1,00					1,00		
19	4932 13002		12.308,80	12.308,80	12.326,88	12.326,88	12.326,88		-18,08		
19	4932 13100		1,00	1,00					1,00		
19	4932 13200		1,00	1,00					1,00		
19	4932 14300		1,00	1,00					1,00		
19	4932 14301		1,00	1,00					1,00		
19	4932 15000		4.711,84	4.711,84	4.698,44	4.698,44	4.698,44		13,40		
19	4932 15100		1,00	1,00					1,00		
19	4932 15200		1,00	1,00					1,00		
19	4932 15300		1,00	1,00					1,00		
19	4932 16000		38.174,04	38.174,04	40.747,75	40.747,75	37.437,24	3.310,51	-2.573,71		
19	4932 16009		1,00	1,00					1,00		
19	4932 16101		1,00	1,00					1,00		
19	4932 16104		1,00	1,00					1,00		
19	4932 16105		1,00	1,00					1,00		
19	4932 16200		1,00	1,00					1,00		
19	4932 16205		1,00	1,00					1,00		
19	4932 16206		1,00	1,00					1,00		
19	4932 16209		1,00	1,00					1,00		
19	4932 16400		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00				
19	4932 22602		2.000,00	2.000,00					2.000,00		
19	4932 22799		5.000,00	5.000,00					5.000,00		
19	4932 48900		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00			
20	3344 21200		21.000,00	21.000,00	19.257,71	19.257,71	19.257,71		1.742,29		
20	3344 22199		3.000,00	3.000,00	1.918,58	1.918,58	1.918,58		1.081,42		
20	3344 22602		3.500,00	3.500,00					3.500,00		
20	3344 22609		11.500,00	11.500,00	13.255,85	13.255,85	12.055,84	1.200,01	-1.755,85		
			Suma	310.968.286,66	68.848.568,21	379.816.854,87	357.845.753,48	327.055.251,27	264.289.200,16	62.766.051,11	52.761.603,60

(2016)

Pág. 173

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	3344	22700	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	24.764,32	24.764,32	22.722,15	2.042,17	235,68
20	3344	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.741,19		1.741,19	1.915,69	1.740,65	1.740,65		0,54
20	3344	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.200,00		4.200,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		3.050,50
20	3344	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.513,00		60.513,00	54.521,24	54.485,37	52.942,62	1.542,75	6.027,63
20	3381	20900	CANONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00		60.000,00	59.999,99	59.999,99	59.999,99		0,01
20	9241	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
20	9241	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
20	9241	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	41.843,09		41.843,09	36.539,46	36.539,46	36.539,46		5.303,63
20	9241	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
20	9241	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	48.586,07		48.586,07	36.952,04	36.952,04	36.952,04		11.634,03
20	9241	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
20	9241	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	45.146,28		45.146,28	43.340,89	43.340,89	43.340,89		1.805,39
20	9241	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	154.034,57		154.034,57	113.285,21	113.285,21	113.285,21		40.749,36
20	9241	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.207,85	10.207,85	10.207,85		0,04
20	9241	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.380,51		40.380,51	32.836,89	32.836,89	32.836,89		7.543,62
20	9241	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	299,34		299,34					299,34
20	9241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	98.606,13		98.606,13	76.554,36	76.554,36	76.554,36		22.051,77
20	9241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	219.769,34		219.769,34	182.388,94	182.388,94	182.388,94		37.380,40
20	9241	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	21.182,02		21.182,02	18.717,95	18.717,95	18.717,95		2.464,07
20	9241	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.153,38		1.153,38	589,95	589,95	589,95		563,43
20	9241	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
20	9241	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
20	9241	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
20	9241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	20.836,75		20.836,75	25.710,46	25.710,46	25.710,46		-4.873,71
			Suma	311.826.793,22	68.848.568,21	380.675.361,43	358.565.228,22	327.774.515,10	265.004.879,07	62.769.636,03	52.900.846,33

(2016)

Pág. 174

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
20	9241 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	567,43		567,43	966,58	966,58	966,58	-399,15	
20	9241 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.599,76		16.599,76	22.292,77	22.292,77	22.292,77	-5.693,01	
20	9241 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	1.309,80	1.309,80	1.309,80	-1.308,80	
20	9241 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	42,18	42,18	42,18	-41,18	
20	9241 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
20	9241 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
20	9241 15000	PRODUCTIVIDAD	27.789,32		27.789,32	31.648,43	31.648,43	31.648,43	-3.859,11	
20	9241 15100	GRATIFICACIONES	1.538,48		1.538,48	552,51	552,51	552,51	985,97	
20	9241 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
20	9241 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
20	9241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	175.733,15		175.733,15	158.701,09	158.701,09	145.348,59	13.352,50	17.032,06
20	9241 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
20	9241 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
20	9241 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
20	9241 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
20	9241 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
20	9241 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
20	9241 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
20	9241 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	42,00	42,00	42,00	-6,00	
20	9241 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	298,59		298,59	319,60	319,60	319,60	-21,01	
20	9241 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.000,00		1.000,00	907,50	907,50	907,50	92,50	
20	9241 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00				1,00	
20	9241 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	1.499,99	1.290,93	1.290,93	209,07	
20	9241 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00				1,00	
20	9241 20900	CANONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
20	9241 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.000,00		1.000,00	980,00	980,00	980,00	20,00	
20	9241 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	400,00		400,00				400,00	
20	9241 22104	VESTUARIO	500,00		500,00	119,84	119,81	119,81	380,19	
20	9241 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250,00		250,00				250,00	
		Suma	312.055.020,95	68.848.568,21	380.903.589,16	358.784.610,51	327.993.688,30	265.210.699,77	62.782.988,53	52.909.900,86

(2016)

Pág. 175

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	9241	22199	OTROS SUMINISTROS	2.401,00		2.401,00					2.401,00
20	9241	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.499,00		6.499,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00		2.610,00
20	9241	22402	OTROS SEGUROS	1.200,00		1.200,00	731,36	731,36	731,36		468,64
20	9241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	8.498,00		8.498,00	3.789,62	3.789,62	3.789,62		4.708,38
20	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.800,00		21.800,00	50.642,51	47.893,10	45.473,10	2.420,00	-26.093,10
20	9241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.700,00	12.000,00	75.700,00	80.831,04	65.422,83	62.202,95	3.219,88	10.277,17
20	9241	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	140.988,04	60.500,00	201.488,04	168.515,93	162.048,68	161.896,57	152,11	39.439,36
20	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1,30	1,30		1,30	498,70
20	9241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	9241	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
20	9241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	47.300,00	-7.000,00	40.300,00	42.203,74	41.300,52	41.300,52		-1.000,52
20	9241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	42.408,00	41.269,00	83.677,00	60.836,74	60.836,74	60.836,74		22.840,26
20	9241	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	450,00		450,00					450,00
20	9241	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	750,00		750,00	53,34	53,34	53,34		696,66
20	9241	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	348,83	348,83	348,83		551,17
20	9241	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00					500,00
20	9241	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	194,30	194,30	194,30		305,70
20	9241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	987,51	987,51	987,51		12,49
20	9241	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.200,00		1.200,00	1.171,04	1.171,04	1.171,04		28,96
20	9241	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1.502,00		1.502,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2,00
20	9241	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	90.001,00		90.001,00	90.000,00	90.000,00	32.000,00	58.000,00	1,00
20	9241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	57.901,00	1.500,00	59.401,00	45.800,00	45.800,00	45.600,00	200,00	13.601,00
20	9241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	24.365,00	7.000,00	31.365,00	31.365,00	26.452,75	18.115,00	8.337,75	4.912,25
21	1611	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1611	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	1611	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1611	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
			Suma	312.582.022,87	68.963.837,21	381.545.860,08	359.368.500,41	328.547.137,86	265.690.318,29	62.856.819,57	52.998.722,22

(2016)

Pág. 176

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1611	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.633,88		11.633,88	1.028,64	1.028,64	1.028,64		10.605,24
21	1611	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1611	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1611	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1611	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1611	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	151,28	151,28	151,28		-150,28
21	1611	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1611	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	3.996,90		3.996,90					3.996,90
21	1611	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.146,18		7.146,18					7.146,18
21	1611	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
21	1611	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
21	1611	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	1611	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1611	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1611	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1611	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1611	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
21	1611	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1611	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
21	1611	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1611	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1611	15000	PRODUCTIVIDAD	883,47		883,47					883,47
21	1611	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1611	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1611	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1611	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.694,24		5.694,24					5.694,24
Suma				312.599.764,66	68.963.837,21	381.563.601,87	359.368.651,69	328.547.289,14	265.690.469,57	62.856.819,57	53.016.312,73

(2016)

Pág. 177

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1611	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1611	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1611	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1611	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1611	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	1611	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1611	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1611	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	1611	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
21	1621	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1621	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	1621	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1621	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
21	1621	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1621	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1621	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.235,79		13.235,79	13.155,10	13.155,10	13.155,10		80,69
21	1621	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.482,12		20.482,12	12.697,25	12.697,25	12.697,25		7.784,87
21	1621	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1621	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.500,90		3.500,90	3.461,32	3.461,32	3.461,32		39,58
21	1621	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1621	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.750,63		12.750,63	9.569,76	9.569,76	9.569,76		3.180,87
21	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.011,62		29.011,62	23.561,92	23.561,92	23.561,92		5.449,70
21	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.874,43		2.874,43	3.594,48	3.594,48	3.594,48		-720,05
21	1621	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.329,68		1.329,68	1.284,59	1.284,59	1.284,59		45,09
21	1621	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
Suma				312.682.968,83	68.963.837,21	381.646.806,04	359.435.976,11	328.614.613,56	265.757.793,99	62.856.819,57	53.032.192,48

(2016)

Pág. 178

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1621	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1621	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1621	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1621	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
21	1621	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1621	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
21	1621	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1621	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1621	15000	PRODUCTIVIDAD	9.837,12		9.837,12	12.988,32	12.988,32	12.988,32		-3.151,20
21	1621	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1621	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1621	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.079,80		21.079,80	20.765,57	20.765,57	19.080,66	1.684,91	314,23
21	1621	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1621	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1621	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1621	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1621	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	1621	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1621	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1621	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	1621	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
21	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.976.429,26	4.992.522,08	29.968.951,34	29.968.951,34	29.968.951,34	26.358.129,05	3.610.822,29	
21	1621	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS		82.773,00	82.773,00					82.773,00
21	1623	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.226.282,90	3.443.350,40	20.669.633,30	20.676.279,72	20.675.821,52	16.169.299,91	4.506.521,61	-6.188,22
21	1631	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1631	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	1631	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
Suma				354.916.691,91	77.482.482,69	432.399.174,60	410.115.033,06	379.253.212,31	308.317.363,93	70.975.848,38	53.105.962,29

(2016)

Pág. 179

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1631	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	23.411,05		23.411,05	22.290,81	22.290,81	22.290,81		1.120,24
21	1631	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.401,05		19.401,05	19.280,93	19.280,93	19.280,93		120,12
21	1631	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1631	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.258,74		9.258,74	11.174,38	11.174,38	11.174,38		-1.915,64
21	1631	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	64.979,60		64.979,60	67.754,28	67.754,28	67.754,28		-2.774,68
21	1631	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	55.226,37		55.226,37	50.250,63	50.250,63	50.250,63		4.975,74
21	1631	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.881,21		24.881,21	26.849,73	26.849,73	26.849,73		-1.968,52
21	1631	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1631	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	64.777,77		64.777,77	62.346,85	62.346,85	62.346,85		2.430,92
21	1631	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	146.069,43		146.069,43	147.938,52	147.938,52	147.938,52		-1.869,09
21	1631	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	53.353,82		53.353,82	66.494,77	66.494,77	66.494,77		-13.140,95
21	1631	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	8.434,64		8.434,64	9.456,97	9.456,97	9.456,97		-1.022,33
21	1631	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	1631	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1631	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1631	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	29.542,98		29.542,98	29.525,22	29.525,22	29.525,22		17,76
21	1631	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1631	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	47.429,75		47.429,75	51.082,21	51.082,21	51.082,21		-3.652,46
21	1631	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1631	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.059,66		3.059,66	2.987,75	2.987,75	2.987,75		71,91
21	1631	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1631	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1631	15000	PRODUCTIVIDAD	28.903,99		28.903,99	30.741,03	30.741,03	30.741,03		-1.837,04
21	1631	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1631	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
Suma				355.495.433,97	77.482.482,69	432.977.916,66	410.713.207,14	379.891.386,39	308.915.538,01	70.975.848,38	53.086.530,27

(2016)

Pág. 180

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1631	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1631	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.628,75		130.628,75	151.295,61	151.295,61	136.626,95	12.466,66	-20.666,86
21	1631	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1631	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1631	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1631	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1631	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	1631	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1631	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1631	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.291,84		3.291,84	3.291,84	3.291,84	3.291,84		
21	1631	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	174,00	174,00	174,00		-102,00
21	1631	22700	LIMPIEZA Y ASEO	45.947.287,84	9.184.373,25	55.131.661,09	55.907.660,44	55.907.660,44	48.977.350,04	6.930.310,40	-775.999,35
21	1631	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	57.757,87		57.757,87	62.315,00	21.175,00	21.175,00		36.582,87
21	1641	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	70.000,00	30.687,40	100.687,40	70.687,40	48.511,42	48.511,42		52.175,98
21	1701	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1701	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	62.110,29		62.110,29	62.669,66	62.669,66	62.669,66		-559,37
21	1701	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1701	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	82.904,40		82.904,40	81.783,97	81.783,97	81.783,97		1.120,43
21	1701	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.267,76		23.267,76					23.267,76
21	1701	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1701	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.746,56		71.746,56	66.156,67	66.156,67	66.156,67		5.589,89
21	1701	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.090,01		79.090,01	49.334,92	49.334,92	49.334,92		29.755,09
21	1701	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.472,38		20.472,38	21.186,83	21.186,83	21.186,83		-714,45
21	1701	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	42.273,89		42.273,89	40.074,35	40.074,35	40.074,35		2.199,54
21	1701	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	103.588,29		103.588,29	80.579,72	80.579,72	80.579,72		23.008,57
21	1701	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	228.109,50		228.109,50	193.298,50	193.298,50	193.298,50		34.811,00
			Suma	402.418.046,35	86.697.543,34	489.115.589,69	467.503.716,05	436.618.579,32	358.699.953,88	77.918.625,44	52.497.010,37

(2016)

Pág. 181

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1701	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	10.565,40		10.565,40	7.924,05	7.924,05	7.924,05		2.641,35
21	1701	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	647,45		647,45	434,34	434,34	434,34		213,11
21	1701	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	1701	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1701	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1701	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	112.890,72		112.890,72	89.195,29	89.195,29	89.195,29		23.695,43
21	1701	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1701	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.176,72		16.176,72	5.439,87	5.439,87	5.439,87		10.736,85
21	1701	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.693,50		26.693,50	9.365,40	9.365,40	9.365,40		17.328,10
21	1701	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	52,00	52,00	52,00		-51,00
21	1701	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1701	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	15000	PRODUCTIVIDAD	26.467,11		26.467,11	39.950,90	39.950,90	39.950,90		-13.483,79
21	1701	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1701	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1701	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	16000	SEGURIDAD SOCIAL	205.874,36		205.874,36	171.008,55	171.008,55	158.435,94	12.572,61	34.865,81
21	1701	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1701	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1701	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1701	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1701	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	1701	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1701	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1701	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.689,03		1.689,03	1.649,28	1.649,28	1.649,28		39,75
21	1701	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	207,00	207,00	207,00		-27,00
21	1701	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	0,10		0,10					0,10
21	1701	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10					0,10
Suma				402.819.247,84	86.697.543,34	489.516.791,18	467.828.942,73	436.943.806,00	359.012.607,95	77.931.198,05	52.572.985,18

(2016)

Pág. 182

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1701	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
21	1701	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	500,00	-500,00						
21	1701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.500,00		1.500,00	1.126,84	312,00	312,00		1.188,00
21	1701	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	-200,00						
21	1701	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	9.946,52	9.946,51	9.946,51		-3.946,51
21	1701	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10					0,10
21	1701	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
21	1701	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	700,00		700,00	156,90	156,90	156,90		543,10
21	1701	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	300,00		300,00					300,00
21	1701	22199	OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
21	1701	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,10		0,10	6,81	6,81	6,81		-6,71
21	1701	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
21	1701	22402	OTROS SEGUROS	0,10		0,10					0,10
21	1701	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	300,00		300,00	193,37	193,37	193,37		106,63
21	1701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	429,55	429,55	429,55		70,45
21	1701	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10					0,10
21	1701	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.400,00	-200,00	1.200,00	234,45	234,45	234,45		965,55
21	1701	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10					0,10
21	1701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	-200,00						
21	1701	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
21	1701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00	-1.400,00	19.600,00	19.531,35	17.870,94	17.870,94		1.729,06
21	1701	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,10		0,10					0,10
21	1701	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00	400,00	900,00	554,60	554,60	554,60		345,40
21	1701	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00	400,00	1.300,00	886,75	886,75	886,75		413,25
21	1701	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	1.103,20	1.103,20	1.084,50	18,70	696,80
21	1701	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	800,00	700,00	1.500,00	1.110,35	1.110,35	1.110,35		389,65
21	1701	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00	800,00	1.700,00	1.287,78	1.287,78	1.140,88	146,90	412,22
21	1701	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00	200,00	2.000,00	1.936,91	1.936,91	1.683,76	253,15	63,09
21	1701	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10					0,10
Suma				402.859.948,94	86.697.543,34	489.557.492,28	467.867.448,11	436.979.836,12	359.048.219,32	77.931.616,80	52.577.656,16

(2016)

Pág. 183

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1701	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA								
21	1711	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1711	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	1711	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1711	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
21	1711	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.469,31		16.469,31	31.803,54	31.803,54	31.803,54		-15.334,23
21	1711	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1711	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1711	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1711	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1711	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.455,81		1.455,81	4.715,41	4.715,41	4.715,41		-3.259,60
21	1711	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.329,20		5.329,20	10.622,18	10.622,18	10.622,18		-5.292,98
21	1711	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	9.528,24		9.528,24	18.259,74	18.259,74	18.259,74		-8.731,50
21	1711	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	1.725,60	1.725,60	1.725,60		-1.724,60
21	1711	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	750,00	750,00	750,00		-749,00
21	1711	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	1711	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1711	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1711	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	727.030,80		727.030,80	683.175,81	683.175,81	683.175,81		43.854,99
21	1711	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	215,12	215,12	215,12		-214,12
21	1711	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	42.138,44		42.138,44	50.728,95	50.728,95	50.728,95		-8.590,51
21	1711	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
Suma				403.686.996,74	86.697.543,34	490.384.540,08	468.677.854,46	437.790.242,47	359.858.625,67	77.931.616,80	52.594.297,61

(2016)

Pág. 184

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
21	1711 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	25.080,00		25.080,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	16.670,00	
21	1711 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
21	1711 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
21	1711 15000	PRODUCTIVIDAD	1.177,96		1.177,96	2.362,04	2.362,04	2.362,04	-1.184,08	
21	1711 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
21	1711 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
21	1711 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
21	1711 16000	SEGURIDAD SOCIAL	241.118,76		241.118,76	254.197,45	254.197,45	236.260,77	17.936,68	
21	1711 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
21	1711 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
21	1711 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
21	1711 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
21	1711 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
21	1711 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
21	1711 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
21	1711 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.284,00		4.284,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	3.246,00	
21	1711 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00	-35,00	
21	1711 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
21	1711 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	3.000,00		3.000,00	2.883,09	2.642,84	2.642,84	357,16	
21	1711 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	191.343,27	179.176,24	133.102,07	46.074,17	
21	1711 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	7.500,00		7.500,00	2.138,26	2.138,26	2.138,26	5.361,74	
21	1711 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00	123,00	123,00	123,00	377,00	
21	1711 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	1.600,00		1.600,00				1.600,00	
21	1711 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	100,00		100,00				100,00	
21	1711 22101	AGUA	1.250,00		1.250,00	954,72	954,72		954,72	
21	1711 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
21	1711 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	2.000,00		2.000,00	3.025,00	2.937,90	2.937,90	-937,90	
21	1711 22199	OTROS SUMINISTROS	12.600,00	25.000,00	37.600,00	6.370,94	4.858,44	2.812,49	2.045,95	
21	1711 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	200,00		200,00				200,00	
		Suma	404.144.840,46	86.697.543,34	490.842.383,80	460.142.226,22	438.240.707,36	360.242.079,04	77.998.628,32	52.601.676,44

(2016)

Pág. 185

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1711	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	175,00		175,00					175,00
21	1711	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	250,00		250,00	2.480,75	2.480,75	2.480,75		-2.230,75
21	1711	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	5.003,76	5.003,76	5.003,76		-4.003,76
21	1711	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.500,00		20.500,00	19.888,20	19.059,52	19.059,52		1.440,48
21	1711	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	135.000,00		135.000,00	136.844,50	133.043,26	133.043,26		1.956,74
21	1711	22706	Estudios y trabajos técnicos				68.349,60	26.568,28	9.120,08	17.448,20	-26.568,28
21	1711	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	121.500,00		121.500,00	121.200,73	117.610,86	117.610,86		3.889,14
21	1711	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1.988,36		1.988,36	300,00				1.988,36
21	1712	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1712	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	1712	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	47.274,35		47.274,35	49.523,06	49.523,06	49.523,06		-2.248,71
21	1712	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	22.179,31		22.179,31	22.179,22	22.179,22	22.179,22		0,09
21	1712	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	89.491,00		89.491,00	47.677,44	47.677,44	47.677,44		41.813,56
21	1712	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1712	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	35.003,29		35.003,29	25.410,93	25.410,93	25.410,93		9.592,36
21	1712	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	93.769,67		93.769,67	67.761,29	67.761,29	67.761,29		26.008,38
21	1712	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	34.740,64		34.740,64	20.415,70	20.415,70	20.415,70		14.324,94
21	1712	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.943,33		40.943,33	35.577,98	35.577,98	35.577,98		5.365,35
21	1712	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	100.181,91		100.181,91	65.351,41	65.351,41	65.351,41		34.830,50
21	1712	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	201.675,93		201.675,93	138.526,51	138.526,51	138.526,51		63.149,42
21	1712	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	25.399,19		25.399,19	22.113,77	22.113,77	22.113,77		3.285,42
21	1712	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	52,82	52,82	52,82		-51,82
21	1712	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	1712	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
Suma				405.115.919,44	86.697.543,34	491.813.462,78	469.990.983,90	439.039.063,92	361.022.987,40	78.016.076,52	52.774.398,86

(2016)

Pág. 186

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1712	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1712	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	76.407,82		76.407,82	68.988,14	68.988,14	68.988,14		7.419,68
21	1712	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	3.300,86		3.300,86	1.725,18	1.725,18	1.725,18		1.575,68
21	1712	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	89.495,52		89.495,52	71.286,96	71.286,96	71.286,96		18.208,56
21	1712	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.588,44		17.588,44	48.417,06	48.417,06	48.417,06		-30.828,62
21	1712	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
21	1712	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1712	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	15000	PRODUCTIVIDAD	68.438,04		68.438,04	59.827,39	59.827,39	59.827,39		8.610,65
21	1712	15100	GRATIFICACIONES	2.966,35		2.966,35	6.032,28	6.032,28	6.032,28		-3.065,93
21	1712	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1712	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	16000	SEGURIDAD SOCIAL	234.582,37		234.582,37	201.129,83	201.129,83	185.320,84	15.808,99	33.452,54
21	1712	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1712	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1712	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1712	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1712	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	1712	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1712	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1712	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.619,28	1.619,28	1.619,28		-6,00
21	1712	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	774,30	774,30	774,30		-450,30
21	1712	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00		18.000,00	13.399,46	13.399,44	9.751,29	3.648,15	4.600,56
21	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	12.225.409,76	77.441,02	12.302.850,78	11.936.310,01	11.842.167,16	8.587.676,80	3.254.490,36	460.683,62
21	1712	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00					3.000,00
21	1712	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	428.120,79	443.120,79	345.603,40	296.668,19	276.282,11	20.386,08	146.452,60
21	1712	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
21	1712	22604	Jurídicos, contenciosos		4.180,09	4.180,09					4.180,09
21	1712	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.993,61		11.993,61	19.061,74	18.207,48	18.207,48		-6.213,87
21	1712	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	699,00		699,00	246,68	246,68	35,24	211,44	452,32
			Suma	417.884.752,49	87.207.285,24	505.092.037,73	482.765.405,61	451.669.553,29	370.358.931,75	81.310.621,54	53.422.484,44

(2016)

Pág. 187

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1712	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00		12.000,00	45.843,14	39.236,54	6.298,05	32.938,49	-27.236,54
21	1712	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	864.763,16		864.763,16					864.763,16
21	1712	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	500.400,00	1.652,71	502.052,71	500.359,82	375.359,97	360,00	374.999,97	126.692,74
21	1712	60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	100.000,00	119.999,84	219.999,84	119.999,84	119.931,91	99.209,41	20.722,50	100.067,93
21	1712	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	1.250.000,00	2.125.446,31	3.375.446,31	953.363,16	93.444,95	93.444,95		3.282.001,36
21	1712	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS		180.000,00	180.000,00	170.768,95				180.000,00
21	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	250.000,00	109.126,75	359.126,75	154.093,49	95.830,33	62.413,14	33.417,19	263.296,42
21	1712	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	30.000,00		30.000,00	21.719,50	21.718,11		21.718,11	8.281,89
21	1712	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		5.705,58	5.705,58					5.705,58
21	1712	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		43.976,76	43.976,76					43.976,76
21	1712	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	200.000,00		200.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		196.370,00
21	1721	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1721	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	1721	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1721	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
21	1721	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.896,64		46.896,64	39.215,11	39.215,11	39.215,11		7.681,53
21	1721	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1721	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.048,76		15.048,76	15.048,69	15.048,69	15.048,69		0,07
21	1721	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1721	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1721	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.541,19		7.541,19	8.553,32	8.553,32	8.553,32		-1.012,13
21	1721	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	21.685,74		21.685,74	18.718,72	18.718,72	18.718,72		2.967,02
21	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	53.257,86		53.257,86	47.228,95	47.228,95	47.228,95		6.028,91
Suma				421.236.354,84	89.793.193,19	511.029.548,03	484.865.189,64	452.548.711,23	370.754.293,43	81.794.417,80	58.480.836,80

(2016)

Pág. 188

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1721	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	1.241,34	1.241,34	1.241,34		-1.240,34
21	1721	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	89,22		89,22	3,80	3,80	3,80		85,42
21	1721	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	1721	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1721	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1721	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1721	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1721	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
21	1721	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
21	1721	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1721	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	15000	PRODUCTIVIDAD	4.445,44		4.445,44	4.849,68	4.849,68	4.849,68		-404,24
21	1721	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1721	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1721	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.138,22		35.138,22	32.514,33	32.514,33	29.078,24	3.436,09	2.623,89
21	1721	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1721	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1721	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1721	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1721	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	1721	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1721	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1721	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	1721	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	186,00	186,00	186,00		-6,00
21	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	125,84	125,84	125,84		7.874,16
21	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	118.310,00		118.310,00	59.413,53	53.610,45	53.610,45		64.699,55
Suma				421.402.538,72	89.793.193,19	511.195.731,91	484.990.006,70	452.667.582,71	370.869.728,82	81.797.853,89	58.528.149,20

(2016)

Pág. 189

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	1721	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				27.723,88	27.581,38	27.581,38		-27.581,38
21	1721	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	360,00		360,00					360,00
21	1721	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	50.000,00	150.000,00	200.000,00					200.000,00
21	1722	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1722	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	1722	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1722	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.840,99		18.840,99	18.840,93	18.840,93	18.840,93		0,06
21	1722	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1722	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1722	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.567,63		28.567,63	28.567,50	28.567,50	28.567,50		0,13
21	1722	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1722	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1722	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.592,17		11.592,17	11.520,73	11.520,73	11.520,73		71,44
21	1722	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	17.757,00		17.757,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00		
21	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	38.369,28		38.369,28	38.276,28	38.276,28	38.276,28		93,00
21	1722	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.261,68		17.261,68	17.306,72	17.306,72	17.306,72		-45,04
21	1722	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	478,41		478,41	259,35	259,35	259,35		219,06
21	1722	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	1722	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1722	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1722	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1722	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
Suma				421.585.778,88	89.943.193,19	511.528.972,07	485.122.535,21	452.800.111,22	371.002.257,33	81.797.853,89	58.728.860,85

(2016)

Pág. 190

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
21	1722 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00				1,00	
21	1722 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
21	1722 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
21	1722 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
21	1722 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
21	1722 15000	PRODUCTIVIDAD	3.954,63		3.954,63	7.703,10	7.703,10	7.703,10	-3.748,47	
21	1722 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
21	1722 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
21	1722 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
21	1722 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.281,31		28.281,31	28.834,87	28.834,87	26.453,40	2.381,47	
21	1722 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
21	1722 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
21	1722 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
21	1722 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
21	1722 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
21	1722 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
21	1722 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
21	1722 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00				1,00	
21	1722 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	72,00	72,00	72,00	-71,00	
21	1722 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01				0,01	
21	1722 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	292,38	292,38	292,38	-192,38	
21	1722 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01				0,01	
21	1722 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	200,00		200,00	66,55	66,55	66,55	133,45	
21	1722 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01				0,01	
21	1722 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.857,04	12.000,00	107.857,04	88.622,00	85.147,03	73.114,58	12.032,45	
21	1722 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	54.700,00		54.700,00	54.000,03	44.000,03	44.000,03	10.699,97	
21	2418 22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00				300,00	
21	2418 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.950,00		3.950,00				3.950,00	
21	3112 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
21	3112 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
		Suma	421.773.140,89	89.955.193,19	511.728.334,08	485.302.126,14	452.966.227,18	371.153.959,37	81.812.267,81	58.762.106,90

200

(2016)

Pág. 191

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
21	3112 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
21	3112 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.011,87		20.011,87	20.358,95	20.358,95	20.358,95	-347,08	
21	3112 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.187,91		28.187,91	16.867,06	16.867,06	16.867,06	11.320,85	
21	3112 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
21	3112 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
21	3112 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.090,50		11.090,50	11.090,46	11.090,46	11.090,46	0,04	
21	3112 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
21	3112 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.728,99		7.728,99	7.734,12	7.734,12	7.734,12	-5,13	
21	3112 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
21	3112 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.881,90		19.881,90	15.885,00	15.885,00	15.885,00	3.996,90	
21	3112 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	41.095,74		41.095,74	33.949,56	33.949,56	33.949,56	7.146,18	
21	3112 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.661,36		8.661,36	8.661,36	8.661,36	8.661,36		
21	3112 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
21	3112 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
21	3112 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
21	3112 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
21	3112 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
21	3112 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
21	3112 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00				1,00	
21	3112 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
21	3112 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
21	3112 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
21	3112 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
21	3112 15000	PRODUCTIVIDAD	4.417,35		4.417,35	3.715,44	3.715,44	3.715,44	701,91	
21	3112 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
		Suma	421.914.233,51	89.955.193,19	511.869.426,70	485.420.388,09	453.084.489,13	371.272.221,32	81.812.267,81	58.784.937,57

(2016)

Pág. 192

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3112	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	3112	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.707,92		32.707,92	28.079,48	28.079,48	25.799,86	2.279,62	4.628,44
21	3112	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	3112	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	3112	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	3112	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	3112	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	3112	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	3112	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	3112	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	3112	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
21	3112	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	101,64	101,64	101,64		498,36
21	3112	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	7.548,91	5.188,72	5.188,72		9.811,28
21	3112	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				7.451,09	7.442,53	7.442,53		-7.442,53
21	3112	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	0,01		0,01					0,01
21	3113	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	3113	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	3113	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	3113	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	57.325,91		57.325,91	44.212,61	44.212,61	44.212,61		13.113,30
21	3113	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	3113	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	3113	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	3113	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	3113	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	3113	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.073,20		14.073,20	10.765,16	10.765,16	10.765,16		3.308,04
21	3113	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	422.034.067,55	89.955.193,19	511.989.260,74	485.518.654,98	453.180.387,27	371.365.839,84	81.814.547,43	58.808.873,47

(2016)

Pág. 193

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3113	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.537,84		18.537,84	14.933,26	14.933,26	14.933,26		3.604,58
21	3113	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	38.429,88		38.429,88	28.420,65	28.420,65	28.420,65		10.009,23
21	3113	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	860,80		860,80	991,56	991,56	991,56		-130,76
21	3113	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	690,64		690,64	573,60	573,60	573,60		117,04
21	3113	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	3113	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3113	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	3113	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	3113	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	3113	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
21	3113	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
21	3113	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	3113	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	15000	PRODUCTIVIDAD	4.008,90		4.008,90	5.026,52	5.026,52	5.026,52		-1.017,62
21	3113	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	3113	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	3113	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.494,86		30.494,86	25.225,80	25.225,80	23.538,53	1.687,27	5.269,06
21	3113	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	3113	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	3113	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	3113	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	3113	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	3113	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	3113	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	3113	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	3113	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	422.127.112,47	89.955.193,19	512.082.305,66	485.593.826,37	453.255.558,66	371.439.323,96	81.816.234,70	58.826.747,00

2017

(2016)

Pág. 194

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.899,29	4.899,29	4.899,29		100,71
21	3113	22700	LIMPIEZA Y ASEO	210.989,67		210.989,67					210.989,67
21	3113	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,10		0,10	210.989,67	210.989,64	210.989,64		-210.989,54
21	3115	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	3115	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	3115	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	3115	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	55.762,27		55.762,27	38.309,80	38.309,80	38.309,80		17.452,47
21	3115	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	3115	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	3115	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.351,27		28.351,27	34.084,26	34.084,26	34.084,26		-5.732,99
21	3115	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	45.077,48		45.077,48	44.692,59	44.692,59	44.692,59		384,89
21	3115	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	126.838,05		126.838,05	101.835,20	101.835,20	101.835,20		25.002,85
21	3115	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	37.023,42		37.023,42	34.630,18	34.630,18	34.630,18		2.393,24
21	3115	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	96.505,62		96.505,62	80.601,47	80.601,47	80.601,47		15.904,15
21	3115	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	193.729,20		193.729,20	159.980,75	159.980,75	159.980,75		33.748,45
21	3115	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	38.734,35		38.734,35	41.105,49	41.105,49	41.105,49		-2.371,14
21	3115	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	5.424,44		5.424,44	4.790,00	4.790,00	4.790,00		634,44
21	3115	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	3115	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	3115	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	3115	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	40.826,39		40.826,39	31.133,63	31.133,63	31.133,63		9.692,76
21	3115	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	52,41	52,41	52,41		-51,41
21	3115	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	42.039,65		42.039,65	32.199,28	32.199,28	32.199,28		9.840,37
Suma				423.053.424,38	89.955.193,19	513.008.617,57	486.413.130,39	454.074.862,65	372.258.627,95	81.816.234,70	58.933.754,92

(2016)

Pág. 195

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3115	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.967,77		19.967,77	20.520,53	20.520,53	20.520,53		-552,76
21	3115	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	921,12		921,12	824,00	824,00	824,00		97,12
21	3115	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	3115	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	15000	PRODUCTIVIDAD	28.003,40		28.003,40	26.616,06	26.616,06	26.616,06		1.387,34
21	3115	15100	GRATIFICACIONES	1.671,40		1.671,40	1.058,25	1.058,25	1.058,25		613,15
21	3115	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	3115	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	3115	16000	SEGURIDAD SOCIAL	184.810,86		184.810,86	173.525,69	173.525,69	159.741,33	13.784,36	11.285,17
21	3115	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	3115	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	3115	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	3115	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	3115	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	3115	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	3115	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	3115	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00		-35,00
21	3115	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	504,00		504,00	684,00	684,00	684,00		-180,00
21	3115	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
21	3115	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10					0,10
21	3115	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	700,00		700,00	338,80	338,80	338,80		361,20
21	3115	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
21	3115	22102	GAS	154,21		154,21					154,21
21	3115	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	17.549,77	17.549,77		450,23
21	3115	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	1.000,00	999,92	999,92		-699,92
21	3115	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	20.000,00	8.000,00	28.000,00	23.533,58	23.531,44	23.531,44		4.468,56
21	3115	22199	OTROS SUMINISTROS	6.400,00		6.400,00	10.315,98	10.315,98	10.315,98		-3.915,98
21	3115	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
21	3115	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
21	3115	22700	Limpieza y aseo				199,78	166,50	166,50		-166,50
21	3115	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	129.803,28		129.803,28	129.803,27	129.803,16	129.803,16		0,12
			Suma	423.465.122,73	89.963.193,19	513.428.315,92	486.819.586,33	454.480.832,75	372.650.813,69	81.830.019,06	58.947.483,17

(2016)

Pág. 196

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
21	3115 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.653,24	18.137,98	72.791,22	72.754,38	54.616,40	54.616,40	18.174,82	
21	3115 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	234.205,08	-8.000,00	226.205,08	200.067,82	197.323,02	197.323,02	28.882,06	
21	3115 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	232.000,00	-200.000,00	32.000,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00	9.500,00	
21	3115 61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	30.000,00		30.000,00	20.965,31			30.000,00	
21	9206 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.400,00		2.400,00	1.782,99	1.442,84	1.442,84	957,16	
21	9206 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00				1,00	
21	9206 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
21	9206 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.800,00		2.800,00	3.145,58	2.449,81	2.449,81	350,19	
21	9206 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.824,10	-51.598,30	349.225,80	261.351,31	255.845,80	235.275,80	20.570,00	
21	9206 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	86.453,84		86.453,84	88.070,14	88.070,14	88.070,14	-1.616,30	
21	9206 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00				1,00	
21	9206 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00				1,00	
21	9206 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	47.099,00		47.099,00	47.099,00	29.496,51		29.496,51	
21	9206 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00				30.000,00	
21	9206 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00				1,00	
21	9206 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	223.292,82	93.909,26	317.202,08	293.002,08	293.002,08	173.728,00	119.274,08	
21	9206 62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		143.906,71	143.906,71	121,01			143.906,71	
22	1321 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
22	1321 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00	4.571,90	4.571,90	4.571,90	-4.570,90	
22	1321 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
22	1321 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	295.087,02		295.087,02	251.862,00	251.862,00	251.862,00	43.225,02	
22	1321 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	928.095,80		928.095,80	559.386,01	559.386,01	559.386,01	368.709,79	
22	1321 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
22	1321 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.362.659,39		13.362.659,39	11.234.546,83	11.234.546,83	11.234.546,83	2.128.112,56	
22	1321 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.237,61		22.237,61	11.090,46	11.090,46	11.090,46	11.147,15	
		Suma	439.387.938,63	89.989.548,84	529.377.487,47	499.899.403,15	467.487.036,55	385.487.676,90	81.999.359,65	61.890.450,92

