

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

**Liquidación del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga 2017**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***LIQUIDACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA 2017***

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	239.202.676,91		239.202.676,91	248.209.214,58	103,77	220.573.360,00	1.030.726,92	219.542.633,08	88,45	28.666.581,50	9.006.537,67
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	17.234.210,19		17.234.210,19	18.643.163,14	108,18	17.703.911,72	1.019.276,08	16.684.635,64	89,49	1.958.527,50	1.408.952,95
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	56.483.039,46	140.164,18	56.623.203,64	54.710.231,67	96,62	39.020.786,48	244.491,04	38.776.295,44	70,88	15.933.936,23	-1.912.971,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.109.978,30	19.471.140,69	280.581.118,99	272.882.907,71	97,26	275.562.418,09	2.712.801,25	272.849.616,84	99,99	33.290,87	-7.698.211,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.063.203,91	116.500,00	4.179.703,91	3.181.449,30	76,12	2.000.296,61		2.000.296,61	62,87	1.181.152,69	-998.254,61
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES				60.101,21		60.101,21		60.101,21	100,00		60.101,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.630.965,85	2.684.419,63	6.315.385,48	1.257.500,51	19,91	1.587.008,68	329.508,17	1.257.500,51	100,00		-5.057.884,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.101.518,16	91.283.969,58	94.385.487,74	2.905.546,22	3,08	2.249.434,82		2.249.434,82	77,42	656.111,40	-91.479.941,52
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.500.000,00	9.790.060,81	21.290.060,81								-21.290.060,81
	Suma	596.325.592,78	123.486.254,89	719.811.847,67	601.850.114,34	83,61	558.757.317,61	5.336.803,46	553.420.514,15	91,95	48.429.600,19	-117.961.733,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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								
00	10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	7.684.216,91		7.684.216,91	8.188.996,43	71.139,12		8.117.857,31	8.117.857,31	433.640,40	
00	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR	2.100.510,00		2.100.510,00	2.164.128,72	96.970,53	342,88	2.066.815,31	1.595.817,91	470.997,40	
00	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR	123.622.330,00		123.622.330,00	124.225.579,53	922.480,64	3.463,23	123.299.635,66	111.579.321,71	11.720.313,95	
00	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARAC	13.403.570,00		13.403.570,00	13.943.647,78	7.618,17		13.936.029,61	13.063.050,06	872.979,55	
00	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	26.987.650,00		26.987.650,00	27.511.425,60	108.841,28	262.134,03	27.140.450,29	23.170.672,62	3.969.777,67	
00	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR D	46.909.630,00		46.909.630,00	55.446.453,14	302.756,45	52.474,23	55.091.222,46	44.968.912,56	10.122.309,90	
00	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	18.494.770,00		18.494.770,00	18.730.944,50	163.048,97	10.691,59	18.557.203,94	17.047.000,91	1.510.203,03	
00	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	8.117.381,00		8.117.381,00	9.187.075,91	208.493,04		8.978.582,87	8.978.582,87	861.201,87	
00	22000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEB	124.139,07		124.139,07	142.930,19	1.088,64		141.841,55	141.841,55	17.702,48	
00	22001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	48.452,21		48.452,21	52.274,18	101,88		52.172,30	52.172,30	3.720,09	
00	22003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABA	898.337,73		898.337,73	850.220,44	2.432,52		847.787,92	847.787,92	-50.549,81	
00	22004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	2.264.576,40		2.264.576,40	1.632.060,05	4.474,56		1.627.585,49	1.627.585,49	-636.990,91	
00	22006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERM	2.493,78		2.493,78	3.263,85	16,20		3.247,65	3.247,65	753,87	
00	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI	5.778.830,00		5.778.830,00	7.801.513,50	809.568,14		6.991.945,36	5.033.417,86	1.958.527,50	
00	30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.	5.179.530,00		5.179.530,00	5.276.685,65	44.396,07	12.547,87	5.219.741,71	3.872.809,91	1.346.931,80	
00	30300	TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESI	1.150.000,00		1.150.000,00	1.200.206,18			1.200.206,18	810.607,38	389.598,80	
00	30900	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCEN	1.715.687,32		1.715.687,32	1.754.590,84			1.754.590,84	1.754.590,84	38.903,52	
00	30902	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL	51.800,00		51.800,00	50.911,40			50.911,40	38.816,13	12.095,27	
00	30903	VISITAS AL JARDIN BOTANICO HISTORICO DE	142.500,00		142.500,00	176.792,15			176.792,15	176.792,15	34.292,15	
00	30904	SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA	70.000,00		70.000,00	114.638,07	4.728,33		109.909,74	103.424,87	6.484,87	
00	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINIST				819,17			819,17	819,17	819,17	
		Suma	264.746.404,42		264.746.404,42	278.455.157,28	2.748.154,54	341.653,83	275.365.348,91	242.985.129,17	32.380.219,74	10.618.944,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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								
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN.	24.000,00		24.000,00	46.652,04		46.652,04	46.652,04		22.652,04	
00	32902	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTO	217.995,20		217.995,20	217.499,98		217.499,98	139.265,26	78.234,72	-495,22	
00	32903	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE	1.248.198,47		1.248.198,47	1.272.622,44	26.423,63	1.246.198,81	522.826,13	723.372,68	-1.999,66	
00	32905	MERCADOS MUNICIPALES	945.994,86		945.994,86	924.969,18	1.019,61	923.949,57	717.573,06	206.376,51	-22.045,29	
00	33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCA	4.332.270,00		4.332.270,00	4.340.182,54	18.719,04	4.321.463,50	3.795.590,25	525.873,25	-10.806,50	
00	33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC	5.672.210,00		5.672.210,00	5.403.143,48	9.297,69	5.393.845,79	4.778.160,73	615.685,06	-278.364,21	
00	33300	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVE	1.078.000,00		1.078.000,00	42.730,57		42.730,57	13.004,67	29.725,90	-1.035.269,43	
00	33500	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, S	1.801.400,00		1.801.400,00	1.796.344,25	43.026,91	1.753.317,34	952.945,12	800.372,22	-48.082,66	
00	33700	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	320.000,00		320.000,00	286.221,41	318,69	285.902,72	128.576,69	157.326,03	-34.097,28	
00	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.228.310,00		1.228.310,00	1.283.016,35		1.283.016,35	1.283.016,35		54.706,35	
00	33900	EVENTOS Y CELEBRACION DE BODAS EN LAS FI	105.000,00		105.000,00	121.389,96		121.389,96	121.389,96		16.389,96	
00	33901	QUIOSCOS	450.000,00		450.000,00	374.988,68	2.056,38	372.932,30	239.378,65	133.553,65	-77.067,70	
00	33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, IND	847.000,00		847.000,00	887.482,68	5.325,02	882.157,66	489.277,91	392.879,75	35.157,66	
00	33904	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS	8.763,84		8.763,84	10.122,28	2.169,06	7.953,22	7.953,22		-810,62	
00	33906	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	10.220,00		10.220,00	10.385,56		10.385,56	10.385,56		165,56	
00	33907	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CO	121.980,00		121.980,00	118.311,30	311,53	117.999,77	116.093,02	1.906,75	-3.980,23	
00	33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O	3.777.193,96		3.777.193,96	2.663.695,56		2.663.695,56	2.371.868,26	291.827,30	-1.113.498,40	
00	34100	RESIDENCIAS Y CENTROS DE ACOGIDA PARA LA	372.756,00	33.237,75	405.993,75	401.260,60		401.260,60	286.534,95	114.725,65	-4.733,15	
00	34200	CURSOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		43.911,84	43.911,84	59.476,18		59.476,18	59.476,18		15.564,34	
00	34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	227.100,00		227.100,00	226.851,81		226.851,81	226.851,81		-248,19	
00	34400	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos				25.050,00		25.050,00	25.050,00		25.050,00	
00	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	1.221.468,15		1.221.468,15	1.631.301,30		1.631.301,30	1.631.301,30		409.833,15	
		Suma	288.756.264,90	77.149,59	288.833.414,49	300.598.855,43	2.856.822,10	341.653,83	297.400.379,50	260.948.300,29	36.452.079,21	8.566.965,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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								
00	34900	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNT	24.000,00		24.000,00	21.797,66	236,05		21.561,61	21.561,61		-2.438,39
00	34901	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	20.760,15		20.760,15	16.558,69	7,25		16.551,44	15.648,30	903,14	-4.208,71
00	34906	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CAJA BLANC	10.500,00		10.500,00	17.432,45	907,15		16.525,30	14.330,80	2.194,50	6.025,30
00	35100	CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SERV										
00	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	2.968,11			2.968,11	2.968,11		-2.031,89
00	36100	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE				144,34			144,34	144,34		144,34
00	36200	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO.	1,00		1,00							-1,00
00	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	140.000,00		140.000,00	139.604,91		2.260,39	137.344,52	137.344,52		-2.655,48
00	38900	PAGOS INDEBIDOS EJERC ANTERIORES				443.692,72			443.692,72	442.353,91	1.338,81	443.692,72
00	38901	OTROS REINTEGROS	69.301,72		69.301,72	128.032,18			128.032,18	32.444,80	95.587,38	58.730,46
00	38902	INGRESO DEVOLUCION IVA				101.042,10			101.042,10	101.042,10		101.042,10
00	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	204.430,00		204.430,00	138.525,63	5.388,47	3.000,00	130.137,16	8.300,20	121.836,96	-74.292,84
00	39111	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	307.440,00		307.440,00	334.668,94	3.993,05		330.675,89	138.376,96	192.298,93	23.235,89
00	39112	MULTAS TRIBUTARIAS ICIO				1.735,71	237,48		1.498,23	1.498,23		1.498,23
00	39113	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	981.310,00		981.310,00	1.633.436,77	9.802,87	23.650,02	1.599.983,88	124.604,75	1.475.379,13	618.673,88
00	39114	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	121.080,00		121.080,00	203.130,22	1.171,46	1.133,33	200.825,43	95.424,86	105.400,57	79.745,43
00	39115	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	61.630,00		61.630,00	24.488,62	1.885,70		22.602,92	15.888,67	6.714,25	-39.027,08
00	39116	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	28.140,00		28.140,00	44.656,03	460,28		44.195,75	15.530,35	28.665,40	16.055,75
00	39117	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	870,00		870,00	10.473,52	4.909,12		5.564,40	5.261,81	302,59	4.694,40
00	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	14.982.520,00		14.982.520,00	13.304.801,23	131.082,21	327.737,93	12.845.981,09	5.912.699,92	6.933.281,17	-2.136.538,91
00	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.407.087,18		1.407.087,18	1.441.818,75	22.642,09	39.374,07	1.379.802,59	421.582,41	958.220,18	-27.284,59
00	39191	MULTAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE GASTOS		13.459,27	13.459,27	176.388,55	293,35		176.095,20	51.215,68	124.879,52	162.635,93
		Suma	307.120.334,95	90.608,86	307.210.943,81	318.784.252,56	3.039.838,63	738.809,57	315.005.604,36	268.506.522,62	46.499.081,74	7.794.660,55

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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								
00	39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SI	1.020,00		1.020,00	106,36		106,36	106,36		-913,64	
00	39210	RECARGO EJECUTIVO	192.430,00		192.430,00	5.278,41		5.278,41	5.278,41		-187.151,59	
00	39211	RECARGO DE APREMIO	3.357.240,00		3.357.240,00	3.608.070,93		3.608.070,93	3.608.070,93		250.830,93	
00	39300	INTERESES DE DEMORA.	2.194.647,25		2.194.647,25	2.144.952,78	669,38	2.144.283,40	2.144.283,40		-50.363,85	
00	39800	Indemnizaciones de seguros de no vida		4.668,92	4.668,92	15.551,13		15.551,13	15.551,13		10.882,21	
00	39902	ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBS	1,00		1,00						-1,00	
00	39910	INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP				346.955,84	833,59	346.122,25	286.158,76	59.963,49	346.122,25	
00	39930	COSTAS	54.253,36	44.886,40	99.139,76	437.592,55		437.592,55	437.592,55		338.452,79	
00	42010	PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FO	214.443.124,65		214.443.124,65	220.349.245,77	2.708.330,52	217.640.915,25	217.640.915,25		3.197.790,60	
00	42030	SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPOR	3.400.000,00		3.400.000,00	2.978.552,78		2.978.552,78	2.978.552,78		-421.447,22	
00	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General		104.192,12	104.192,12	364.266,81		364.266,81	364.266,81		260.074,69	
00	42100	Subvenciones ctes. del Servicio Público de Empleo Estatal		344.706,00	344.706,00	344.706,00		344.706,00	344.706,00			
00	42190	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS AU	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00			
00	44100	T CTES DE EMPRESAS DEL AYTO		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00			
00	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE	21.276.822,22		21.276.822,22	21.283.132,86		21.283.132,86	21.283.132,86		6.310,64	
00	45002	SUBV. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	20.851.334,76	2.851.124,95	23.702.459,71	13.881.064,75		13.881.064,75	13.881.064,75		-9.821.394,96	
00	45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios										
00	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d		3.351.245,34	3.351.245,34	3.357.225,34	4.468,80	3.352.756,54	3.352.756,54		1.511,20	
00	45100	T C OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND		12.525.191,76	12.525.191,76	12.526.582,46		12.526.582,46	12.526.582,46		1.390,70	
00	46100	T CTES DIPUTACION PROV MALAGA		28.252,96	28.252,96	28.252,96	1,93	28.251,03	28.251,03		-1,93	
00	47000	T CTES DE EMPRESAS PRIVADAS		180.000,00	180.000,00	175.000,00		175.000,00	175.000,00		-5.000,00	
00	47001	De empresas privadas		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
		Suma	572.916.208,19	19.586.877,31	592.503.085,50	600.717.790,29	5.754.142,85	738.809,57	594.224.837,87	547.665.792,64	46.559.045,23	1.721.752,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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								
00	48000		3.857,56	3.857,56	2.445,28			2.445,28	2.445,28		-1.412,28	
00	49100	1.113.696,67	20.570,00	1.134.266,67	218.233,95			218.233,95	184.943,08	33.290,87	-916.032,72	
00	52000	169.050,81		169.050,81	84.741,85			84.741,85	84.741,85		-84.308,96	
00	53400	1.564.430,37		1.564.430,37	257.304,53			257.304,53	257.304,53		-1.307.125,84	
00	55001	283.409,97		283.409,97	283.409,97			283.409,97		283.409,97		
00	55090	2.046.312,76	116.500,00	2.162.812,76	2.555.992,95			2.555.992,95	1.658.250,23	897.742,72	393.180,19	
00	68000				60.101,21			60.101,21	60.101,21		60.101,21	
00	71000		59.775,47	59.775,47	245.003,57			245.003,57	245.003,57		185.228,10	
00	72000		752,37	752,37	21.764,74			21.764,74	21.764,74		21.012,37	
00	75030				27.467,98			27.467,98	27.467,98		27.467,98	
00	75060				272.880,59			272.880,59	272.880,59		272.880,59	
00	75080		163.891,79	163.891,79	163.891,79			163.891,79	163.891,79			
00	76100		2.460.000,00	2.460.000,00	850.000,00	329.508,17		520.491,83	520.491,83		-1.939.508,17	
00	77000											
00	78001				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	
00	79100	3.630.965,85		3.630.965,85	0,01			0,01	0,01		-3.630.965,84	
00	82001	2.200.000,00		2.200.000,00	2.312.496,22			2.312.496,22	2.143.520,46	168.975,76	112.496,22	
00	83003	901.518,16		901.518,16	593.050,00			593.050,00	105.914,36	487.135,64	-308.468,16	
00	87000		77.598.250,46	77.598.250,46							-77.598.250,46	
00	87010		13.685.719,12	13.685.719,12							-13.685.719,12	
00	91102											
00	91103											
		Suma	584.825.592,78	113.696.194,08	698.521.786,86	608.672.574,93	6.083.651,02	738.809,57	601.850.114,34	553.420.514,15	48.429.600,19	-96.671.672,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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								
00	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN	11.500.000,00	9.790.060,81	21.290.060,81						-21.290.060,81	
		Suma	596.325.592,78	123.486.254,89	719.811.847,67	608.672.574,93	6.083.651,02	738.809,57	601.850.114,34	553.420.514,15	48.429.600,19	-117.961.733,33

(2017)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1331	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS	21.476,00		21.476,00	21.476,00				21.476,00
00	1511	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DE	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00
00	1511	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	25.529.214,38		25.529.214,38	13.529.623,09	13.529.623,09		13.529.623,09	11.999.591,29
00	1511	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUT	19.362.657,56	35.095.570,29	54.458.227,85	54.458.227,85	16.919.409,85	12.660.758,95	4.258.650,90	37.538.818,00
00	1523	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	7.459.001,36		7.459.001,36	7.459.001,36	7.459.001,36	1.213.855,88	6.245.145,48	
00	1523	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUT	6.504.381,90	4.795.654,75	11.300.036,65	11.300.036,65	3.673.308,74	2.032.327,80	1.640.980,94	7.626.727,91
00	1524	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	399.404,76		399.404,76	114.179,39	114.179,39	112.620,89	1.558,50	285.225,37
00	1601	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS	539.392,00	4.882.314,56	5.421.706,56	5.421.706,56	2.598.280,25	2.198.300,25	399.980,00	2.823.426,31
00	1611	74000	SUBV. CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00				1.265.000,00
00	2318	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	5.952.910,00		5.952.910,00	5.722.697,76	5.722.697,76	4.599.697,76	1.123.000,00	230.212,24
00	2318	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS	7.904,00		7.904,00	7.904,00	4.958,56	3.388,00	1.570,56	2.945,44
00	2419	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DE	1.162.150,00	200.000,00	1.362.150,00	1.362.150,00	1.205.311,06		1.205.311,06	156.838,94
00	2419	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	3.166.597,44		3.166.597,44	3.166.597,44	3.166.597,44	1.437.277,56	1.729.319,88	
00	3261	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	10.844.808,56		10.844.808,56	10.727.067,09	10.727.067,09	9.318.854,79	1.408.212,30	117.741,47
00	3261	74000	SUBV. CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		159.873,64	159.873,64	159.873,64				159.873,64
00	3333	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	327.000,00		327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00		
00	3334	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
00	3334	78000	SUBV. CPTAL. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		67.790,63	67.790,63	67.790,63	25.000,00		25.000,00	42.790,63
00	3336	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	2.678.644,22	50.000,00	2.728.644,22	2.728.644,22	2.728.644,22	2.493.644,22	235.000,00	
00	3336	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	86.640,34	86.640,34		13.359,66
00	3337	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	7.703.513,03		7.703.513,03	7.703.513,03	7.703.513,03	7.703.513,03		
00	3337	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUT	153.000,00		153.000,00	153.000,00	103.743,24		103.743,24	49.256,76
00	3346	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	1.776.841,49		1.776.841,49	1.776.841,49	1.776.841,49	1.776.841,49		
			Suma	95.888.896,70	46.516.203,87	142.405.100,57	129.772.330,20	79.971.816,91	48.064.720,96	31.907.095,95	62.433.283,66

(2017)

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	3346	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS	155.587,85		155.587,85	155.587,85	146.284,16		146.284,16	9.303,69
00	3347	46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	2.409.443,06		2.409.443,06	2.409.443,06	2.409.443,06	1.730.000,00	679.443,06	
00	3401	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	66.808,67	109.305,79	176.114,46	174.897,03	170.508,60	37.500,00	133.008,60	5.605,86
00	3401	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	1.272.694,87		1.272.694,87	1.272.694,87	1.272.694,87	1.070.000,00	202.694,87	
00	3401	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS	163.176,61	200.694,21	363.870,82	363.870,82	173.310,64	53.088,15	120.222,49	190.560,18
00	4322	74000	SUBV. CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM								
00	4332	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	2.440.947,39	125.000,00	2.565.947,39	2.588.299,44	2.450.966,08	966.545,07	1.484.421,01	114.981,31
00	4332	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	2.785.892,38		2.785.892,38	2.748.392,38	2.748.392,38	1.825.000,00	923.392,38	37.500,00
00	4332	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS	1.380.000,00	2.384.515,29	3.764.515,29	3.050.106,54	1.578.846,81	197.362,92	1.381.483,89	2.185.668,48
00	4413	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	27.847.864,99		27.847.864,99	27.847.864,99	27.847.864,99	23.410.205,53	4.437.659,46	
00	4413	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS	78.666,67	7.305.000,00	7.383.666,67	7.383.666,67	3.905.000,00	3.905.000,00		3.478.666,67
00	4911	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	1.662.448,95	151.072,96	1.813.521,91	1.813.521,91	1.813.521,91	1.788.521,91	25.000,00	
00	4911	74000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTES PUBLICOS	130.680,00	164.178,00	294.858,00	294.858,00	128.938,71		128.938,71	165.919,29
00	9261	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DE	353.000,00		353.000,00	353.000,00				353.000,00
00	9261	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	10.421.296,57		10.421.296,57	10.421.296,57	10.421.296,57	7.625.000,00	2.796.296,57	
00	9261	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUT	1.697.980,00	310.000,00	2.007.980,00	2.007.980,00	887.299,99	244.349,70	642.950,29	1.120.680,01
00	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESU	3.550.000,00	-3.550.000,00						
00	9291	82020	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCAL	1,00		1,00					1,00
00	9323	41001	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	14.569.096,55		14.569.096,55	13.450.000,00	13.450.000,00	11.800.000,00	1.650.000,00	1.119.096,55
00	9323	71000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ORGANISMOS AUT	75.000,00	79.390,09	154.390,09	154.390,09	46.471,50		46.471,50	107.918,59
01	3301	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
01	3301	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	121.294,64		121.294,64	120.782,76	120.782,76	120.782,76		511,88
01	3301	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
			Suma	167.070.778,90	53.795.360,21	220.866.139,11	206.382.983,18	149.543.439,94	102.838.077,00	46.705.362,94	71.322.699,17

(2017)

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	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	99.528,19		99.528,19	69.338,40	69.338,40	69.338,40		30.189,79
01	3301	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.149,47		47.149,47	35.909,17	35.909,17	35.909,17		11.240,30
01	3301	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3301	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	50.983,70		50.983,70	51.557,62	51.557,62	51.557,62		-573,92
01	3301	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.101,01		79.101,01	61.083,25	61.083,25	61.083,25		18.017,76
01	3301	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.996,74		18.996,74	19.206,73	19.206,73	19.206,73		-209,99
01	3301	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	44.386,64		44.386,64	42.754,82	42.754,82	42.754,82		1.631,82
01	3301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	373,40	373,40	373,40		-372,40
01	3301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	115.863,93		115.863,93	91.535,27	91.535,27	91.535,27		24.328,66
01	3301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	270.395,90		270.395,90	219.258,46	219.258,46	219.258,46		51.137,44
01	3301	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.651,31		14.651,31	14.000,65	14.000,65	14.000,65		650,66
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	TRIENIOS 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	24.524,82		24.524,82	10.514,59	10.514,59	10.514,59		14.010,23
01	3301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3301	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.543,56		24.543,56	10.610,42	10.610,42	10.610,42		13.933,14
01	3301	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.660,36		18.660,36	31.419,75	31.419,75	31.419,75		-12.759,39
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	41.861,83		41.861,83	35.738,61	35.738,61	35.738,61		6.123,22
01	3301	15100	GRATIFICACIONES	1.445,98		1.445,98	1.315,05	1.315,05	1.315,05		130,93
01	3301	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	167.922.884,34	53.795.360,21	221.718.244,55	207.077.599,37	150.238.056,13	103.532.693,19	46.705.362,94	71.480.188,42

(2017)

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	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	220.460,83		220.460,83	190.741,59	190.741,59	174.848,09	15.893,50	29.719,24
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	475,32		475,32	2.043,00	2.043,00	2.043,00		-1.567,68
01	3301	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	747,00		747,00	910,71	910,71	910,71		-163,71
01	3301	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.000,00		1.000,00	253,39	253,39	253,39		746,61
01	3301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.499,98		1.499,98	1.289,40	1.289,40	1.289,40		210,58
01	3301	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.473,39				5.000,00
01	3301	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	1.927,05	1.927,05	1.571,31	355,74	-727,05
01	3301	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00		1.500,00	6.290,10	6.055,47	6.029,44	26,03	-4.555,47
01	3301	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00	1.660,58	1.219,27	118,32	1.100,95	-1.218,27
01	3301	22606	Reuniones, conferencias y cursos				2.100,00	2.057,00	2.057,00		-2.057,00
01	3301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01	578,59	578,59	578,59		-578,58
01	3301	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.148,40		1.148,40	2.658,47	2.412,48	2.412,48		-1.264,08
01	3301	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	152.316,25		152.316,25	166.017,87	162.748,86	152.316,24	10.432,62	-10.432,61
01	3301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.780,00		21.780,00	15.713,87	15.605,98	14.198,56	1.407,42	6.174,02
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					1.500,00
01	3301	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
01	3301	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3301	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
01	3301	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	3301	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	318,57	318,57	318,57		681,43
			Suma	168.338.021,14	53.795.360,21	222.133.381,35	207.473.575,95	150.626.217,49	103.891.638,29	46.734.579,20	71.507.163,86

(2017)

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	250.052,54		250.052,54	191.346,08	191.346,08	191.346,08		58.706,46
01	3321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	251.797,63		251.797,63	219.488,23	219.488,23	219.488,23		32.309,40
01	3321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.048,44		31.048,44	31.390,62	31.390,62	31.390,62		-342,18
01	3321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.492,24		9.492,24	9.605,29	9.605,29	9.605,29		-113,05
01	3321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	88.749,58		88.749,58	81.758,14	81.758,14	81.758,14		6.991,44
01	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	384,24		384,24					384,24
01	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	195.934,92		195.934,92	161.778,79	161.778,79	161.778,79		34.156,13
01	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	363.787,18		363.787,18	316.155,15	316.155,15	316.155,15		47.632,03
01	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	45.023,24		45.023,24	56.812,47	56.812,47	56.812,47		-11.789,23
01	3321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.746,00		1.746,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00		604,00
01	3321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
01	3321	12406	TRIENIOS 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	35.769,68		35.769,68	26.193,63	26.193,63	26.193,63		9.576,05
01	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	40.103,74		40.103,74	31.861,08	31.861,08	31.861,08		8.242,66
01	3321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.003,82		21.003,82	25.032,83	25.032,83	25.032,83		-4.029,01
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	169.672.924,39	53.795.360,21	223.468.284,60	208.626.140,26	151.778.781,80	105.044.202,60	46.734.579,20	71.689.502,80

(2017)

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	83.811,72		83.811,72	73.328,83	73.328,83	73.328,83		10.482,89
01	3321	15100	GRATIFICACIONES	445,06		445,06	420,39	420,39	420,39		24,67
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	369.352,17		369.352,17	341.021,21	341.021,21	313.920,64	27.100,57	28.330,96
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	1.721,28		1.721,28	3.941,00	3.941,00	3.941,00		-2.219,72
01	3321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	567,00		567,00	711,00	711,00	711,00		-144,00
01	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.383,33		2.383,33	2.291,68	2.230,84	91,68	2.139,16	152,49
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	2.100,00	2.090,55	2.090,55		-890,55
01	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	26.416,80		26.416,80	26.175,11	26.175,11	26.175,11		241,69
01	3321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	400,24		400,24	598,38	598,38	598,38		-198,14
01	3321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
01	3321	22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01					0,01
01	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	871,50		871,50					871,50
01	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	1.768,00	10.768,00	8.284,22	8.261,49	4.821,85	3.439,64	2.506,51
01	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.495,50		1.495,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-4,50
01	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	46.002,26	11.048,00	57.050,26	55.143,66	54.833,65	35.732,05	19.101,60	2.216,61
01	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	279.087,42		279.087,42	181.064,30	134.318,50	101.287,16	33.031,34	144.768,92
01	3321	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				333,67	311,44	311,44		-311,44
01	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.094,20		3.094,20	3.094,21	3.094,00	3.094,00		0,20
			Suma	170.507.222,68	53.808.176,21	224.315.398,89	209.334.426,67	152.439.896,94	105.620.505,43	46.819.391,51	71.875.501,95

(2017)

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	5.439,78		5.439,78	5.307,85	5.307,85	5.307,85		131,93
01	3321	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	30.835,07		30.835,07	30.835,01	30.832,11	10.832,73	19.999,38	2,96
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	40.000,00		40.000,00	39.970,00	39.970,00		39.970,00	30,00
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	123.368,95		123.368,95	112.663,40	112.663,40	112.663,40		10.705,55
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	71.397,63		71.397,63	64.309,41	64.309,41	64.309,41		7.088,22
01	3322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.492,24		9.492,24	6.260,55	6.260,55	6.260,55		3.231,69
01	3322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	45.057,44		45.057,44	44.849,00	44.849,00	44.849,00		208,44
01	3322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	77.573,68		77.573,68	69.248,69	69.248,69	69.248,69		8.324,99
01	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	152.565,45		152.565,45	139.289,70	139.289,70	139.289,70		13.275,75
01	3322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.595,35		17.595,35	18.119,23	18.119,23	18.119,23		-523,88
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	13.367,70		13.367,70	13.502,09	13.502,09	13.502,09		-134,39
01	3322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	171.088.488,19	53.808.176,21	224.896.664,40	209.873.473,75	152.978.941,12	106.099.580,23	46.879.360,89	71.917.723,28

(2017)

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	14.373,64		14.373,64	14.533,75	14.533,75	14.533,75		-160,11
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	22.819,09		22.819,09	20.078,45	20.078,45	20.078,45		2.740,64
01	3322	15100	GRATIFICACIONES	44,93		44,93	64,89	64,89	64,89		-19,96
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	137.973,11		137.973,11	132.967,30	132.967,30	122.363,39	10.603,91	5.005,81
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-186,72
01	3322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	216,00	216,00	216,00		
01	3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00					300,00
01	3322	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	7.998,10	7.998,10		7.998,10	1,90
01	3322	22199	OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	195,15	195,15	195,15		1.704,85
01	3322	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	200,00		200,00	199,47	199,47	199,47		0,53
01	3322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.647,00		4.647,00	297,20	297,20	297,20		4.349,80
01	3322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00		400,00					400,00
01	3322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.272,97		8.272,97	850,00	850,00	850,00		7.422,97
01	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.443,19		121.443,19	134.603,81	134.430,74	129.277,91	5.152,83	-12.987,55
01	3322	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				608,01	151,65	151,65		-151,65
01	3322	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00	8.957,00	8.788,00	8.788,00		-3.788,00
01	3331	21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL		302,50	302,50	302,50	302,50		302,50	
			Suma	171.415.704,40	53.808.478,71	225.224.183,11	210.197.145,38	153.301.814,32	106.398.396,09	46.903.418,23	71.922.368,79

(2017)

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	22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00	6.408,06	6.408,06	6.408,06		1.591,94
01	3331	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
01	3331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.277.841,99	56.720,39	3.334.562,38	3.293.458,29	3.293.457,39	2.729.873,09	563.584,30	41.104,99
01	3332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	191.000,00		191.000,00	179.081,59	179.081,06	179.081,06		11.918,94
01	3332	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				4.591,07	4.591,07	4.591,07		-4.591,07
01	3335	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	3335	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
01	3335	20900	CANONES	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.275,45	3.536,85	944,99	2.591,86	2.463,15
01	3335	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	4.986,41	4.986,41	4.986,41		2.013,59
01	3335	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	34,72	34,72		34,72	1.965,28
01	3335	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	5.161,17		5.161,17					5.161,17
01	3335	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	1.400,00		1.400,00	1.676,25	1.676,25	1.676,25		-276,25
01	3335	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	4.750,00		4.750,00	5.557,40	5.557,40	3.687,41	1.869,99	-807,40
01	3335	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	3.250,00		3.250,00	501,38	501,38	501,38		2.748,62
01	3335	22199	Otros suministros								
01	3335	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	16.190,61	16.190,61	9.631,60	6.559,01	3.809,39
01	3335	22402	OTROS SEGUROS	4.000,00		4.000,00	2.415,18	2.415,18	2.415,18		1.584,82
01	3335	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62.753,77		62.753,77	53.467,25	52.843,01	48.345,50	4.497,51	9.910,76
01	3335	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.500,00		21.500,00	11.443,56	11.413,56	11.413,56		10.086,44
01	3335	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	22.000,01		22.000,01	95.915,19	88.396,78	83.896,78	4.500,00	-66.396,77
01	3335	22699	Otros gastos diversos				2.032,80	2.032,80	2.032,80		-2.032,80
01	3335	22700	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	75.413,25	60.412,49	55.384,94	5.027,55	9.587,51
01	3335	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	165.000,00		165.000,00	175.170,16	160.053,96	146.716,13	13.337,83	4.946,04
01	3335	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	292.201,40		292.201,40	120.407,42	109.846,50	96.110,82	13.735,68	182.354,90
01	3335	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	33.000,00		33.000,00	111.469,13	111.469,13	111.469,13		-78.469,13
01	3335	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	20.000,00		20.000,00	22.412,83	22.354,83	22.354,83		-2.354,83
01	3339	20900	CANONES	437.633,59		437.633,59	437.634,46	437.634,46	437.634,46		-0,87
01	3339	22500	TRIBUTOS ESTATALES	20.000,00		20.000,00	16.137,87	16.137,87	12.321,35	3.816,52	3.862,13
			Suma	176.292.197,34	53.865.199,10	230.157.396,44	214.886.940,28	157.910.372,78	110.387.399,58	47.522.973,20	72.247.023,66

(2017)

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	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200.000,00		200.000,00	49.114,57	17.526,69	17.526,69		182.473,31
01	3339	45000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRAC	0,01		0,01					0,01
01	3339	45100	SUBV. 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	578.949,59		578.949,59	460.828,60	460.828,60	460.828,60		118.120,99
01	3341	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	62.047,36		62.047,36	62.760,24	62.760,24	62.760,24		-712,88
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	114.410,24		114.410,24	114.052,03	114.052,03	114.052,03		358,21
01	3341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	224.572,23		224.572,23	182.816,17	182.816,17	182.816,17		41.756,06
01	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	395.215,23		395.215,23	326.832,13	326.832,13	326.832,13		68.383,10
01	3341	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	33.899,12		33.899,12	43.545,73	43.545,73	43.545,73		-9.646,61
01	3341	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	138,00		138,00	190,00	190,00	190,00		-52,00
01	3341	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
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	13.078,76		13.078,76	13.210,21	13.210,21	13.210,21		-131,45
01	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	177.714.519,89	53.865.199,10	231.579.718,99	216.091.175,39	159.114.607,89	111.591.634,69	47.522.973,20	72.465.111,10

(2017)

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	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	17.542,32		17.542,32	17.715,83	17.715,83	17.715,83		-173,51
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	48.356,67		48.356,67	39.801,08	39.801,08	39.801,08		8.555,59
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	385.441,24		385.441,24	331.428,21	331.428,21	304.805,03	26.623,18	54.013,03
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	1.008,00	1.008,00	1.008,00		-270,00
01	3341	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.600,00		1.600,00	2.904,00	2.903,20		2.903,20	-1.303,20
01	3341	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.050,00		6.050,00	5.057,80	4.299,13	4.299,13		1.750,87
01	3341	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00	1.551,15	1.443,32	1.269,30	174,02	-443,32
01	3341	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	15.464,61		15.464,61	14.412,71	14.032,71	9.372,15	4.660,56	1.431,90
01	3341	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	7.699,92	7.681,70	1.031,82	6.649,88	-681,70
01	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
01	3341	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	4.692,05	3.966,05	3.058,55	907,50	33,95
01	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.255,00		5.255,00	6.843,24	6.837,19	5.052,44	1.784,75	-1.582,19
01	3341	22607	Oposiciones y pruebas selectivas								
01	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
01	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	9.718,59	7.607,85	4.948,25	2.659,60	2.392,15
01	3341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.827,00		4.827,00	3.097,60	3.007,60	2.758,80	248,80	1.819,40
			Suma	178.223.392,75	53.865.199,10	232.088.591,85	216.538.689,57	159.557.923,76	111.988.339,07	47.569.584,69	72.530.668,09

(2017)

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	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				3.626,00	3.307,15	3.307,15		-3.307,15
01	3341	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	97.200,00		97.200,00	96.511,48	96.511,48	96.511,48		688,52
01	3341	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	10.000,00		10.000,00	9.690,01				10.000,00
01	3343	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	18.000,00	-12.670,00	5.330,00					5.330,00
01	3343	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01	6.475,00	6.475,01	1.427,80	1.427,80	1.427,80		5.047,21
01	3343	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	30.001,01	-6.475,00	23.526,01	22.000,00	22.000,00	17.000,00	5.000,00	1.526,01
01	3343	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00	1.123,85	1.123,85	1.123,85		-123,85
01	3343	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00					1,00
01	3343	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	5.000,00		5.000,00	7.097,82	7.097,82	3.467,82	3.630,00	-2.097,82
01	3343	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	2.000,00		2.000,00	2.248,54	2.248,54	2.248,54		-248,54
01	3343	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	2.500,00		2.500,00	28,16	28,16	28,16		2.471,84
01	3343	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.986,28	2.986,27	2.986,27		-986,27
01	3343	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.300,01	20.670,00	28.970,01	31.944,00	31.944,00	31.944,00		-2.973,99
01	3343	22402	OTROS SEGUROS	2.950,01		2.950,01					2.950,01
01	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.646,00	7.279,61	50.925,61	49.896,19	45.038,65	42.093,56	2.945,09	5.886,96
01	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.800,00	279,20	31.079,20	25.627,34	13.724,56	12.575,06	1.149,50	17.354,64
01	3343	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	45.490,92		45.490,92	68.182,06	48.756,18	28.112,32	20.643,86	-3.265,26
01	3343	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	294,03				2.000,00
01	3343	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.000,01	3.356,55	27.356,56	10.900,00				27.356,56
01	3343	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.926,67		41.926,67	123.723,22	108.706,24	102.403,95	6.302,29	-66.779,57
01	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	29.229,50		29.229,50					29.229,50
01	3343	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00	13.748,80	13.179,79	12.674,35	505,44	-8.179,79
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
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
			Suma	178.673.057,95	53.884.114,46	232.557.172,41	217.058.905,94	160.005.165,04	112.395.404,17	47.609.760,87	72.552.007,37

(2017)

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	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	48.616,06		48.616,06	49.160,79	49.160,79	49.160,79		-544,73
01	3349	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3349	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.799,78		13.799,78	13.952,45	13.952,45	13.952,45		-152,67
01	3349	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.759,52		20.759,52	20.982,35	20.982,35	20.982,35		-222,83
01	3349	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.128,08		7.128,08					7.128,08
01	3349	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.133,54		18.133,54	18.229,12	18.229,12	18.229,12		-95,58
01	3349	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3349	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	35.361,86		35.361,86	33.115,83	33.115,83	33.115,83		2.246,03
01	3349	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	75.467,51		75.467,51	70.239,64	70.239,64	70.239,64		5.227,87
01	3349	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.510,99		14.510,99	12.761,85	12.761,85	12.761,85		1.749,14
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	TRIENIOS 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	20.489,17		20.489,17	19.440,07	19.440,07	19.440,07		1.049,10
01	3349	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3349	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	37.906,12		37.906,12	36.135,60	36.135,60	36.135,60		1.770,52
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	8.713,97		8.713,97	7.848,99	7.848,99	7.848,99		864,98
01	3349	15100	GRATIFICACIONES	49,38		49,38					49,38
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	73.392,78		73.392,78	70.478,48	70.478,48	64.758,21	5.720,27	2.914,30
			Suma	178.998.783,65	53.884.114,46	232.882.898,11	217.362.090,32	160.308.349,42	112.692.868,28	47.615.481,14	72.574.548,69

(2017)

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	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	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
01	3349	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	15.000,00	720,00	15.720,00	21.140,00	21.139,98	20.599,98	540,00	-5.419,98
01	3349	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	45.475,02	20.000,00	65.475,02	67.602,55	66.997,53	58.527,53	8.470,00	-1.522,51
01	3349	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00		1.265,00
01	3349	20900	CANONES	3.000,00	59,42	3.059,42	3.203,12	3.047,03	3.047,03		12,39
01	3349	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,01		0,01					0,01
01	3349	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,01		6.000,01	5.998,72	5.998,72	5.998,72		1,29
01	3349	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	2.999,99		2.999,99	3.429,14	3.429,14	3.429,14		-429,15
01	3349	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01	363,00	363,01	363,00	363,00	363,00		0,01
01	3349	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.900,01		3.900,01	483,87	483,87	483,87		3.416,14
01	3349	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	72.930,02	-5.000,00	67.930,02	38.839,80	38.839,80	35.207,38	3.632,42	29.090,22
01	3349	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,01		0,01					0,01
01	3349	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.113,99		54.113,99	55.001,27	54.344,41	52.278,41	2.066,00	-230,42
01	3349	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	103.936,77	85.266,34	189.203,11	208.681,95	198.648,93	178.617,91	20.031,02	-9.445,82
01	3349	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
01	3349	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.600,00		1.600,00	228,69				1.600,00
01	3349	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.774,00		6.774,00	816,75	816,75	816,75		5.957,25
01	3349	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.993,52	7.115,98	39.109,50	79.224,37	75.110,61	50.147,81	24.962,80	-36.001,11
01	3349	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				16.542,74	3.091,86	2.824,92	266,94	-3.091,86
01	3349	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	40.160,41		40.160,41	20.444,25	16.065,67	10.765,67	5.300,00	24.094,74
01	3349	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	1.350,01		1.350,01					1.350,01
			Suma	179.393.097,44	53.992.639,20	233.385.736,64	217.887.897,54	160.800.533,72	113.119.783,40	47.680.750,32	72.585.202,92

(2017)

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	45700	SUBVENCIONES CORRIENTES A CONSORCIOS DE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		10.000,00
01	3349	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	800,01	5.000,00	5.800,01	5.800,00	5.800,00	800,00	5.000,00	0,01
01	3349	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	25.706,10		25.706,10	25.706,10	25.706,10	1.706,10	24.000,00	
01	3349	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	302.563,00	30.000,00	332.563,00	327.060,03	279.610,89	223.223,46	56.387,43	52.952,11
01	3349	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	160.200,01	20.000,00	180.200,01	159.200,00	159.200,00	159.200,00		21.000,01
01	3349	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E	100.000,00	344.000,00	444.000,00	429.000,00	424.500,00	163.500,00	261.000,00	19.500,00
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	18.713,88		18.713,88	18.932,43	18.932,43	18.932,43		-218,55
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	12.256,84		12.256,84	12.399,50	12.399,50	12.399,50		-142,66
01	3361	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.334,34		10.334,34	10.449,11	10.449,11	10.449,11		-114,77
01	3361	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.965,70		56.965,70	51.937,81	51.937,81	51.937,81		5.027,89
01	3361	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.756,04		17.756,04	17.054,91	17.054,91	17.054,91		701,13
01	3361	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3361	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	36.023,04		36.023,04	33.693,61	33.693,61	33.693,61		2.329,43
01	3361	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	74.782,68		74.782,68	69.847,95	69.847,95	69.847,95		4.934,73
01	3361	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	53.023,79		53.023,79	53.168,50	53.168,50	53.168,50		-144,71
01	3361	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	22,04	22,04	22,04		-21,04
01	3361	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
01	3361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	180.292.231,87	54.391.639,20	234.683.871,07	219.132.169,53	161.982.856,57	113.955.718,82	48.027.137,75	72.701.014,50

(2017)

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	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
01	3361	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.745,40		12.745,40	12.873,41	12.873,41	12.873,41		-128,01
01	3361	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3361	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.768,72		16.768,72	17.046,43	17.046,43	17.046,43		-277,71
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	10.601,64		10.601,64	10.982,46	10.982,46	10.982,46		-380,82
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	84.278,82		84.278,82	89.573,17	89.573,17	82.313,99	7.259,18	-5.294,35
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	1,00		1,00					1,00
01	3361	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	15.166,42		15.166,42	11.103,07	11.103,07	8.755,86	2.347,21	4.063,35
01	3361	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	37.000,00		37.000,00	32.809,37	32.728,38	27.623,80	5.104,58	4.271,62
01	3361	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	50.000,00	303,12	50.303,12	48.295,31	44.000,31	12.564,51	31.435,80	6.302,81
01	3361	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00	1.113,59	1.113,59	762,69	350,90	1.886,41
01	3361	22199	Otros suministros				438,83	438,83	438,83		-438,83
01	3361	22402	OTROS SEGUROS	340,00		340,00					340,00
01	3361	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			Suma	180.532.150,87	54.391.942,32	234.924.093,19	219.366.405,17	162.212.716,22	114.139.080,80	48.073.635,42	72.711.376,97

(2017)

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	31.310,58		31.310,58	40.574,87	40.574,87	36.618,12	3.956,75	-9.264,29
01	3361	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	308.295,00		308.295,00	320.534,50	307.712,97	307.712,97		582,03
01	3361	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	83.100,01		83.100,01	63.569,32	55.181,25	49.246,20	5.935,05	27.918,76
01	3361	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL								
01	3361	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		3.962,62	3.962,62					3.962,62
01	3361	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	40.000,00		40.000,00	2.178,00				40.000,00
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	25.920,54		25.920,54	17.594,03	17.594,03	17.594,03		8.326,51
01	3382	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.118,85		18.118,85	10.441,50	10.441,50	10.441,50		7.677,35
01	3382	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3382	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.475,97		8.475,97	6.181,61	6.181,61	6.181,61		2.294,36
01	3382	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	17.399,18		17.399,18	11.683,16	11.683,16	11.683,16		5.716,02
01	3382	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	38.177,00		38.177,00	28.127,57	28.127,57	28.127,57		10.049,43
01	3382	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.116,79		1.116,79	573,69	573,69	573,69		543,10
01	3382	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	136,80		136,80	187,91	187,91	187,91		-51,11
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
			Suma	181.104.212,61	54.395.904,94	235.500.117,55	219.868.051,33	162.690.974,78	114.607.447,56	48.083.527,22	72.809.142,77