(2016)

Pág. 197

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
22	1321 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
22	1321 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.296.971,05		2.296.971,05	2.145.142,96	2.145.142,96	2.145.142,96	151.828,09	
22	1321 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
22	1321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.510.925,82		4.510.925,82	3.583.893,93	3.583.893,93	3.583.893,93	927.031,89	
22	1321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.527.727,07		14.527.727,07	11.994.997,23	11.994.997,23	11.994.997,23	2.532.729,84	
22	1321 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.383.214,80		5.383.214,80	5.081.973,33	5.081.973,33	5.081.973,33	301.241,47	
22	1321 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	52.194,88		52.194,88	47.324,00	47.324,00	47.324,00	4.870,88	
22	1321 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	631,02		631,02	99.632,04	99.632,04	99.632,04	-99.001,02	
22	1321 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00	5.663,06	5.663,06	5.663,06	-5.662,06	
22	1321 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
22	1321 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
22	1321 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
22	1321 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00				1,00	
22	1321 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100.679,58		100.679,58	98.561,88	98.561,88	98.561,88	2.117,70	
22	1321 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	193,92		193,92	312,00	312,00	312,00	-118,08	
22	1321 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
22	1321 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
22	1321 15000	PRODUCTIVIDAD	1.886.168,90		1.886.168,90	1.657.232,72	1.657.232,72	1.657.232,72	228.936,18	
22	1321 15100	GRATIFICACIONES	1.140.902,26		1.140.902,26	1.176.667,15	1.176.667,15	1.176.667,15	-35.764,89	
22	1321 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
22	1321 15300	COMPLEMENO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
22	1321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.882.168,65		10.882.168,65	10.206.819,89	10.206.819,89	9.200.174,83	1.006.645,06	
22	1321 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
22	1321 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
22	1321 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
22	1321 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
		Suma	480.169.732,58	89.989.548,84	570.159.281,42	535.997.623,34	503.585.256,74	420.579.252,03	83.006.004,71	66.574.024,68

2017

(2016)

Pág. 198

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
22	1321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
22	1321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	55.421,76		55.421,76	59.696,04	59.696,04	59.696,04		-4.274,28
22	1321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	25.020,00		25.020,00	34.928,96	34.928,96	34.928,96		-9.908,96
22	1321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01					0,01
22	1321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01					0,01
22	1321	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	688.896,00	-34.000,00	654.896,00	634.637,73	627.068,54	627.068,54		27.827,46
22	1321	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	1321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	12.000,00		12.000,00	11.534,01	11.534,01	11.534,01		465,99
22	1321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	32.000,00		32.000,00	28.431,20	27.898,81	27.898,81		4.101,19
22	1321	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	15.000,00		15.000,00	14.961,02	14.954,87	14.954,87		45,13
22	1321	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.500,00		2.500,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06		953,94
22	1321	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,01		0,01					0,01
22	1321	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,01		0,01					0,01
22	1321	22000	Ordinario no inventariable								
22	1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.000,01		5.000,01	1.694,00	1.694,00	1.694,00		3.306,01
22	1321	22102	Gas								
22	1321	22103	Combustibles y carburantes								
22	1321	22104	VESTUARIO	490.000,00	-3.400,00	486.600,00	235.259,46	234.230,65	225.284,55	8.946,10	252.369,35
22	1321	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00		303,00
22	1321	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				304,01	304,01	304,01		-304,01
22	1321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	1.797,58	1.797,58	1.797,58		1.202,42
22	1321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	5.900,00		5.900,00	4.947,68	4.947,68	4.947,68		952,32
22	1321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	7.000,00		7.000,00	2.664,75	2.664,75	2.664,75		4.335,25
22	1321	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	21.145,00		21.145,00	22.191,22	22.113,34	22.113,34		-968,34
22	1321	22199	OTROS SUMINISTROS	58.000,00	-3.301,00	54.699,00	52.876,18	38.638,05	38.475,55	162,50	16.060,95
22	1321	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,01		0,01					0,01
			Suma	481.593.617,41	89.948.847,84	571.542.465,25	537.107.790,24	504.671.971,09	421.656.857,78	83.015.113,31	66.870.494,16

(2016)

Pág. 199

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
22	1321 22402	OTROS SEGUROS	600,00	810,00	1.410,00	495,00	495,00	495,00	915,00	
22	1321 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01				0,01	
22	1321 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	16.000,00	-8.500,00	7.500,00	19.693,05	19.692,38	10.696,18	8.996,20	-12.192,38
22	1321 22604	Jurídicos, contenciosos				2.000,00	2.000,00		2.000,00	-2.000,00
22	1321 22606	Reuniones, conferencias y cursos								
22	1321 22609	Actividades culturales y deportivas				75,00	75,00	75,00		-75,00
22	1321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	38.000,00	-2.875,00	35.125,00	14.848,28	14.848,28	14.848,28		20.276,72
22	1321 22700	LIMPIEZA Y ASEO	312.462,00	-21.734,00	290.728,00	271.567,93	271.567,93	263.702,93	7.865,00	19.160,07
22	1321 22701	Seguridad				2.306,56	2.306,56	2.306,56		-2.306,56
22	1321 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.190,00		13.190,00	15.635,28	12.018,51	8.400,61	3.617,90	1.171,49
22	1321 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	743.695,97	-18.003,82	725.692,15	718.695,97	718.644,05	437.708,20	280.935,85	7.048,10
22	1321 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00					500,00
22	1321 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
22	1321 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	8.500,00	11.500,00	11.753,48	9.753,48	9.753,48		1.746,52
22	1321 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00					500,00
22	1321 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
22	1321 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	2.092,68	2.092,68	2.092,68		907,32
22	1321 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	43.523,60	39.523,60	83.047,20	79.047,20	79.047,20	79.047,20		4.000,00
22	1321 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	60.000,00	62.064,83	122.064,83	114.473,93	114.473,92	114.473,92		7.590,91
22	1321 62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		122.101,30	122.101,30	99.999,95	99.999,95		99.999,95	22.101,35
22	1321 62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		6.000,00	6.000,00	5.919,32	5.919,32	5.919,32		80,68
22	1321 62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS								
22	1321 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	292.241,00	21.600,00	313.841,00	313.840,44	146.593,82	146.593,82		167.247,18
22	1321 63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		56.845,66	56.845,66	5.647,59	5.647,59		5.647,59	51.198,07
22	1321 63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	60.000,00	23.445,15	83.445,15	79.242,46	79.242,45	79.242,45		4.202,70
22	1321 63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	100.000,00	-100.000,00						
22	1321 63600	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	83.000,00	14.424,00	97.424,00	84.885,48	84.885,48	1.942,05	82.943,43	12.538,52
		Suma	483.364.329,99	90.153.049,56	573.517.379,55	538.950.009,84	506.341.274,69	422.834.155,46	83.507.119,23	67.176.104,86

(2016)

Pág. 200

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1321	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		776,00	776,00	762,30	762,30	762,30		13,70
22	1351	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
22	1351	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
22	1351	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
22	1351	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	13.220,02		13.220,02					13.220,02
22	1351	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	83.107,34		83.107,34	69.704,39	69.704,39	69.704,39		13.402,95
22	1351	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1351	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.912,72		25.912,72	25.912,62	25.912,62	25.912,62		0,10
22	1351	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.147,11		11.147,11	11.147,06	11.147,06	11.147,06		0,05
22	1351	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1351	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.305,76		19.305,76	19.217,47	19.217,47	19.217,47		88,29
22	1351	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	48.611,22		48.611,22	39.009,84	39.009,84	39.009,84		9.601,38
22	1351	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	100.321,59		100.321,59	76.722,42	76.722,42	76.722,42		23.599,17
22	1351	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.273,76		11.273,76	11.281,84	11.281,84	11.281,84		-8,08
22	1351	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	4,75	4,75	4,75		-3,75
22	1351	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
22	1351	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1351	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
22	1351	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	5.805,32	5.805,32	5.805,32		-5.804,32
22	1351	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
22	1351	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00	5.900,55	5.900,55	5.900,55		-5.899,55
22	1351	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
Suma				483.677.244,51	90.153.825,56	573.831.070,07	539.216.249,04	506.607.513,89	423.100.394,66	83.507.149,23	67.223.556,18

(2016)

Pág. 201

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1351	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	770,64	770,64	770,64		-769,64
22	1351	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
22	1351	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	15000	PRODUCTIVIDAD	27.104,37		27.104,37	19.512,86	19.512,86	19.512,86		7.591,51
22	1351	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
22	1351	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
22	1351	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.622,49		78.622,49	72.046,38	72.046,38	65.694,71	6.351,67	6.576,11
22	1351	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
22	1351	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
22	1351	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
22	1351	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
22	1351	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
22	1351	16205	SEGUROS	3.499,00		3.499,00	2.005,99	2.005,96	2.005,96		1.493,04
22	1351	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1351	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	30,00	30,00	30,00		-29,00
22	1351	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	504,00	504,00	504,00		-108,00
22	1351	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01					0,01
22	1351	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01					0,01
22	1351	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	1351	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	1351	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,01		0,01					0,01
22	1351	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.500,00		1.500,00	954,62	733,49	733,49		766,51
22	1351	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
22	1351	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	9.500,00		9.500,00	6.576,97	5.026,20	5.026,20		4.473,80
22	1351	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.500,00		3.500,00	285,23	280,45	280,45		3.219,55
22	1351	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	7.000,00		7.000,00	2.641,78	2.641,78	2.641,78		4.358,22
22	1351	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	200,00		200,00					200,00
Suma				483.808.578,43	90.153.825,56	573.962.403,99	539.320.806,87	506.710.295,01	423.196.824,11	83.513.470,90	67.252.108,98

(2016)

Pág. 202

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	1351	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,01		0,01					0,01
22	1351	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,01		0,01					0,01
22	1351	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,01		0,01					0,01
22	1351	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00					500,00
22	1351	22104	VESTUARIO	11.030,00		11.030,00					11.030,00
22	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22	1351	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	692,93	692,14	692,14		807,86
22	1351	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	6.640,00		6.640,00	2.261,00	2.257,95	2.257,95		4.382,05
22	1351	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	2.000,00		2.000,00	299,84	299,84	299,84		1.700,16
22	1351	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	2.925,48	1.462,74	1.462,74		37,26
22	1351	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
22	1351	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01					0,01
22	1351	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
22	1351	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	1351	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
22	1351	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00					1.350,00
22	1351	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
22	1351	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01					0,01
22	1351	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,01		0,01					0,01
22	1351	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	17.984,90	17.984,90	3.356,00	14.628,90	15,10
22	1351	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,01		0,01					0,01
22	1351	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	97,10	97,10	97,10		1.902,90
22	1351	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	134,20	134,20	134,20		2.865,80
22	1351	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00		6.208,00
22	1351	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,01		0,01					0,01
22	1351	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	0,01		0,01					0,01
22	1351	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,01		0,01					0,01
Suma				483.883.398,57	90.153.825,56	574.037.224,13	539.358.018,32	506.743.377,86	423.209.416,08	83.533.961,78	67.293.846,27

(2016)

Pág. 203

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
22	1351 62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	9.000,00		9.000,00	8.524,00	5.861,98	5.861,98	3.138,02	
22	1351 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	3.000,00		3.000,00	2.699,99	2.699,99	2.699,99	300,01	
22	1351 63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	9.965,40		9.965,40	9.965,40	9.965,40	9.965,40		
22	1361 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
22	1361 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
22	1361 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
22	1361 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	170.523,01		170.523,01	153.969,24	153.969,24	153.969,24	16.553,77	
22	1361 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	275.157,06		275.157,06	234.453,11	234.453,11	234.453,11	40.703,95	
22	1361 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
22	1361 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	298.262,10		298.262,10	281.429,89	281.429,89	281.429,89	16.832,21	
22	1361 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	4.189.860,08		4.189.860,08	3.679.131,65	3.679.131,65	3.679.131,65	510.728,43	
22	1361 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
22	1361 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	577.943,92		577.943,92	553.682,47	553.682,47	553.682,47	24.261,45	
22	1361 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
22	1361 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1.580.510,61		1.580.510,61	1.393.924,64	1.393.924,64	1.393.924,64	186.585,97	
22	1361 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	6.915.861,42		6.915.861,42	6.161.538,23	6.161.538,23	6.161.538,23	754.323,19	
22	1361 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.750.212,20		1.750.212,20	1.984.877,58	1.984.877,58	1.984.877,58	-234.665,38	
22	1361 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.367,34		3.367,34	3.522,00	3.522,00	3.522,00	-154,66	
22	1361 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00	103.711,98	103.711,98	103.711,98	-103.710,98	
22	1361 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00	2.598,98	2.598,98	2.598,98	-2.597,98	
22	1361 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
22	1361 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	13.764,97		13.764,97	13.751,69	13.751,69	13.751,69	13,28	
22	1361 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
		Suma	499.671.836,68	90.153.825,56	589.825.662,24	553.937.275,17	521.322.634,71	437.785.972,94	83.536.661,77	68.503.027,54

(2016)

Pág. 204

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
22	1361 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.798,76		12.798,76	12.817,37	12.817,37	12.817,37	-18,61	
22	1361 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
22	1361 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
22	1361 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
22	1361 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
22	1361 15000	PRODUCTIVIDAD	625.570,31		625.570,31	558.092,64	558.092,64	558.092,64	67.477,67	
22	1361 15100	GRATIFICACIONES	1.493,17		1.493,17	6.826,28	6.826,28	6.826,28	-5.333,11	
22	1361 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
22	1361 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
22	1361 16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.897.669,03		4.897.669,03	4.663.918,73	4.663.918,73	4.288.685,02	375.233,71	
22	1361 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
22	1361 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
22	1361 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
22	1361 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
22	1361 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	30.889,00		30.889,00	29.938,50	29.938,50	29.938,50	950,50	
22	1361 16205	SEGUROS	2.600,00		2.600,00	1.918,45	1.918,45	1.918,45	681,55	
22	1361 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
22	1361 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	28.622,04		28.622,04	28.231,04	28.231,04	28.231,04	391,00	
22	1361 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.995,00		4.995,00	8.420,30	8.420,30	8.420,30	-3.425,30	
22	1361 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01				0,01	
22	1361 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22	1361 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00				500,00	
22	1361 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01				0,01	
22	1361 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,01		0,01				0,01	
22	1361 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	4.000,00		4.000,00	731,09	731,09	731,09	3.268,91	
22	1361 20900	CANONES	0,01		0,01				0,01	
22	1361 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.334,69	8.000,00	18.334,69	11.612,00	11.564,11	10.974,23	589,88	
22	1361 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	399.493,76		399.493,76	387.952,92	383.619,48	383.619,48	15.874,28	
		Suma	505.691.813,48	90.161.825,56	595.853.639,04	559.647.734,49	527.028.712,70	443.116.227,34	83.912.485,36	68.824.926,34

(2016)

Pág. 205

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
22	1361 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	72.000,00	41.110,92	113.110,92	98.206,77	96.219,55	96.219,55	16.891,37	
22	1361 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00	968,00	32,00	
22	1361 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	1.000,01		1.000,01				1.000,01	
22	1361 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22	1361 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	500,00		500,00				500,00	
22	1361 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	702,96		702,96				702,96	
22	1361 22102	GAS	7.000,00		7.000,00	4.189,43	2.042,60	2.042,60	4.957,40	
22	1361 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	411,50	411,50	411,50	1.588,50	
22	1361 22104	VESTUARIO	140.212,95		140.212,95	113.271,94	61.011,99	49.274,99	11.737,00	
22	1361 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	356,86	356,86	356,86	643,14	
22	1361 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00	6.635,85	6.635,85	6.635,85	-635,85	
22	1361 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	5.219,08	5.215,77	5.215,77	784,23	
22	1361 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	66.831,00		66.831,00	78.116,19	78.042,90	78.042,90	-11.211,90	
22	1361 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	10.000,01		10.000,01	5.999,63	5.999,63	5.999,63	4.000,38	
22	1361 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00		3.000,00	4.051,30	4.051,30	4.051,30	-1.051,30	
22	1361 22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	19.343,42	19.343,32	19.343,32	10.656,68	
22	1361 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22	1361 22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00	117,23	117,23	6,77	110,46	
22	1361 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.500,00		3.500,00	2.651,24	2.651,24	2.651,24	848,76	
22	1361 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.500,00		5.500,00	3.575,94	3.575,94	3.575,94	1.924,06	
22	1361 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.920,00		7.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	2.000,00	
22	1361 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	463,81	463,79	463,79	3.036,21	
22	1361 22700	LIMPIEZA Y ASEO	167.305,76	-20.308,31	146.997,45	146.997,45	146.997,42	146.997,42	0,03	
		Suma	506.230.786,24	90.182.628,17	596.413.414,41	560.144.230,13	527.468.737,59	443.544.404,77	83.924.332,82	68.944.676,82

(2016)

Pág. 206

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
22	1361 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,01		0,01				0,01	
22	1361 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	-2.000,00						
22	1361 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	902.949,14	-20.802,61	882.146,53	882.146,53	879.861,47	879.861,47	2.285,06	
22	1361 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	750,00		750,00				750,00	
22	1361 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	750,00		750,00				750,00	
22	1361 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.300,00		4.300,00	4.342,29	4.342,29	4.285,87	56,42	
22	1361 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22	1361 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	933,09	933,09	933,09	1.066,91	
22	1361 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,01		0,01				0,01	
22	1361 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,01		0,01				0,01	
22	1361 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	0,01		0,01				0,01	
22	1361 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	6.000,00	-6.000,00						
22	1361 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	125.128,54	38.119,09	163.247,63	150.219,56	150.121,17	135.756,88	14.364,29	
22	1361 62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	240.000,00	641.252,40	881.252,40	280.150,52	280.150,51	280.150,51	601.101,89	
22	1361 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	25.000,00	1.607,31	26.607,31	26.602,05	26.602,04	11.574,50	15.027,54	
22	1361 62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	25.000,00	13.745,60	38.745,60	35.309,01	35.309,01	35.309,01	3.436,59	
22	1361 62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		114.150,69	114.150,69	113.877,77	42.318,27	15.300,00	27.018,27	
22	1361 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	90.956,23	99.619,72	190.575,95	179.102,15	178.931,00	178.931,00	11.644,95	
22	1361 63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	431.366,14		431.366,14	160.981,90	66.416,90	66.416,90	364.949,24	
22	1361 63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	46.000,00	4.764,19	50.764,19	49.264,21	49.264,20	49.264,20	1.499,99	
22	1361 63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
22	1361 63700	INV REP FUNC EN PROYECTOS COMPLEJOS		629.500,00	629.500,00	629.500,00	629.500,00	629.500,00		
22	1361 63900	OTRAS INV REP FUNC SERVICIOS		1.408,42	1.408,42				1.408,42	
22	3381 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01				0,01	
		Suma	508.254.986,36	91.697.992,98	599.952.979,34	562.776.659,22	529.932.487,54	445.951.688,20	83.980.799,34	70.020.491,80

(2016)

Pág. 207

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
22	3381 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01				0,01	
22	3381 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01				0,01	
22	3381 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01				0,01	
22	3381 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
22	3381 20900	CANONES	0,01		0,01				0,01	
22	3381 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,01		0,01				0,01	
22	3381 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,01		0,01				0,01	
22	3381 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,01		0,01				0,01	
22	3381 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,01		0,01				0,01	
22	3381 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	802,80		802,80	799,83	799,83	799,83	2,97	
22	3381 22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,01		0,01	7.510,54	7.510,54	7.510,54	-7.510,53	
22	3381 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.000,01		31.000,01	22.327,14	21.711,49	21.711,49	9.288,52	
22	3381 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01				0,01	
22	3381 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,00		50.000,00	49.996,00	49.996,00	49.996,00	4,00	
22	3381 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
22	3381 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,02		0,02				0,02	
22	3381 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	0,01		0,01				0,01	
23	1341 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
23	1341 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
		Suma	508.345.391,39	91.697.992,98	600.043.384,37	562.859.892,73	530.015.105,40	446.026.795,52	83.988.309,88	70.028.278,97

(2016)

Pág. 208

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	1341	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	47.274,35		47.274,35	47.088,95	47.088,95	47.088,99		185,36
23	1341	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	45.097,06		45.097,06	27.106,42	27.106,42	27.106,42		17.990,64
23	1341	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	90.609,12		90.609,12	87.630,65	87.630,65	87.630,65		2.978,47
23	1341	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
23	1341	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	68.233,19		68.233,19	41.796,86	41.796,86	41.796,86		26.436,33
23	1341	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.144,16		47.144,16	52.157,51	52.157,51	52.157,51		-5.013,35
23	1341	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.128,37		7.128,37	2.574,91	2.574,91	2.574,91		4.553,46
23	1341	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.697,99		30.697,99	33.007,53	33.007,53	33.007,53		-2.309,54
23	1341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	242,16	242,16	242,16		-241,16
23	1341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	92.668,92		92.668,92	74.658,64	74.658,64	74.658,64		18.010,28
23	1341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	209.397,42		209.397,42	172.819,16	172.819,16	172.819,16		36.578,26
23	1341	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.854,36		1.854,36	16.879,00	16.879,00	16.879,00		-15.024,64
23	1341	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.889,06		1.889,06	1.592,77	1.592,77	1.592,77		296,29
23	1341	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
23	1341	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
23	1341	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
23	1341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	33.087,93		33.087,93	4.370,32	4.370,32	4.370,32		28.717,61
23	1341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
23	1341	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	49.736,32		49.736,32	5.306,02	5.306,02	5.306,02		44.430,30
23	1341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.717,72		18.717,72	16.053,73	16.053,73	16.053,73		2.663,99
23	1341	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
23	1341	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
23	1341	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	15000	PRODUCTIVIDAD	55.823,48		55.823,48	52.061,17	52.061,17	52.061,17		3.762,31
23	1341	15100	GRATIFICACIONES	721,04		721,04	1.290,98	1.290,98	1.290,98		-569,94
Suma				509.145.480,88	91.697.992,98	600.843.473,86	563.496.529,55	530.651.742,22	446.663.432,34	83.988.309,88	70.191.731,64

(2016)

Pág. 209

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	1341	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
23	1341	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	195.369,42		195.369,42	165.347,54	165.347,54	151.816,45	13.531,09	30.021,88
23	1341	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
23	1341	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
23	1341	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
23	1341	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
23	1341	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
23	1341	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
23	1341	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
23	1341	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.678,56		1.678,56	2.468,12	2.468,12	2.468,12		-789,56
23	1341	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	477,00		477,00	621,00	621,00	621,00		-144,00
23	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1.581.656,00		1.581.656,00	1.525.213,58	1.525.133,24	1.294.234,46	230.898,78	56.522,76
23	1341	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	243.417,50		243.417,50					243.417,50
23	1341	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	24.144,69		24.144,69					24.144,69
23	1341	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	200,00		200,00					200,00
23	1341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	600,00		600,00	312,00	312,00	312,00		288,00
23	1341	22104	VESTUARIO	400,02		400,02	377,88	377,86	301,90	75,96	22,16
23	1341	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23	1341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.411.054,58	6.799,01	1.417.853,59	1.012.873,76	980.844,13	921.159,85	59.684,28	437.009,46
23	1341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.268.102,85	57.343,54	1.325.446,39	1.268.102,85	1.263.804,10	1.263.804,10		61.642,29
23	1341	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.200,00		2.200,00	74,02	74,02	74,02		2.125,98
23	1341	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23	1341	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.200,00		2.200,00	346,54	346,54	346,54		1.853,46
23	1341	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23	1341	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	1.100.000,00	12.262,86	1.112.262,86	480.000,02	479.999,02	379.999,02	100.000,00	632.263,84
23	1341	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	373.479,41		373.479,41					373.479,41
Suma				515.355.669,91	92.324.319,21	607.679.989,12	568.196.840,38	535.071.069,79	450.678.569,80	84.392.499,99	72.608.919,33

(2016)

Pág. 210

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	1533	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		549.920,82	549.920,82	244.573,52				549.920,82
23	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
25	4321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
25	4321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
25	4321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
25	4321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
25	4321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	29.826,89		29.826,89	41.076,35	41.076,35	41.076,35		-11.249,46
25	4321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.186,82		23.186,82	23.186,72	23.186,72	23.186,72		0,10
25	4321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.212,38		7.212,38	9.828,80	9.828,80	9.828,80		-2.616,42
25	4321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	20.092,59		20.092,59	23.477,13	23.477,13	23.477,13		-3.384,54
25	4321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	53.193,84		53.193,84	59.556,84	59.556,84	59.556,84		-6.363,00
25	4321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.208,73		2.208,73	2.157,05	2.157,05	2.157,05		51,68
25	4321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
25	4321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
25	4321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
25	4321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
25	4321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
25	4321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
			Suma	515.571.406,16	92.324.319,21	607.895.725,37	568.436.123,27	535.310.352,68	450.917.852,69	84.392.499,99	72.585.372,69

200

(2016)

Pág. 211

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
25	4321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
25	4321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	15000	PRODUCTIVIDAD	6.318,79		6.318,79	14.003,00	14.003,00	14.003,00		-7.684,21
25	4321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
25	4321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.497,33		34.497,33	44.246,60	44.246,60	40.450,48	3.796,12	-9.749,27
25	4321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
25	4321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
25	4321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
25	4321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
25	4321	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
25	4321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
25	4321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
25	4321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	90,00	90,00	90,00		-54,00
25	4321	20900	CANONES	850,00	1.300,00	2.150,00	702,41	702,41		702,41	1.447,59
25	4321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	66.700,23	19.000,00	85.700,23	50.263,46	49.881,52	49.703,30	178,22	35.818,71
25	4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.294,13	173.092,59	223.386,72	261.220,20	219.974,42	161.080,99	58.893,43	3.412,30
25	4321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	99.182,35	50.675,20	149.857,55	247.627,98	241.190,33	210.388,46	30.801,87	-91.332,78
25	4321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.786,10	-1.800,00	17.986,10	4.385,45	4.385,45	4.385,45		13.600,65
25	4321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		-3.499,00
25	4321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00	27.700,00	62.700,00	84.410,95	84.410,95	58.133,99	26.276,96	-21.710,95
25	4321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	174.892,80	40.600,00	215.492,80	189.102,47	179.484,26	159.351,48	20.132,78	36.008,54
25	4321	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	3.600,00	-3.600,00						
25	4321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
25	4321	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	15.000,00	4.800,00	19.800,00	19.221,75	19.193,75	19.193,75		606,25
25	4321	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			Suma	516.077.580,89	92.671.087,00	608.748.667,89	569.389.897,54	536.206.415,37	451.673.133,59	84.533.281,78	72.542.252,52

(2016)

Pág. 212

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4321	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
25	4322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
25	4322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
25	4322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
25	4322	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
25	4322	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4322	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4322	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.956,36		12.956,36	12.956,31	12.956,31	12.956,31		0,05
25	4322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.897,87		18.897,87	11.147,06	11.147,06	11.147,06		7.750,81
25	4322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.677,96		5.677,96	4.316,25	4.316,25	4.316,25		1.361,71
25	4322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.730,36		11.730,36	8.753,88	8.753,88	8.753,88		2.976,48
25	4322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.018,54		21.018,54	15.409,51	15.409,51	15.409,51		5.609,03
25	4322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.614,05		1.614,05	1.380,75	1.380,75	1.380,75		233,30
25	4322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
25	4322	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
25	4322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4322	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
25	4322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	15.389,85		15.389,85	15.376,55	15.376,55	15.376,55		13,30
25	4322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
25	4322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	27.022,35		27.022,35	34.188,77	34.188,77	34.188,77		-7.166,42
25	4322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
Suma				516.200.903,23	92.671.087,00	608.871.990,23	569.493.426,62	536.309.944,45	451.776.662,67	84.533.281,78	72.562.045,78

(2016)

Pág. 213

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
25	4322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
25	4322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	15000	PRODUCTIVIDAD	4.713,70		4.713,70	6.543,74	6.543,74	6.543,74		-1.830,04
25	4322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
25	4322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4322	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.975,80		33.975,80	31.258,49	31.258,49	28.708,85	2.549,64	2.717,31
25	4322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
25	4322	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
25	4322	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
25	4322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4322	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
25	4322	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
25	4322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
25	4322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00		-35,00
25	4322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
25	4322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		24.000,00	24.000,00	21.924,58	21.924,58	21.924,58		2.075,42
25	4322	22700	Limpieza y aseo								
25	4322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	265.450,03		265.450,03	191.208,92	182.502,31	164.145,86	18.356,45	82.947,72
25	4322	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	63.000,00		63.000,00	26.164,14	26.164,12	24.958,96	1.205,16	36.835,88
25	4322	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	8.000,00		8.000,00	7.999,99	7.999,99	7.999,99		0,01
25	4323	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	36.506,33		36.506,33	29.465,26	27.750,93	26.613,16	1.137,77	8.755,40
25	4323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00	1.341,75	1.341,75	1.341,75		2.158,25
25	4323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	81.088,67	10.000,00	91.088,67	73.980,89	73.180,88	67.956,67	5.224,21	17.907,79
25	4323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	128.398,08	-10.000,00	118.398,08	110.285,66	105.816,42	94.561,69	11.254,73	12.581,66
25	4329	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
25	4329	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	58.951,89		58.951,89	58.964,37	58.964,37	58.964,37		-12,48
25	4329	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	55.810,09		55.810,09	55.903,06	55.903,06	55.903,06		-92,97
			Suma	516.940.419,82	92.695.087,00	609.635.506,82	570.108.611,47	536.909.439,09	452.336.429,35	84.573.009,74	72.726.067,73

2017

(2016)

Pág. 214

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4329	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
25	4329	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	957,42	957,42	957,42		-956,42
25	4329	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4329	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.847,06		28.847,06	17.681,76	17.681,76	17.681,76		11.165,30
25	4329	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.025,41		46.025,41	61.196,98	61.196,98	61.196,98		-15.171,57
25	4329	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.441,82		20.441,82	20.441,74	20.441,74	20.441,74		0,08
25	4329	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.487,30		15.487,30	13.790,06	13.790,06	13.790,06		1.697,24
25	4329	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4329	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	35.048,64		35.048,64	37.385,26	37.385,26	37.385,26		-2.336,62
25	4329	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	78.770,28		78.770,28	82.063,06	82.063,06	82.063,06		-3.292,78
25	4329	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.055,69		17.055,69	19.820,78	19.820,78	19.820,78		-2.765,09
25	4329	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	165,61		165,61	344,09	344,09	344,09		-178,48
25	4329	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
25	4329	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
25	4329	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
25	4329	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	42.407,55		42.407,55	42.179,66	42.179,66	42.179,66		227,89
25	4329	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
25	4329	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	57.788,58		57.788,58	60.820,76	60.820,76	60.820,76		-3.032,18
25	4329	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
25	4329	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
25	4329	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
25	4329	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4329	15000	PRODUCTIVIDAD	15.395,14		15.395,14	32.839,74	32.839,74	32.839,74		-17.444,60
25	4329	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
25	4329	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
Suma				517.297.867,90	92.695.087,00	609.992.954,90	570.498.132,78	537.298.960,40	452.725.950,66	84.573.009,74	72.693.994,50

(2016)

Pág. 215

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
25	4329 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00						1,00	
25	4329 16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.048,64		114.048,64	130.484,68	130.484,68	119.672,55	10.812,13	-16.436,04
25	4329 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
25	4329 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
25	4329 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
25	4329 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
25	4329 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
25	4329 16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
25	4329 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
25	4329 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
25	4329 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	270,00	270,00	270,00		-54,00
25	4329 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00					1,00
25	4329 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
25	4329 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.418,00		2.418,00	599,98	599,98	599,98		1.818,02
25	4329 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.900,00	-1.295,42	604,58	104,58	104,58	104,58		500,00
25	4329 22104	VESTUARIO	1.041,60		1.041,60	725,73	725,73	417,43	308,30	315,87
25	4329 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	530,10	530,10	530,10		-30,10
25	4329 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00	35.000,00	35.001,00	6.941,00	5.616,00	2.384,00	3.232,00	29.385,00
25	4329 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94.600,00		94.600,00	4.756,36	4.756,36	4.756,36		89.843,64
25	4329 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00	17.050,80	17.051,80	14.150,09	14.150,09	14.150,09		2.901,71
25	4329 22700	LIMPIEZA Y ASEO	38.304,37	-5.000,00	33.304,37	32.764,13	31.264,69	31.264,69		2.039,68
25	4329 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.750,00		1.750,00	1.759,37	348,48	348,48		1.401,52
25	4329 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	215.063,47	100.988,76	316.052,23	270.024,71	268.190,71	264.712,42	3.478,29	47.861,52
25	4329 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	6.304,14	-1.865,56	4.438,58	6.711,04	5.186,04	3.621,04	1.565,00	-747,46
25	4329 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	16.792,49	2.917,07	19.709,56	18.912,95	16.474,80	12.904,93	3.569,87	3.234,76
25	4329 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.874,99	-5.951,89	10.923,10	9.441,41	7.087,38	6.373,49	713,89	3.835,72
25	4329 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	5.978,14	-1.901,18	4.076,96	6.292,13	6.274,04	4.807,04	1.467,00	-2.197,08
25	4329 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.150,43	2.890,02	18.040,45	17.024,30	15.396,95	11.784,66	3.612,29	2.643,50
25	4329 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.700,00	-4.690,24	6.009,76	4.474,94	3.250,63	2.828,04	422,59	2.759,13
		Suma	517.839.593,17	92.833.229,36	610.672.822,53	571.024.172,28	537.809.743,64	453.207.552,54	84.602.191,10	72.863.078,89

(2016)

Pág. 216

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25	4329	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	87.370,74	60.000,00	147.370,74	142.069,42			142.069,42	5.301,32
25	4329	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
25	4329	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00					1,00
25	4329	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN		1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		
25	4329	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATE	20.000,00	36.000,00	56.000,00	43.999,86	43.999,86	24.034,86	19.965,00	12.000,14
26	2311	12001	Sueldos del Grupo A2				968,57	968,57	968,57		-968,57
26	2311	12006	Trienios				280,96	280,96	280,96		-280,96
26	2311	12100	Complemento de destino				551,88	551,88	551,88		-551,88
26	2311	12101	Complemento específico				1.618,73	1.618,73	1.618,73		-1.618,73
26	2311	15000	PRODUCTIVIDAD				1.004,58	1.004,58	1.004,58		-1.004,58
26	2311	16000	Seguridad Social				941,46	941,46	941,46		-941,46
26	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.614.934,00	6.947.082,41	22.562.016,41	19.915.566,29	17.230.153,41	17.076.846,46	153.306,95	5.331.863,00
26	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
26	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
26	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
26	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
26	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	275.240,62		275.240,62	264.898,11	264.898,11	264.898,11		10.342,51
26	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.956,36		12.956,36	12.956,31	12.956,31	12.956,31		0,05
26	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.112,76		52.112,76	38.309,34	38.309,34	38.309,34		13.803,42
26	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.264,49		10.264,49	10.978,98	10.978,98	10.978,98		-714,49
26	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	46.640,94		46.640,94	42.129,80	42.129,80	42.129,80		4.511,14
26	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	120.144,36		120.144,36	104.123,78	104.123,78	104.123,78		16.020,58
26	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	234.068,99		234.068,99	219.937,75	219.937,75	219.937,75		14.131,24
			Suma	534.350.937,04	99.877.400,77	634.228.337,81	591.836.251,43	555.936.409,91	471.018.877,44	84.917.532,47	78.291.927,90

(2016)

Pág. 217

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	12.603,61		12.603,61	10.654,33	10.654,33	10.654,33		1.949,28
26	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.002,37		2.002,37	2.177,46	2.177,46	2.177,46		-175,09
26	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
26	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
26	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	101.483,44		101.483,44	88.616,04	88.616,04	88.616,04		12.867,40
26	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	108.507,36		108.507,36	97.380,54	97.380,54	97.380,54		11.126,82
26	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.775,56	4.860,00	47.635,56	18.084,73	18.084,73	18.084,73		29.550,83
26	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	612,39		612,39	750,87	750,87	750,87		-138,48
26	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	38.879,47		38.879,47	29.811,20	29.811,20	29.811,20		9.068,27
26	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	267.134,29	1.620,00	268.754,29	274.816,11	274.816,11	251.296,89	23.519,22	-6.061,82
26	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
26	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
26	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
26	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.649,28		1.649,28	1.685,28	1.685,28	1.685,28		-36,00
26	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	204,24		204,24	627,91	627,91	627,91		-423,67
26	2312	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	377,52				2.000,00
26	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		509,96	509,96	508,20	508,20	508,20		1,76
26	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	2.759,48	4.759,48	3.501,86	2.594,45	2.594,45		2.165,03
Suma				534.916.201,44	99.889.150,21	634.805.351,65	592.354.589,15	556.453.462,70	471.512.411,01	84.941.051,69	78.351.888,96

(2016)

Pág. 218

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
26	2312 22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	3.224,98	4.424,98	2.430,97	2.430,19	2.430,19	1.994,79	
26	2312 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00	4.800,00	5.800,00	7.220,40	3.114,40	3.114,40	2.685,60	
26	2312 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	9.519,53	11.519,53	8.270,35	8.270,35	8.270,35	3.249,18	
26	2312 22606	Reuniones, conferencias y cursos		14.960,82	14.960,82	23.973,95	12.091,52	12.091,52	2.869,30	
26	2312 22609	Actividades culturales y deportivas		34.577,00	34.577,00	31.435,80	31.435,80	31.435,80	3.141,20	
26	2312 22699	Otros gastos diversos		812,47	812,47				812,47	
26	2312 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.000,00	28.602,56	89.602,56	62.075,57	58.737,11	58.737,11	30.865,45	
26	2312 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	800,00	5.790,58	6.590,58	857,52	857,52	857,52	5.733,06	
26	2312 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN		9.250,00	9.250,00	3.480,00	3.480,00		3.480,00	
26	2312 44900	OTRAS TRANSF CTES		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
26	2312 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	18.000,00	108.762,00	126.762,00	126.762,00	86.762,00	9.912,00	76.850,00	
26	2313 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
26	2313 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
26	2313 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
26	2313 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
26	2313 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.398,16		20.398,16	20.398,07	20.398,07	20.398,07	0,09	
26	2313 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
26	2313 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
26	2313 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.750,76		7.750,76				7.750,76	
26	2313 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
26	2313 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.882,16		3.882,16	3.869,52	3.869,52	3.869,52	12,64	
26	2313 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
26	2313 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.438,76		11.438,76	8.462,28	8.462,28	8.462,28	2.976,48	
26	2313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	30.758,10		30.758,10	25.311,12	25.311,12	25.311,12	5.446,98	
26	2313 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00				1,00	
26	2313 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
		Suma	535.074.440,38	100.112.450,15	635.186.890,53	592.679.136,70	556.718.682,58	471.697.300,89	85.021.381,69	78.468.207,95

(2016)

Pág. 219

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
26	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
26	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
26	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.676.191,30	666.927,72	2.343.119,02	2.257.958,39	2.257.958,39	2.257.958,39		85.160,63
26	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
26	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	2.061,43		2.061,43	1.177,96	1.177,96	1.177,96		883,47
26	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	552.679,69	218.080,95	770.760,64	745.899,38	745.899,38	686.051,01	59.848,37	24.861,26
26	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
26	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
26	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
26	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
26	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
26	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	34.101,00		34.101,00	33.909,70	33.909,70	33.909,70		191,30
26	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00	2.974,03	12.974,03	9.341,83	9.217,15	5.999,77	3.217,38	3.756,88
26	2313	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
26	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
Suma				537.349.495,80	101.000.432,85	638.349.928,65	595.727.423,96	559.766.845,16	474.682.397,72	85.084.447,44	78.583.083,49

(2016)

Pág. 220

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
26	2313 22102	GAS	1,00		1,00				1,00	
26	2313 22104	VESTUARIO	1.545,00		1.545,00	17.545,00	17.544,57	17.544,57	-15.999,57	
26	2313 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000,00		50.000,00	56.257,45	50.757,41	50.757,41	-757,41	
26	2313 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	8.748,95	8.748,95	8.748,95	1.251,05	
26	2313 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.100,00		36.100,00	37.016,94	37.016,66	37.016,66	-916,66	
26	2313 22199	OTROS SUMINISTROS	43.003,00	1.304,51	44.307,51	24.764,65	24.764,57	24.764,57	19.542,94	
26	2313 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
26	2313 22402	OTROS SEGUROS	7.000,00		7.000,00	5.882,68	5.882,68	5.882,68	1.117,32	
26	2313 22609	Actividades culturales y deportivas								
26	2313 22700	LIMPIEZA Y ASEO	27.230,00	784,56	28.014,56	15.930,55	13.331,96	13.331,96	14.682,60	
26	2313 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	132.401,00		132.401,00	60.686,82	60.678,75	52.680,65	7.998,10	
26	2313 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.716,00	4.938,47	175.654,47	115.464,06	115.405,97	108.771,21	6.634,76	
26	2313 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	924.079,50	54.530,24	978.609,74	953.090,60	882.365,01	860.755,36	21.609,65	
26	2313 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	15.000,00	5.000,00	20.000,00	12.568,06	12.568,06	8.836,92	3.731,14	
26	2313 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.006.852,00	1.279.723,16	6.286.575,16	5.749.187,35	5.587.287,35	4.804.490,78	782.796,57	
26	2313 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	633.000,00	263.500,00	896.500,00	873.039,27	736.093,26	415.836,99	320.256,27	
26	2313 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
26	2313 78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E	125.000,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00	158.696,28	75.000,00	83.696,28	
26	2314 48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO								
26	2315 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
26	2315 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
26	2315 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
26	2315 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	38.038,04		38.038,04	33.531,65	33.531,65	33.531,65	4.506,39	
26	2315 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.732,07		51.732,07	47.857,61	47.857,61	47.857,61	3.874,46	
26	2315 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
26	2315 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
26	2315 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.841,26		18.841,26	9.879,96	9.879,96	9.879,96	8.961,30	
		Suma	544.656.865,53	102.685.213,79	647.342.079,32	603.951.375,56	567.571.755,86	481.260.585,65	86.311.170,21	79.770.323,46

(2016)

Pág. 221

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2315	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.324,86		14.324,86					14.324,86
26	2315	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.670,29		18.670,29	16.949,00	16.949,00	16.949,00		1.721,29
26	2315	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	42.129,90		42.129,90	29.770,65	29.770,65	29.770,65		12.359,25
26	2315	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	86.552,88		86.552,88	63.788,08	63.788,08	63.788,08		22.764,80
26	2315	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.386,51		6.386,51	6.902,13	6.902,13	6.902,13		-515,62
26	2315	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	48,36		48,36	23,37	23,37	23,37		24,99
26	2315	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
26	2315	12406	TRIVENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2315	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
26	2315	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	38.031,96		38.031,96	36.376,94	36.376,94	36.376,94		1.655,02
26	2315	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	41.148,92		41.148,92	39.518,78	39.518,78	39.518,78		1.630,14
26	2315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	3.248,11	3.248,11	3.248,11		-3.247,11
26	2315	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
26	2315	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2315	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	15000	PRODUCTIVIDAD	13.118,24		13.118,24	10.139,76	10.139,76	10.139,76		2.978,48
26	2315	15100	GRATIFICACIONES	226,11		226,11	221,16	221,16	221,16		4,95
26	2315	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2315	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.188,22		92.188,22	82.278,37	82.278,37	74.649,13	7.629,24	9.909,85
26	2315	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2315	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
26	2315	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
26	2315	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2315	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
Suma				544.995.382,92	102.685.213,79	647.680.596,71	604.240.591,91	567.860.972,21	481.542.172,76	86.318.799,45	79.819.624,50

(2016)

Pág. 222

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2315	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2315	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2315	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.226,56		3.226,56	3.226,56	3.226,56	3.226,56		
26	2315	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
26	2315	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	70.200,00	-2.000,00	68.200,00	53.907,89	53.907,89	53.907,89		14.292,11
26	2315	20900	CANONES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
26	2315	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	500,00		500,00	428,34	428,34	428,34		71,66
26	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	600,00		600,00	508,20	508,20	508,20		91,80
26	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99		0,01
26	2315	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00
26	2315	22201	COMUNICACIONES POSTALES	12.100,00		12.100,00	10.666,31	10.666,26	10.666,26		1.433,74
26	2315	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.243,00	1.243,00		557,00
26	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.700,00		1.700,00	1.555,27	1.555,26		1.555,26	144,74
26	2315	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.678,40	5.678,40	5.678,40		321,60
26	2315	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00	157,30	157,30	157,30		42,70
26	2315	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	3.020,16	3.020,16	3.020,16		979,84
26	2315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	900,00		900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-600,00
26	2315	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	16.800,00		16.800,00	14.186,06	11.071,43	11.071,43		5.728,57
26	2315	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	3.400,00		3.400,00	3.233,03	3.233,03		3.233,03	166,97
26	2315	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	96.303,00	288.907,50	385.210,50	385.210,00	385.210,00		385.210,00	0,50
26	2316	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
26	2316	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
26	2316	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
26	2316	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.195,83		20.195,83	20.195,76	20.195,76	20.195,76		0,07
26	2316	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	35.262,76		35.262,76	35.262,63	35.262,63	35.262,63		0,13
26	2316	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2316	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.123,38		39.123,38	38.396,00	38.396,00	38.396,00		727,38
			Suma	545.420.366,71	102.974.121,29	648.394.488,00	604.916.980,18	568.533.688,79	481.824.891,05	86.708.797,74	79.860.799,21

(2016)

Pág. 223

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2316	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	107.565,26		107.565,26	93.456,37	93.456,37	93.456,37		14.108,89
26	2316	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.680,27		30.680,27	30.126,19	30.126,19	30.126,19		554,08
26	2316	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	36.719,63		36.719,63	34.980,58	34.980,58	34.980,58		1.739,05
26	2316	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	83.019,00		83.019,00	75.720,47	75.720,47	75.720,47		7.298,53
26	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	163.059,30		163.059,30	159.419,34	159.419,34	159.419,34		3.639,96
26	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.659,55		15.659,55	15.034,96	15.034,96	15.034,96		624,59
26	2316	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	83,28		83,28	75,62	75,62	75,62		7,66
26	2316	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
26	2316	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2316	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
26	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	103.777,01		103.777,01	85.772,79	85.772,79	85.772,79		18.004,22
26	2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	102.957,65		102.957,65	83.326,19	83.326,19	83.326,19		19.631,46
26	2316	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	196.128,54	348.642,29	544.770,83	532.897,56	532.897,56	532.897,56		11.873,27
26	2316	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	15,20	15,20	15,20		-14,20
26	2316	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2316	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	15000	PRODUCTIVIDAD	57.889,85		57.889,85	60.069,29	60.069,29	60.069,29		-2.179,44
26	2316	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2316	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2316	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	268.114,64	106.000,00	374.114,64	372.069,23	372.069,23	342.281,20	29.788,03	2.045,41
26	2316	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2316	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
26	2316	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
26	2316	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	546.478.470,43	103.428.763,58	649.907.234,01	606.366.487,60	569.983.196,21	483.244.610,44	86.738.585,77	79.924.037,80

(2016)

Pág. 224

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2316	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
26	2316	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2316	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2316	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.800,72		1.800,72	1.836,00	1.836,00	1.836,00		-35,28
26	2316	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	504,00		504,00	606,00	606,00	606,00		-102,00
26	2316	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	4.000,00		4.000,00	3.362,72	3.362,72	3.362,72		637,28
26	2316	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.999,00		1.999,00	1.670,29	1.670,29	1.670,29		328,71
26	2316	22102	GAS	1,00		1,00					1,00
26	2316	22104	VESTUARIO	3.715,00		3.715,00	3.715,00	3.715,00	3.715,00		
26	2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.000,00		17.000,00	16.259,98	16.259,89	16.259,89		740,11
26	2316	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.095,00		3.095,00	3.094,99	2.899,80		2.899,80	195,20
26	2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00		-1,00
26	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	20.600,00		20.600,00	13.761,94	13.761,51	13.761,51		6.838,49
26	2316	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.074,98	1.074,98	1.074,98		1.425,02
26	2316	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00	804,00	804,00	804,00		-803,00
26	2316	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00		1.081,00
26	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
26	2316	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.200,00		19.200,00	8.808,32	8.059,61	8.059,61		11.140,39
26	2316	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.101,00		2.101,00	654,43	170,61	170,61		1.930,39
26	2316	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	127.000,00	-1.000,00	126.000,00	114.381,58	106.023,68	102.223,68	3.800,00	19.976,32
26	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.000,00		3.000,00	2.858,75	2.639,49	2.639,49		360,51
26	2316	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
26	2316	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	250.000,00		250.000,00	229.413,90	229.413,90	229.413,90		20.586,10
26	2316	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	7.000,00		7.000,00	6.910,31	6.910,31	6.910,31		89,69
26	2316	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	3.000,00		3.000,00	2.757,89	2.757,89	2.757,89		242,11
26	2317	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
26	2317	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
26	2317	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
26	2317	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
			Suma	546.991.494,15	103.428.763,58	650.420.257,73	606.823.378,68	570.430.081,89	483.684.796,32	86.745.285,57	79.990.175,84

(2016)

Pág. 225

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2317	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.138,87		18.138,87	18.138,80	18.138,80	18.138,80		0,07
26	2317	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2317	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.912,72		25.912,72	25.185,39	25.185,39	25.185,39		727,33
26	2317	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.010,63		71.010,63	56.893,75	56.893,75	56.893,75		14.116,88
26	2317	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2317	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.786,01		15.786,01	15.756,06	15.756,06	15.756,06		29,95
26	2317	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	40.831,20		40.831,20	34.502,18	34.502,18	34.502,18		6.329,02
26	2317	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	80.983,68		80.983,68	69.543,95	69.543,95	69.543,95		11.439,73
26	2317	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	47.153,47		47.153,47	47.912,14	47.912,14	47.912,14		-758,67
26	2317	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
26	2317	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
26	2317	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
26	2317	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
26	2317	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	70.439,84		70.439,84	63.027,20	63.027,20	63.027,20		7.412,64
26	2317	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	112.461,38		112.461,38	104.101,14	104.101,14	104.101,14		8.360,24
26	2317	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	984,80	52.798,14	53.782,94	41.319,78	41.319,78	41.319,78		12.463,16
26	2317	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
26	2317	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
26	2317	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	15000	PRODUCTIVIDAD	15.738,62		15.738,62	13.968,50	13.968,50	13.968,50		1.770,12
26	2317	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
26	2317	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
26	2317	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.771,21	17.182,06	147.953,27	138.924,53	138.924,53	127.731,77	11.192,76	9.028,74
			Suma	547.621.720,58	103.498.743,78	651.120.464,36	607.452.652,10	571.059.355,31	484.302.876,98	86.756.478,33	80.061.109,05

(2016)

Pág. 226

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
26	2317 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
26	2317 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
26	2317 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
26	2317 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
26	2317 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
26	2317 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
26	2317 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
26	2317 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
26	2317 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	69,00	69,00	69,00	-33,00	
26	2317 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.463,27	927,12	536,15	
26	2317 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00		10.000,00	16.052,17	16.052,08	16.052,08	-6.052,08	
26	2317 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	1,00	
26	2317 22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.960,28	1.996,68	1.996,68	3,32	
26	2317 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	617,79	575,69	575,69	2.424,31	
26	2317 22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.137,00		9.137,00	4.471,55	3.956,21	3.956,21	5.180,79	
26	2317 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	623,00	286,39	909,39	391,30			909,39	
26	2317 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	516.776,00		516.776,00	420.744,02	420.654,29	420.654,29	96.121,71	
26	2317 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	198.194,00	-8.900,93	189.293,07	181.534,46	177.201,61	174.105,34	3.096,27	
26	2317 44900	OTRAS TRANSF CTES		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
26	2317 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	361.370,00	449.606,25	810.976,25	810.975,00	782.475,00	164.250,00	618.225,00	
26	2317 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	5.000,00		5.000,00	4.891,47	4.891,41	3.787,89	1.103,52	
26	2317 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	1.000,00		1.000,00	996,95	996,95	996,95	3,05	
26	2319 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
26	2319 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	57.503,81		57.503,81	57.023,25	57.023,25	57.023,25	480,56	
26	2319 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	40.791,03		40.791,03	37.516,83	37.516,83	37.516,83	3.274,20	
26	2319 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	21.694,74		21.694,74	24.330,71	24.330,71	24.330,71	-2.635,97	
26	2319 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	96.212,08		96.212,08	61.570,75	61.570,75	61.570,75	34.641,33	
26	2319 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
		Suma	548.951.103,24	103.954.735,49	652.905.838,73	609.082.832,63	572.654.164,04	485.274.724,77	87.379.439,27	80.251.674,69

(2016)

Pág. 227

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
26	2319 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.005,12		28.005,12	26.550,54	26.550,54	26.550,54	1.454,58	
26	2319 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	101.111,93		101.111,93	76.932,79	76.932,79	76.932,79	24.179,14	
26	2319 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
26	2319 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	32.727,96		32.727,96	35.206,24	35.206,24	35.206,24	-2.478,28	
26	2319 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
26	2319 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	88.454,54		88.454,54	66.243,46	66.243,46	66.243,46	22.211,08	
26	2319 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	170.127,52		170.127,52	132.397,06	132.397,06	132.397,06	37.730,46	
26	2319 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	26.315,89		26.315,89	30.476,84	30.476,84	30.476,84	-4.160,95	
26	2319 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	279,29		279,29	243,26	243,26	243,26	36,03	
26	2319 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
26	2319 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
26	2319 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
26	2319 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	214.545,23		214.545,23	213.234,10	213.234,10	213.234,10	1.311,13	
26	2319 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	336,40	336,40	336,40	-335,40	
26	2319 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	249.946,92		249.946,92	248.622,94	248.622,94	248.622,94	1.323,98	
26	2319 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	380,48		380,48				380,48	
26	2319 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	6,91		6,91	79,04	79,04	79,04	-72,13	
26	2319 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
26	2319 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
26	2319 15000	PRODUCTIVIDAD	21.909,16		21.909,16	18.228,04	18.228,04	18.228,04	3.681,12	
26	2319 15100	GRATIFICACIONES	616,00		616,00	740,60	740,60	740,60	-124,60	
26	2319 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
26	2319 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
26	2319 16000	SEGURIDAD SOCIAL	300.885,26		300.885,26	283.846,74	283.846,74	259.326,63	24.520,11	
26	2319 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
26	2319 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
		Suma	550.186.427,45	103.954.735,49	654.141.162,94	610.215.970,68	573.787.302,09	486.383.342,71	87.403.959,38	80.353.860,85

(2016)

Pág. 228

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	2319	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
26	2319	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
26	2319	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
26	2319	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
26	2319	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2319	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.793,28		1.793,28	1.937,28	1.937,28	1.937,28		-144,00
26	2319	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	408,00	408,00	408,00		-228,00
26	2319	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.001,00	1.840,00	3.841,00	2.049,75	1.243,66	1.243,66		2.597,34
26	2319	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	259,00	259,00	259,00		741,00
26	2319	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.975,11	4.975,08	4.975,08		24,92
26	2319	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00					600,00
26	2319	22402	OTROS SEGUROS	500,00		500,00					500,00
26	2319	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	1.475,60	1.475,60	1.475,60		1.524,40
26	2319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.400,00		28.400,00	26.553,84	26.553,84	24.986,21	1.567,63	1.846,16
26	2319	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00		6.000,00	459,74	459,74	459,74		5.540,26
26	2319	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.750,00		2.750,00	1.628,74	1.628,74	1.270,00	358,74	1.121,26
26	2319	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00	-1.840,00	6.160,00	1.100,00	550,00	550,00		5.610,00
26	2319	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	2319	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
26	2319	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	41.526,13	40.897,95	39.812,82	1.085,13	-15.897,95
26	2319	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.034,00		43.034,00	29.141,95	29.141,95	29.141,95		13.892,05
26	2319	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	75.000,00		75.000,00	20.362,89	20.362,89	20.362,89		54.637,11
26	2319	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.683,27	1.683,27	1.198,77	484,50	2.316,73
26	2319	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	26,67	26,67	26,67		3.973,33
26	2319	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	676,59	676,59	349,11	327,48	523,41
26	2319	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.345,65	2.345,65	1.948,25	397,40	2.654,35
26	2319	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00	2.000,00	2.800,00	31,89	31,89	31,89		2.768,11
26	2319	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	2.403,67	2.403,67	1.918,28	485,39	-1.603,67
26	2319	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00	6.497,70	6.497,70	6.497,70		-1.497,70
26	2319	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00					1,00
Suma				550.403.492,73	103.963.735,49	654.367.228,22	610.361.514,20	573.930.861,26	486.522.195,61	87.408.665,65	80.436.366,96

(2016)

Pág. 229

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
26	2319 44900		54.006,15	54.006,15				54.006,15		
26	2319 48100	1,00		1,00				1,00		
26	2319 48900	451.000,00		451.000,00	451.000,00	451.000,00	352.837,50	98.162,50		
26	2319 63500	12.000,00		12.000,00	11.999,99	3.074,48	3.074,48	8.925,52		
26	2418 22001	1.200,00		1.200,00				1.200,00		
26	2418 22104	100,00		100,00				100,00		
26	2418 22105	2.000,00		2.000,00				2.000,00		
26	2418 22106	5.000,00		5.000,00				5.000,00		
26	2418 22199	4.600,00		4.600,00				4.600,00		
26	2418 22602	1.500,00		1.500,00				1.500,00		
26	2418 23120	15.766,00		15.766,00				15.766,00		
26	2418 48100	700,00		700,00				700,00		
26	2418 62300	300,00		300,00				300,00		
26	3381 20300	5.700,00		5.700,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	618,00		
26	3381 20900	700,00		700,00				700,00		
26	3381 22300	600,00		600,00	600,00			600,00		
26	3381 22601	63.000,00		63.000,00	57.519,00	57.519,00	57.519,00	5.481,00		
26	3381 22609	27.300,00		27.300,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	-1.360,00		
26	3381 22701	2.000,00		2.000,00	1.626,24	1.626,24	1.626,24	373,76		
27	2314 10000	1,00		1,00				1,00		
27	2314 10100	1,00		1,00	1.776,07	1.776,07	1.776,07	-1.775,07		
27	2314 11000	1,00		1,00				1,00		
27	2314 12000	20.011,87		20.011,87	19.744,15	19.744,15	19.744,15	267,72		
27	2314 12001	18.230,72		18.230,72	18.230,65	18.230,65	18.230,65	0,07		
27	2314 12002	1,00		1,00				1,00		
27	2314 12003	55.758,58		55.758,58	48.043,20	48.043,20	48.043,20	7.715,38		
		Suma	551.090.964,90	104.017.741,64	655.108.706,54	611.005.795,50	574.565.617,05	487.058.788,90	87.506.828,15	80.543.089,49

(2016)

Pág. 230

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
27	2314	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.282,47		41.282,47	33.413,69	33.413,69	33.413,69		7.868,78
27	2314	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
27	2314	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.408,70		20.408,70	19.080,29	19.080,29	19.080,29		1.328,41
27	2314	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	49.748,07		49.748,07	43.845,10	43.845,10	43.845,10		5.902,97
27	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	110.561,46		110.561,46	95.966,80	95.966,80	95.966,80		14.594,66
27	2314	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.973,84		17.973,84	17.973,84	17.973,84	17.973,84		
27	2314	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	99,80		99,80	98,04	98,04	98,04		1,76
27	2314	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
27	2314	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
27	2314	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	84.496,15		84.496,15	84.902,80	84.902,80	84.902,80		-406,65
27	2314	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
27	2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	59.135,15		59.135,15	60.936,01	60.936,01	60.936,01		-1.800,86
27	2314	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	28,15		28,15	125,78	125,78	125,78		-97,63
27	2314	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
27	2314	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	15000	PRODUCTIVIDAD	11.603,51		11.603,51	13.616,12	13.616,12	13.616,12		-2.012,61
27	2314	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
27	2314	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
27	2314	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.388,17		119.388,17	115.467,34	115.467,34	105.671,01	9.796,33	3.920,83
27	2314	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
27	2314	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	551.605.705,37	104.017.741,64	655.623.447,01	611.491.221,31	575.051.042,86	487.534.418,38	87.516.624,48	80.572.404,15

(2016)

Pág. 231

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
27	2314	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
27	2314	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
27	2314	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
27	2314	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
27	2314	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	108,00	108,00	108,00		-36,00
27	2314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	207,00		207,00	249,75	249,75	249,75		-42,75
27	2314	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00					1,00
27	2314	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
27	2314	20900	CANONES	750,00		750,00	75,73	71,50	71,50		678,50
27	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	50,00		50,00					50,00
27	2314	22199	OTROS SUMINISTROS	920,89	1.500,00	2.420,89	2.420,89	2.420,89	2.148,64	272,25	
27	2314	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
27	2314	22402	OTROS SEGUROS	600,00		600,00					600,00
27	2314	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	196,00	196,00	196,00		304,00
27	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	11.699,31	11.563,93	11.102,61	461,32	8.436,07
27	2314	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400,00		400,00	254,00	254,00	254,00		146,00
27	2314	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.100,00	6.000,00	28.100,00	22.103,35	16.581,27	12.015,00	4.566,27	11.518,73
27	2314	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.260,00	100,00	7.360,00	5.620,50	5.620,48	5.170,48	450,00	1.739,52
27	2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
27	2314	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
27	2314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.300,00		62.300,00	62.979,76	58.414,77	58.414,77		3.885,23
27	2314	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.700,00	6.063,54	56.763,54	48.388,48	47.234,21	45.069,81	2.164,40	9.529,33
27	2314	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00					1,00
27	2314	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
27	2314	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
27	2314	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
27	2314	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
27	2314	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
27	2314	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1,00		1,00					1,00
Suma				551.772.678,26	104.031.405,18	655.804.083,44	611.645.317,08	575.193.757,66	487.669.218,94	87.524.538,72	80.610.325,78

(2016)

Pág. 232

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
27	2314	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00					1,00
27	2314	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	136.250,00		136.250,00	135.874,00	122.446,57	91.062,05	31.384,52	13.803,43
27	2314	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	62.000,00	3.000,00	65.000,00	64.960,57	60.328,56	60.328,56		4.671,44
27	2314	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.200,00	900,00	2.100,00	1.211,97	1.181,97		1.181,97	918,03
27	2314	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	148.000,00	10.000,00	158.000,00	141.650,00	114.110,00	100.012,50	14.097,50	43.890,00
27	2314	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	500,00		500,00	499,00				500,00
27	2418	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
27	2418	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.150,00		1.150,00					1.150,00
27	2418	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
27	2418	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
28	1723	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
28	1723	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
28	1723	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	47.274,35		47.274,35	47.373,17	47.373,17	47.373,17		-98,82
28	1723	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	39.231,62		39.231,62	39.231,49	39.231,49	39.231,49		0,13
28	1723	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.138,87		18.138,87	18.138,80	18.138,80	18.138,80		0,07
28	1723	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	1723	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	1723	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.294,22		22.294,22	22.294,12	22.294,12	22.294,12		0,10
28	1723	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	1723	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.041,75		19.041,75	18.980,80	18.980,80	18.980,80		60,95
28	1723	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	27.021,24		27.021,24	27.021,24	27.021,24	27.021,24		
28	1723	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	61.744,32		61.744,32	61.149,08	61.149,08	61.149,08		595,24
28	1723	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.618,36		3.618,36	3.662,80	3.662,80	3.662,80		-44,44
			Suma	552.370.455,04	104.045.305,18	656.415.760,22	612.229.104,90	575.731.417,04	488.160.214,33	87.571.202,71	80.684.343,18

(2016)

Pág. 233

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
28	1723	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.605,05		1.605,05	1.740,78	1.740,78	1.740,78		-135,73
28	1723	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
28	1723	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
28	1723	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
28	1723	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	28.758,19		28.758,19	28.532,08	28.532,08	28.532,08		226,11
28	1723	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
28	1723	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	45.057,80		45.057,80	44.975,50	44.975,50	44.975,50		82,30
28	1723	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.947,38		1.947,38	1.871,69	1.871,69	1.871,69		75,69
28	1723	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
28	1723	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	15000	PRODUCTIVIDAD	14.440,79		14.440,79	14.478,06	14.478,06	14.478,06		-37,27
28	1723	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
28	1723	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
28	1723	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.127,04		84.127,04	86.077,99	86.077,99	78.987,12	7.090,87	-1.950,95
28	1723	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
28	1723	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
28	1723	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
28	1723	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
28	1723	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
28	1723	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
28	1723	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
28	1723	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
28	1723	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
28	1723	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	404.671,27	8.204,22	412.875,49	412.875,49	407.437,59	407.437,59		5.437,90
28	1723	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	8.470,00	-4.114,00	4.356,00	363,00				4.356,00
28	1723	22199	OTROS SUMINISTROS	47.350,00	-4.090,22	43.259,78	43.259,78	31.472,05	31.472,05		11.787,73
Suma				553.005.367,51	104.045.305,18	657.050.672,69	612.861.610,49	576.346.334,00	488.768.040,42	87.578.293,58	80.704.338,69

(2016)

Pág. 234

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
28	1723	22700	LIMPIEZA Y ASEO	168.540,44		168.540,44	158.540,44	157.540,44	157.540,44		11.000,00
28	1723	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
28	1723	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	60.500,00		60.500,00	60.486,15	43.932,62		43.932,62	16.567,38
28	1723	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	8.470,00		8.470,00	6.297,45	6.297,45	6.297,45		2.172,55
28	3371	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
28	3371	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
28	3371	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
28	3371	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	13.220,02		13.220,02					13.220,02
28	3371	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	3371	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	3371	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	3371	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	3371	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	3371	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
28	3371	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
28	3371	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.634,46		4.634,46					4.634,46
28	3371	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.976,70		7.976,70					7.976,70
28	3371	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
28	3371	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
28	3371	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
28	3371	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
28	3371	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
28	3371	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
Suma				553.268.726,13	104.045.305,18	657.314.031,31	613.086.934,53	576.554.104,51	488.931.878,31	87.622.226,20	80.759.926,80

(2016)

Pág. 235

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
28	3371	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
28	3371	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
28	3371	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
28	3371	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
28	3371	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
28	3371	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
28	3371	15000	PRODUCTIVIDAD	883,47		883,47					883,47
28	3371	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
28	3371	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
28	3371	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
28	3371	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.457,80		6.457,80					6.457,80
28	3371	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
28	3371	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
28	3371	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
28	3371	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
28	3371	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
28	3371	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
28	3371	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
28	3371	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
28	3371	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
28	3371	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	35.090,00	-29.766,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		
28	3371	20900	CANONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
28	3371	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	4.840,00	24.121,50	28.961,50	28.936,75	26.464,95	17.007,76	9.457,19	2.496,55
28	3371	22104	VESTUARIO	0,10		0,10					0,10
28	3371	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
28	3371	22500	TRIBUTOS ESTATALES	497.466,48		497.466,48	488.905,56	488.905,56	487.727,26	1.178,30	8.560,92
28	3371	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10					0,10
28	3371	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750,00		750,00	1.438,74	1.438,74	1.438,74		-688,74
28	3371	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,10		10.000,10	580,80	580,80	580,80		9.419,30
28	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10	121,00	121,00	121,00		-120,90
28	3371	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.360,00	21.300,00	69.660,00	46.104,54	46.104,52	46.104,52		23.555,48
			Suma	553.877.591,38	104.060.960,68	657.938.552,06	613.658.345,92	577.123.044,08	489.490.182,39	87.632.861,69	80.815.507,98

(2016)

Pág. 236

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
28	3371	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	475.000,00	-15.655,50	459.344,50	482.770,06	482.769,17	482.769,17		-23.424,67
28	3371	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	400,00		400,00					400,00
28	3371	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00	357,59	357,59	26,67	330,92	42,41
28	3371	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
28	3371	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	800,00		800,00					800,00
28	3371	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
28	3371	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
28	3371	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10					0,10
28	3371	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	241.710,00		241.710,00	205.035,47	205.035,47	41.984,58	163.050,89	36.674,53
28	3371	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	89.320,00		89.320,00	78.347,37	78.347,37	78.347,37		10.972,63
29	9205	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
29	9205	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
29	9205	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
29	9205	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
29	9205	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
29	9205	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
29	9205	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
29	9205	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.226,15		41.226,15	31.439,60	31.439,60	31.439,60		9.786,55
29	9205	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
29	9205	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.747,33		6.747,33	5.563,42	5.563,42	5.563,42		1.183,91
29	9205	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	100,90	100,90	100,90		-99,90
29	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	15.904,35		15.904,35	12.016,62	12.016,62	12.016,62		3.887,73
29	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	27.234,90		27.234,90	20.090,73	20.090,73	20.090,73		7.144,17
29	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	159,80	159,80	159,80		-158,80
			Suma	554.777.944,21	104.045.305,18	658.823.249,39	614.494.227,48	577.958.924,75	490.162.681,25	87.796.243,50	80.864.324,64

(2016)

Pág. 237

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
29	9205 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
29	9205 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
29	9205 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
29	9205 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
29	9205 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	34.332,97		34.332,97	34.241,77	34.241,77	34.241,77	91,20	
29	9205 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
29	9205 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	45.092,87		45.092,87	45.230,94	45.230,94	45.230,94	-138,07	
29	9205 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
29	9205 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
29	9205 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
29	9205 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
29	9205 15000	PRODUCTIVIDAD	4.417,35		4.417,35	2.764,04	2.764,04	2.764,04	1.653,31	
29	9205 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
29	9205 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
29	9205 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
29	9205 16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.569,16		45.569,16	43.544,82	43.544,82	39.799,03	3.745,79	
29	9205 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
29	9205 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
29	9205 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
29	9205 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
29	9205 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
29	9205 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
29	9205 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
29	9205 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.685,28		1.685,28	609,76	609,76	609,76	1.075,52	
29	9205 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	114,00	114,00	114,00	-6,00	
29	9205 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
29	9205 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	24.130,10		24.130,10				24.130,10	
29	9205 22104	VESTUARIO	0,10		0,10				0,10	
		Suma	554.936.299,04	104.045.305,18	658.981.604,22	614.620.732,81	578.085.430,08	490.285.440,79	87.799.989,29	80.896.174,14

(2016)

Pág. 238

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
29	9205 22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
29	9205 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,10		0,10				0,10	
29	9205 22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,10		0,10				0,10	
29	9205 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10				0,10	
29	9205 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10				0,10	
29	9205 22700	LIMPIEZA Y ASEO	563.784,93		563.784,93	568.289,44	556.932,24	554.194,45	2.737,79	6.852,69
29	9205 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,10		0,10					0,10
29	9205 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,10		0,10					0,10
29	9205 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	172.425,02		172.425,02	109.139,67	86.187,51	83.768,99	2.418,52	86.237,51
30	4402 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
30	4402 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
30	4402 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	1.705,03	1.705,03	1.705,03		-1.704,03
30	4402 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.574,60		20.574,60	20.574,52	20.574,52	20.574,52		0,08
30	4402 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	58.052,50		58.052,50	34.784,62	34.784,62	34.784,62		23.267,88
30	4402 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
30	4402 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.956,36		12.956,36	12.956,31	12.956,31	12.956,31		0,05
30	4402 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.544,72		46.544,72	39.340,35	39.340,35	39.340,35		7.204,37
30	4402 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
30	4402 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.108,87		20.108,87	21.359,09	21.359,09	21.359,09		-1.250,22
30	4402 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	221,98		221,98	585,22	585,22	585,22		-363,24
30	4402 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	49.982,54		49.982,54	37.120,41	37.120,41	37.120,41		12.862,13
30	4402 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	105.438,60		105.438,60	82.303,99	82.303,99	82.303,99		23.134,61
30	4402 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	19.022,80		19.022,80	19.664,78	19.664,78	19.664,78		-641,98
30	4402 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	88,85		88,85	272,85	272,85	272,85		-184,00
30	4402 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
30	4402 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
		Suma	556.007.008,41	104.045.305,18	660.052.313,59	615.568.829,09	578.999.217,00	491.194.071,40	87.805.145,60	81.053.096,59

(2016)

Pág. 239

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
30	4402 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
30	4402 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	14.306,25		14.306,25	14.292,97	14.292,97	14.292,97	13,28	
30	4402 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
30	4402 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	17.964,13		17.964,13	18.535,78	18.535,78	18.535,78	-571,65	
30	4402 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
30	4402 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	487,23		487,23	450,49	450,49	450,49	36,74	
30	4402 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
30	4402 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
30	4402 15000	PRODUCTIVIDAD	24.722,98		24.722,98	21.784,01	21.784,01	21.784,01	2.938,97	
30	4402 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
30	4402 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
30	4402 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
30	4402 16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.159,82		87.159,82	76.853,31	76.853,31	70.529,75	6.323,56	
30	4402 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
30	4402 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
30	4402 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
30	4402 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
30	4402 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
30	4402 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
30	4402 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
30	4402 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00				1,00	
30	4402 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	360,00		360,00	348,00	348,00	348,00	12,00	
30	4402 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	64.273,81		64.273,81	5.553,90	3.679,37	3.679,37	60.594,44	
30	4402 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00				1,00	
30	4402 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00				1,00	
30	4402 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00				1,00	
30	4402 22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00				1,00	
30	4402 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
30	4402 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00	672,98	516,34	516,34	-515,34	
		Suma	556.216.304,63	104.045.305,18	660.261.609,81	615.707.320,53	579.135.677,27	491.324.208,11	87.811.469,16	81.125.932,54

(2016)

Pág. 240

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
30	4402 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.619,15		8.619,15	4.253,15	4.023,25	4.023,25	4.595,90	
30	4402 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	895,00		895,00	601,61	601,61	601,61	293,39	
30	4402 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00				1,00	
30	4402 22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	9.000,00		9.000,00	9.799,48	8.675,07	8.675,07	324,93	
30	4402 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00				1,00	
30	4402 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	700.000,00	700.001,00	630.000,00	630.000,00	35.000,00	595.000,00	70.001,00
30	4402 22701	Seguridad				2.396,77	2.396,77	2.396,77	-2.396,77	
30	4402 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.894,70		5.894,70	44.869,94	36.223,50	1.849,97	34.373,53	-30.328,80
30	4402 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	49.704,00		49.704,00	3.546,36	1.500,00	1.500,00	48.204,00	
30	4402 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	266,70		266,70				266,70	
30	4402 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	187,00		187,00				187,00	
30	4402 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	969,99			1.000,00	
30	4402 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	760,00		760,00	399,70			760,00	
30	4402 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	29.985,71	49.820,00	79.805,71	71.400,00	71.400,00		71.400,00	8.405,71
30	4402 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00				1,00	
30	4402 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00				1,00	
30	4402 77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	49.960,00	-49.820,00	140,00	140,00	140,00	140,00		
30	4422 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	1.005.512,10		1.005.512,10	1.005.512,10	1.005.512,10	1.005.512,10		
30	4422 76700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS	144.476,74		144.476,74	144.476,74	144.476,74	72.240,00	72.236,74	
31	2312 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00				1,00	
31	2312 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	-5.000,00						
31	2312 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00		1.500,00	5.040,80	5.040,80	5.040,80	-3.540,80	
31	2312 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	514,50	5.514,50	3.738,90	3.738,90	3.738,90	1.775,60	
31	2312 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	1.641,40	1.641,40	1.641,40	1.358,60	
31	2312 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	6.370,00	21.370,00	11.030,59	11.029,60	11.029,60	10.340,40	
31	2312 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	830,00	829,99	829,99	2.170,01	
31	2312 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25	549,75	
31	2312 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.314,09		41.314,09	38.499,89	37.178,91	35.410,91	1.768,00	4.135,18
31	2312 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00				1,00	
		Suma	557.599.386,82	104.747.189,68	662.346.576,50	617.688.918,20	581.102.536,16	492.516.288,73	88.586.247,43	81.244.040,34

(2016)