(2017)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
01	3382	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	31.174,24		31.174,24	31.486,56	31.486,56	31.486,56		-312,32
01	3382	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.059,32		2.059,32	1.513,97	1.513,97	1.513,97		545,35
01	3382	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	47.081,33		47.081,33	46.550,80	46.550,80	46.550,80		530,53
01	3382	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3382	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	117,80		117,80	134,52	134,52	134,52		-16,72
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	26.914,64		26.914,64	21.867,06	21.867,06	21.867,06		5.047,58
01	3382	15100	GRATIFICACIONES	3.017,08		3.017,08	1.582,12	1.582,12	1.582,12		1.434,96
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	52.601,40		52.601,40	49.889,49	49.889,49	46.273,04	3.616,45	2.711,91
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	1,00		1,00					1,00
01	3382	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	117,00	117,00	117,00		-9,00
01	9333	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		200.000,00	200.000,00					200.000,00
02	1321	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	29,45		29,45					29,45
02	1321	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1321	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	100.278,64	98.168,70	10.000,00	88.168,70	-88.168,70
02	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	263.894,70		263.894,70	263.894,70	263.894,70	263.894,70		
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
			Suma	181.551.226,57	54.595.904,94	236.147.131,51	220.395.366,19	163.216.179,70	115.040.867,33	48.175.312,37	72.930.951,81

(2017)

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	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	54.907,50	54.907,50	54.907,50		
02	1501	22100	ENERGIA ELECTRICA	195.750,00		195.750,00	195.750,00	193.373,38	193.373,38		2.376,62
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	164.000,00		164.000,00	158.883,38	158.883,36	158.883,36		5.116,64
02	1501	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	164.000,00		164.000,00	163.529,95	163.529,67	163.529,67		470,33
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	60.000,00	59.998,74	54.778,37	5.220,37	1,26
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	78.387,36		78.387,36	32.222,51	32.222,51	32.222,51		46.164,85
02	1651	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.604,31	9.604,31	9.604,31		-99,81
02	1651	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.015,29		5.015,29	5.042,80	5.042,80	5.042,80		-27,51
02	1651	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1651	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	34.549,68		34.549,68	16.858,50	16.858,50	16.858,50		17.691,18
02	1651	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	65.467,08		65.467,08	33.114,36	33.114,36	33.114,36		32.352,72
02	1651	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.540,62		1.540,62	1.762,87	1.762,87	1.762,87		-222,25
			Suma	182.398.160,70	54.595.904,94	236.994.065,64	221.140.842,37	163.959.277,70	115.778.744,96	48.180.532,74	73.034.787,94

(2017)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	557,08		557,08	641,06	641,06	641,06		-83,98
02	1651	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
02	1651	12406	TRIENIOS 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	91.076,65		91.076,65	70.171,78	70.171,78	70.171,78		20.904,87
02	1651	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	16.289,29		16.289,29	14.632,51	14.632,51	14.632,51		1.656,78
02	1651	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	110.265,24		110.265,24	86.039,63	86.039,63	86.039,63		24.225,61
02	1651	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.195,27		51.195,27	30.089,30	30.089,30	30.089,30		21.105,97
02	1651	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	565,25		565,25	712,50	712,50	712,50		-147,25
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	26.367,51		26.367,51	17.226,32	17.226,32	17.226,32		9.141,19
02	1651	15100	GRATIFICACIONES	20.580,71		20.580,71	19.974,07	19.974,07	19.974,07		606,64
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	139.645,00		139.645,00	115.825,26	115.825,26	106.952,16	8.873,10	23.819,74
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	69,00		69,00	156,00	156,00	156,00		-87,00
02	1651	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	180,00	180,00	180,00		-108,00
02	1651	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	3.327.946,10		3.327.946,10	3.327.849,38	3.319.981,92	3.301.357,54	18.624,38	7.964,18
02	1651	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.555.165,17	1.334.150,00	6.889.315,17	6.797.268,30	6.701.782,00	6.647.704,16	54.077,84	187.533,17
02	1651	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	191.737.969,97	55.930.054,94	247.668.024,91	231.621.608,48	174.336.690,05	126.074.581,99	48.262.108,06	73.331.334,86

(2017)

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	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	221.279,96	3.989.355,62	4.210.635,58	1.067.024,29	1.067.024,29	1.067.024,29		3.143.611,29
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		
02	1712	22101	AGUA	202.660,17		202.660,17	204.433,40	204.433,40	204.433,40		-1.773,23
02	2319	22100	ENERGIA ELECTRICA	718.030,00		718.030,00	694.000,00	693.818,96	693.808,02	10,94	24.211,04
02	2319	22101	AGUA	97.000,00		97.000,00	118.195,83	118.195,83	118.195,83		-21.195,83
02	2319	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
02	2418	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACION	5.001,00	-5.000,00	1,00					1,00
02	2418	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.997,15	-5.997,15						
02	2418	22100	Energía eléctrica								
02	2418	22101	Agua								
02	2418	22104	VESTUARIO	90.000,00		90.000,00	77.808,53	52.003,69	42.283,69	9.720,00	37.996,31
02	2418	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	112.000,00	90.997,15	202.997,15	151.600,60	141.412,53	114.553,35	26.859,18	61.584,62
02	2418	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00	15.261,29				1,00
02	2418	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.001,00	-75.000,00	1,00					1,00
02	2418	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	5.000,00	-5.000,00						
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	1.359.623,73	1.350.587,41	1.071.165,68	279.421,73	28.341,59
02	3231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
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	67.790,32	67.790,32		-59.790,32
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, INSTALACION	293.128,75		293.128,75	329.569,91	320.944,47	320.944,47		-27.815,72
02	3381	20900	CANONES	30.000,00		30.000,00	32.986,33	25.083,91	24.933,41	150,50	4.916,09
02	3381	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1.274.713,36	-56.779,82	1.217.933,54	1.217.933,54	1.217.909,34	1.214.279,70	3.629,64	24,20
02	3381	22100	ENERGIA ELECTRICA	150.001,00		150.001,00	93.334,12				150.001,00
02	3381	22101	AGUA	32.401,00	136.779,82	169.180,82	111.557,28	60.369,73	32.386,44	27.983,29	108.811,09
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	5.948,50	3.146,00	3.146,00		-1.943,07
			Suma	197.056.089,72	59.999.410,56	257.055.500,28	237.784.347,38	180.275.081,16	131.665.197,82	48.609.883,34	76.780.419,12

(2017)

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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.406,58	5.000,00	34.406,58	16.116,52	14.863,87	13.339,27	1.524,60	19.542,71
02	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	611.000,00	15.000,00	626.000,00	573.034,12	573.034,12	573.034,12		52.965,88
02	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	1.900,00	1.899,90	1.899,90		1.600,10
02	3381	22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.662,00		23.662,00	19.946,66	18.397,86	18.397,86		5.264,14
02	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	227.871,40		227.871,40	223.753,76	222.602,53	214.783,32	7.819,21	5.268,87
02	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.654,14		2.654,14	18.587,37	15.161,30	14.737,80	423,50	-12.507,16
02	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	16.350,00		16.350,00	24.760,84	24.760,84	24.760,84		-8.410,84
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 SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	32.600,00		32.600,00	32.600,00	32.600,00	17.600,00	15.000,00	
02	3381	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	65.500,00		65.500,00	65.499,99	65.499,99	65.499,99		0,01
02	3382	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,10		0,10					0,10
02	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	191.789,88	-11.000,00	180.789,88	144.347,03	140.572,66	110.308,60	30.264,06	40.217,22
02	3382	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
02	3382	20900	CANONES	6.498,00		6.498,00	1.563,66	1.563,66	1.563,66		4.934,34
02	3382	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	3382	22199	OTROS SUMINISTROS	7.550,00		7.550,00	3.457,37	3.457,37	3.457,37		4.092,63
02	3382	22402	OTROS SEGUROS	4.040,00		4.040,00	1.740,90	1.194,90	809,90	385,00	2.845,10
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	882,09	882,09	882,09		3.417,91
02	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	423.625,73	18.921,99	442.547,72	504.139,77	476.682,08	461.988,78	14.693,30	-34.134,36
02	3382	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.350,10		4.350,10	1.796,85	1.796,85	1.796,85		2.553,25
02	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.000,10		5.000,10					5.000,10
02	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.525,00		16.525,00	7.412,79	6.626,29	4.206,29	2.420,00	9.898,71
02	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	684.211,87	38.720,00	722.931,87	718.240,87	717.896,87	714.256,87	3.640,00	5.035,00
02	3382	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
02	3382	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	291.131,53		291.131,53	291.131,53	171.131,53	121.331,53	49.800,00	120.000,00
02	3382	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E	13.000,00		13.000,00	13.000,00	9.750,00		9.750,00	3.250,00
02	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00	50.000,00				1,00
			Suma	199.734.580,15	60.066.052,55	259.800.632,70	240.509.759,50	182.786.955,87	134.041.352,86	48.745.603,01	77.013.676,83

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	4312	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	50.000,00				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
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	211.439,25		211.439,25	156.469,64	156.469,64	156.469,64		54.969,61
02	9202	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	9202	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.491,48		28.491,48	28.240,76	28.240,76	28.240,76		250,72
02	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	82.541,64		82.541,64	60.984,54	60.984,54	60.984,54		21.557,10
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	157.915,40		157.915,40	122.782,65	122.782,65	122.782,65		35.132,75
02	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.620,57		16.620,57	20.313,32	20.313,32	20.313,32		-3.692,75
02	9202	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	956,08		956,08	1.378,83	1.378,83	1.378,83		-422,75
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	128.494,26		128.494,26	107.550,21	107.550,21	107.550,21		20.944,05
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	222,20		222,20					222,20
02	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	213.334,15		213.334,15	185.552,95	185.552,95	185.552,95		27.781,20
02	9202	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.595,98		22.595,98	46.276,61	46.276,61	46.276,61		-23.680,63
			Suma	200.697.236,65	60.066.052,55	260.763.289,20	241.289.309,01	183.516.505,38	134.770.902,37	48.745.603,01	77.246.783,82

(2017)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	32,49		32,49					32,49
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	96.498,60		96.498,60	84.272,92	84.272,92	84.272,92		12.225,68
02	9202	15100	GRATIFICACIONES	392,47		392,47	1.997,20	1.997,20	1.997,20		-1.604,73
02	9202	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	9202	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL	281.113,02		281.113,02	268.938,03	268.938,03	248.829,44	20.108,59	12.174,99
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	1.721,28		1.721,28	1.968,20	1.968,20	1.968,20		-246,92
02	9202	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	360,00		360,00	363,00	363,00	363,00		-3,00
02	9202	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
02	9202	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	-5.000,00						
02	9202	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	5.000,00	-5.000,00						
02	9202	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	5.000,00	16.000,00	21.000,00					21.000,00
02	9202	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	140.000,00	17.676,63	157.676,63	157.660,28	156.653,10	156.653,10		1.023,53
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	271.600,00		271.600,00	255.520,00	244.599,60	200.073,53	44.526,07	27.000,40
02	9202	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	40.000,00		40.000,00	35.516,83	35.516,83	35.516,83		4.483,17
02	9202	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	13.999,00		13.999,00	13.915,00	5.638,53	5.638,53		8.360,47
02	9202	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	-6.000,00						
02	9202	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
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
			Suma	201.567.936,02	60.083.729,18	261.651.665,20	242.113.460,47	184.320.452,79	135.510.215,12	48.810.237,67	77.331.212,41

(2017)

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	9251	22101	AGUA	44.399,00		44.399,00	44.399,00	44.399,00	44.399,00		
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	9332	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	9332	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
02	9332	22100	ENERGIA ELECTRICA	875.000,00		875.000,00	687.016,61	669.516,58	669.516,58		205.483,42
02	9332	22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	87.316,62	87.315,74	21.652,01	65.663,73	-62.315,74
02	9332	22700	LIMPIEZA Y ASEO	273.700,00		273.700,00	268.103,50	268.103,40	268.103,40		5.596,60
02	9332	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	300.000,00		300.000,00	305.041,66	305.041,66	305.041,66		-5.041,66
02	9332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.000,00		60.000,00	52.272,00	52.272,00	52.272,00		7.728,00
02	9333	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
02	9333	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	69.442,07		69.442,07	70.136,94	70.136,94	70.136,94		-694,87
02	9333	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	45.999,94		45.999,94	49.437,70	49.437,70	49.437,70		-3.437,76
02	9333	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
02	9333	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.564,72		53.564,72					53.564,72
02	9333	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	80.913,18		80.913,18	21.997,33	21.997,33	21.997,33		58.915,85
02	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	359.443,23		359.443,23	164.427,54	164.427,54	164.427,54		195.015,69
02	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	123.557,32		123.557,32	99.507,97	99.507,97	99.507,97		24.049,35
02	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	47.404,92		47.404,92	46.781,04	46.781,04	46.781,04		623,88
02	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	242.490,50		242.490,50	111.764,15	111.764,15	111.764,15		130.726,35
02	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	500.306,54		500.306,54	247.411,45	247.411,45	247.411,45		252.895,09
			Suma	204.734.657,11	60.083.729,18	264.818.386,29	244.390.373,64	186.579.864,95	137.703.963,55	48.875.901,40	78.238.521,34

(2017)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.992,67		9.992,67	12.799,67	12.799,67	12.799,67		-2.807,00
02	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	5.542,27		5.542,27	5.327,03	5.327,03	5.327,03		215,24
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	320.490,48		320.490,48	233.266,23	233.266,23	233.266,23		87.224,25
02	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	18.190,91		18.190,91	19.416,22	19.416,22	19.416,22		-1.225,31
02	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	337.749,37		337.749,37	250.342,85	250.342,85	250.342,85		87.406,52
02	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	189.470,99	1.855.171,82	2.044.642,81	1.969.235,31	1.969.235,31	1.969.235,31		75.407,50
02	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.368,92		2.368,92	2.317,43	2.317,43	2.317,43		51,49
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	180.676,28		180.676,28	138.189,14	138.189,14	138.189,14		42.487,14
02	9333	15100	GRATIFICACIONES	36.657,57		36.657,57	43.078,02	43.078,02	43.078,02		-6.420,45
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	698.286,90	633.354,00	1.331.640,90	1.142.860,29	1.142.860,29	1.063.407,01	79.453,28	188.780,61
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	9.957,96		9.957,96	8.995,00	8.995,00	8.995,00		962,96
02	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	755,20	755,20	755,20		-503,20
02	9333	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.000,00	-989,06	10,94	10,94				10,94
02	9333	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00	-6.000,00						
			Suma	206.541.314,76	62.565.265,94	269.106.580,70	248.204.167,30	190.393.647,67	141.438.292,99	48.955.354,68	78.712.933,03

(2017)

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	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	115.000,10	39.950,53	154.950,63	153.113,80	144.804,06	123.093,84	21.710,22	10.146,57
02	9333	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	196.000,10	6.989,06	202.989,16	228.709,09	207.281,59	183.104,89	24.176,70	-4.292,43
02	9333	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	496.141,62		496.141,62	493.363,12	475.007,85	426.401,69	48.606,16	21.133,77
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		1,00	99.431,66	75.588,09	10.661,38	64.926,71	-75.587,09
02	9333	22101	AGUA	313.476,10	495.000,00	808.476,10	838.476,10	838.476,10	343.476,10	495.000,00	-30.000,00
02	9333	22102	GAS	28.750,00		28.750,00	40.535,39	23.254,43	23.243,42	11,01	5.495,57
02	9333	22104	VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	52.060,10	25.420,70	25.420,70		-420,70
02	9333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00		16.000,00	10.241,42	8.791,88	6.134,00	2.657,88	7.208,12
02	9333	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	68.700,01	28.252,96	96.952,97	52.498,68	28.285,29	21.663,83	6.621,46	68.667,68
02	9333	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	91.000,00		91.000,00	107.003,40	101.187,73	46.243,92	54.943,81	-10.187,73
02	9333	22199	OTROS SUMINISTROS	0,65	4.405,37	4.406,02	22.017,42	17.081,06	17.081,06		-12.675,04
02	9333	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
02	9333	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,10		0,10					0,10
02	9333	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,10		0,10					0,10
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	0,20		0,20					0,20
02	9333	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,20		1,20					1,20
02	9333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
02	9333	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10	17.269,22	17.269,19	17.269,19		-17.269,09
02	9333	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	160.000,00		160.000,00	144.830,78	144.830,70	144.830,70		15.169,30
02	9333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.417,00		75.417,00	48.350,14	41.800,35	34.773,52	7.026,83	33.616,65
02	9333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00	7.238,22	7.238,22	7.238,22		-7.237,22
02	9333	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00	226,00	226,00	226,00		274,00
02	9333	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	159,92	159,92	159,92		340,08
02	9333	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	169,28	169,28	169,28		330,72
			Suma	208.128.304,84	63.139.863,86	271.268.168,70	250.519.861,04	192.550.520,11	142.869.484,65	49.681.035,46	78.717.648,59

(2017)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00	414,45	414,45	414,45		85,55
02	9333	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	252,40	252,40	252,40		247,60
02	9333	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	221,70	221,70	221,70		278,30
02	9333	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9333	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	185.380,60	135.435,30	320.815,90	272.230,84	217.713,04	214.197,81	3.515,23	103.102,86
02	9333	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E	9.400,00		9.400,00	9.400,00	7.050,00		7.050,00	2.350,00
03	1501	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
03	1501	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	100.045,90		100.045,90	101.046,96	101.046,96	101.046,96		-1.001,06
03	1501	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
03	1501	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	44.446,18		44.446,18	34.814,33	34.814,33	34.814,33		9.631,85
03	1501	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.145,25		27.145,25					27.145,25
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	537,17		537,17					537,17
03	1501	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1501	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.981,68		7.981,68	8.022,42	8.022,42	8.022,42		-40,74
03	1501	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	27.056,76		27.056,76	14.348,44	14.348,44	14.348,44		12.708,32
03	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	46.485,55		46.485,55	19.791,14	19.791,14	19.791,14		26.694,41
03	1501	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.349,40		16.349,40	16.268,04	16.268,04	16.268,04		81,36
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
			Suma	208.599.642,33	63.275.299,16	271.874.941,49	250.996.671,76	192.970.463,03	143.278.862,34	49.691.600,69	78.904.478,46

(2017)

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	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
03	1501	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	55.936,88		55.936,88	56.454,17	56.454,17	56.454,17		-517,29
03	1501	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
03	1501	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.855,36		1.855,36	1.928,03	1.928,03	1.928,03		-72,67
03	1501	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	249.873,46	249.873,46	249.873,46		-249.872,46
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	5.006,21		5.006,21	1.588,66	1.588,66	1.588,66		3.417,55
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	69.523,66		69.523,66	114.688,74	114.688,74	107.608,89	7.079,85	-45.165,08
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	90,00	90,00	90,00		-89,00
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	30.340,83		30.340,83					30.340,83
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
			Suma	208.762.328,27	63.275.299,16	272.037.627,43	251.421.294,82	193.395.086,09	143.696.405,55	49.698.680,54	78.642.541,34

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	TRINIENOS 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	13.096,55		13.096,55					13.096,55
03	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	13.296,77		13.296,77					13.296,77
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	TRINIENOS 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	2.061,39		2.061,39					2.061,39
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	8.390,39		8.390,39					8.390,39
03	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
03	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	208.799.195,37	63.275.299,16	272.074.494,53	251.421.294,82	193.395.086,09	143.696.405,55	49.698.680,54	78.679.408,44

(2017)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	41.367,38		41.367,38	34.472,83	34.472,64	7.745,42	26.727,22	6.894,74
04	1532	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,01		0,01					0,01
04	1532	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	0,01		0,01					0,01
04	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	160.000,00	114.458,36	274.458,36	267.324,79	92.617,24	77.940,96	14.676,28	181.841,12
04	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	17.615,99		17.615,99	17.615,99	17.615,99	17.615,99		
04	1533	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,01		0,01					0,01
04	1533	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	0,01		0,01					0,01
04	1533	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
04	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	15.463,04		15.463,04	15.063,91	15.063,91	7.945,66	7.118,25	399,13
04	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	70.000,00		70.000,00	69.756,77	62.046,83	21.946,19	40.100,64	7.953,17
04	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	17.976,01	60.490,00	78.466,01	69.486,85	9.431,43		9.431,43	69.034,58
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	62.047,36		62.047,36	58.980,85	58.980,85	58.980,85		3.066,51
04	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	209.206.002,02	63.450.247,52	272.656.249,54	251.976.466,82	193.707.784,99	143.911.050,63	49.796.734,36	78.948.464,55

(2017)

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	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.324,82		12.324,82	12.470,01	12.470,01	12.470,01		-145,19
04	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.798,89		38.798,89	26.377,05	26.377,05	26.377,05		12.421,84
04	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.666,64		16.666,64	7.393,97	7.393,97	7.393,97		9.272,67
04	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.112,22		23.112,22	21.684,79	21.684,79	21.684,79		1.427,43
04	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	48.405,52		48.405,52	37.711,62	37.711,62	37.711,62		10.693,90
04	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	86.028,91		86.028,91	70.183,82	70.183,82	70.183,82		15.845,09
04	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	10.755,28		10.755,28	10.260,50	10.260,50	10.260,50		494,78
04	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	139,27		139,27	671,46	671,46	671,46		-532,19
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
04	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	73.771,68		73.771,68	68.865,02	68.865,02	68.865,02		4.906,66
04	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	74.871,82		74.871,82	71.312,16	71.312,16	71.312,16		3.559,66
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	12.550,36		12.550,36	7.879,87	7.879,87	7.879,87		4.670,49
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	131.738,91		131.738,91	126.614,16	126.614,16	116.322,06	10.292,10	5.124,75
04	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	209.722.856,52	63.450.247,52	273.173.104,04	252.425.421,24	194.156.739,41	144.349.712,95	49.807.026,46	79.016.364,63

(2017)

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	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	1.856,28		1.856,28	2.008,50	2.008,50	2.008,50		-152,22
04	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	153,00	153,00	153,00		27,00
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		0,01					0,01
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	1.622,23	1.622,23	1.622,23		4,77
04	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	270,00		270,00	269,52	269,52	269,52		0,48
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	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	0,03		0,03					0,03
04	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	0,30		0,30					0,30
04	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.488,00		5.488,00	5.488,00	5.463,91	3.000,00	2.463,91	24,09
04	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,01		2.000,01	1.873,95	1.873,95	1.873,95		126,06
04	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
04	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.864,60		5.864,60	5.864,00	5.864,00	5.864,00		0,60
04	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,30		2.000,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,30
04	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,02		0,02					0,02
04	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	74.497,00		74.497,00	43.456,38	37.248,30	31.040,25	6.208,05	37.248,70
04	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	349,10	349,10	349,10		0,90
04	2314	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	0,01		0,01					0,01
04	2314	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
04	2314	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
04	2314	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.501,63		2.501,63	2.499,99	2.499,99	2.499,99		1,64
			Suma	209.823.857,54	63.450.247,52	273.274.105,06	252.495.355,91	194.220.441,91	144.404.743,49	49.815.698,42	79.053.663,15

(2017)

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	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	69.756,49		69.756,49	62.051,86	62.051,86	62.051,86		7.704,63
04	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.297,26		4.297,26	4.301,82	4.301,82	4.301,82		-4,56
04	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.788,20		26.788,20	23.716,13	23.716,13	23.716,13		3.072,07
04	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	49.022,60		49.022,60	44.118,58	44.118,58	44.118,58		4.904,02
04	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.402,48		2.402,48	3.130,26	3.130,26	3.130,26		-727,78
04	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.042,50		2.042,50	1.866,37	1.866,37	1.866,37		176,13
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
04	3231	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
04	3231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	36.622,65		36.622,65	18.035,24	18.035,24	18.035,24		18.587,41
04	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	37.094,50		37.094,50	19.660,00	19.660,00	19.660,00		17.434,50
04	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.612,47		27.612,47	41.642,67	41.642,67	41.642,67		-14.030,20
04	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	441,94		441,94	564,11	564,11	564,11		-122,17
04	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	210.079.951,63	63.450.247,52	273.530.199,15	252.714.442,95	194.439.528,95	144.623.830,53	49.815.698,42	79.090.670,20

(2017)

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	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	8.720,12		8.720,12	7.316,04	7.316,04	7.316,04		1.404,08
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	79.712,13		79.712,13	74.890,15	74.890,15	68.957,59	5.932,56	4.821,98
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	0,01		0,01					0,01
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	0,01		0,01					0,01
04	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
04	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	70.000,00		70.000,00	67.952,84	65.807,82	65.807,82		4.192,18
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
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
			Suma	210.239.075,91	63.450.247,52	273.689.323,43	252.865.273,96	194.588.214,94	144.766.583,96	49.821.630,98	79.101.108,49

(2017)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3262	12006	TRIENIOS 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	TRIENIOS 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	24.715,36		24.715,36	24.268,57	24.268,57	24.268,57		446,79
04	3262	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	3262	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.833,84		24.833,84	25.655,57	25.655,57	25.655,57		-821,73
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
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	15.632,52		15.632,52	16.560,61	16.560,61	15.274,32	1.286,29	-928,09
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
			Suma	210.304.281,63	63.450.247,52	273.754.529,15	252.931.758,71	194.654.699,69	144.831.782,42	49.822.917,27	79.099.829,46

(2017)

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	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	799,78	799,78	799,78		0,22
04	3321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	0,08		0,08					0,08
04	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	999,23	999,23		0,77
04	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.703,00		9.703,00	7.174,78	7.174,70	7.174,70		2.528,30
04	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,01		2.500,01	4.499,99	4.499,99	4.499,99		-1.999,98
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	45.999,94		45.999,94	46.459,98	46.459,98	46.459,98		-460,04
04	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
04	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.633,41		11.633,41					11.633,41
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	53.142,74		53.142,74	51.402,32	51.402,32	51.402,32		1.740,42
04	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.240,22		7.240,22	7.094,87	7.094,87	7.094,87		145,35
04	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	25.746,26		25.746,26	21.348,31	21.348,31	21.348,31		4.397,95
04	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	50.379,01		50.379,01	43.113,30	43.113,30	43.113,30		7.265,71
04	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.855,80		4.855,80	4.073,48	4.073,48	4.073,48		782,32
04	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	287,66		287,66	448,78	448,78	448,78		-161,12
			Suma	210.517.581,76	63.450.247,52	273.967.829,28	253.119.174,30	194.842.114,43	145.019.197,16	49.822.917,27	79.125.714,85

(2017)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
04	9251	12406	TRIENIOS 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	15.404,68		15.404,68	15.558,99	15.558,99	15.558,99		-154,31
04	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.711,81		14.711,81	14.620,53	14.620,53	14.620,53		91,28
04	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	941,26		941,26					941,26
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	13.564,86		13.564,86	12.860,52	12.860,52	12.860,52		704,34
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	67.931,98		67.931,98	64.012,81	64.012,81	58.885,93	5.126,88	3.919,17
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
04	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	72,00	72,00	72,00		-71,00
04	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00		-35,00
04	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	19.699,00	-4.000,00	15.699,00	15.699,00	15.698,53	15.698,53		0,47
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
			Suma	210.649.855,45	63.446.247,52	274.096.102,97	253.242.034,15	194.964.973,81	145.136.929,66	49.828.044,15	79.131.129,16

(2017)

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	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	68.105,46	20.049,10	88.154,56	86.419,96	40.567,69	20.049,10	20.518,59	47.586,87
04	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,66		2.000,66	2.000,00	1.995,20	1.995,20		5,46
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	1.550,00		1.550,00	1.549,74	1.549,74	1.549,74		0,26
04	9251	22104	VESTUARIO	10.500,00		10.500,00	8.885,94	8.885,93	5.213,25	3.672,68	1.614,07
04	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	198,68	198,22	198,22		401,78
04	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	0,11		0,11					0,11
04	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	14.000,00		14.000,00	13.499,99	13.441,11	3.662,83	9.778,28	558,89
04	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	24.500,11		24.500,11	26.613,33	26.611,40	23.711,57	2.899,83	-2.111,29
04	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.312,00		17.312,00	17.312,00	17.021,94	12.709,94	4.312,00	290,06
04	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00		6.000,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00		2.670,00
04	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	22.999,99	22.999,99	22.999,99		2.000,01
04	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,01		4.000,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00		-1.999,99
04	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	63.572,01	13.000,00	76.572,01	78.144,18	78.144,18	78.144,18		-1.572,17
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	3.000,00	642,00	3.642,00	3.641,59	3.641,59	3.523,95	117,64	0,41
04	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10					0,10
04	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,01		0,01					0,01
04	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.000,00	-321,00	679,00					679,00
04	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.000,00	-321,00	679,00					679,00
04	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	241,20	241,20	241,20		8,80
04	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.800,00		1.800,00					1.800,00
04	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	49.367,63	-9.000,00	40.367,63	34.395,41	34.395,41	34.395,41		5.972,22
			Suma	210.978.738,94	63.470.296,62	274.449.035,56	253.582.284,45	195.240.976,33	145.354.654,24	49.886.322,09	79.208.059,23

(2017)

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	9251	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	35.322,82		35.322,82	35.018,29	16.978,92		16.978,92	18.343,90
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	82.928,81		82.928,81	51.732,48	51.732,48	51.732,48		31.196,33
04	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.513,50		28.513,50	28.265,85	28.265,85	28.265,85		247,65
04	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.191,54		12.191,54	12.115,19	12.115,19	12.115,19		76,35
04	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	42.771,02		42.771,02	30.342,78	30.342,78	30.342,78		12.428,24
04	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	80.092,79		80.092,79	59.589,38	59.589,38	59.589,38		20.503,41
04	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.271,57		2.271,57	2.211,29	2.211,29	2.211,29		60,28
04	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	8.950,14		8.950,14	9.221,27	9.221,27	9.221,27		-271,13
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
04	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
04	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	132.781,15		132.781,15	110.072,73	110.072,73	110.072,73		22.708,42
04	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	6.576,45		6.576,45	7.251,68	7.251,68	7.251,68		-675,23
04	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	174.655,73		174.655,73	153.825,75	153.825,75	153.825,75		20.829,98
04	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.442,92		11.442,92	27.113,73	27.113,73	27.113,73		-15.670,81
			Suma	211.563.924,55	63.470.296,62	275.034.221,17	254.076.477,01	195.735.168,89	145.848.846,80	49.886.322,09	79.299.052,28

(2017)

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					
04	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.998,99		1.998,99	2.450,43	2.450,43	2.450,43		-451,44
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	15.273,99		15.273,99	11.771,40	11.771,40	11.771,40		3.502,59
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	178.691,50		178.691,50	162.554,36	162.554,36	149.857,16	12.697,20	16.137,14
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	1.656,00		1.656,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00		-30,00
04	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	213,00	213,00	213,00		-33,00
05	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	160.602,51	92.149,82	252.752,33	251.758,34	108.829,82	44.752,20	64.077,62	143.922,51
05	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	10.000,00	60.500,00	70.500,00	9.865,76	9.865,75		9.865,75	60.634,25
05	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	25.000,00		25.000,00	24.995,45				25.000,00
05	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	10.000,00		10.000,00	9.996,60	9.996,60		9.996,60	3,40
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
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	32.888,66		32.888,66	33.260,21	33.260,21	33.260,21		-371,55
05	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	212.010.354,97	63.622.946,44	275.633.301,41	254.594.834,76	196.085.602,66	146.102.643,40	49.982.959,26	79.547.698,75

(2017)

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	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.120,76		12.120,76	12.256,63	12.256,63	12.256,63		-135,87
05	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.509,97		28.509,97	20.986,49	20.986,49	20.986,49		7.523,48
05	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.009,00		19.009,00	19.215,34	19.215,34	19.215,34		-206,34
05	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.924,09		18.924,09	19.023,33	19.023,33	19.023,33		-99,24
05	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	34.771,80		34.771,80	32.112,73	32.112,73	32.112,73		2.659,07
05	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	71.374,04		71.374,04	66.002,67	66.002,67	66.002,67		5.371,37
05	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.510,38		3.510,38	3.481,43	3.481,43	3.481,43		28,95
05	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	14,06		14,06	51,68	51,68	51,68		-37,62
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	51.714,86		51.714,86	49.458,96	49.458,96	49.458,96		2.255,90
05	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
05	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	56.606,92		56.606,92	56.814,61	56.814,61	56.814,61		-207,69
05	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	10,64		10,64	15,20	15,20	15,20		-4,56
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	9.218,57		9.218,57	8.294,66	8.294,66	8.294,66		923,91
05	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	94.392,72		94.392,72	93.566,43	93.566,43	86.042,41	7.524,02	826,29
05	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	212.398.426,02	63.622.946,44	276.021.372,46	254.963.858,29	196.454.626,19	146.464.142,91	49.990.483,28	79.566.746,27

(2017)

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	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	3.226,56		3.226,56	2.550,00	2.550,00	2.550,00		676,56
05	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	216,00	216,00	216,00		-72,00
05	2313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10					0,10
05	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
05	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10					0,10
05	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	246,00		246,00	246,00	246,00	246,00		
05	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
05	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	349,00		349,00	349,00	349,00	349,00		
05	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
05	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
05	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.449,90	2.449,90		0,10
05	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.551,23		1.551,23	4.114,57	4.114,57	4.114,57		-2.563,34
05	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,20		0,20					0,20
05	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.000,00		46.000,00	32.094,19	32.077,49	31.052,60	1.024,89	13.922,51
05	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.500,00	4.260,96	25.760,96	26.197,25	26.197,24	21.708,14	4.489,10	-436,28
05	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
05	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00	181,15	181,15	181,15		18,85
05	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00	366,70	294,21	294,21		205,79
05	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,10		0,10					0,10
05	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	199,20	199,20	199,20		0,80
05	2313	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,10		0,10					0,10
05	2313	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10					0,10
05	2313	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	0,10		0,10					0,10
05	3231	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	212.474.999,01	63.627.207,40	276.102.206,41	255.033.022,35	196.523.700,95	146.527.703,68	49.995.997,27	79.578.505,46

(2017)

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	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	41.337,36		41.337,36	41.777,39	41.777,39	41.777,39		-440,03
05	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.059,10	9.059,10	9.059,10		445,40
05	3231	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.315,52		6.315,52	6.280,65	6.280,65	6.280,65		34,87
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	19.203,81	19.203,81	19.203,81		95,07
05	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	36.120,60		36.120,60	36.620,87	36.620,87	36.620,87		-500,27
05	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	650,88		650,88	1.066,02	1.066,02	1.066,02		-415,14
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	37.984,66		37.984,66	28.622,00	28.622,00	28.622,00		9.362,66
05	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
05	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	38.531,40		38.531,40	29.517,04	29.517,04	29.517,04		9.014,36
05	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.540,78		18.540,78	22.456,92	22.456,92	22.456,92		-3.916,14
05	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	209,00		209,00	190,76	190,76	190,76		18,24
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	6.159,69		6.159,69	5.747,90	5.747,90	5.747,90		411,79
			Suma	212.689.666,28	63.627.207,40	276.316.873,68	255.233.564,81	196.724.243,41	146.728.246,14	49.995.997,27	79.592.630,27

(2017)

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	3231	15100	GRATIFICACIONES	151,68		151,68	146,09	146,09	146,09		5,59
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	63.565,04		63.565,04	64.117,23	64.117,23	59.122,06	4.995,17	-552,19
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	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
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	36.970,52	35.315,99	21.521,99	13.794,00	4.684,01
05	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	994,88	994,88	994,88		5,12
05	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
05	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
05	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	726,00	774,00	
05	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
05	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,10		0,10					0,10
05	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACION	20.474,52	-2.079,94	18.394,58	18.316,42	18.316,40	17.588,72	727,68	78,18
05	3382	20900	CANONES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.225,45	1.225,45		274,55
05	3382	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	200,00		200,00	184,69	184,69	184,69		15,31
05	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00	500,00	498,22	0,12	498,10	1,78
05	3382	22402	OTROS SEGUROS	0,10		0,10					0,10
05	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	11.444,26		11.444,26	12.448,16	12.448,12	11.322,05	1.126,07	-1.003,86
05	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.840,52		5.840,52	3.870,53	3.870,53	3.438,56	431,97	1.969,99
05	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.931,88	2.079,94	83.011,82	83.433,10	83.433,10	61.095,91	22.337,19	-421,28
05	3382	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
05	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	980,10	980,10	980,10		19,90
			Suma	212.918.056,68	63.627.207,40	276.545.264,08	255.458.798,53	196.947.546,21	146.906.864,76	50.040.681,45	79.597.717,87

(2017)

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	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500,10		4.500,10	4.499,99	4.499,99	4.499,99		0,11
05	3382	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,10		0,10					0,10
05	3382	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.820,00	1.000,00	1.820,00	180,00
05	3382	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	0,30		0,30					0,30
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	42.219,24		42.219,24	42.641,69	42.641,69	42.641,69		-422,45
05	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
05	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.511,84		15.511,84	15.681,23	15.681,23	15.681,23		-169,39
05	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
05	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.120,76		12.120,76	12.254,78	12.254,78	12.254,78		-134,02
05	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.859,00		53.859,00	53.566,96	53.566,96	53.566,96		292,04
05	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.984,48		18.984,48	19.208,62	19.208,62	19.208,62		-224,14
05	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.565,51		15.565,51	15.279,69	15.279,69	15.279,69		285,82
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	37.396,80	37.396,80	37.396,80		1.043,28
05	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	79.360,80		79.360,80	78.817,52	78.817,52	78.817,52		543,28
05	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	188,89		188,89	28,06	28,06	28,06		160,83
05	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.187,44		2.187,44	2.462,59	2.462,59	2.462,59		-275,15
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
05	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	213.204.005,22	63.627.207,40	276.831.212,62	255.743.636,46	197.232.204,14	147.189.702,69	50.042.501,45	79.599.008,48

(2017)

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	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	16.952,56		16.952,56	16.869,48	16.869,48	16.869,48		83,08
05	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	76.150,21		76.150,21	80.658,28	80.658,28	73.800,73	6.857,55	-4.508,07
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	4.896,00		4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00		
05	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	504,00	504,00	504,00		-108,00
05	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	15.000,01		15.000,01	15.000,00	14.999,10	7.500,00	7.499,10	0,91
05	9251	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
05	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	20.000,00	19.772,94	39.772,94	39.772,93	39.770,39	36.091,43	3.678,96	2,55
05	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	36.127,52		36.127,52	36.022,80	36.022,79	1.508,80	34.513,99	104,73
05	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10					0,10
05	9251	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.999,57	4.999,55		4.999,55	0,45
			Suma	213.381.542,72	63.646.980,34	277.028.523,06	255.943.859,52	197.432.423,73	147.332.373,13	50.100.050,60	79.596.099,33

(2017)

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	9251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,10		0,10					0,10
05	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
05	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	6.100,00		6.100,00	6.099,99	6.099,83	6.099,83		0,17
05	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	3.085,00		3.085,00	3.050,00	3.047,96	825,00	2.222,96	37,04
05	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	13.099,00		13.099,00	13.098,92	13.098,84	8.599,95	4.498,89	0,16
05	9251	22402	OTROS SEGUROS	800,00		800,00	430,00	430,00	430,00		370,00
05	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10					0,10
05	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
05	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	85.013,00	6.346,01	91.359,01	91.357,94	85.595,53	64.261,20	21.334,33	5.763,48
05	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
05	9251	22700	Limpieza y aseo								
05	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.618,32		1.618,32	934,59	874,30	874,30		744,02
05	9251	22706	OTROS SEGUROS								
05	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10					0,10
05	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	38.106,64		38.106,64	28.579,91	28.579,91	28.579,91		9.526,73
05	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	9251	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	30.000,00		30.000,00	22.257,50	22.257,50		22.257,50	7.742,50
05	9251	78000	SUBV. CPTAL. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO								
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
05	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
05	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	55.763,03		55.763,03	32.867,24	32.867,24	32.867,24		22.895,79
			Suma	213.621.235,21	63.653.326,35	277.274.561,56	256.148.635,61	197.631.374,84	147.481.010,56	50.150.364,28	79.643.186,72

(2017)

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	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.009,00		19.009,00	19.204,84	19.204,84	19.204,84		-195,84
05	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.390,79		7.390,79	7.430,23	7.430,23	7.430,23		-39,44
05	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	28.772,40		28.772,40	20.041,86	20.041,86	20.041,86		8.730,54
05	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	60.231,48		60.231,48	44.330,04	44.330,04	44.330,04		15.901,44
05	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.569,39		2.569,39	2.638,66	2.638,66	2.638,66		-69,27
05	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.415,06		3.415,06	3.771,69	3.771,69	3.771,69		-356,63
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	45.788,72		45.788,72	44.351,52	44.351,52	44.351,52		1.437,20
05	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	3.976,71		3.976,71	3.300,61	3.300,61	3.300,61		676,10
05	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	57.046,66		57.046,66	57.423,16	57.423,16	57.423,16		-376,50
05	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.241,24		2.241,24	2.430,10	2.430,10	2.430,10		-188,86
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	10.705,76		10.705,76	9.368,25	9.368,25	9.368,25		1.337,51
05	9333	15100	GRATIFICACIONES	5.034,58		5.034,58	5.404,65	5.404,65	5.404,65		-370,07
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	91.629,31		91.629,31	87.204,77	87.204,77	80.664,94	6.539,83	4.424,54
05	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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
			Suma	213.959.060,31	63.653.326,35	277.612.386,66	256.455.535,99	197.938.275,22	147.781.371,11	50.156.904,11	79.674.111,44

(2017)

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					
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	3.305,28		3.305,28	3.492,00	3.492,00	3.492,00		-186,72
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	196.026,25	109.374,16	48.721,04	60.653,12	88.046,72
06	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	21.000,00	120.800,00	141.800,00	137.441,16	20.989,95		20.989,95	120.810,05
06	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	21.000,00		21.000,00	21.000,00				21.000,00
06	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00	
06	1712	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		60.363,46	60.363,46	57.212,49				60.363,46
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	15.511,84		15.511,84	15.681,23	15.681,23	15.681,23		-169,39
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	2.835,96		2.835,96	2.850,48	2.850,48	2.850,48		-14,52
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	5.382,54	5.382,54	5.382,54		-53,34
06	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	9.528,24		9.528,24	9.623,52	9.623,52	9.623,52		-95,28
06	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	474,37		474,37	509,65	509,65	509,65		-35,28
06	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
			Suma	214.265.622,08	63.834.489,81	278.100.111,89	256.934.899,31	198.136.322,75	147.888.775,57	50.247.547,18	79.963.789,14

(2017)

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	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
06	2313	12406	TRIENIOS 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	41.716,32		41.716,32	42.134,99	42.134,99	42.134,99		-418,67
06	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
06	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	53.046,24		53.046,24	53.238,03	53.238,03	53.238,03		-191,79
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	1.189,74	1.189,74	1.189,74		-11,78
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	43.433,92		43.433,92	45.396,75	45.396,75	41.816,47	3.580,28	-1.962,83
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	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00		-35,00
06	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00		-35,00
06	2313	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00					1,00
06	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	45.001,00		45.001,00	44.641,00	44.638,16	12.340,86	32.297,30	362,84
06	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
06	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			Suma	214.456.818,52	63.834.489,81	278.291.308,33	257.128.371,82	198.329.792,42	148.046.367,66	50.283.424,76	79.961.515,91

(2017)

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	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	11.947,09	9.998,94	1.948,15	52,91
06	2313	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	750,00		750,00	750,01	750,01	506,22	243,79	-0,01
06	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	39.300,00		39.300,00	39.081,79	39.081,79	27.304,48	11.777,31	218,21
06	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
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	984,75	984,75	984,75		15,25
06	2313	41000	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DE	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	67.172,60		67.172,60	40.563,79	40.563,79	40.563,79		26.608,81
06	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.513,50		28.513,50	28.805,02	28.805,02	28.805,02		-291,52
06	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.504,91		7.504,91	5.209,79	5.209,79	5.209,79		2.295,12
06	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	36.068,88		36.068,88	25.466,59	25.466,59	25.466,59		10.602,29
06	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	68.416,84		68.416,84	54.838,61	54.838,61	54.838,61		13.578,23
06	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	371,01		371,01	49,12	49,12	49,12		321,89
			Suma	214.717.930,26	63.834.489,81	278.552.420,07	257.336.121,29	198.537.488,98	148.240.094,97	50.297.394,01	80.014.931,09

(2017)

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	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	TRIENIOS 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	32.609,93		32.609,93	34.805,43	34.805,43	34.805,43		-2.195,50
06	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
06	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	38.700,09		38.700,09	40.994,61	40.994,61	40.994,61		-2.294,52
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	11.999,30		11.999,30	8.480,30	8.480,30	8.480,30		3.519,00
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	89.286,72		89.286,72	81.894,62	81.894,62	75.774,99	6.119,63	7.392,10
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	1,00		1,00	108,00	108,00	108,00		-107,00
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
06	3231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	214.890.549,30	63.834.489,81	278.725.039,11	257.502.404,25	198.703.771,94	148.400.258,30	50.303.513,64	80.021.267,17