Pág. 241

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	2312	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1,00		1,00					1,00
31	2312	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	5.000,00	-1.370,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		
31	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	105.000,00	30.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	83.265,00	51.735,00	
31	2312	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR	1.020.000,00	30.000,00	1.050.000,00	1.049.990,07	1.049.990,07	1.032.674,94	17.315,13	9,93
31	2418	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
31	9242	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
31	9242	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
31	9242	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
31	9242	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	54.056,35		54.056,35	40.836,19	40.836,19	40.836,19		13.220,16
31	9242	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.951,03		53.951,03	48.462,89	48.462,89	48.462,89		5.488,14
31	9242	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
31	9242	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	43.110,41		43.110,41	42.934,87	42.934,87	42.934,87		175,54
31	9242	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.079,04		30.079,04	22.294,12	22.294,12	22.294,12		7.784,92
31	9242	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
31	9242	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.346,69		24.346,69	22.757,89	22.757,89	22.757,89		1.588,80
31	9242	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	431,35	431,35	431,35		-430,35
31	9242	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	64.911,32		64.911,32	54.446,10	54.446,10	54.446,10		10.465,22
31	9242	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	145.092,85		145.092,85	126.582,89	126.582,89	126.582,89		18.509,96
31	9242	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	13.768,08		13.768,08	14.300,08	14.300,08	14.300,08		-532,00
31	9242	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	17,27		17,27	3,04	3,04	3,04		14,23
31	9242	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
31	9242	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
31	9242	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
			Suma	559.160.529,86	104.805.819,68	663.966.349,54	619.250.587,69	582.664.205,65	494.008.908,09	88.655.297,56	81.302.143,89

(2016)

Pág. 242

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
31	9242 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	89.440,45		89.440,45	79.360,89	79.360,89	79.360,89	10.079,56	
31	9242 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	1.405,21	1.405,21	1.405,21	-1.404,21	
31	9242 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABOR	78.246,57		78.246,57	68.444,21	68.444,21	68.444,21	9.802,36	
31	9242 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
31	9242 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.947,01		1.947,01	1.889,17	1.889,17	1.889,17	57,84	
31	9242 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
31	9242 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
31	9242 15000	PRODUCTIVIDAD	13.552,56		13.552,56	12.042,33	12.042,33	12.042,33	1.510,23	
31	9242 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	2.004,58	2.004,58	2.004,58	-2.003,58	
31	9242 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
31	9242 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
31	9242 16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.887,79		153.887,79	144.154,00	144.154,00	132.626,07	11.527,93	
31	9242 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
31	9242 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
31	9242 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
31	9242 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
31	9242 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
31	9242 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
31	9242 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
31	9242 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	33,00	33,00	33,00	-32,00	
31	9242 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	279,00		279,00	297,00	297,00	297,00	-18,00	
31	9242 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00				1,00	
31	9242 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	20.429,64	20.429,64	20.429,64	2.570,36	
31	9242 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
31	9242 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00	
31	9242 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00				1,00	
31	9242 20900	CANONES	1,00		1,00				1,00	
31	9242 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00				1,00	
		Suma	559.522.904,24	104.803.819,68	664.326.723,92	619.580.647,72	582.994.265,68	494.327.440,19	88.666.825,49	81.332.458,24

(2016)

Pág. 243

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
31	9242 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00				1,00	
31	9242 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.200,00	-1.200,00						
31	9242 22104	VESTUARIO	1,00		1,00				1,00	
31	9242 22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	4.312,44	4.312,44	4.312,44	1.687,56	
31	9242 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00				1,00	
31	9242 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.500,00	-7.520,00	980,00	980,00	980,00	980,00		
31	9242 22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
31	9242 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.100,00		3.100,00	12.827,43	12.827,43	12.227,43	600,00	
31	9242 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	4.217,50	4.217,50	4.217,50	-1.217,50	
31	9242 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250,00		4.250,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	741,00	
31	9242 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.848,00	19.220,00	45.068,00	29.497,01	29.495,92	18.075,92	11.420,00	
31	9242 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
31	9242 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.000,00		24.000,00	13.540,88	12.953,32	12.953,32	11.046,68	
31	9242 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	243.500,00	-15.000,00	228.500,00	227.098,27	214.787,76	205.662,46	9.125,30	
31	9242 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.001,00	-7.000,00	1,00				1,00	
31	9242 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00				1,00	
31	9242 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00	
31	9242 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00	
31	9242 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00				1,00	
31	9242 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00	
31	9242 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00	
31	9242 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
31	9242 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1,00		1,00				1,00	
31	9242 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	10.000,00	-8.500,00	1.500,00				1.500,00	
31	9242 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	7.000,00	12.000,00	19.000,00	18.810,70	18.810,70	11.714,70	7.096,00	
31	9242 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	6.500,00		6.500,00	6.312,04	3.687,04	2.812,04	875,00	
31	9242 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	367.660,20	10.000,00	377.660,20	377.660,20	377.660,20	289.970,18	87.690,02	
32	3349 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
		Suma	560.244.475,44	104.805.819,68	665.050.295,12	620.279.413,19	583.677.506,99	494.893.875,18	88.783.631,81	81.372.788,13

(2016)

Pág. 244

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
32	3349 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
32	3349 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	3.409,83	3.409,83	3.409,83	-3.408,83	
32	3349 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.657,02		18.657,02	1.120,15	1.120,15	1.120,15	17.536,87	
32	3349 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
32	3349 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
32	3349 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
32	3349 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	410,96		410,96				410,96	
32	3349 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
32	3349 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.659,76		5.659,76	387,72	387,72	387,72	5.272,04	
32	3349 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
32	3349 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	6.419,26		6.419,26	514,94	514,94	514,94	5.904,32	
32	3349 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	11.046,55		11.046,55	886,30	886,30	886,30	10.160,25	
32	3349 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.941,28		15.941,28	1.328,44	1.328,44	1.328,44	14.612,84	
32	3349 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
32	3349 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
32	3349 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
32	3349 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
32	3349 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	2.569,30	2.569,30	2.569,30	-2.568,30	
32	3349 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
32	3349 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00	6.468,23	6.468,23	6.468,23	-6.467,23	
32	3349 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
32	3349 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
32	3349 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
32	3349 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
32	3349 15000	PRODUCTIVIDAD	1.177,96		1.177,96				1.177,96	
		Suma	560.303.806,23	104.805.819,68	665.109.625,91	620.296.098,10	583.694.191,90	494.910.560,09	88.783.631,81	81.415.434,01

(2016)

Pág. 245

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	3349	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
32	3349	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
32	3349	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
32	3349	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.723,91		10.723,91	3.722,63	3.722,63	3.722,63		7.001,28
32	3349	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
32	3349	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
32	3349	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
32	3349	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
32	3349	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
32	3349	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
32	3349	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
32	3349	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
32	3349	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	6,06		6,06					6,06
32	3349	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	249,99	249,99		750,01
32	3349	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
32	3349	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.000,01	-2.000,00	0,01					0,01
32	3349	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,01		0,01					0,01
32	3349	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,01		1.500,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,01
32	3349	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,01		1.000,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,01
32	3349	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,01		0,01	1.092,00				0,01
32	3349	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		9.064,00
32	3349	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,01		0,01					0,01
32	3349	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.351,28	-18.000,00	12.351,28	8.127,28	8.099,78	8.099,78		4.251,50
32	3349	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	49.315,66	-14.792,65	34.523,01	45.888,35	44.788,34	44.788,34		-10.265,33
32	3349	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
32	3349	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,02		0,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-999,98
32	3349	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.000,01	-3.000,00	1.000,01					1.000,01
32	3349	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,01		0,01					0,01
32	3349	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,01		0,01					0,01
32	3349	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	35.000,00	-14.075,00	20.925,00	8.822,14	8.818,94	8.818,94		12.106,06
Suma				560.455.714,26	104.750.952,03	665.206.666,29	620.370.186,50	583.765.307,58	494.981.675,77	88.783.631,81	81.441.358,71

235

(2016)

Pág. 246

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	3349	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	24.000,00	-24.000,00						
33	9207	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
33	9207	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	94.260,36		94.260,36	93.768,06	93.768,06	93.768,06		492,30
33	9207	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
33	9207	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	242.276,55	-50.000,00	192.276,55	205.612,03	205.612,03	205.612,03		-13.335,48
33	9207	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
33	9207	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
33	9207	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.126,57		59.126,57	59.126,31	59.126,31	59.126,31		0,26
33	9207	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	68.432,85		68.432,85	68.450,19	68.450,19	68.450,19		-17,34
33	9207	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	9.099,93	9.099,93	9.099,93		1.107,96
33	9207	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	60.628,83		60.628,83	57.257,13	57.257,13	57.257,13		3.371,70
33	9207	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	148.941,99		148.941,99	131.183,09	131.183,09	131.183,09		17.758,90
33	9207	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	383.051,97	-56.946,00	326.105,97	355.636,34	355.636,34	355.636,34		-29.530,37
33	9207	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.700,84		8.700,84	10.205,84	10.205,84	10.205,84		-1.505,00
33	9207	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
33	9207	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
33	9207	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
33	9207	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
33	9207	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	84.790,47		84.790,47	81.578,50	81.578,50	81.578,50		3.211,97
33	9207	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
33	9207	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	3.660,96		3.660,96	8.329,59	8.329,59	8.329,59		-4.668,63
33	9207	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
Suma				561.644.173,95	104.620.006,03	666.264.179,98	621.450.761,26	584.845.882,34	496.062.250,53	88.783.631,81	81.418.297,64

(2016)

Pág. 247

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	9207	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	369,41		369,41	327,75	327,75	327,75		41,66
33	9207	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
33	9207	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	15000	PRODUCTIVIDAD	50.949,54		50.949,54	45.884,72	45.884,72	45.884,72		5.064,82
33	9207	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
33	9207	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
33	9207	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
33	9207	16000	SEGURIDAD SOCIAL	235.501,21	-50.000,00	185.501,21	228.511,90	228.511,90	208.700,27	19.811,63	-43.010,69
33	9207	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
33	9207	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
33	9207	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
33	9207	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
33	9207	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
33	9207	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
33	9207	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
33	9207	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	108,00	108,00	108,00		-36,00
33	9207	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	675,00		675,00	824,51	824,51	824,51		-149,51
33	9207	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00	3.005,06	9.005,06	8.300,44	8.300,44	8.300,44		704,62
33	9207	22104	VESTUARIO	800,00		800,00	235,50	235,50	235,50		564,50
33	9207	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				23,65	23,65	23,65		-23,65
33	9207	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				157,75	157,75	157,75		-157,75
33	9207	22199	OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00					700,00
33	9207	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00					300,00
33	9207	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	113.707,55	228.369,00	342.076,55	235.473,43	235.473,43	235.473,43		106.603,12
33	9207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
33	9207	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	164,71	164,71	164,71		335,29
33	9207	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	13.000,00	-3.005,06	9.994,94					9.994,94
33	9207	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
33	9207	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	18,70	18,70	18,70		281,30
33	9207	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
Suma				562.068.441,25	104.798.375,03	666.866.816,28	621.970.640,27	585.365.761,35	496.562.317,91	88.803.443,44	81.501.054,93

(2016)

Pág. 248

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
33	9207 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	175,70	175,70	175,70	424,30	
34	9221 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
34	9221 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	58.549,30		58.549,30	58.549,20	58.549,20	58.549,20	0,10	
34	9221 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	47.274,35		47.274,35	52.852,18	52.852,18	52.852,18	-5.577,83	
34	9221 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	39.231,62		39.231,62	39.231,49	39.231,49	39.231,49	0,13	
34	9221 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.469,31		16.469,31	17.139,12	17.139,12	17.139,12	-669,81	
34	9221 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
34	9221 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.306,19		23.306,19	23.286,12	23.286,12	23.286,12	20,07	
34	9221 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.147,11		11.147,11	13.119,04	13.119,04	13.119,04	-1.971,93	
34	9221 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
34	9221 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.925,60		14.925,60	15.451,09	15.451,09	15.451,09	-525,49	
34	9221 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
34	9221 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.187,73		31.187,73	30.861,12	30.861,12	30.861,12	326,61	
34	9221 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	68.029,17		68.029,17	67.574,89	67.574,89	67.574,89	454,28	
34	9221 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00				1,00	
34	9221 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	42,00	42,00	42,00	-41,00	
34	9221 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
34	9221 12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
34	9221 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
34	9221 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	40.977,47		40.977,47	40.955,38	40.955,38	40.955,38	22,09	
34	9221 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
34	9221 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	53.072,84		53.072,84	52.923,88	52.923,88	52.923,88	148,96	
34	9221 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
		Suma	562.472.623,94	104.798.375,03	667.270.998,97	622.382.625,78	585.777.746,86	496.974.303,42	88.803.443,44	81.493.252,11

(2016)

Pág. 249

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
34	9221 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
34	9221 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
34	9221 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
34	9221 15000	PRODUCTIVIDAD	13.790,87		13.790,87	10.551,16	10.551,16	10.551,16	3.239,71	
34	9221 15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00				1,00	
34	9221 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
34	9221 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00				1,00	
34	9221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.110,61		102.110,61	106.217,37	106.217,37	97.477,43	8.739,94	
34	9221 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
34	9221 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
34	9221 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
34	9221 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
34	9221 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
34	9221 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
34	9221 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
34	9221 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	135,00		135,00	207,00	207,00	207,00	-72,00	
34	9221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
34	9221 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	115.219,00	-25.000,00	90.219,00	81.642,96	73.862,67	73.862,67	16.356,33	
34	9221 22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00				100,00	
34	9221 22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50				0,50	
34	9221 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,50		0,50				0,50	
34	9221 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,50		0,50				0,50	
34	9221 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	730.567,41	311.292,94	1.041.860,35	1.029.841,50	836.990,34	836.990,34	204.870,01	
34	9221 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,50		0,50				0,50	
34	9221 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,50		0,50				0,50	
34	9221 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00	5.000,00	4.000,06	4.000,06	-3.900,06	
34	9221 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00	63,53	63,53	63,53	11,47	
34	9221 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000,00		34.000,00	36.345,10	21.587,61	21.587,61	12.412,39	
34	9221 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	56.000,00	-23.900,00	32.100,00	28.290,54	25.227,10	25.227,10	6.872,90	
34	9221 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	700,00		700,00	584,27	469,02	469,02	230,98	
34	9221 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	345,71			500,00	
		Suma	563.525.972,33	105.060.767,97	668.586.740,30	623.681.750,92	586.856.958,72	498.044.775,34	88.812.183,38	81.729.781,58

(2016)

Pág. 250

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	9221	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	1.242,96	476,49	476,49		723,51
34	9221	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	429,60	52,44	37,35	15,09	447,56
34	9221	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,50		0,50					0,50
34	9221	44000	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS	0,50		0,50					0,50
34	9221	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
35	9322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
35	9322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
35	9322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
35	9322	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
35	9322	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
35	9322	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
35	9322	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
35	9322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.441,33		33.441,33	33.214,82	33.214,82	33.214,82		226,51
35	9322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
35	9322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.139,19		3.139,19	2.161,81	2.161,81	2.161,81		977,38
35	9322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	80,72	80,72	80,72		-79,72
35	9322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.723,48		12.723,48	12.506,79	12.506,79	12.506,79		216,69
35	9322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.787,92		21.787,92	21.114,10	21.114,10	21.114,10		673,82
35	9322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	127,84	127,84	127,84		-126,84
35	9322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
35	9322	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
35	9322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
35	9322	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
Suma				563.608.780,25	105.060.767,97	668.669.548,22	623.762.629,56	586.936.693,73	498.114.495,26	88.822.198,47	81.732.854,49

(2016)

Pág. 251

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	9322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
35	9322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
35	9322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
35	9322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
35	9322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	156.524,44		156.524,44	146.329,03	146.329,03	146.329,03		10.195,41
35	9322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	15000	PRODUCTIVIDAD	3.533,88		3.533,88	3.597,28	3.597,28	3.597,28		-63,40
35	9322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
35	9322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
35	9322	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.868,44		45.868,44	46.919,22	46.919,22	43.119,59	3.799,63	-1.050,78
35	9322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
35	9322	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
35	9322	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
35	9322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
35	9322	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
35	9322	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
35	9322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
35	9322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.896,00		4.896,00	4.918,80	4.918,80	4.918,80		-22,80
35	9322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	107,30	107,30	107,30		-35,30
35	9322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00					400,00
35	9322	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
35	9322	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	9322	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.197,00		9.197,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		5.597,00
36	4921	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
36	4921	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
36	4921	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	55.810,09		55.810,09	9.904,31	9.904,31	9.904,31		45.905,78
			Suma	563.927.948,43	105.060.767,97	668.988.716,40	624.019.691,51	587.193.755,68	498.367.757,58	88.825.998,10	81.794.960,72

(2016)

Pág. 252

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	4921	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	40.649,33		40.649,33	41.686,01	41.686,01	41.686,01		-1.036,68
36	4921	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	968,57	968,57	968,57		-967,57
36	4921	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4921	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.215,62		14.215,62	13.795,82	13.795,82	13.795,82		419,80
36	4921	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.186,82		23.186,82	23.056,60	23.056,60	23.056,60		130,22
36	4921	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4921	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.134,05		14.134,05	14.140,10	14.140,10	14.140,10		-6,05
36	4921	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.486,98		31.486,98	30.908,71	30.908,71	30.908,71		578,27
36	4921	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	69.274,86		69.274,86	63.111,58	63.111,58	63.111,58		6.163,28
36	4921	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	21.970,92		21.970,92	16.494,42	16.494,42	16.494,42		5.476,50
36	4921	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
36	4921	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
36	4921	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
36	4921	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
36	4921	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	11.949,13	11.949,13	11.949,13		-11.948,13
36	4921	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
36	4921	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00	2.790,03	2.790,03	2.790,03		-2.789,03
36	4921	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
36	4921	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
36	4921	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	15000	PRODUCTIVIDAD	18.965,72		18.965,72	24.820,28	24.820,28	24.820,28		-5.854,56
36	4921	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	4921	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
Suma				564.121.201,40	105.060.767,97	669.181.969,37	624.221.726,75	587.395.790,92	498.569.792,82	88.825.998,10	81.786.178,45

(2016)

Pág. 253

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	4921	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.865,70		65.865,70	59.269,81	59.269,81	54.697,15	4.572,66	6.595,89
36	4921	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
36	4921	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
36	4921	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
36	4921	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
36	4921	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
36	4921	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
36	4921	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
36	4921	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
36	4921	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	270,00	270,00	270,00		-90,00
36	4921	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.600,00		57.600,00	57.597,96	52.798,10	52.798,10		4.801,90
36	4921	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00	6.000,00	6.001,00	5.906,44	4.906,44	4.906,44		1.094,56
36	4921	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	1.269,16	1.269,16	1.269,16		7.730,84
36	4921	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	600,00		600,00					600,00
36	4921	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	600,00		600,00					600,00
36	4921	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00		1,00					1,00
36	4921	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	69.623,00	-1.500,00	68.123,00	68.123,00	68.123,00	68.123,00		
36	4921	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
36	4921	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00		10.000,00	8.280,95	8.280,95	8.280,95		1.719,05
36	4921	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00		60.000,00	15.427,50	14.737,81	10.266,86	4.470,95	45.262,19
36	4921	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000,00	125.996,50	165.996,50	218.935,94	215.658,25	15.721,83	199.936,42	-49.661,75
36	4921	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.865,86		8.865,86					8.865,86
36	4921	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
36	4921	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
36	4921	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	264.288,86	-32.000,00	232.288,86	207.158,85	195.990,35	188.985,66	7.004,69	36.298,51
36	4921	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.676,98	-2.500,00	176,98					176,98
			Suma	564.718.613,80	105.150.764,47	669.869.378,27	624.863.966,36	588.017.094,79	498.975.111,97	89.041.982,82	81.852.283,48

(2016)

Pág. 254

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	4921	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.000,00		3.000,00	1.444,50	1.444,50	1.444,50		1.555,50
36	4921	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	26,67	26,67	26,67		2.973,33
36	4921	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	346,47	346,47	346,47		2.653,53
36	4921	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	6.000,00		6.000,00	2.965,73	2.965,73	2.965,73		3.034,27
36	4921	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	143,60	143,60	143,60		5.856,40
36	4921	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	1.787,60	1.787,60	1.787,60		4.212,40
36	4921	42200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	305.000,00	-132.500,00	172.500,00	124.875,00	124.875,00		124.875,00	47.625,00
36	4921	42300	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE.	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00		275.000,00	
36	4921	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	220.000,00		220.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	120.000,00
36	4921	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públi		180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	30.000,00
36	4921	45700	TRANSF CTES CONSORCIOS DE LA J ANDALUCIA		21.921,79	21.921,79					21.921,79
36	4921	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
36	4921	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	295.180,00	18.000,00	313.180,00	245.000,00	127.500,00	88.000,00	39.500,00	185.680,00
36	4921	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	146.906,83	-50.000,00	96.906,83	86.345,72				96.906,83
36	4921	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	14.998,00		14.998,00	12.888,80	12.888,80	12.888,80		2.109,20
36	4921	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	45.000,00		45.000,00					45.000,00
36	4921	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	205.000,00	-80.000,00	125.000,00	37.444,83	9.800,99		9.800,99	115.199,01
36	4921	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	1,00		1,00					1,00
36	4921	72300	TCAP SDES, EE.PP.Y OTROS OO.PP. ESTADO								
36	4921	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	1,00		1,00					1,00
37	4221	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
37	4221	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
37	4221	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	3.800,79	3.800,79	3.800,79		-3.799,79
			Suma	566.252.705,63	105.108.186,26	671.360.891,89	625.906.036,07	588.827.674,94	499.086.516,13	89.741.158,81	82.533.216,95

(2016)

Pág. 255

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	4221	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
37	4221	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.737,94		16.737,94	17.143,95	17.143,95	17.143,95		-406,01
37	4221	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
37	4221	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
37	4221	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.697,30		12.697,30	12.391,00	12.391,00	12.391,00		306,30
37	4221	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
37	4221	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.492,15		5.492,15	5.466,28	5.466,28	5.466,28		25,87
37	4221	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.407,44		11.407,44	11.407,44	11.407,44	11.407,44		
37	4221	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	23.710,80		23.710,80	23.710,80	23.710,80	23.710,80		
37	4221	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.273,76		11.273,76	11.273,76	11.273,76	11.273,76		
37	4221	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	33,77		33,77					33,77
37	4221	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
37	4221	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
37	4221	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
37	4221	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
37	4221	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
37	4221	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
37	4221	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
37	4221	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
37	4221	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	15000	PRODUCTIVIDAD	2.355,92		2.355,92	2.355,92	2.355,92	2.355,92		
37	4221	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
37	4221	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
Suma				566.336.431,71	105.108.186,26	671.444.617,97	625.989.785,22	588.911.424,09	499.170.265,28	89.741.158,81	82.533.193,88

(2016)

Pág. 256

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	4221	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.851,40		18.851,40	19.325,09	19.325,09	17.736,76	1.588,33	-473,69
37	4221	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
37	4221	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
37	4221	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
37	4221	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
37	4221	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
37	4221	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
37	4221	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
37	4221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
37	4221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
37	4221	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	428.148,72	-2.900,00	425.248,72	400.000,00	212.386,00	212.386,00		212.862,72
37	4221	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,01		0,01					0,01
37	4221	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
37	4221	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,01		0,01					0,01
37	4221	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00					1.000,00
37	4221	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
37	4221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
37	4221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	2.900,00	32.900,00	32.882,00	8.803,00	2.390,00	6.413,00	24.097,00
37	4221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,01		0,01					0,01
37	4221	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,01		0,01					0,01
37	4221	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,01		0,01					0,01
37	4221	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	0,01		0,01					0,01
37	4221	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,01		0,01					0,01
37	4221	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,01		0,01					0,01
37	4221	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	0,01		0,01					0,01
37	4221	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	0,01		0,01					0,01
37	4221	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,01		0,01					0,01
Suma				566.815.083,96	105.108.186,26	671.923.270,22	626.442.136,31	589.152.082,18	499.402.922,04	89.749.160,14	82.771.188,04

(2016)

Pág. 257

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	4221	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	0,01		0,01					0,01
37	4221	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		551.983,44	551.983,44	85.846,28	83.901,84	83.901,84		468.081,60
37	4221	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		18.636,46	18.636,46					18.636,46
38	1533	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		200.000,00	200.000,00	114.039,69				200.000,00
38	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
38	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
38	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
38	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	55.340,21		55.340,21	52.249,71	52.249,71	52.249,71		3.090,50
38	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	49.584,49		49.584,49	64.336,23	64.336,23	64.336,23		-14.751,74
38	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
38	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.648,72		19.648,72	1.454,46	1.454,46	1.454,46		18.194,26
38	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.039,71		12.039,71	20.564,42	20.564,42	20.564,42		-8.524,71
38	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.264,49		10.264,49	8.234,21	8.234,21	8.234,21		2.030,28
38	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.648,79		31.648,79	30.906,22	30.906,22	30.906,22		742,57
38	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	544,86	544,86	544,86		-543,86
38	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	52.250,79		52.250,79	52.192,15	52.192,15	52.192,15		58,64
38	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	95.185,14		95.185,14	86.330,05	86.330,05	86.330,05		8.855,09
38	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.707,40		15.707,40	30.921,48	30.921,48	30.921,48		-15.214,08
38	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	460,95		460,95	163,59	163,59	163,59		297,36
38	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
38	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
38	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
38	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	198.869,37		198.869,37	88.868,91	88.868,91	88.868,91		110.000,46
			Suma	567.356.092,03	105.878.806,16	673.234.898,19	627.078.788,57	589.672.750,31	499.923.590,17	89.749.160,14	83.562.147,88

(2016)

Pág. 258

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
38	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	101.817,04		101.817,04	80.970,41	80.970,41	80.970,41		20.846,63
38	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.323,39		21.323,39	84.769,72	84.769,72	84.769,72		-63.446,33
38	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	74,46		74,46	20,52	20,52	20,52		53,94
38	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
38	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	11.465,54		11.465,54	14.776,03	14.776,03	14.776,03		-3.310,49
38	2312	15100	GRATIFICACIONES	127,99		127,99					127,99
38	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
38	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	173.771,72		173.771,72	170.487,39	170.487,39	156.931,38	13.556,01	3.284,33
38	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
38	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
38	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
38	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
38	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
38	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
38	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
38	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,36		36,36	282,00	282,00	282,00		-245,64
38	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	90,00		90,00	132,00	132,00	132,00		-42,00
38	2312	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	4.500,00	-2.600,00	1.900,00	1.743,50	1.413,50	423,50	990,00	486,50
38	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	958,78	958,78	958,78		41,22
38	2312	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				397,99	397,99	397,99		-397,99
38	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	7.600,00	10.600,00	8.524,85	8.524,85	7.447,95	1.076,90	2.075,15
38	2312	22601	Atenciones protocolarias y representativas				105,00	105,00	105,00		-105,00
38	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	1.565,27	1.565,27		1.565,27	18.434,73
38	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00					600,00
38	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.000,00		22.000,00	242,00	242,00	242,00		21.758,00
38	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.000,00		54.000,00	16.056,70	15.200,11	15.200,11		38.799,89
38	2312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00		-2.414,00
			Suma	567.769.911,53	105.883.806,16	673.653.717,69	627.462.235,73	590.055.010,88	500.288.662,56	89.766.348,32	83.598.706,81

(2016)

Pág. 259

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	2312	22701	Seguridad								
38	2312	22706	Estudios y trabajos técnicos				6.338,00	2.950,00	2.950,00		-2.950,00
38	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	74.092,32	74.092,32	74.092,32		45.907,68
38	2312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00					500,00
38	2312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
38	2312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00					500,00
38	2312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
38	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
38	2312	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
38	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	154.750,00		154.750,00	153.102,93	123.881,33	96.174,10	27.707,23	30.868,67
38	2312	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	280.000,00		280.000,00	252.314,21	252.314,21	176.662,49	75.651,72	27.685,79
38	2312	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	10.000,00		10.000,00	9.840,23	9.840,23	9.840,23		159,77
38	2312	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	10.000,00		10.000,00	7.337,00	7.337,00		7.337,00	2.663,00
39	3262	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
39	3262	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3262	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00					500,00
39	3262	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00		2,00					2,00
39	3262	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
39	3262	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.001,00		19.001,00	3.853,85	3.853,85		3.853,85	15.147,15
39	3262	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
39	3262	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3262	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
39	3262	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
39	3263	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
39	3265	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
39	3265	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
			Suma	568.482.673,53	105.878.806,16	674.361.479,69	628.075.614,27	590.635.779,82	500.724.881,70	89.910.898,12	83.725.699,87

(2016)

Pág. 260

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	3265	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
39	3265	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
39	3265	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	88.599,54		88.599,54	90.599,43	90.599,43	90.599,43		-1.999,89
39	3265	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
39	3265	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
39	3265	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.147,11		11.147,11	11.147,06	11.147,06	11.147,06		0,05
39	3265	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	553,96	553,96	553,96		-552,96
39	3265	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.841,56		26.841,56	27.153,68	27.153,68	27.153,68		-312,12
39	3265	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	35.313,60		35.313,60	36.896,18	36.896,18	36.896,18		-1.582,58
39	3265	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	80.583,24		80.583,24	84.095,64	84.095,64	84.095,64		-3.512,40
39	3265	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	9.047,34	9.047,34	9.047,34		-9.046,34
39	3265	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
39	3265	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
39	3265	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
39	3265	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
39	3265	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
39	3265	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
39	3265	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
39	3265	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
39	3265	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
39	3265	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	15000	PRODUCTIVIDAD	14.591,69		14.591,69	11.207,40	11.207,40	11.207,40		3.384,29
39	3265	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
Suma				568.739.768,27	105.878.806,16	674.618.574,43	628.346.314,96	590.906.480,51	500.995.582,39	89.910.898,12	83.712.093,92

(2016)

Pág. 261

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	3265	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
39	3265	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.256,72		56.256,72	60.121,60	60.121,60	55.266,19	4.855,41	-3.864,88
39	3265	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
39	3265	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
39	3265	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
39	3265	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3265	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
39	3265	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3265	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
39	3265	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
39	3265	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	198,00	198,00	198,00		-90,00
39	3265	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	4.501,00	3.000,00	7.501,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		4.561,00
39	3265	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	9.500,00		9.500,00	3.358,36	3.358,36	3.358,36		6.141,64
39	3265	20900	CANONES	1,00		1,00					1,00
39	3265	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
39	3265	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				595,93	595,93	595,93		-595,93
39	3265	22199	OTROS SUMINISTROS	601,00		601,00					601,00
39	3265	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
39	3265	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.501,00		3.501,00	2.520,43	2.520,43	2.520,43		980,57
39	3265	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.501,00		21.501,00	19.197,00	19.197,00	19.197,00		2.304,00
39	3265	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000,00	10.000,00	44.000,00	22.298,33	19.716,04	19.716,04		24.283,96
39	3265	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	208.000,00	4.000,00	212.000,00	162.912,69	158.195,88	156.372,17	1.823,71	53.804,12
39	3265	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
39	3265	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3265	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.499,00	3.000,00	6.499,00	2.208,25	2.208,25	2.208,25		4.290,75
39	3265	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	9.003,00		9.003,00	5.543,20	5.337,40	5.337,40		3.665,60
39	3265	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	9.500,00	20.000,00	29.500,00	27.641,00	27.641,00	27.641,00		1.859,00
39	3266	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
Suma				569.099.755,99	105.918.806,16	675.018.562,15	628.655.849,75	591.208.510,40	501.290.933,16	89.917.577,24	83.810.051,75

(2016)

Pág. 262

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
39	3266 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
39	3266 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
39	3266 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00				1,00	
39	3266 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
39	3266 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
39	3266 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.005,12		28.005,12	16.503,15	16.503,15	16.503,15	11.501,97	
39	3266 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.147,11		11.147,11	9.936,56	9.936,56	9.936,56	1.210,55	
39	3266 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	7.188,33	7.188,33	7.188,33	-7.187,33	
39	3266 12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.932,32		7.932,32	5.847,54	5.847,54	5.847,54	2.084,78	
39	3266 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
39	3266 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	14.490,96		14.490,96	12.021,02	12.021,02	12.021,02	2.469,94	
39	3266 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	32.730,24		32.730,24	30.741,54	30.741,54	30.741,54	1.988,70	
39	3266 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00				1,00	
39	3266 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00				1,00	
39	3266 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
39	3266 12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00				1,00	
39	3266 12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00				1,00	
39	3266 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
39	3266 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00				1,00	
39	3266 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00				1,00	
39	3266 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
39	3266 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00				1,00	
39	3266 14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00				1,00	
39	3266 14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
39	3266 15000	PRODUCTIVIDAD	3.533,88		3.533,88	4.790,15	4.790,15	4.790,15	-1.256,27	
		Suma	569.197.613,62	105.918.806,16	675.116.419,78	628.742.878,04	591.295.538,69	501.377.961,45	89.917.577,24	83.820.881,09

(2016)

Pág. 263

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	3266	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
39	3266	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
39	3266	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.912,04		23.912,04	23.592,44	23.592,44	21.664,13	1.928,31	319,60
39	3266	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
39	3266	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
39	3266	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
39	3266	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
39	3266	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
39	3266	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3266	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
39	3266	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
39	3266	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	12,00	12,00	12,00		60,00
39	3266	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
39	3266	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	15.010,00		15.010,00	13.000,00	12.933,27	12.933,27		2.076,73
39	3266	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	399,00		399,00					399,00
39	3266	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3,00		3,00					3,00
39	3266	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	200,00		200,00					200,00
39	3266	22199	OTROS SUMINISTROS	60,00		60,00	5,45	5,45	5,45		54,55
39	3266	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	41.500,00		41.500,00	41.277,50	41.277,50	41.277,50		222,50
39	3266	22402	OTROS SEGUROS	9.000,00		9.000,00	6.563,17	6.563,17	6.563,17		2.436,83
39	3266	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.471,94	1.471,94	1.471,94		28,06
39	3266	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
39	3266	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	684,00		684,00					684,00
39	3266	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,26		100,26					100,26
39	3266	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
39	3266	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
39	3266	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	800,00		800,00					800,00
39	3266	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	279,40	279,40	279,40		720,60
39	3266	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	800,00		800,00	182,57	182,57	182,57		617,43
			Suma	569.300.664,92	105.918.806,16	675.219.471,08	628.829.262,51	591.381.856,43	501.462.350,88	89.919.505,55	83.837.614,65

(2016)

Pág. 264

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
39	3266	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	1.195,47	1.195,47	1.195,47		4,53
39	3266	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	4.000,00		4.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00		350,00
39	3266	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	25.000,00		25.000,00	6.708,24	6.708,24	6.708,24		18.291,76
39	3266	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	25.000,00		25.000,00	9.520,28	9.520,28	9.520,28		15.479,72
40	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	10.000,00		10.000,00	9.996,61	9.996,61	9.996,61		3,39
40	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	65.342,65		65.342,65	65.341,61	65.333,47	47.088,48	18.244,99	9,18
40	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	145.000,00		145.000,00	144.999,53	144.494,61	37.890,26	106.604,35	505,39
40	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	30.000,00		30.000,00	29.954,51	29.954,51	21.674,19	8.280,32	45,49
40	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	12.000,00		12.000,00	11.992,56	11.992,56	11.992,56		7,44
40	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
40	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
40	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
40	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
40	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.469,31		16.469,31	16.469,26	16.469,26	16.469,26		0,05
40	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	2313	12006	TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.852,70		4.852,70	4.840,06	4.840,06	4.840,06		12,64
40	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.329,20		5.329,20	5.329,20	5.329,20	5.329,20		
40	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	9.528,24		9.528,24	9.528,24	9.528,24	9.528,24		
40	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	484,06		484,06	488,48	488,48	488,48		-4,42
			Suma	569.654.880,08	105.918.806,16	675.573.686,24	629.149.276,56	591.701.357,42	501.648.722,21	90.052.635,21	83.872.328,82

(2016)

Pág. 265

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	451,59		451,59	425,28	425,28	425,28		26,31
40	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
40	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.020,40		23.020,40	22.535,94	22.535,94	22.535,94		484,46
40	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
40	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	27.902,68		27.902,68	27.902,12	27.902,12	27.902,12		0,56
40	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	446,42		446,42	414,00	414,00	414,00		32,42
40	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	1.185,99		1.185,99	1.216,72	1.216,72	1.216,72		-30,73
40	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
40	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.538,06		22.538,06	22.996,74	22.996,74	21.102,77	1.893,97	-458,68
40	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
40	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
40	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
40	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00	295,64	295,64	295,64		4,36
40	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
40	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	246,69	246,69	246,69		53,31
40	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00					250,00
			Suma	569.731.494,22	105.918.806,16	675.650.300,38	629.225.509,69	591.777.590,55	501.723.061,37	90.054.529,18	83.872.709,83

(2016)

Pág. 266

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
40	3231	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
40	3231	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
40	3231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
40	3231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	3231	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	55.452,50		55.452,50	55.452,30	55.452,30	55.452,30		0,20
40	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.415,78		20.415,78	29.047,03	29.047,03	29.047,03		-8.631,25
40	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.669,18		7.669,18	6.348,56	6.348,56	6.348,56		1.320,62
40	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.691,84		26.691,84	29.545,44	29.545,44	29.545,44		-2.853,60
40	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	50.453,28		50.453,28	56.344,98	56.344,98	56.344,98		-5.891,70
40	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.166,88		4.166,88	3.531,51	3.531,51	3.531,51		635,37
40	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.167,36		3.167,36	3.386,00	3.386,00	3.386,00		-218,64
40	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	3231	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
40	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.136,90		12.136,90	7.957,61	7.957,61	7.957,61		4.179,29
40	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
40	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.151,07		13.151,07	10.037,88	10.037,88	10.037,88		3.113,19
40	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	494,90		494,90	280,00	280,00	280,00		214,90
40	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
Suma				569.925.307,91	105.918.806,16	675.844.114,07	629.427.441,00	591.979.521,86	501.924.992,68	90.054.529,18	83.864.592,21

(2016)

Pág. 267

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	8.683,88		8.683,88	8.699,03	8.699,03	8.699,03		-15,15
40	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	675,99	675,99	675,99		-674,99
40	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.175,88		55.175,88	65.936,47	65.936,47	60.517,17	5.419,30	-10.760,59
40	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	3231	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	3231	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	3231	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
40	3231	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	3231	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.613,28	1.613,28	1.613,28		
40	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00		-35,00
40	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.701,00		20.701,00	20.700,99				20.701,00
40	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.999,76	48.742,10	11.257,66	0,24
40	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
40	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
40	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	43.772,94		43.772,94	43.383,26	43.383,26	43.383,26		389,68
40	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
40	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.048,76		15.048,76	15.048,69	15.048,69	15.048,69		0,07
40	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	34.333,93		34.333,93	33.483,99	33.483,99	33.483,99		849,94
40	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.195,06		7.195,06	6.976,48	6.976,48	6.976,48		218,58
Suma				570.171.851,64	105.918.806,16	676.090.657,80	629.684.075,90	592.215.455,53	502.144.249,39	90.071.206,14	83.875.202,27

(2016)

Pág. 268

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	80,72	80,72	80,72		-79,72
40	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.460,56		18.460,56	17.722,13	17.722,13	17.722,13		738,43
40	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.244,16		43.244,16	43.963,37	43.963,37	43.963,37		-719,21
40	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.716,68		5.716,68	5.844,52	5.844,52	5.844,52		-127,84
40	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.566,14		2.566,14	1.140,65	1.140,65	1.140,65		1.425,49
40	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	9251	12406	TRINIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
40	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.613,70		11.613,70	11.202,48	11.202,48	11.202,48		411,22
40	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	32,02	32,02	32,02		-31,02
40	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.445,50		13.445,50	13.505,35	13.505,35	13.505,35		-59,85
40	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.833,47		2.833,47	3.124,76	3.124,76	3.124,76		-291,29
40	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	10.154,60		10.154,60	10.361,88	10.361,88	10.361,88		-207,28
40	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	319,29	319,29	319,29		-318,29
40	9251	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	9251	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.324,42		53.324,42	55.418,88	55.418,88	50.929,36	4.489,52	-2.094,46
40	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	9251	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	9251	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	9251	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
40	9251	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	9251	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	570.333.227,87	105.918.806,16	676.252.034,03	629.846.711,23	592.378.090,86	502.302.395,20	90.075.695,66	83.873.943,17

(2016)

Pág. 269

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	66,00	66,00	66,00		6,00
40	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	234,00	234,00	234,00		-198,00
40	9251	20900	CANONES	800,00		800,00	794,44	794,44	794,44		5,56
40	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.001,00	6.600,00	26.601,00	26.600,99	20.001,00	19.400,97	600,03	6.600,00
40	9251	22104	VESTUARIO	5.699,00		5.699,00	5.730,11	5.730,11	2.129,44	3.600,67	-31,11
40	9251	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				600,00	600,00	600,00		-600,00
40	9251	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				300,00	300,00	300,00		-300,00
40	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	5.000,00		5.000,00	4.989,91	4.989,91	4.989,91		10,09
40	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	36.000,01		36.000,01	34.998,34	34.998,34	31.999,49	2.998,85	1.001,67
40	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.620,08	1.620,08		379,92
40	9251	22402	OTROS SEGUROS	1.600,00		1.600,00	1.488,40	1.488,40	1.488,40		111,60
40	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.610,00		2.610,00	2.501,28	2.501,28	2.501,28		108,72
40	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	3.097,62	3.097,62	3.097,62		102,38
40	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	49.000,00	18.393,58	67.393,58	67.333,80	67.333,80	50.333,80	17.000,00	59,78
40	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
40	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.600,00		1.600,00	1.409,99	1.409,99		1.409,99	190,01
40	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	11.754,47	11.754,47	11.754,47		-10.754,47
40	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	53.472,53	-24.993,58	28.478,95	17.505,63	17.505,63	17.505,63		10.973,32
40	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.200,00		1.200,00	1.200,00	900,00	600,00	300,00	300,00
40	9251	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.010,68		30.010,68	30.010,68	30.010,68	22.508,02	7.502,66	
40	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
40	9251	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	31.218,00		31.218,00	31.218,00	31.218,00	31.218,00		
40	9251	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	22.337,29	56.415,34	78.752,63	75.616,75	75.616,75		75.616,75	3.135,88
40	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
40	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
40	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
40	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
			Suma	570.600.089,38	106.010.221,50	676.610.310,88	630.201.161,64	592.725.261,36	502.540.536,75	90.184.724,61	83.885.049,52

(2016)

Pág. 270

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.844,41		23.844,41	22.633,81	22.633,81	22.633,81		1.210,60
40	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	10.207,85	10.207,85	10.207,85		0,04
40	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.622,67		5.622,67	5.264,04	5.264,04	5.264,04		358,63
40	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.450,36		12.450,36	11.652,88	11.652,88	11.652,88		797,48
40	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.515,24		28.515,24	29.063,16	29.063,16	29.063,16		-547,92
40	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.506,06		2.506,06	2.585,50	2.585,50	2.585,50		-79,44
40	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.811,27		4.811,27	4.832,20	4.832,20	4.832,20		-20,93
40	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	9333	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
40	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	62.710,59		62.710,59	59.217,58	59.217,58	59.217,58		3.493,01
40	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.019,01		1.019,01	1.691,80	1.691,80	1.691,80		-672,79
40	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	18.275,20		18.275,20	18.169,28	18.169,28	18.169,28		105,92
40	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	3.708,13	3.708,13	3.708,13		-3.707,13
40	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.098,27		2.098,27	2.249,18	2.249,18	2.249,18		-150,91
40	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	9333	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	8.011,15		8.011,15	7.819,52	7.819,52	7.819,52		191,63
40	9333	15100	GRATIFICACIONES	1.097,44		1.097,44	551,58	551,58	551,58		545,86
40	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.365,09		51.365,09	56.371,27	56.371,27	51.809,93	4.561,34	-5.006,18
			Suma	570.832.636,03	106.010.221,50	676.842.857,53	630.437.179,42	592.961.279,14	502.771.993,19	90.189.285,95	83.881.578,39

(2016)

Pág. 271

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
40	9333 16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00				1,00	
40	9333 16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
40	9333 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00				1,00	
40	9333 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00				1,00	
40	9333 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00				1,00	
40	9333 16205	SEGUROS	1,00		1,00				1,00	
40	9333 16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00				1,00	
40	9333 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.613,28	1.613,28	1.613,28		
40	9333 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	132,00	132,00	132,00	12,00	
41	2418 22104	VESTUARIO	1.300,00		1.300,00				1.300,00	
41	3402 10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00	
41	3402 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00				1,00	
41	3402 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00				1,00	
41	3402 12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.657,02		18.657,02	18.656,97	18.656,97	18.656,97	0,05	
41	3402 12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.120,05		17.120,05	1.937,14	1.937,14	1.937,14	15.182,91	
41	3402 12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
41	3402 12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
41	3402 12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00				1,00	
41	3402 12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.207,89		10.207,89	9.653,89	9.653,89	9.653,89	554,00	
41	3402 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.201,20		7.201,20	3.793,11	3.793,11	3.793,11	3.408,09	
41	3402 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
41	3402 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.065,88		18.065,88	10.728,62	10.728,62	10.728,62	7.337,26	
41	3402 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	27.233,88		27.233,88	20.186,31	20.186,31	20.186,31	7.047,57	
41	3402 12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	21.545,50		21.545,50	7.074,74	7.074,74	7.074,74	14.470,76	
41	3402 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	38,38		38,38	337,63	337,63	337,63	-299,25	
41	3402 12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00				1,00	
		Suma	570.955.778,11	106.010.221,50	676.965.999,61	630.511.293,11	593.035.392,83	502.846.106,88	90.189.285,95	83.930.606,78

1000

(2016)

Pág. 272

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3402	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
41	3402	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1.666.914,37		1.666.914,37	1.530.925,84	1.530.925,84	1.530.925,84		135.988,53
41	3402	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	1.068,44	1.068,44	1.068,44		-1.067,44
41	3402	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	179.099,52		179.099,52	206.696,60	206.696,60	206.696,60		-27.597,08
41	3402	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	197.756,14		197.756,14	251.688,20	251.688,20	251.688,20		-53.932,06
41	3402	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	8.961,50		8.961,50	7.769,93	7.769,93	7.769,93		1.191,57
41	3402	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
41	3402	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	15000	PRODUCTIVIDAD	3.598,10		3.598,10	2.901,32	2.901,32	2.901,32		696,78
41	3402	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	149,94	149,94	149,94		-148,94
41	3402	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
41	3402	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	16000	SEGURIDAD SOCIAL	585.891,15		585.891,15	598.080,90	598.080,90	550.540,73	47.540,17	-12.189,75
41	3402	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
41	3402	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
41	3402	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
41	3402	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
41	3402	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
41	3402	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
41	3402	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.090,66		3.090,66	3.306,06	3.306,06	3.306,06		-215,40
41	3402	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	72,00	72,00	72,00		-71,00
41	3402	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	500,00		500,00	372,68	372,68		372,68	127,32
41	3402	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	904,00		904,00					904,00
41	3402	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	4.000,00		4.000,00	3.158,10	3.158,10	3.158,10		841,90
41	3402	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	4.000,00	4.961,00	8.961,00	7.959,47	7.959,07	7.959,07		1.001,93
41	3402	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00	12.184,00	12.684,00	5.097,90	5.097,90	5.097,90		7.586,10
Suma				573.611.009,55	106.027.366,50	679.638.376,05	633.130.540,49	595.654.639,81	505.417.441,01	90.237.198,80	83.983.736,24

(2016)

Pág. 273

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
41	3402 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00				1,00	
41	3402 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00				500,00	
41	3402 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	1,00		1,00				1,00	
41	3402 22000	Ordinario no inventariable				190,71	190,71	190,71	-190,71	
41	3402 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00				400,00	
41	3402 22002	Material informático no inventariable								
41	3402 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00				200,00	
41	3402 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.870,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00	
41	3402 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00		1,00				1,00	
41	3402 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.800,00		4.800,00				4.800,00	
41	3402 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.819,09	1.334,57	1.334,57	3.665,43	
41	3402 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00				500,00	
41	3402 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1,00		1,00				1,00	
41	3402 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
41	3402 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.500,00	20.533,20	24.033,20				24.033,20	
41	3402 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	40,90	40,90	40,90	4.959,10	
41	3402 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	3.388,00	4.388,00	2.721,50	2.715,79	2.715,79	1.672,21	
41	3402 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	4.165,79	3.035,34	3.035,34	1.964,66	
41	3402 22704	Custodia, depósito y almacenaje				15.639,73	15.125,48	13.582,73	1.542,75	
41	3402 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.500,00		9.500,00	3.439,15	1.905,75	1.905,75	7.594,25	
41	3402 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00		2.000,00	257,29	257,29		257,29	
41	3402 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	292,31	292,31	265,64	26,67	
41	3402 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	18,70	18,70	18,70	1.981,30	
41	3402 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.000,00		1.000,00	192,00	192,00		192,00	
41	3402 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	390,90	390,90	390,90	109,10	
41	3402 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.790,00		1.790,00	132,20	132,20	132,20	1.657,80	
41	3402 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,00		2,00				2,00	
41	3402 44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	10,00		10,00				10,00	
41	3411 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	10,00		10,00				10,00	
		Suma	573.660.725,55	106.051.287,70	679.712.013,25	633.162.710,76	595.682.971,75	505.443.754,24	90.239.217,51	84.029.041,50

(2016)

Pág. 274

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3411	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	500,00		500,00					500,00
41	3411	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00					600,00
41	3411	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	100,00		100,00					100,00
41	3411	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.508,54	2.508,54		2.508,54	2.491,46
41	3411	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	2.497,55	2.497,55	2.497,55		-1.497,55
41	3411	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	522,15	522,15	522,15		477,85
41	3411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
41	3411	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	6.500,00	102,09	6.602,09	4.158,56	4.155,56	4.155,56		2.446,53
41	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00		170,00
41	3411	22402	OTROS SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.375,72	2.375,72	2.375,72		624,28
41	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	258.000,00	-244.000,00	14.000,00	30.189,50	30.189,50	13.343,88	16.845,62	-16.189,50
41	3411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	145.500,00	-9.500,00	136.000,00	135.257,60	135.257,59	123.761,59	11.496,00	742,41
41	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	1.600,22	1.456,46	1.456,46		1.543,54
41	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100,00		100,00					100,00
41	3411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
41	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.600,00		3.600,00					3.600,00
41	3411	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	106.300,00	253.500,00	359.800,00	348.300,00	340.000,00	277.000,00	63.000,00	19.800,00
41	3412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.853,66	4.853,66	4.853,66		146,34
41	3412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300,00		300,00					300,00
41	3412	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	548,55	504,17	292,82	211,35	495,83
41	3412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	5.221,70	5.221,70	5.221,70		1.278,30
41	3412	22402	OTROS SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
41	3412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	16.700,00		16.700,00					16.700,00
41	3412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	7.354,14	7.354,14	5.692,81	1.661,33	-1.354,14
41	3412	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	96.000,00		96.000,00	76.603,71	74.798,17	74.772,66	25,51	21.201,83
41	3412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	671,55	580,80	580,80		919,20
			Suma	574.359.025,55	106.051.389,79	680.410.415,34	633.791.703,91	596.301.577,46	505.966.611,60	90.334.965,86	84.108.837,88

(2016)

Pág. 275

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3412	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.400,00		3.400,00	2.850,01	2.401,75	2.401,75		998,25
41	3412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.500,00		2.500,00	605,00	605,00	605,00		1.895,00
41	3412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	14.100,00		14.100,00	5.985,65	5.130,40	5.130,40		8.969,60
41	3414	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	100,00		100,00					100,00
41	3414	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
41	3414	22402	OTROS SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.301,27	2.301,27	2.301,27		698,73
41	3414	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00		700,00	399,30	399,30	399,30		300,70
41	3414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	3414	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	16.500,00		16.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	3.000,00
41	3414	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,00		20,00					20,00
41	3414	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3414	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3414	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3414	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.000,00		18.000,00	17.482,56	17.474,01	17.474,01		525,99
41	3414	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES ANTES DE PU	80,00		80,00					80,00
41	3414	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	115.700,00		115.700,00	113.700,00	108.700,00	21.300,00	87.400,00	7.000,00
41	3421	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	500,00		500,00	379,95	379,95	379,95		120,05
41	3421	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
41	3421	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	36.800,00	-27.923,00	8.877,00	1.054,27	1.054,27	1.054,27		7.822,73
41	3421	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.523,52	3.252,48	2.710,40	542,08	1.747,52
41	3421	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	500,00		500,00					500,00
41	3421	22104	VESTUARIO	700,00		700,00	1.418,50	1.418,50	1.418,50		-718,50
41	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
41	3421	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U	500,00		500,00					500,00
41	3421	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	500,00		500,00	135,10	135,10	135,10		364,90
41	3421	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00					400,00
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
41	3421	22700	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00		40.000,00	26.578,83	25.423,36	24.267,76	1.155,60	14.576,64
Suma				574.632.125,55	106.018.466,79	680.650.592,34	633.982.617,87	596.484.752,85	506.047.189,31	90.437.563,54	84.165.839,49

(2016)

Pág. 276

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
41	3421 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00	383,17	319,30	255,44	63,86	180,70
41	3421 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	5.115,11	4.878,72	4.878,72		2.121,28
41	3421 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	500,00		500,00					500,00
41	3422 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	500,00		500,00	304,90	304,90	304,90		195,10
41	3422 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
41	3422 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	14.840,00	-10.000,00	4.840,00	1.156,76	1.156,76	1.156,76		3.683,24
41	3422 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	2.491,39	2.322,04	1.983,20	338,84	1.677,96
41	3422 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
41	3422 22104	VESTUARIO	600,00		600,00	1.507,84	1.507,82	1.507,82		-907,82
41	3422 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
41	3422 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	500,00		500,00					500,00
41	3422 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	500,00		500,00	135,07	135,07	135,07		364,93
41	3422 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
41	3422 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
41	3422 22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	19.102,94	18.272,04	17.441,44	830,60	11.727,96
41	3422 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00	383,17	319,30	255,44	63,86	180,70
41	3422 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	5.115,10	4.878,71	4.878,71		2.121,29
41	3422 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	500,00		500,00					500,00
41	3423 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	141,67	141,66	141,66		1.858,34
41	3423 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	21.177,99	19.478,07	19.478,07		5.521,93
41	3423 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.200,00	-5.000,00	2.200,00					2.200,00
41	3424 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	500,00		500,00	379,95	379,95	379,95		120,05
41	3424 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
41	3424 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	19.350,00	-4.000,00	15.350,00	13.298,10	13.057,21	12.816,36	240,85	2.292,79
41	3424 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	15.500,00	-6.000,00	9.500,00	6.423,12	6.016,51	5.203,43	813,08	3.483,49
41	3424 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00					500,00
		Suma	574.775.615,55	105.990.466,79	680.766.082,34	634.059.734,15	596.557.920,91	506.118.006,28	90.439.914,63	84.208.161,43

(2016)

Pág. 277

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3424	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
41	3424	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.349,64	2.349,53	2.349,53		650,47
41	3424	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3424	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3424	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	500,00		500,00	250,03	250,03	250,03		249,97
41	3424	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	2.395,80	2.395,80	2.395,80		-1.895,80
41	3424	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
41	3424	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	383,16	319,30	255,44	63,86	12.680,70
41	3424	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	7.919,79	7.666,57	7.666,57		2.333,43
41	3424	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	500,00		500,00					500,00
41	3424	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		1.370,00	1.370,00					1.370,00
41	3429	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	300,00		300,00					300,00
41	3429	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
41	3429	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	191.287,00	18.614,87	209.901,87	81.710,14	81.710,14	81.710,14		128.191,73
41	3429	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	6.799,00		6.799,00					6.799,00
41	3429	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,00		90,00					90,00
41	3429	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3429	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3429	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
41	3429	22700	Limpieza y aseo		4.500,00	4.500,00					4.500,00
41	3429	22701	Seguridad		15.000,00	15.000,00	387,20				15.000,00
41	3429	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	47.250,00		47.250,00	31.644,22	18.754,73	11.441,27	7.313,46	28.495,27
41	3429	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	3429	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		11.466,27	11.466,27					11.466,27
41	3429	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		51.564,83	51.564,83					51.564,83
41	3429	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	150.000,00		150.000,00					150.000,00
41	3429	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	40.000,00	105.641,28	145.641,28	50.132,12	37.935,32	16.802,06	21.133,26	107.705,96
			Suma	575.263.542,55	106.185.624,04	681.449.166,59	634.236.906,25	596.709.302,33	506.240.877,12	90.468.425,21	84.739.864,26

(2016)

Pág. 278

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	3429	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99		0,01
41	3429	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		9.453,35	9.453,35	8.106,90	8.106,90	8.106,90		1.346,45
41	3429	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	600.000,00	531.415,34	1.131.415,34	755.338,19	696.274,07	249.978,81	446.295,26	435.141,27
41	3429	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		20.000,00	20.000,00					20.000,00
41	3429	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		8.443,23	8.443,23	4.469,32	4.467,48	3.876,42	591,06	3.975,75
41	9333	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		44.200,00	44.200,00	42.591,81				44.200,00
41	9333	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		501.581,99	501.581,99	360.049,06				501.581,99
42	9222	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,01		0,01					0,01
42	9222	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,01		0,01					0,01
42	9222	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,01		0,01					0,01
42	9222	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,01		0,01					0,01
42	9222	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,01		0,01					0,01
42	9222	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,01		0,01					0,01
42	9222	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU		500,00	500,00	493,97	493,97	34,52	459,45	6,03
42	9222	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos		500,00	500,00	499,94	499,94	405,54	94,40	0,06
42	9222	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
42	9222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01					0,01
42	9222	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	561,66	1.500,00	2.061,66	2.341,33	2.341,33	1.808,22	533,11	-279,67
42	9222	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01					0,01
42	9222	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500,00	11.500,00	20.000,00	18.996,54	14.382,80	11.077,80	3.305,00	5.617,20
42	9222	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
42	9222	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-1.000,00						
42	9222	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01	19.359,56	16.939,96	4.839,96	12.100,00	-16.939,95
42	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	26.000,00		26.000,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00		22.491,00
42	9222	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.445,58	1.445,58	1.307,50	138,08	2.554,42
42	9222	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	500,00	1.500,00	1.516,46	1.516,46	1.332,54	183,92	-16,46
			Suma	575.913.604,32	107.315.217,95	683.228.822,27	635.465.623,91	597.469.279,81	506.537.154,32	90.932.125,49	85.759.542,46

007

(2016)

Pág. 279

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	9222	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00	2.150,00	4.150,00	2.668,60	2.668,60	2.668,60		1.481,40
42	9222	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	2.350,00	3.350,00	2.832,55	2.832,55	2.742,19	90,36	517,45
42	9222	27000	GTOS IMPREVISTOS Y FUNC NO CLASIFICADAS								
42	9222	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.000,00
42	9222	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR	20.150,00	-20.000,00	150,00					150,00
42	9222	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		1.073,25	1.073,25	1.073,25	1.073,25	1.073,25		
43	4331	22110	Productos de limpieza y aseo								
43	4331	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos								
43	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	2.200,00	2.700,00	4.900,00	2.961,48	2.961,48	2.961,48		1.938,52
43	4331	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.499,00		1.499,00					1.499,00
43	4331	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00		1,00					1,00
43	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.000,00		5.000,00	4.096,24	4.096,24	4.096,24		903,76
43	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.300,00	25.144,86	60.444,86	36.156,41	27.899,41	22.418,11	5.481,30	32.545,45
43	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.500,00		39.500,00	36.478,60	36.478,60	30.350,16	6.128,44	3.021,40
43	4331	22609	Actividades culturales y deportivas				3.388,00	3.388,00		3.388,00	-3.388,00
43	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	16.666,68	18.166,68					18.166,68
43	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.500,00	13.300,00	51.800,00	43.148,60	42.277,40	21.707,40	20.570,00	9.522,60
43	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	500,00		500,00	6.000,01	6.000,01	6.000,01		-5.500,01
43	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.500,00		1.500,00	1.045,76	1.045,76	1.045,76		454,24
43	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	3.292,99	3.292,99	3.292,99		-292,99
43	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
43	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	3.000,00		3.000,00	1.455,19	1.455,19	1.455,19		1.544,81
43	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	4.012,88	4.012,88	4.012,88		5.987,12
43	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17.000,00	-14.000,00	3.000,00					3.000,00
43	4331	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43	4331	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	9.999,00		9.999,00	9.150,25	9.146,74		9.146,74	852,26
43	4331	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	576.113.054,32	107.343.602,74	683.456.657,06	635.624.684,72	597.619.208,91	506.642.278,58	90.976.930,33	85.837.448,15



2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos

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

(2016)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	Impuestos sobre la Renta										
100	Impuestos sobre la Renta										
10000	IMP SOBRE RENTA PERSONAS FISICAS	7.891.160,00		7.891.160,00	8.109.289,24	71.139,12		8.038.150,12	8.038.150,12		146.990,12
	Total Concepto	7.891.160,00		7.891.160,00	8.109.289,24	71.139,12		8.038.150,12	8.038.150,12		146.990,12
	Total Artículo.	7.891.160,00		7.891.160,00	8.109.289,24	71.139,12		8.038.150,12	8.038.150,12		146.990,12
11	Impuestos sobre el capital										
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
11200	IMP SOBRE BINMUEBLES NTLZA RUSTICA	1.963.440,00		1.963.440,00	2.224.501,75	65.222,97	6.373,65	2.152.905,13	1.623.816,36	529.088,77	189.465,13
	Total Concepto	1.963.440,00		1.963.440,00	2.224.501,75	65.222,97	6.373,65	2.152.905,13	1.623.816,36	529.088,77	189.465,13
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural										
11301	IMP SOBRE BINMUEBLES NTLZA URBANA	121.438.200,00		121.438.200,00	124.471.316,12	823.648,37	102.662,88	123.545.004,87	110.257.971,37	13.287.033,50	2.106.804,87
	Total Concepto	121.438.200,00		121.438.200,00	124.471.316,12	823.648,37	102.662,88	123.545.004,87	110.257.971,37	13.287.033,50	2.106.804,87
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de caracte										
11400	IMP SOBRE BINMUEBLES ESPECIALES	12.876.600,00		12.876.600,00	13.403.573,03			13.403.573,03	12.612.243,84	791.329,19	526.973,03
	Total Concepto	12.876.600,00		12.876.600,00	13.403.573,03			13.403.573,03	12.612.243,84	791.329,19	526.973,03
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción										
11500	IMP SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	26.917.800,00		26.917.800,00	27.454.032,76	80.192,71	42.703,73	27.331.136,32	22.998.281,57	4.332.854,75	413.336,32
	Total Concepto	26.917.800,00		26.917.800,00	27.454.032,76	80.192,71	42.703,73	27.331.136,32	22.998.281,57	4.332.854,75	413.336,32
116	Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na										

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

(2016)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11600 IMP INCR VALOR TERRENOS NTLZA URBANA	43.427.500,00		43.427.500,00	61.967.473,51	538.878,55	24.357,59	61.404.237,37	49.561.899,29	11.842.338,08	17.976.737,37
	Total Concepto	43.427.500,00		43.427.500,00	61.967.473,51	538.878,55	24.357,59	61.404.237,37	49.561.899,29	11.842.338,08	17.976.737,37
	Total Artículo.	206.623.540,00		206.623.540,00	229.520.897,17	1.507.942,60	176.097,85	227.836.856,72	197.054.212,43	30.782.644,29	21.213.316,72
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas										
	130 Impuesto sobre Actividades Económicas										
	13000 IMP SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.496.000,00		18.496.000,00	19.198.294,87	127.610,03		19.070.684,84	16.460.225,15	2.610.459,69	574.684,84
	Total Concepto	18.496.000,00		18.496.000,00	19.198.294,87	127.610,03		19.070.684,84	16.460.225,15	2.610.459,69	574.684,84
	Total Artículo.	18.496.000,00		18.496.000,00	19.198.294,87	127.610,03		19.070.684,84	16.460.225,15	2.610.459,69	574.684,84
	Total Capítulo	233.010.700,00		233.010.700,00	256.828.481,28	1.706.691,75	176.097,85	254.945.691,68	221.552.587,70	33.393.103,98	21.934.991,68

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

(2016)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21	Impuestos sobre el Valor Añadido										
210	Impuesto sobre el Valor Añadido										
	21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	8.415.940,00		8.415.940,00	8.509.435,08	208.493,04		8.300.942,04	8.300.942,04		-114.997,96
	Total Concepto	8.415.940,00		8.415.940,00	8.509.435,08	208.493,04		8.300.942,04	8.300.942,04		-114.997,96
	Total Artículo.	8.415.940,00		8.415.940,00	8.509.435,08	208.493,04		8.300.942,04	8.300.942,04		-114.997,96
22	Sobre consumos específicos										
220	Impuestos Especiales										
	22000 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	110.690,00		110.690,00	118.234,16	1.088,64		117.145,52	117.145,52		6.455,52
	22001 Impuesto sobre la cerveza	49.450,00		49.450,00	51.169,00	101,88		51.067,12	51.067,12		1.617,12
	22003 Impuesto sobre las labores del tabaco	738.330,00		738.330,00	888.258,36	238.041,59		650.216,77	650.216,77		-88.113,23
	22004 Impuesto sobre hidrocarburos	1.564.540,00		1.564.540,00	1.589.327,89	4.474,56		1.584.853,33	1.584.853,33		20.313,33
	22006 Impuesto sobre productos intermedios	2.770,00		2.770,00	2.793,96	16,20		2.777,76	2.777,76		7,76
	Total Concepto	2.465.780,00		2.465.780,00	2.649.783,37	243.722,87		2.406.060,50	2.406.060,50		-59.719,50
	Total Artículo.	2.465.780,00		2.465.780,00	2.649.783,37	243.722,87		2.406.060,50	2.406.060,50		-59.719,50
29	Otros impuestos indirectos										
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras										
	29000 IMP S/CONSTRUCCIONES, INST Y OBRAS	3.055.970,00		3.055.970,00	9.423.126,48	666.670,95		8.756.455,53	6.744.829,49	2.011.626,04	5.700.485,53
	Total Concepto	3.055.970,00		3.055.970,00	9.423.126,48	666.670,95		8.756.455,53	6.744.829,49	2.011.626,04	5.700.485,53
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)										
	29100 COTOS DE CAZA				1.514,97			1.514,97		1.514,97	1.514,97
	Total Concepto				1.514,97			1.514,97		1.514,97	1.514,97

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

(2016)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	3.055.970,00		3.055.970,00	9.424.641,45	666.670,95		8.757.970,50	6.744.829,49	2.013.141,01	5.702.000,50
	Total Capítulo	13.937.690,00		13.937.690,00	20.583.859,90	1.118.886,86		19.464.973,04	17.451.832,03	2.013.141,01	5.527.283,04

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos										
	302 Servicio de recogida de basuras										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.	5.126.210,00		5.126.210,00	5.544.610,42	87.531,75	26,26	5.457.052,41	3.774.496,19	1.682.556,22	330.842,41
	Total Concepto	5.126.210,00		5.126.210,00	5.544.610,42	87.531,75	26,26	5.457.052,41	3.774.496,19	1.682.556,22	330.842,41
	303 Servicio de tratamiento de residuos										
	30300 TASA SERV TRATAMIENTO DE RESIDUOS	943.387,97		943.387,97	1.151.941,59			1.151.941,59	730.269,91	421.671,68	208.553,62
	Total Concepto	943.387,97		943.387,97	1.151.941,59			1.151.941,59	730.269,91	421.671,68	208.553,62
	309 Otras tasas por prestación de servicios básicos realización										
	30900 T SERV EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO	1.665.518,85		1.665.518,85	1.717.039,27			1.717.039,27	1.717.039,27		51.520,42
	30902 T PREST SERV CONTROL SANITARIO EN MATAD	63.000,00		63.000,00	52.710,11	113,33		52.596,78	38.333,16	14.263,62	-10.403,22
	30903 VISITAS AL JARDIN BOTANICO HISTORICO DE LA CONCEPCION	135.000,00		135.000,00	130.747,75			130.747,75	130.747,75		-4.252,25
	30904 SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA	64.000,00		64.000,00	139.991,28	3.081,58		136.909,70	104.902,20	32.007,50	72.909,70
	Total Concepto	1.927.518,85		1.927.518,85	2.040.488,41	3.194,91		2.037.293,50	1.991.022,38	46.271,12	109.774,65
	Total Artículo.	7.997.116,82		7.997.116,82	8.737.040,42	90.726,66	26,26	8.646.287,50	6.495.788,48	2.150.499,02	649.170,68
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
	325 Tasa por expedición de documentos										
	32500 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST	55.020,00		55.020,00	17.114,18			17.114,18	15.624,26	1.489,92	-37.905,82
	Total Concepto	55.020,00		55.020,00	17.114,18			17.114,18	15.624,26	1.489,92	-37.905,82
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia										

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32901 DERECHOS DE EXAMEN.	24.000,00		24.000,00	14.249,15			14.249,15	14.249,15		-9.750,85
	32902 LIC MPLES AUTOTAXIS, AUTOTURISMOS	217.827,68		217.827,68	239.059,61	86,64		238.972,97	156.502,04	82.470,93	21.145,29
	32903 T LICENC Y AUTORIZACIONES ACTIVIDADES	1.304.828,47		1.304.828,47	1.349.887,97	72.335,32		1.277.552,65	543.258,04	734.294,61	-27.275,82
	32904 TRANSM ONER PTOS Y LOCALES MCDOS MPLES				2.592,86			2.592,86	2.592,86		2.592,86
	32905 MERCADOS MUNICIPALES	967.000,00		967.000,00	941.717,84			941.717,84	716.887,47	224.830,37	-25.282,16
	Total Concepto	2.513.656,15		2.513.656,15	2.547.507,43	72.421,96		2.475.085,47	1.433.489,56	1.041.595,91	-38.570,68
	Total Artículo.	2.568.676,15		2.568.676,15	2.564.621,61	72.421,96		2.492.199,65	1.449.113,82	1.043.085,83	-76.476,50
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe										
	331 Tasa por entrada de vehículos										
	33100 ENT VEHICULOS Y RVA APARC CARGA Y DESCAR	4.256.870,00		4.256.870,00	4.568.263,11	24.105,89		4.544.157,22	3.686.901,35	857.255,87	287.287,22
	Total Concepto	4.256.870,00		4.256.870,00	4.568.263,11	24.105,89		4.544.157,22	3.686.901,35	857.255,87	287.287,22
	332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po										
	33200 T.USO PRIVAT, APROV EMPR SERV SUMINISTRO	5.555.390,00		5.555.390,00	5.594.657,94	1.088,34		5.593.569,60	5.353.525,94	240.043,66	38.179,60
	Total Concepto	5.555.390,00		5.555.390,00	5.594.657,94	1.088,34		5.593.569,60	5.353.525,94	240.043,66	38.179,60
	335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas										
	33500 OCUP VPUBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADOR	1.407.400,00		1.407.400,00	1.489.961,05	18.491,92		1.471.469,13	756.528,86	714.940,27	64.069,13
	Total Concepto	1.407.400,00		1.407.400,00	1.489.961,05	18.491,92		1.471.469,13	756.528,86	714.940,27	64.069,13
	337 Tasas por aprovechamiento del vuelo										
	33700 TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	220.070,00		220.070,00	219.831,48	1.531,38		218.300,10	115.337,04	102.963,06	-1.769,90

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	220.070,00		220.070,00	219.831,48	1.531,38		218.300,10	115.337,04	102.963,06	-1.769,90
338	Compensación de Telefónica de España S.A.										
33800	COMP TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.178.600,00		1.178.600,00	1.285.652,81			1.285.652,81	1.285.652,81		107.052,81
	Total Concepto	1.178.600,00		1.178.600,00	1.285.652,81			1.285.652,81	1.285.652,81		107.052,81
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público										
33900	EVENTOS Y CELEBRACION BODAS FINCAS CONCEP. Y CONSULA	123.000,00		123.000,00	98.347,93			98.347,93	98.347,93		-24.652,07
33901	QUIOSCOS	580.000,00		580.000,00	385.154,24	5.959,09		379.195,15	217.373,10	161.822,05	-200.804,85
33902	PTOS, BARRACAS, CASETAS VTA, IND CALLEJ	880.926,00		880.926,00	802.769,74	1.107,41		801.662,33	484.063,00	317.599,33	-79.263,67
33904	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES RECINTOS E INSTAL. PARQUES MPAL	8.763,84		8.763,84	7.953,22			7.953,22	7.953,22		-810,62
33906	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	10.220,00		10.220,00	10.222,00			10.222,00	10.222,00		2,00
33907	TASA OCUP. TERRENOS POR CAJEROS AUTOMATICOS	88.000,00		88.000,00	84.450,00	3.047,33		81.402,67	76.452,67	4.950,00	-6.597,33
33999	Otras tasas utiliz privat dominio públic				2.682.834,75			2.682.834,75	2.379.071,64	303.763,11	2.682.834,75
	Total Concepto	1.690.909,84		1.690.909,84	4.071.731,88	10.113,83		4.061.618,05	3.273.483,56	788.134,49	2.370.708,21
	Total Artículo.	14.309.239,84		14.309.239,84	17.230.098,27	55.331,36		17.174.766,91	14.471.429,56	2.703.337,35	2.865.527,07
34	Precios públicos										
341	Servicios asistenciales										
34100	RESID Y C ACOGIDA 3ª. EDAD, NIÑOS, GUARD	236.739,00		236.739,00	373.584,90			373.584,90	267.059,00	106.525,90	136.845,90
	Total Concepto	236.739,00		236.739,00	373.584,90			373.584,90	267.059,00	106.525,90	136.845,90
342	Servicios educativos										

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34200 CURSOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.500,00	6.610,89	9.110,89	21.903,67			21.903,67	21.903,67		12.792,78
	Total Concepto	2.500,00	6.610,89	9.110,89	21.903,67			21.903,67	21.903,67		12.792,78
	343 Servicios deportivos										
	34300 INSTALACIONES DEPORTIVAS	269.187,00		269.187,00	268.770,47			268.770,47	268.770,47		-416,53
	Total Concepto	269.187,00		269.187,00	268.770,47			268.770,47	268.770,47		-416,53
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos										
	34400 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos				3.498,00			3.498,00	3.498,00		3.498,00
	34402 MUSEOS, BIBLIOT, MONUMENTOS Y ANALOGOS	928.500,86		928.500,86	1.300.981,50			1.300.981,50	1.300.981,50		372.480,64
	Total Concepto	928.500,86		928.500,86	1.304.479,50			1.304.479,50	1.304.479,50		375.978,64
	349 Otros precios públicos										
	34900 CELEBRACION BODAS CIVILES EN EL AYTO	24.000,00		24.000,00	19.062,72	141,61		18.921,11	18.921,11		-5.078,89
	34901 SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	17.776,67		17.776,67	17.798,41	20,33		17.778,08	16.921,92	856,16	1,41
	34906 PRESTACION SERVICIOS EN LA CAJA BLANCA	9.000,00		9.000,00	15.378,96	160,30		15.218,66	14.409,52	809,14	6.218,66
	Total Concepto	50.776,67		50.776,67	52.240,09	322,24		51.917,85	50.252,55	1.665,30	1.141,18
	Total Artículo.	1.487.703,53	6.610,89	1.494.314,42	2.020.978,63	322,24		2.020.656,39	1.912.465,19	108.191,20	526.341,97
	35 Contribuciones especiales										
	351 Para el establecimiento o ampliación de servicios										
	35100 CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SERV										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36	Ventas										
	360 Ventas										
	36000 VENTA DE PUBLICACIONES.	6.201,69		6.201,69	3.791,64			3.791,64	3.791,64		-2.410,05
	Total Concepto	6.201,69		6.201,69	3.791,64			3.791,64	3.791,64		-2.410,05
	361 Ventas										
	36100 VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA				532,35			532,35	532,35		532,35
	Total Concepto				532,35			532,35	532,35		532,35
	364										
	36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	202.967,82		202.967,82	117.662,83			117.662,83	117.662,83		-85.304,99
	Total Concepto	202.967,82		202.967,82	117.662,83			117.662,83	117.662,83		-85.304,99
	Total Artículo.	209.169,51		209.169,51	121.986,82			121.986,82	121.986,82		-87.182,69
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 PAGOS INDEBIDOS EJERC ANTERIORES				234.117,98		33.761,10	200.356,88	152.869,00	47.487,88	200.356,88
	38901 OTROS REINTEGROS				268.714,57			268.714,57	233.620,55	35.094,02	268.714,57
	Total Concepto				502.832,55		33.761,10	469.071,45	386.489,55	82.581,90	469.071,45
	Total Artículo.				502.832,55		33.761,10	469.071,45	386.489,55	82.581,90	469.071,45
39	Otros ingresos										
	391 Multas										
	39110 Multas por infracciones tributarias y análogas	318.000,00		318.000,00	230.944,53	2.260,47	2.250,00	226.434,06	40.772,91	185.661,15	-91.565,94
	39111 MULTAS TRIBUTARIAS IAE	312.680,00		312.680,00	339.224,72	13.102,09	150,00	325.972,63	154.171,36	171.801,27	13.292,63