(2017)

Pág. 54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	32.724,99	32.724,03	32.724,03		2.275,97
06	3251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	27.388,89	1.611,11	
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	7.750,45		7.750,45					7.750,45
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					1,00
06	3262	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3262	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	2.976,36		2.976,36					2.976,36
06	3262	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	5.446,76		5.446,76					5.446,76
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
06	3262	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	214.970.741,87	63.834.489,81	278.805.231,68	257.564.129,24	198.765.495,97	148.460.371,22	50.305.124,75	80.039.735,71

(2017)

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	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	883,43		883,43					883,43
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	4.264,25		4.264,25					4.264,25
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	1,00		1,00					1,00
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
06	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
			Suma	214.975.917,55	63.834.489,81	278.810.407,36	257.564.129,24	198.765.495,97	148.460.371,22	50.305.124,75	80.044.911,39

(2017)

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	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	48.918,98		48.918,98	49.408,43	49.408,43	49.408,43		-489,45
06	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
06	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.145,25		27.145,25	15.681,23	15.681,23	15.681,23		11.464,02
06	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.120,76		12.120,76	12.254,78	12.254,78	12.254,78		-134,02
06	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.676,45		31.676,45	31.465,94	31.465,94	31.465,94		210,51
06	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.549,87		8.549,87	8.594,50	8.594,50	8.594,50		-44,63
06	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.562,14		26.562,14	22.787,73	22.787,73	22.787,73		3.774,41
06	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	49.994,01		49.994,01	39.508,65	39.508,65	39.508,65		10.485,36
06	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.910,14		9.910,14	9.897,83	9.897,83	9.897,83		12,31
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	105.743,33		105.743,33	96.868,88	96.868,88	96.868,88		8.874,45
06	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
06	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	103.147,59		103.147,59	94.829,74	94.829,74	94.829,74		8.317,85
06	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.303,28		45.303,28	48.675,11	48.675,11	48.675,11		-3.371,83
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	11.074,24		11.074,24	10.413,28	10.413,28	10.413,28		660,96
06	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	215.456.076,59	63.834.489,81	279.290.566,40	258.004.515,34	199.205.882,07	148.900.757,32	50.305.124,75	80.084.684,33

(2017)

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	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	139.112,56		139.112,56	135.072,75	135.072,75	124.474,23	10.598,52	4.039,81
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	144,00		144,00	216,00	216,00	216,00		-72,00
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	15.001,00	-3.001,00	12.000,00	12.000,00	11.998,82	11.998,82		1,18
06	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	24.369,57	32.741,35	57.110,92	57.048,84	20.954,54		20.954,54	36.156,38
06	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	2,00	12.702,70	12.704,70	11.847,70	10.360,51		10.360,51	2.344,19
06	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.200,00		1.200,00	1.199,45	1.199,45	1.199,45		0,55
06	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
06	9251	22104	VESTUARIO	9.500,00	-2.839,16	6.660,84	6.660,84	6.660,84	3.458,16	3.202,68	
06	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	4.000,00		4.000,00	3.999,99				4.000,00
06	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.499,83	1.498,83	299,84	1.198,99	1,17
06	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	6.000,00		6.000,00	5.999,46	5.668,72	4.811,39	857,33	331,28
06	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	52.502,00		52.502,00	52.497,35	52.495,07	34.503,51	17.991,56	6,93
06	9251	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	8.500,00		8.500,00	8.411,02	2.405,64	1.977,49	428,15	6.094,36
06	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000,00		19.000,00	11.005,50	11.005,50	11.005,50		7.994,50
06	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
06	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	38.001,00	11.827,67	49.828,67	34.106,16	34.106,16	17.780,25	16.325,91	15.722,51
			Suma	215.774.922,72	63.885.921,37	279.660.844,09	258.346.080,23	199.499.524,90	149.112.481,96	50.387.042,94	80.161.319,19

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	84.001,00	-53.619,17	30.381,83	30.381,83	30.381,83	27.070,99	3.310,84	
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	SUBV. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DE	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					1.500,00
06	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	22.000,00	2.187,61	24.187,61	21.996,96	21.996,96	14.776,14	7.220,82	2.190,65
06	9251	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	14.000,00		14.000,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00		85,00
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
06	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	55.763,03		55.763,03	32.858,36	32.858,36	32.858,36		22.904,67
06	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	42.769,66		42.769,66	38.843,98	38.843,98	38.843,98		3.925,68
			Suma	215.995.274,41	63.834.489,81	279.829.764,22	258.484.076,36	199.637.521,03	149.239.946,43	50.397.574,60	80.192.243,19

(2017)

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	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.018,89		7.018,89	7.292,53	7.292,53	7.292,53		-273,64
06	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	37.333,00		37.333,00	27.111,98	27.111,98	27.111,98		10.221,02
06	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	77.906,14		77.906,14	59.808,96	59.808,96	59.808,96		18.097,18
06	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.027,40		1.027,40	1.128,86	1.128,86	1.128,86		-101,46
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	36.068,83		36.068,83	7.165,18	7.165,18	7.165,18		28.903,65
06	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	336,53		336,53	205,17	205,17	205,17		131,36
06	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	36.487,37		36.487,37	7.622,72	7.622,72	7.622,72		28.864,65
06	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	58.845,20		58.845,20	51.572,34	51.572,34	51.572,34		7.272,86
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	13.898,83		13.898,83	10.633,17	10.633,17	10.633,17		3.265,66
06	9333	15100	GRATIFICACIONES	1.978,22		1.978,22	2.132,42	2.132,42	2.132,42		-154,20
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	103.964,39		103.964,39	78.830,02	78.830,02	72.523,42	6.306,60	25.134,37
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
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
			Suma	216.370.155,21	63.834.489,81	280.204.645,02	258.737.579,71	199.891.024,38	149.487.143,18	50.403.881,20	80.313.620,64

(2017)

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					
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	109,30	109,30	109,30		-1,30
06	9333	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		58.881,42	58.881,42	49.990,33				58.881,42
07	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	112.183,10		112.183,10	103.235,34	103.235,33	96.905,17	6.330,16	8.947,77
07	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	15.000,01		15.000,01	15.000,00	14.993,62	14.993,62		6,39
07	1533	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	9.999,82	9.999,82	9.999,82		0,18
07	1533	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		59.855,00	59.855,00	50.518,08				59.855,00
07	1533	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		21.959,66	21.959,66	19.104,91				21.959,66
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	49.740,22		49.740,22	46.972,38	46.972,38	46.972,38		2.767,84
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	20.668,68		20.668,68	19.103,07	19.103,07	19.103,07		1.565,61
07	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.306,78		11.306,78	10.581,24	10.581,24	10.581,24		725,54
07	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	25.626,12		25.626,12	23.574,65	23.574,65	23.574,65		2.051,47
07	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	60.636,96		60.636,96	55.066,17	55.066,17	55.066,17		5.570,79
07	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.096,03		4.096,03	3.774,40	3.774,40	3.774,40		321,63
07	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.974,59		2.974,59	2.945,80	2.945,80	2.945,80		28,79
07	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	216.682.506,70	63.975.185,89	280.657.692,59	259.147.555,20	200.181.380,16	149.771.168,80	50.410.211,36	80.476.312,43

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	44.369,33		44.369,33	28.651,99	28.651,99	28.651,99		15.717,34
07	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
07	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	42.394,24		42.394,24	26.478,72	26.478,72	26.478,72		15.915,52
07	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.708,40		2.708,40	34.520,67	34.520,67	34.520,67		-31.812,27
07	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	943,25		943,25	1.299,16	1.299,16	1.299,16		-355,91
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	7.114,57		7.114,57	6.686,07	6.686,07	6.686,07		428,50
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	74.903,43		74.903,43	76.151,17	76.151,17	70.034,35	6.116,82	-1.247,74
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	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
07	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	165,00	165,00	165,00		15,00
07	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00	200,00	201,00	201,00	201,00	201,00		
07	2313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.000,00	-1.000,00						
07	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	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		
			Suma	216.857.171,92	63.974.185,89	280.831.357,81	259.323.344,98	200.357.169,94	149.940.841,76	50.416.328,18	80.474.187,87

(2017)

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	2313	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				800,00	800,00	800,00		-800,00
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				300,00	275,56		275,56	-275,56
07	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	100,00	1.600,00	500,00	499,81	199,95	299,86	1.100,19
07	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	498,96	498,96	498,96		1,04
07	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00	900,00	901,00					901,00
07	2313	22606	Reuniones, conferencias y cursos				870,00	870,00		870,00	-870,00
07	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	999,00		999,00	520,00	462,68	346,98	115,70	536,32
07	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	16.637,50	1.512,50	
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	54.254,37		54.254,37	31.332,83	31.332,83	31.332,83		22.921,54
07	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.601,44	9.601,44	9.601,44		-96,94
07	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.425,76		4.425,76	4.449,40	4.449,40	4.449,40		-23,64
07	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.259,32		24.259,32	15.483,66	15.483,66	15.483,66		8.775,66
07	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	45.198,24		45.198,24	29.146,44	29.146,44	29.146,44		16.051,80
07	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.627,08		1.627,08	2.665,05	2.665,05	2.665,05		-1.037,97
07	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	866,00		866,00	876,00	876,00	876,00		-10,00
07	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	217.019.067,19	63.975.185,89	280.994.253,08	259.438.338,76	200.472.081,77	150.052.079,97	50.420.001,80	80.522.171,31

(2017)

Pág.

63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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					1,00
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	12.873,17		12.873,17	8.481,66	8.481,66	8.481,66		4.391,51
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	42.190,11		42.190,11	31.279,17	31.279,17	28.836,23	2.442,94	10.910,94
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	36,00	36,00	36,00		-35,00
07	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	15.000,00	8.854,54	23.854,54	23.851,56	18.474,42	13.725,70	4.748,72	5.380,12
07	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	9.999,99	9.999,98	9.999,98		0,02
07	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
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
			Suma	217.099.752,47	63.984.040,43	281.083.792,90	259.512.587,14	200.540.953,00	150.113.759,54	50.427.193,46	80.542.839,90

(2017)

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	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	40.839,46		40.839,46	41.248,02	41.248,02	41.248,02		-408,56
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	616,20		616,20					616,20
07	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.133,67		40.133,67	32.722,27	32.722,27	32.722,27		7.411,40
07	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.033,36		3.033,36	3.049,20	3.049,20	3.049,20		-15,84
07	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	16.447,67		16.447,67	13.399,92	13.399,92	13.399,92		3.047,75
07	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	37.647,72		37.647,72	28.994,88	28.994,88	28.994,88		8.652,84
07	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.252,75		1.252,75	877,68	877,68	877,68		375,07
07	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	832,00		832,00	836,00	836,00	836,00		-4,00
07	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
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	13.367,70		13.367,70	3.375,68	3.375,68	3.375,68		9.992,02
07	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
07	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.516,76		12.516,76	3.396,90	3.396,90	3.396,90		9.119,86
07	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.118,54		3.118,54	23.149,97	23.149,97	23.149,97		-20.031,43
07	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	368,00		368,00	42,00	42,00	42,00		326,00
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	8.041,83		8.041,83	13.523,28	13.523,28	13.523,28		-5.481,45
07	9251	15100	GRATIFICACIONES	60,16		60,16					60,16
			Suma	217.278.039,29	63.984.040,43	281.262.079,72	259.677.202,94	200.705.568,80	150.278.375,34	50.427.193,46	80.556.510,92

(2017)

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	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	48.875,70		48.875,70	47.985,39	47.985,39	44.182,46	3.802,93	890,31
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	147,00		147,00	207,00	207,00	207,00		-60,00
07	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
07	9251	20900	CANONES	1.000,00	-251,24	748,76	748,76	748,76	748,76		
07	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	31.700,00		31.700,00	31.393,52	24.319,62	17.193,93	7.125,69	7.380,38
07	9251	22104	VESTUARIO	2.000,00	41,99	2.041,99	1.997,36	1.997,32	41,99	1.955,33	44,67
07	9251	22110	Productos de limpieza y aseo				997,11	997,11	997,11		-997,11
07	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	4.000,00		4.000,00	3.999,47	3.999,47	3.568,63	430,84	0,53
07	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	16.000,00		16.000,00	14.999,44	14.999,44	12.099,45	2.899,99	1.000,56
07	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.811,38	1.381,38	1.430,00	188,62
07	9251	22402	OTROS SEGUROS	350,00		350,00	345,00	345,00	345,00		5,00
07	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.500,00		5.500,00	2.248,01	2.248,01	2.248,01		3.251,99
07	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	1.991,71	1.991,71	1.991,71		8,29
07	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	68.400,00	2.751,24	71.151,24	73.902,35	73.902,35	62.367,32	11.535,03	-2.751,11
07	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	600,00		600,00	344,69	104,38	34,77	69,61	495,62
07	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.002,78	-2.500,00	19.502,78	19.502,77	19.502,77	17.877,64	1.625,13	0,01
07	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	32.780,00		32.780,00	24.584,54	24.584,54	23.878,10	706,44	8.195,46
07	9251	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	22.130,00		22.130,00	21.743,01	20.582,85		20.582,85	1.547,15
07	9251	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	182.544,34		182.544,34	180.464,60	164.149,45	89.430,26	74.719,19	18.394,89
07	9251	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	30.000,00		30.000,00	29.832,72	25.215,10	12.831,36	12.383,74	4.784,90
			Suma	217.751.223,11	63.984.082,42	281.735.305,53	260.137.634,39	201.136.404,45	150.569.944,22	50.566.460,23	80.598.901,08

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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
07	9333	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.209,10		71.209,10	39.875,87	39.875,87	39.875,87		31.333,23
07	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.137,08		26.137,08	19.208,62	19.208,62	19.208,62		6.928,46
07	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.586,56		8.586,56	10.013,36	10.013,36	10.013,36		-1.426,80
07	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	37.225,12		37.225,12	22.438,88	22.438,88	22.438,88		14.786,24
07	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	76.166,46		76.166,46	49.739,70	49.739,70	49.739,70		26.426,76
07	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	664,98		664,98	1.433,55	1.433,55	1.433,55		-768,57
07	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.338,68		3.338,68	3.620,20	3.620,20	3.620,20		-281,52
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	69.881,48		69.881,48	65.946,61	65.946,61	65.946,61		3.934,87
07	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.420,74		2.420,74	2.261,22	2.261,22	2.261,22		159,52
07	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	77.199,11		77.199,11	75.533,92	75.533,92	75.533,92		1.665,19
07	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50,00		50,00					50,00
07	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	812,00		812,00	556,00	556,00	556,00		256,00
07	9333	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	218.124.925,42	63.984.082,42	282.109.007,84	260.428.262,32	201.427.032,38	150.860.572,15	50.566.460,23	80.681.975,46

(2017)

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	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9333	15000	PRODUCTIVIDAD	12.955,15		12.955,15	13.959,06	13.959,06	13.959,06		-1.003,91
07	9333	15100	GRATIFICACIONES	1.629,34		1.629,34	1.957,32	1.957,32	1.957,32		-327,98
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	112.995,13		112.995,13	101.174,41	101.174,41	93.167,11	8.007,30	11.820,72
07	9333	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	9333	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-186,72
07	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	207,00		207,00	279,00	279,00	279,00		-72,00
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	46.999,99	46.999,99	46.999,99		14.350,81
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. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	37.210,34		37.210,34	37.210,34	37.210,34		37.210,34	
08	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,20		0,20					0,20
08	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	91.177,39		91.177,39	104.327,00	104.327,00	31.823,42	72.503,58	-13.149,61
08	1533	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,20		0,20					0,20
08	1533	22199	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20					0,20
08	1533	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,20		0,20					0,20
			Suma	218.444.075,85	63.984.082,42	282.428.158,27	260.735.969,44	201.734.739,50	151.050.558,05	50.684.181,45	80.693.418,77

(2017)

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	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. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	121.688,13		121.688,13	120.720,11	120.073,97	61.071,19	59.002,78	1.614,16
08	1712	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		59.936,10	59.936,10	57.838,34				59.936,10
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
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	12.120,76		12.120,76	12.256,63	12.256,63	12.256,63		-135,87
08	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.623,70		11.623,70	11.752,62	11.752,62	11.752,62		-128,92
08	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.549,54		5.549,54	5.578,58	5.578,58	5.578,58		-29,04
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	9.390,66	9.390,66	9.390,66		-93,06
08	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	22.491,48		22.491,48	22.572,55	22.572,55	22.572,55		-81,07
08	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	3,90	3,90	3,90		-2,90
08	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.075,65		1.075,65	1.342,65	1.342,65	1.342,65		-267,00
08	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
08	2313	12406	TRIENIOS 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	52.648,48		52.648,48	53.176,44	53.176,44	53.176,44		-527,96
			Suma	218.680.584,59	64.044.018,52	282.724.603,11	261.030.601,92	201.970.887,50	151.227.703,27	50.743.184,23	80.753.715,61

(2017)

Pág. 69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
08	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	55.528,81		55.528,81	55.762,41	55.762,41	55.762,41		-233,60
08	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.591,30		1.591,30	1.767,90	1.767,90	1.767,90		-176,60
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	11.843,87		11.843,87	11.961,70	11.961,70	11.961,70		-117,83
08	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
08	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.049,93		51.049,93	53.168,85	53.168,85	48.918,74	4.250,11	-2.118,92
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	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
08	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	72,00	72,00	72,00		-71,00
08	2313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10					0,10
08	2313	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	0,10		0,10					0,10
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	4.499,93	4.499,93		0,07
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
			Suma	218.805.221,90	64.044.018,52	282.849.240,42	261.157.942,78	202.098.228,29	151.350.793,95	50.747.434,34	80.751.012,13

(2017)

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	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	2313	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10					0,10
08	2313	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	0,10		0,10					0,10
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
08	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.668,68		20.668,68	20.898,22	20.898,22	20.898,22		-229,54
08	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.550,04		4.550,04	4.573,80	4.573,80	4.573,80		-23,76
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	8.016,72	8.016,72	8.016,72		-79,44
08	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.525,28		14.525,28	14.326,63	14.326,63	14.326,63		198,65
08	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.589,59		3.589,59	3.273,22	3.273,22	3.273,22		316,37
08	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	765,02		765,02	787,35	787,35	787,35		-22,33
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	24.905,90		24.905,90	18.795,81	18.795,81	18.795,81		6.110,09
			Suma	218.882.176,49	64.044.018,52	282.926.195,01	261.228.614,53	202.168.900,04	151.421.465,70	50.747.434,34	80.757.294,97

(2017)

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 CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	268,12		268,12					268,12
08	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	28.266,72		28.266,72	21.072,49	21.072,49	21.072,49		7.194,23
08	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	3.359,10	3.359,10	3.359,10		-3.358,10
08	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	34,00	34,00	34,00		-33,00
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	4.841,97		4.841,97	4.415,02	4.415,02	4.415,02		426,95
08	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	2.872,98	2.872,98	2.872,98		-2.871,98
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	29.597,51		29.597,51	32.690,16	32.690,16	30.077,71	2.612,45	-3.092,65
08	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	36,00	36,00	36,00		-35,00
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	30.000,00		30.000,00	30.000,10	29.999,94	29.999,94		0,06
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
			Suma	218.975.167,81	64.044.018,52	283.019.186,33	261.323.094,38	202.263.379,73	151.513.332,94	50.750.046,79	80.755.806,60

(2017)

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	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	3.300,10		3.300,10	2.752,00	2.752,00	2.752,00		548,10
08	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,20		0,20					0,20
08	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,10		0,10					0,10
08	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,20		0,20					0,20
08	3382	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACION	31.334,67	-2.460,00	28.874,67	28.872,99	28.280,85	28.280,85		593,82
08	3382	20900	CANONES	2.300,00		2.300,00	2.183,10	2.183,09	2.183,09		116,91
08	3382	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	0,10	2.960,00	2.960,10					2.960,10
08	3382	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10					0,10
08	3382	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
08	3382	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	3382	22402	OTROS SEGUROS	0,20		0,20					0,20
08	3382	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.200,00		5.200,00	6.696,54	6.695,34	5.499,44	1.195,90	-1.495,34
08	3382	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.300,20		6.300,20	4.893,30	4.893,30	3.638,71	1.254,59	1.406,90
08	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	109.420,00		109.420,00	109.186,73	109.186,73	88.139,54	21.047,19	233,27
08	3382	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
08	3382	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.200,20		2.200,20	1.472,46	1.472,46	1.472,46		727,74
08	3382	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500,00		4.500,00	5.227,64	5.227,64	3.911,16	1.316,48	-727,64
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	1.750,00	-500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
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	41.569,22		41.569,22	41.985,12	41.985,12	41.985,12		-415,90
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
			Suma	219.185.048,50	64.044.018,52	283.229.067,02	261.528.314,26	202.468.006,26	151.693.145,31	50.774.860,95	80.761.060,76

(2017)

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	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.057,42		33.057,42	23.578,88	23.578,88	23.578,88		9.478,54
08	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.714,10		20.714,10	20.808,78	20.808,78	20.808,78		-94,68
08	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.612,36	9.612,36	9.612,36		-107,86
08	9251	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.923,27		9.923,27	7.690,47	7.690,47	7.690,47		2.232,80
08	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	145,44		145,44	100,90	100,90	100,90		44,54
08	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	25.574,72		25.574,72	21.028,96	21.028,96	21.028,96		4.545,76
08	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	53.858,12		53.858,12	46.219,00	46.219,00	46.219,00		7.639,12
08	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	488,52		488,52	437,29	437,29	437,29		51,23
08	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.584,32		1.584,32	1.499,60	1.499,60	1.499,60		84,72
08	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
08	9251	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	9251	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
08	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	72.384,12		72.384,12	60.867,86	60.867,86	60.867,86		11.516,26
08	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	428,41		428,41	567,15	567,15	567,15		-138,74
08	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	87.370,99		87.370,99	74.837,83	74.837,83	74.837,83		12.533,16
08	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
08	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.763,01		2.763,01	3.110,16	3.110,16	3.110,16		-347,15
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	13.117,53		13.117,53	11.202,95	11.202,95	11.202,95		1.914,58
08	9251	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	103.213,25		103.213,25	94.516,65	94.516,65	86.821,09	7.695,56	8.696,60
08	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	9251	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	219.619.187,22	64.044.018,52	283.663.205,74	261.904.393,10	202.844.085,10	152.061.528,59	50.782.556,51	80.819.120,64

(2017)

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	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	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
08	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	19,10		19,10	72,20	72,20	72,20		-53,10
08	9251	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,20		0,20					0,20
08	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	18.500,00		18.500,00	18.499,51	18.496,50	14.999,44	3.497,06	3,50
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
08	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	0,20	6.939,00	6.939,20	2.649,90	2.649,90		2.649,90	4.289,30
08	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	35.100,20		35.100,20	35.002,72	34.989,62	32.889,93	2.099,69	110,58
08	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00	299,48	299,48	299,48		300,52
08	9251	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,20		0,20					0,20
08	9251	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,20	875,00	875,20	874,83	874,83	874,83		0,37
08	9251	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,20		0,20					0,20
08	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	348,60	348,60	348,60		51,40
08	9251	22102	GAS	60,00		60,00					60,00
08	9251	22104	VESTUARIO	5.200,00		5.200,00	7.319,55	7.319,54	5.170,22	2.149,32	-2.119,54
08	9251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	-500,00	500,00	431,24	431,24	431,24		68,76
08	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10					0,10
08	9251	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU				292,44	292,44	292,44		-292,44
08	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	-199,00	1.301,00	1.299,98	1.299,92	1.299,92		1,08
08	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	11.000,00	-2.280,00	8.720,00	8.674,16	8.315,80	8.315,80		404,20
			Suma	219.692.753,32	64.048.853,52	283.741.606,84	261.980.337,71	202.919.655,17	152.126.702,69	50.792.952,48	80.821.951,67

(2017)

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	22199	OTROS SUMINISTROS	41.500,02	637,78	42.137,80	39.778,27	39.775,93	38.276,98	1.498,95	2.361,87
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	10.736,96	8.602,96	2.134,00	1.263,24
08	9251	22402	OTROS SEGUROS	1.100,00		1.100,00	455,84	455,84	455,84		644,16
08	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.000,20		5.000,20					5.000,20
08	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.700,00		5.700,00	1.499,43	1.499,43	1.328,83	170,60	4.200,57
08	9251	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,20		0,20					0,20
08	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,80		0,80	1.430,00	1.430,00	660,00	770,00	-1.429,20
08	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.000,00	2.918,00	42.918,00	48.705,89	45.075,02	26.472,65	18.602,37	-2.157,02
08	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-1.120,00	880,00					880,00
08	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	-1.000,00						
08	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.100,00	-49,00	2.051,00	2.050,75	2.050,73	1.955,95	94,78	0,27
08	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,20	2.334,00	2.334,20	1.892,00	1.892,00	1.892,00		442,20
08	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,20		0,20					0,20
08	9251	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80					0,80
08	9251	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,20		0,20					0,20
08	9251	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	0,90		0,90					0,90
08	9251	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,20		0,20					0,20
08	9251	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,20		0,20					0,20
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						
08	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	24.000,20	-4.500,00	19.500,20	18.384,00	18.384,00	18.384,00		1.116,20
08	9251	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	66.101,53	48.101,53	114.203,06	114.115,76	114.115,75	48.101,53	66.014,22	87,31
08	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	3.737,02		3.737,02	3.733,37	3.733,37	3.733,37		3,65
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
			Suma	219.897.499,79	64.095.675,83	283.993.175,62	262.224.383,02	203.158.804,20	152.276.566,80	50.882.237,40	80.834.371,42

(2017)

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	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	49.086,59		49.086,59	10.454,15	10.454,15	10.454,15		38.632,44
08	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	35.650,16		35.650,16	28.824,05	28.824,05	28.824,05		6.826,11
08	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.685,68		6.685,68	6.722,14	6.722,14	6.722,14		-36,46
08	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.691,54		31.691,54	14.384,10	14.384,10	14.384,10		17.307,44
08	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	61.008,87		61.008,87	28.755,86	28.755,86	28.755,86		32.253,01
08	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.471,74		1.471,74	1.964,49	1.964,49	1.964,49		-492,75
08	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.097,57		2.097,57	2.582,75	2.582,75	2.582,75		-485,18
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	75.619,42		75.619,42	56.111,09	56.111,09	56.111,09		19.508,33
08	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	5.464,01		5.464,01	5.864,78	5.864,78	5.864,78		-400,77
08	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	106.638,98		106.638,98	87.363,90	87.363,90	87.363,90		19.275,08
08	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.585,49		23.585,49	24.440,95	24.440,95	24.440,95		-855,46
08	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	6.573,21		6.573,21	6.123,46	6.123,46	6.123,46		449,75
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	13.174,99		13.174,99	10.554,52	10.554,52	10.554,52		2.620,47
08	9333	15100	GRATIFICACIONES	410,79		410,79	1.857,35	1.857,35	1.857,35		-1.446,56
08	9333	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	220.316.670,83	64.095.675,83	284.412.346,66	262.510.386,61	203.444.807,79	152.562.570,39	50.882.237,40	80.967.538,87

(2017)

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					
08	9333	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	9333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.069,45		116.069,45	93.520,94	93.520,94	85.984,20	7.536,74	22.548,51
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	72,00		72,00	177,00	177,00	177,00		-105,00
08	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	288,00	288,00	288,00		
09	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	210.777,00	105.889,79	316.666,79	303.226,01	210.726,99	158.459,39	52.267,60	105.939,80
09	1533	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	27.833,19		27.833,19	27.830,47	27.830,47	18.554,55	9.275,92	2,72
09	1533	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	138.318,46	496,10	138.814,56	138.299,58	138.299,58	95.844,11	42.455,47	514,98
09	1533	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	16.819,93	16.819,93	16.819,93		3.180,07
09	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	40.000,00		40.000,00	39.812,31	39.812,31		39.812,31	187,69
09	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	30.000,00		30.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00		600,00
09	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	12.000,00		12.000,00	11.987,66	11.987,66		11.987,66	12,34
09	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
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	17.376,82		17.376,82	16.591,30	16.591,30	16.591,30		785,52
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	10.334,34		10.334,34	10.449,11	10.449,11	10.449,11		-114,77
			Suma	220.939.753,09	64.202.061,72	285.141.814,81	263.198.788,92	204.040.711,08	152.995.137,98	51.045.573,10	81.101.103,73

(2017)

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	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.117,03		6.117,03	5.865,05	5.865,05	5.865,05		251,98
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	10.139,76	10.139,76	10.139,76		451,44
09	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	26.687,40		26.687,40	28.211,14	28.211,14	28.211,14		-1.523,74
09	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.486,48		5.486,48	6.285,79	6.285,79	6.285,79		-799,31
09	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	431,87		431,87	451,44	451,44	451,44		-19,57
09	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
09	2313	12406	TRIENIOS 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	20.454,00		20.454,00	5.279,08	5.279,08	5.279,08		15.174,92
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	9.942,33	9.942,33	9.942,33		19.280,47
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	5.561,20		5.561,20	5.573,18	5.573,18	5.573,18		-11,98
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	34.516,06		34.516,06	25.680,23	25.680,23	23.945,91	1.734,32	8.835,83
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
			Suma	221.078.839,13	64.202.061,72	285.280.900,85	263.296.216,92	204.138.139,08	153.090.831,66	51.047.307,42	81.142.761,77

(2017)

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	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	1,00		1,00					1,00
09	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601,00		601,00	601,00	601,00	601,00		
09	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	1,00		1,00	898,34	898,34		898,34	-897,34
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	22199	OTROS SUMINISTROS	898,00		898,00					898,00
09	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00	7.000,00	10.500,00	10.498,98	10.498,98	9.623,98	875,00	1,02
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	1,00		1,00					1,00
09	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,00		900,00	711,65	711,65	589,97	121,68	188,35
09	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.725,00		22.725,00	15.151,13	15.151,13	14.152,35	998,78	7.573,87
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
09	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	144.679,54		144.679,54	105.057,18	105.057,18	105.057,18		39.622,36
09	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.018,00		38.018,00	45.758,05	45.758,05	45.758,05		-7.740,05
09	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.341,45		18.341,45	16.272,84	16.272,84	16.272,84		2.068,61
09	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	221.382.204,88	64.209.061,72	285.591.266,60	263.550.163,04	204.392.085,20	153.341.883,98	51.050.201,22	81.199.181,40

(2017)

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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	69.257,76		69.257,76	54.566,95	54.566,95	54.566,95		14.690,81
09	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	129.956,24		129.956,24	113.020,29	113.020,29	113.020,29		16.935,95
09	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.650,90		4.650,90	8.962,21	8.962,21	8.962,21		-4.311,31
09	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	270,75		270,75					270,75
09	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
09	3231	12406	TRIENIOS 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	106.824,76		106.824,76	80.313,35	80.313,35	80.313,35		26.511,41
09	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
09	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	114.571,97		114.571,97	91.231,42	91.231,42	91.231,42		23.340,55
09	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.371,00		20.371,00	53.472,06	53.472,06	53.472,06		-33.101,06
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	21.959,42		21.959,42	16.821,70	16.821,70	16.821,70		5.137,72
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	197.443,42		197.443,42	195.567,23	195.567,23	180.417,54	15.149,69	1.876,19
09	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	1.800,00		1.800,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00		-48,00
09	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	360,00		360,00	432,00	432,00	432,00		-72,00
			Suma	221.980.430,34	64.209.061,72	286.189.492,06	264.111.831,30	204.953.753,46	153.888.402,55	51.065.350,91	81.235.738,60

(2017)

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	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	118.465,00		118.465,00	114.304,00	111.983,83	43.477,37	68.506,46	6.481,17
09	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	44.000,00		44.000,00	43.986,48	43.986,48	43.986,48		13,52
09	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	113.112,98		113.112,98	103.789,93	103.789,93	98.543,56	5.246,37	9.323,05
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	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	500,00	-500,00						
09	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
09	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.745,00		1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00		
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	42.663,86		42.663,86	43.090,79	43.090,79	43.090,79		-426,93
09	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
09	9251	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	58.310,61		58.310,61	44.340,05	44.340,05	44.340,05		13.970,56
09	9251	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	9251	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.063,16		25.063,16	27.031,60	27.031,60	27.031,60		-1.968,44
09	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.272,51		79.272,51	60.700,67	60.700,67	60.700,67		18.571,84
09	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.151,99		24.151,99	22.685,50	22.685,50	22.685,50		1.466,49
09	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	161,44	161,44	161,44		-160,44
09	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	62.415,05		62.415,05	50.352,62	50.352,62	50.352,62		12.062,43
09	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	119.550,50		119.550,50	103.628,20	103.628,20	103.628,20		15.922,30
09	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.255,49		9.255,49	4.718,34	4.718,34	4.718,34		4.537,15
09	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.572,54		4.572,54	2.557,59	2.557,59	2.557,59		2.014,95
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
			Suma	222.686.667,03	64.209.061,72	286.895.728,75	264.738.573,51	205.578.175,50	154.439.071,76	51.139.103,74	81.317.553,25

(2017)

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	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
09	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	156.196,42		156.196,42	103.777,91	103.777,91	103.777,91		52.418,51
09	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	100,92	100,92	100,92		-99,92
09	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	150.870,80		150.870,80	104.290,25	104.290,25	104.290,25		46.580,55
09	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60.788,70		60.788,70	123.495,02	123.495,02	123.495,02		-62.706,32
09	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.614,18		3.614,18	3.710,89	3.710,89	3.710,89		-96,71
09	9251	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	9251	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9251	15000	PRODUCTIVIDAD	20.226,48		20.226,48	16.293,91	16.293,91	16.293,91		3.932,57
09	9251	15100	GRATIFICACIONES	172,46		172,46	336,40	336,40	336,40		-163,94
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	232.394,91		232.394,91	228.449,48	228.449,48	211.075,54	17.373,94	3.945,43
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	180,00		180,00	426,00	426,00	426,00		-246,00
09	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	318,00	318,00	318,00		-138,00
09	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.020,00		12.020,00	12.019,59	12.019,59	11.012,92	1.006,67	0,41
09	9251	20900	CANONES	500,00		500,00	500,00	457,38	457,38		42,62
09	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	24.299,88		24.299,88	9.299,84	9.299,84	9.299,84		15.000,04
09	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
09	9251	22104	VESTUARIO	11.000,00		11.000,00	10.999,86	10.999,86	10.999,86		0,14
09	9251	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10					0,10
09	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	0,20		0,20					0,20
			Suma	223.359.125,16	64.209.061,72	287.568.186,88	265.352.591,58	206.192.150,95	155.034.666,60	51.157.484,35	81.376.035,93

(2017)

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	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00	1.424,97	1.424,97	1.424,97		775,03
09	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	16.500,00		16.500,00	16.497,63	16.497,63	15.854,88	642,75	2,37
09	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	3.754,00		3.754,00	2.814,85	2.814,85	2.814,85		939,15
09	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,83	11.250,00	3.749,83	0,17
09	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.850,00		7.850,00	8.949,89	8.949,89	1.099,89	7.850,00	-1.099,89
09	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	19.999,20	19.999,20	14.706,22	5.292,98	0,80
09	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	103.350,31	-1.850,00	101.500,31	83.062,43	83.062,43	24.372,80	58.689,63	18.437,88
09	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.049,99	650,00	1.699,99	1.239,24	1.239,24	1.117,58	121,66	460,75
09	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10					0,10
09	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	300,00	1.200,00	1.500,00	1.425,08	1.425,08	1.425,08		74,92
09	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00	399,30	399,30	399,30		350,70
09	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	95.312,14		95.312,14	70.528,50	70.528,50	70.528,50		24.783,64
09	9251	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	50.000,00		50.000,00					50.000,00
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	60.710,29		60.710,29	22.191,60	22.191,60	22.191,60		38.518,69
09	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.659,16		54.659,16	50.404,09	50.404,09	50.404,09		4.255,07
09	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.476,80		7.476,80	7.163,77	7.163,77	7.163,77		313,03
09	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	43.325,06		43.325,06	26.997,55	26.997,55	26.997,55		16.327,51
			Suma	223.930.702,52	64.209.061,72	288.139.764,24	265.740.467,94	206.580.027,14	155.346.195,94	51.233.831,20	81.559.737,10

(2017)

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	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	89.331,51		89.331,51	59.778,26	59.778,26	59.778,26		29.553,25
09	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.366,38		6.366,38	8.401,21	8.401,21	8.401,21		-2.034,83
09	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	7.632,68		7.632,68	6.648,48	6.648,48	6.648,48		984,20
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	18.680,58		18.680,58	22.050,86	22.050,86	22.050,86		-3.370,28
09	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	324,49		324,49	100,92	100,92	100,92		223,57
09	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	29.817,14		29.817,14	19.536,87	19.536,87	19.536,87		10.280,27
09	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
09	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	589,95		589,95	747,47	747,47	747,47		-157,52
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	22.652,77		22.652,77	14.321,19	14.321,19	14.321,19		8.331,58
09	9333	15100	GRATIFICACIONES	5.678,81		5.678,81	3.141,97	3.141,97	3.141,97		2.536,84
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	92.947,50		92.947,50	74.191,08	74.191,08	67.488,36	6.702,72	18.756,42
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					1,00
09	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	201,00	201,00	201,00		15,00
10	1321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	224.115.625,82	64.209.061,72	288.324.687,54	265.889.808,99	206.729.368,19	155.488.834,27	51.240.533,92	81.595.319,35

(2017)

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					
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	59.917,54		59.917,54	60.608,11	60.608,11	60.608,11		-690,57
10	1321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.362,62		17.362,62	17.562,29	17.562,29	17.562,29		-199,67
10	1321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.896,42		61.896,42	52.558,18	52.558,18	52.558,18		9.338,24
10	1321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	37.308,54		37.308,54	37.498,58	37.498,58	37.498,58		-190,04
10	1321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	52.753,20		52.753,20	50.717,74	50.717,74	50.717,74		2.035,46
10	1321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	152.719,64		152.719,64	143.291,64	143.291,64	143.291,64		9.428,00
10	1321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	52.938,37		52.938,37	51.107,59	51.107,59	51.107,59		1.830,78
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	14.360,71		14.360,71	13.374,85	13.374,85	13.374,85		985,86
			Suma	224.564.899,86	64.209.061,72	288.773.961,58	266.316.527,97	207.156.087,17	155.915.553,25	51.240.533,92	81.617.874,41

(2017)

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	15100	GRATIFICACIONES	18.500,19		18.500,19	20.772,02	20.772,02	20.772,02		-2.271,83
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	98.430,31		98.430,31	94.470,65	94.470,65	86.646,94	7.823,71	3.959,66
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
10	1321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.011,00		6.011,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00		-6.709,00
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	36,00	36,00	36,00		
10	1321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.500,00		1.500,00	325,61	325,61	289,44	36,17	1.174,39
10	1321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.000,00		1.000,00	772,04	772,04	772,04		227,96
10	1321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.000,00		1.000,00	479,16	479,16	479,16		520,84
10	1321	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00		1.000,00	80,00	80,00	80,00		920,00
10	1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	600,00		600,00	592,80	592,80	592,80		7,20
10	1321	22104	VESTUARIO	21.780,00		21.780,00	21.777,06	21.777,06	21.777,06		2,94
10	1321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	173,94	173,94	173,94		126,06
10	1321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.000,00		1.000,00	919,60	919,60	919,60		80,40
10	1321	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	32.761,87	32.761,86	32.761,86		-7.761,86
10	1321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00		4.000,00	2.293,95	2.293,95	2.293,95		1.706,05
10	1321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000,00		37.000,00	38.648,70	38.648,70	38.648,70		-1.648,70
10	1321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	29.500,00		29.500,00	21.369,99	21.369,99	19.598,60	1.771,39	8.130,01
10	1321	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	17.866,41	17.559,13	17.559,13		2.440,87
10	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.000,00	-2.500,00	34.500,00	26.535,25	26.535,25	24.581,75	1.953,50	7.964,75
10	1321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.985,00	43.911,84	45.896,84	28.335,94	28.335,94	22.103,50	6.232,44	17.560,90
10	1321	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00	1.000,00	263,08	263,08	263,08		736,92
			Suma	224.871.052,36	64.250.973,56	289.122.025,92	266.637.722,04	207.476.973,95	156.218.622,82	51.258.351,13	81.645.051,97

(2017)

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	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	2.000,00	2.500,00	1.317,65	1.317,65	1.317,65		1.182,35
10	1321	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	121.336,59		121.336,59	78.494,92	78.494,92	63.972,29	14.522,63	42.841,67
10	1321	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	21.789,00		21.789,00	21.133,84	21.133,84	21.133,84		655,16
10	1321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	13.500,00		13.500,00	13.041,86	13.041,86	13.041,86		458,14
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
			Suma	225.028.197,95	64.252.973,56	289.281.171,51	266.751.710,31	207.590.962,22	156.318.088,46	51.272.873,76	81.690.209,29

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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
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	2.730,20	2.730,20	2.730,20		269,80
10	1351	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.189,00		9.189,00	4.494,23	4.494,23	4.494,23		4.694,77
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
			Suma	225.041.348,95	64.252.973,56	289.294.322,51	266.758.934,74	207.598.186,65	156.325.312,89	51.272.873,76	81.696.135,86

(2017)

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	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
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
			Suma	225.041.374,95	64.252.973,56	289.294.348,51	266.758.934,74	207.598.186,65	156.325.312,89	51.272.873,76	81.696.161,86

(2017)

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	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
10	1361	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.010,00		6.010,00					6.010,00
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	3.718,00		3.718,00	3.401,59	3.401,59	3.401,59		316,41
10	1361	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	10.360,00		10.360,00	1.968,50	1.968,50	1.968,50		8.391,50
10	1361	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	5.989,06	5.989,04	5.989,04		10,96
10	1361	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	18.615,00	18.615,00	18.615,00		1.385,00
10	1361	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	172,30	172,30	172,30		-171,30
10	1361	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	44.300,00		44.300,00	10.465,22	10.465,22	9.273,86	1.191,36	33.834,78
11	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	232.500,00		232.500,00	232.496,15	220.682,38	26.130,47	194.551,91	11.817,62
11	1533	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	53.000,00		53.000,00	49.029,85	49.029,85		49.029,85	3.970,15
11	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	8.357,86		8.357,86	8.356,16	8.356,16		8.356,16	1,70
11	1651	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	8.000,00		8.000,00	7.983,94	7.983,94	3.803,86	4.180,08	16,06
11	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	20.000,00		20.000,00	19.998,32	8.178,66		8.178,66	11.821,34
11	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.827,40	4.172,60	
11	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	3.000,00		3.000,00	2.932,52	2.356,37		2.356,37	643,63
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	62.047,36		62.047,36	61.785,19	61.785,19	61.785,19		262,17
11	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	225.530.680,17	64.252.973,56	289.783.653,73	267.194.128,54	208.009.170,85	156.464.280,10	51.544.890,75	81.774.482,88

(2017)

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					
11	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.166,12		12.166,12	12.306,08	12.306,08	12.306,08		-139,96
11	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.714,10		20.714,10	20.315,04	20.315,04	20.315,04		399,06
11	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.492,24		9.492,24	9.602,42	9.602,42	9.602,42		-110,18
11	2313	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.944,73		19.944,73	19.676,20	19.676,20	19.676,20		268,53
11	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	37.735,80		37.735,80	37.305,58	37.305,58	37.305,58		430,22
11	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	67.943,64		67.943,64	69.370,30	69.370,30	69.370,30		-1.426,66
11	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.115,16		14.115,16	14.937,31	14.937,31	14.937,31		-822,15
11	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	111,15		111,15	117,80	117,80	117,80		-6,65
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	76.568,76		76.568,76	57.489,20	57.489,20	57.489,20		19.079,56
11	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
11	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	73.508,32		73.508,32	58.566,65	58.566,65	58.566,65		14.941,67
11	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	26.649,20	26.649,20	26.649,20		-26.648,20
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	11.393,42		11.393,42	10.734,41	10.734,41	10.734,41		659,01
11	2313	15100	GRATIFICACIONES	336,58		336,58	227,73	227,73	227,73		108,85
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	115.788,70		115.788,70	121.963,16	121.963,16	112.085,32	9.877,84	-6.174,46
11	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	225.990.511,89	64.252.973,56	290.243.485,45	267.653.389,62	208.468.431,93	156.913.663,34	51.554.768,59	81.775.053,52

(2017)

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	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
11	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	99,00	99,00	99,00		-27,00
11	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	174,00	174,00	174,00		6,00
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	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	1.262,00		1.262,00	1.261,99	1.261,99	1.261,99		0,01
11	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
11	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	4.545,61		4.545,61	4.544,65	4.544,58	2.199,93	2.344,65	1,03
11	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
11	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.600,00		5.600,00	3.800,00	3.800,00	500,00	3.300,00	1.800,00
11	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
11	2313	22606	Reuniones, conferencias y cursos				2.860,00	1.960,00		1.960,00	-1.960,00
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
			Suma	226.006.949,50	64.252.973,56	290.259.923,06	267.668.027,96	208.482.170,20	156.919.796,96	51.562.373,24	81.777.752,86

(2017)

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	3231	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	3231	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	147.263,43		147.263,43	124.303,38	124.303,38	124.303,38		22.960,05
11	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.604,31	9.604,31	9.604,31		-99,81
11	3231	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.202,80		17.202,80	16.891,82	16.891,82	16.891,82		310,98
11	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	59.977,08		59.977,08	51.941,46	51.941,46	51.941,46		8.035,62
11	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	110.562,00		110.562,00	94.019,74	94.019,74	94.019,74		16.542,26
11	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.881,48		4.881,48	8.225,92	8.225,92	8.225,92		-3.344,44
11	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	224,39		224,39	649,23	649,23	649,23		-424,84
11	3231	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
11	3231	12406	TRINIENOS 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	130.071,34		130.071,34	105.111,72	105.111,72	105.111,72		24.959,62
11	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
11	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	118.297,28		118.297,28	111.389,67	111.389,67	111.389,67		6.907,61
11	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	83.451,43		83.451,43	41.731,35	41.731,35	41.731,35		41.720,08
11	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.617,09		1.617,09					1.617,09
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	18.750,40		18.750,40	14.995,95	14.995,95	14.995,95		3.754,45
11	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	891,45	891,45	891,45		-890,45
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	198.184,91		198.184,91	184.351,27	184.351,27	169.762,87	14.588,40	13.833,64
11	3231	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	3231	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	226.906.950,63	64.252.973,56	291.159.924,19	268.432.135,23	209.246.277,47	157.669.315,83	51.576.961,64	81.913.646,72

(2017)

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	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
11	3231	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	8.388,56		8.388,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00		-611,44
11	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	249,00	249,00	249,00		-177,00
11	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	59.555,99		59.555,99	59.555,91	59.555,78	39.763,67	19.792,11	0,21
11	3231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	601,99		601,99	600,45	600,34	120,10	480,24	1,65
11	3231	22199	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	10.998,93	10.998,93	9.998,93	1.000,00	1,07
11	3231	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	3.993,00	3.993,00		3.993,00	2.007,00
11	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	80.000,00		80.000,00	79.956,34	79.956,34	36.672,50	43.283,84	43,66
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	31.003,02		31.003,02	31.332,11	31.332,11	31.332,11		-329,09
11	3262	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.057,20	9.057,20	9.057,20		447,30
11	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.363,32		4.363,32	4.345,23	4.345,23	4.345,23		18,09
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	15.191,87	15.191,87	15.191,87		138,37
11	3262	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.857,96		28.857,96	29.398,35	29.398,35	29.398,35		-540,39
11	3262	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
			Suma	227.161.642,21	64.252.973,56	291.414.615,77	268.685.813,62	209.499.955,62	157.854.444,79	51.645.510,83	81.914.660,15

(2017)

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	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
11	3262	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.818,20		11.818,20	11.936,71	11.936,71	11.936,71		-118,51
11	3262	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
11	3262	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.215,96		12.215,96	12.172,13	12.172,13	12.172,13		43,83
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	4.858,77		4.858,77	4.688,96	4.688,96	4.688,96		169,81
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	35.700,84		35.700,84	37.871,17	37.871,17	34.939,38	2.931,79	-2.170,33
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
			Suma	227.226.710,58	64.252.973,56	291.479.684,14	268.752.934,59	209.567.076,59	157.918.633,97	51.648.442,62	81.912.607,55

(2017)

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	3321	22104	VESTUARIO	0,50		0,50					0,50
11	3321	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	210,00		210,00	210,00	210,00	210,00		
11	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120,00		120,00	119,79	119,79	119,79		0,21
11	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	0,50		0,50					0,50
11	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50					0,50
11	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	103,44		103,44	103,00	103,00	103,00		0,44
11	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	324,00		324,00	324,00	324,00	324,00		
11	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
11	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,88		0,88					0,88
11	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,50		0,50					0,50
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	40.669,37		40.669,37	41.076,30	41.076,30	41.076,30		-406,93
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	26.056,62		26.056,62	25.921,65	25.921,65	25.921,65		134,97
11	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.302,79		37.302,79	32.939,73	32.939,73	32.939,73		4.363,06
11	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.162,14		7.162,14					7.162,14
11	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.672,86		13.672,86	12.940,32	12.940,32	12.940,32		732,54
11	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	60,54	60,54	60,54		-59,54
11	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	29.743,15		29.743,15	24.102,75	24.102,75	24.102,75		5.640,40
11	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	62.302,37		62.302,37	51.346,95	51.346,95	51.346,95		10.955,42
11	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.820,16		4.820,16	4.690,87	4.690,87	4.690,87		129,29
11	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	951,71		951,71	732,83	732,83	732,83		218,88
			Suma	227.451.909,07	64.252.973,56	291.704.882,63	268.949.253,32	209.763.395,32	158.114.952,70	51.648.442,62	81.941.487,31

(2017)

Pág.

97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	20.690,65		20.690,65	3.666,95	3.666,95	3.666,95		17.023,70
11	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
11	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	22.598,22		22.598,22	4.065,04	4.065,04	4.065,04		18.533,18
11	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	18.491,26	18.491,26	18.491,26		-18.490,26
11	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	173,66	173,66	173,66		-172,66
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	17.501,12		17.501,12	15.239,63	15.239,63	15.239,63		2.261,49
11	9251	15100	GRATIFICACIONES	1.373,45		1.373,45	1.064,59	1.064,59	1.064,59		308,86
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	72.729,22		72.729,22	64.609,14	64.609,14	59.499,45	5.109,69	8.120,08
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	1,00		1,00					1,00
11	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
11	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	35.000,00		35.000,00	34.991,86	34.991,86	30.553,40	4.438,46	8,14
11	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
11	9251	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50					0,50
11	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	43.536,44		43.536,44	43.503,49	43.478,59	32.187,25	11.291,34	57,85
			Suma	227.665.357,67	64.252.973,56	291.918.331,23	269.135.058,94	209.949.176,04	158.279.893,93	51.669.282,11	81.969.155,19

(2017)

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	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	45.000,00		45.000,00	44.361,20	43.835,46	4.905,13	38.930,33	1.164,54
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	20.144,70		20.144,70	20.064,18	20.064,14		20.064,14	80,56
11	9251	22108	SUMIN MATERIAL DEPORTIV, DIDACTICO,CULTU		474,44	474,44	948,88	948,88	474,44	474,44	-474,44
11	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	34.832,30	1.500,00	36.332,30	35.463,95	35.463,95	13.670,76	21.793,19	868,35
11	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.000,00	2.700,00	16.700,00	16.636,16	16.636,16	11.636,16	5.000,00	63,84
11	9251	22402	OTROS SEGUROS	1.600,00		1.600,00	1.378,88	1.378,86	1.378,86		221,14
11	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.158,00		7.158,00	6.237,86	6.237,85	5.554,95	682,90	920,15
11	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.600,00	2.782,82	11.382,82	10.577,65	10.577,65	8.151,60	2.426,05	805,17
11	9251	22606	Reuniones, conferencias y cursos				47.813,51	46.852,35	44.017,59	2.834,76	-46.852,35
11	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	123.639,47	13.668,30	137.307,77	88.337,35	87.369,12	32.544,12	54.825,00	49.938,65
11	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,02		0,02					0,02
11	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.030,00	-13.112,82	44.917,18	38.936,05	38.936,04	20.572,47	18.363,57	5.981,14
11	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,50		0,50					0,50
11	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	540,90	540,90	540,90		259,10
11	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.100,00		1.100,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	50,00
11	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	63.320,18		63.320,18	46.671,00	46.671,00	46.671,00		16.649,18
11	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		16.936,84	16.936,84	16.936,84	16.936,84	16.936,84		
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
			Suma	228.044.401,66	64.277.923,14	292.322.324,80	269.511.013,35	210.322.675,24	158.486.948,75	51.835.726,49	81.999.649,56

(2017)

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	9333	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.377,25		79.377,25	31.266,78	31.266,78	31.266,78		48.110,47
11	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.513,50		28.513,50	34.483,86	34.483,86	34.483,86		-5.970,36
11	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.715,65		6.715,65	6.514,54	6.514,54	6.514,54		201,11
11	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	41.738,23		41.738,23	24.499,75	24.499,75	24.499,75		17.238,48
11	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	85.206,66		85.206,66	57.232,96	57.232,96	57.232,96		27.973,70
11	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.930,13		1.930,13	1.734,84	1.734,84	1.734,84		195,29
11	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.577,70		3.577,70	2.747,02	2.747,02	2.747,02		830,68
11	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
11	9333	12406	TRIENIOS 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	89.614,38		89.614,38	39.180,38	39.180,38	39.180,38		50.434,00
11	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	861,65		861,65	331,78	331,78	331,78		529,87
11	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	96.538,91		96.538,91	41.439,48	41.439,48	41.439,48		55.099,43
11	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	61.201,82		61.201,82	53.868,41	53.868,41	53.868,41		7.333,41
11	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.288,52		3.288,52	1.471,17	1.471,17	1.471,17		1.817,35
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	24.249,10		24.249,10	18.401,51	18.401,51	18.401,51		5.847,59
11	9333	15100	GRATIFICACIONES	7.847,78		7.847,78	7.096,96	7.096,96	7.096,96		750,82
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	152.683,45		152.683,45	112.638,00	112.638,00	104.966,14	7.671,86	40.045,45
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
			Suma	228.727.757,39	64.277.923,14	293.005.680,53	269.943.920,79	210.755.582,68	158.912.184,33	51.843.398,35	82.250.097,85

(2017)

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	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	3.024,00	3.024,00	3.024,00		-1.410,72
11	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	288,00	288,00	288,00		-287,00
11	9339	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		46.153,11	46.153,11	25.384,21				46.153,11
12	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	95.000,00		95.000,00	80.260,82	68.436,81	6.533,26	61.903,55	26.563,19
12	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	104.466,06	443.733,27	548.199,33	446.681,55	104.466,06	56.330,74	48.135,32	443.733,27
12	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	15.000,00		15.000,00	13.444,13	13.444,12		13.444,12	1.555,88
12	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	4.000,00		4.000,00	3.132,56				4.000,00
12	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	9.000,00	59.518,84	68.518,84					68.518,84
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	63.912,34		63.912,34	54.950,05	54.950,05	54.950,05		8.962,29
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	38.844,31		38.844,31	29.997,19	29.997,19	29.997,19		8.847,12
12	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.492,24		9.492,24	9.605,29	9.605,29	9.605,29		-113,05
12	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.390,02		20.390,02	16.676,55	16.676,55	16.676,55		3.713,47
12	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	305,70	305,70	305,70		-304,70
12	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	41.461,80		41.461,80	33.169,66	33.169,66	33.169,66		8.292,14
12	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	82.240,64		82.240,64	76.652,68	76.652,68	76.652,68		5.587,96
			Suma	229.213.190,08	64.827.328,36	294.040.518,44	270.737.493,18	211.166.598,79	159.199.717,45	51.966.881,34	82.873.919,65

(2017)

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	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.841,51		4.841,51	4.821,29	4.821,29	4.821,29		20,22
12	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	279,87		279,87	189,43	189,43	189,43		90,44
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
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	10.714,67		10.714,67	8.673,90	8.673,90	8.673,90		2.040,77
12	2313	15100	GRATIFICACIONES	84,32		84,32	71,68	71,68	71,68		12,64
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	72.924,30		72.924,30	70.742,11	70.742,11	64.983,96	5.758,15	2.182,19
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	72,00		72,00	168,00	168,00	168,00		-96,00
12	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.980,00	-1.980,00						0,10
12	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10					
12	2313	22110	Productos de limpieza y aseo				500,00	499,92	499,92		-499,92
			Suma	229.304.106,85	64.825.348,36	294.129.455,21	270.822.659,59	211.251.765,12	159.279.125,63	51.972.639,49	82.877.690,09

(2017)

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	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	500,00		500,00	500,00	499,55		499,55	0,45
12	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	200,00	199,09		199,09	1.300,91
12	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.997,99		3.997,99	3.997,99	3.997,46	3.000,00	997,46	0,53
12	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	700,00		700,00	682,00	682,00	682,00		18,00
12	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.370,00		2.370,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00		7,00
12	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
12	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	975,36	975,29	813,07	162,22	24,71
12	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.200,00	1.980,00	3.180,00	3.245,48	3.240,18	1.979,94	1.260,24	-60,18
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	18.084,79		18.084,79	10.447,85	10.447,85	10.447,85		7.636,94
12	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	7.965,98	7.965,98	7.965,98		1.538,52
12	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.439,31		2.439,31	2.370,54	2.370,54	2.370,54		68,77
12	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	10.369,32		10.369,32	6.602,31	6.602,31	6.602,31		3.767,01
12	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	19.779,44		19.779,44	12.989,27	12.989,27	12.989,27		6.790,17
12	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	650,88		650,88	1.073,35	1.073,35	1.073,35		-422,47
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
			Suma	229.376.833,08	64.827.328,36	294.204.161,44	270.876.192,72	211.305.290,99	159.329.532,94	51.975.758,05	82.898.870,45

(2017)

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	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	107.437,54		107.437,54	88.155,42	88.155,42	88.155,42		19.282,12
12	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.954,35		2.954,35	1.646,28	1.646,28	1.646,28		1.308,07
12	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	91.291,99		91.291,99	91.987,98	91.987,98	91.987,98		-695,99
12	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.629,37		18.629,37	218,02	218,02	218,02		18.411,35
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	3.386,76		3.386,76	1.689,61	1.689,61	1.689,61		1.697,15
12	3231	15100	GRATIFICACIONES	983,15		983,15	560,64	560,64	560,64		422,51
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	85.066,39		85.066,39	76.326,45	76.326,45	70.432,30	5.894,15	8.739,94
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	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00		-35,00
12	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	126,00	126,00	126,00		-54,00
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	89.583,75	81.943,75	79.021,52	2.922,23	8.056,25
12	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00	250,00	
12	9251	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	229.778.670,83	64.827.328,36	294.605.999,19	271.228.522,87	211.649.981,14	159.665.156,71	51.984.824,43	82.956.018,05

(2017)

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	9251	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
12	9251	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	40.968,74		40.968,74	41.378,61	41.378,61	41.378,61		-409,87
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
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	40.849,93		40.849,93	33.456,24	33.456,24	33.456,24		7.393,69
12	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.118,90		7.118,90					7.118,90
12	9251	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.344,37		5.344,37	5.373,41	5.373,41	5.373,41		-29,04
12	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.811,70		18.811,70	13.399,92	13.399,92	13.399,92		5.411,78
12	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.699,31		43.699,31	33.304,80	33.304,80	33.304,80		10.394,51
12	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	274,80		274,80	277,33	277,33	277,33		-2,53
12	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	31,35		31,35	7,41	7,41	7,41		23,94
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	11.418,51		11.418,51	12.677,28	12.677,28	12.677,28		-1.258,77
			Suma	229.947.204,44	64.827.328,36	294.774.532,80	271.368.397,87	211.789.856,14	159.805.031,71	51.984.824,43	82.984.676,66

(2017)

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	15100	GRATIFICACIONES	2.496,79		2.496,79	1.773,50	1.773,50	1.773,50		723,29
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	42.833,05		42.833,05	37.564,94	37.564,94	34.551,04	3.013,90	5.268,11
12	9251	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
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	1,00		1,00					1,00
12	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
12	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.500,00		3.500,00	3.499,99	3.498,46	3.498,46		1,54
12	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.500,00		8.500,00	8.499,99	8.492,50	8.050,85	441,65	7,50
12	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	21.700,00		21.700,00					21.700,00
12	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	53.480,00	45.000,00	98.480,00	97.297,57	70.277,20	22.961,03	47.316,17	28.202,80
12	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
12	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	610,00		610,00	605,64	605,64	605,64		4,36
12	9251	22102	GAS	200,00		200,00	70,75	70,75	70,75		129,25
12	9251	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.992,84	4.992,83	4.992,83		7,17
12	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	200,00	199,42		199,42	500,58
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	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99		1.199,99	0,01
12	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	16.171,62		16.171,62	13.854,56	13.854,56	9.915,23	3.939,33	2.317,06
12	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	7.999,99	7.999,99	5.999,99	2.000,00	0,01
12	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00		1.500,00	5.871,00	5.661,99	3.130,23	2.531,76	-4.161,99
12	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	14.786,58	14.786,57	10.748,20	4.038,37	213,43
12	9251	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10					0,10
			Suma	230.128.178,10	64.872.328,36	295.000.506,46	271.567.187,21	211.961.406,48	159.911.901,46	52.049.505,02	83.039.099,98

(2017)

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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	56.795,72	9.639,58	66.435,30	62.144,68	62.144,68	34.336,60	27.808,08	4.290,62
12	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10	2.200,00	2.200,10	2.566,67	2.566,66	1.833,33	733,33	-366,56
12	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	757,00	757,00	757,00		743,00
12	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.300,00	-639,58	1.660,42					1.660,42
12	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	23.800,00		23.800,00	25.193,84	25.192,64	21.398,08	3.794,56	-1.392,64
12	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	580,00		580,00	580,00	580,00	580,00		
12	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	43.500,00		43.500,00	40.849,62	40.681,35	40.056,35	625,00	2.818,65
12	9251	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	49.574,99		49.574,99	49.574,99	49.574,99	49.574,99		
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	28.583,60		28.583,60	20.327,62	20.327,62	20.327,62		8.255,98
12	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.265,16		33.265,16	24.088,65	24.088,65	24.088,65		9.176,51
12	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.447,64		6.447,64	6.355,82	6.355,82	6.355,82		91,82
12	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.102,94		23.102,94	16.445,00	16.445,00	16.445,00		6.657,94
12	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	45.499,17		45.499,17	33.402,79	33.402,79	33.402,79		12.096,38
12	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	274,80		274,80	391,02	391,02	391,02		-116,22
12	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	533,71		533,71	309,70	309,70	309,70		224,01
12	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	230.443.945,93	64.883.528,36	295.327.474,29	271.850.174,61	212.244.224,40	160.161.758,41	52.082.465,99	83.083.249,89

(2017)

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	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	42.528,82		42.528,82	22.576,12	22.576,12	22.576,12		19.952,70
12	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
12	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	53.939,39		53.939,39	35.686,00	35.686,00	35.686,00		18.253,39
12	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.050,02		33.050,02	41.753,92	41.753,92	41.753,92		-8.703,90
12	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	303,43		303,43	212,23	212,23	212,23		91,20
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	9.309,67		9.309,67	6.874,99	6.874,99	6.874,99		2.434,68
12	9333	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	253,39	253,39	253,39		-252,39
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	76.567,95		76.567,95	61.501,13	61.501,13	56.305,86	5.195,27	15.066,82
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	1.714,57		1.714,57	1.843,56	1.843,56	1.843,56		-128,99
12	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	142,30	142,30	142,30		1,70
12	9333	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		110.691,09	110.691,09	106.904,03				110.691,09
13	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	67.000,00	15.703,37	82.703,37	66.999,99	66.999,98	66.999,98		15.703,39
13	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	207.116,30	60.498,00	267.614,30	252.827,52	173.164,56	39.101,27	134.063,29	94.449,74
13	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	12.000,00		12.000,00	11.998,25	11.998,25	11.998,25		1,75
13	1651	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	8.000,00	9.960,29	17.960,29	17.917,99	17.867,26	3.959,99	13.907,27	93,03
			Suma	230.955.634,08	65.080.381,11	296.036.015,19	272.477.666,03	212.685.098,09	160.449.466,27	52.235.631,82	83.350.917,10

(2017)

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					
13	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	25.000,00		25.000,00	24.963,12	24.963,12	24.270,26	692,86	36,88
13	1712	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		64.900,00	64.900,00	61.933,16				64.900,00
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
13	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
13	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.290,50		54.290,50	27.540,16	27.540,16	27.540,16		26.750,34
13	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.120,76		12.120,76	12.251,14	12.251,14	12.251,14		-130,38
13	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.048,44		31.048,44	31.377,98	31.377,98	31.377,98		-329,54
13	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.147,32		12.147,32	11.087,96	11.087,96	11.087,96		1.059,36
13	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	35.343,04		35.343,04	25.829,10	25.829,10	25.829,10		9.513,94
13	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	63.445,10		63.445,10	51.267,57	51.267,57	51.267,57		12.177,53
13	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.521,64		1.521,64	1.420,83	1.420,83	1.420,83		100,81
13	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	208,24		208,24	222,87	222,87	222,87		-14,63
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	72.692,52		72.692,52	49.748,50	49.748,50	49.748,50		22.944,02
13	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	78.534,13		78.534,13	60.862,94	60.862,94	60.862,94		17.671,19
			Suma	231.341.996,77	65.145.281,11	296.487.277,88	272.836.171,36	212.981.670,26	160.745.345,58	52.236.324,68	83.505.607,62

(2017)

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	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.453,99		4.453,99	32.177,64	32.177,64	32.177,64		-27.723,65
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	9.429,59		9.429,59	7.244,40	7.244,40	7.244,40		2.185,19
13	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
13	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.505,40		104.505,40	95.539,35	95.539,35	88.319,01	7.220,34	8.966,05
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	12,00		12,00	72,00	72,00	72,00		-60,00
13	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	276,00	276,00	276,00		-96,00
13	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00	1.399,67	1.399,67	1.399,67		-199,67
13	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100,00		1.100,00	1.296,38	1.296,38	1.296,38		-196,38
13	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	4.254,00		4.254,00	3.753,87	3.753,87	3.753,87		500,13
13	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	599,51	599,51	599,51		-99,51
13	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	3.499,99	3.499,46	2.624,99	874,47	0,54
13	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.887,52		3.887,52	2.063,60	2.063,60	2.063,60		1.823,92
13	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	9.600,00	10.600,00	10.600,00	1.000,00	1.000,00		9.600,00
13	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
13	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.600,00	-1.600,00						
13	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.000,00	-8.000,00						
13	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	697,20	697,20	697,20		2,80
13	2418	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				1.484,48	1.483,48	1.483,48		-1.483,48
			Suma	231.486.333,27	65.145.281,11	296.631.614,38	272.996.875,45	213.132.772,82	160.888.353,33	52.244.419,49	83.498.841,56

(2017)

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	2418	22199	OTROS SUMINISTROS	11.500,00		11.500,00	9.916,37	9.849,91	9.849,91		1.650,09
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
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	51.671,70		51.671,70	52.229,07	52.229,07	52.229,07		-557,37
13	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.602,42	9.602,42	9.602,42		-97,92
13	3231	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.660,58		8.660,58	8.705,76	8.705,76	8.705,76		-45,18
13	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.267,52		23.267,52	23.500,38	23.500,38	23.500,38		-232,86
13	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.383,24		43.383,24	43.816,92	43.816,92	43.816,92		-433,68
13	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.627,08		1.627,08	2.665,05	2.665,05	2.665,05		-1.037,97
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	TRINIENOS 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	11.600,44		11.600,44	11.716,77	11.716,77	11.716,77		-116,33
13	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.360,16		12.360,16	12.711,41	12.711,41	12.711,41		-351,25
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
			Suma	231.659.923,49	65.145.281,11	296.805.204,60	273.171.739,60	213.307.570,51	161.063.151,02	52.244.419,49	83.497.634,09

(2017)

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	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	7.235,32		7.235,32	7.138,44	7.138,44	7.138,44		96,88
13	3231	15100	GRATIFICACIONES	179,91		179,91	203,82	203,82	203,82		-23,91
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	49.825,08		49.825,08	53.314,00	53.314,00	49.201,47	4.112,53	-3.488,92
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					1,00
13	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
13	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.000,00		20.000,00	19.991,37	19.991,37	19.991,37		8,63
13	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
13	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	31.097,92		31.097,92	31.096,16	31.096,02	27.910,24	3.185,78	1,90
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
			Suma	231.768.714,72	65.145.281,11	296.913.995,83	273.283.915,39	213.419.746,16	161.168.028,36	52.251.717,80	83.494.249,67

(2017)

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	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
13	3262	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
13	3262	12406	TRIENIOS 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	11.092,68		11.092,68	11.203,79	11.203,79	11.203,79		-111,11
13	3262	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	3262	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.871,71		12.871,71	12.921,75	12.921,75	12.921,75		-50,04
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	8.775,00		8.775,00	9.389,44	9.389,44	8.670,24	719,20	-614,44
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
			Suma	231.801.478,11	65.145.281,11	296.946.759,22	273.317.430,37	213.453.261,14	161.200.824,14	52.252.437,00	83.493.498,08

(2017)

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	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	3262	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
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	39.015,06		39.015,06	39.405,24	39.405,24	39.405,24		-390,18
13	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
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	12.120,76		12.120,76	12.254,78	12.254,78	12.254,78		-134,02
13	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.609,45		61.609,45	54.433,19	54.433,19	54.433,19		7.176,26
13	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.492,24		9.492,24	9.607,18	9.607,18	9.607,18		-114,94
13	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.309,93		11.309,93	11.369,28	11.369,28	11.369,28		-59,35
13	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	32.662,92		32.662,92	29.981,41	29.981,41	29.981,41		2.681,51
13	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	68.282,84		68.282,84	63.317,49	63.317,49	63.317,49		4.965,35
13	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.351,80		4.351,80	4.313,66	4.313,66	4.313,66		38,14
13	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	87,97		87,97	513,76	513,76	513,76		-425,79
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
			Suma	232.040.534,08	65.145.281,11	297.185.815,19	273.542.734,36	213.678.565,13	161.426.128,13	52.252.437,00	83.507.250,06

(2017)

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	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	13.923,54		13.923,54	13.309,40	13.309,40	13.309,40		614,14
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	66.861,85		66.861,85	65.558,53	65.558,53	60.367,63	5.190,90	1.303,32
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	1.613,28		1.613,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-186,72
13	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	252,00	252,00	252,00		-72,00
13	9251	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.999,50	5.999,50		0,50
13	9251	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.401,03	-8.401,03	3.000,00	2.996,44	2.996,44		2.996,44	3,56
13	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.000,00		20.000,00	19.560,00				20.000,00
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	6.900,28	6.900,25	6.900,25		0,75
13	9251	22105	Productos alimenticios				1.629,27	1.629,27	1.629,27		-1.629,27
13	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	5.919,40		5.919,40	5.011,54	5.011,54	5.011,54		907,86
13	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	302,77	302,77	62,77	240,00	-2,77
13	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.000,00		1.000,00	998,39	547,72	470,34	77,38	452,28
13	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	58.869,45	2.000,00	60.869,45	59.240,13	58.566,68	53.120,25	5.446,43	2.302,77
13	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.956,00		7.956,00	7.955,99	7.955,73	5.966,73	1.989,00	0,27
13	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	11.259,65		11.259,65	6.403,88	6.403,88	5.573,04	830,84	4.855,77
13	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.909,60		2.909,60	5.959,97	5.959,92	1.711,68	4.248,24	-3.050,32
			Suma	232.257.441,88	65.138.880,08	297.396.321,96	273.748.412,95	213.863.558,76	161.590.102,53	52.273.456,23	83.532.763,20

(2017)

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	22606	Reuniones, conferencias y cursos				23.339,49	23.339,46	21.366,14	1.973,32	-23.339,46
13	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	78.598,97	6.401,03	85.000,00	54.292,24	50.299,25	41.858,05	8.441,20	34.700,75
13	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.601,00		1.601,00	847,00	847,00		847,00	754,00
13	9251	22706	Estudios y trabajos técnicos				3.989,98	3.989,98	3.989,98		-3.989,98
13	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	27.374,89		27.374,89	23.113,70	23.113,70	6.013,70	17.100,00	4.261,19
13	9251	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	534,00		534,00	527,10	527,10	527,10		6,90
13	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	29.426,92		29.426,92	21.642,69	21.642,69	21.642,69		7.784,23
13	9251	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		35.000,00	35.000,00					35.000,00
13	9251	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	30.000,00	-9.960,29	20.039,71	20.039,71	20.039,71	20.039,71		
13	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	4.784,00		4.784,00	4.783,43	4.783,42	4.783,42		0,58
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	63.514,70		63.514,70	63.598,97	63.598,97	63.598,97		-84,27
13	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.632,58		16.632,58	9.604,31	9.604,31	9.604,31		7.028,27
13	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.269,26		10.269,26	10.216,19	10.216,19	10.216,19		53,07
13	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	30.893,06		30.893,06	28.274,12	28.274,12	28.274,12		2.618,94
13	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	63.911,39		63.911,39	59.564,77	59.564,77	59.564,77		4.346,62
13	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.467,37		3.467,37	3.110,46	3.110,46	3.110,46		356,91
			Suma	232.622.738,53	65.170.320,82	297.793.059,35	274.079.837,50	214.190.990,28	161.889.172,53	52.301.817,75	83.602.069,07

(2017)

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	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.280,51		4.280,51	4.480,39	4.480,39	4.480,39		-199,88
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
13	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	38.228,62		38.228,62	27.071,30	27.071,30	27.071,30		11.157,32
13	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.341,32		1.341,32	1.305,22	1.305,22	1.305,22		36,10
13	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	39.909,78		39.909,78	29.561,65	29.561,65	29.561,65		10.348,13
13	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.484,30		21.484,30	25.040,88	25.040,88	25.040,88		-3.556,58
13	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.628,30		1.628,30	1.566,17	1.566,17	1.566,17		62,13
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	20.077,34		20.077,34	17.634,84	17.634,84	17.634,84		2.442,50
13	9333	15100	GRATIFICACIONES	4.506,07		4.506,07	5.159,27	5.159,27	5.159,27		-653,20
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	91.648,61		91.648,61	92.111,87	92.111,87	85.005,18	7.106,69	-463,26
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	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
13	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	354,00	354,00	354,00		-102,00
14	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	32.000,00		32.000,00	32.000,00	31.996,90	21.999,57	9.997,33	3,10
14	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00					1,00
14	1532	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.997,53		4.997,53	2,47
			Suma	232.878.937,87	65.170.320,82	298.049.258,69	274.316.750,70	214.427.897,91	162.103.978,61	52.323.919,30	83.621.360,78

(2017)

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					
14	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	499,00		499,00	325,90	325,84	325,84		173,16
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	25.427,05	51.888,19	77.315,24	65.552,95	31.720,77	25.427,05	6.293,72	45.594,47
14	1533	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	128.431,80	40.138,65	168.570,45	165.559,72	121.164,06	45.449,47	75.714,59	47.406,39
14	1651	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	13.000,00		13.000,00	12.652,95	12.532,36	11.848,46	683,90	467,64
14	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	32.998,00		32.998,00	32.997,99	32.996,88	29.548,89	3.447,99	1,12
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	1712	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		57.136,86	57.136,86	37.647,48				57.136,86
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	15.511,84		15.511,84	15.685,94	15.685,94	15.685,94		-174,10
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	20.668,68		20.668,68	14.466,51	14.466,51	14.466,51		6.202,17
14	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.279,75		8.279,75	6.514,43	6.514,43	6.514,43		1.765,32
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	10.715,69	10.715,69	10.715,69		2.550,79
14	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	24.053,52		24.053,52	22.211,46	22.211,46	22.211,46		1.842,06
14	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	847,72		847,72	702,82	702,82	702,82		144,90
14	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.106,06		2.106,06	1.351,43	1.351,43	1.351,43		754,63
			Suma	233.164.038,77	65.319.484,52	298.483.523,29	274.703.135,97	214.698.286,10	162.288.226,60	52.410.059,50	83.785.237,19

(2017)

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	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
14	2313	12406	TRINIENOS 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	22.103,42		22.103,42	22.325,07	22.325,07	22.325,07		-221,65
14	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
14	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	27.977,56		27.977,56	28.109,62	28.109,62	28.109,62		-132,06
14	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.315,69		5.315,69					5.315,69
14	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	610,00		610,00	610,90	610,90	610,90		-0,90
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	3.991,74		3.991,74	3.442,30	3.442,30	3.442,30		549,44
14	2313	15100	GRATIFICACIONES	155,20		155,20	67,95	67,95	67,95		87,25
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	39.265,14		39.265,14	36.251,45	36.251,45	33.672,43	2.579,02	3.013,69
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	1,00		1,00	36,00	36,00	36,00		-35,00
14	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	72,00	72,00	72,00		-36,00
14	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.450,00		1.450,00	1.449,99	1.449,99	1.449,99		0,01
14	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	375,00		375,00	375,00	375,00	375,00		
14	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
14	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	875,00		875,00	874,86	874,85	400,85	474,00	0,15
14	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
14	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	999,00	999,00	212,00	787,00	1,00
			Suma	233.267.709,52	65.319.484,52	298.587.194,04	274.798.250,11	214.793.400,23	162.379.500,71	52.413.899,52	83.793.793,81

(2017)

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	22609	Actividades culturales y deportivas				1.300,60	1.243,60	488,90	754,70	-1.243,60
14	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
14	2313	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	500,00		500,00	499,80	499,80	499,80		0,20
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
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	49.087,81		49.087,81	42.951,22	42.951,22	42.951,22		6.136,59
14	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.600,53	9.600,53	9.600,53		-96,03
14	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.415,31		4.415,31	4.408,25	4.408,25	4.408,25		7,06
14	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	22.275,24		22.275,24	19.826,05	19.826,05	19.826,05		2.449,19
14	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	41.567,36		41.567,36	38.133,84	38.133,84	38.133,84		3.433,52
14	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.019,35		1.019,35	2.167,17	2.167,17	2.167,17		-1.147,82
14	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.205,34		1.205,34	1.809,16	1.809,16	1.809,16		-603,82
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	47.506,42		47.506,42	45.843,15	45.843,15	45.843,15		1.663,27
14	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	892,53		892,53	1.024,36	1.024,36	1.024,36		-131,83
14	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	52.944,14		52.944,14	51.365,81	51.365,81	51.365,81		1.578,33
			Suma	233.499.938,52	65.319.484,52	298.819.423,04	275.017.180,05	215.012.273,17	162.597.618,95	52.414.654,22	83.807.149,87

(2017)

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	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	18,12	18,12	18,12		-17,12
14	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	984,08		984,08	1.108,64	1.108,64	1.108,64		-124,56
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	7.121,78		7.121,78	6.485,20	6.485,20	6.485,20		636,58
14	3231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	1.001,18	1.001,18	1.001,18		-1.000,18
14	3231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	3231	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	3231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.460,89		73.460,89	76.422,12	76.422,12	69.897,09	6.525,03	-2.961,23
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	4.932,00		4.932,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00		-45,00
14	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	270,00	270,00	270,00		-126,00
14	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	50.085,42		50.085,42	49.679,43	47.532,05	3.630,00	43.902,05	2.553,37
14	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	50.000,00		50.000,00	49.052,83	49.052,83	49.052,83		947,17
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
			Suma	233.686.687,69	65.319.484,52	299.006.172,21	275.206.194,57	215.199.140,31	162.734.059,01	52.465.081,30	83.807.031,90

(2017)

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	3262	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.612,22	9.612,22	9.612,22		-107,72
14	3262	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.599,51		2.599,51	2.613,23	2.613,23	2.613,23		-13,72
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	3.458,58	3.458,58	3.458,58		-34,26
14	3262	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.070,04		7.070,04	7.140,72	7.140,72	7.140,72		-70,68
14	3262	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	650,88		650,88	1.066,02	1.066,02	1.066,02		-415,14
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	1,00		1,00					1,00
14	3262	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
14	3262	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00	71,78	71,78	71,78		-70,78
14	3262	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.957,48		16.957,48					16.957,48
14	3262	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	119,51		119,51					119,51
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	6.318,60		6.318,60	4.629,93	4.629,93	4.629,93		1.688,67
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	10.907,62		10.907,62	7.418,56	7.418,56	6.822,34	596,22	3.489,06
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
			Suma	233.744.258,15	65.319.484,52	299.063.742,67	275.242.205,61	215.235.151,35	162.769.473,83	52.465.677,52	83.828.591,32

(2017)

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	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		4.385,00	4.384,99	4.341,39	2.348,50	1.992,89	43,61
14	3382	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	95.955,85		95.955,85	95.264,71	95.264,71	72.604,61	22.660,10	691,14
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 SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	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	39.015,06		39.015,06	39.405,24	39.405,24	39.405,24		-390,18
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	27.039,41		27.039,41	26.815,73	26.815,73	26.815,73		223,68
14	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.547,69		32.547,69	29.437,80	29.437,80	29.437,80		3.109,89
14	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.779,37		5.779,37	4.933,15	4.933,15	4.933,15		846,22
14	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.829,31		23.829,31	21.321,64	21.321,64	21.321,64		2.507,67
14	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	51.678,46		51.678,46	47.285,87	47.285,87	47.285,87		4.392,59
14	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	20,23		20,23	2.018,31	2.018,31	2.018,31		-1.998,08
14	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.536,00		1.536,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00		-180,00
			Suma	234.026.059,53	65.319.484,52	299.345.544,05	275.514.789,05	215.507.691,19	163.017.360,68	52.490.330,51	83.837.852,86

(2017)

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	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	26.142,12		26.142,12	26.404,81	26.404,81	26.404,81		-262,69
14	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.260,66		1.260,66	1.151,69	1.151,69	1.151,69		108,97
14	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	34.790,25		34.790,25	35.935,61	35.935,61	35.935,61		-1.145,36
14	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
14	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.219,94		2.219,94	2.335,31	2.335,31	2.335,31		-115,37
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	8.581,38		8.581,38	8.221,24	8.221,24	8.221,24		360,14
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	73.209,33		73.209,33	80.243,55	80.243,55	73.506,25	6.737,30	-7.034,22
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	72,00	72,00	72,00		-71,00
14	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	55,00	55,00	55,00		-54,00
14	9251	20900	CANONES	2.200,00	-1.221,84	978,16	978,16	978,16	978,16		
14	9251	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	51.500,00	-6.000,00	45.500,00	42.968,64	42.967,73		42.967,73	2.532,27
14	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	32.078,53	7.940,00	40.018,53	39.097,77	33.041,59	24.719,18	8.322,41	6.976,94
14	9251	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	350,00	9.567,20	9.917,20	6.038,02	6.038,02	6.038,02		3.879,18
			Suma	234.258.408,74	65.329.769,88	299.588.178,62	275.758.290,85	215.745.135,90	163.196.777,95	52.548.357,95	83.843.042,72

(2017)

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	22104	VESTUARIO	7.765,00		7.765,00	7.761,92	7.536,82	2.264,10	5.272,72	228,18
14	9251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	8.000,00		8.000,00	7.971,45	7.902,36	7.902,36		97,64
14	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	22.136,05	2.408,89	24.544,94	24.544,29	24.544,25	20.002,62	4.541,63	0,69
14	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.800,00		1.800,00	1.799,60	1.799,60	1.799,60		0,40
14	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	3.988,25	3.988,25	2.885,04	1.103,21	1.011,75
14	9251	22609	Actividades culturales y deportivas				2.860,00	2.860,00	363,00	2.497,00	-2.860,00
14	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	3.221,84	3.222,84					3.222,84
14	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
14	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.200,00		3.200,00	1.730,99	1.560,03	1.343,66	216,37	1.639,97
14	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					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	1.000,00		1.000,00	930,00	930,00	300,00	630,00	70,00
14	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	31.774,48	-11.350,65	20.423,83	20.420,21	20.420,21	20.420,21		3,62
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	10.498,81		10.498,81	10.669,34	10.669,34	10.669,34		-170,53
14	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	45.146,08		45.146,08	34.528,33	34.528,33	34.528,33		10.617,75
14	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.433,51		5.433,51	5.010,15	5.010,15	5.010,15		423,36
14	9333	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9333	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	20.438,44		20.438,44	16.091,62	16.091,62	16.091,62		4.346,82
			Suma	234.463.240,65	65.324.049,96	299.787.290,61	275.933.564,52	215.919.944,38	163.357.325,50	52.562.618,88	83.867.346,23

(2017)

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	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	41.627,54		41.627,54	35.967,52	35.967,52	35.967,52		5.660,02
14	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.369,97		3.369,97	3.578,91	3.578,91	3.578,91		-208,94
14	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.489,44		3.489,44	3.191,59	3.191,59	3.191,59		297,85
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
14	9333	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
14	9333	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	45.573,37		45.573,37	38.202,46	38.202,46	38.202,46		7.370,91
14	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
14	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	57.502,15		57.502,15	48.487,47	48.487,47	48.487,47		9.014,68
14	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	160,00		160,00					160,00
14	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.424,58		1.424,58	1.326,25	1.326,25	1.326,25		98,33
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	8.925,28		8.925,28	8.098,40	8.098,40	8.098,40		826,88
14	9333	15100	GRATIFICACIONES	4.781,21		4.781,21	4.160,83	4.160,83	4.160,83		620,38
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	70.596,85		70.596,85	67.764,69	67.764,69	62.544,46	5.220,23	2.832,16
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	1.685,28		1.685,28	1.944,00	1.944,00	1.944,00		-258,72
14	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	252,00	252,00	252,00		36,00
14	9333	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		11.363,20	11.363,20	9.432,28				11.363,20
			Suma	234.661.051,78	65.335.413,16	299.996.464,94	276.120.003,40	216.096.950,98	163.529.111,87	52.567.839,11	83.899.513,96

(2017)

Pág.