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39112 MULTAS TRIBUTARIAS ICIO	820,00		820,00	200,00			200,00		200,00	-620,00
	39113 MULTAS TRIB INCR VALOR TERR NTZA URB	1.567.570,00		1.567.570,00	1.464.582,32	53.049,19	4.714,24	1.406.818,89	273.340,25	1.133.478,64	-160.751,11
	39114 MULTAS TRIBUTARIAS TASA DE BASURAS	241.550,00		241.550,00	160.967,00	1.640,20		159.326,80	66.093,94	93.232,86	-82.223,20
	39115 MULTAS TRIBUTARIAS ENTRADA VEHICULOS	45.680,00		45.680,00	81.529,93	483,58		81.046,35	42.283,08	38.763,27	35.366,35
	39116 MULTAS TRIB LICENCIAS Y AUTORIZ ACTV	46.760,00		46.760,00	33.523,94	1.059,32		32.464,62	17.070,23	15.394,39	-14.295,38
	39117 MULTAS TRIB OCUPACION VIA PUBLICA	3.220,00		3.220,00	1.304,77			1.304,77	63,39	1.241,38	-1.915,23
	39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	15.239.350,00		15.239.350,00	13.301.624,05	128.175,66	338.922,00	12.834.526,39	5.694.981,70	7.139.544,69	-2.404.823,61
	39190 Otras multas y sanciones	1.368.334,63		1.368.334,63	1.929.421,78	28.178,89	61.397,01	1.839.845,88	411.983,42	1.427.862,46	471.511,25
	39191 Multas		15.068,19	15.068,19	97.476,28			97.476,28	1.608,92	95.867,36	82.408,09
	Total Concepto	19.143.964,63	15.068,19	19.159.032,82	17.640.799,32	227.949,40	407.433,25	17.005.416,67	6.702.369,20	10.303.047,47	-2.153.616,15
	392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne										
	39200 Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento prev	750,00		750,00	768,39			768,39		768,39	18,39
	39210 Recargo ejecutivo	144.310,00		144.310,00							-144.310,00
	39211 Recargo de apremio	4.047.740,00		4.047.740,00	3.430.245,22			3.430.245,22	3.430.245,22		-617.494,78
	Total Concepto	4.192.800,00		4.192.800,00	3.431.013,61			3.431.013,61	3.430.245,22	768,39	-761.786,39
	393 Intereses de demora										
	39300 INTERESES DE DEMORA.	2.296.073,04		2.296.073,04	2.316.286,70	7,07		2.316.279,63	2.270.237,76	46.041,87	20.206,59
	Total Concepto	2.296.073,04		2.296.073,04	2.316.286,70	7,07		2.316.279,63	2.270.237,76	46.041,87	20.206,59
	398 Indemnizaciones de seguros de no vida										
	39800 Indemnizaciones de seguros de no vida		93.428,82	93.428,82	133.146,35			133.146,35	133.146,35		39.717,53

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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto		93.428,82	93.428,82	133.146,35			133.146,35	133.146,35		39.717,53
399	Otros ingresos diversos										
	39910 INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP		19.585,19	19.585,19	517.865,13	22,50		517.842,63	495.200,85	22.641,78	498.257,44
	39930 COSTAS	52.500,00		52.500,00	310.331,47	419,17		309.912,30	309.912,30		257.412,30
	39990 TASAS, PP Y OTROS ING EXT				402,24			402,24		402,24	402,24
	Total Concepto	52.500,00	19.585,19	72.085,19	828.598,84	441,67		828.157,17	805.113,15	23.044,02	756.071,98
	Total Artículo.	25.685.337,67	128.082,20	25.813.419,87	24.349.844,82	228.398,14	407.433,25	23.714.013,43	13.341.111,68	10.372.901,75	-2.099.406,44
	Total Capítulo	52.257.243,52	134.693,09	52.391.936,61	55.527.403,12	447.200,36	441.220,61	54.638.982,15	38.178.385,10	16.460.597,05	2.247.045,54

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

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado										
420	De la Administración Gral. del Estado										
42010	Fondo Complementario de Financiación	213.907.240,00		213.907.240,00	223.247.961,38	9.340.720,91		213.907.240,47	213.907.240,47		0,47
42030	SUBV PARA EL DEFICIT DE TRANSPORTE.	3.150.000,00		3.150.000,00	2.999.578,32			2.999.578,32	2.999.578,32		-150.421,68
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General		240.875,87	240.875,87	185.204,21			185.204,21	185.204,21		-55.671,66
	Total Concepto	217.057.240,00	240.875,87	217.298.115,87	226.432.743,91	9.340.720,91		217.092.023,00	217.092.023,00		-208.092,87
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales										
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal		282.529,60	282.529,60	282.529,60			282.529,60	282.529,60		
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias	25.000,00		25.000,00	5.480,64			5.480,64	5.480,64		-19.519,36
	Total Concepto	25.000,00	282.529,60	307.529,60	288.010,24			288.010,24	288.010,24		-19.519,36
	Total Artículo.	217.082.240,00	523.405,47	217.605.645,47	226.720.754,15	9.340.720,91		217.380.033,24	217.380.033,24		-225.612,23
44	De Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad loc										
441	De sociedades mercantiles										
44100	T CTES DE EMPRESAS DEL AYTO		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
	Total Concepto		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
	Total Artículo.		12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		
45	De Comunidades Autónomas										
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
45001	Otras transferencias incondicionadas	21.192.763,39		21.192.763,39	21.192.763,39			21.192.763,39	21.192.763,39		
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de los convenios s	17.991.255,76	4.784.819,55	22.776.075,31	25.628.217,92	15,51		25.628.202,41	25.628.202,41		2.852.127,10

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

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45060 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios										
	45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General d		2.754.612,30	2.754.612,30	2.748.132,30	14.754,49		2.733.377,81	2.733.377,81		-21.234,49
	Total Concepto	39.184.019,15	7.539.431,85	46.723.451,00	49.569.113,61	14.770,00		49.554.343,61	49.554.343,61		2.830.892,61
	451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomo										
	45100 T C OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND		57.406,00	57.406,00	34.443,60	159.596,43		-125.152,83	-125.152,83		-182.558,83
	Total Concepto		57.406,00	57.406,00	34.443,60	159.596,43		-125.152,83	-125.152,83		-182.558,83
	Total Artículo.	39.184.019,15	7.596.837,85	46.780.857,00	49.603.557,21	174.366,43		49.429.190,78	49.429.190,78		2.648.333,78
46	De Entidades locales										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	46100 T CTES DIPUTACION PROV MALAGA		28.276,45	28.276,45	28.276,45	12.577,94		15.698,51	15.698,51		-12.577,94
	Total Concepto		28.276,45	28.276,45	28.276,45	12.577,94		15.698,51	15.698,51		-12.577,94
	Total Artículo.		28.276,45	28.276,45	28.276,45	12.577,94		15.698,51	15.698,51		-12.577,94
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47000 T CTES DE EMPRESAS PRIVADAS		212.720,00	212.720,00	212.720,00			212.720,00	212.720,00		
	Total Concepto		212.720,00	212.720,00	212.720,00			212.720,00	212.720,00		
	Total Artículo.		212.720,00	212.720,00	212.720,00			212.720,00	212.720,00		
48	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48000 TC FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO	50.000,00	2.445,28	52.445,28	4.163,66			4.163,66	4.163,66		-48.281,62

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

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	50.000,00	2.445,28	52.445,28	4.163,66			4.163,66	4.163,66		-48.281,62
	Total Artículo.	50.000,00	2.445,28	52.445,28	4.163,66			4.163,66	4.163,66		-48.281,62
49	Del exterior										
	491 Del Fondo de Desarrollo Regional										
	49100 T CTES FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	105.850,97	68.695,97	174.546,94	369.122,98	65.101,40		304.021,58	238.920,18	65.101,40	129.474,64
	Total Concepto	105.850,97	68.695,97	174.546,94	369.122,98	65.101,40		304.021,58	238.920,18	65.101,40	129.474,64
	Total Artículo.	105.850,97	68.695,97	174.546,94	369.122,98	65.101,40		304.021,58	238.920,18	65.101,40	129.474,64
	Total Capítulo	256.422.110,12	8.444.381,02	264.866.491,14	276.950.594,45	9.592.766,68		267.357.827,77	267.292.726,37	65.101,40	2.491.336,63

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

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	197.825,00		197.825,00	249.875,44		249.875,44	249.875,44	249.875,44		52.050,44
	Total Concepto	197.825,00		197.825,00	249.875,44		249.875,44	249.875,44	249.875,44		52.050,44
	Total Artículo	197.825,00		197.825,00	249.875,44		249.875,44	249.875,44	249.875,44		52.050,44
53	Dividendos y participación beneficios										
	534 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales										
	53400 De sociedades y entidades dependientes de las entidades loca	24.117,31		24.117,31	50.850,73		50.850,73	50.850,73	50.850,73		26.733,42
	Total Concepto	24.117,31		24.117,31	50.850,73		50.850,73	50.850,73	50.850,73		26.733,42
	Total Artículo	24.117,31		24.117,31	50.850,73		50.850,73	50.850,73	50.850,73		26.733,42
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55000 CONC PUBLICIDAD EN MOB URBANO	2.500.000,00		2.500.000,00							-2.500.000,00
	55001 CANON PALACIO DE FERIAS	283.409,97		283.409,97	283.409,97		283.409,97		283.409,97	283.409,97	
	55090 OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	1.805.084,46	116.500,00	1.921.584,46	2.367.013,69	4.338,12	2.362.675,57	1.692.647,97	670.027,60	441.091,11	
	Total Concepto	4.588.494,43	116.500,00	4.704.994,43	2.650.423,66	4.338,12	2.646.085,54	1.692.647,97	953.437,57	-2.058.908,89	
	Total Artículo	4.588.494,43	116.500,00	4.704.994,43	2.650.423,66	4.338,12	2.646.085,54	1.692.647,97	953.437,57	-2.058.908,89	
	Total Capítulo	4.810.436,74	116.500,00	4.926.936,74	2.951.149,83	4.338,12	2.946.811,71	1.993.374,14	953.437,57	-1.980.125,03	

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

(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local										
	710 De Organismos Autónomos de la Entidad Local										
	71000 TRANSFERENCIAS CAPITAL ORG.AUTON.AYTO.		89.349,77	89.349,77							-89.349,77
	Total Concepto		89.349,77	89.349,77							-89.349,77
	Total Artículo.		89.349,77	89.349,77							-89.349,77
72	De la Administración del Estado										
	720 De la Administración General del Estado										
	72000 T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO		5.752,37	5.752,37							-5.752,37
	Total Concepto		5.752,37	5.752,37							-5.752,37
	Total Artículo.		5.752,37	5.752,37							-5.752,37
75	De Comunidades Autónomas										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	75030 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr				82.403,93		82.403,93	82.403,93			82.403,93
	75060 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios		954.867,73	954.867,73							-954.867,73
	75080 Otras transferencias de capital de la Administración General		5.493,12	5.493,12	170.936,35		170.936,35	170.936,35			165.443,23
	Total Concepto		960.360,85	960.360,85	253.340,28		253.340,28	253.340,28			-707.020,57
	Total Artículo.		960.360,85	960.360,85	253.340,28		253.340,28	253.340,28			-707.020,57
76	De Entidades locales										
	761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										

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

(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	76100 T CAPITAL DE LA DIPUTACION MALAGA	1.000.000,00	1.595.190,25	2.595.190,25	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		-1.595.190,25
	Total Concepto	1.000.000,00	1.595.190,25	2.595.190,25	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		-1.595.190,25
	Total Artículo.	1.000.000,00	1.595.190,25	2.595.190,25	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		-1.595.190,25
77	De empresas privadas										
	770 De empresas privadas										
	77000 TCAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
78	De familias e instituciones sin fines de lucro										
	780 De familias e instituciones sin fines de lucro										
	78001 T CAPITAL INSTIT SIN FINES LUCRO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
79	Del exterior										
	791 Del Fondo de Desarrollo Regional										
	79100 T CAPITAL FONDO DESARROLLO REG		183.316,06	183.316,06	277.487,00			277.487,00	26.928,30	250.558,70	94.170,94
	Total Concepto		183.316,06	183.316,06	277.487,00			277.487,00	26.928,30	250.558,70	94.170,94
	Total Artículo.		183.316,06	183.316,06	277.487,00			277.487,00	26.928,30	250.558,70	94.170,94
	Total Capítulo	1.000.000,00	2.833.969,30	3.833.969,30	1.530.827,28			1.530.827,28	1.280.268,58	250.558,70	-2.303.142,02

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

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
	820 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector públ										
	82001 REINT ANTICIPOS Y PRESTAMOS A SS A CP	2.200.000,00		2.200.000,00	2.243.576,70			2.243.576,70	2.051.427,53	192.149,17	43.576,70
	82029 REINT ANTIC Y PTMOS A OTRAS EE.LL. A CP	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepto	2.200.001,00		2.200.001,00	2.243.576,70			2.243.576,70	2.051.427,53	192.149,17	43.575,70
	Total Artículo.	2.200.001,00		2.200.001,00	2.243.576,70			2.243.576,70	2.051.427,53	192.149,17	43.575,70
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83003 REINT ANTICIPOS PAGAS PERSONAL A CP	901.518,16		901.518,16	1.043.309,14	1.800,00		1.041.509,14	562.035,00	479.474,14	139.990,98
	Total Concepto	901.518,16		901.518,16	1.043.309,14	1.800,00		1.041.509,14	562.035,00	479.474,14	139.990,98
	Total Artículo.	901.518,16		901.518,16	1.043.309,14	1.800,00		1.041.509,14	562.035,00	479.474,14	139.990,98
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales		51.454.467,96	51.454.467,96							-51.454.467,96
	87010 Para gastos con financiación afectada		17.447.387,03	17.447.387,03							-17.447.387,03
	Total Concepto		68.901.854,99	68.901.854,99							-68.901.854,99
	Total Artículo.		68.901.854,99	68.901.854,99							-68.901.854,99
	Total Capítulo	3.101.519,16	68.901.854,99	72.003.374,15	3.286.885,84	1.800,00		3.285.085,84	2.613.462,53	671.623,31	-68.718.288,31

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

(2016)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	Préstamos recibidos en euros										
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públic.										
91103	PTMOS OTRAS SDES ESTATALES										
	Total Concepto										
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect										
91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP	11.573.354,78	26.912.204,34	38.485.559,12	28.412.204,34			28.412.204,34	28.412.204,34		-10.073.354,78
	Total Concepto	11.573.354,78	26.912.204,34	38.485.559,12	28.412.204,34			28.412.204,34	28.412.204,34		-10.073.354,78
	Total Artículo.	11.573.354,78	26.912.204,34	38.485.559,12	28.412.204,34			28.412.204,34	28.412.204,34		-10.073.354,78
	Total Capítulo	11.573.354,78	26.912.204,34	38.485.559,12	28.412.204,34			28.412.204,34	28.412.204,34		-10.073.354,78
	Total	576.113.054,32	107.343.602,74	683.456.657,06	646.071.406,04	12.871.683,77	617.318,46	632.582.403,81	578.774.840,79	53.807.563,02	-50.874.253,25



3.- Resultado Presupuestario

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	599.354.286,35	490.222.513,45		109.131.772,90
b) Operaciones de capital	1.530.827,28	30.417.523,61		-28.886.696,33
1.Total operaciones no financieras (a+b)	600.885.113,63	520.640.037,06		80.245.076,57
c) Activos financieros	3.285.085,84	2.674.581,39		610.504,45
d) Pasivos financieros	28.412.204,34	74.304.590,46		-45.892.386,12
2. Total operaciones financieras (c+d)	31.697.290,18	76.979.171,85		-45.281.881,67
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	632.582.403,81	597.619.208,91		34.963.194,90
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			33.746.847,64	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.683.139,98	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			9.730.762,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			32.699.225,62	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				67.662.420,52



INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

MEMORIA



1.- Organización y Actividad

MEMORIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

1. Organización.

1. Situación.

Málaga está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo, a poco más de 100 km. del Estrecho de Gibraltar.

Demográficamente es la zona urbana más densamente poblada (además de ser la capital) del conjunto de localidades que se sitúan a lo largo de 180 km de la costa mediterránea, conocida como la Costa del Sol.

Se sitúa al sur de la provincia de su mismo nombre a 36 ° 40' de latitud norte y 4° 29' de longitud oeste.

2. Extensión.

El municipio de Málaga, se extiende por una superficie que asciende a 398,25 Km. cuadrados de superficie, atravesado por los ríos Guadalhorce y Guadalmedina.

3. Población.

Su área metropolitana supera el millón de habitantes y es la sexta más poblada de España.

A los efectos del cálculo de indicadores por habitante procederemos a utilizar el dato último publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística) a 1-1-2016, que asciende a 569.006 habitantes (que se refiere a datos aprobados a 31-12-2015). No obstante, los estudios de población sectorizados por distritos los vamos a realizar según los padrones aprobados por el Pleno de la Corporación.

La población según el último padrón pendiente de aprobación por el Pleno, relativo a 2016 es de 570.006 habitantes.

Comparativamente, la población, en los últimos años, se ha comportado de la siguiente manera:

AÑOS	Nº HABITANTES	VARIACIÓN EN HABITANTES	VARIACION %	ACUMULADO VARIACIÓN EN HABITANTES	ACUMULADO VARIACIÓN EN %
2016	570.006	-1.063	-0,19%	11.741	2,11%
2015	571.069	-1.878	-0,33%	12.804	2,30%
2014	572.947	680	0,12%	14.682	2,63%
2013	572.267	-2.860	-0,50%	14.002	2,51%
2012	575.127	-195	-0,03%	16.862	3,01%
2011	575.322	-1.616	-0,28%	17.057	3,04%
2010	576.938	-157	-0,03%	18.673	3,32%
2009	577.095	-789	-0,14%	18.830	3,35%
2008	577.884	1.159	0,20%	19.619	3,48%
2007	576.725	2.372	0,41%	18.460	3,28%
2006	574.353	13.598	2,42%	16.088	2,87%
2005	560.755	2.490	0,45%	2.490	0,45%
2004	558.265	--	--	--	--
PROMEDIO	572.473	14.002	2,51%	142.081	--

EVOLUCIÓN POR DISTRITOS Y AÑOS DE LA POBLACIÓN DE MÁLAGA

DISTRITOS	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	Dif. 2005/2004	Dif. 2006/2005	Dif. 2007/2006	Dif. 2008/2007	Dif. 2009/2008	Dif. 2010/2009	Dif. 2011/2010	Dif. 2012/2011	Dif. 2013/2012	Dif. 2014/2013	Dif. 2015/2014	Dif. 2016/2015
Centro	80.673	81.055	81.655	82.193	83.167	83.456	84.617	84.785	84.988	85.398	85.696	84.370	84.846	-476	1.326	-298	-410	-203	-188	-1.161	-269	-974	-538	-600	-382
Este	56.108	56.456	56.992	57.228	58.172	58.639	67.024	67.469	67.689	67.899	67.905	65.881	65.517	364	2.024	-6	-210	-220	-445	-8.385	-467	-944	-236	-536	-348
Ciudad Jardín	36.212	36.377	36.511	36.662	36.704	37.014	37.389	37.612	37.769	37.898	38.040	38.118	38.518	-400	-78	-142	-129	-157	-223	-375	-310	-42	-151	-134	-165
Bailén-Miraflores	60.310	60.357	60.586	60.591	61.242	61.293	62.031	62.499	62.834	62.919	62.918	62.543	62.621	-78	375	1	-85	-335	-488	-738	-51	-651	-5	-229	-47
Palma-Palmilla	30.378	30.727	30.949	30.727	30.539	30.205	30.094	29.993	29.862	29.524	29.076	28.147	27.610	537	929	448	338	131	101	111	334	188	222	-222	-349
Cruz de Humilladero	85.617	85.884	86.422	86.517	87.570	87.951	92.027	93.120	93.955	94.064	94.486	94.284	94.454	-170	202	-422	-109	-835	-1.093	-4.076	-381	-1.063	-95	-538	-267
Carretera de Cádiz	114.664	114.758	115.136	115.386	116.317	116.831	112.680	112.959	113.424	113.737	113.469	111.643	111.869	-226	1.826	288	-313	-465	-279	4.151	-514	-831	-250	-378	-94
Churrana	19.622	19.547	19.635	19.393	19.270	19.183	20.765	20.599	20.449	20.161	19.760	18.202	17.541	661	1.558	401	288	150	166	-1.582	87	123	242	-89	75
Campanillas	18.678	18.681	18.670	18.496	18.253	18.094	17.894	17.637	17.472	17.122	16.853	16.177	16.140	37	676	269	350	165	257	200	159	243	174	11	-3
Puerto de la Torre	30.524	30.292	29.989	29.471	29.102	28.251	52.417	50.422	49.442	48.003	46.150	41.390	39.149	2.241	4.780	1.853	1.439	980	1.995	-24.166	851	369	518	303	232
Teatinos-Universidad	37.220	36.935	36.402	35.603	34.791	34.405								0	0	0	0	0	0	34.405	386	812	799	533	285
Total Población	570.006	571.069	572.947	572.267	575.127	575.322	576.938	577.095	577.884	576.725	574.353	560.755	558.265	2.490	13.598	2.372	1.159	-789	-157	-1.616	-195	-2.860	680	-1.878	-1.063

PESO ESPECÍFICO DE LOS DISTRITOS Y AÑOS DE LA POBLACIÓN DE MÁLAGA

DISTRITOS	% Población 2016	% Población 2015	% Población 2014	% Población 2013	% Población 2012	% Población 2011	% Población 2010	% Población 2009	% Población 2008	% Población 2007	% Población 2006	% Población 2005	% Población 2004	% Dif. 2005 / 2004	% Dif. 2006 / 2005	% Dif. 2007 / 2006	% Dif. 2008 / 2007	% Dif. 2009 / 2008	% Dif. 2010 / 2009	% Dif. 2011 / 2010	% Dif. 2012 / 2011	% Dif. 2013 / 2012	% Dif. 2014 / 2013	% Dif. 2015 / 2014	% Dif. 2016 / 2015
Centro	14,15%	14,19%	14,25%	14,36%	14,46%	14,51%	14,67%	14,69%	14,71%	14,81%	14,92%	15,05%	15,20%	-0,15%	-0,13%	-0,11%	-0,10%	-0,02%	-0,03%	-0,16%	-0,05%	-0,10%	-0,11%	-0,06%	-0,04%
Este	9,84%	9,89%	9,95%	10,00%	10,11%	10,19%	11,62%	11,69%	11,71%	11,77%	11,82%	11,75%	11,74%	0,01%	0,07%	-0,05%	-0,06%	-0,02%	-0,07%	-1,42%	-0,08%	-0,11%	-0,05%	-0,06%	-0,04%
Ciudad Jardín	6,35%	6,37%	6,37%	6,41%	6,38%	6,43%	6,48%	6,52%	6,54%	6,57%	6,62%	6,80%	6,90%	-0,10%	-0,17%	-0,05%	-0,04%	-0,02%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	0,02%	-0,03%	0,00%	-0,02%
Bailén-Miraflores	10,58%	10,57%	10,57%	10,59%	10,65%	10,65%	10,75%	10,83%	10,87%	10,91%	10,95%	11,15%	11,22%	-0,06%	-0,20%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,10%	-0,01%	-0,06%	-0,01%	-0,01%	0,01%
Palma-Palmilla	5,33%	5,38%	5,40%	5,37%	5,31%	5,25%	5,22%	5,20%	5,17%	5,12%	5,06%	5,02%	4,95%	0,07%	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,02%	0,03%	0,06%	0,06%	0,03%	-0,02%	-0,05%
Cruz de Humilladero	15,02%	15,04%	15,08%	15,12%	15,23%	15,29%	15,95%	16,14%	16,26%	16,31%	16,45%	16,81%	16,92%	-0,11%	-0,36%	-0,14%	-0,05%	-0,12%	-0,19%	-0,66%	-0,06%	-0,11%	-0,03%	-0,04%	-0,02%
Carretera de Cádiz	20,12%	20,10%	20,10%	20,16%	20,22%	20,31%	19,53%	19,57%	19,63%	19,72%	19,76%	19,91%	20,04%	-0,13%	-0,15%	-0,03%	-0,09%	-0,05%	-0,04%	0,78%	-0,08%	-0,06%	-0,07%	0,00%	0,02%
Churrriana	3,44%	3,42%	3,43%	3,39%	3,35%	3,33%	3,60%	3,57%	3,54%	3,50%	3,44%	3,25%	3,14%	0,10%	0,19%	0,06%	0,04%	0,03%	0,03%	-0,26%	0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	0,02%
Campanillas	3,28%	3,27%	3,26%	3,23%	3,17%	3,15%	3,10%	3,06%	3,02%	2,97%	2,93%	2,88%	2,89%	-0,01%	0,05%	0,03%	0,05%	0,03%	0,05%	0,04%	0,03%	0,06%	0,03%	0,01%	0,01%
Puerto de la Torre	5,36%	5,30%	5,23%	5,15%	5,06%	4,91%	9,09%	8,74%	8,56%	8,32%	8,04%	7,36%	7,01%	0,37%	0,65%	0,29%	0,23%	0,18%	0,35%	-4,17%	0,15%	0,09%	0,08%	0,07%	0,05%
Teatinos-Universidad	6,53%	6,47%	6,35%	6,22%	6,05%	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,98%	0,07%	0,17%	0,13%	0,11%	0,06%
Total Población	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Asimismo, la población ha experimentado la siguiente evolución en cada uno de los distritos en que se encuentra dividida la ciudad, en el período que abarca desde 2004 hasta el año 2016, quedando distribuida de la siguiente forma:

Si queremos saber el peso específico de cada distrito por población es necesario que tengamos en cuenta la estadística anterior, de la cual podemos extraer varias conclusiones:

- ◆ Siguen siendo, y por este orden, los distritos de Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Centro, los de con mayor peso específico.
- ◆ Los distritos de Bailén-Miraflores y Málaga-Este, se mantienen en mitad de la lista.
- ◆ Los que tienen menor peso específico, son el distrito de Palma-Palmilla, Churrriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos-Universidad van incrementando año tras año su porcentaje respecto del total de población de Málaga, a excepción de Palma Palmilla.

2. Norma de creación de la entidad.

No es necesario informa acerca de la norma de creación del Municipio.

3. Actividad principal de la entidad.

No es necesario informa acerca de la Administración General del Municipio.

4. Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa

Las fuentes de financiación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, pueden deducirse de los capítulos que componen el Presupuesto de Ingresos de esta Corporación.

Así pues, podemos agrupar de forma resumida que las fuentes de financiación de este Ayuntamiento se desglosan en:

- ✓ Impuestos directos e indirectos (CAPÍTULO I y II).
- ✓ Tasas y otros ingresos (CAPÍTULO III).
- ✓ Ingresos Patrimoniales: intereses, dividendos, concesiones y canon (CAPÍTULO V).
- ✓ Enajenación de inversiones reales: Venta de elementos (CAPÍTULO VI)
- ✓ Transferencias (CAPÍTULO IV Y VII) y que se desglosan, a su vez en:
 - Transferencias del Estado.
 - Transferencias de la Comunidad Autónoma (Junta de Andalucía).
 - Transferencias de Otras Entidades Locales (principalmente, Diputación Provincial de Málaga).
 - Transferencias de la propia Entidad Local (Empresas Municipales y sus Organismos Autónomos Municipales).
 - Transferencias del Exterior (CEE).
 - Otras Transferencias.
- ✓ Activos Financieros: Reintegros, Anticipos, préstamos concedidos (CAPÍTULO VIII).
- ✓ Pasivos Financieros: Préstamos y créditos recibidos a medio y largo plazo (CAPÍTULO IX).

La comparación entre los derechos que el Ayuntamiento de Málaga ha reconocido y ha recaudado entre los años 2015 y 2016, así como su peso específico dentro de los ingresos totales se pone de manifiesto en el cuadro que a continuación se adjunta:

5. Consideración Fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La entidad no está sujeta al impuesto de sociedades. Asimismo, tampoco está inmersa en porcentaje de prorrata respecto del IVA. No obstante, las operaciones sujetas a IVA son las siguientes:

OPERACIONES SUJETAS A I.V.A. DEL EJERCICIO 2016			
IVA REPERCUTIDO			
TIPO DE OPERACIONES SUJETAS A IVA	APLIC. PRESUP.	TIPO DE IVA	IMPORTE
Celebración bodas civiles	34900	21%	3.973,73
Servicio Parque Sanitario	34901	21%	3.733,47
Prestación Servicios Caja Blanca	34906	21%	3.141,25
Venta de fotocopias	36100	21%	111,68
Bienes y servicios al exterior	36400	21%	24.709,20
Canon Palacio de Ferias	55001	21%	59.516,09
Venta de publicaciones	36000	4%	151,66
No presupuestario	91001	21%	460.320,00
	TOTAL		555.657,08

IVA SOPORTADO			
TIPO DE OPERACIONES SUJETAS A IVA	APLIC. PRESUP.	TIPO DE IVA	IMPORTE
Gastos de edición y publicación	01 3322 24000 4019	4%	169,00
Gastos de edición y publicación	01 3335 24000 4099	4%	58,00
No presupuestario	90001	21%	73.266,82
	TOTAL		73.493,82

6. Estructura Organizativa básica.

La Organización del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como la de otros municipios que la normativa vigente denomina como “de gran población”, se establece bajo un doble sistema: primeramente, por los órganos políticos, integrados en su mayoría por los representantes elegidos mediante sufragio periódico (cada cuatro años), y, a los cuales, corresponde el gobierno de la Corporación, y a continuación por la organización administrativa, o sea, el conjunto de servicios y unidades donde se integran los empleados públicos locales.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA:

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga a 31-12-2016, se compone, políticamente de seis Grupos Municipales:

- Grupo Municipal Popular (13 ediles), encabezado por Iltmo. Sr. Alcalde D.Francisco de la Torre Prados
- Grupo Municipal Socialista (9 ediles), encabezado por D^a. María del Carmen Moreno Sánchez.
- Grupo Municipal Málaga Ahora (3 ediles), encabezado por D^a. Isabel de los Ángeles Torralbo Calzado.
- Grupo Municipal Ciudadanos-Partido Ciudadanía (3 ediles), encabezado por D.Juan Cassá Lombardía.
- Grupo Municipal Málaga para la Gente (2 ediles), encabezado por D. Eduardo Esteban Zorrilla Díaz.
- Concejales No Adscritos D. Juan José Espinosa Sampedro.

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se encuentra organizado políticamente por dos tipos de órganos:

A. Órganos Unipersonales: integrados por

- ✓ El Alcalde-Presidente: al que la legislación de Régimen Local le asigna la condición de órgano superior de la Corporación.
- ✓ Los Tenientes de Alcalde: nombrados por el Alcalde, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local que tengan la condición de Concejales.
- ✓ Los Concejales/as Delegados/as: que ejercen aquellas competencias que el Alcalde o la Junta de Gobierno Local les delega expresamente.
- ✓ Los Delegados/as: que son aquellos miembros de la Junta de Gobierno Local que aunque no tengan la condición de concejales, ejercen aquellas competencias que el Alcalde o la Junta de Gobierno Local les delega expresamente.
- ✓ Los Concejales-Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito: que les corresponde las competencias establecidas en el correspondiente Reglamento Orgánico.

B. Órganos Colegiados: integrados por:

- ✓ El Pleno: Integrado por todos los Concejales que resultan elegidos y es presidido por el Alcalde.
- ✓ Las Comisiones del Pleno: Integradas por Concejales pertenecientes a los diferentes Grupos Políticos, en proporción a su representatividad.
- ✓ La Junta de Gobierno Local: Presidida por el Alcalde e integrada por un número de miembros que no puede exceder del tercio del total de componentes del Pleno, además del Alcalde. Pueden formar parte de las mismas personas que no ostenten la condición de Concejales.
- ✓ Los Grupos Políticos Municipales: Los Concejales, una vez han resultado elegidos se constituyen en Grupos Políticos. Al frente de ellos existe un Portavoz.
- ✓ Consejo Social de la ciudad: Integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales y profesionales y de vecinos más representativas.
- ✓ Otros órganos colegiados: siendo los más frecuentes: Junta Municipal de Portavoces; Consejos Sectoriales, órganos colegiados de las Juntas Municipales de Distrito, entre otros.

ADMINISTRATIVAMENTE:

La Estructura organizativa municipal a nivel administrativo se corresponde con el esquema que a continuación se expone:

A. Delegaciones Políticas.

Al frente de ellas existe un Concej/a Delegado/a, que se encarga de ejercer las competencias que le ha delegado expresamente el Alcalde, auxiliado por una serie de unidades administrativas que se suelen estructurar en Áreas, Servicios, Secciones y Negociados, en los que se integran los empleados municipales.

B. Áreas.

Constituyen un gran sector de actividades homogéneas que se llevan a efecto dentro de una Concejalía-Delegada. Al frente de cada Área existe un Director/a.

C. Servicios, Secciones y Negociados.

Son las unidades administrativas en las que se integran los empleados municipales pertenecientes a una misma Concejalía-Delegada o Área.

D. Juntas Municipales de Distrito.

Son las oficinas municipales cuyas competencias se ejercen bajo el principio de la desconcentración territorial y cuyo objetivo es acercar al ciudadano la gestión municipal y fomentar la participación vecinal. En la actualidad, el término municipal se encuentra dividido territorialmente en once Juntas Municipales de Distrito.

Toda la organización administrativa del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se encuentra codificada y se corresponde con códigos orgánicos que suponen un total de 44, en la actualidad.

El desglose de los códigos orgánicos es el que a continuación se expone:

AREAS O DISTRITOS		
Nº	JUNTAS DE DISTRITO	ORG.
1	Junta de Distrito Centro	04
2	Junta de Distrito Este	05
3	Junta de Distrito Ciudad Jardín	12
4	Junta de Distrito Bailén Miraflores	13
5	Junta de Distrito Palma Palmilla	06
6	Junta de Distrito Cruz de Humilladero	11
7	Junta de Distrito Carretera de Cádiz	09
8	Junta de Distrito Churriana	08
9	Junta de Distrito Campanillas	14
10	Junta de Distrito Puerto de la Torre	07
11	Junta de Distrito Teatinos	40
Nº	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ORG.
1	Transferencias a Organismos Autónomos, Agencias Públicas de Administración Local. Empresas Fundaciones Municipales, Consorcios e indeterminados.	00
2	Cultura	01
3	Servicios Operativos	02
4	Obras y Proyectos	03
5	Escuela de Seguridad Pública Ayuntamiento de Málaga	10
6	Alcaldía	15
7	Secretaría General	16
8	Personal	17
9	Economía y Hacienda	18
10	Comercio y Vía Pública	19
11	Juventud	20
12	Medio Ambiente	21
13	Seguridad	22
14	Tráfico	23
15	Prestación de Servicio	24
16	Turismo	25
17	Bienestar Social	26
18	Igualdad de Oportunidades	27
19	Playas	28

Nº	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ORG.
20	Régimen Interior	29
21	Transportes	30
22	Participación y Relaciones Ciudadanas	31
23	Instituto Municipal del Libro	32
24	Asesoría Jurídica	33
25	Comunicaciones	34
26	Jurado Tributario	35
27	Nuevas Tecnologías	36
28	Rehabilitación y Renovación de Polígonos Industriales	37
29	Accesibilidad Universal	38
30	Educación	39
31	Deportes	41
32	Relaciones Institucionales Internacionales	42
33	Economía Productiva	43

7. Número medio de empleados durante en el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo entre categorías y sexos.

El número medio de empleados del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y sus entidades dependientes, compuestas por sus Organismos Autónomos, Consorcios, Sociedades 100% municipales y Fundaciones Municipales asciende a 5.605 trabajadores a 31 de diciembre de 2016.

Esta cifra incluye al funcionariado, en todas sus modalidades y al personal laboral fijo y temporal.

Se puede resumir que el número medio de empleados en 2016 se distribuye de la siguiente manera:

RESUMEN NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES EN 2016		
ENTIDADES	2016	% SOBRE TOTAL
<i>Excmo. Ayuntamiento de Málaga</i>	2.620	46,75%
<i>Organismos Autónomos</i>	785	14,01%
<i>Sociedades Mercantiles 100% Municipales</i>	2.084	37,17%
<i>Fundaciones</i>	26	0,46%
<i>Consorcios</i>	90	1,61%
TOTAL	5.605	100,00%

De lo que podemos deducir que, las Sociedades 100 % Municipales suponen en número de empleados, prácticamente un tercio de los trabajadores totales (el 37,17 %), mientras que los Organismos Autónomos se sitúan en el 14,01 %, las Fundaciones Municipales es de un 0,46 %, el Consorcio de la Orquesta se sitúa en el 1,61 % y el propio Ayuntamiento arroja una cifra del 46,75%.

La evolución del número medio de empleados de todas las entidades que componen el “holding” municipal, ordenados de mayor a menor número en 2016 se detalla en el siguiente cuadro:

Nº MEDIO DE TRABAJADORES POR AÑOS															
ENTIDAD	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Excmo. Ayuntamiento de Málaga	2.998	2.930	2.745	2.940	2.930	2.959	3.020	2.947	2.954	2.923	2.967	3.120	3.200	3.572	2.620
Gerencia Municipal de Urbanismo	304	312	320	332	330	349	355	355	348	339	337	329	324	310	310
Gestión Tributaria	202	199	197	201	204	207	213	222	224	221	225	219	226	222	225
Instituto para la formación y el empleo	77	350	271	75	179	273	210	224	345	325	234	172	227	36	37
Centro Informático Municipal	105	106	108	108	115	122	125	128	124	125	125	123	123	116	118
Fundación Pública Deportiva Municipal	83	84	85	90	83	88	95	91	87	80	0	0	0	0	0
Instituto Municipal de la Vivienda	65	79	78	78	79	82	84	89	91	92	84	79	75	75	79
Patronato Botánico "Ciudad de Málaga"	88	69	93	49	91	53	64	87	30	28	28	26	26	24	0
Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	13	13	12	13	13	13	12	11	13	17	17	17	17	16	16
Agencia Municipal de la Energía	0	0	0	2	2	3	5	6	4	4	4	4	4	4	0
Consorcio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	90
Empresa Malagueña de Transportes	685	710	722	746	774	796	810	807	810	809	794	791	812	894	837
Empresa Municipal de Aguas	389	398	416	446	464	476	490	482	480	468	458	445	435	431	424
Sociedad Mpal.Limpieza y Parque Oeste	358	381	391	411	420	430	432	415	407	383	360	330	313	375	324
Más Cerca	165	222	254	276	280	265	258	242	228	225	212	246	221	230	226
Teatro Municipal Miguel de Cervantes	80	85	85	80	81	90	83	83	82	78	78	78	77	73	77
Emp.Mpal.de Iniclativas y Activ. Empresariales	9	28	43	57	82	90	79	62	63	65	62	62	62	59	62
Parque Cementerio	36	37	37	37	40	41	41	40	41	42	42	42	42	49	46
Onda Azul	0	0	0	0	0	0	31	32	34	35	34	33	33	32	33
Málaga Deportes y Eventos	0	13	14	15	16	23	24	24	23	23	23	23	23	23	23
Festival de Cine	0	0	0	16	39	55	61	44	53	78	27	24	31	26	32
Sociedad Municipal de la Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundación Palacio Villalón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	24	27	25
Fundación Revello de Toro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
TOTALES	5.657	6.016	5.871	5.972	6.222	6.415	6.492	6.390	6.441	6.361	6.112	6.191	6.296	6.674	5.605

Señalar que en el ejercicio 2014 se produjo la sectorización como Administración Pública, por parte de la Intervención General del Estado (IGAE), de las Fundaciones Públicas Palacio Villalón y Félix Revello de Toro en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, por lo que se añade a efectos estadísticos su número medio de trabajadores al resto de entidades de esta Corporación Municipal, lo que conlleva un aumento de la misma con respecto al ejercicio anterior. Asimismo, durante 2015 el Consorcio de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga también se añadió a las entidades de esta Corporación Municipal porque fue sectorizada como Administración Pública por la IGAE. A 31 de Diciembre de 2015 desaparece la Agencia de la Energía y el Patronato Botánico “Ciudad de Málaga.”