126

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		55.665,02	55.665,02	51.698,90				55.665,02
15	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1.460.000,00		1.460.000,00	1.406.066,12	1.406.066,12	1.406.066,12		53.933,88
15	9121	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
15	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	179.021,50		179.021,50	179.334,62	179.334,62	179.334,62		-313,12
15	9121	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
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
			Suma	236.300.094,28	65.391.078,18	301.691.172,46	277.757.103,04	217.682.351,72	165.114.512,61	52.567.839,11	84.008.820,74

(2017)

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	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	400.093,64		400.093,64	402.137,95	402.137,95	368.707,14	33.430,81	-2.044,31
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					1,00
15	9121	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
15	9121	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000,00	3.000,00	2.203,17	2.203,17	2.203,17		796,83
15	9121	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO								
15	9121	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	625.360,20	-3.000,00	622.360,20	619.360,20	619.360,20	619.360,20		3.000,00
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	80.162,74		80.162,74	81.004,49	81.004,49	81.004,49		-841,75
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	27.419,02		27.419,02	27.722,48	27.722,48	27.722,48		-303,46
15	9122	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.411,18		59.411,18	63.525,03	63.525,03	63.525,03		-4.113,85
			Suma	237.492.561,06	65.391.078,18	302.883.639,24	278.953.056,36	218.878.305,04	166.277.035,12	52.601.269,92	84.005.334,20

(2017)

Pág. 128

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9122	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.591,98		25.591,98	26.638,72	26.638,72	26.638,72		-1.046,74
15	9122	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	65.693,28		65.693,28	67.775,88	67.775,88	67.775,88		-2.082,60
15	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	206.803,45		206.803,45	206.247,78	206.247,78	206.247,78		555,67
15	9122	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	373,44		373,44	1.862,88	1.862,88	1.862,88		-1.489,44
15	9122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
15	9122	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
15	9122	12406	TRIENIOS 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	12.862,14		12.862,14	12.991,37	12.991,37	12.991,37		-129,23
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	12.975,73	12.975,73	12.975,73		-141,45
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	57.907,16		57.907,16	59.797,34	59.797,34	59.797,34		-1.890,18
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	121.777,01		121.777,01	126.532,42	126.532,42	115.754,96	10.777,46	-4.755,41
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
			Suma	237.996.422,80	65.391.078,18	303.387.500,98	279.467.878,48	219.393.127,16	166.781.079,78	52.612.047,38	83.994.373,82

(2017)

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	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	144,00		144,00	156,00	156,00	156,00		-12,00
15	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.300,00		2.300,00	1.491,65	1.491,65	1.491,65		808,35
15	9122	22199	OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00	616,67	616,67	616,67		983,33
15	9122	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50					0,50
15	9122	22201	COMUNICACIONES POSTALES	499,50		499,50					499,50
15	9122	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,50		0,50					0,50
15	9122	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
15	9122	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	800,00	385,00	1.185,00	865,43	865,43	865,43		319,57
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	7.537,77	5.918,05	5.918,05		8.081,95
15	9122	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00	-7.385,00	7.615,00					7.615,00
15	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	67,76	67,76		67,76	6.432,24
15	9122	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.352,00		2.352,00	1.800,47	1.800,12	1.800,12		551,88
15	9122	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	161.779,84		161.779,84	95.105,56	33.272,58	13.416,48	19.856,10	128.507,26
15	9122	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	13.537,44	500,00	14.037,44	3.906,09	1.515,50	1.515,50		12.521,94
15	9122	23000	De los miembros de los órganos de gobierno		125,00	125,00	4.026,60	3.057,16	2.388,12	669,04	-2.932,16
15	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	1.800,00	5.800,00	4.099,07	292,36	292,36		5.507,64
15	9122	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	400,00	1.400,00	312,28	282,50	282,50		1.117,50
15	9122	23100	De los miembros de los órganos de gobierno		2.497,00	2.497,00	9.993,90	5.975,53	4.293,51	1.682,02	-3.478,53
15	9122	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	1.800,00	6.800,00	5.000,66	1.318,79	1.183,29	135,50	5.481,21
15	9122	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	500,00	3.000,00	1.946,60	704,44	568,94	135,50	2.295,56
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
			Suma	238.299.677,58	65.391.700,18	303.691.377,76	279.661.840,99	219.507.497,70	166.854.904,40	52.652.593,30	84.183.880,06

(2017)

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	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00	39.000,00	18.000,00	
15	9122	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	194.999,31	50.000,00	244.999,31	205.287,64	205.287,64	155.287,64	50.000,00	39.711,67
15	9122	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATE	5.000,00		5.000,00	1.480,21	1.480,21	1.178,40	301,81	3.519,79
15	9123	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
15	9123	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	154.694,72		154.694,72	155.869,17	155.869,17	155.869,17		-1.174,45
15	9123	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	197.193,72		197.193,72	199.166,02	199.166,02	199.166,02		-1.972,30
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	13.619,24		13.619,24	13.773,73	13.773,73	13.773,73		-154,49
15	9123	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.379,76		10.379,76	10.488,63	10.488,63	10.488,63		-108,87
15	9123	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	42.723,90		42.723,90	40.085,36	40.085,36	40.085,36		2.638,54
15	9123	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.014,80		10.014,80	9.899,17	9.899,17	9.899,17		115,63
15	9123	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9123	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.677,12		23.677,12	23.123,40	23.123,40	23.123,40		553,72
15	9123	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	79.852,10		79.852,10	68.438,40	68.438,40	68.438,40		11.413,70
15	9123	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.800,88		5.800,88	5.466,26	5.466,26	5.466,26		334,62
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	14.392,98		14.392,98	14.537,58	14.537,58	14.537,58		-144,60
15	9123	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	239.052.036,11	65.441.700,18	304.493.736,29	280.409.456,56	220.255.113,27	167.552.218,16	52.702.895,11	84.238.623,02

(2017)

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	9123	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.121,11		23.121,11	23.093,28	23.093,28	23.093,28		27,83
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	10.241,60	10.241,60	10.241,60		26,56
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	129.805,29		129.805,29	128.768,65	128.768,65	118.321,56	10.447,09	1.036,64
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	1,00		1,00					1,00
15	9123	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	280,10	280,10	280,10		-100,10
15	9123	22705	PROCESOS ELECTORALES	0,50		0,50					0,50
15	9123	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000,00		120.000,00	38.951,36	38.951,35	38.323,69	627,66	81.048,65
15	9123	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	9.500,00		9.500,00	1.010,50	1.010,50	1.010,50		8.489,50
15	9123	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	14.750,00		14.750,00	353,64	353,64	353,64		14.396,36
15	9123	42000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRAC	0,50		0,50					0,50
15	9123	42110	SUBVENCIONES CORRIENTES A OTROS ORGANISM	0,50		0,50					0,50
15	9123	42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ES	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
			Suma	239.359.679,17	65.441.700,18	304.801.379,35	280.612.155,69	220.457.812,39	167.743.842,53	52.713.969,86	84.343.566,96

(2017)

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	45000	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ADMINISTRAC	0,50		0,50					0,50
15	9123	45100	SUBV. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS	0,50		0,50					0,50
15	9123	45200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES DE	0,50		0,50					0,50
15	9123	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTI	0,50		0,50					0,50
15	9123	46100	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA DIPUTACION	0,50		0,50					0,50
15	9123	46700	SUBVENCIONES CORRIENTES A CONSORCIOS	0,50		0,50					0,50
15	9123	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO								
15	9123	48901	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO								
15	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,50		0,50					0,50
15	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,50		0,50					0,50
15	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,50		0,50					0,50
15	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		0,50					0,50
15	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,50		0,50					0,50
15	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50					0,50
15	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,50		0,50					0,50
15	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,50		0,50					0,50
15	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,50		0,50					0,50
15	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,50		0,50					0,50
15	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,50		0,50					0,50
15	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,50		0,50					0,50
15	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50					0,50
15	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50					0,50
15	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,50		0,50					0,50
			Suma	239.359.689,17	65.441.700,18	304.801.389,35	280.612.155,69	220.457.812,39	167.743.842,53	52.713.969,86	84.343.576,96

(2017)

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	9209	48900	OTRAS SUBV.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO								
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	34.661,01		34.661,01	21.664,53	21.664,53	21.664,53		12.996,48
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	20.759,52		20.759,52	20.981,45	20.981,45	20.981,45		-221,93
15	9222	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9222	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.852,22		4.852,22	4.878,82	4.878,82	4.878,82		-26,60
15	9222	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9222	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.205,35		23.205,35	18.756,84	18.756,84	18.756,84		4.448,51
15	9222	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	52.116,71		52.116,71	44.545,08	44.545,08	44.545,08		7.571,63
15	9222	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.624,57		2.624,57	2.450,26	2.450,26	2.450,26		174,31
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
			Suma	239.497.925,55	65.441.700,18	304.939.625,73	280.725.432,67	220.571.089,37	167.857.119,51	52.713.969,86	84.368.536,36

(2017)

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	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	12.607,31		12.607,31	11.842,20	11.842,20	11.842,20		765,11
15	9222	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	34.443,50		34.443,50	28.606,15	28.606,15	26.313,29	2.292,86	5.837,35
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
15	9222	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-186,72
15	9222	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
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	1.614,04	1.614,03	132,00	1.482,03	485,97
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	100.666,70	84.414,39	80.949,47	3.464,92	50.585,61
15	9222	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,50		15.000,50	500,00	500,00	500,00		14.500,50
15	9222	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.999,00		4.999,00	3.304,02	2.071,77	1.880,92	190,85	2.927,23
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	965,81	965,81	965,81		1.034,19
15	9222	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.616,10	1.616,10	1.616,10		383,90
16	9201	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	239.713.812,64	65.441.700,18	305.155.512,82	280.876.455,69	220.704.627,82	167.983.227,30	52.721.400,52	84.450.885,00

(2017)

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					
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	133.813,18		133.813,18	132.067,98	132.067,98	132.067,98		1.745,20
16	9201	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.376,82		17.376,82	17.571,91	17.571,91	17.571,91		-195,09
16	9201	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9201	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	70.066,48		70.066,48	69.057,63	69.057,63	69.057,63		1.008,85
16	9201	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	112.690,09		112.690,09	97.708,80	97.708,80	97.708,80		14.981,29
16	9201	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.064,07		19.064,07	19.205,75	19.205,75	19.205,75		-141,68
16	9201	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	57.491,37		57.491,37	51.230,68	51.230,68	51.230,68		6.260,69
16	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	100,90		100,90					100,90
16	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	147.594,81		147.594,81	138.004,46	138.004,46	138.004,46		9.590,35
16	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	428.420,80		428.420,80	420.312,96	420.312,96	420.312,96		8.107,84
16	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.865,56		4.865,56	4.445,04	4.445,04	4.445,04		420,52
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	TRINIENOS 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					1,00
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	46.159,84		46.159,84	41.172,07	41.172,07	41.172,07		4.987,77
			Suma	240.751.470,56	65.441.700,18	306.193.170,74	281.867.232,97	221.695.405,10	168.974.004,58	52.721.400,52	84.497.765,64

(2017)

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	15100	GRATIFICACIONES	577,68		577,68	1.021,39	1.021,39	1.021,39		-443,71
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	222.134,86		222.134,86	217.015,40	217.015,40	199.465,97	17.549,43	5.119,46
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	576,00		576,00	609,00	609,00	609,00		-33,00
16	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.904,09		1.904,09	1.060,04	1.060,04	1.060,04		844,05
16	9201	22104	VESTUARIO	450,00		450,00	405,54	405,54		405,54	44,46
16	9201	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	700,00		700,00	106,68	106,68	106,68		593,32
16	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000,00		65.000,00	39.756,48	39.707,36	35.169,86	4.537,50	25.292,64
16	9201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				4.282,41	4.191,50	4.191,50		-4.191,50
16	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00	776,31	776,31	776,31		123,69
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	777,13	777,13	777,13		122,87
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	20.436,18		20.436,18	17.843,60	17.843,60	17.843,60		2.592,58
16	9339	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	241.066.864,37	65.441.700,18	306.508.564,55	282.150.886,95	221.978.919,05	169.235.026,06	52.743.892,99	84.529.645,50

(2017)

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	9339	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9339	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.003,46		22.003,46	22.239,09	22.239,09	22.239,09		-235,63
16	9339	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9339	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.867,66		8.867,66	8.913,86	8.913,86	8.913,86		-46,20
16	9339	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.428,28		19.428,28	17.663,28	17.663,28	17.663,28		1.765,00
16	9339	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	55.446,42		55.446,42	41.008,20	41.008,20	41.008,20		14.438,22
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	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
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	6.130,82	6.130,82	6.130,82		-2.596,94
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	31.430,74		31.430,74	27.824,90	27.824,90	25.568,73	2.256,17	3.605,84
16	9339	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
16	9339	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	241.207.594,81	65.441.700,18	306.649.294,99	282.274.667,10	222.102.699,20	169.356.550,04	52.746.149,16	84.546.595,79

(2017)

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	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
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
			Suma	241.207.619,81	65.441.700,18	306.649.319,99	282.274.667,10	222.102.699,20	169.356.550,04	52.746.149,16	84.546.620,79

(2017)

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	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
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	347.827,67	347.827,67	347.827,67		2.172,33
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	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		9.368.676,00	9.368.676,00	4.217.528,92	4.217.528,92	4.217.528,92		5.151.147,08
17	2418	16000	Seguridad Social		3.086.124,00	3.086.124,00	1.481.112,51	1.481.112,51	1.111.200,79	369.911,72	1.605.011,49
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	92.430,98		92.430,98	93.355,73	93.355,73	93.355,73		-924,75
17	9203	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	80.000,00		80.000,00					80.000,00
17	9203	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	294.496,92		294.496,92	164.081,03	164.081,03	164.081,03		130.415,89
			Suma	242.026.740,71	77.896.500,18	319.923.240,89	288.578.572,96	228.406.605,06	175.290.544,18	53.116.060,88	91.516.635,83

(2017)

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	9203	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	302.542,61		302.542,61	172.328,64	172.328,64	172.328,64		130.213,97
17	9203	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	9203	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	399.423,96		399.423,96	224.674,32	224.674,32	224.674,32		174.749,64
17	9203	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	575.235,27		575.235,27	502.734,97	502.734,97	502.734,97		72.500,30
17	9203	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	119.348,19		119.348,19	102.690,24	102.690,24	102.690,24		16.657,95
17	9203	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	158.192,34		158.192,34	154.862,94	154.862,94	154.862,94		3.329,40
17	9203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	879,32		879,32	1.530,46	1.530,46	1.530,46		-651,14
17	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	675.302,36		675.302,36	470.709,06	470.709,06	470.709,06		204.593,30
17	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1.572.869,46		1.572.869,46	1.144.730,69	1.144.730,69	1.144.730,69		428.138,77
17	9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	28.168,06		28.168,06	34.941,99	34.941,99	34.941,99		-6.773,93
17	9203	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.157,04		3.157,04	3.070,04	3.070,04	3.070,04		87,00
17	9203	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
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	151.803,76		151.803,76	14.967,12	14.967,12	14.967,12		136.836,64
17	9203	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	144,42		144,42	101,94	101,94	101,94		42,48
17	9203	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	168.716,16		168.716,16	16.974,72	16.974,72	16.974,72		151.741,44
17	9203	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	80.000,00		80.000,00	182.070,84	182.070,84	182.070,84		-102.070,84
17	9203	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.018,18		1.018,18	987,99	987,99	987,99		30,19
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	261.074,12		261.074,12	214.800,90	214.800,90	214.800,90		46.273,22
17	9203	15100	GRATIFICACIONES	4.554,43		4.554,43	2.837,26	2.837,26	2.837,26		1.717,17
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	1.198.979,64		1.198.979,64	1.213.077,72	1.213.077,72	1.140.748,15	72.329,57	-14.098,08
			Suma	247.728.158,03	77.896.500,18	325.624.658,21	293.036.664,80	232.864.696,90	179.676.306,45	53.188.390,45	92.759.961,31

(2017)

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	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	310.000,00		310.000,00	321.541,72	321.541,72	321.541,72		-11.541,72
17	9203	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	130.000,00		130.000,00					130.000,00
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	10.921,95	10.921,95	10.921,95		29.078,05
17	9203	16205	SEGUROS	2.353.324,00		2.353.324,00	1.515.067,26	1.502.694,46	1.502.694,46		850.629,54
17	9203	16206	AYUDA ESCOLAR	250.000,00		250.000,00	206.291,97	206.291,97	206.291,97		43.708,03
17	9203	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	501.887,57		501.887,57	596.391,80	596.391,80	596.391,80		-94.504,23
17	9203	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.667,06		2.667,06	3.000,98	3.000,98	3.000,98		-333,92
17	9203	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00					1,00
17	9203	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	1.800,00		1.800,00	1.606,28	1.606,28	1.606,28		193,72
17	9203	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	2.999,99		2.999,99					2.999,99
17	9203	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.045,14		5.045,14	2.620,12	2.620,12	2.620,12		2.425,02
17	9203	22104	VESTUARIO	902,00		902,00	354,07	354,05	354,05		547,95
17	9203	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.568,92		8.568,92					8.568,92
17	9203	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	3.000,00		3.000,00	263,78	263,78	263,78		2.736,22
17	9203	22199	OTROS SUMINISTROS	1.451,00		1.451,00	529,82	529,82	529,82		921,18
17	9203	22201	COMUNICACIONES POSTALES	150,00		150,00					150,00
17	9203	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
17	9203	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00	10.302,12	10.302,12	10.302,12		-2.302,12
17	9203	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.547,60		3.547,60	809,70	809,70	809,70		2.737,90
17	9203	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	45.467,55		45.467,55	5.343,06	4.262,23	4.262,23		41.205,32
17	9203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	812,35		812,35					812,35
17	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.001,00		9.001,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00		5.410,00
17	9203	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	57.001,00		57.001,00	24.079,18	23.977,18	23.977,18		33.023,82
17	9203	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	512,90		512,90					512,90
17	9203	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.000,00		14.000,00	1.328,04	1.328,04	1.328,04		12.671,96
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
			Suma	251.511.301,11	77.896.500,18	329.407.801,29	295.773.407,65	235.587.884,10	182.399.493,65	53.188.390,45	93.819.917,19

(2017)

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	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	11.633,41	-11.000,00	633,41					633,41
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	10.379,76	-1.000,00	9.379,76	6.223,85	6.223,85	6.223,85		3.155,91
17	9204	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	9204	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	884,73		884,73	397,29	397,29	397,29		487,44
17	9204	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	8.237,90	-3.000,00	5.237,90	1.781,46	1.781,46	1.781,46		3.456,44
17	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.408,53	-5.500,00	8.908,53	2.904,24	2.904,24	2.904,24		6.004,29
17	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
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	TRIENIOS 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	22.118,32	-3.500,00	18.618,32	22.340,07	22.340,07	22.340,07		-3.721,75
17	9204	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
17	9204	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	30.828,04		30.828,04	31.148,21	31.148,21	31.148,21		-320,17
17	9204	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
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	4.167,39		4.167,39	1.748,30	1.748,30	1.748,30		2.419,09
			Suma	251.613.975,19	77.872.500,18	329.486.475,37	295.839.951,07	235.654.427,52	182.466.037,07	53.188.390,45	93.832.047,85

(2017)

Pág.

143

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	26.682,19		26.682,19	27.492,80	27.492,80	25.107,26	2.385,54	-810,61
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	-17.000,00	8.844,00	5.502,90	5.502,90	5.215,90	287,00	3.341,10
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
17	9204	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
17	9204	22199	OTROS SUMINISTROS	1.249,00		1.249,00					1.249,00
17	9204	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
17	9204	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
17	9204	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		500,00
17	9204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.599,21	93.400,00	118.999,21	106.353,64	106.353,64	102.363,64	3.990,00	12.645,57
17	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	622.496,69	11.500,00	633.996,69	583.524,89	583.524,88	485.430,85	98.094,03	50.471,81
17	9204	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4,00		4,00					4,00
17	9204	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.749,00		1.749,00	426,70	426,70	426,70		1.322,30
17	9204	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	2.925,32	2.925,32	2.656,92	268,40	74,68
17	9204	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.100,00		2.100,00	292,35	292,35	292,35		1.807,65
17	9204	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	4.787,90	4.787,90	4.629,26	158,64	1.212,10
			Suma	252.332.720,28	77.960.400,18	330.293.120,46	296.574.757,57	236.389.234,01	183.095.659,95	53.293.574,06	93.903.886,45

(2017)

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	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	6.491,76	8.491,76	1.991,76	1.991,76	1.991,76		6.500,00
17	9204	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1,00		1,00					1,00
17	9204	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
17	9204	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	5.831,04		5.831,04	5.758,62	5.758,62		5.758,62	72,42
17	9204	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E	1,00		1,00					1,00
17	9291	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	2.200.000,00		2.200.000,00	2.287.059,36	2.287.059,36	2.287.059,36		-87.059,36
17	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	901.518,16		901.518,16	595.950,00	595.950,00	595.950,00		305.568,16
18	0111	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	14.718.457,80	-5.867.787,30	8.850.670,50	8.848.298,96	8.848.298,96	8.848.298,96		2.371,54
18	0111	35200	INTERESES DE DEMORA	350.000,00	-293.156,84	56.843,16	17.884,63	17.884,63	17.884,63		38.958,53
18	0111	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	32.926.562,64		32.926.562,64	32.024.532,76	32.024.532,76	32.024.532,76		902.029,88
18	0111	91301	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLA	1,00	23.425.997,71	23.425.998,71	23.425.997,71	23.425.997,71	23.425.997,71		1,00
18	9202	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	210.000,00		210.000,00	204.763,45	204.763,45	204.763,45		5.236,55
18	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	7.500,00		7.500,00					7.500,00
18	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	150.172,60		150.172,60	103.028,99	79.402,22	66.681,56	12.720,66	70.770,38
18	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	9.090,64		9.090,64	8.833,00				9.090,64
18	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	194.933,75		194.933,75	129.847,76	107.532,43	92.098,37	15.434,06	87.401,32
18	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	250.000,00		250.000,00	241.754,44	147.751,38	134.102,95	13.648,43	102.248,62
18	9209	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	125,00		125,00					125,00
18	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	96.738,52		96.738,52	52.676,68	28.856,96	26.644,43	2.212,53	67.881,56
18	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	260.420,00		260.420,00	262.608,25	221.635,12	221.635,12		38.784,88
18	9209	22402	OTROS SEGUROS	252.935,60		252.935,60	206.429,91	206.429,08	206.429,08		46.506,52
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	304.886.484,57	95.231.945,51	400.118.430,08	364.992.173,85	304.593.078,45	251.249.730,09	53.343.348,36	95.525.351,63

(2017)

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	9231	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
18	9231	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.764,33		1.764,33					1.764,33
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	42.451,95		42.451,95	41.956,19	41.956,19	41.956,19		495,76
18	9231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9231	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.549,87		4.549,87	4.574,57	4.574,57	4.574,57		-24,70
18	9231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.674,21		18.674,21	17.134,32	17.134,32	17.134,32		1.539,89
18	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.524,50		43.524,50	29.340,96	29.340,96	29.340,96		14.183,54
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	13.114,92		13.114,92	13.246,73	13.246,73	13.246,73		-131,81
18	9231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.803,32		12.803,32	12.948,83	12.948,83	12.948,83		-145,51
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	4.758,96	4.758,96	4.758,96		-47,12
18	9231	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9231	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	305.028.096,51	95.231.945,51	400.260.042,02	365.116.134,41	304.717.039,01	251.373.690,65	53.343.348,36	95.543.003,01

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	42.246,72		42.246,72	39.716,37	39.716,37	36.632,13	3.084,24	2.530,35
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	1.836,00	1.836,00	1.836,00		-186,72
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	207.930,17		207.930,17	173.693,40	173.693,40	173.693,40		34.236,77
18	9311	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.330,02		52.330,02	51.934,32	51.934,32	51.934,32		395,70
18	9311	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9311	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	134.355,81		134.355,81	134.644,85	134.644,85	134.644,85		-289,04
18	9311	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	193.691,27		193.691,27	176.959,16	176.959,16	176.959,16		16.732,11
18	9311	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.492,24		9.492,24	9.602,42	9.602,42	9.602,42		-110,18
18	9311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	93.600,24		93.600,24	85.710,18	85.710,18	85.710,18		7.890,06
18	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	656,47	656,47	656,47		-655,47
18	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	246.546,63		246.546,63	219.901,09	219.901,09	219.901,09		26.645,54
18	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	676.211,76		676.211,76	590.965,52	590.965,52	590.965,52		85.246,24
18	9311	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	18.991,32		18.991,32	15.334,87	15.334,87	15.334,87		3.656,45
18	9311	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	39,71	39,71	39,71		-38,71
			Suma	306.705.289,97	95.231.945,51	401.937.235,48	366.617.263,77	306.218.168,37	252.871.735,77	53.346.432,60	95.719.067,11

(2017)

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	9311	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
18	9311	12406	TRINIENOS 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	86.431,46		86.431,46	77.004,35	77.004,35	77.004,35		9.427,11
18	9311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	659,40		659,40	697,94	697,94	697,94		-38,54
18	9311	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	4.340,70		4.340,70	10.784,57	10.784,57	10.784,57		-6.443,87
18	9311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	34,00		34,00	6,00	6,00	6,00		28,00
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	119.096,97		119.096,97	111.885,66	111.885,66	111.885,66		7.211,31
18	9311	15100	GRATIFICACIONES	1.129,01		1.129,01	444,21	444,21	444,21		684,80
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	420.701,33		420.701,33	400.846,81	400.846,81	367.349,10	33.497,71	19.854,52
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	1.872,00	1.872,00	1.872,00		-186,72
18	9311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.158,00		1.158,00	1.444,51	1.444,51	1.444,51		-286,51
18	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.991,71		2.991,71	1.611,00	1.611,00	1.611,00		1.380,71
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	307.343.693,83	95.231.945,51	402.575.639,34	367.223.860,82	306.824.765,42	253.444.835,11	53.379.930,31	95.750.873,92

(2017)

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	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	99,74	99,74	99,74		0,26
18	9311	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00	129,23	129,23	129,23		270,77
18	9311	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	9311	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00	147,98	147,98	147,98		252,02
18	9311	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	89,35	89,35	89,35		910,65
18	9312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
18	9312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	79.989,44		79.989,44	80.790,05	80.790,05	80.790,05		-800,61
18	9312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	45.999,94		45.999,94	55.330,02	55.330,02	55.330,02		-9.330,08
18	9312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	267.747,93		267.747,93	249.047,57	249.047,57	249.047,57		18.700,36
18	9312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.493,09		37.493,09	36.124,00	36.124,00	36.124,00		1.369,09
18	9312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	108.220,72		108.220,72	110.185,36	110.185,36	110.185,36		-1.964,64
18	9312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	166.051,91		166.051,91	140.417,52	140.417,52	140.417,52		25.634,39
18	9312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.501,24		28.501,24	32.795,36	32.795,36	32.795,36		-4.294,12
18	9312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	106.617,43		106.617,43	103.726,26	103.726,26	103.726,26		2.891,17
18	9312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	835,63	835,63	835,63		-834,63
18	9312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	259.869,55		259.869,55	237.555,06	237.555,06	237.555,06		22.314,49
18	9312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	680.247,72		680.247,72	644.562,22	644.562,22	644.562,22		35.685,50
18	9312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.722,08		17.722,08	15.294,76	15.294,76	15.294,76		2.427,32
18	9312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	278,00		278,00	354,00	354,00	354,00		-76,00
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	49.430,03		49.430,03	32.016,60	32.016,60	32.016,60		17.413,43
			Suma	309.194.769,91	95.231.945,51	404.426.715,42	368.963.361,53	308.564.266,13	255.184.335,82	53.379.930,31	95.862.449,29

(2017)

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	9312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	26.868,84		26.868,84	11.845,65	11.845,65	11.845,65		15.023,19
18	9312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.483,16		18.483,16	14.429,47	14.429,47	14.429,47		4.053,69
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	93.310,05		93.310,05	102.039,02	102.039,02	102.039,02		-8.728,97
18	9312	15100	GRATIFICACIONES	564,84		564,84	466,62	466,62	466,62		98,22
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	444.428,10		444.428,10	427.394,69	427.394,69	392.040,70	35.353,99	17.033,41
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	1.830,00	1.830,00	1.830,00		-180,72
18	9312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	882,00		882,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00		-300,00
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	1.577,00	1.577,00	1.577,00		2.423,00
18	9312	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	636,79	260,74		260,74	1.239,26
18	9312	22199	OTROS SUMINISTROS	150,00		150,00					150,00
18	9312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.537,91	1.954,82	1.954,82		1.045,18
18	9312	22500	TRIBUTOS ESTATALES	6.000,00		6.000,00	5.751,30	5.751,30	5.751,30		248,70
18	9312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	900,00		900,00	184,59	184,59	184,59		715,41
18	9312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150.000,00		150.000,00	143.149,28	126.493,95	114.219,59	12.274,36	23.506,05
18	9312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00					400,00
18	9312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	91.900,00		91.900,00	59.977,87	58.260,77	47.904,77	10.356,00	33.639,23
			Suma	310.064.056,16	95.231.945,51	405.296.001,67	369.736.363,72	309.317.936,75	255.879.761,35	53.438.175,40	95.978.064,92

(2017)

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	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	1.037,30	1.037,30	1.037,30		-137,30
18	9312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00	18,33	18,33	18,33		881,67
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	2.626,02	2.626,02	2.626,02		-376,02
18	9312	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00	352,35	352,35	352,35		547,65
18	9312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	354,00	354,00	354,00		546,00
18	9312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
18	9312	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	1,00		1,00					1,00
18	9312	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	147.650,00	29.678,98	177.328,98	102.504,37	102.461,90	62.545,84	39.916,06	74.867,08
18	9312	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	100.000,00		100.000,00					100.000,00
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					1,00
18	9321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	210.554,38		210.554,38	59.745,70	59.745,70	59.745,70		150.808,68
18	9321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	42.586,29		42.586,29					42.586,29
18	9321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	130.238,36		130.238,36	78.279,15	78.279,15	78.279,15		51.959,21
18	9321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.683,31		59.683,31	51.821,76	51.821,76	51.821,76		7.861,55
18	9321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	49.047,97		49.047,97	36.439,47	36.439,47	36.439,47		12.608,50
18	9321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	176.706,12		176.706,12	71.740,91	71.740,91	71.740,91		104.965,21
			Suma	311.439.059,53	95.261.624,49	406.700.684,02	370.321.418,40	309.902.948,96	256.424.857,50	53.478.091,46	96.797.735,06

(2017)

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	9321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	451.777,94		451.777,94	180.135,32	180.135,32	180.135,32		271.642,62
18	9321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	45.141,48		45.141,48	44.699,33	44.699,33	44.699,33		442,15
18	9321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.040,82		1.040,82	394,44	394,44	394,44		646,38
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	99.987,62		99.987,62	56.346,38	56.346,38	56.346,38		43.641,24
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	297.464,94		297.464,94	141.870,89	141.870,89	129.883,48	11.987,41	155.594,05
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	1,00		1,00					1,00
18	9321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	303,00	303,00	303,00		-51,00
18	9321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.800,00		10.800,00					10.800,00
			Suma	311.893.767,39	95.261.624,49	407.155.391,88	370.565.032,44	310.146.563,00	256.656.484,13	53.490.078,87	97.008.828,88

(2017)

Pág. 152

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	2.075.000,00		2.075.000,00	861.765,13	861.765,13	861.765,13		1.213.234,87
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
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	82.495,61		82.495,61	48.048,75	48.048,75	48.048,75		34.446,86
18	9342	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	34.900,23		34.900,23					34.900,23
18	9342	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9342	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.251,16		14.251,16	14.406,48	14.406,48	14.406,48		-155,32
18	9342	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	66.726,64		66.726,64	64.596,85	64.596,85	64.596,85		2.129,79
18	9342	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.603,33	9.603,33	9.603,33		-98,83
18	9342	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.935,01		23.935,01	22.539,76	22.539,76	22.539,76		1.395,25
18	9342	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	84.606,12		84.606,12	57.913,91	57.913,91	57.913,91		26.692,21
18	9342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	264.301,80		264.301,80	182.925,18	182.925,18	182.925,18		81.376,62
18	9342	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.857,44		5.857,44	5.901,22	5.901,22	5.901,22		-43,78
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	TRIENIOS 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
			Suma	314.805.357,90	95.011.624,49	409.816.982,39	371.832.733,05	311.414.263,61	257.924.184,74	53.490.078,87	98.402.718,78

(2017)

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	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	16.569,03		16.569,03	16.936,50	16.936,50	16.936,50		-367,47
18	9342	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	19,64	19,64	19,64		-18,64
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	135.063,93		135.063,93	89.569,77	89.569,77	82.124,59	7.445,18	45.494,16
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	396,00		396,00	468,00	468,00	468,00		-72,00
18	9342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	872,10		872,10					872,10
18	9342	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.061,66		12.061,66					12.061,66
18	9342	22104	VESTUARIO	350,00		350,00	327,12	327,08		327,08	22,92
18	9342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	279,90		279,90	279,44	279,44	279,44		0,46
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	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	217.929,82		217.929,82	218.281,99	218.281,99	218.281,99		-352,17
19	3111	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.727,40		15.727,40	15.905,99	15.905,99	15.905,99		-178,59
			Suma	315.205.451,94	95.011.624,49	410.217.076,43	372.174.521,50	311.756.052,02	258.258.200,89	53.497.851,13	98.461.024,41

(2017)

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					
19	3111	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	3111	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.799,78		13.799,78	13.957,10	13.957,10	13.957,10		-157,32
19	3111	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	36.527,84		36.527,84	28.062,62	28.062,62	28.062,62		8.465,22
19	3111	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.549,92		9.549,92	9.658,24	9.658,24	9.658,24		-108,32
19	3111	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	65.631,13		65.631,13	65.678,81	65.678,81	65.678,81		-47,68
19	3111	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	186,70		186,70	224,04	224,04	224,04		-37,34
19	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	110.792,20		110.792,20	106.022,67	106.022,67	106.022,67		4.769,53
19	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	206.343,16		206.343,16	198.986,87	198.986,87	198.986,87		7.356,29
19	3111	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	47.317,82		47.317,82	47.359,43	47.359,43	47.359,43		-41,61
19	3111	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	6.480,09		6.480,09	6.400,90	6.400,90	6.400,90		79,19
19	3111	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	3111	12406	TRIENIOS 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	35.069,26		35.069,26	31.399,70	31.399,70	31.399,70		3.669,56
19	3111	15100	GRATIFICACIONES	1.649,28		1.649,28	1.483,55	1.483,55	1.483,55		165,73
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	187.448,61		187.448,61	183.961,79	183.961,79	169.087,58	14.874,21	3.486,82
19	3111	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	315.926.261,73	95.011.624,49	410.937.886,22	372.867.717,22	312.449.247,74	258.936.522,40	53.512.725,34	98.488.638,48

(2017)

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					
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
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	336,00		336,00	369,00	369,00	369,00		-33,00
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	71.142,06		71.142,06	48.405,10	48.405,10	48.405,10		22.736,96
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	10.293,16		10.293,16	10.346,40	10.346,40	10.346,40		-53,24
19	3114	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.388,96		24.388,96	16.559,58	16.559,58	16.559,58		7.829,38
19	3114	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	50.506,94		50.506,94	36.577,32	36.577,32	36.577,32		13.929,62
19	3114	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	148,63	148,63	148,63		-147,63
19	3114	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.542,99		1.542,99	1.957,76	1.957,76	1.957,76		-414,77
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
			Suma	316.084.490,84	95.011.624,49	411.096.115,33	372.982.081,01	312.563.611,53	259.050.886,19	53.512.725,34	98.532.503,80

(2017)

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	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					1,00
19	3114	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	3114	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
19	3114	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	3114	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
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	6.100,22		6.100,22	4.502,32	4.502,32	4.502,32		1.597,90
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	41.135,49		41.135,49	30.519,09	30.519,09	28.076,19	2.442,90	10.616,40
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	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
19	3114	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
19	3114	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.200,00		3.200,00	3.070,36	3.070,36		3.070,36	129,64
19	3114	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00		32.000,00	23.984,44	2.408,57	2.408,57		29.591,43
19	3114	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000,00		16.000,00	14.324,41	14.033,48	12.944,48	1.089,00	1.966,52
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
			Suma	316.183.022,55	95.011.624,49	411.194.647,04	373.058.553,63	312.618.217,35	259.098.889,75	53.519.327,60	98.576.429,69

(2017)

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	4301	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	4301	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	40.303,02		40.303,02	40.757,44	40.757,44	40.757,44		-454,42
19	4301	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.376,82		17.376,82	17.574,27	17.574,27	17.574,27		-197,45
19	4301	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4301	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.022,52		52.022,52	52.615,90	52.615,90	52.615,90		-593,38
19	4301	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.283,48		27.283,48	19.565,49	19.565,49	19.565,49		7.717,99
19	4301	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.154,26		38.154,26	38.595,65	38.595,65	38.595,65		-441,39
19	4301	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	37.588,46		37.588,46	36.093,73	36.093,73	36.093,73		1.494,73
19	4301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	72.586,02		72.586,02	68.894,11	68.894,11	68.894,11		3.691,91
19	4301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	167.024,19		167.024,19	163.825,05	163.825,05	163.825,05		3.199,14
19	4301	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	56.094,17		56.094,17	52.147,00	52.147,00	52.147,00		3.947,17
19	4301	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	8.932,28		8.932,28	8.715,30	8.715,30	8.715,30		216,98
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	12.654,78		12.654,78	8.258,83	8.258,83	8.258,83		4.395,95
19	4301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4301	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.340,07		24.340,07	12.909,43	12.909,43	12.909,43		11.430,64
19	4301	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4301	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.196,05		1.196,05	705,09	705,09	705,09		490,96
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	42.746,55		42.746,55	45.195,63	45.195,63	45.195,63		-2.449,08
19	4301	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	316.781.335,22	95.011.624,49	411.792.959,71	373.624.406,55	313.184.070,27	259.664.742,67	53.519.327,60	98.608.889,44

(2017)

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	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	141.255,30		141.255,30	146.406,32	146.406,32	134.244,65	12.161,67	-5.151,02
19	4301	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4301	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	3.384,00	3.384,00	3.384,00		-186,72
19	4301	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	296,87		296,87	531,00	531,00	531,00		-234,13
19	4301	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00	19.000,00	19.001,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		15.734,00
19	4301	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	-19.000,00	1.000,00					1.000,00
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		21.000,00	11.595,87	10.880,28	8.469,96	2.410,32	10.119,72
19	4301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	39.068,22		39.068,22	39.469,53	39.469,53	39.469,53		-401,31
19	4302	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.490,34		32.490,34	31.419,20	31.419,20	31.419,20		1.071,14
19	4302	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4302	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.050,94		28.050,94	28.364,36	28.364,36	28.364,36		-313,42
19	4302	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	86.881,63		86.881,63	60.122,91	60.122,91	60.122,91		26.758,72
19	4302	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.500,82		9.500,82	9.617,44	9.617,44	9.617,44		-116,62
19	4302	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.329,02		18.329,02	18.221,49	18.221,49	18.221,49		107,53
			Suma	317.193.681,98	95.011.624,49	412.205.306,47	373.976.805,67	313.535.753,80	260.001.854,21	53.533.899,59	98.669.552,67

(2017)

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	4302	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	262,34		262,34					262,34
19	4302	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	79.363,82		79.363,82	67.130,76	67.130,76	67.130,76		12.233,06
19	4302	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	171.474,73		171.474,73	144.252,99	144.252,99	144.252,99		27.221,74
19	4302	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.076,84		9.076,84	8.598,49	8.598,49	8.598,49		478,35
19	4302	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	296,97		296,97	1.435,26	1.435,26	1.435,26		-1.138,29
19	4302	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4302	12406	TRINIENOS 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	31.359,18		31.359,18	28.063,66	28.063,66	28.063,66		3.295,52
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	130.957,28		130.957,28	118.096,17	118.096,17	108.662,15	9.434,02	12.861,11
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
			Suma	317.616.230,80	95.011.624,49	412.627.855,29	374.344.383,00	313.903.331,13	260.359.997,52	53.543.333,61	98.724.524,16

(2017)

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	4302	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4302	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	288,00	288,00	288,00		
19	4302	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4302	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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
19	4309	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	53.914,14		53.914,14	61.363,74	61.363,74	61.363,74		-7.449,60
19	4309	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	53.913,86		53.913,86	54.453,00	54.453,00	54.453,00		-539,14
19	4309	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	26.494,40		26.494,40					26.494,40
19	4309	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.633,41		11.633,41					11.633,41
19	4309	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4309	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	64.377,48		64.377,48	65.071,47	65.071,47	65.071,47		-693,99
19	4309	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.353,53		23.353,53					23.353,53
19	4309	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4309	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.503,87		14.503,87	10.346,41	10.346,41	10.346,41		4.157,46
19	4309	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	47.914,43		47.914,43	25.022,40	25.022,40	25.022,40		22.892,03
19	4309	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	101.414,75		101.414,75	62.592,35	62.592,35	62.592,35		38.822,40
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	24.064,68		24.064,68	20.996,76	20.996,76	20.996,76		3.067,92
			Suma	318.046.115,35	95.011.624,49	413.057.739,84	374.644.517,13	314.203.465,26	260.660.131,65	53.543.333,61	98.854.274,58

(2017)

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	4309	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4309	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	28.790,55		28.790,55	27.932,45	27.932,45	27.932,45		858,10
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	17.981,90		17.981,90	12.808,00	12.808,00	12.808,00		5.173,90
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	121.905,23		121.905,23	87.504,59	87.504,59	80.442,30	7.062,29	34.400,64
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	3.226,56		3.226,56	2.472,00	2.472,00	2.472,00		754,56
19	4309	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	252,00	252,00	252,00		-108,00
19	4309	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00		1,00					1,00
19	4309	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
19	4309	22104	VESTUARIO	6.000,00	-4.000,00	2.000,00					2.000,00
19	4309	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00		4.000,00	2.990,45	2.990,45	2.990,45		1.009,55
19	4309	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00					800,00
19	4309	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00	387,03	387,03	387,03		612,97
19	4309	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
19	4309	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
19	4309	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00		200,00					200,00
19	4309	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	318.246.078,59	95.005.624,49	413.251.703,08	374.778.863,65	314.337.811,78	260.787.415,88	53.550.395,90	98.913.891,30

(2017)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	800,00		800,00					800,00
19	4309	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	4309	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00	1.200,00	907,12		907,12	1.592,88
19	4309	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
19	4309	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
19	4309	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	4309	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4309	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	6.000,00	14.000,00					14.000,00
19	4309	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.000,00		30.000,00	21.296,00	19.602,00	19.602,00		10.398,00
19	4309	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.300,00		1.300,00					1.300,00
19	4309	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
19	4309	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00					700,00
19	4309	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4309	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
19	4309	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
19	4309	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
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	25.920,54		25.920,54	20.995,23	20.995,23	20.995,23		4.925,31
19	4311	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.379,76		10.379,76	10.494,62	10.494,62	10.494,62		-114,86
19	4311	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.308,92		8.308,92	4.243,92	4.243,92	4.243,92		4.065,00
19	4311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	582,88	582,88	582,88		-581,88
			Suma	318.342.198,81	95.011.624,49	413.353.823,30	374.837.676,30	314.394.637,55	260.843.334,53	53.551.303,02	98.959.185,75

(2017)

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	4311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	14.490,96		14.490,96	11.946,24	11.946,24	11.946,24		2.544,72
19	4311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	32.730,24		32.730,24	27.749,00	27.749,00	27.749,00		4.981,24
19	4311	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	1.007,48	1.007,48	1.007,48		-1.006,48
19	4311	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	40,00	40,00	40,00		-39,00
19	4311	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4311	12406	TRIENIOS 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	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4311	15000	PRODUCTIVIDAD	7.918,28		7.918,28	5.926,69	5.926,69	5.926,69		1.991,59
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	24.348,12		24.348,12	20.975,08	20.975,08	18.963,62	2.011,46	3.373,04
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	19,50	19,50	19,50		-18,50
			Suma	318.421.710,41	95.011.624,49	413.433.334,90	374.905.340,29	314.462.301,54	260.908.987,06	53.553.314,48	98.971.033,36

(2017)

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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000,00		21.000,00	20.000,09	20.000,09	20.000,09		999,91
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	815,36		815,36					815,36
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					1,00
19	4312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	69.145,18		69.145,18	48.207,00	48.207,00	48.207,00		20.938,18
19	4312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.554,22		9.554,22	9.603,50	9.603,50	9.603,50		-49,28
19	4312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.256,72		26.256,72	18.117,59	18.117,59	18.117,59		8.139,13
19	4312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	56.149,24		56.149,24	37.989,45	37.989,45	37.989,45		18.159,79
19	4312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	34.501,03		34.501,03	32.517,65	32.517,65	32.517,65		1.983,38
19	4312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	5.276,68		5.276,68	4.484,00	4.484,00	4.484,00		792,68
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	20.359,81		20.359,81	12.997,65	12.997,65	12.997,65		7.362,16
19	4312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	27.866,01		27.866,01	17.985,21	17.985,21	17.985,21		9.880,80
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
			Suma	318.692.648,66	95.011.624,49	413.704.273,15	375.107.242,43	314.664.203,68	261.110.889,20	53.553.314,48	99.040.069,47

(2017)

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	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4312	15000	PRODUCTIVIDAD	16.031,01		16.031,01	12.864,30	12.864,30	12.864,30		3.166,71
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	69.521,38		69.521,38	55.008,33	55.008,33	50.816,71	4.191,62	14.513,05
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	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
19	4312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
19	4312	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	8.500,00		8.500,00	4.292,27	4.292,27	4.292,27		4.207,73
19	4312	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	35.000,00		35.000,00	30.062,17	26.650,27	26.650,27		8.349,73
19	4312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	14.520,00	14.520,00	13.068,00	1.452,00	-11.520,00
19	4312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	42.000,00		42.000,00	42.940,60	39.677,53	39.677,53		2.322,47
19	4312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	75.000,00		75.000,00	61.901,35	61.901,27	61.901,27		13.098,73
19	4312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	29.971,70	23.693,62		23.693,62	-15.693,62
19	4312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
19	4312	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	166.852,85		166.852,85	108.612,43	14.611,65		14.611,65	152.241,20
19	4312	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	880.250,00	703.404,37	1.583.654,37	524.172,71	334.663,77	314.606,40	20.057,37	1.248.990,60
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
			Suma	319.998.892,90	95.715.028,86	415.713.921,76	375.991.660,29	315.252.158,69	261.634.837,95	53.617.320,74	100.461.763,07

(2017)

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	4313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
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	32.383,22		32.383,22	32.619,14	32.619,14	32.619,14		-235,92
19	4313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.813,94		5.813,94	5.834,38	5.834,38	5.834,38		-20,44
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	13.352,35	13.352,35	13.352,35		-85,15
19	4313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.707,84		28.707,84	28.913,49	28.913,49	28.913,49		-205,65
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	TRIENIOS 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	6.509,01		6.509,01	6.332,34	6.332,34	6.332,34		176,67
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	21.322,44		21.322,44	22.451,84	22.451,84	20.686,85	1.764,99	-1.129,40
			Suma	320.106.916,55	95.715.028,86	415.821.945,41	376.101.163,83	315.361.662,23	261.742.576,50	53.619.085,73	100.460.283,18

(2017)

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	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
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	170,60	170,60	170,60		-134,60
19	4313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	64.000,00		64.000,00	61.803,97	61.803,97	54.240,75	7.563,22	2.196,03
19	4313	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	10.000,00		10.000,00					10.000,00
19	4313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
19	4331	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.800,00		7.800,00	7.182,36	7.182,36	7.182,36		617,64
19	4331	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00					1,00
19	4331	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00		1,00	1.999,83	1.999,83	1.999,83		-1.998,83
19	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00	1.659,60	1.659,60	1.659,60		-1.658,60
19	4331	22104	VESTUARIO	1,00		1,00	4.259,88	4.259,86		4.259,86	-4.258,86
19	4331	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	1.500,00		1.500,00					1.500,00
19	4331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
19	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	483,33	483,33	483,33		1.516,67
19	4331	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	1.815,00	1.790,45		1.790,45	-1.789,45
19	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.041,06	6.500,92	1.908,97	4.591,95	1.499,08
19	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	14.000,00	19.000,00	15.882,02	15.882,02	2.763,20	13.118,82	3.117,98
19	4331	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00	757,84	631,51	631,51		-630,51
19	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			Suma	320.210.514,99	95.734.028,86	415.944.543,85	376.210.771,96	315.470.579,32	261.818.717,29	53.651.862,03	100.473.964,53

(2017)

Pág. 168

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	2.807,20	2.807,20	1.355,20	1.452,00	-807,20
19	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
19	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.459,13	-4.000,00	459,13					459,13
19	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00	186,56	186,56	186,56		-185,56
19	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00	26,67	26,67	26,67		-25,67
19	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	28,22	28,22	28,22		-27,22
19	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00	175,74	175,74	175,74		-174,74
19	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00	270,87	270,87	270,87		-269,87
19	4331	23120	LOGOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	118,05	118,05	118,05		-117,05
19	4331	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4331	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	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	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
19	4331	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	20.000,00		20.000,00	19.992,70	18.492,70	5.739,00	12.753,70	1.507,30
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					1,00
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
19	4931	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.623,70		11.623,70	11.748,84	11.748,84	11.748,84		-125,14
19	4931	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4931	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.769,46		1.769,46	1.778,70	1.778,70	1.778,70		-9,24
			Suma	320.271.384,28	95.715.028,86	415.986.413,14	376.247.098,31	315.505.405,67	261.839.789,94	53.665.615,73	100.481.007,47

(2017)

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	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	4.831,24	4.831,24	4.831,24		-46,36
19	4931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.182,56		14.182,56	14.143,85	14.143,85	14.143,85		38,71
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	TRIENIOS 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	1.189,74	1.189,74	1.189,74		-11,78
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	8.461,08		8.461,08	8.851,02	8.851,02	8.151,22	699,80	-389,94
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
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
			Suma	320.300.013,76	95.715.028,86	416.015.042,62	376.276.114,16	315.534.421,52	261.868.105,99	53.666.315,53	100.480.621,10

(2017)

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	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	2.000,00		2.000,00	20.134,40	20.134,40	20.134,40		-18.134,40
19	4931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	16.000,00	4.137,42	20.137,42	12.440,70	12.440,70	10.637,70	1.803,00	7.696,72
19	4931	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00	10.696,98	20.696,98	9.525,85	9.525,85	8.083,45	1.442,40	11.171,13
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	38.492,68		38.492,68	38.936,64	38.936,64	38.936,64		-443,96
19	4932	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.379,76		10.379,76	10.486,11	10.486,11	10.486,11		-106,35
19	4932	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4932	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.413,70		12.413,70	12.477,39	12.477,39	12.477,39		-63,69
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	19.636,49	19.636,49	19.636,49		-190,61
19	4932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.305,24		43.305,24	43.239,19	43.239,19	43.239,19		66,05
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
19	4932	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
19	4932	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.645,86		11.645,86	9.630,40	9.630,40	9.630,40		2.015,46
19	4932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	320.463.747,88	95.729.863,26	416.193.611,14	376.452.657,33	315.710.964,69	262.041.403,76	53.669.560,93	100.482.646,45

(2017)

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	4932	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.308,32		12.308,32	12.119,84	12.119,84	12.119,84		188,48
19	4932	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
19	4932	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4932	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	15000	PRODUCTIVIDAD	4.711,84		4.711,84	4.283,96	4.283,96	4.283,96		427,88
19	4932	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	4932	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	4932	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	4932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.637,40		40.637,40	42.124,02	42.124,02	38.771,87	3.352,15	-1.486,62
19	4932	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
19	4932	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4932	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
19	4932	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
19	4932	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
19	4932	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
19	4932	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
19	4932	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
19	4932	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
19	4932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	4932	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	4932	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	20.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00
20	3344	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	21.000,00		21.000,00	20.350,19	20.350,19	20.350,19		649,81
20	3344	22199	OTROS SUMINISTROS	999,00		999,00	544,50	544,50	544,50		454,50
20	3344	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
20	3344	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.500,00		6.500,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		550,00
20	3344	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.764,32		24.764,32	24.764,34	22.700,59	22.700,59		2.063,73
20	3344	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.741,19		1.741,19	1.287,94	869,94	869,94		871,25
20	3344	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	701,00		701,00					701,00
20	3344	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	54.513,00		54.513,00	54.513,00	54.509,69	52.966,94	1.542,75	3,31
			Suma	320.653.675,95	95.729.863,26	416.383.539,21	376.633.631,12	315.889.453,42	262.214.997,59	53.674.455,83	100.494.085,79

(2017)

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					
20	3381	20900	CANONES	4.999,99		4.999,99					4.999,99
20	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	62.500,00		62.500,00	59.312,50	59.312,48	59.312,48		3.187,52
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	45.999,94		45.999,94	46.923,26	46.923,26	46.923,26		-923,32
20	9241	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
20	9241	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	45.877,73		45.877,73	34.631,78	34.631,78	34.631,78		11.245,95
20	9241	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
20	9241	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.399,34		41.399,34	41.842,73	41.842,73	41.842,73		-443,39
20	9241	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	127.737,72		127.737,72	91.936,55	91.936,55	91.936,55		35.801,17
20	9241	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.602,42	9.602,42	9.602,42		-97,92
20	9241	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.362,69		30.362,69	29.777,57	29.777,57	29.777,57		585,12
20	9241	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	91.042,46		91.042,46	73.481,51	73.481,51	73.481,51		17.560,95
20	9241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	200.110,05		200.110,05	168.364,51	168.364,51	168.364,51		31.745,54
20	9241	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.132,40		17.132,40	16.972,66	16.972,66	16.972,66		159,74
20	9241	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	589,95		589,95	948,00	948,00	948,00		-358,05
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	48.539,84		48.539,84	51.627,42	51.627,42	51.627,42		-3.087,58
20	9241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.013,75		1.013,75					1.013,75
20	9241	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	26.371,52		26.371,52	24.270,23	24.270,23	24.270,23		2.101,29
20	9241	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	321.406.866,83	95.729.863,26	417.136.730,09	377.283.322,26	316.539.144,54	262.864.688,71	53.674.455,83	100.597.585,55

(2017)

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	9241	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	42,18		42,18					42,18
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	28.120,62		28.120,62	28.794,20	28.794,20	28.794,20		-673,58
20	9241	15100	GRATIFICACIONES	579,47		579,47	373,76	373,76	373,76		205,71
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	185.920,36		185.920,36	168.741,90	168.741,90	155.153,01	13.588,89	17.178,46
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	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
20	9241	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	279,00		279,00	333,00	333,00	333,00		-54,00
20	9241	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	900,00		100,00
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	1.484,12	1.457,77	1.457,77		42,23
20	9241	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00					1,00
20	9241	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00	140,00	140,00	140,00		860,00
20	9241	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.000,00		1.000,00	117,37	117,37	117,37		882,63
20	9241	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	400,00		400,00					400,00
20	9241	22104	VESTUARIO	250,00		250,00					250,00
20	9241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00		100,00					100,00
20	9241	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	200,00		200,00					200,00
20	9241	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	200,00		200,00	197,23	197,23	197,23		2,77
20	9241	22199	OTROS SUMINISTROS	2.001,00		2.001,00	212,36	212,36	212,36		1.788,64
			Suma	321.629.580,46	95.729.863,26	417.359.443,72	377.484.724,20	316.740.520,13	263.052.475,41	53.688.044,72	100.618.923,59

(2017)

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	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.750,00		6.750,00	3.334,00	3.334,00	2.806,00	528,00	3.416,00
20	9241	22402	OTROS SEGUROS	2.700,00		2.700,00	844,06	844,06	844,06		1.855,94
20	9241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.400,00		4.400,00	3.024,44	3.024,44	3.024,44		1.375,56
20	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.223,78		37.223,78	47.664,23	47.664,23	22.396,40	25.267,83	-10.440,45
20	9241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.701,00		54.701,00	64.488,30	63.583,94	55.312,46	8.271,48	-8.882,94
20	9241	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.378,95	64.882,79	165.261,74	130.352,46	128.502,46	84.369,11	44.133,35	36.759,28
20	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
20	9241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
20	9241	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00	434,97	434,97	434,97		-433,97
20	9241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	92.970,00	-26.882,79	66.087,21	46.468,99	44.927,38	43.881,93	1.045,45	21.159,83
20	9241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	21.904,00		21.904,00	12.482,42	12.482,42	11.675,35	807,07	9.421,58
20	9241	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
20	9241	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	750,00		750,00	399,03	399,03	399,03		350,97
20	9241	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
20	9241	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00	432,70	432,70	432,70		67,30
20	9241	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	494,25	494,25	494,25		5,75
20	9241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	500,00	1.500,00	1.199,51	1.199,51	1.199,51		300,49
20	9241	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.999,62	2.999,62		2.999,62	0,38
20	9241	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1.502,00		1.502,00					1.502,00
20	9241	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	104.001,00	-18.000,00	86.001,00	24.395,55	24.395,55		24.395,55	61.605,45
20	9241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	49.601,00	3.000,00	52.601,00	52.600,00	52.600,00	39.000,00	13.600,00	1,00
20	9241	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	44.000,00	-3.000,00	41.000,00	39.662,25	39.106,50	23.106,50	16.000,00	1.893,50
20	9241	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.365,00		2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00		
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
			Suma	322.160.682,19	95.749.863,26	417.910.545,45	377.919.715,98	317.170.660,19	263.345.567,12	53.825.093,07	100.739.885,26

(2017)

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					
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	12.344,98		12.344,98	12.475,75	12.475,75	12.475,75		-130,77
21	1621	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.408,21		19.408,21	17.010,07	17.010,07	17.010,07		2.398,14
21	1621	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1621	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.734,54		3.734,54	4.629,34	4.629,34	4.629,34		-894,80
21	1621	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1621	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.750,50		12.750,50	11.678,86	11.678,86	11.678,86		1.071,64
21	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.011,40		29.011,40	29.726,14	29.726,14	29.726,14		-714,74
21	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.681,87		3.681,87	5.313,35	5.313,35	5.313,35		-1.631,48
21	1621	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.284,59		1.284,59	1.885,56	1.885,56	1.885,56		-600,97
21	1621	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
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	8.229,96		8.229,96	16.534,29	16.534,29	16.534,29		-8.304,33
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	22.223,97		22.223,97	26.667,24	26.667,24	23.873,01	2.794,23	-4.443,27
			Suma	322.273.369,21	95.749.863,26	418.023.232,47	378.045.636,58	317.296.580,79	263.468.693,49	53.827.887,30	100.726.651,68

(2017)

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	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	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE								
21	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO	29.275.815,00		29.275.815,00	29.275.814,90	29.216.080,12	25.139.102,25	4.076.977,87	59.734,88
21	1621	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	250.000,00		250.000,00					250.000,00
21	1621	61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	282.773,00		282.773,00	66.937,80	31.811,66		31.811,66	250.961,34
21	1623	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.920.576,00		16.920.576,00	16.920.576,00	16.920.576,00	9.715.779,33	7.204.796,67	
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
21	1631	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	21.441,52		21.441,52	21.687,35	21.687,35	21.687,35		-245,83
21	1631	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.864,38		17.864,38	18.059,64	18.059,64	18.059,64		-195,26
21	1631	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1631	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.683,71		22.683,71	11.332,22	11.332,22	11.332,22		11.351,49
21	1631	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.317,93		71.317,93	58.577,50	58.577,50	58.577,50		12.740,43
21	1631	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.389,88		52.389,88	48.117,16	48.117,16	48.117,16		4.272,72
21	1631	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.196,33		28.196,33	27.648,02	27.648,02	27.648,02		548,31
21	1631	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1631	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	75.265,29		75.265,29	64.163,30	64.163,30	64.163,30		11.101,99
			Suma	369.291.777,25	95.749.863,26	465.041.640,51	424.558.622,47	363.714.705,76	298.573.232,26	65.141.473,50	101.326.934,75

(2017)

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	1631	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	168.277,11		168.277,11	140.567,53	140.567,53	140.567,53		27.709,58
21	1631	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	69.594,61		69.594,61	75.691,60	75.691,60	75.691,60		-6.096,99
21	1631	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	9.456,97		9.456,97	9.425,28	9.425,28	9.425,28		31,69
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	27.880,12		27.880,12	28.160,35	28.160,35	28.160,35		-280,23
21	1631	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1631	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	48.078,19		48.078,19	51.732,12	51.732,12	51.732,12		-3.653,93
21	1631	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1631	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.987,75		2.987,75	3.091,49	3.091,49	3.091,49		-103,74
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	34.466,52		34.466,52	29.402,66	29.402,66	29.402,66		5.063,86
21	1631	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1631	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1631	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1631	16000	SEGURIDAD SOCIAL	155.939,17		155.939,17	153.547,34	153.547,34	141.549,95	11.997,39	2.391,83
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	3.936,00	3.936,00	3.936,00		-644,16
21	1631	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
21	1631	22700	LIMPIEZA Y ASEO	49.946.758,00		49.946.758,00	49.946.757,99	49.946.757,99	47.154.909,94	2.791.848,05	0,01
			Suma	419.758.596,53	95.749.863,26	515.508.459,79	475.001.006,83	414.157.090,12	346.211.771,18	67.945.318,94	101.351.369,67

(2017)

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	1631	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.515,27	21.175,00	71.690,27	61.105,00	61.105,00	61.105,00		10.585,27
21	1641	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	71.200,00	70.000,00	141.200,00	140.771,65	140.343,12	140.343,12		856,88
21	1701	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1701	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	59.999,94		59.999,94	60.599,98	60.599,98	60.599,98		-600,04
21	1701	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1701	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	59.521,34		59.521,34	60.193,72	60.193,72	60.193,72		-672,38
21	1701	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.266,82		23.266,82	12.862,25	12.862,25	12.862,25		10.404,57
21	1701	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1701	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.935,74		53.935,74	58.445,83	58.445,83	58.445,83		-4.510,09
21	1701	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	64.872,57		64.872,57	40.742,08	40.742,08	40.742,08		24.130,49
21	1701	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.054,42		19.054,42	19.265,98	19.265,98	19.265,98		-211,56
21	1701	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.670,82		35.670,82	35.387,81	35.387,81	35.387,81		283,01
21	1701	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1701	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	87.837,94		87.837,94	75.772,13	75.772,13	75.772,13		12.065,81
21	1701	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	201.901,10		201.901,10	186.066,79	186.066,79	186.066,79		15.834,31
21	1701	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
21	1701	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	434,34		434,34					434,34
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	67.476,02		67.476,02	45.231,76	45.231,76	45.231,76		22.244,26
21	1701	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1701	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	3.441,42		3.441,42	5.583,63	5.583,63	5.583,63		-2.142,21
21	1701	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.589,28		8.589,28					8.589,28
			Suma	420.566.322,55	95.841.038,26	516.407.360,81	475.803.035,44	414.958.690,20	347.013.371,26	67.945.318,94	101.448.670,61

(2017)

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	1701	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	52,00		52,00					52,00
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	21.917,37		21.917,37	39.614,69	39.614,69	39.614,69		-17.697,32
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	170.558,15		170.558,15	153.970,00	153.970,00	141.550,32	12.419,68	16.588,15
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	1.643,28		1.643,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-156,72
21	1701	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	337,74	337,74	337,74		-121,74
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
21	1701	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
21	1701	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,10		0,10					0,10
21	1701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00	4,84	2.004,84	2.108,84	1.294,00	1.294,00		710,84
21	1701	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
21	1701	22104	VESTUARIO	12.000,00	-502,64	11.497,36	11.497,36	11.283,50	1.197,90	10.085,60	213,86
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	300,00		300,00	192,30	192,30	192,30		107,70
21	1701	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	200,00		200,00	29,95	29,95	29,95		170,05
21	1701	22199	OTROS SUMINISTROS	639,60	-4,84	634,76	423,36	423,36	423,36		211,40
			Suma	420.775.961,55	95.840.535,62	516.616.497,17	476.013.009,68	415.167.635,74	347.199.811,52	67.967.824,22	101.448.861,43

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,10		0,10					0,10
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					300,00
21	1701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	205,70	205,70	205,70		94,30
21	1701	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10					0,10
21	1701	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.940,00		1.940,00	1.937,28	1.937,28	1.937,28		2,72
21	1701	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10					0,10
21	1701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
21	1701	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
21	1701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.836,28		10.836,28	10.836,28	10.836,20	10.836,20		0,08
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		500,00	934,00	934,00	934,00		-434,00
21	1701	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.392,91	1.392,91	1.392,91		-392,91
21	1701	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	388,43	388,43	388,43		2.611,57
21	1701	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.300,00	502,64	1.802,64	2.104,65	2.104,65	1.496,69	607,96	-302,01
21	1701	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.728,34	1.728,34	1.728,34		-228,34
21	1701	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	1.177,55	1.177,55	1.177,55		1.322,45
21	1701	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10					0,10
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	31.091,66		31.091,66	31.426,33	31.426,33	31.426,33		-334,67
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
			Suma	420.830.438,29	95.841.038,26	516.671.476,55	476.069.381,43	415.224.007,41	347.255.575,23	67.968.432,18	101.447.469,14

(2017)

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	1711	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	4.240,28	4.240,28	4.240,28		-4.239,28
21	1711	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.023,66		5.023,66	5.518,40	5.518,40	5.518,40		-494,74
21	1711	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.066,28		11.066,28	12.618,14	12.618,14	12.618,14		-1.551,86
21	1711	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	19.056,48		19.056,48	22.222,34	22.222,34	22.222,34		-3.165,86
21	1711	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.725,60		1.725,60	2.024,03	2.024,03	2.024,03		-298,43
21	1711	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	750,00		750,00	1.102,80	1.102,80	1.102,80		-352,80
21	1711	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	1711	12406	TRIENIOS 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	565.910,61		565.910,61	520.544,26	520.544,26	520.544,26		45.366,35
21	1711	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	225,62		225,62					225,62
21	1711	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	39.876,69		39.876,69	59.736,67	59.736,67	59.736,67		-19.859,98
21	1711	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1711	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	8.410,00		8.410,00	7.158,00	7.158,00	7.158,00		1.252,00
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	2.362,34		2.362,34	5.914,54	5.914,54	5.914,54		-3.552,20
21	1711	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	525,30	525,30	525,30		-524,30
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	219.557,58		219.557,58	231.744,34	231.744,34	213.538,73	18.205,61	-12.186,76
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
			Suma	421.704.418,15	95.841.038,26	517.545.456,41	476.938.490,25	416.093.116,23	348.106.478,44	67.986.637,79	101.452.340,18

(2017)

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	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	864,00		864,00	849,00	849,00	849,00		15,00
21	1711	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	87,00	87,00	87,00		-15,00
21	1711	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	500,00		500,00					500,00
21	1711	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	3.240,00		3.240,00	3.142,51	2.900,51	2.900,51		339,49
21	1711	20900	CANONES	1.250,00		1.250,00	954,72				1.250,00
21	1711	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00	34.448,95	33.619,45	33.619,45		-33.618,45
21	1711	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.000,00		1.000,00	938,01	938,01	938,01		61,99
21	1711	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00					500,00
21	1711	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	400,00		400,00	390,79	334,51	157,26	177,25	65,49
21	1711	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	500,00		500,00	496,10	235,95	235,95		264,05
21	1711	22101	AGUA	1,00		1,00					1,00
21	1711	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00					1,00
21	1711	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00	35,85	35,85	35,85		964,15
21	1711	22199	OTROS SUMINISTROS	18.819,91	1.512,50	20.332,41	53.425,83	49.796,95	25.052,20	24.744,75	-29.464,54
21	1711	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	200,00		200,00					200,00
21	1711	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	468,88	468,88	468,88		31,12
21	1711	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.781,79	2.781,79	2.781,79		218,21
21	1711	22700	LIMPIEZA Y ASEO	28.416,60		28.416,60	31.122,00	26.000,39	24.229,76	1.770,63	2.416,21
21	1711	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	141.611,51		141.611,51	140.238,91	140.238,29	140.238,29		1.373,22
21	1711	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	56.209,25		56.209,25	67.042,90	66.515,82	52.333,94	14.181,88	-10.306,57
21	1711	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	127.142,02		127.142,02	104.764,33	97.825,31	87.928,84	9.896,47	29.316,71
21	1711	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.999,58	2.999,58		2.999,58	0,42
21	1711	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	1.988,36		1.988,36	600,00				1.988,36
21	1711	61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
21	1711	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	66.750,00	20.000,00	86.750,00	76.115,47	18.965,42		18.965,42	67.784,58
21	1711	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			Suma	422.311.386,80	95.862.550,76	518.173.937,56	477.459.392,87	416.537.708,94	348.478.335,17	68.059.373,77	101.636.228,62

(2017)

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	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	51.000,04		51.000,04	51.510,06	51.510,06	51.510,06		-510,02
21	1712	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.453,12		20.453,12	20.686,23	20.686,23	20.686,23		-233,11
21	1712	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.358,48		54.358,48	45.787,77	45.787,77	45.787,77		8.570,71
21	1712	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1712	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.331,73		33.331,73	24.215,60	24.215,60	24.215,60		9.116,13
21	1712	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	78.197,35		78.197,35	55.117,35	55.117,35	55.117,35		23.080,00
21	1712	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.333,28		33.333,28	18.663,41	18.663,41	18.663,41		14.669,87
21	1712	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.164,53		30.164,53	30.230,06	30.230,06	30.230,06		-65,53
21	1712	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	84.295,85		84.295,85	62.542,59	62.542,59	62.542,59		21.753,26
21	1712	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	175.354,82		175.354,82	135.491,65	135.491,65	135.491,65		39.863,17
21	1712	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.382,34		16.382,34	13.330,23	13.330,23	13.330,23		3.052,11
21	1712	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	52,82		52,82					52,82
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
21	1712	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1712	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	112.698,11		112.698,11	90.573,60	90.573,60	90.573,60		22.124,51
21	1712	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.809,37		1.809,37	1.201,62	1.201,62	1.201,62		607,75
21	1712	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	92.329,74		92.329,74	72.109,31	72.109,31	72.109,31		20.220,43
21	1712	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	41.920,07		41.920,07	49.091,39	49.091,39	49.091,39		-7.171,32
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
			Suma	423.137.077,45	95.862.550,76	518.999.628,21	478.129.943,74	417.208.259,81	349.148.886,04	68.059.373,77	101.791.368,40

(2017)

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	1712	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1712	15000	PRODUCTIVIDAD	66.012,59		66.012,59	57.542,59	57.542,59	57.542,59		8.470,00
21	1712	15100	GRATIFICACIONES	6.326,66		6.326,66	3.841,15	3.841,15	3.841,15		2.485,51
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	237.158,56		237.158,56	212.719,91	212.719,91	196.350,73	16.369,18	24.438,65
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-186,72
21	1712	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	468,00		468,00	718,40	718,40	718,40		-250,40
21	1712	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	21.199,00		21.199,00	15.403,30	15.403,30	12.565,85	2.837,45	5.795,70
21	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	12.669.238,97	421.284,08	13.090.523,05	12.485.951,18	11.558.017,80	9.310.853,34	2.247.164,46	1.532.505,25
21	1712	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	15.199,64	15.199,64	2.899,26	12.300,38	-12.199,64
21	1712	22199	OTROS SUMINISTROS	33.933,20	209.883,28	243.816,48	110.442,61	80.138,22	35.317,50	44.820,72	163.678,26
21	1712	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
21	1712	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.180,09		4.180,09	4.180,09	4.180,09	4.180,09		
21	1712	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	12.770,96	11.062,44	11.062,44		937,56
21	1712	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	11.296,00		11.296,00	493,32	458,12	458,12		10.837,88
21	1712	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.606,60	51.843,20	76.449,80	67.475,65	46.617,89	27.129,34	19.488,55	29.831,91
21	1712	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
21	1712	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	500.400,00	1.652,71	502.052,71	125.399,85	124.999,85	109.659,44	15.340,41	377.052,86
21	1712	60000	INVERSION NUEVA EN TERRENOS	99.987,83		99.987,83	99.987,83				99.987,83
21	1712	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	440.000,00	3.160.952,56	3.600.952,56	969.910,31	872.434,28	762.016,13	110.418,15	2.728.518,28
21	1712	61000	INV REPOSICION EN TERRENOS		630.768,95	630.768,95	229.211,95	163.042,53	151.142,62	11.899,91	467.726,42
21	1712	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	299.708,57	1.027.733,03	1.327.441,60	220.676,17	182.530,25	154.545,98	27.984,27	1.144.911,35
			Suma	437.568.217,80	101.366.668,57	538.934.886,37	492.763.668,65	430.558.966,27	359.990.969,02	70.567.997,25	108.375.920,10

(2017)

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	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	40.017,86	40.017,86	40.017,86		3.958,90
21	1712	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	425.404,69		425.404,69	176.616,67	145.450,94	141.645,03	3.805,91	279.953,75
21	1712	63900	OTRAS INV REP FUNC SERVICIOS		60.000,00	60.000,00	56.506,00				60.000,00
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	71.809,00		71.809,00	49.077,39	49.077,39	49.077,39		22.731,61
21	1721	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1721	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.799,78		13.799,78	13.952,45	13.952,45	13.952,45		-152,67
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	13.046,11		13.046,11	13.113,79	13.113,79	13.113,79		-67,68
21	1721	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.861,60		31.861,60	24.101,44	24.101,44	24.101,44		7.760,16
21	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	69.931,70		69.931,70	55.636,16	55.636,16	55.636,16		14.295,54
21	1721	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.435,92		7.435,92	7.367,58	7.367,58	7.367,58		68,34
21	1721	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3,80		3,80	27,55	27,55	27,55		-23,75
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
			Suma	438.201.523,40	101.476.350,91	539.677.874,31	493.200.085,54	430.907.711,43	360.335.908,27	70.571.803,16	108.770.162,88

(2017)

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	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	6.478,70		6.478,70	6.592,49	6.592,49	6.592,49		-113,79
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	53.347,70		53.347,70	43.003,95	43.003,95	39.489,69	3.514,26	10.343,75
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	72,00		72,00	108,00	108,00	108,00		-36,00
21	1721	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	15.000,00		15.000,00					15.000,00
21	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	158.139,92	-19.000,00	139.139,92	65.319,61	56.969,50	43.634,82	13.334,68	82.170,42
21	1721	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				142,50	117,90	117,90		-117,90
21	1721	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	360,00	19.000,00	19.360,00	360,00	360,00	360,00		19.000,00
21	1721	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	100.000,00		100.000,00					100.000,00
21	1721	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		200.000,00	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
			Suma	438.534.939,72	101.676.350,91	540.211.290,63	493.315.612,09	431.014.863,27	360.426.211,17	70.588.652,10	109.196.427,36

(2017)

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	1722	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1722	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.774,32		17.774,32	17.977,78	17.977,78	17.977,78		-203,46
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	26.371,92		26.371,92	26.668,54	26.668,54	26.668,54		-296,62
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	11.698,92		11.698,92	11.758,41	11.758,41	11.758,41		-59,49
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	17.928,46	17.928,46	17.928,46		-171,46
21	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	38.369,28		38.369,28	37.372,59	37.372,59	37.372,59		996,69
21	1722	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.231,90		17.231,90	17.157,92	17.157,92	17.157,92		73,98
21	1722	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	259,35		259,35	231,61	231,61	231,61		27,74
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
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	3.860,51		3.860,51	9.068,70	9.068,70	9.068,70		-5.208,19
21	1722	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	438.668.279,92	101.676.350,91	540.344.630,83	493.453.776,10	431.153.027,28	360.564.375,18	70.588.652,10	109.191.603,55

(2017)

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	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	29.199,56		29.199,56	29.713,81	29.713,81	27.273,77	2.440,04	-514,25
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					100,00
21	1722	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
21	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	200,00		200,00					200,00
21	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01					0,01
21	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.189,50	12.000,00	125.189,50	138.964,95	70.595,73	61.345,82	9.249,91	54.593,77
21	1722	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	53.500,00		53.500,00	64.471,10	52.221,10	44.571,10	7.650,00	1.278,90
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
21	3112	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	3112	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.713,88		18.713,88	18.923,90	18.923,90	18.923,90		-210,02
21	3112	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.213,23		27.213,23	15.741,70	15.741,70	15.741,70		11.471,53
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	10.334,34		10.334,34	10.447,85	10.447,85	10.447,85		-113,51
			Suma	438.920.747,46	101.688.350,91	540.609.098,37	493.732.111,41	431.350.743,37	360.742.751,32	70.607.992,05	109.258.355,00

(2017)

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	3112	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	3112	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.931,81		7.931,81	7.973,28	7.973,28	7.973,28		-41,47
21	3112	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3112	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.881,74		19.881,74	16.043,94	16.043,94	16.043,94		3.837,80
21	3112	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	41.095,45		41.095,45	33.978,24	33.978,24	33.978,24		7.117,21
21	3112	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.661,36		8.661,36	8.595,10	8.595,10	8.595,10		66,26
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	TRIENIOS 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	4.607,73		4.607,73	3.823,64	3.823,64	3.823,64		784,09
21	3112	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	33.996,28		33.996,28	28.803,41	28.803,41	26.471,16	2.332,25	5.192,87
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
			Suma	439.036.941,83	101.688.350,91	540.725.292,74	493.831.329,02	431.449.960,98	360.839.636,68	70.610.324,30	109.275.331,76

(2017)

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	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	1.368,47		1.368,47	1.584,64	1.584,64	1.584,64		-216,17
21	3112	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.004,00		15.004,00	21.815,29	13.541,65	12.294,09	1.247,56	1.462,35
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	53.967,28		53.967,28	50.033,00	50.033,00	50.033,00		3.934,28
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	10.573,80		10.573,80	9.933,04	9.933,04	9.933,04		640,76
21	3113	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3113	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.537,84		18.537,84	16.642,88	16.642,88	16.642,88		1.894,96
21	3113	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	38.429,88		38.429,88	39.486,45	39.486,45	39.486,45		-1.056,57
21	3113	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.024,85		1.024,85	988,26	988,26	988,26		36,59
21	3113	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	573,60		573,60	616,77	616,77	616,77		-43,17
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
			Suma	439.176.545,56	101.688.350,91	540.864.896,47	493.972.537,35	431.582.895,67	360.971.323,81	70.611.571,86	109.282.000,80

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	3.999,57		3.999,57	3.503,96	3.503,96	3.503,96		495,61
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	31.801,29		31.801,29	32.679,11	32.679,11	30.024,61	2.654,50	-877,82
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	72,00		72,00	99,00	99,00	99,00		-27,00
21	3113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.954,95	4.954,95		4.954,95	45,05
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	210.989,64	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	65.887,70		65.887,70	54.051,74	54.051,74	54.051,74		11.835,96
			Suma	439.494.316,89	101.688.350,91	541.182.667,80	494.278.815,75	431.889.174,07	361.269.992,76	70.619.181,31	109.293.493,73

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	30.327,11		30.327,11	27.783,39	27.783,39	27.783,39		2.543,72
21	3115	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.976,44		41.976,44	42.081,75	42.081,75	42.081,75		-105,31
21	3115	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	119.055,46		119.055,46	90.702,84	90.702,84	90.702,84		28.352,62
21	3115	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	37.305,63		37.305,63	32.861,04	32.861,04	32.861,04		4.444,59
21	3115	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	474,38	474,38	474,38		-473,38
21	3115	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	103.274,49		103.274,49	84.517,94	84.517,94	84.517,94		18.756,55
21	3115	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	205.635,97		205.635,97	175.329,34	175.329,34	175.329,34		30.306,63
21	3115	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	43.528,58		43.528,58	36.336,07	36.336,07	36.336,07		7.192,51
21	3115	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.790,00		4.790,00	4.788,99	4.788,99	4.788,99		1,01
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	26.162,88		26.162,88	17.472,29	17.472,29	17.472,29		8.690,59
21	3115	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	54,97		54,97					54,97
21	3115	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	29.317,24		29.317,24	21.353,83	21.353,83	21.353,83		7.963,41
21	3115	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.108,30		18.108,30	22.363,70	22.363,70	22.363,70		-4.255,40
21	3115	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	824,00		824,00	770,00	770,00	770,00		54,00
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	29.084,51		29.084,51	32.270,07	32.270,07	32.270,07		-3.185,56
21	3115	15100	GRATIFICACIONES	1.109,89		1.109,89	1.446,52	1.446,52	1.446,52		-336,63
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	194.911,48		194.911,48	180.733,52	180.733,52	166.433,96	14.299,56	14.177,96
			Suma	440.379.792,84	101.688.350,91	542.068.143,75	495.050.101,42	432.660.459,74	362.026.978,87	70.633.480,87	109.407.684,01

(2017)

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	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	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
21	3115	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	504,00		504,00	663,00	663,00	663,00		-159,00
21	3115	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	-5.000,00						
21	3115	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10					0,10
21	3115	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	6.999,10		6.999,10					6.999,10
21	3115	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10		0,10					0,10
21	3115	22102	GAS	300,00		300,00					300,00
21	3115	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.000,00		18.000,00	14.635,22	14.634,51	14.634,51		3.365,49
21	3115	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	999,96	999,96	999,96		200,04
21	3115	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	3115	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	3115	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	20.000,00		20.000,00	25.309,04	22.889,59	14.917,89	7.971,70	-2.889,59
21	3115	22199	OTROS SUMINISTROS	7.831,53		7.831,53	11.938,44	11.938,42	270,94	11.667,48	-4.106,89
21	3115	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
21	3115	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
21	3115	22700	LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	331,48	331,48	298,20	33,28	68,52
21	3115	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	140.620,09		140.620,09	129.803,27	129.803,16	129.803,16		10.816,93
21	3115	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.029,33	21.670,57	75.699,90	78.664,69	60.559,40	56.513,29	4.046,11	15.140,50
21	3115	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	175.357,65	5.000,00	180.357,65	179.261,76	171.684,69	159.100,06	12.584,63	8.672,96
21	3115	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	15.000,00	-7.500,00	7.500,00					7.500,00
21	3115	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	294.000,00	7.500,00	301.500,00	301.500,00	228.500,00	219.500,00	9.000,00	73.000,00
21	3115	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	100.965,31		100.965,31	20.965,31	20.965,31	20.965,31		80.000,00
			Suma	441.227.543,25	101.710.021,48	542.937.564,73	495.815.346,61	433.324.602,28	362.644.681,19	70.679.921,09	109.612.962,45

(2017)

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	3115	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	1.500,00		1.500,00	1.137,02	1.137,02		1.137,02	362,98
21	3361	68200	Edificios y otras construcciones		160.518,79	160.518,79					160.518,79
21	9206	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.400,00	500,00	2.900,00	2.763,40	2.361,12	2.361,12		538,88
21	9206	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.040,00	-2.040,00	1.000,00					1.000,00
21	9206	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.800,00		3.800,00	695,75	695,75	695,75		3.104,25
21	9206	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	382.427,23	-13.222,09	369.205,14	220.854,49	167.118,38	88.884,78	78.233,60	202.086,76
21	9206	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00					1,00
21	9206	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.293,00	-1.230,00	2.063,00					2.063,00
21	9206	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.587,00		6.587,00	4.143,35	513,35	213,44	299,91	6.073,65
21	9206	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00					1,00
21	9206	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.025,00	-1.503,00	2.522,00					2.522,00
21	9206	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.050,66	-1.192,00	6.858,66	3.630,00	648,75	648,75		6.209,91
21	9206	44900	OTRAS SUBV. CTES								
21	9206	44901	OTRAS SUBV. CTES								
21	9206	45200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES DE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
21	9206	46102	Subvenciones corrientes a entes dependientes de la Diputació		30.000,00	30.000,00					30.000,00
21	9206	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	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 SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	263.300,00	43.453,00	306.753,00	262.248,66	262.248,66	165.000,00	97.248,66	44.504,34
21	9206	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00					1,00
21	9206	49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR	24.000,00		24.000,00	23.111,00	23.111,00	21.561,00	1.550,00	889,00
21	9206	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	14.736,00		14.736,00					14.736,00
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					1,00
22	1321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
			Suma	441.988.209,14	102.039.212,89	544.027.422,03	496.332.914,27	433.781.299,29	362.924.046,03	70.857.253,26	110.246.122,74

(2017)

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					
22	1321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	266.736,38		266.736,38	217.441,42	217.441,42	217.441,42		49.294,96
22	1321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	905.861,39		905.861,39	569.627,98	569.627,98	569.627,98		336.233,41
22	1321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.469.068,48		12.469.068,48	10.484.478,13	10.484.478,13	10.484.478,13		1.984.590,35
22	1321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.334,34		10.334,34	10.442,76	10.442,76	10.442,76		-108,42
22	1321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.257.212,44		2.257.212,44	2.140.472,57	2.140.472,57	2.140.472,57		116.739,87
22	1321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.755.624,69		4.755.624,69	4.121.492,70	4.121.492,70	4.121.492,70		634.131,99
22	1321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.489.803,03		14.489.803,03	12.138.222,52	12.138.222,52	12.138.222,52		2.351.580,51
22	1321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.653.774,93		5.653.774,93	5.402.567,76	5.402.567,76	5.402.567,76		251.207,17
22	1321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	47.390,00		47.390,00	45.548,00	45.548,00	45.548,00		1.842,00
22	1321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	7.251,68		7.251,68	316.141,32	316.141,32	316.141,32		-308.889,64
22	1321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
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	100.049,27		100.049,27	91.653,85	91.653,85	91.653,85		8.395,42
22	1321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	312,00		312,00	308,00	308,00	308,00		4,00
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	1.916.878,70		1.916.878,70	1.828.540,69	1.828.540,69	1.828.540,69		88.338,01
22	1321	15100	GRATIFICACIONES	1.234.966,77		1.234.966,77	1.396.255,66	1.396.255,66	1.396.255,66		-161.288,89
22	1321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	486.103.485,24	102.039.212,89	588.142.698,13	535.096.107,63	472.544.492,65	401.687.239,39	70.857.253,26	115.598.205,48

(2017)

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					
22	1321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
22	1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.355.316,49		11.355.316,49	10.621.108,62	10.621.108,62	9.728.055,26	893.053,36	734.207,87
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
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	63.371,04		63.371,04	67.841,20	67.841,20	67.841,20		-4.470,16
22	1321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	25.371,00		25.371,00	34.015,53	34.015,53	34.015,53		-8.644,53
22	1321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01					0,01
22	1321	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	616.198,55	-7.500,00	608.698,55	565.565,04	562.520,78	497.763,44	64.757,34	46.177,77
22	1321	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	1321	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,01		0,01					0,01
22	1321	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	15.000,01		15.000,01	10.890,00	10.890,00	9.075,00	1.815,00	4.110,01
22	1321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	17.000,00		17.000,00	8.323,75	8.323,75	8.221,01	102,74	8.676,25
22	1321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	40.000,00		40.000,00	23.751,23	23.751,16	18.818,73	4.932,43	16.248,84
22	1321	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	94.479,98	32.323,37	126.803,35	125.946,91	125.946,91	125.946,91		856,44
22	1321	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.500,00		2.500,00	2.334,70	2.334,70	2.334,70		165,30
22	1321	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,01		0,01					0,01
22	1321	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,02		0,02					0,02
22	1321	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,01		0,01					0,01
22	1321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,01		2.000,01	1.694,01	1.694,01	1.694,01		306,00
22	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,01		0,01	363,50	363,50	363,50		-363,49
22	1321	22104	VESTUARIO	400.000,00	67.900,00	467.900,00	319.140,87	319.107,92	250.833,73	68.274,19	148.792,08
22	1321	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00	2.985,17	2.985,17	2.985,17		14,83
			Suma	498.737.729,40	102.131.936,26	600.869.665,66	546.880.068,16	484.325.375,90	412.435.187,58	71.890.188,32	116.544.289,76

(2017)

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	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	0,02		0,02	1.765,65	1.765,65	1.765,65		-1.765,63
22	1321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	5.315,36	5.315,36	1.798,12	3.517,24	-2.315,36
22	1321	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	16.000,00		16.000,00	13.845,92	13.845,92	13.845,92		2.154,08
22	1321	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	15.000,00		15.000,00	13.962,12	13.962,04	10.722,26	3.239,78	1.037,96
22	1321	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	21.173,00		21.173,00	19.990,00	19.974,93	15.449,10	4.525,83	1.198,07
22	1321	22199	OTROS SUMINISTROS	61.000,00		61.000,00	24.684,78	22.980,88	21.599,62	1.381,26	38.019,12
22	1321	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	1321	22402	OTROS SEGUROS	3.000,00		3.000,00	599,71	599,71	599,71		2.400,29
22	1321	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01					0,01
22	1321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	72.611,91		72.611,91	50.805,48	50.791,63	50.791,63		21.820,28
22	1321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01					0,01
22	1321	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,02		0,02					0,02
22	1321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	834,00	834,00	834,00		166,00
22	1321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,01		100,01	7.855,34	7.574,97	6.953,77	621,20	-7.474,96
22	1321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00		45.000,00	29.494,70	29.427,65	29.313,96	113,69	15.572,35
22	1321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	295.000,00		295.000,00	287.577,49	287.577,49	254.244,98	33.332,51	7.422,51
22	1321	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,02	7.500,00	7.500,02	27.741,88	27.741,88	5.962,88	21.779,00	-20.241,86
22	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.200,00		15.200,00	25.093,86	25.034,91	18.879,80	6.155,11	-9.834,91
22	1321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	741.695,97	200.092,91	941.788,88	918.788,88	918.735,58	665.991,85	252.743,73	23.053,30
22	1321	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	100,00		100,00					100,00
22	1321	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
22	1321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00		15.000,00	11.811,68	11.576,48	8.287,57	3.288,91	3.423,52
22	1321	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	100,00		100,00					100,00
22	1321	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
22	1321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.916,96	1.916,96	1.916,96		1.083,04
22	1321	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	7.523,60		7.523,60	3.999,71	3.999,71	3.999,71		3.523,89
22	1321	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	120.000,00		120.000,00	119.994,75	119.994,68	22.989,19	97.005,49	5,32
22	1321	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	200.000,00	22.847,07	222.847,07	36.226,03	36.226,03	21.674,61	14.551,42	186.621,04
			Suma	500.689.674,97	102.493.476,24	603.183.151,21	548.771.335,05	486.214.210,86	413.800.565,80	72.413.645,06	116.968.940,35

(2017)

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	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	314.241,00	131.100,00	445.341,00	288.962,59	288.958,50	207.756,93	81.201,57	156.382,50
22	1321	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		50.541,84	50.541,84					50.541,84
22	1321	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		4.145,15	4.145,15					4.145,15
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	13.219,49		13.219,49					13.219,49
22	1351	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	78.447,67		78.447,67	53.407,66	53.407,66	53.407,66		25.040,01
22	1351	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1351	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.241,52		24.241,52	18.320,65	18.320,65	18.320,65		5.920,87
22	1351	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.379,76		10.379,76	12.395,24	12.395,24	12.395,24		-2.015,48
22	1351	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1351	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.407,49		19.407,49	17.250,42	17.250,42	17.250,42		2.157,07
22	1351	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	48.610,83		48.610,83	33.596,08	33.596,08	33.596,08		15.014,75
22	1351	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	100.320,69		100.320,69	72.445,70	72.445,70	72.445,70		27.874,99
22	1351	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.273,76		11.273,76	11.425,91	11.425,91	11.425,91		-152,15
22	1351	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4,75		4,75	104,88	104,88	104,88		-100,13
22	1351	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
22	1351	12406	TRIENIOS 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	13.218,90		13.218,90	13.351,76	13.351,76	13.351,76		-132,86
22	1351	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	501.008.809,83	102.548.163,23	603.556.973,06	549.003.633,35	486.446.509,16	414.032.864,10	72.413.645,06	117.110.463,90

(2017)

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	1351	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.644,78		13.644,78	20.415,04	20.415,04	20.415,04		-6.770,26
22	1351	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
22	1351	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	770,64		770,64	1.969,54	1.969,54	1.969,54		-1.198,90
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	14.433,73		14.433,73	15.615,86	15.615,86	15.615,86		-1.182,13
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	89.639,68		89.639,68	74.600,90	74.600,90	69.425,96	5.174,94	15.038,78
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	3.000,00		3.000,00	2.005,96	2.005,96	2.005,96		994,04
22	1351	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1351	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
22	1351	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	372,00	372,00	372,00		-300,00
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	870,11	870,11	870,11		629,89
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	7.036,68	7.036,68	7.036,68		2.463,32
22	1351	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	774,91	774,91	774,91		1.225,09
			Suma	501.144.954,72	102.546.663,23	603.691.617,95	549.127.366,35	486.570.242,16	414.151.422,16	72.418.820,00	117.121.375,79

(2017)

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	1351	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	7.000,00		7.000,00	6.999,68	6.999,68	1.999,68	5.000,00	0,32
22	1351	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	200,00		200,00					200,00
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	-415,59	10.614,41	10.614,41	10.614,41		10.614,41	
22	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	2.983,86	2.983,86	2.983,86		1.016,14
22	1351	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	1.492,29	1.489,43	860,03	629,40	10,57
22	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	672,49	672,49	99,99	572,50	827,51
22	1351	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	6.640,00		6.640,00	6.586,26	6.585,87	3.109,20	3.476,67	54,13
22	1351	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	2.000,00	-1.700,00	300,00	298,22	298,22	298,22		1,78
22	1351	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	-1.200,00	300,00					300,00
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	367,84	367,84	367,84		1.632,16
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						
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	17.900,00	17.900,00	13.743,20	4.156,80	100,00
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	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
22	1351	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
22	1351	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00	8.665,59	18.665,59	17.588,16	17.588,16	13.080,80	4.507,36	1.077,43
22	1351	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,01		0,01					0,01
			Suma	501.217.974,85	102.548.163,23	603.766.138,08	549.193.369,56	486.636.242,12	414.188.464,98	72.447.777,14	117.129.895,96

(2017)

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	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
22	1351	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	17.000,00		17.000,00	15.122,00	15.122,00	15.122,00		1.878,00
22	1351	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		17.500,00	17.500,00	14.703,92	13.089,78	2.937,88	10.151,90	4.410,22
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	168.009,24		168.009,24	138.608,37	138.608,37	138.608,37		29.400,87
22	1361	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	247.861,48		247.861,48	221.550,18	221.550,18	221.550,18		26.311,30
22	1361	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1361	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	284.696,54		284.696,54	279.339,21	279.339,21	279.339,21		5.357,33
22	1361	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	3.782.545,74		3.782.545,74	3.215.606,28	3.215.606,28	3.215.606,28		566.939,46
22	1361	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1361	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	569.705,42		569.705,42	527.960,42	527.960,42	527.960,42		41.745,00
22	1361	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1361	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1.569.323,53		1.569.323,53	1.319.334,42	1.319.334,42	1.319.334,42		249.989,11
22	1361	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	6.888.945,77		6.888.945,77	5.891.885,01	5.891.885,01	5.891.885,01		997.060,76
22	1361	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.081.978,10		2.081.978,10	1.876.254,74	1.876.254,74	1.876.254,74		205.723,36
22	1361	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.522,00		3.522,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00		154,00
22	1361	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	12.435,58		12.435,58					12.435,58
22	1361	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1361	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
22	1361	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	13.114,92		13.114,92	13.246,73	13.246,73	13.246,73		-131,81
			Suma	516.857.121,18	102.565.663,23	619.422.784,41	562.710.348,84	500.151.607,26	427.693.678,22	72.457.929,04	119.271.177,15