Por otro lado, si se analiza porcentualmente, a los efectos de estudiar las entidades que han experimentado un **descenso mayor** se puede destacar que, es la Sociedad Mpal de Limpieza y Parque del Oeste, con un 13,60%, seguido del Palacio de Villalón, con un 7,41%. Destacar que la entidad matriz el Excmo. Ayuntamiento de Málaga disminuye su personal en un 26,65%.

En el siguiente cuadro se demuestra lo expresado en el párrafo anterior:

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL N° MEDIO DE TRABAJADORES POR AÑOS															
ENTIDAD	VARIAC. % 2016- 2002	VARIAC. % 2003- 2002	VARIAC. % 2004- 2003	VARIAC. % 2005- 2004	VARIAC. % 2006- 2005	VARIAC. % 2007- 2006	VARIAC. % 2008- 2007	VARIAC. % 2009- 2008	VARIAC. % 2010- 2009	VARIAC. % 2011- 2010	VARIAC. % 2012- 2011	VARIAC. % 2013- 2012	VARIAC. % 2014- 2013	VARIAC. % 2015- 2014	VARIAC. % 2016- 2015
Patronato Botánico "Ciudad de Málaga"	-100,00%	-21,59%	34,78%	-47,31%	85,71%	-41,76%	20,75%	35,94%	-65,52%	-6,67%	0,00%	-7,14%	0,00%	-7,69%	-100,00%
Agencia Municipal de la Energía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	66,67%	20,00%	-33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
Exemo. Ayuntamiento de Málaga	-12,61%	-2,27%	-6,31%	7,10%	-0,34%	0,99%	2,06%	-2,42%	0,24%	-1,05%	1,51%	5,16%	2,56%	11,63%	-26,65%
Sociedad Mpal.Limpieza y Parque Oeste	-9,50%	6,42%	2,62%	5,12%	2,19%	2,38%	0,47%	-3,94%	-1,93%	-5,90%	-6,01%	-8,33%	-5,15%	19,81%	-13,60%
Fundación Palacio Villalón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7,69%	12,50%	-7,41%
Empresa Malagueña de Transportes	22,15%	3,65%	1,69%	3,32%	3,75%	2,84%	1,76%	-0,41%	0,35%	-0,06%	-1,90%	-0,29%	2,62%	10,10%	-6,41%
Parque Cementerio	27,78%	2,78%	0,00%	0,00%	8,11%	2,50%	0,00%	-2,44%	2,50%	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	-6,12%
Más Cerca	36,97%	34,55%	14,41%	8,66%	1,45%	-5,36%	-2,64%	-6,20%	-5,79%	-1,32%	-5,78%	16,04%	-10,16%	4,07%	-1,74%
Empresa Municipal de Aguas	9,08%	2,31%	4,52%	7,21%	4,04%	2,59%	2,94%	-1,63%	-0,41%	-2,50%	-2,14%	-2,84%	-2,25%	-0,92%	-1,55%
Gerencia Municipal de Urbanismo	1,97%	2,63%	2,56%	3,75%	-0,60%	5,76%	1,72%	0,00%	-1,97%	-2,59%	-0,59%	-2,37%	-1,52%	-4,32%	0,00%
Fundación Pública Deportiva Municipal	-100,00%	1,20%	1,19%	5,88%	-7,78%	6,02%	7,95%	-4,21%	-4,40%	-8,05%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	23,08%	0,00%	-7,69%	8,33%	0,00%	0,00%	-7,69%	-8,33%	18,18%	30,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,88%	0,00%
Málaga Deportes y Eventos	0,00%	0,00%	7,69%	7,14%	6,67%	43,75%	4,35%	0,00%	-4,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sociedad Municipal de la Vivienda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundación Revellio de Toro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gestión Tributaria	11,32%	-1,49%	-1,01%	2,03%	1,49%	1,47%	2,90%	4,23%	0,90%	-1,34%	1,81%	-2,67%	3,20%	-1,77%	1,29%
Centro Informático Municipal	12,41%	0,95%	1,89%	0,00%	6,48%	6,09%	2,46%	2,40%	-3,13%	0,81%	0,00%	-1,60%	0,00%	-5,69%	1,75%
Onda Azul	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,23%	6,25%	2,94%	-2,86%	-2,94%	0,00%	-3,03%	3,13%
Instituto para la formación y el empleo	-51,57%	354,55%	-22,57%	-72,32%	138,67%	52,51%	-23,08%	6,67%	54,02%	-5,80%	-28,00%	-26,50%	31,98%	-84,14%	3,58%
Emp.Mpal.de Iniclativas y Activ.Emposariales	586,33%	211,11%	53,57%	32,56%	43,86%	9,76%	-12,22%	-21,87%	2,07%	3,17%	-4,62%	0,00%	0,00%	-4,84%	4,69%
Instituto Municipal de la Vivienda	21,54%	21,54%	-1,27%	0,00%	1,28%	3,80%	2,44%	5,95%	2,25%	1,10%	-8,70%	-5,95%	-5,06%	0,00%	5,33%
Teatro Municipal Miguel de Cervantes	-3,75%	6,25%	0,00%	-5,88%	1,25%	11,11%	-7,78%	0,00%	-1,20%	-4,88%	0,00%	0,00%	-1,28%	-5,19%	5,48%
Consortio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,92%
Festival de Cine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	143,75%	41,03%	10,91%	-27,87%	20,45%	47,17%	-65,22%	-9,95%	26,89%	-16,13%	21,81%
TOTALES	17,98%	6,35%	-2,41%	1,72%	4,19%	3,10%	1,20%	-1,56%	0,78%	-1,23%	-3,92%	1,29%	1,70%	6,00%	-16,02%

Por último, destacar, que en el período 2002-2016 el incremento del número medio de trabajadores total disminuye un 16,02 % desde su inicio.

En dicho período es el Festival de Cine, la que más se incrementa con un 21,81 %, seguido de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga con un 13,92%, el Teatro Miguel de Cervantes 5,48%, y el Instituto Municipal de la Vivienda con un 5,33%.

También hay que reflejar, que con fecha 31 de diciembre de 2015, se ha producido la extinción como Organismos Autónomos dependientes de esta Corporación Municipal las entidades Patronato Botánico Municipal Ciudad de Málaga y la Agencia Municipal de la Energía de Málaga.

Por otro lado, la nueva ICAL establece que debe indicarse el número medio de empleados tanto a 31 de diciembre de 2016 como durante el citado ejercicio y además por relación laboral (funcionario y/o laboral) y por género (masculino y/o femenino).

El Resumen por tipo de entidades es el siguiente:

ENTIDADES	NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2016				NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS A 31-12-2016			
	RELACIÓN LABORAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	RELACIÓN LABORAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	FUNCIONARIO	1.614,00	645,00	2.259,00	FUNCIONARIO	1.608,00	645,00	2.253,00
	LABORAL	215,00	146,00	361,00	LABORAL	218,00	146,00	364,00
	TOTAL	1.829,00	791,00	2.620,00	TOTAL	1.826,00	791,00	2.617,00
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	FUNCIONARIO	5,00	0,00	5,00	FUNCIONARIO	5,00	0,00	5,00
	LABORAL	382,37	397,84	780,21	LABORAL	386,66	396,66	783,32
	TOTAL	387,37	397,84	785,21	TOTAL	391,66	396,66	788,32
EMPRESAS MUNICIPALES	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
	LABORAL	1.341,80	741,70	2.083,50	LABORAL	1.343,00	793,00	2.136,00
	TOTAL	1.341,80	741,70	2.083,50	TOTAL	1.343,00	793,00	2.136,00
FUNDACIONES	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
	LABORAL	11,00	15,00	26,00	LABORAL	10,00	15,00	25,00
	TOTAL	11,00	15,00	26,00	TOTAL	10,00	15,00	25,00
CONSORCIOS	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
	LABORAL	26,00	64,00	90,00	LABORAL	22,00	57,00	79,00
	TOTAL	26,00	64,00	90,00	TOTAL	22,00	57,00	79,00
TOTALES	FUNCIONARIO	1.619,00	645,00	2.264,00	FUNCIONARIO	1.613,00	645,00	2.258,00
	LABORAL	1.976,17	1.364,54	3.340,71	LABORAL	1.979,66	1.407,66	3.387,32
	TOTAL	3.595,17	2.009,54	5.604,71	TOTAL	3.592,66	2.052,66	5.645,32

ENTIDADES	NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2016				NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS A 31-12-2016			
	RELACIÓN LABORAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	RELACIÓN LABORAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	FUNCIONARIO	1.614,00	645,00	2.259,00	FUNCIONARIO	1.608,00	645,00	2.253,00
	LABORAL	215,00	146,00	361,00	LABORAL	218,00	146,00	364,00
	TOTAL	1.829,00	791,00	2.620,00	TOTAL	1.826,00	791,00	2.617,00
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	FUNCIONARIO	5,00	0,00	5,00	FUNCIONARIO	5,00	0,00	5,00
	LABORAL	382,37	397,84	780,21	LABORAL	386,66	396,66	783,32
	TOTAL	387,37	397,84	785,21	TOTAL	391,66	396,66	788,32
EMPRESAS MUNICIPALES	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
	LABORAL	1.341,80	741,70	2.083,50	LABORAL	1.343,00	793,00	2.136,00
	TOTAL	1.341,80	741,70	2.083,50	TOTAL	1.343,00	793,00	2.136,00
FUNDACIONES	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
	LABORAL	11,00	15,00	26,00	LABORAL	10,00	15,00	25,00
	TOTAL	11,00	15,00	26,00	TOTAL	10,00	15,00	25,00
CONSORCIOS	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00
	LABORAL	26,00	64,00	90,00	LABORAL	22,00	57,00	79,00
	TOTAL	26,00	64,00	90,00	TOTAL	22,00	57,00	79,00
TOTALES	FUNCIONARIO	1.619,00	645,00	2.264,00	FUNCIONARIO	1.613,00	645,00	2.258,00
	LABORAL	1.976,17	1.364,54	3.340,71	LABORAL	1.979,66	1.407,66	3.387,32
	TOTAL	3.595,17	2.009,54	5.604,71	TOTAL	3.592,66	2.052,66	5.645,32

Para finalizar, el detalle por entidades desglosado según la relación laboral (funcionario y/o laboral) y por género (masculino y/o femenino) es el que a continuación se detalla:

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2016

	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
EXTMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	Categoría 1ª	119,00	8,00	84,00	4,00	203,00	12,00	215,00
	Categoría 2ª	96,00	18,00	95,00	37,00	191,00	55,00	246,00
	Categoría 3ª	819,00	29,00	203,00	13,00	1.022,00	42,00	1.064,00
	Categoría 4ª	474,00	138,00	231,00	27,00	705,00	165,00	870,00
	Categoría 5ª	106,00	22,00	32,00	65,00	138,00	87,00	225,00
	TOTAL	1.614,00	215,00	645,00	146,00	2.259,00	361,00	2.620,00
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	Categoría 1ª	3,00	93,13	0,00	81,06	3,00	174,19	177,19
	Categoría 2ª	1,00	114,94	0,00	98,63	1,00	213,57	214,57
	Categoría 3ª	1,00	146,50	0,00	177,00	1,00	323,50	324,50
	Categoría 4ª	0,00	20,22	0,00	39,40	0,00	59,62	59,62
	Categoría 5ª	0,00	7,58	0,00	1,75	0,00	9,33	9,33
	TOTAL	5,00	382,37	0,00	397,84	5,00	780,21	785,21
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras	Categoría 1ª	0,00	40,00	0,00	47,00	0,00	87,00	87,00
	Categoría 2ª	0,00	57,00	0,00	37,00	0,00	94,00	94,00
	Categoría 3ª	0,00	68,00	0,00	53,00	0,00	121,00	121,00
	Categoría 4ª	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	6,00	6,00
	Categoría 5ª	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	TOTAL	0,00	172,00	0,00	138,00	0,00	310,00	310,00
Instituto Municipal de la Vivienda	Categoría 1ª	0,00	9,00	0,00	15,00	0,00	24,00	24,00
	Categoría 2ª	0,00	10,00	0,00	8,00	0,00	18,00	18,00
	Categoría 3ª	0,00	11,00	0,00	21,00	0,00	32,00	32,00
	Categoría 4ª	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	5,00	5,00
	Categoría 5ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	33,00	0,00	46,00	0,00	79,00	79,00
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo	Categoría 1ª	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	5,00	5,00
	Categoría 2ª	0,00	4,66	0,00	23,63	0,00	28,29	28,29
	Categoría 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoría 4ª	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00
	Categoría 5ª	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	0,00	11,66	0,00	25,63	0,00	37,29	37,29
Centro Informático Municipal	Categoría 1ª	0,00	30,13	0,00	17,06	0,00	47,19	47,19
	Categoría 2ª	0,00	17,28	0,00	12,00	0,00	29,28	29,28
	Categoría 3ª	0,00	21,50	0,00	13,00	0,00	34,50	34,50
	Categoría 4ª	0,00	4,06	0,00	3,00	0,00	7,06	7,06
	Categoría 5ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	72,97	0,00	45,06	0,00	118,03	118,03
Organismo Autónomo de Gestión Tributaria	Categoría 1ª	3,00	8,00	0,00	1,00	3,00	9,00	12,00
	Categoría 2ª	1,00	24,00	0,00	16,00	1,00	40,00	41,00
	Categoría 3ª	1,00	44,00	0,00	87,00	1,00	131,00	132,00
	Categoría 4ª	0,00	5,16	0,00	29,40	0,00	34,56	34,56
	Categoría 5ª	0,00	3,58	0,00	1,75	0,00	5,33	5,33
	TOTAL	5,00	84,74	0,00	135,15	5,00	219,89	224,89
Agencia Pública Pablo Ruiz Picasso	Categoría 1ª	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Categoría 2ª	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00	4,00
	Categoría 3ª	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	5,00	5,00
	Categoría 4ª	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	4,00	4,00
	Categoría 5ª	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	TOTAL	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	16,00	16,00

FUNDACIONES	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
Categoría 1ª	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	
Categoría 2ª	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	7,00	7,00	
Categoría 3ª	0,00	4,00	0,00	7,00	0,00	11,00	11,00	
Categoría 4ª	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Categoría 5ª	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	
TOTAL	0,00	11,00	0,00	15,00	0,00	26,00	26,00	
Fundación Pública Local Palacio de Villalón	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	Categoría 2ª	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	7,00	7,00
	Categoría 3ª	0,00	4,00	0,00	7,00	0,00	11,00	11,00
	Categoría 4ª	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Categoría 5ª	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	
TOTAL	0,00	10,00	0,00	15,00	0,00	25,00	25,00	
Fundación Pública Local Félix Revello de Toro	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Categoría 2ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoría 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoría 4ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoría 5ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
CONSORCIOS	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoría 2ª	0,00	26,00	0,00	57,00	0,00	83,00	83,00
	Categoría 3ª	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Categoría 4ª	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Categoría 5ª	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL	0,00	26,00	0,00	64,00	0,00	90,00	90,00	
Consortio Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
	Categoría 1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoría 2ª	0,00	26,00	0,00	57,00	0,00	83,00	83,00
	Categoría 3ª	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Categoría 4ª	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Categoría 5ª	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL	0,00	26,00	0,00	64,00	0,00	90,00	90,00	

EMPRESAS MUNICIPALES	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
Categoría 1ª	0,00	65,51	0,00	45,22	0,00	110,73	110,73		
Categoría 2ª	0,00	72,53	0,00	49,16	0,00	121,69	121,69		
Categoría 3ª	0,00	967,46	0,00	149,59	0,00	1.117,05	1.117,05		
Categoría 4ª	0,00	110,18	0,00	213,36	0,00	323,54	323,54		
Categoría 5ª	0,00	126,13	0,00	284,37	0,00	410,50	410,50		
TOTAL	0,00	1.341,80	0,00	741,70	0,00	2.083,50	2.083,50		
Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	9,63	0,00	3,51	0,00	13,14	13,14
		Categoría 2ª	0,00	9,50	0,00	6,91	0,00	16,41	16,41
		Categoría 3ª	0,00	708,49	0,00	57,45	0,00	765,94	765,94
		Categoría 4ª	0,00	6,71	0,00	9,00	0,00	15,71	15,71
Categoría 5ª	0,00	22,96	0,00	2,56	0,00	25,52	25,52		
TOTAL	0,00	757,29	0,00	79,43	0,00	836,72	836,72		
Sociedad Municipal Teatro Cervantes S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00
		Categoría 2ª	0,00	7,00	0,00	1,00	0,00	8,00	8,00
		Categoría 3ª	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	7,00	7,00
Categoría 4ª	0,00	17,92	0,00	13,00	0,00	30,92	30,92		
Categoría 5ª	0,00	13,08	0,00	15,00	0,00	28,08	28,08		
TOTAL	0,00	44,00	0,00	33,00	0,00	77,00	77,00		
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	13,00	0,00	14,00	0,00	27,00	27,00
		Categoría 2ª	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		Categoría 3ª	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	5,00	5,00
Categoría 4ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Categoría 5ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	18,00	0,00	15,00	0,00	33,00	33,00		
Empresa Municipal de Aguas S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	20,88	0,00	11,71	0,00	32,59	32,59
		Categoría 2ª	0,00	41,03	0,00	11,00	0,00	52,03	52,03
		Categoría 3ª	0,00	221,39	0,00	47,57	0,00	268,96	268,96
Categoría 4ª	0,00	25,55	0,00	3,36	0,00	28,91	28,91		
Categoría 5ª	0,00	40,88	0,00	0,98	0,00	41,86	41,86		
TOTAL	0,00	349,72	0,00	74,62	0,00	424,34	424,34		
Empresa Municipal de iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	15,00	15,00
		Categoría 2ª	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00	4,00
		Categoría 3ª	0,00	12,41	0,00	30,36	0,00	42,77	42,77
Categoría 4ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Categoría 5ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	24,41	0,00	37,36	0,00	61,77	61,77		
Empresa Municipal de Limpieza y Parque del Oeste S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	5,00	5,00
		Categoría 2ª	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
		Categoría 3ª	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	6,00	6,00
Categoría 4ª	0,00	15,00	0,00	4,00	0,00	19,00	19,00		
Categoría 5ª	0,00	33,00	0,00	259,00	0,00	292,00	292,00		
TOTAL	0,00	57,00	0,00	267,00	0,00	324,00	324,00		
Empresa Municipal de Festival de Cine e Iniciativas audiovisuales, S.A.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	5,00	5,00
		Categoría 2ª	0,00	3,00	0,00	5,25	0,00	8,25	8,25
		Categoría 3ª	0,00	6,17	0,00	5,21	0,00	11,38	11,38
Categoría 4ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Categoría 5ª	0,00	4,21	0,00	2,88	0,00	7,09	7,09		
TOTAL	0,00	15,38	0,00	16,29	0,00	31,67	31,67		
Málaga, Deporte y Eventos, S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	5,00	5,00
		Categoría 2ª	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00
		Categoría 3ª	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	5,00	5,00
Categoría 4ª	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	5,00	5,00		
Categoría 5ª	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
TOTAL	0,00	15,00	0,00	8,00	0,00	23,00	23,00		
Parque Cementerio de Málaga, S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
		Categoría 2ª	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
		Categoría 3ª	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Categoría 4ª	0,00	22,00	0,00	7,00	0,00	29,00	29,00		
Categoría 5ª	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00	9,00	9,00		
TOTAL	0,00	33,00	0,00	13,00	0,00	46,00	46,00		
Mas Cerca S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00
		Categoría 2ª	0,00	3,00	0,00	20,00	0,00	23,00	23,00
		Categoría 3ª	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00
Categoría 4ª	0,00	21,00	0,00	174,00	0,00	195,00	195,00		
Categoría 5ª	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00		
TOTAL	0,00	28,00	0,00	198,00	0,00	226,00	226,00		
Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.A.M.	CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL			
		MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total	
		Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral				
		Categoría 1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoría 2ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoría 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoría 4ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Categoría 5ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8. Identificación, en su caso, de la Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

No existe ninguna entidad propietaria que participe en el patrimonio de ésta Entidad Contable.

9. Identificación, en su caso, de entidades del grupo, multigrupo y asociadas de que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio) así como el porcentaje de participación del capital social o patrimonio de cada una de ellas.

Las entidades que dependen en su totalidad (100 %) del Excmo. Ayuntamiento de Málaga se dividen en Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Consorcios y Fundaciones Públicas. A 31 de diciembre de 2015, el número de Organismos Autónomos ascendía a un total de 6, mientras que el de Fundaciones Públicas a 2, los Consorcios a 1 y el de sociedades 100 % municipales suma un total 11. La suma de todas y la de la propia entidad matriz asciende a un total de 21. El detalle de las entidades dependientes del Excmo. Ayuntamiento es el siguiente:

DENOMINACIÓN	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CREACIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS	CAPITAL SOCIAL	% PARTICIPACION
ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)	Organismo Autónomo Administrativo	17-ago-1982	Gestión Urbanística del Municipio de Málaga	0,00	100%
Instituto Municipal de la Vivienda (IMV)	Organismo Autónomo Administrativo	3-sep-1982	Construcción de viviendas sin ánimo de lucro	0,00	100%
Centro Informático Municipal (CEMI)	Organismo Autónomo Administrativo	15-oct-1982	Servicios informáticos al Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales	0,00	100%
Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales.	Organismo Autónomo Administrativo	9-oct-1988	Culturales, Expositivas y de Artes Plásticas. Planificar y Gestionar los Equipamientos Museísticos	0,00	100%
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE)	Organismo Autónomo Administrativo	20-oct-2000	Promoción de Empleo y del Autoempleo en Málaga	0,00	100%
Organismo Autónomo Gestión Tributaria (GESTRISAM)	Organismo Autónomo Administrativo	1-ene-2006	Colaboración en los servicios de gestión, inspección y recaudación de impuestos y demás ingresos que correspondan percibir al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	0,00	100%

DENOMINACION	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CREACIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS	CAPITAL SOCIAL	% PARTICIPACION
SOCIEDADES 100 % MUNICIPALES					
Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (EMT)	Sociedad Anónima Municipal	22-jun-1984	Transporte Urbano de Viajeros y Explotación Serv. Estación Autobuses	12.569.288,98	100%
Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M. (PROMALAGA)	Sociedad Anónima Municipal	1-ene-1987	Promoción, desarrollo y participación en actividades de índole económica y social para contribuir al desarrollo de Málaga y su entorno.	2.503.231,64	100%
Empresa Municipal de Aguas, S.A.M. (EMASA)	Sociedad Anónima Municipal	31-jul-1985	Ciclo Integral del Agua	72.842.961,44	100%
Empresa Municipal de Limpieza y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)	Sociedad Anónima Municipal	17-dic-1992 Parque Oeste 1-sep-1998 Limpieza	Limpieza de Colegios y Edificios Municipales y Conservación y Mantenimiento del Parque del Oeste	255.430,14	100%
Más Cerca, S.A.M.	Sociedad Anónima Municipal	25-may-2002	Ayuda a Domicilio, Monitores de Talleres de Juventud, Monitores de Talleres de Prevención y Servicios de Agentes de Igualdad	83.800,39	100%
Málaga Deportes y Eventos, S.A.M.	Sdad. Anónima Mpal.	15-nov-2002	Gestión de Instalaciones Deportivas	60.101,22	100%
Parque Cementerio de Málaga, S.A.M. (PARCEMASA)	Sociedad Anónima Municipal	1-nov-1986	Servicios Funerarios	1.001.160,00	100%
Festival de Cine de Málaga, S.A.M.	Sociedad Anónima Municipal	22-jun-2005	Promoción, desarrollo, ayuda y participación financiera o no, de actividades relacionadas con el cine español	60.101,21	100%
Teatro Mpal.Miguel Cervantes, SAM	Sdad. Anónima Mpal.	23-feb-2007	Difusión Teatro, música y actividades conexas	60.150,00	100%
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A.M. (Onda Azul)	Sociedad Anónima Municipal	5-mar-2008	Gestión directa de los medios de comunicación, de titularidad municipal, radio y televisión.	60.150,00	100%
Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.U.	Sociedad Anónima Municipal	18-oct-2010	Gestión y promoción de Viviendas protegidas en régimen de mercado y libre competencia para su venta o alquiler.	26.915.000,00	100%

Otras Entidades en las que participa el Excmo. Ayuntamiento de Málaga

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con independencia de las anteriormente mencionadas, tiene participación en sociedades mercantiles de capital mixto (público y privado) y en Entidades Públicas como son los Consorcios.

Las sociedades mixtas en las que participa el Excmo. Ayuntamiento de Málaga son 5 y se detallan a continuación, indicando titularidad jurídica, fecha de creación, actividad, capital social y porcentaje de participación:

DENOMINACION	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CREACIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS	CAPITAL SOCIAL	% PARTICIPACION
SOCIEDADES MIXTAS					
Mercados Centrales de Abastecimientos de Málaga, S.A.M. (MERCAMALAGA)	Sociedad Anónima	19-nov-1987	Gestión y promoción de los Mercados Mayoristas de Málaga y Actividades Complementarias	7.431.612,60	12,654%
Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.M. (PTA)	Sociedad Anónima	27-may-1990	Transferencia tecnológica, servicios de telecomunicación, alquiler de salas, bolsa de trabajo, centro virtual de teletrabajo, centro virtual de documentación y difusión, centro de teleformación, centros tecnológicos y centro de formación	37.848.000,00	34,10%
Servicios de Limpieza Integral de Málaga, S.A.M. (LIMASA III)	Sociedad Anónima	18-abr-2001	Servicios de limpieza viaria, recogida de residuos, tratamiento de residuos, valorización de residuos y eliminación de residuos, además de los servicios gratuitos: Punto Limpio y Centro de llamadas para cualquier demanda de servicio	6.010.120,00	49%
MALAGAPORT	Sociedad Anónima	01-01-2015	Promoción del Plan especial del Puerto de Málaga	253.200,00	10,86%
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.M. (SMASSA)	Sociedad Anónima	1-may-1986	Retirada de Vehículos de la vía pública, control y explotación del S.A.R.E. Construcción, venta y alquiler de aparcamientos	27.460.000,00	51%

Por otro lado, las entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento de Málaga, como son los Consorcios ascienden a 31 de diciembre de 2016 a siete, las cuales, fueron creadas en la fecha indicada y realizan la actividad detalladas en el cuadro adjunto:

DENOMINACION	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CREACIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS
CONSORCIOS			
Consortio Centro Formación en Comunicaciones y Tecnología de la Información de Málaga (FORMAN)	Consortio	30-oct-1992	Formación a personas desempleadas en Tecnología de la Información y Comunicación
Consortio Orquesta Sinfónica "Ciudad de Málaga"	Consortio	5-abr-1991	Gestión de la Orquesta Ciudad de Málaga y la promoción de sus actividades
Consortio Centro de Transportes de Mercancías de Málaga (CTM)	Consortio	31-mar-1995	Explotación, gestión y comercialización del Centro de Transportes de Mercancías de Málaga
Consortio Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	Consortio	28-mar-1996	Estudios universitarios y de postgrado, tutorías presenciales de todas las carreras y del Curso de Acceso y Prácticas de laboratorio y de campo
Consortio de transporte del Área de Málaga	Consortio	31-ene-2003	Cooperación económica, técnica y adva. A fin de ejercer las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte en el ámbito territorial de los Municipios consorciados
Consortio Escuela de Hostelería de Málaga "La Cónsula"	Consortio	26-jul-1991	Centro de Formación Profesional Ocupacional en las Áreas de Servicio y Cocina
Consortio para la Construcción del Auditorio de Música de la Ciudad de Málaga	Consortio	28-sep-2006	Promover y construir en la Ciudad de Málaga, un auditorio de música, que contribuya al fomento de la cultura

Fundaciones en las que el Ayuntamiento de Málaga forma parte de su Patronato

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga forma parte del Patronato, a 31 de diciembre de 2016 de tres fundaciones, detalladas a continuación:

FUNDACIONES			
Fundación Palacio de Villalón	Fundación	31-mar-2009	Gestión del Museo Thyssen.
Fundación Félix Revello de Toro	Fundación	25-oct-2010	Adquisición, conservación, custodia, mantenimiento permanente, catalogación, exhibición, divulgación y promoción de la obra y figura de D. Félix Revello de Toro, y albergar dicha obra permanente y exhibirla en su totalidad al público en la sede.
Fundación Rafael Pérez Estrada	Fundación	18-may-2012	Los fines de la Fundación consisten en la custodia, conservación, estudio y difusión de los fondos documentales, bibliográficos, artísticos o de cualquier otra naturaleza que componen el Legado Pérez Estrada.

Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo

INVERSIONES FINANCIERAS A L/P EN INST. FINANCIEROS				
Málaga Club de Fútbol	S.A. Deportiva	01-enero-2010	60.100,00	Club de Fútbol.

Por otro lado, un desglose más exhaustivo de los capítulos nos ofrece los siguientes resultados:

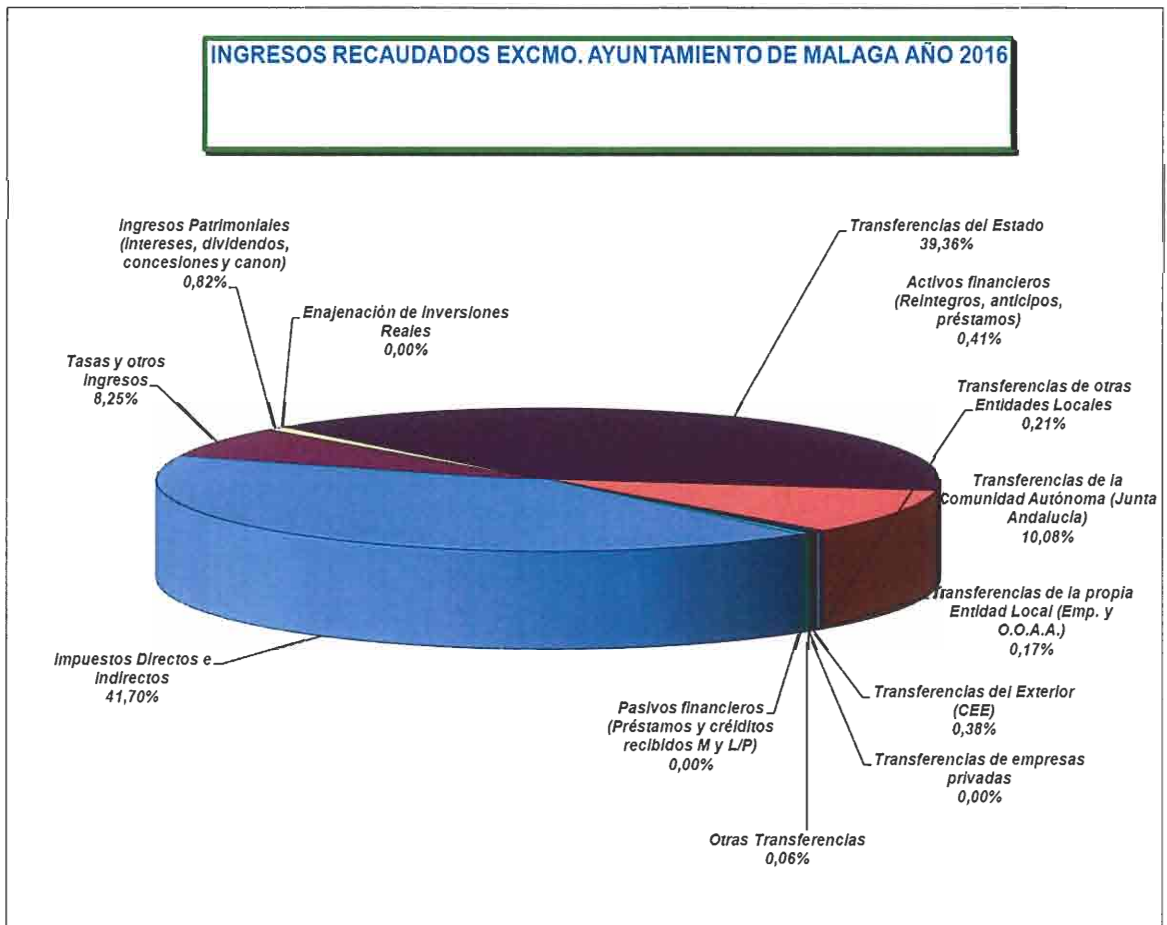
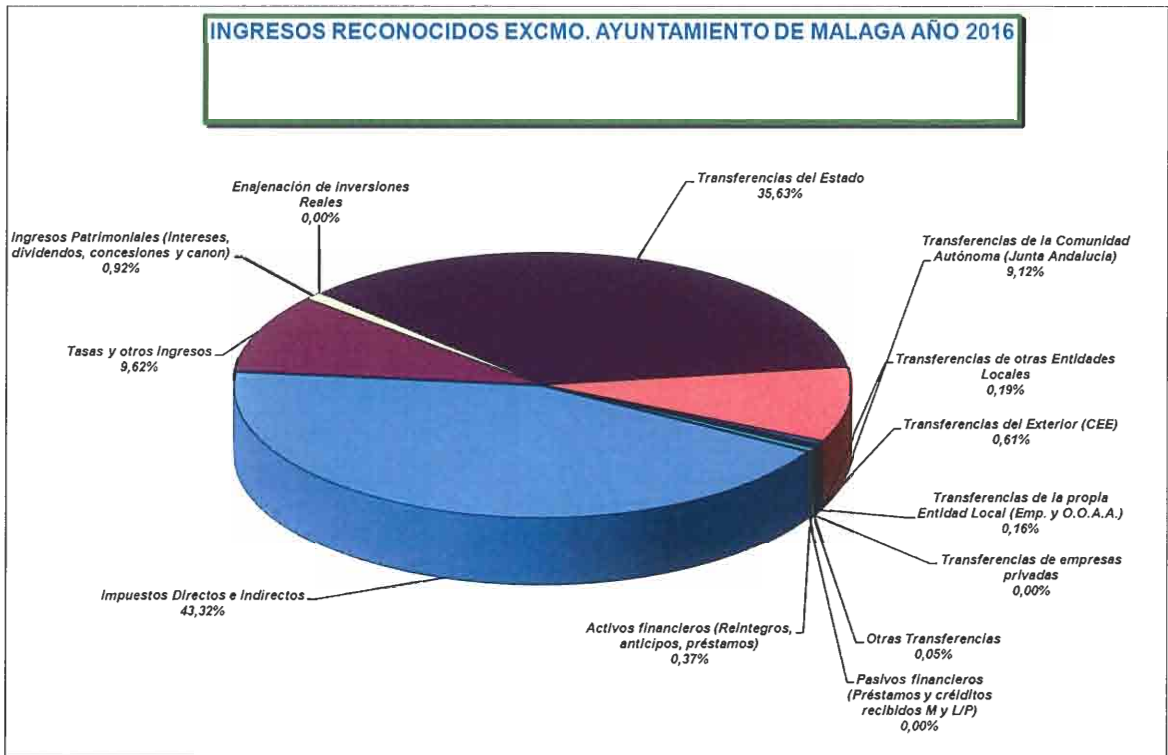
DETALLE DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR CAPÍTULOS EN LOS AÑOS 2015 Y 2016