(2017)

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	1361	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
22	1361	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.802,96		12.802,96	12.942,57	12.942,57	12.942,57		-139,61
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	605.446,83		605.446,83	490.754,74	490.754,74	490.754,74		114.692,09
22	1361	15100	GRATIFICACIONES	7.159,40		7.159,40	15.067,98	15.067,98	15.067,98		-7.908,58
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	4.964.049,70		4.964.049,70	4.511.837,63	4.511.837,63	4.152.940,63	358.897,00	452.212,07
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	143.060,00	143.060,00		143.060,00	-112.171,00
22	1361	16205	SEGUROS	2.600,00		2.600,00	800,00	800,00	800,00		1.800,00
22	1361	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1361	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	26.331,36		26.331,36	31.761,76	31.761,76	31.761,76		-5.430,40
22	1361	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.311,00		4.311,00	8.766,10	8.766,10	8.766,10		-4.455,10
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	2.500,00		2.500,00	1.518,07	1.518,07	1.518,07		981,93
22	1361	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
22	1361	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	18.000,00		18.000,00	14.446,34	14.446,34	1.007,93	13.438,41	3.553,66
			Suma	522.532.723,47	102.565.663,23	625.098.386,70	567.941.304,03	505.382.562,45	432.409.238,00	72.973.324,45	119.715.824,25

(2017)

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	1361	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	399.790,05		399.790,05	377.696,55	365.652,01	198.578,38	167.073,63	34.138,04
22	1361	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	82.569,62		82.569,62	53.708,69	50.470,85	24.994,15	25.476,70	32.098,77
22	1361	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22	1361	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	700,00		700,00					700,00
22	1361	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	500,00		500,00					500,00
22	1361	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	500,00		500,00					500,00
22	1361	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
22	1361	22102	GAS	5.418,97		5.418,97	5.361,80	3.618,28	3.260,81	357,47	1.800,69
22	1361	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	282,90	282,90	282,90		1.217,10
22	1361	22104	VESTUARIO	120.000,00		120.000,00	119.891,88	119.891,88	52.259,90	67.631,98	108,12
22	1361	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	498,25	498,25	498,25		501,75
22	1361	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.000,00		9.000,00	6.451,79	6.451,79	6.451,79		2.548,21
22	1361	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	15.000,00		15.000,00					15.000,00
22	1361	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00		7.500,00	4.860,30	4.859,45	2.723,32	2.136,13	2.640,55
22	1361	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	69.711,00		69.711,00	40.917,39	36.147,75	11.033,18	25.114,57	33.563,25
22	1361	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	8.000,01		8.000,01	7.097,73	7.065,08	2.097,73	4.967,35	934,93
22	1361	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22	1361	22199	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	1.999,76	1.999,76	1.999,76		-1.999,75
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	120,00		120,00	114,00	114,00		114,00	6,00
22	1361	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	3.093,30	3.093,30	2.621,70	471,60	2.406,70
22	1361	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22	1361	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	0,01		0,01					0,01
			Suma	523.272.033,20	102.565.663,23	625.837.696,43	568.563.278,37	505.982.707,75	432.716.039,87	73.266.667,88	119.854.988,68

(2017)

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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
22	1361	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	416,10	415,80	415,80		3.584,20
22	1361	22700	LIMPIEZA Y ASEO	159.348,92		159.348,92	156.574,39	156.574,23	132.894,30	23.679,93	2.774,69
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	0,01		0,01					0,01
22	1361	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	878.958,11		878.958,11	871.162,40	871.162,38	724.642,67	146.519,71	7.795,73
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	5.000,00		5.000,00	877,92	877,92	296,17	581,75	4.122,08
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	74,30	74,30	74,30		1.925,70
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	0,01		0,01					0,01
22	1361	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	58.000,00		58.000,00	41.985,06	41.985,06	33.547,73	8.437,33	16.014,94
22	1361	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	35.000,00	514.000,00	549.000,00	548.130,00				549.000,00
22	1361	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	10.000,00		10.000,00	9.996,23	9.996,21		9.996,21	3,79
22	1361	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		71.559,50	71.559,50	71.559,50				71.559,50
22	1361	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		109.986,68	109.986,68	167,12				109.986,68
22	1361	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	76.000,00		76.000,00	74.472,19	74.472,18	29.152,04	45.320,14	1.527,82
22	1361	63400	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00
22	3381	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01					0,01
22	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01					0,01
			Suma	524.603.840,35	103.261.209,41	627.865.049,76	570.438.693,58	507.138.265,83	433.637.062,88	73.501.202,95	120.726.783,93

(2017)

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	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	3.500,00		3.500,00	3.424,30	3.424,30	3.424,30		75,70
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	1.000,00		1.000,00	700,05	700,05	700,05		299,95
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	5.000,01		5.000,01	4.998,00	3.987,50	3.987,50		1.012,51
22	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01					0,01
22	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.797,53		23.797,53	22.124,35	19.098,71	19.098,71		4.698,82
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	49.100,00	49.100,00		49.100,00	900,00
22	3381	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	2.726,48	2.726,48	2.726,48		3.273,52
22	3381	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,01		0,01					0,01
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
23	1341	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	45.668,14		45.668,14	46.124,82	46.124,82	46.124,82		-456,68
			Suma	524.738.808,21	103.261.209,41	628.000.017,62	570.567.891,58	507.263.427,69	433.713.124,74	73.550.302,95	120.736.589,93

(2017)

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					
23	1341	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	61.692,38		61.692,38	35.541,02	35.541,02	35.541,02		26.151,36
23	1341	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	84.586,34		84.586,34	82.505,93	82.505,93	82.505,93		2.080,41
23	1341	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
23	1341	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.221,72		56.221,72	39.320,90	39.320,90	39.320,90		16.900,82
23	1341	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.080,02		54.080,02	59.898,07	59.898,07	59.898,07		-5.818,05
23	1341	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.632,58		16.632,58	9.600,53	9.600,53	9.600,53		7.032,05
23	1341	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.905,97		34.905,97	36.103,31	36.103,31	36.103,31		-1.197,34
23	1341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	103.128,38		103.128,38	87.120,99	87.120,99	87.120,99		16.007,39
23	1341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	228.914,66		228.914,66	191.998,24	191.998,24	191.998,24		36.916,42
23	1341	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.795,64		17.795,64	17.905,73	17.905,73	17.905,73		-110,09
23	1341	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.592,77		1.592,77	1.573,85	1.573,85	1.573,85		18,92
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	1,00		1,00					1,00
23	1341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
23	1341	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	44,93		44,93					44,93
23	1341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.774,09		13.774,09					13.774,09
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	59.094,10		59.094,10	56.243,15	56.243,15	56.243,15		2.850,95
23	1341	15100	GRATIFICACIONES	1.353,98		1.353,98					1.353,98
23	1341	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	525.472.637,77	103.261.209,41	628.733.847,18	571.185.703,30	507.881.239,41	434.330.936,46	73.550.302,95	120.852.607,77

(2017)

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					
23	1341	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
23	1341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	197.919,57		197.919,57	178.000,87	178.000,87	163.252,19	14.748,68	19.918,70
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	3.226,56		3.226,56	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-373,44
23	1341	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	531,00		531,00	639,00	639,00	639,00		-108,00
23	1341	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	2.848.136,38		2.848.136,38	2.845.460,47	2.845.380,13	2.142.593,68	702.786,45	2.756,25
23	1341	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	28.864,75		28.864,75					28.864,75
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	527,80	527,80	527,80		72,20
23	1341	22104	VESTUARIO	400,00		400,00					400,00
23	1341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,50		0,50	221,61	221,61	221,61		-221,11
23	1341	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
23	1341	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,50		0,50					0,50
23	1341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
23	1341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.656.043,91	-7.000,00	1.649.043,91	986.279,47	913.839,52	768.435,11	145.404,41	735.204,39
23	1341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		57.343,54	57.343,54	7.054,63	7.054,63	4.298,38	2.756,25	50.288,91
23	1341	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.200,00		2.200,00	229,00	229,00	229,00		1.971,00
23	1341	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	53,34	53,34	53,34		1.946,66
23	1341	23020	Del personal no directivo				18,70	18,70	18,70		-18,70
23	1341	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.200,00		2.200,00	368,90	368,90	368,90		1.831,10
23	1341	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	343,29	343,29	343,29		1.656,71
			Suma	530.242.313,63	103.311.552,95	633.553.866,58	575.208.500,38	511.831.516,20	437.415.517,46	74.415.998,74	121.722.350,38

(2017)

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	23120	Del personal no directivo				36,65	36,65	36,65		-36,65
23	1341	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	1,00		1,00					1,00
23	1341	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	1.538.246,91	512.556,86	2.050.803,77	402.750,86	401.924,85	188.159,17	213.765,68	1.648.878,92
23	1533	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		879.294,59	879.294,59	244.573,52	244.498,69	220.045,81	24.452,88	634.795,90
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	40.171,70		40.171,70	40.617,35	40.617,35	40.617,35		-445,65
25	4321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	21.475,78		21.475,78	19.151,54	19.151,54	19.151,54		2.324,24
25	4321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.821,13		10.821,13	10.733,27	10.733,27	10.733,27		87,86
25	4321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.911,40		24.911,40	24.803,67	24.803,67	24.803,67		107,73
25	4321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	63.715,20		63.715,20	63.379,30	63.379,30	63.379,30		335,90
25	4321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.262,31		2.262,31	2.352,10	2.352,10	2.352,10		-89,79
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
			Suma	532.023.932,06	104.703.404,40	636.727.336,46	576.096.898,64	512.719.013,62	438.064.796,32	74.654.217,30	124.008.322,84

(2017)

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					
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
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	15.620,53		15.620,53	15.094,50	15.094,50	15.094,50		526,03
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	46.193,54		46.193,54	47.720,36	47.720,36	44.455,56	3.264,80	-1.526,82
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	1,00		1,00	72,00	72,00	72,00		-71,00
25	4321	20900	CANONES	2.000,00	500,00	2.500,00	2.401,00	2.378,41	1.244,13	1.134,28	121,59
25	4321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	19.847,91	6.823,72	26.671,63	41.278,67	36.235,51	29.724,15	6.511,36	-9.563,88
25	4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.953,94	148.764,16	217.718,10	196.684,18	175.610,81	95.558,13	80.052,68	42.107,29
25	4321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	162.096,90	25.008,58	187.105,48	247.205,73	241.922,08	218.747,84	23.174,24	-54.816,60
25	4321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	8.649,50	8.649,50	8.649,50		-8.649,49
25	4321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01	13,30	13,30	13,30		-13,29
25	4321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	83.049,31	10.605,44	93.654,75	160.443,54	151.272,76	106.955,22	44.317,54	-57.618,01
25	4321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	269.639,90	14.743,40	284.383,30	255.032,70	248.021,17	217.248,54	30.772,63	36.362,13
25	4321	46100	SUBVENCIONES CORRIENTES A LA DIPUTACION	0,01		0,01					0,01
			Suma	532.691.352,12	104.909.849,70	637.601.201,82	577.071.494,12	513.646.004,02	438.802.559,19	74.843.444,83	123.955.197,80

(2017)

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					
25	4321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,01		0,01					0,01
25	4321	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO				15.713,84	15.713,84	15.713,84		-15.713,84
25	4321	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	19.000,00	-500,00	18.500,00					18.500,00
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	12.120,76		12.120,76	12.254,78	12.254,78	12.254,78		-134,02
25	4322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.130,21		18.130,21	10.493,72	10.493,72	10.493,72		7.636,49
25	4322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.903,45		5.903,45	4.599,91	4.599,91	4.599,91		1.303,54
25	4322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.730,24		11.730,24	8.841,48	8.841,48	8.841,48		2.888,76
25	4322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.018,32		21.018,32	15.727,20	15.727,20	15.727,20		5.291,12
25	4322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.448,13		1.448,13	1.393,66	1.393,66	1.393,66		54,47
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	14.404,28		14.404,28	14.548,98	14.548,98	14.548,98		-144,70
25	4322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	532.795.120,52	104.909.349,70	637.704.470,22	577.155.067,69	513.729.577,59	438.886.132,76	74.843.444,83	123.974.892,63

(2017)

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	4322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	35.105,63		35.105,63	34.819,01	34.819,01	34.819,01		286,62
25	4322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
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	7.739,83		7.739,83	6.429,89	6.429,89	6.429,89		1.309,94
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	38.569,94		38.569,94	32.359,40	32.359,40	29.763,75	2.595,65	6.210,54
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					1,00
25	4322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
25	4322	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC		12.120,00	12.120,00	12.029,40	12.029,40	1.064,80	10.964,60	90,60
25	4322	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.940,26	6.940,26	6.940,26		3.059,74
25	4322	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	650,00		650,00	505,74	505,74	505,74		144,26
25	4322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
25	4322	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.138,48	-11.000,00	39.138,48	32.916,93	31.550,82	16.256,22	15.294,60	7.587,66
25	4322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	244.151,40		244.151,40	244.151,40	223.522,71	223.522,71		20.628,69
25	4322	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	0,01		0,01					0,01
25	4322	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	50.000,00	81.400,00	131.400,00	47.992,84	47.992,84	3.569,50	44.423,34	83.407,16
25	4322	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	8.000,00		8.000,00	6.453,33				8.000,00
			Suma	533.288.098,81	104.996.869,70	638.284.968,51	577.583.273,89	514.129.335,66	439.212.612,64	74.916.723,02	124.155.632,85

(2017)

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	4322	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	50.000,00		50.000,00					50.000,00
25	4322	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	7.000,00		7.000,00	5.646,67				7.000,00
25	4323	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.750,13	292,44	11.042,57	16.191,24	15.242,05	15.242,05		-4.199,48
25	4323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01					0,01
25	4323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	64.399,62	22.900,00	87.299,62	106.863,28	104.907,48	58.603,03	46.304,45	-17.607,86
25	4323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	129.230,77	3.050,00	132.280,77	120.397,25	117.601,02	102.810,46	14.790,56	14.679,75
25	4323	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	0,01		0,01					0,01
25	4329	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
25	4329	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	56.948,92	-15.000,00	41.948,92	57.518,44	57.518,44	57.518,44		-15.569,52
25	4329	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	53.913,86	-14.000,00	39.913,86	54.453,00	54.453,00	54.453,00		-14.539,14
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					1,00
25	4329	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4329	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.419,32	-3.000,00	11.419,32	14.410,12	14.410,12	14.410,12		-2.990,80
25	4329	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.522,28	-15.000,00	48.522,28	64.957,81	64.957,81	64.957,81		-16.435,53
25	4329	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.029,90	-5.000,00	14.029,90	19.257,30	19.257,30	19.257,30		-5.227,40
25	4329	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.962,88	-3.000,00	10.962,88	13.910,49	13.910,49	13.910,49		-2.947,61
25	4329	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4329	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	39.493,91	-10.000,00	29.493,91	39.029,35	39.029,35	39.029,35		-9.535,44
25	4329	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	84.718,31	-22.000,00	62.718,31	83.869,94	83.869,94	83.869,94		-21.151,63
25	4329	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	23.565,63	-6.500,00	17.065,63	24.809,17	24.809,17	24.809,17		-7.743,54
25	4329	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	344,09		344,09	483,17	483,17	483,17		-139,08
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
			Suma	533.869.405,45	104.929.612,14	638.799.017,59	578.205.071,12	514.739.785,00	439.761.966,97	74.977.818,03	124.059.232,59

(2017)

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	4329	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
25	4329	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	39.482,92	-10.000,00	29.482,92	39.878,92	39.878,92	39.878,92		-10.396,00
25	4329	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
25	4329	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	61.153,17	-16.000,00	45.153,17	61.258,96	61.258,96	61.258,96		-16.105,79
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	35.252,66	-8.000,00	27.252,66	32.738,55	32.738,55	32.738,55		-5.485,89
25	4329	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
25	4329	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4329	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
25	4329	16000	SEGURIDAD SOCIAL	131.541,87	-40.000,00	91.541,87	137.390,99	137.390,99	125.652,77	11.738,22	-45.849,12
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	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
25	4329	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	252,00	252,00	252,00		
25	4329	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01					0,01
25	4329	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	650,00		650,00	106,23	106,23	106,23		543,77
25	4329	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	10.849,95		10.849,95	10.599,96	10.596,64	10.596,64		253,31
25	4329	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	214,21	214,21	214,21		785,79
25	4329	22104	VESTUARIO	1.041,60		1.041,60	367,90	350,63		350,63	690,97
25	4329	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	650,00		650,00	498,26	498,26	498,26		151,74
25	4329	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	643,83				1.000,00
			Suma	534.152.331,63	104.855.612,14	639.007.943,77	578.489.056,93	515.023.106,39	440.033.199,51	74.989.906,88	123.984.837,38

(2017)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,01		0,01					0,01
25	4329	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	154.251,80	167.500,00	321.751,80	44.250,91	44.249,47	16.805,46	27.444,01	277.502,33
25	4329	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	1.011,90	1.011,90	1.011,90		3.988,10
25	4329	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	4,22	4,22		4,22	995,78
25	4329	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.499,44	1.499,44	1.499,44		0,56
25	4329	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.732,00		3.732,00	3.753,94	3.442,66	3.192,79	249,87	289,34
25	4329	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	223.120,09	9.890,10	233.010,19	195.195,02	190.121,14	180.189,34	9.931,80	42.889,05
25	4329	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	6.304,14		6.304,14	5.626,68	3.470,85	3.359,82	111,03	2.833,29
25	4329	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	16.792,49	558,00	17.350,49	16.240,82	15.392,09	13.942,61	1.449,48	1.958,40
25	4329	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.874,99		10.874,99	8.560,83	7.325,20	7.171,44	153,76	3.549,79
25	4329	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	5.978,14		5.978,14	4.773,37	4.267,78	3.956,77	311,01	1.710,36
25	4329	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.150,43	273,25	15.423,68	16.130,53	14.536,56	12.327,55	2.209,01	887,12
25	4329	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.700,00		8.700,00	3.920,64	3.920,64	3.904,59	16,05	4.779,36
25	4329	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	0,01		0,01					0,01
25	4329	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
25	4329	48901	Otras transf. ctes. familias e inst. sin fines lucro								
26	2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.611.030,00	6.494.518,69	25.105.548,69	22.075.950,29	21.281.085,95	18.119.057,49	3.162.028,46	3.824.462,74
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	271.168,27	-32.100,00	239.068,27	251.325,35	251.325,35	251.325,35		-12.257,08
26	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.120,76		12.120,76	12.247,50	12.247,50	12.247,50		-126,74
26	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.337,36		41.337,36	35.088,88	35.088,88	35.088,88		6.248,48
			Suma	553.569.947,04	111.496.252,18	665.066.199,22	601.194.295,07	536.921.753,84	458.727.938,26	78.193.815,58	128.144.445,38

(2017)

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					
26	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.549,92		9.549,92	9.657,82	9.657,82	9.657,82		-107,90
26	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	49.441,22		49.441,22	44.585,53	44.585,53	44.585,53		4.855,69
26	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	423,93	423,93	423,93		-422,93
26	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	122.459,11		122.459,11	109.042,20	109.042,20	109.042,20		13.416,91
26	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	238.082,22		238.082,22	224.367,75	224.367,75	224.367,75		13.714,47
26	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.747,19		11.747,19	12.682,43	12.682,43	12.682,43		-935,24
26	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.177,46		2.177,46	2.348,46	2.348,46	2.348,46		-171,00
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	96.257,99		96.257,99	74.747,62	74.747,62	74.747,62		21.510,37
26	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	183,60	183,60	183,60		-182,60
26	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	109.021,39		109.021,39	89.533,08	89.533,08	89.533,08		19.488,31
26	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	46.493,27	4.069,29	50.562,56	14.320,86	14.320,86	14.320,86		36.241,70
26	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	750,87		750,87	253,58	253,58	253,58		497,29
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	31.253,96		31.253,96	27.541,43	27.541,43	27.541,43		3.712,53
26	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	129,10	129,10	129,10		-128,10
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	279.657,78	2.500,00	282.157,78	266.549,44	266.549,44	246.133,28	20.416,16	15.608,34
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
			Suma	554.557.304,50	111.502.821,47	666.060.125,97	602.061.004,08	537.788.462,85	459.574.231,11	78.214.231,74	128.271.663,12

(2017)

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					
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	1.721,28		1.721,28	3.517,20	3.517,20	3.517,20		-1.795,92
26	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	220,51		220,51	670,81	670,81	670,81		-450,30
26	2312	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE		377,52	377,52	377,52	377,52	377,52		
26	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	2.603,00	4.603,00	5.375,01	4.672,88	1.033,52	3.639,36	-69,88
26	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00	2.000,00	3.200,00	1.566,84	1.566,84	1.566,84		1.633,16
26	2312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.800,00	14.526,00	16.326,00	8.060,50	7.912,50	4.136,00	3.776,50	8.413,50
26	2312	22602	Publicidad y propaganda		12.000,00	12.000,00	5.638,98	5.638,98	3.658,98	1.980,00	6.361,02
26	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00	25.882,20	33.882,20	24.587,20	24.587,20	21.410,95	3.176,25	9.295,00
26	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00	24.000,00	32.000,00	15.876,85	15.876,85	14.981,45	895,40	16.123,15
26	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	57.000,00	20.757,56	77.757,56	59.530,09	55.267,77	41.112,54	14.155,23	22.489,79
26	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
26	2312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	18.000,00	80.000,00	98.000,00	65.500,00	50.500,00	43.000,00	7.500,00	47.500,00
26	2312	49000	T CORRIENTES AL EXTERIOR		7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00		7.080,00	
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	18.664,50		18.664,50	18.870,12	18.870,12	18.870,12		-205,62
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	1,00		1,00					1,00
26	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.982,49		3.982,49	4.003,91	4.003,91	4.003,91		-21,42
26	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	8.462,28		8.462,28	8.546,94	8.546,94	8.546,94		-84,66
26	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	25.311,12		25.311,12	25.564,20	25.564,20	25.564,20		-253,08
			Suma	554.711.678,68	111.692.047,75	666.403.726,43	602.315.770,25	538.023.116,57	459.766.682,09	78.256.434,48	128.380.609,86

(2017)

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	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
26	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
26	2313	12406	TRINIENOS 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	1.701.046,90	879.142,00	2.580.188,90	2.219.822,32	2.219.822,32	2.219.822,32		360.366,58
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	1.177,96		1.177,96	1.189,74	1.189,74	1.189,74		-11,78
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	560.390,26	275.090,52	835.480,78	771.544,96	771.544,96	708.298,99	63.245,97	63.935,82
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	4,00	5,00	39.063,33	39.063,33	39.063,33		-39.058,33
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	1,00		1,00					1,00
26	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00	124,68	10.124,68	7.530,97	7.530,97	7.530,97		2.593,71
			Suma	556.984.317,80	112.846.408,95	669.830.726,75	605.354.921,57	541.062.267,89	462.742.587,44	78.319.680,45	128.768.458,86

(2017)

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	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
26	2313	22102	GAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	2313	22104	VESTUARIO	1.545,00		1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.004,00	541,00	
26	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000,00	5.500,00	55.500,00	68.017,74	68.016,99	66.738,85	1.278,14	-12.516,99
26	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00		10.000,00	9.999,80	9.999,80	9.999,80		0,20
26	2313	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	1,00		1,00					1,00
26	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.100,00	0,28	36.100,28	31.583,52	31.583,52	31.583,52		4.516,76
26	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	70.000,00		70.000,00	52.618,31	52.598,97	23.239,39	29.359,58	17.401,03
26	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
26	2313	22402	OTROS SEGUROS	7.000,00		7.000,00	3.414,00	3.414,00		3.414,00	3.586,00
26	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.782,50		3.782,50	3.782,25	3.782,25	3.782,25		0,25
26	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	34.100,00	-16.482,95	17.617,05	2.846,64	2.846,64	1.290,47	1.556,17	14.770,41
26	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	3.949,73	3.778,29	1.179,76	2.598,53	2.221,71
26	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.401,00		100.401,00	97.043,47	96.306,58	80.318,85	15.987,73	4.094,42
26	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	353.502,00	58,07	353.560,07	290.581,13	290.581,12	236.443,69	54.137,43	62.978,95
26	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	922.331,00	41.425,04	963.756,04	937.570,66	916.618,17	776.535,40	140.082,77	47.137,87
26	2313	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	2,00		2,00					2,00
26	2313	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.061.492,38	1.397.397,15	6.458.889,53	5.968.381,55	5.968.381,55	5.891.667,85	76.713,70	490.507,98
26	2313	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	476.500,01	79.000,00	555.500,01	553.290,01	459.748,74	280.325,01	179.423,73	95.751,27
26	2313	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E	41.303,72		41.303,72	41.303,72	36.854,72	36.854,72		4.449,00
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	35.834,36		35.834,36	26.587,86	26.587,86	26.587,86		9.246,50
26	2315	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	48.400,50		48.400,50	47.021,63	47.021,63	47.021,63		1.378,87
26	2315	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	564.243.621,27	114.353.306,54	678.596.927,81	613.494.458,59	549.081.933,72	470.257.160,49	78.824.773,23	129.514.994,09

(2017)

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	2315	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2315	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.334,34		10.334,34	10.446,59	10.446,59	10.446,59		-112,25
26	2315	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.324,28		14.324,28					14.324,28
26	2315	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.180,07		19.180,07	17.802,78	17.802,78	17.802,78		1.377,29
26	2315	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	39.153,20		39.153,20	29.861,86	29.861,86	29.861,86		9.291,34
26	2315	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	81.105,46		81.105,46	62.293,57	62.293,57	62.293,57		18.811,89
26	2315	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.019,35		7.019,35	6.858,04	6.858,04	6.858,04		161,31
26	2315	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	23,37		23,37	3,80	3,80	3,80		19,57
26	2315	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
26	2315	12406	TRIENIOS 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	35.984,62		35.984,62	30.874,06	30.874,06	30.874,06		5.110,56
26	2315	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	41.644,92		41.644,92	35.934,59	35.934,59	35.934,59		5.710,33
26	2315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.241,81		2.241,81	11.350,19	11.350,19	11.350,19		-9.108,38
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	12.262,92		12.262,92	9.021,80	9.021,80	9.021,80		3.241,12
26	2315	15100	GRATIFICACIONES	231,95		231,95	223,38	223,38	223,38		8,57
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	92.354,87		92.354,87	83.944,62	83.944,62	78.006,79	5.937,83	8.410,25
26	2315	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2315	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	564.599.495,43	114.353.306,54	678.952.801,97	613.793.073,87	549.380.549,00	470.549.837,94	78.830.711,06	129.572.252,97

(2017)

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	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
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-373,44
26	2315	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
26	2315	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	70.500,00		70.500,00	52.936,71	52.592,33	52.283,78	308,55	17.907,67
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				600,00
26	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
26	2315	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
26	2315	22201	COMUNICACIONES POSTALES	12.100,00		12.100,00	12.099,95	10.666,26	10.666,26		1.433,74
26	2315	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	557,00	2.143,00	
26	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.700,00		1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-300,00
26	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.072,13	2.072,13	2.072,13		-72,13
26	2315	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.700,00		5.700,00	5.678,40	5.678,40	3.694,00	1.984,40	21,60
26	2315	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00	1.657,30	1.657,30	1.657,30		-1.457,30
26	2315	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	3.956,70	3.956,70	3.956,70		43,30
26	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
26	2315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00	2.685,80	2.685,80		2.685,80	-2.684,80
26	2315	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	12.800,00		12.800,00	12.799,99	12.582,19	11.122,93	1.459,26	217,81
26	2315	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	3.400,00		3.400,00	3.284,76	3.284,76		3.284,76	115,24
26	2315	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	96.302,50	29.750,00	126.052,50	126.052,50	29.750,00		29.750,00	96.302,50
26	2315	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	34.611,00		34.611,00	28.217,50	28.217,50	6.172,70	22.044,80	6.393,50
26	2315	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00	5.999,96	5.999,96		5.999,96	0,04
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
			Suma	564.856.944,49	114.389.056,54	679.246.001,03	614.064.752,11	549.553.420,67	470.652.620,74	78.900.799,93	129.692.580,36

(2017)

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	2316	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
26	2316	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.861,50		18.861,50	19.078,69	19.078,69	19.078,69		-217,19
26	2316	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.888,66		32.888,66	33.246,62	33.246,62	33.246,62		-357,96
26	2316	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2316	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	82.017,39		82.017,39	36.966,80	36.966,80	36.966,80		45.050,59
26	2316	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	93.009,06		93.009,06	81.504,30	81.504,30	81.504,30		11.504,76
26	2316	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.558,92		28.558,92	28.859,72	28.859,72	28.859,72		-300,80
26	2316	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	37.016,85		37.016,85	34.286,57	34.286,57	34.286,57		2.730,28
26	2316	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	142,66	142,66	142,66		-141,66
26	2316	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	96.964,57		96.964,57	74.865,21	74.865,21	74.865,21		22.099,36
26	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	188.769,52		188.769,52	156.941,83	156.941,83	156.941,83		31.827,69
26	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.316,49		15.316,49	15.203,44	15.203,44	15.203,44		113,05
26	2316	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	75,62		75,62	62,13	62,13	62,13		13,49
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	99.641,62		99.641,62	73.850,09	73.850,09	73.850,09		25.791,53
26	2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	102.218,12		102.218,12	75.838,23	75.838,23	75.838,23		26.379,89
26	2316	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	196.931,87	405.348,04	602.279,91	528.614,02	528.614,02	528.614,02		73.665,89
26	2316	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	15,20		15,20	102,60	102,60	102,60		-87,40
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	69.784,76		69.784,76	57.396,85	57.396,85	57.396,85		12.387,91
26	2316	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	565.919.024,64	114.794.404,58	680.713.429,22	615.281.711,87	550.770.380,43	471.869.580,50	78.900.799,93	129.943.048,79

(2017)

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	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	299.885,89	117.525,82	417.411,71	376.755,09	376.755,09	347.034,92	29.720,17	40.656,62
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
26	2316	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
26	2316	16205	SEGUROS	1,00	2,00	3,00	8.335,37	8.335,37	8.335,37		-8.332,37
26	2316	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2316	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.656,00		1.656,00	794,40	794,40	794,40		861,60
26	2316	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	565,74	565,74	565,74		-169,74
26	2316	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.927,12	2.927,12		1.072,88
26	2316	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00		2.000,00	1.676,37	1.676,37	1.676,37		323,63
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	2.563,00	1.152,00	
26	2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00		20.000,00	31.852,23	31.852,22	29.614,51	2.237,71	-11.852,22
26	2316	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.095,00		3.095,00	3.181,75	3.094,91	3.094,91		0,09
26	2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00		7.000,00	4.317,58	4.317,58	4.317,58		2.682,42
26	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	20.600,00		20.600,00	8.228,83	8.228,83	8.228,83		12.371,17
26	2316	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
26	2316	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	3.172,90	3.172,90	3.172,90		1.827,10
26	2316	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	7.209,50	7.209,50	4.550,00	2.659,50	-1.209,50
26	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
26	2316	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	1.363,76	1.338,59	589,88	748,71	-138,59
26	2316	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.101,00		2.101,00	2.419,90	1.407,70		1.407,70	693,30
26	2316	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	127.000,00	8.357,89	135.357,89	118.613,77	118.613,77	99.676,90	18.936,87	16.744,12
26	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.000,00		3.000,00	2.987,23	2.967,80	1.654,49	1.313,31	32,20
26	2316	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1,00		1,00					1,00
26	2316	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	275.000,00	259.215,00	534.215,00	492.400,78	492.400,78	421.281,21	71.119,57	41.814,22
			Suma	566.803.684,53	115.179.505,29	681.983.189,82	616.418.802,07	551.889.254,10	472.854.658,63	79.034.595,47	130.093.935,72

(2017)

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	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	100.000,00		100.000,00	64.000,00	48.000,00	45.000,00	3.000,00	52.000,00
26	2316	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	5.000,00		5.000,00	4.737,39	4.737,39		4.737,39	262,61
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
26	2317	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.376,82		17.376,82	17.570,20	17.570,20	17.570,20		-193,38
26	2317	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2317	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.241,52		24.241,52	23.784,42	23.784,42	23.784,42		457,10
26	2317	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	67.218,02		67.218,02	50.444,06	50.444,06	50.444,06		16.773,96
26	2317	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2317	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.395,48		16.395,48	16.182,82	16.182,82	16.182,82		212,66
26	2317	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2317	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	41.716,44		41.716,44	34.402,59	34.402,59	34.402,59		7.313,85
26	2317	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	83.249,32		83.249,32	72.676,42	72.676,42	72.676,42		10.572,90
26	2317	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	49.521,67		49.521,67	49.753,09	49.753,09	49.753,09		-231,42
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	TRIENIOS 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	50.879,26		50.879,26	42.970,16	42.970,16	42.970,16		7.909,10
26	2317	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	95.640,44		95.640,44	71.601,98	71.601,98	71.601,98		24.038,46
			Suma	567.254.935,50	115.179.505,29	682.434.440,79	616.802.925,20	552.273.377,23	473.234.044,37	79.039.332,86	130.161.063,56

(2017)

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	2317	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.004,73	46.933,59	47.938,32	38.463,45	38.463,45	38.463,45		9.474,87
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	15.738,54		15.738,54	13.812,46	13.812,46	13.812,46		1.926,08
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	125.873,82	13.000,00	138.873,82	134.918,26	134.918,26	124.220,15	10.698,11	3.955,56
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	2,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00		-1.106,00
26	2317	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
26	2317	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
26	2317	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	69,00	69,00	69,00		3,00
26	2317	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.500,00		2.500,00	1.786,56	1.786,56	1.233,14	553,42	713,44
26	2317	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
26	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00
26	2317	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	15.801,19	15.801,19	7.999,96	7.801,23	-11.801,19
26	2317	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	963,60	963,60	963,60		1.036,40
26	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.999,98	2.999,98	2.999,98		0,02
26	2317	22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.137,00	-7.489,00	1.648,00	515,34	515,34	150,40	364,94	1.132,66
26	2317	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	623,00		623,00	249,65	194,00		194,00	429,00
26	2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	596.610,00		596.610,00	496.839,78	494.521,14	410.742,15	83.778,99	102.088,86
26	2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	228.194,00		228.194,00	213.422,85	213.422,85	179.755,65	33.667,20	14.771,15
26	2317	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	356.868,75		356.868,75	356.868,75	159.750,00	159.750,00		197.118,75
26	2317	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	6.300,00		6.300,00	4.417,12	4.417,12	387,14	4.029,98	1.882,88
			Suma	568.628.871,34	115.231.950,88	683.860.822,22	618.102.830,50	553.373.789,49	474.185.699,45	79.188.090,04	130.487.032,73

(2017)

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	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	10.000,00		10.000,00	7.669,31	7.669,31		7.669,31	2.330,69
26	2319	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
26	2319	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	55.550,04		55.550,04	55.750,04	55.750,04	55.750,04		-200,00
26	2319	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.405,10		39.405,10	40.262,48	40.262,48	40.262,48		-857,38
26	2319	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	36.792,14		36.792,14	37.381,79	37.381,79	37.381,79		-589,65
26	2319	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	158.676,58		158.676,58	97.981,24	97.981,24	97.981,24		60.695,34
26	2319	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2319	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.920,54		25.920,54	26.438,00	26.438,00	26.438,00		-517,46
26	2319	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	95.773,19		95.773,19	75.998,08	75.998,08	75.998,08		19.775,11
26	2319	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2319	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	41.036,35		41.036,35	41.397,83	41.397,83	41.397,83		-361,48
26	2319	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	456,09	456,09	456,09		-455,09
26	2319	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	117.985,36		117.985,36	87.529,29	87.529,29	87.529,29		30.456,07
26	2319	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	235.513,76		235.513,76	177.134,17	177.134,17	177.134,17		58.379,59
26	2319	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	32.443,86		32.443,86	39.982,85	39.982,85	39.982,85		-7.538,99
26	2319	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	243,26		243,26	599,67	599,67	599,67		-356,41
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	202.293,25		202.293,25	207.552,05	207.552,05	207.552,05		-5.258,80
26	2319	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	352,82		352,82					352,82
26	2319	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	250.092,06		250.092,06	259.619,05	259.619,05	259.619,05		-9.526,99
26	2319	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	705,63		705,63					705,63
			Suma	569.921.741,32	115.231.950,88	685.153.692,20	619.250.953,98	554.521.912,97	475.333.822,93	79.188.090,04	130.631.779,23

(2017)

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	2319	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	79,04		79,04	40,85	40,85	40,85		38,19
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	32.227,70		32.227,70	20.726,24	20.726,24	20.726,24		11.501,46
26	2319	15100	GRATIFICACIONES	776,74		776,74					776,74
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	361.132,42		361.132,42	334.549,42	334.549,42	305.827,13	28.722,29	26.583,00
26	2319	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2319	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	1.757,28		1.757,28	2.052,00	2.052,00	2.052,00		-294,72
26	2319	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	348,00	348,00	348,00		-276,00
26	2319	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.001,00		2.001,00	592,46	592,46	592,46		1.408,54
26	2319	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	2319	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.870,97	4.870,94	2.970,17	1.900,77	129,06
26	2319	22199	OTROS SUMINISTROS	10.600,00		10.600,00					10.600,00
26	2319	22402	OTROS SEGUROS	500,00		500,00					500,00
26	2319	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,00		2.000,00	297,00	297,00	297,00		1.703,00
26	2319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.607,00		28.607,00	50.799,73	50.731,13	33.290,00	17.441,13	-22.124,13
26	2319	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	4.535,80		4.535,80					4.535,80
26	2319	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.750,00		2.750,00	1.851,70	1.851,70	1.498,00	353,70	898,30
26	2319	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	1.979,57	1.979,57	550,00	1.429,57	4.020,43
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	100.000,00		100.000,00	75.809,65	72.483,34	67.525,49	4.957,85	27.516,66
26	2319	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.034,00		41.034,00	13.043,80	13.043,80	13.043,80		27.990,20
			Suma	570.522.748,26	115.231.950,88	685.754.699,14	619.776.286,31	555.043.850,36	475.798.253,25	79.245.597,11	130.710.848,78

(2017)

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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00	18.411,79	18.411,79	15.710,03	2.701,76	-18.410,79
26	2319	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00		2.000,00	891,00	891,00	891,00		1.109,00
26	2319	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	455,56	455,56	106,68	348,88	1.544,44
26	2319	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	201,10	201,10	182,40	18,70	998,90
26	2319	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00	2.322,12	2.322,12	2.160,92	161,20	-322,12
26	2319	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	135,50	135,50	135,50		664,50
26	2319	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	765,29	765,29	765,29		34,71
26	2319	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00	3.575,34	3.284,98	2.704,18	580,80	1.715,02
26	2319	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00					1,00
26	2319	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
26	2319	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	388.250,00	112.000,00	500.250,00	500.250,00	486.195,00	486.195,00		14.055,00
26	2319	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
26	2319	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		8.925,48	8.925,48	8.925,48	8.925,48	8.925,48		
26	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	5.700,00		5.700,00	3.865,95	3.865,95	3.865,95		1.834,05
26	3381	20900	CANONES	700,00		700,00					700,00
26	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
26	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	63.000,00		63.000,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00		6.350,00
26	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.300,00		27.300,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00		3.350,00
26	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.393,66	1.393,66	1.393,66		606,34
27	2314	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
27	2314	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
27	2314	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
27	2314	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.713,88		18.713,88	18.909,61	18.909,61	18.909,61		-195,73
27	2314	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.925,26		16.925,26	17.120,55	17.120,55	17.120,55		-195,29
27	2314	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	571.170.931,16	115.352.876,36	686.523.807,52	620.462.241,48	555.715.460,17	476.468.753,48	79.246.706,69	130.808.347,35

(2017)

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					
27	2314	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.187,76		51.187,76	45.944,01	45.944,01	45.944,01		5.243,75
27	2314	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.968,99		38.968,99	31.516,10	31.516,10	31.516,10		7.452,89
27	2314	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
27	2314	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.204,30		20.204,30	19.679,11	19.679,11	19.679,11		525,19
27	2314	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	49.305,74		49.305,74	44.571,67	44.571,67	44.571,67		4.734,07
27	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	108.295,16		108.295,16	97.728,44	97.728,44	97.728,44		10.566,72
27	2314	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.973,84		17.973,84	17.873,84	17.873,84	17.873,84		100,00
27	2314	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	98,04		98,04	83,03	83,03	83,03		15,01
27	2314	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
27	2314	12406	TRIENIOS 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	81.632,10		81.632,10	82.449,81	82.449,81	82.449,81		-817,71
27	2314	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
27	2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	62.010,68		62.010,68	62.550,19	62.550,19	62.550,19		-539,51
27	2314	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
27	2314	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	125,78		125,78	164,35	164,35	164,35		-38,57
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	15.146,60		15.146,60	13.749,70	13.749,70	13.749,70		1.396,90
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	123.928,90		123.928,90	119.284,99	119.284,99	110.075,28	9.209,71	4.643,91
27	2314	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
27	2314	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	571.688.636,29	115.352.876,36	687.041.512,65	620.951.892,71	556.205.111,40	476.949.195,00	79.255.916,40	130.836.401,25

(2017)

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					
27	2314	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
27	2314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	252,00	252,00	252,00		
27	2314	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00	12.213,52	12.214,52	12.213,52	12.213,52	6.533,52	5.680,00	1,00
27	2314	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
27	2314	20900	CANONES	750,00		750,00	200,00	160,29	160,29		589,71
27	2314	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	50,00		50,00	39,46	39,46		39,46	10,54
27	2314	22199	OTROS SUMINISTROS	920,89	3.000,00	3.920,89	3.894,68	3.894,68	438,89	3.455,79	26,21
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	321,00	821,00	820,95	820,95	222,00	598,95	0,05
27	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	105.005,51	120.005,51	119.872,94	108.632,96	36.025,46	72.607,50	11.372,55
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	27.080,00	49.180,00	26.748,12	25.364,02	20.621,39	4.742,63	23.815,98
27	2314	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.260,00	9.000,00	16.260,00	16.091,48	15.549,47	6.521,20	9.028,27	710,53
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	1.000,00	63.300,00	56.541,80	54.158,58	49.104,62	5.053,96	9.141,42
27	2314	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.700,00	-2.080,20	48.619,80	40.628,38	40.628,38	35.704,35	4.924,03	7.991,42
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	80,01	80,01	80,01		119,99
27	2314	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	178,17	178,17	140,77	37,40	21,83
27	2314	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00	300,00	500,00	352,37	352,37	352,37		147,63
27	2314	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00	1.000,00	721,23	721,23	390,15	331,08	278,77
			Suma	571.851.616,18	115.509.216,19	687.360.832,37	621.230.817,82	556.468.447,49	477.106.032,02	79.362.415,47	130.892.384,88

(2017)

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	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00	4.628,00	4.629,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00		1,00
27	2314	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1,00		1,00					1,00
27	2314	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00					1,00
27	2314	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	13.867,00	-13.849,76	17,24					17,24
27	2314	44901	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles								
27	2314	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	115.383,00	-36.000,00	79.383,00	79.343,08	78.515,08	60.657,28	17.857,80	867,92
27	2314	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.200,00	10.200,00	11.400,00	723,00	681,00	249,10	431,90	10.719,00
27	2314	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	230.850,00	-22.800,00	208.050,00	202.345,00	202.345,00	171.582,50	30.762,50	5.705,00
27	2314	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		37.420,00	37.420,00					37.420,00
27	2314	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	500,00		500,00	499,00	498,52	498,52		1,48
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	45.668,14		45.668,14	46.225,80	46.225,80	46.225,80		-557,66
28	1723	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	50.011,63		50.011,63	24.987,97	24.987,97	24.987,97		25.023,66
28	1723	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.851,56		16.851,56	17.039,05	17.039,05	17.039,05		-187,49
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	20.759,52		20.759,52	15.082,13	15.082,13	15.082,13		5.677,39
28	1723	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	1723	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.343,94		19.343,94	14.408,86	14.408,86	14.408,86		4.935,08
28	1723	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.655,51		31.655,51	21.105,20	21.105,20	21.105,20		10.550,31
28	1723	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	69.720,71		69.720,71	51.735,50	51.735,50	51.735,50		17.985,21
			Suma	572.471.054,55	115.488.814,43	687.959.868,98	621.710.560,49	556.947.319,68	477.535.852,01	79.411.467,67	131.012.549,30

(2017)

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					
28	1723	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.618,36		3.618,36	1.620,08	1.620,08	1.620,08		1.998,28
28	1723	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.740,78		1.740,78	1.777,83	1.777,83	1.777,83		-37,05
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	27.085,79		27.085,79	23.340,99	23.340,99	23.340,99		3.744,80
28	1723	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
28	1723	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	44.992,68		44.992,68	41.787,48	41.787,48	41.787,48		3.205,20
28	1723	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
28	1723	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.871,69		1.871,69	1.116,25	1.116,25	1.116,25		755,44
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	16.261,63		16.261,63	13.840,92	13.840,92	13.840,92		2.420,71
28	1723	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	1.359,20	1.359,20	1.359,20		-1.358,20
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	93.934,70		93.934,70	79.068,23	79.068,23	73.251,46	5.816,77	14.866,47
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	381.407,90		381.407,90	381.407,89	378.357,18	351.002,20	27.354,98	3.050,72
28	1723	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	32.023,86		32.023,86	29.685,18	24.249,24	20.427,46	3.821,78	7.774,62
			Suma	573.070.463,58	115.488.814,43	688.559.278,01	622.284.016,46	557.512.289,00	478.063.827,80	79.448.461,20	131.046.989,01