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2015				2016			
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL
CAPÍTULOS I Y II	Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)	134.887.758,22	22,52%	119.674.921,86	22,07%	139.101.483,03	21,99%	124.494.031,57	21,51%
	Impuesto de Vehículos Tracción Mecánica (IVTM)	27.313.678,27	4,56%	22.892.684,04	4,22%	27.331.136,32	4,32%	22.998.281,57	3,97%
	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos (IVT)	57.142.049,94	9,54%	46.881.659,25	8,64%	61.404.237,37	9,71%	49.561.899,29	8,56%
	Impuesto de Actividades Económicas (IAE)	18.829.584,20	3,14%	16.304.119,52	3,01%	19.070.684,84	3,01%	16.460.225,15	2,84%
	Impuestos cedidos por el Estado (Compensación IAE)	17.818.471,31	2,97%	17.818.471,31	3,29%	18.745.152,66	2,96%	18.745.152,66	3,24%
	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)	3.539.417,51	0,59%	2.556.484,50	0,47%	8.756.455,53	1,38%	6.744.829,49	1,17%
	Impuestos extinguidos (Radicación, Licencia fiscal, gastos suuntuarios, etc.)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Otras Licencias	1.524,30	0,00%	0,00	0,00%	1.514,97	0,00%	0,00	0,00%
CAPÍTULO III	Tasas y otros ingresos	57.616.361,01	9,62%	36.935.611,07	6,81%	54.638.982,15	8,64%	38.178.385,10	6,60%
CAPÍTULO IV	Transferencias corrientes del Estado	213.343.847,28	35,61%	213.343.847,28	39,34%	217.380.033,24	34,36%	217.380.033,24	37,56%
	Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)	54.662.978,55	9,12%	54.662.978,55	10,08%	49.429.190,78	7,81%	49.429.190,78	8,54%
	Transferencias corrientes de otras Entidades Locales	130.637,09	0,02%	130.637,09	0,02%	15.698,51	0,00%	15.698,51	0,00%
	Transferencias corrientes de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)	12.000,00	0,00%	12.000,00	0,00%	12.000,00	0,00%	12.000,00	0,00%
	Transferencias corrientes del Exterior (CEE)	137.389,32	0,02%	114.323,20	0,02%	304.021,58	0,05%	238.920,18	0,04%
	Otras Transferencias corrientes	309.994,03	0,05%	309.994,03	0,06%	216.883,66	0,03%	216.883,66	0,04%
CAPÍTULO V	Ingresos Patrimoniales (Intereses, dividendos, concesiones y canon)	5.502.134,47	0,92%	4.465.748,64	0,82%	2.946.811,71	0,47%	1.993.374,14	0,34%
CAPÍTULO VI	Enajenación de Inversiones Reales	2.080,00	0,00%	2.080,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CAPÍTULO VII	Transferencias de capital del Estado	127.089,57	0,02%	127.089,57	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)		0,00%		0,00%	253.340,28	0,04%	253.340,28	0,04%
	Transferencias de capital de otras Entidades Locales	992.396,89	0,17%	992.396,89	0,18%	1.000.000,00	0,16%	1.000.000,00	0,17%
	Transferencias de capital de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)	932.478,89	0,16%	932.478,89	0,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Transferencias de capital del Exterior (CEE)	3.523.823,83	0,59%	1.942.297,70	0,36%	277.487,00	0,04%	26.928,30	0,00%
	Transferencias de empresas privadas		0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Otras Transferencias de capital		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
CAPÍTULO VIII	Variación activos financieros (Reintegros, anticipos, préstamos, etc.)	2.223.218,79	0,37%	2.223.218,79	0,41%	3.285.085,84	0,52%	2.613.462,53	0,45%
CAPÍTULO IX	Variación pasivos financieros (Préstamos y créditos recibidos M y L/P)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.412.204,34	4,49%	28.412.204,34	4,91%
TOTAL INGRESOS		599.048.913,47	100,00%	542.323.042,18	100,00%	632.582.403,81	100,00%	578.774.840,79	100,00%

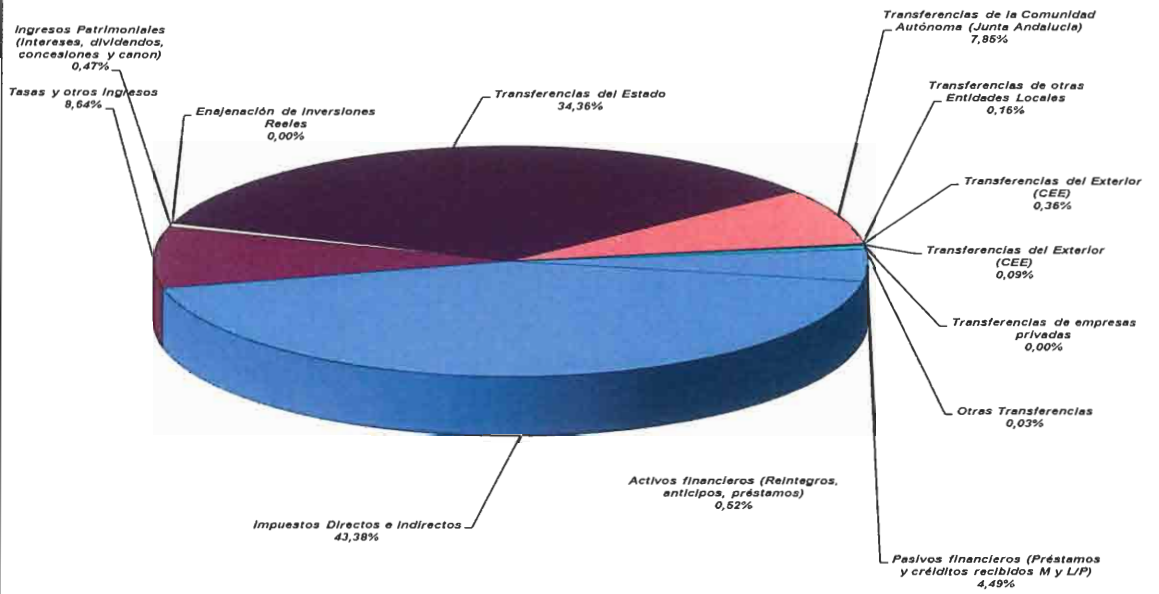
RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR CAPÍTULO EN LOS AÑOS 2015 Y 2016

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2015				2016			
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL
CAPÍTULOS I Y II	Impuestos Directos e Indirectos	259.532.483,75	43,32%	226.128.340,48	41,70%	274.410.664,72	43,38%	239.004.419,73	41,29%
CAPÍTULO III	Tasas y otros ingresos	57.616.361,01	9,62%	36.935.611,07	6,81%	54.638.982,15	8,64%	38.178.385,10	6,60%
CAPÍTULO V	Ingresos Patrimoniales (Intereses, dividendos, concesiones y canon)	5.502.134,47	0,92%	4.465.748,64	0,82%	2.946.811,71	0,47%	1.993.374,14	0,34%
CAPÍTULO VI	Enajenación de inversiones Reales	2.080,00	0,00%	2.080,00					
CAPÍTULO IV Y VII	Transferencias del Estado	213.470.936,85	35,63%	213.470.936,85	39,36%	217.380.033,24	34,36%	217.380.033,24	37,56%
	Transferencias de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)	54.662.978,55	9,12%	54.662.978,55	10,08%	49.682.531,06	7,85%	49.682.531,06	8,58%
	Transferencias de otras Entidades Locales	1.123.033,98	0,19%	1.123.033,98	0,21%	1.015.698,51	0,16%	1.015.698,51	0,18%
	Transferencias de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)	944.478,89	0,16%	944.478,89	0,17%	12.000,00	0,00%	12.000,00	0,00%
	Transferencias del Exterior (CEE)	3.661.213,15	0,61%	2.056.620,90	0,38%	581.508,58	0,09%	265.848,48	0,05%
	Transferencias de empresas privadas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Otras Transferencias	309.994,03	0,05%	309.994,03	0,06%	216.883,66	0,03%	216.883,66	0,04%
CAPÍTULO VIII	Activos financieros (Reintegros, anticipos, préstamos)	2.223.218,79	0,37%	2.223.218,79	0,41%	3.285.085,84	0,52%	2.613.462,53	0,45%
CAPÍTULO IX	Pasivos financieros (Préstamos y créditos recibidos M y L/P)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.412.204,34	4,49%	28.412.204,34	4,91%
TOTAL INGRESOS		599.048.913,47	100,00%	542.323.042,18	100,00%	632.582.403,81	100,00%	578.774.840,79	100,00%

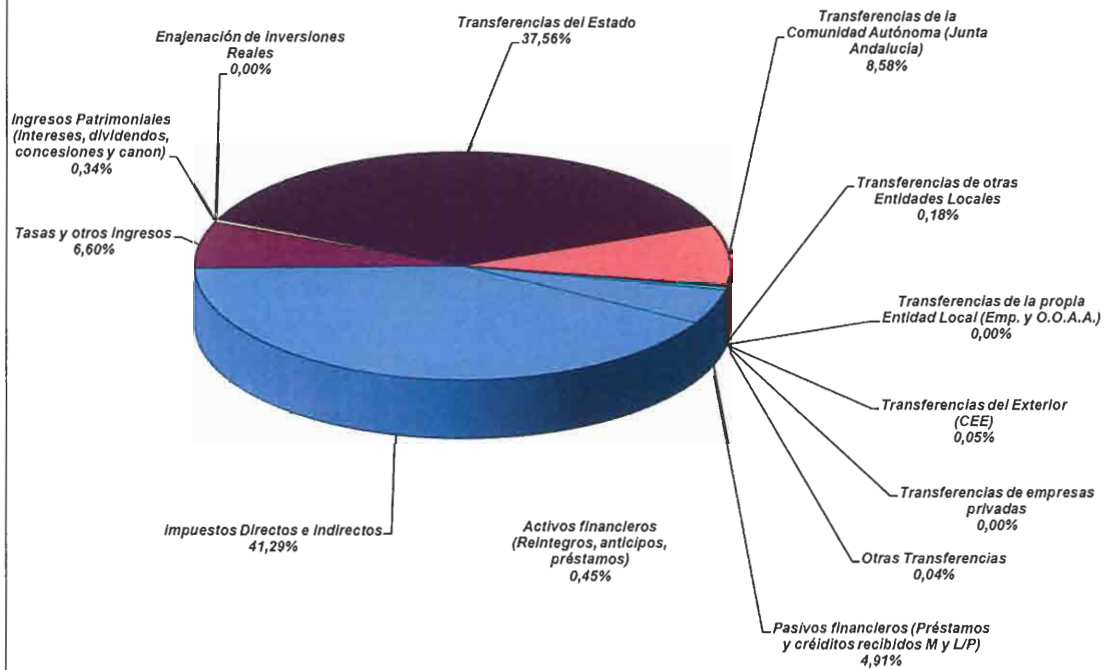
Gráficamente:



INGRESOS RECONOCIDOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2015



INGRESOS RECAUDADOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2015





2.- Gestión Indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

2. Gestión indirecta de servicios públicos.

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga durante el ejercicio 2016, teniendo en consideración lo dispuesto al efecto en los artículos 25, 26 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), recientemente modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y según se desprende de los datos obrantes en esta Intervención General, la referida gestión indirecta se ha llevado a cabo a través de las modalidades y con las características que a continuación se relacionan:

A) Denominación: Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S. A., (SMASSA)

Forma de gestión: Sociedad de economía mixta

Objeto:

1.- La promoción y construcción de edificios de aparcamientos en el término municipal, así como la venta, cuando procediese, concesión o alquiler y la explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran de la construcción.

2.- La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.

3.- El control y explotación de los Sectores de Aparcamientos regulado en las zonas que se marquen por el Área de Circulación y Transportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con la Ordenanza Reguladora.

4.- La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados con la circulación, tráfico, aparcamientos y transportes.

5.- La colaboración en la acción material de la retirada de vehículos indebidamente aparcados en la vía pública, y su traslado al depósito municipal, así como en la utilización de aparatos inmovilizadores de vehículos en las referidas vías, de acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local y de conformidad con las Ordenanzas Municipales.

6.- La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización viaria, la gestión y explotación de estaciones de servicio y suministro de carburantes.

7.- La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así como la gestión directa para el desguace y enajenación de las chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos, todo ello, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.

Plazo: La Sociedad tiene una duración de cincuenta años desde su formalización como empresa participada, la cual se realizó con fecha 5 de junio de 1997.

Bienes de dominio público afectos a la gestión:

Subsuelo Aparcamiento C/ Cervantes, Paseo de Reding y C/ Maestranza. Concesión administrativa del uso, por plazo de 50 años, del subsuelo de una superficie de 3.000 m² para la construcción y explotación de un aparcamiento.

Subsuelo Aparcamiento C/ Alonso Carrillo de Albornoz (El Palo). Concesión administrativa del uso, por plazo de 65 años, del subsuelo desde la cota -1 a la cota -7 de una superficie de 2.224 m² para la construcción y explotación de un aparcamiento.

Subsuelo Aparcamiento C/ Salitre. Concesión administrativa del uso, por plazo de 50 años, del subsuelo desde la cota -1 a la cota -7 de una superficie de 8.272 m² para la construcción y explotación de un aparcamiento.

Aportaciones no dinerarias: Se efectuaron por el Ayuntamiento con anterioridad a la inclusión de los socios privados, pasando a formar parte del capital de la sociedad mixta en el momento de su constitución.

Suelo Aparcamiento Carlos Haya	1.797.523,85 euros
Suelo Aparcamiento Andalucía	1.215.897,78 euros
Suelo Aparcamiento Camas	423.107,26 euros
Suelo Aparcamiento Alcazaba	750.940,65 euros
	4.187.469,54 euros

Tal y como expresa el informe de cinco de junio de 2009 del Subdirector de la Sociedad, “las disminuciones para llegar a los importes actuales en estas cuentas son como consecuencia de la baja en inmovilizado, por las concesiones realizadas de las plazas de aparcamientos de la Sociedad a terceros”.

Anticipos reintegrables y préstamos: Ninguno concedido por el titular del servicio gestor.

No obstante, la Sociedad mantiene préstamos a largo y corto plazo con entidades financieras, ascendiendo la deuda viva a fecha 31 de diciembre de 2009 a un total de 29.984.639,54 € (24.873.833,83 € a largo y 5.110.805,71 € a corto).

Bienes objeto de reversión:

Los suelos de los aparcamientos que fueron otorgados mediante concesión administrativa, al término del plazo de las respectivas concesiones.

Con carácter general, a los particulares que adquieren los aparcamientos ha de afectarles, en su caso, la reversión automática a que hace referencia el art. 27 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

B) Denominación: Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, (LIMASA III)

Forma de gestión: Sociedad de economía mixta.

Objeto: Con carácter general, la limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación.

Plazo: 16 años a partir de la fecha de la escritura de constitución de la Sociedad, el 18 de abril de 2001, pudiendo ser prorrogada por un período de 8 años, por manifestación expresa del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con al menos un año de antelación a su vencimiento.

Subvenciones: Reducción en canon anual definitivo por aportación de subvenciones para recogida y transporte R.S.U.

Fondo de Cohesión, Proyecto 200 ES 16 C PE 012 de la Comisión Europea.

Fecha de comunicación: 12 de febrero de 2001.

Importe: 680.019.582 ptas. (4.087.000,00 €)

Bienes de dominio público afectos a la gestión: -

Aportaciones no dinerarias: En el momento de la constitución de la Sociedad se realizaron las aportaciones no dinerarias que constan en la escritura de la misma, valorados, a los solos efectos de tal aportación, en 2.944.959,31 €.

Tales aportaciones, que tienen la calificación jurídica de bienes patrimoniales y como tales se encuentra recogidos en el Inventario de Bienes correspondiente, conforme a las certificaciones emitidas por el Secretario General Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, fueron adquiridas en virtud de la disolución de la empresa Limpieza de Málaga, S. A., efectuada el 18 de abril de 2001, y son:

- El conjunto de edificaciones de la antigua LIMASA, sito en Camino de la Térmica (parcela de 6.092 m²)

- El denominado aparcamiento antiguo de LIMASA, sito igualmente en Camino de la Térmica (parcela de 2.075 m2)
- Maquinaria, elementos de transporte, medios auxiliares, instalaciones, mobiliarios y equipos de oficina y repuestos.

Anticipos reintegrables y préstamos: -

Bienes objeto de reversión: A la finalización del plazo establecido revertirá al Excmo. Ayuntamiento de Málaga el servicio con todos sus bienes, elementos, instalaciones y material que le estén afectos en perfecto estado de funcionamiento.

C) Denominación: Mercado Municipal de Ciudad Jardín.

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.

Objeto: Actividad de minoristas de abastecimiento alimentario y complementario en el Mercado Municipal de Ciudad Jardín.

Plazo: 10 años a contar desde el siguiente día hábil al de su formalización en documento administrativo.

Adjudicación efectuada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2000.

El órgano de contratación podrá acordar la prórroga del contrato por un período máximo de 10 años, siempre que exista mutuo acuerdo de las partes, con cuatro meses de antelación.

Canon: Anual, por importe de 240.000 ptas. (1.442,43 €), más un incremento anual de acuerdo con el I.P.C.

Subvenciones: -

Bienes de dominio público afectos a la gestión: Edificio del Mercado Municipal de Ciudad Jardín.

Aportaciones no dinerarias: -

Anticipos reintegrables y préstamos: -

Bienes objeto de reversión: Todos los bienes objeto de la concesión deberá revertir al Ayuntamiento al término de la misma, en perfecto estado de uso y conservación.

D) Denominación: Piscina de Churriana.

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.

Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.

Plazo: 21 años.

Fecha de adjudicación, 10 de febrero de 1993.

Fecha de formalización del contrato, 12 de enero de 1994

E) Denominación: Piscina de Puerto de la Torre “Los Limoneros”

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos

Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.

Plazo: 35 años.

Fecha de adjudicación, 24 de octubre de 1994.

Fecha de formalización del contrato, 14 de marzo de 1995.

F) Denominación: Escuela Canina Quercus.

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.

Objeto: Parque y Escuela de Educación Canina.

Plazo: 30 años.

Fecha de adjudicación, 19 de junio de 2000.

Fecha de formalización del contrato, 21 de julio de 2000.

G) Denominación: Centro Deportivo El Perchel.
Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.
Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.
Plazo: 47 años.
Fecha de adjudicación, 20 de julio de 2000.
Fecha de formalización del contrato, 26 de julio de 2000.

H) Denominación: Piscina de Campanillas “Roquero”
Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos
Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.
Plazo: 15 años.
Fecha de adjudicación, 28 de abril de 2003.
Fecha de formalización del contrato, 6 de junio de 2003

I) Denominación: Polideportivo Municipal “El Torcal”.
Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.
Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.
Plazo: 15 años.
Fecha de adjudicación, 26 de junio de 2009.
Fecha de formalización del contrato, 20 de julio de 2009.

J) Denominación: Polideportivo Municipal “La Trinidad”.
Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.
Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.
Plazo: 15 años.
Fecha de adjudicación, 26 de junio de 2009.
Fecha de formalización del contrato, 20 de julio de 2009.

Junto a estas concesiones de gestión de servicios, debe reseñarse, aun no encuadrándose en las formas de gestión indirecta propiamente dicha del artículo 85.2.b) de la LRBRL, la existencia de varias concesiones de obra pública con explotación.



3.- Bases de presentación de las cuentas

3. Bases de presentación de las cuentas

a) *Imagen fiel.*

De acuerdo con lo establecido en la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), la elaboración de las cuentas anuales, deben cumplir el objetivo de imagen fiel, tanto del patrimonio, como de la situación financiera, de la de ejecución del Presupuesto y los Resultados de la Entidad. Ésta Cuenta ha sido elaborada en dichos términos, por lo que muestra la imagen fiel de este Ayuntamiento.

b) *Principios contables.*

Esta Cuenta se ha elaborado siguiendo todos los principios contables públicos, de aplicación obligatoria, recogidos en la ICAL, siendo necesaria la aplicación de principios contables adicionales para mostrar la imagen fiel.

c) *Comparación de la información.*

Siguiendo lo establecido en la nueva ICAL se presentan a efectos comparativos los datos referidos al ejercicio 2016 y anterior.

d) *Cambios en los criterios de contabilización*

No se ha producido ningún cambio en los criterios de contabilización.



4.- Normas de reconocimiento y valoración

4. Normas de valoración

Las normas de valoración utilizadas por este Ayuntamiento en la elaboración de la Cuenta General para el ejercicio de 2016, en las partidas que se mencionan, son las siguientes:

1 y 4.- Inmovilizado material e intangible.

En cuanto a los criterios de valoración utilizados para cada clase de inmovilizado, según Informe del Servicio de Gestión de Bienes y Derechos del Patrimonio Municipal de fecha 31 de mayo de 2017, que en el párrafo 3 de la página 2 establece lo siguiente: “Para su cumplimiento se han observado las normas dictadas por la Orden HAP/1781/2013 de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción Normal de Contabilidad Local, que son ahora de aplicación, representando así con fidelidad el contenido económico de bienes y derechos del Patrimonio Público Municipal para toda su estructura consolidada”.

A la fecha de formación de la Cuenta General, se ha suministrado al Servicio de Gestión Contable información sobre los datos a 31 de diciembre de 2016 respecto a los elementos del Inmovilizado Material, como así se hace saber en informe de fecha 31 de mayo de 2017 del Sr. Jefe de Servicio de Gestión de Bienes y Derechos del Patrimonio Municipal, del Oficial Mayor y del Sr. Secretario General de este Ayuntamiento.

El método utilizado para el cálculo de la amortización es el método lineal, distribuyendo el coste de los activos materiales en función de la vida útil del bien.

Para el cálculo de la vida útil de los bienes se han tomado los valores máximos que permite la legislación actual, según acuerdo plenario de fecha de 26 de abril de 2007.

Por lo que respecta a la valoración de los bienes, se ha tomado como principio general el criterio del coste.

2.-Patrimonio Público del Suelo.

El Patrimonio Público del Suelo se detalla en los saldos de las cuentas 2400 y 2410 de la Gerencia Municipal de Urbanismo, contabilizados por su exacto valor en la cuenta 2500 del Ayuntamiento, ya que se han inscrito en la misma, encontrándose en su posesión y dominio de naturaleza fiduciaria por dicha entidad.

3, 5, 6.y 8.--Inversiones Inmobiliarias, Arrendamientos, Permuta y Coberturas contables.

Estas partidas no se han utilizado en este ejercicio por esta Entidad.

7.- Activos y Pasivos Financieros.

Los Pasivos financieros se han valorado a coste amortizado.

9 y 10.-Existencias y Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

Este Ayuntamiento no tiene existencias ni activos construidos o adquiridos para otras entidades, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.

11. Transacciones en moneda extranjera.

Este Ayuntamiento no realizó transacciones en moneda extranjera, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.

12. Ingresos y gastos.

Esta Corporación valora los ingresos y gastos conforme a la Instrucción Normal de Contabilidad Local vigente.

13.- Provisiones y Contingencias.

El método de estimación que este Ayuntamiento utiliza es el mismo desde hace varios años, no habiéndose producido cambios en su cálculo.

El método de estimación para el cálculo de los deterioros de valores de créditos es el de esperanza de cobro.

Se utiliza para ello la esperanza de cobro de los ingresos tributarios.

Para el cálculo de la esperanza de cobro se utiliza el criterio de estimar año a año, durante 10 años, la probabilidad de cobro según los importes efectivamente cobrados del año corriente y los restantes de cerrados. Así pues, tendremos una esperanza de cobro para el primer año, una esperanza de cobro el primero de cerrados, una esperanza de cobro para el segundo de cerrados y así sucesivamente hasta el décimo de cerrados.

Hay que hacer constar que el último de cerrados es, realmente, una agrupación de todos los años de cerrados hasta la finalización de los años.

Una vez obtenidos todas las esperanzas de cobro, ésta se multiplica por el pendiente de cobro estimado y se obtiene un saldo cobrable teórico, y por diferencia, conseguimos el saldo de dudoso cobro.

La forma de cálculo del pendiente de cobro se obtiene de la siguiente forma: a los derechos liquidados reales se le disminuye la deuda con Administraciones Públicas y los avales, fraccionamientos y compensaciones. A todo ello, le disminuimos las modificaciones y anulaciones y las datas pendientes de fiscalizar.

Para finalizar, al saldo de dudoso cobro resultante se le suma las dotaciones directas de cantidades que ciertamente sean incobrables (por ejemplo, aquellas que tengan esa consideración por decisión judicial).

Cabe destacar que el artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estableciendo unos porcentajes mínimos para cuantificar los derechos de difícil o imposible recaudación.

Asimismo, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha elaborado un informe sobre la cuantificación de dichos derechos y recomienda su utilización, ya que se establecen en orden a la ponderación entre antigüedad de la deuda y a los porcentajes de cobro obtenidos.

Este Ayuntamiento ha procedido a la estimación de ambos criterios y los ha comparado con el que hasta la fecha venía realizando y se ha decidido mantener el aprobado por el Pleno de la Corporación y que figura en las bases de ejecución del presupuesto, puesto que los porcentajes de cálculo para la cuantificación de los derechos de difícil o imposible recaudación son superiores a los establecidos por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pero inferiores a los recomendados por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

14.- Transferencias y Subvenciones.

En cuanto a las transferencias y subvenciones concedidas se reconocieron como gasto imputable al resultado del ejercicio en el momento en que se reconoció su obligación.

En el caso de transferencias recibidas se reconocieron como ingreso imputable al ejercicio en el momento en que se contabilizó su reconocimiento del derecho.

Por último, en lo referente a las subvenciones recibidas se imputaron a resultados en función del devengo de los gastos que están financiando.

15 y 16.- Actividades conjuntas y activos en estado de venta.

Esta Entidad no realiza ni actividades conjuntas ni mantiene activos en estado de venta, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.



5.- Inmovilizaciones materiales



5.1- Inmovilizaciones

Materiales.

Modelo del coste.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2320	699.613.962,19	0,00	0,00	0,00	699.613.962,19	0,00	0,00	0,00
2330	48.727,21	0,00	0,00	0,00	48.727,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.953.260.567,05	53.003.824,61	969.581.871,39	408.661,75	969.581.871,39	0,00	28.868.455,95	976.987.273,96



5.2- Inmovilizaciones

Materiales.

Modelo de la revalorización.

5.2. Inmovilizaciones Materiales. Modelo de Revalorización

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



6.- Patrimonio público del suelo



6.1- Patrimonio

Público del Suelo.

Modelo del coste.



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



6.2- Patrimonio

Público del Suelo.

Modelo de la revalorización.

6.2. Patrimonio Público del Suelo.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



7.- Inversiones inmobiliarias



7.1- Inversiones

Inmobiliarias.

Modelo del coste.



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



7.2- Inversiones Inmobiliarias.

Modelo de la revalorización.

7.2. Inversiones Inmobiliarias. Modelo de Revalorización.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



8.- Inmovilizado intangible



8.1- Inmovilizado

Intangible.

Modelo del coste.



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2000	0,00	43.999,86	0,00	0,00	43.999,86	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	43.999,86	0,00	0,00	0,00	7.473,93	36.525,93
2060	1.266.932,84	41.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	355.107,45	953.609,18
TOTAL	1.266.932,84	85.783,65	43.999,86		43.999,86		362.581,38	990.135,11



8.2- Inmovilizado

Intangible.

Modelo de la revalorización.

8.2. Inmovilizado Intangible. Modelo de Revalorización.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2016

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

500



10.- Activos financieros



10.1- Información relacionada con el Balance



10.1.A- Estado resumen de la Conciliación

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	60.100,00						43.879,21		493.535,17	476.295,52	24,04	24,04	597.538,42	476.319,56
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	328.508.118,30	322.095.289,14											328.508.118,30	322.095.289,14
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	328.568.218,30	322.095.289,14					43.879,21		493.535,17	476.295,52	24,04	24,04	329.105.656,72	322.571.608,70



10.1.B- Correcciones por deterioro de valor

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 12/06/2017

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2016

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				



10.2- Información relacionada con la Cuenta del Resultado económico-patrimonial

10.2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



10.3- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés



10.3.A- Riesgo de tipo de cambio

10.3.A. Riesgo de tipo de cambio.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



10.3.B- Riesgo de tipo de interés

10.3.B. Riesgo de tipo de interés.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



11.- Pasivos financieros



11.1- Situación y movimiento de las deudas



11.1.A- Deudas al coste amortizado

11.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO DE 2016		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE DE 2016	
		AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		AMORTIZADO (8)	EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	(12)=(1)-(8)+(10)-(11)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)
Devolución PIE 2008		9.144.826,03	-	-	-	-	-	-	-	-	571.551,80	-	8.573.274,43	-
Devolución PIE 2009		38.792.399,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2.424.524,88	-	36.367.874,68	-
Devolución PIE 2013		6.632.390,39	-	-	-	-	-	-	-	-	6.632.390,39	-	-	-
Subtotal		54.569.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628.466,87	0,00	44.941.149,11	0,00
Nº9 BANCO SANTANDER 6.125	1,571%	255.227,85	497,57	-	-	1.093,54	-	1.591,11	-	-	255.227,85	-	-	-
Nº10 BBVA 6.911	1,256%	287.985,03	454,92	-	-	993,71	-	1.448,63	-	-	287.985,03	-	-	-
Nº12 ICO 56.973	0,000%	26.350.463,19	-	-	-	-	-	-	-	-	2.848.698,72	-	23.501.764,47	-
Nº13 BBVA 51.947	5,750%	34.488.293,98	-	-	-	1.979.102,92	-	1.979.102,92	-	-	1.682.833,88	-	32.805.460,10	-
Nº14 BBVA 61.343	0,000%	41.978.476,09	-	-	-	-	-	-	-	-	1.953.289,32	-	40.025.186,77	-
Nº15 BBVA 9.015	0,699%	3.505.904,04	-	-	-	21.236,28	-	21.236,28	-	-	3.505.904,04	-	-	-
Nº17 BANCO SANTANDER 9.616	0,000%	1.923.238,92	63,47	-	-	417,82	-	481,29	-	-	641.079,64	-	1.282.159,28	-
Nº18 BANCO SANTANDER 10.952	0,000%	2.190.492,81	79,59	-	-	549,61	-	629,20	-	-	730.164,24	-	1.460.328,57	-
Nº19 BANCO SANTANDER 7.272	1,449%	1.212.040,86	109,02	-	-	13.751,52	-	13.860,54	-	-	1.212.040,86	-	-	-
Nº20 BBVA (Catalunya Banc 6.310)	0,000%	2.041.673,46	190,78	-	-	518,24	-	709,02	-	-	371.213,36	-	1.670.460,10	-
Nº28 FMS WERTMANAGEMENT 15.025	0,000%	5.008.434,25	22,54	-	-	668,62	-	691,16	-	-	871.032,04	-	4.137.402,21	-
Nº29 BANKIA 9.023	0,000%	3.184.821,24	821,68	-	-	495,37	-	1.317,05	-	-	530.803,64	-	2.654.017,60	-
Nº30 BBVA 6.010	0,499%	2.828.292,36	-	-	-	15.664,96	-	15.664,96	-	-	353.536,52	-	2.474.755,84	-
Nº31 CAJAMAR 3.362	0,000%	1.503.547,32	38,48	-	-	312,63	-	351,11	-	-	240.567,97	-	1.262.979,76	-
Nº32 DEXIA 46.371	3,770%	21.897.576,75	94.019,68	-	-	791.478,42	-	804.562,94	-	-	2.576.185,48	-	19.321.391,27	80.935,16
Nº33 BANCO SANTANDER 11.435	0,000%	4.708.656,79	129,75	-	-	235,17	-	364,92	-	-	672.665,24	-	4.035.991,55	-
Nº34 DEXIA 20.000	4,100%	13.636.363,63	416.212,12	-	-	540.351,09	-	563.750,00	-	-	909.090,91	-	12.727.272,72	392.813,21
Nº35 CAIXABANK 5.000	0,000%	3.035.714,27	1.651,09	-	-	658,43	-	2.309,52	-	-	238.095,24	-	2.797.619,03	-
Nº36 BBVA 5.050	0,000%	2.869.662,10	296,53	-	-	385,49	-	682,02	-	-	229.572,96	-	2.640.089,14	-
Nº37 BBVA 18.989	0,000%	10.732.938,94	-	-	-	13,12	-	13,12	-	-	825.610,64	-	9.907.328,30	-
Nº38 DEXIA 4.547	3,990%	2.570.177,09	3.988,06	-	-	103.996,29	-	104.828,96	-	-	197.705,93	-	2.372.471,16	3.155,39
Nº39 UNICAJA 2.966	0,000%	1.359.570,10	93,58	-	-	107,94	-	201,52	-	-	164.796,40	-	1.194.773,70	-
Nº40 DEXIA 35.123	4,150%	24.433.398,64	777.389,30	-	-	982.298,98	-	1.030.885,81	-	-	1.527.087,41	-	22.906.311,23	728.802,47
Nº41 BBVA 17.000	3,870%	10.532.608,65	16.983,83	-	-	402.308,23	-	403.500,08	-	-	739.130,44	-	9.793.478,21	15.791,98
Nº43 BANKIA 9.000	0,000%	6.034.090,83	-	-	-	-	-	-	-	-	409.090,92	-	5.624.999,91	-
Nº44 DEXIA 9.000	3,560%	6.954.545,45	30.947,73	-	-	249.887,72	-	251.708,18	-	-	409.090,91	-	6.545.454,54	29.127,27
Nº45 BANCO SANTANDER 17.000	4,050%	11.784.091,13	75.565,48	-	-	460.564,79	-	465.519,90	-	-	772.727,24	-	11.011.363,89	70.610,37
Nº46 FMS WERTMANAGEMENT 18.000	0,000%	13.666.666,58	-	-	-	-	-	-	-	-	666.666,68	-	12.999.999,90	-
Nº47 DEXIA 32.000	4,380%	27.200.000,00	228.344,00	-	-	1.179.368,53	-	1.193.267,73	-	-	1.280.000,00	-	25.920.000,00	214.444,80
Nº 48 ICO 32.099	0,000%	27.605.376,07	358,87	-	-	278,05	-	634,92	-	-	1.283.970,96	-	26.321.405,11	-
Nº49 BBVA 32.000 (tipo fijo y bonificado)	5,052% y 4,52%	26.866.666,60	1.871,11	-	-	1.273.942,74	-	1.272.406,36	-	-	1.185.185,20	-	25.481.481,40	3.407,49
Nº50 BBVA-Dexia 2008. 32.099	0,000%	27.343.826,43	8.382,40	-	-	9.800,43	-	18.182,83	-	-	1.188.862,00	-	26.154.964,43	-
Nº51 BANKIA 8m	1,020%	6.727.272,60	1.782,18	-	-	53.172,36	-	54.954,54	-	-	6.727.272,60	-	-	-
Nº52 BANCO SANTANDER 16.600	1,197%	12.450.000,10	4.261,01	-	-	134.398,91	-	138.659,92	-	-	12.450.000,10	-	-	-
Nº54 CAJAMAR 32m	0,521%	24.888.888,92	-	-	-	481.250,13	-	481.250,13	-	-	2.754.442,04	-	22.134.446,88	-
Nº55 DEXIA 12.500 Fijo	4,780%	10.069.444,46	76.208,91	-	-	471.407,23	-	476.663,01	-	-	694.444,44	-	9.375.000,02	70.953,13
Nº56 DEXIA 12.500 Variable	1,177%	10.069.444,46	22.464,09	-	-	105.458,67	-	127.922,76	-	-	10.069.444,46	-	-	-
Nº57 BBVA 17.500	4,680%	14.456.521,72	-	-	-	669.674,27	-	669.674,27	-	-	1.014.492,76	-	13.442.028,96	-
Nº58 BBVA 17.859	1,279%	6.939.221,00	-	-	-	76.035,21	-	76.035,21	-	-	6.939.221,00	-	-	-
Nº59 UNICAJA 3.025	2,198%	2.118.002,90	139,38	-	-	36.972,61	-	37.111,99	-	-	2.118.002,90	-	-	-
Nº62 DEXIA 3.500 AGMEN	0,088%	2.527.777,80	-	-	-	5.535,81	-	5.187,88	-	-	194.444,44	-	2.333.333,36	347,93
Nº 64 CAJASUR 3.130 (refinanc BBVA 9.015)	0,137%	-	-	3.130.271,41	-	922,91	-	751,86	-	-	125.210,86	-	3.005.060,55	171,05
Nº 65 CAJASUR 1.891 (refinanc Unicaja 3.025)	0,134%	-	-	1.891.074,02	-	568,77	-	562,00	-	-	75.642,96	-	1.815.431,06	6,77
Nº 66 CAJAMAR 9.375 (refinanc Dexia 12.500 variable)	0,257%	-	-	9.375.000,02	-	3.757,91	-	-	-	-	-	-	9.375.000,02	3.757,91
Nº67 CAJAMAR 11.758 (refinanc B.Santander 16.600)	0,241%	-	-	11.758.333,45	-	3.872,35	-	3.158,32	-	-	230.555,56	-	11.527.777,89	714,03
Nº 68 CAIXABANK 757 (refinanc B.Santander 7.272)	0,022%	-	-	757.525,44	-	28,38	-	28,01	-	-	151.505,08	-	606.020,36	0,37
Nº 69 UNICAJA 11.573 (presupuesto 2017)	0,287%	-	-	1.500.000,00	-	11,80	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	11,80
Subtotal		460.037.395,41	1.783.367,15	28.412.204,34	0,00	10.073.545,96	0,00	10.221.861,98	0,00	0,00	74.304.590,46	0,00	414.145.009,29	1.615.051,13
TOTAL		514.607.011,39	1.783.367,15	28.412.204,34	0,00	10.073.545,96	0,00	10.221.861,98	0,00	0,00	83.933.057,33	0,00	459.086.158,40	1.615.051,13

Nota: El préstamo nº 62 Dexia 3.500 formalizado por el AGMEN, se integra en 2016 en la deuda del Ayuntamiento, al disolverse el 1/01/16 el AGMEN como Organismo Autónomo. El importe de la columna Deuda a 1/01/16 de este cuadro no coincide con el importe de la columna Deuda a 31/12/15 de la Memoria de la Cuenta General de 2015, siendo la diferencia la deuda viva de este préstamo a 1/01/16.



11.1.B- Deudas a valor razonable



11.1.C- Resumen por categorías

11.1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA

C) RESUMEN POR CATEGORIAS. DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Deudas a coste amortizado			381.218.546,65	423.511.641,96	41.945.072,63	44.941.149,11			32.926.462,64	33.997.975,65	2.996.076,48	9.628.466,87	459.086.158,40	512.079.233,59
TOTAL	0,00	0,00	381.218.546,65	423.511.641,96	41.945.072,63	44.941.149,11	0,00	0,00	32.926.462,64	33.997.975,65	2.996.076,48	9.628.466,87	459.086.158,40	512.079.233,59

Nota: En los importes del año 2015 no se incluye el préstamo formalizado por AGMEN, y en los de 2016 sí se incluye tras disolverse como Organismo Autónomo.



11.2- Líneas de crédito

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2016

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



11.3- Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés



11.3.A- Riesgo de tipo de cambio

11.3.A. Riesgo de tipo de cambio.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



11.3.B- Riesgo de tipo de interés

11.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS

B) RIESGO DE TIPOS DE INTERÉS.

TIPO DE INTERÉS	A TIPO DE INTERÉS	A TIPO DE INTERÉS	TOTAL
	FIJO	VARIABLE	
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
Obligaciones y otros valores negociables	-	-	-
Deudas con entidades de crédito	191.701.713,50	222.443.295,79	414.145.009,29
Otras deudas (Devolución PIE)	44.941.149,11	-	44.941.149,11
TOTAL IMPORTE	236.642.862,61	222.443.295,79	459.086.158,40
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	51,55%	48,45%	





11.4- Avales y otras garantías concedidas



11.4.A- Avales concedidos

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 12/06/2017

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													



11.4.B- Avales ejecutados



PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										



11.4.C- Avales reintegrados

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 12/06/2017
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2016

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				



12.- Coberturas contables

12. Coberturas contables.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



13.- Activos contruoidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS



14.- Moneda extranjera

14. Moneda extranjera.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.