(2017)

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					
28	1723	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.920,47		1.920,47					1.920,47
28	1723	22199	OTROS SUMINISTROS	21.175,00		21.175,00	21.173,17	21.173,17	21.173,17		1,83
28	1723	22700	LIMPIEZA Y ASEO	170.000,00		170.000,00	170.000,00	168.999,52	159.902,90	9.096,62	1.000,48
28	1723	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	16.553,53		16.553,53	16.553,53	16.553,53	16.553,53		
28	3371	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACION	34.440,00	-23.500,00	10.940,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50		5.676,50
28	3371	20900	CANONES	5.000,00	-5.000,00						
28	3371	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	29.966,86		29.966,86	28.911,69	28.904,37	9.721,09	19.183,28	1.062,49
28	3371	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	8.470,00		8.470,00	7.955,52	5.483,72	5.483,72		2.986,28
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	22199	OTROS SUMINISTROS	12.100,00		12.100,00	5.825,91				12.100,00
28	3371	22500	TRIBUTOS ESTATALES	497.466,48	461.129,58	958.596,06	853.889,51	853.889,51	851.307,29	2.582,22	104.706,55
28	3371	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				149,42	149,42	149,42		-149,42
28	3371	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10					0,10
28	3371	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750,00		750,00	353,70	353,70	353,70		396,30
28	3371	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.570,10	-3.000,00	17.570,10	8.413,55	8.413,55	8.413,55		9.156,55
28	3371	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10	242,00	242,00	242,00		-241,90
28	3371	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.752,62	3.000,00	31.752,62	22.244,64	15.756,02	12.138,12	3.617,90	15.996,60
28	3371	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	461.495,00		461.495,00	446.477,99	446.477,62	446.477,62		15.017,38
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	307,68	307,68		307,68	92,32
28	3371	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	146,76	146,76		146,76	253,24
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	412,00	412,00		412,00	388,00
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	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	150.755,00		150.755,00	22.349,64	22.349,64		22.349,64	128.405,36
28	3371	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	216.500,00		216.500,00	216.343,44	216.343,36	46.882,75	169.460,61	156,64
			Suma	574.749.579,14	115.921.444,01	690.671.023,15	624.111.030,11	559.323.508,07	479.647.890,16	79.675.617,91	131.347.515,08

(2017)

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	3371	62100	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	39.505,00		39.505,00	38.517,37			38.517,37	987,63
28	3371	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	77.440,00		77.440,00	77.305,73			77.305,62	134,38
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	9.471,49	9.471,49	9.471,49		-9.470,49
29	9205	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.139,28		31.139,28	31.474,75	31.474,75	31.474,75		-335,47
29	9205	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	2.561,78	2.561,78	2.561,78		-2.560,78
29	9205	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.856,89		4.856,89	7.262,08	7.262,08	7.262,08		-2.405,19
29	9205	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.723,48		12.723,48	16.811,78	16.811,78	16.811,78		-4.088,30
29	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.787,92		21.787,92	31.954,28	31.954,28	31.954,28		-10.166,36
29	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	14,84	14,84	14,84		-13,84
29	9205	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	72,20	72,20	72,20		-71,20
29	9205	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
29	9205	12406	TRIENIOS 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	32.362,11		32.362,11	23.034,82	23.034,82	23.034,82		9.327,29
29	9205	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
29	9205	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	45.546,84		45.546,84	31.013,67	31.013,67	31.013,67		14.533,17
			Suma	575.014.955,66	115.921.444,01	690.936.399,67	624.380.524,90	559.593.002,75	479.801.561,85	79.791.440,90	131.343.396,92

(2017)

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					
29	9205	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	19.133,24	19.133,24	19.133,24		-19.132,24
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	3.533,88		3.533,88	8.781,11	8.781,11	8.781,11		-5.247,23
29	9205	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	89,10	89,10	89,10		-88,10
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	44.161,80		44.161,80	54.469,42	54.469,42	49.381,09	5.088,33	-10.307,62
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	72,00		72,00	93,00	93,00	93,00		-21,00
29	9205	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	170,63	170,63	170,63		-134,63
29	9205	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,10		0,10					0,10
29	9205	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
29	9205	22100	Energía eléctrica								
29	9205	22101	Agua				141.850,62	99.856,55		99.856,55	-99.856,55
29	9205	22104	VESTUARIO	0,10		0,10					0,10
29	9205	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10	141.850,42	141.850,52					141.850,52
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	767.039,62	-141.850,42	625.189,20	588.341,49	538.677,45	521.320,08	17.357,37	86.511,75
29	9205	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,10		0,10	20.895,64	20.895,63	7.598,41	13.297,22	-20.895,53
29	9205	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,10		0,10					0,10
			Suma	575.954.572,74	115.921.444,01	691.876.016,75	625.341.395,87	560.460.358,12	480.528.606,78	79.931.751,34	131.415.658,63

(2017)

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					
29	9205	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	124.758,78		124.758,78	127.046,72	125.189,24	120.478,27	4.710,97	-430,46
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					1,00
30	4402	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	19.165,44		19.165,44	19.382,82	19.382,82	19.382,82		-217,38
30	4402	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	55.771,90		55.771,90	32.870,42	32.870,42	32.870,42		22.901,48
30	4402	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
30	4402	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.379,98		13.379,98	12.258,42	12.258,42	12.258,42		1.121,56
30	4402	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	45.130,75		45.130,75	37.466,20	37.466,20	37.466,20		7.664,55
30	4402	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
30	4402	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.714,36		23.714,36	22.769,35	22.769,35	22.769,35		945,01
30	4402	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	221,98		221,98					221,98
30	4402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	50.461,76		50.461,76	38.253,29	38.253,29	38.253,29		12.208,47
30	4402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	111.323,94		111.323,94	84.908,64	84.908,64	84.908,64		26.415,30
30	4402	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	19.022,84		19.022,84	18.603,25	18.603,25	18.603,25		419,59
30	4402	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	272,85		272,85	300,01	300,01	300,01		-27,16
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
30	4402	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
30	4402	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	13.620,48		13.620,48	12.040,18	12.040,18	12.040,18		1.580,30
30	4402	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
30	4402	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	17.740,05		17.740,05	16.862,52	16.862,52	16.862,52		877,53
30	4402	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	4.188,81	4.188,81	4.188,81		-4.187,81
			Suma	576.324.859,56	115.921.444,01	692.246.303,57	625.641.655,65	560.760.617,90	480.828.866,56	79.931.751,34	131.485.685,67

(2017)

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					
30	4402	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	450,49		450,49	355,87	355,87	355,87		94,62
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	24.838,24		24.838,24	22.333,66	22.333,66	22.333,66		2.504,58
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	94.645,71		94.645,71	77.917,13	77.917,13	71.851,95	6.065,18	16.728,58
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	207,00		207,00	387,00	387,00	387,00		-180,00
30	4402	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	64.000,00		64.000,00	15.751,78	1.752,08	1.752,08		62.247,92
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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00		1,00					1,00
30	4402	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
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					1,00
30	4402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	4.778,93	4.778,93	4.778,93		2.221,07
30	4402	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	646,12	323,06	323,06		676,94
30	4402	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00	8.600,00	4.730,00	4.730,00		4.270,00
30	4402	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	11.802,00		11.802,00	11.334,05	4.205,04	4.205,04		7.596,96
			Suma	576.539.873,51	115.921.444,01	692.461.317,52	625.783.404,32	560.877.044,80	480.939.228,28	79.937.816,52	131.584.272,72

(2017)

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					
30	4402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00					1,00
30	4402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	420.000,00	420.001,00					420.001,00
30	4402	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.200,00		7.200,00	5.645,86	3.120,59	2.472,03	648,56	4.079,41
30	4402	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	7.000,00		7.000,00	5.066,27	5.066,26	5.066,26		1.933,74
30	4402	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.280,00		8.280,00	45.349,93	44.031,33	42.366,55	1.664,78	-35.751,33
30	4402	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	43.600,00		43.600,00					43.600,00
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	700,00		700,00	969,99				700,00
30	4402	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	756,00		756,00	399,70				756,00
30	4402	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	103.750,00	11.400,00	115.150,00	72.149,63	72.149,63		72.149,63	43.000,37
30	4402	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
30	4402	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	12.901,00	-11.400,00	1.501,00					1.501,00
30	4421	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		41.700,00	41.700,00	41.491,49				41.700,00
30	4422	46700	T CORRIENTES A CONSORCIOS								
30	4422	46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	875.270,00		875.270,00	875.270,00	875.270,00	875.220,00	50,00	
30	4422	76700	SUBVENCIONES DE CAPITAL A CONSORCIOS	21.900,00		21.900,00	21.900,00	21.900,00	10.950,00	10.950,00	
31	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
31	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
31	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00		1.500,00	6.970,60	6.970,60	6.771,50	199,10	-5.470,60
31	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.499,00		7.499,00					7.499,00
31	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	16.707,79	16.707,79	14.194,50	2.513,29	-1.707,79
31	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31	2312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00		300,00	2.700,00
31	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.813,09		33.813,09	28.442,98	28.442,98	27.222,13	1.220,85	5.370,11
31	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
31	2312	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	577.693.501,30	116.383.144,01	694.076.645,31	626.904.068,56	561.951.003,98	481.923.491,25	80.027.512,73	132.125.641,33

(2017)

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					
31	2312	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00					1,00
31	2312	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	1,00		1,00					1,00
31	2312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	140.000,00		140.000,00	139.362,50	139.362,50	104.362,50	35.000,00	637,50
31	2312	49000	SUBVENCIONES CORRIENTES AL EXTERIOR	1.000.000,00	62.100,00	1.062.100,00	1.058.984,07	1.058.984,07	1.028.984,07	30.000,00	3.115,93
31	2418	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		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	51.299,31		51.299,31	38.492,09	38.492,09	38.492,09		12.807,22
31	9242	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	48.843,81		48.843,81	44.656,92	44.656,92	44.656,92		4.186,89
31	9242	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
31	9242	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.765,68		39.765,68	38.783,69	38.783,69	38.783,69		981,99
31	9242	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	36.328,54		36.328,54	20.981,09	20.981,09	20.981,09		15.347,45
31	9242	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
31	9242	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.747,97		24.747,97	23.691,90	23.691,90	23.691,90		1.056,07
31	9242	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	431,35		431,35					431,35
31	9242	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	67.218,25		67.218,25	53.970,77	53.970,77	53.970,77		13.247,48
31	9242	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	148.977,37		148.977,37	128.270,65	128.270,65	128.270,65		20.706,72
31	9242	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.300,08		14.300,08	13.666,62	13.666,62	13.666,62		633,46
31	9242	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3,04		3,04	7,60	7,60	7,60		-4,56
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	579.267.226,70	116.445.244,01	695.712.470,71	628.466.736,46	563.511.871,88	483.419.359,15	80.092.512,73	132.200.598,83

(2017)

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					
31	9242	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	76.411,36		76.411,36	77.177,27	77.177,27	77.177,27		-765,91
31	9242	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.473,78		1.473,78					1.473,78
31	9242	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	68.313,45		68.313,45	68.616,64	68.616,64	68.616,64		-303,19
31	9242	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
31	9242	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.889,17		1.889,17	2.107,86	2.107,86	2.107,86		-218,69
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	14.907,72		14.907,72	10.598,93	10.598,93	10.598,93		4.308,79
31	9242	15100	GRATIFICACIONES	2.102,40		2.102,40					2.102,40
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	157.056,58		157.056,58	143.739,43	143.739,43	132.231,55	11.507,88	13.317,15
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	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
31	9242	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	162,00		162,00	244,50	244,50	244,50		-82,50
31	9242	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00					1,00
31	9242	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	24.000,00		24.000,00	19.157,18	19.157,18	19.157,18		4.842,82
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	579.613.633,16	116.445.244,01	696.058.877,17	628.788.450,27	563.833.585,69	483.729.565,08	80.104.020,61	132.225.291,48

(2017)

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					
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	-400,00	800,00					800,00
31	9242	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
31	9242	22199	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	3.078,24	3.078,24	3.078,24		1.421,76
31	9242	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
31	9242	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
31	9242	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
31	9242	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.100,00		3.100,00	9.312,90	9.312,90	6.312,90	3.000,00	-6.212,90
31	9242	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.499,00		17.499,00	14.252,60	14.252,60	6.320,53	7.932,07	3.246,40
31	9242	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250,00		4.250,00					4.250,00
31	9242	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.347,00	31.237,52	50.584,52	46.572,39	39.536,83	14.929,68	24.607,15	11.047,69
31	9242	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	834,01	834,01	834,01		1.165,99
31	9242	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.000,00		24.000,00	17.373,96	17.373,96	14.584,46	2.789,50	6.626,04
31	9242	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	226.500,00		226.500,00	210.778,07	210.778,04	193.436,66	17.341,38	15.721,96
31	9242	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.001,00		7.001,00					7.001,00
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	100,00	101,00	14,10	14,10	14,10		86,90
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	300,00	301,00	135,50	135,50	135,50		165,50
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	1,00		1,00					1,00
31	9242	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	1,00		1,00					1,00
31	9242	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	6.500,00		6.500,00	6.312,04	6.312,04	5.437,04	875,00	187,96
31	9242	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	402.650,08	-31.237,52	371.412,56	371.412,56	358.387,42	279.862,56	78.524,86	13.025,14
31	9242	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	6.010,12		6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12		
			Suma	580.343.703,36	116.445.244,01	696.788.947,37	629.474.536,76	564.499.611,45	484.260.520,88	80.239.090,57	132.289.335,92

(2017)

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	9242	49001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
33	9207	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
33	9207	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	91.366,98		91.366,98	92.281,35	92.281,35	92.281,35		-914,37
33	9207	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
33	9207	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	238.295,09		238.295,09	190.870,91	190.870,91	190.870,91		47.424,18
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	54.341,74		54.341,74	54.950,23	54.950,23	54.950,23		-608,49
33	9207	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.522,50		63.522,50	70.510,76	70.510,76	70.510,76		-6.988,26
33	9207	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.601,44	9.601,44	9.601,44		-96,94
33	9207	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	63.572,34		63.572,34	57.700,63	57.700,63	57.700,63		5.871,71
33	9207	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	202,80	202,80	202,80		-201,80
33	9207	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	155.040,64		155.040,64	134.725,79	134.725,79	134.725,79		20.314,85
33	9207	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	403.044,72		403.044,72	367.418,40	367.418,40	367.418,40		35.626,32
33	9207	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.700,84		8.700,84	8.921,07	8.921,07	8.921,07		-220,23
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	26.916,67		26.916,67	27.186,06	27.186,06	27.186,06		-269,39
33	9207	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
33	9207	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	2.057,03		2.057,03	1.932,48	1.932,48	1.932,48		124,55
33	9207	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	581.461.905,16	116.445.244,01	697.907.149,17	630.492.414,49	565.517.489,18	485.278.398,61	80.239.090,57	132.389.659,99

(2017)

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					
33	9207	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	327,75		327,75	75,81	75,81	75,81		251,94
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	55.377,27		55.377,27	57.762,08	57.762,08	57.762,08		-2.384,81
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	245.992,33		245.992,33	232.036,26	232.036,26	213.142,87	18.893,39	13.956,07
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	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
33	9207	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	540,00		540,00	755,84	755,84	755,84		-215,84
33	9207	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	9.500,00		9.500,00	6.845,14	6.845,14	6.845,14		2.654,86
33	9207	22104	VESTUARIO	800,00		800,00	384,51	384,49	308,14	76,35	415,51
33	9207	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos				172,22	172,22	172,22		-172,22
33	9207	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu								
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	185.130,55	44.886,40	230.016,95	152.308,35	152.308,35	152.054,75	253,60	77.708,60
33	9207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
33	9207	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
33	9207	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.700,00		8.700,00					8.700,00
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	450,00		450,00					450,00
			Suma	581.971.915,31	116.490.130,41	698.462.045,72	630.942.853,47	565.967.928,14	485.709.614,23	80.258.313,91	132.494.117,58

(2017)

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					
33	9207	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	47,88	47,88	47,88		752,12
34	9221	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
34	9221	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	56.560,00		56.560,00	57.125,60	57.125,60	57.125,60		-565,60
34	9221	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	45.668,14		45.668,14	46.124,82	46.124,82	46.124,82		-456,68
34	9221	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	36.792,14		36.792,14	37.189,80	37.189,80	37.189,80		-397,66
34	9221	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.851,56		16.851,56	17.042,01	17.042,01	17.042,01		-190,45
34	9221	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
34	9221	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.241,52		24.241,52	24.496,79	24.496,79	24.496,79		-255,27
34	9221	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.379,76		10.379,76	10.494,26	10.494,26	10.494,26		-114,50
34	9221	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
34	9221	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.874,36		15.874,36	15.960,16	15.960,16	15.960,16		-85,80
34	9221	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.805,52		31.805,52	32.119,86	32.119,86	32.119,86		-314,34
34	9221	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	71.099,52		71.099,52	70.886,07	70.886,07	70.886,07		213,45
34	9221	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
34	9221	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	42,00		42,00					42,00
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	38.385,12		38.385,12	38.770,08	38.770,08	38.770,08		-384,96
34	9221	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
34	9221	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	53.074,16		53.074,16	53.635,40	53.635,40	53.635,40		-561,24
34	9221	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	582.372.700,11	116.490.130,41	698.862.830,52	631.346.698,32	566.371.772,99	486.113.459,08	80.258.313,91	132.491.057,53

(2017)

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					
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	7.154,04		7.154,04	7.138,44	7.138,44	7.138,44		15,60
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	107.171,28		107.171,28	109.176,50	109.176,50	100.270,51	8.905,99	-2.005,22
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	1,00		1,00	72,00	72,00	72,00		-71,00
34	9221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
34	9221	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	79.500,00	1.901,90	81.401,90	80.633,69	77.300,31	72.966,98	4.333,33	4.101,59
34	9221	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	6,00	6,00	6,00		94,00
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	770.586,41	155.664,33	926.250,74	887.619,15	840.301,98	662.967,68	177.334,30	85.948,76
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	999,94	999,94	999,94		-899,94
34	9221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75,00		75,00	35,21	35,21	35,21		39,79
34	9221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000,00		34.000,00	33.798,06	19.752,04	18.433,14	1.318,90	14.247,96
34	9221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	70.000,00	-1.901,90	68.098,10	60.317,96	53.825,12	47.913,12	5.912,00	14.272,98
34	9221	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	700,00		700,00	338,10	322,28	322,28		377,72
34	9221	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	383,11	37,40	37,40		462,60
			Suma	583.442.638,34	116.645.794,74	700.088.433,08	632.527.252,48	567.480.776,21	487.024.657,78	80.456.118,43	132.607.656,87

(2017)

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					
34	9221	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	851,10	526,23	390,73	135,50	673,77
34	9221	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	435,89	168,53	168,53		331,47
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	7.500,00	7.500,00		7.500,00	2.500,00
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	20.759,52		20.759,52	20.946,43	20.946,43	20.946,43		-186,91
35	9322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
35	9322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.624,99		1.624,99	1.631,36	1.631,36	1.631,36		-6,37
35	9322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	8.482,32		8.482,32	8.555,79	8.555,79	8.555,79		-73,47
35	9322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.525,28		14.525,28	14.650,81	14.650,81	14.650,81		-125,53
35	9322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
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	583.499.746,45	116.645.794,74	700.145.541,19	632.581.823,86	567.534.755,36	487.071.001,43	80.463.753,93	132.610.785,83

(2017)

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					
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 LABORA	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	151.737,20		151.737,20	142.984,52	142.984,52	142.984,52		8.752,68
35	9322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	15000	PRODUCTIVIDAD	2.355,92		2.355,92	2.376,19	2.376,19	2.376,19		-20,27
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	42.747,04		42.747,04	41.246,85	41.246,85	37.930,87	3.315,98	1.500,19
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	4.932,00		4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00		
35	9322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00		5.997,00
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	1,00		1,00					1,00
			Suma	583.752.890,33	116.645.794,74	700.398.685,07	632.816.566,09	567.769.497,59	487.302.427,68	80.467.069,91	132.629.187,48

(2017)

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					
36	4921	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	39.448,72		39.448,72	39.894,67	39.894,67	39.894,67		-445,95
36	4921	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4921	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4921	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.799,78		13.799,78	12.893,31	12.893,31	12.893,31		906,47
36	4921	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	21.475,78		21.475,78	21.698,17	21.698,17	21.698,17		-222,39
36	4921	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4921	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.094,51		14.094,51	14.000,45	14.000,45	14.000,45		94,06
36	4921	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	32.770,44		32.770,44	32.661,55	32.661,55	32.661,55		108,89
36	4921	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	76.232,16		76.232,16	75.631,48	75.631,48	75.631,48		600,68
36	4921	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.007,48		8.007,48	7.926,12	7.926,12	7.926,12		81,36
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	TRINIENOS 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	21.246,82		21.246,82	9.944,44	9.944,44	9.944,44		11.302,38
36	4921	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
36	4921	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.519,96		1.519,96	2.477,23	2.477,23	2.477,23		-957,27
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	25.715,24		25.715,24	28.114,86	28.114,86	28.114,86		-2.399,62
36	4921	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	4921	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	583.967.768,50	116.645.794,74	700.613.563,24	633.021.913,70	567.974.845,20	487.507.775,29	80.467.069,91	132.638.718,04

(2017)

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					
36	4921	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
36	4921	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.240,40		56.240,40	55.991,36	55.991,36	51.311,57	4.679,79	249,04
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	144,00		144,00	273,60	273,60	273,60		-129,60
36	4921	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	23.999,86	21.943,58	19.359,75	2.583,83	2.056,42
36	4921	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
36	4921	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	84.680,00		84.680,00	61.284,29	61.118,52	24.042,60	37.075,92	23.561,48
36	4921	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	4.000,00		4.000,00	1.411,34	1.411,34	1.411,34		2.588,66
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	1,00		1,00					1,00
36	4921	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	4921	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.999,99				4.000,00
36	4921	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
36	4921	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1,00		1,00					1,00
36	4921	22500	TRIBUTOS ESTATALES	10.000,00	900,00	10.900,00	10.576,59	10.576,59	10.576,59		323,41
36	4921	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	600,00		600,00					600,00
36	4921	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00		45.000,00	46.373,70	46.228,06	36.802,16	9.425,90	-1.228,06
36	4921	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	266.050,00	175.996,21	442.046,21	436.729,07	433.606,01	430.036,51	3.569,50	8.440,20
			Suma	584.486.800,75	116.822.690,95	701.309.491,70	633.683.560,35	568.627.001,11	488.102.596,26	80.524.404,85	132.682.490,59

(2017)

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					
36	4921	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.006,85		3.006,85	3.006,85	3.006,85	3.006,85		
36	4921	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
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	306.999,45	-76.900,00	230.099,45	133.669,39	103.885,47	83.640,36	20.245,11	126.213,98
36	4921	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.114,27		1.114,27					1.114,27
36	4921	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.000,00		3.000,00	641,00	641,00	641,00		2.359,00
36	4921	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
36	4921	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	678,84	678,84	678,84		321,16
36	4921	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	6.000,00		6.000,00	4.057,44	4.057,44	4.057,44		1.942,56
36	4921	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
36	4921	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.371,12	1.371,12	1.371,12		628,88
36	4921	42200	SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES ES	1,00		1,00					1,00
36	4921	42300	SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE.	1,00		1,00					1,00
36	4921	45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públ								
36	4921	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
36	4921	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
36	4921	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	328.500,00		328.500,00	320.500,00	320.500,00	52.500,00	268.000,00	8.000,00
36	4921	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	37.360,00	42.000,00	79.360,00	79.360,00	79.360,00	60.000,00	19.360,00	
36	4921	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	86.345,72		86.345,72	86.345,72	86.345,65	86.345,65		0,07
36	4921	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	153.900,00		153.900,00	145.402,49	137.205,30	101.640,00	35.565,30	16.694,70
36	4921	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	127.643,84		127.643,84	86.910,21	86.910,21	27.643,84	59.266,37	40.733,63
36	9333	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		509.632,64	509.632,64					509.632,64
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
			Suma	585.550.674,03	117.297.423,59	702.848.097,62	634.542.496,56	569.447.956,14	488.521.114,51	80.926.841,63	133.400.141,48

(2017)

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					
37	4221	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
37	4221	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
37	4221	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.727,40		15.727,40	15.903,64	15.903,64	15.903,64		-176,24
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	11.623,70		11.623,70	11.748,84	11.748,84	11.748,84		-125,14
37	4221	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
37	4221	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.550,74		5.550,74	5.579,34	5.579,34	5.579,34		-28,60
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	11.521,56	11.521,56	11.521,56		-114,12
37	4221	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	23.710,80		23.710,80	23.947,92	23.947,92	23.947,92		-237,12
37	4221	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.273,76		11.273,76	11.204,34	11.204,34	11.204,34		69,42
37	4221	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
37	4221	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
37	4221	12406	TRIENIOS 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	2.379,48	2.379,48	2.379,48		-23,56
37	4221	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	585.632.341,79	117.297.423,59	702.929.765,38	634.624.781,68	569.530.241,26	488.603.399,63	80.926.841,63	133.399.524,12

(2017)

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					
37	4221	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
37	4221	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
37	4221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.524,24		19.524,24	19.938,77	19.938,77	18.317,31	1.621,46	-414,53
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	36,00		36,00	144,00	144,00	144,00		-108,00
37	4221	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	428.148,72	186.613,24	614.761,96	587.614,00	587.613,99	187.613,99	400.000,00	27.147,97
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	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	21.659,00	51.659,00	24.079,00	21.659,00	21.659,00		30.000,00
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	1.000,01		1.000,01					1.000,01
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	586.111.560,89	117.505.695,83	703.617.256,72	635.256.557,45	570.159.597,02	488.831.133,93	81.328.463,09	133.457.659,70

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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 SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	0,01		0,01					0,01
37	4221	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		468.081,60	468.081,60	282.585,11	280.640,66	280.640,66		187.440,94
38	1533	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		314.039,69	314.039,69	114.039,69	114.039,66	114.039,66		200.000,03
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	52.373,88		52.373,88	52.584,76	52.584,76	52.584,76		-210,88
38	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	62.711,22		62.711,22	60.138,44	60.138,44	60.138,44		2.572,78
38	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
38	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.778,50		25.778,50					25.778,50
38	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	29.260,29		29.260,29	31.098,08	31.098,08	31.098,08		-1.837,79
38	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.549,92		9.549,92	6.768,94	6.768,94	6.768,94		2.780,98
38	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	32.445,17		32.445,17	31.026,28	31.026,28	31.026,28		1.418,89
38	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
38	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	70.807,93		70.807,93	57.657,19	57.657,19	57.657,19		13.150,74
38	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	121.576,98		121.576,98	99.555,95	99.555,95	99.555,95		22.021,03
38	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	33.770,04		33.770,04	30.973,17	30.973,17	30.973,17		2.796,87
38	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	163,59		163,59	191,33	191,33	191,33		-27,74
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	200.752,36		200.752,36	102.712,82	102.712,82	102.712,82		98.039,54
38	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	586.750.759,77	118.287.817,12	705.038.576,89	636.125.889,21	571.026.984,30	489.698.521,21	81.328.463,09	134.011.592,59

(2017)

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					
38	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	90.458,20		90.458,20	71.846,04	71.846,04	71.846,04		18.612,16
38	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.683,14		73.683,14	96.154,87	96.154,87	96.154,87		-22.471,73
38	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	20,52		20,52					20,52
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	28.095,82		28.095,82	22.838,60	22.838,60	22.838,60		5.257,22
38	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	218.269,61		218.269,61	188.813,67	188.813,67	175.900,43	12.913,24	29.455,94
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	252,00		252,00	162,00	162,00	162,00		90,00
38	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
38	2312	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.500,00		6.500,00	5.947,22	4.777,40	3.518,37	1.259,03	1.722,60
38	2312	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2,00	520,00	522,00	302,50	302,50	302,50		219,50
38	2312	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00					3.000,00
38	2312	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00					1,00
38	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	2312	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	1.998,00		1.998,00	726,00	726,00	726,00		1.272,00
38	2312	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1,00		1,00					1,00
38	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	9.468,00	4.000,00	13.468,00	8.607,94	8.123,94	5.528,49	2.595,45	5.344,06
38	2312	22601	Atenciones protocolarias y representativas				3.636,05	3.636,05	3.636,05		-3.636,05
38	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	-6.520,00	7.480,00	3.630,00	3.630,00	2.202,20	1.427,80	3.850,00
			Suma	587.197.629,06	118.285.817,12	705.483.446,18	636.528.662,10	571.428.103,37	490.081.444,76	81.346.658,61	134.055.342,81

(2017)

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					
38	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
38	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	16.309,20	36.309,20	13.309,20	9.546,90	9.546,90		26.762,30
38	2312	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	63.000,00	-4.000,00	59.000,00	46.869,14	46.543,20	42.610,17	3.933,03	12.456,80
38	2312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	6.000,00	9.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00		6.270,00
38	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000,00		23.000,00	8.088,00	4.700,00		4.700,00	18.300,00
38	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	84.000,00		84.000,00	99.632,69	98.044,55	79.845,54	18.199,01	-14.044,55
38	2312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00	136,75	136,75		136,75	363,25
38	2312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
38	2312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00	72,40	72,40		72,40	427,60
38	2312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	45,60	45,60	45,60		454,40
38	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	500,00		500,00					500,00
38	2312	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	30.000,00		30.000,00	29.988,75	29.988,75		29.988,75	11,25
38	2312	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	124.630,00	10.000,00	134.630,00	122.582,54	118.997,81	99.796,94	19.200,87	15.632,19
38	2312	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	38.750,00		38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00		
38	2312	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	280.000,00		280.000,00	254.979,53	210.149,77	67.847,03	142.302,74	69.850,23
38	2312	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	10.000,00		10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		100,00
38	2312	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	499,95	499,95	499,95		0,05
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	20.001,00		20.001,00	15.781,09	14.089,51	9.870,24	4.219,27	5.911,49
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	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
			Suma	587.984.019,06	118.314.126,32	706.298.145,38	637.248.546,44	572.088.817,26	490.444.405,83	81.644.411,43	134.209.328,12

(2017)

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					
39	3263	46701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	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
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	82.718,52		82.718,52	82.688,84	82.688,84	82.688,84		29,68
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	10.379,76		10.379,76	10.493,72	10.493,72	10.493,72		-113,96
39	3265	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
39	3265	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.555,93		26.555,93	26.303,39	26.303,39	26.303,39		252,54
39	3265	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3265	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	36.163,68		36.163,68	36.076,93	36.076,93	36.076,93		86,75
39	3265	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	80.583,24		80.583,24	81.805,66	81.805,66	81.805,66		-1.222,42
39	3265	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	12.063,12		12.063,12	11.994,78	11.994,78	11.994,78		68,34
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	TRIENIOS 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
			Suma	588.232.500,31	118.314.126,32	706.546.626,63	637.497.909,76	572.338.180,58	490.693.769,15	81.644.411,43	134.208.446,05

(2017)

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					
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	10.225,68		10.225,68	10.328,34	10.328,34	10.328,34		-102,66
39	3265	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	58.908,60		58.908,60	60.161,87	60.161,87	55.260,55	4.901,32	-1.253,27
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	1,00		1,00	180,00	180,00	180,00		-179,00
39	3265	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	7.501,00	2.000,00	9.501,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00		4.586,00
39	3265	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	8.600,00		8.600,00	7.971,48	7.169,25	7.169,25		1.430,75
39	3265	20900	CANONES	500,00		500,00					500,00
39	3265	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
39	3265	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	500,00	5.000,00	5.500,00	4.995,61	4.995,61	4.995,61		504,39
39	3265	22199	OTROS SUMINISTROS	1.001,00		1.001,00	379,44	379,44	379,44		621,56
39	3265	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
39	3265	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.502,00		4.502,00	2.147,86	2.147,86	2.147,86		2.354,14
39	3265	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.401,00		23.401,00	24.595,67	21.256,07	20.675,27	580,80	2.144,93
39	3265	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.700,00	786,50	58.486,50	43.672,98	41.949,98	41.275,38	674,60	16.536,52
39	3265	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	186.400,00	1.296,38	187.696,38	181.564,56	177.853,12	160.460,28	17.392,84	9.843,26
39	3265	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
39	3265	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	588.591.757,59	118.323.209,20	706.914.966,79	637.838.822,57	572.669.517,12	491.001.556,13	81.667.960,99	134.245.449,67

(2017)

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					
39	3265	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
39	3265	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	7.002,00		7.002,00	6.981,40	5.699,20	5.699,20		1.302,80
39	3265	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	31.000,00		31.000,00	27.804,15	27.804,14	27.804,14		3.195,86
39	3266	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
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	13.799,78		13.799,78	13.957,88	13.957,88	13.957,88		-158,10
39	3266	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.379,76		10.379,76	8.092,27	8.092,27	8.092,27		2.287,49
39	3266	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.492,24		9.492,24	9.059,04	9.059,04	9.059,04		433,20
39	3266	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.779,16		5.779,16	5.330,79	5.330,79	5.330,79		448,37
39	3266	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3266	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	13.402,56		13.402,56	11.820,58	11.820,58	11.820,58		1.581,98
39	3266	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	31.417,80		31.417,80	30.501,51	30.501,51	30.501,51		916,29
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	TRIENIOS 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
			Suma	588.719.045,89	118.323.209,20	707.042.255,09	637.952.370,19	572.781.782,53	491.113.821,54	81.667.960,99	134.260.472,56

(2017)

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					
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	5.357,08	5.357,08	5.357,08		-1.823,20
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	22.906,32		22.906,32	24.620,31	24.620,31	22.692,45	1.927,86	-1.713,99
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	1,00		1,00					1,00
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	8.692,00		8.692,00	6.965,57	6.965,57		6.965,57	1.726,43
39	3266	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	400,00		400,00					400,00
39	3266	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3,00		3,00					3,00
39	3266	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	500,00		500,00					500,00
39	3266	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	100,00		100,00					100,00
39	3266	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
39	3266	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	800,00		800,00					800,00
39	3266	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00					400,00
39	3266	22199	OTROS SUMINISTROS	358,00		358,00	106,67	106,67	106,67		251,33
39	3266	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	39.910,97	39.910,97	38.526,95	1.384,02	89,03
			Suma	588.798.755,09	118.323.209,20	707.121.964,29	638.029.330,79	572.858.743,13	491.180.504,69	81.678.238,44	134.263.221,16

(2017)

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					
39	3266	22402	OTROS SEGUROS	9.000,00		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.000,00
39	3266	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	476,74	476,74	476,74		1.023,26
39	3266	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	200,00	112,98	112,98		887,02
39	3266	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
39	3266	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
39	3266	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,26		1,26					1,26
39	3266	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.500,00		6.500,00	1.258,40	881,21	881,21		5.618,79
39	3266	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
39	3266	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00					500,00
39	3266	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	262,43	262,43	262,43		737,57
39	3266	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00					500,00
39	3266	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	491,47	491,47	491,47		1.508,53
39	3266	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	2.000,00		2.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00		-1.650,00
39	3266	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
39	3266	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	25.000,00		25.000,00	20.249,85	20.249,85		20.249,85	4.750,15
39	3266	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	9.000,00		9.000,00					9.000,00
39	3266	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
40	1532	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	10.000,00		10.000,00	9.999,05	9.998,76	7.499,06	2.499,70	1,24
40	1532	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	88.342,65		88.342,65	84.952,21	24.778,79	24.778,79		63.563,86
40	1532	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFR ESTRUCT	145.000,00	120.974,99	265.974,99	260.559,22	144.712,77	57.237,88	87.474,89	121.262,22
40	1533	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	40.000,00		40.000,00	39.803,10	37.703,61	20.574,86	17.128,75	2.296,39
40	1533	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		36.591,61	36.591,61					36.591,61
40	1651	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		57.596,00	57.596,00	46.071,04				57.596,00
40	1712	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	12.000,01		12.000,01	11.987,66	11.987,66		11.987,66	12,35
40	1712	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR ESTRUCT	11.218,00	113.861,13	125.079,13	57.118,16	7.202,13		7.202,13	117.877,00
40	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	589.181.320,01	118.652.232,93	707.833.552,94	638.572.410,12	573.127.251,53	491.302.470,11	81.824.781,42	134.706.301,41

(2017)

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					
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	15.511,84		15.511,84	15.690,65	15.690,65	15.690,65		-178,81
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	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.726,60		4.726,60	4.750,80	4.750,80	4.750,80		-24,20
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	5.382,54	5.382,54	5.382,54		-53,34
40	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	9.528,24		9.528,24	9.623,52	9.623,52	9.623,52		-95,28
40	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	467,01		467,01	480,82	480,82	480,82		-13,81
40	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	425,28		425,28	410,15	410,15	410,15		15,13
40	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	2313	12406	TRINIENOS 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	21.630,76		21.630,76	37.686,39	37.686,39	37.686,39		-16.055,63
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	47.355,74	47.355,74	47.355,74		-19.453,06
40	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	414,00		414,00	620,00	620,00	620,00		-206,00
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	1.218,61		1.218,61	1.214,34	1.214,34	1.214,34		4,27
			Suma	589.268.489,23	118.652.232,93	707.920.722,16	638.695.625,07	573.250.466,48	491.425.685,06	81.824.781,42	134.670.255,68

(2017)

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					
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	23.244,55		23.244,55	33.104,19	33.104,19	29.987,36	3.116,83	-9.859,64
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	48,00	48,00	48,00		-47,00
40	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
40	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00	296,60	296,60	296,60		3,40
40	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00	199,32	199,32	199,32		0,68
40	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	298,55	298,55	298,55		1,45
40	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00	153,77	153,77		153,77	96,23
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	51.671,70		51.671,70	51.601,28	51.601,28	51.601,28		70,42
40	3231	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.513,50		28.513,50	28.805,37	28.805,37	28.805,37		-291,87
40	3231	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.191,04		6.191,04	6.168,73	6.168,73	6.168,73		22,31
40	3231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	589.379.180,02	118.652.232,93	708.031.412,95	638.816.300,88	573.371.142,29	491.543.090,27	81.828.052,02	134.660.270,66

(2017)

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					
40	3231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	30.116,16		30.116,16	30.083,51	30.083,51	30.083,51		32,65
40	3231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	57.523,32		57.523,32	58.092,46	58.092,46	58.092,46		-569,14
40	3231	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.305,78		3.305,78	4.402,66	4.402,66	4.402,66		-1.096,88
40	3231	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.386,00		3.386,00	3.215,70	3.215,70	3.215,70		170,30
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	11.544,00		11.544,00	6.895,89	6.895,89	6.895,89		4.648,11
40	3231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
40	3231	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.130,05		13.130,05	8.095,19	8.095,19	8.095,19		5.034,86
40	3231	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	280,00		280,00	170,00	170,00	170,00		110,00
40	3231	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	3231	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	3231	15000	PRODUCTIVIDAD	9.818,98		9.818,98	8.878,05	8.878,05	8.878,05		940,93
40	3231	15100	GRATIFICACIONES	708,98		708,98	71,33	71,33	71,33		637,65
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	65.841,85		65.841,85	69.477,31	69.477,31	64.042,51	5.434,80	-3.635,46
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-186,72
40	3231	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	589.576.465,42	118.652.232,93	708.228.698,35	639.007.482,98	573.562.324,39	491.728.837,57	81.833.486,82	134.666.373,96

(2017)

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					
40	3231	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	45.701,00		45.701,00	45.700,99	45.700,99	45.700,99		0,01
40	3231	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	60.000,00		60.000,00	57.848,89	57.848,89	57.848,89		2.151,11
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	42.428,26		42.428,26	42.852,80	42.852,80	42.852,80		-424,54
40	9251	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00	9.311,62	9.311,62	9.311,62		-9.310,62
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	13.799,78		13.799,78	13.952,45	13.952,45	13.952,45		-152,67
40	9251	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.406,72		32.406,72	32.194,40	32.194,40	32.194,40		212,32
40	9251	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	9251	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.274,17		7.274,17	9.944,94	9.944,94	9.944,94		-2.670,77
40	9251	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	80,72		80,72					80,72
40	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.782,42		18.782,42	21.287,12	21.287,12	21.287,12		-2.504,70
40	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.795,27		43.795,27	47.025,49	47.025,49	47.025,49		-3.230,22
40	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.844,52		5.844,52	6.919,73	6.919,73	6.919,73		-1.075,21
40	9251	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.178,97		1.178,97	1.252,00	1.252,00	1.252,00		-73,03
40	9251	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	9251	12406	TRIENIOS 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	10.875,89		10.875,89	10.984,79	10.984,79	10.984,79		-108,90
40	9251	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	70,62	70,62	70,62		-69,62
40	9251	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.350,09		13.350,09	13.341,08	13.341,08	13.341,08		9,01
			Suma	589.871.993,23	118.652.232,93	708.524.226,16	639.320.169,90	573.875.011,31	492.041.524,49	81.833.486,82	134.649.214,85

(2017)

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					
40	9251	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	9251	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.086,44		3.086,44	3.464,71	3.464,71	3.464,71		-378,27
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	10.986,43		10.986,43	11.328,71	11.328,71	11.328,71		-342,28
40	9251	15100	GRATIFICACIONES	368,45		368,45					368,45
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	55.516,26		55.516,26	61.429,25	61.429,25	55.976,13	5.453,12	-5.912,99
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
40	9251	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
40	9251	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	180,00	180,00	180,00		-144,00
40	9251	20900	CANONES	800,00	-81,50	718,50	718,50	718,50	718,50		
40	9251	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	29.601,00	18.320,00	47.921,00	44.058,35	44.058,35	28.721,49	15.336,86	3.862,65
40	9251	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	5.999,20	5.999,20		5.999,20	0,80
40	9251	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	600,00	-600,00						
40	9251	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00	-1.000,00						
40	9251	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	5.000,00		5.000,00	4.928,23	4.928,23	336,90	4.591,33	71,77
40	9251	22199	OTROS SUMINISTROS	29.000,01		29.000,01	28.999,21	28.999,21	27.999,75	999,46	0,80
40	9251	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.825,04	1.728,47	1.403,42	325,05	271,53
40	9251	22402	OTROS SEGUROS	1.600,00	-315,40	1.284,60	1.284,60	1.284,60	1.284,60		
40	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.610,00		2.610,00	2.531,57	2.531,57	1.303,23	1.228,34	78,43
40	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	3.200,01	3.200,00	2.186,78	1.013,22	
40	9251	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.819,40	1.996,90	59.816,30	59.814,57	59.814,57	29.663,46	30.151,11	1,73
			Suma	590.081.301,22	118.670.552,93	708.751.854,15	639.550.003,85	574.104.748,68	492.206.164,17	81.898.584,51	134.647.105,47

(2017)

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	9251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
40	9251	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.761,80		1.761,80	3.023,79	3.023,79	3.023,79		-1.261,99
40	9251	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.458,49	1.188,10	1.188,10		811,90
40	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	-8.560,00	16.440,00	14.799,64	14.739,62	7.399,76	7.339,86	1.700,38
40	9251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	11.001,00		11.001,00	10.799,25	10.799,25	10.799,25		201,75
40	9251	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.200,00		1.200,00	900,00	600,00	600,00		600,00
40	9251	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	35.000,00	-9.760,00	25.240,00	25.237,55	25.237,55	25.237,55		2,45
40	9251	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	10.000,00		10.000,00	9.931,68	9.931,68	9.931,68		68,32
40	9251	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	22.337,29		22.337,29	18.674,34	18.674,34	18.674,34		3.662,95
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
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	22.003,46		22.003,46	22.246,34	22.246,34	22.246,34		-242,88
40	9333	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.604,31	9.604,31	9.604,31		-99,81
40	9333	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.557,18		5.557,18	5.586,40	5.586,40	5.586,40		-29,22
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	12.574,92	12.574,92	12.574,92		-124,56
40	9333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.515,24		28.515,24	28.798,32	28.798,32	28.798,32		-283,08
40	9333	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.644,24		2.644,24	2.495,13	2.495,13	2.495,13		149,11
40	9333	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.832,20		4.832,20	5.266,14	5.266,14	5.266,14		-433,94
40	9333	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	590.275.118,49	118.652.232,93	708.927.351,42	639.721.400,15	574.275.514,57	492.369.590,20	81.905.924,37	134.651.836,85

(2017)

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	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	60.743,21		60.743,21	50.363,38	50.363,38	50.363,38		10.379,83
40	9333	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.774,36		1.774,36	1.924,42	1.924,42	1.924,42		-150,06
40	9333	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	18.374,48		18.374,48	8.253,65	8.253,65	8.253,65		10.120,83
40	9333	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.568,74		3.568,74	24.365,68	24.365,68	24.365,68		-20.796,94
40	9333	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.249,18		2.249,18	2.391,52	2.391,52	2.391,52		-142,34
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	4.838,21		4.838,21	8.255,85	8.255,85	8.255,85		-3.417,64
40	9333	15100	GRATIFICACIONES	578,50		578,50	845,11	845,11	845,11		-266,61
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	53.826,91		53.826,91	59.444,26	59.444,26	54.839,19	4.605,07	-5.617,35
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	1.836,00	1.836,00	1.836,00		-222,72
40	9333	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
41	2418	22104	VESTUARIO	1.300,00		1.300,00	484,00	484,00		484,00	816,00
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	17.626,70		17.626,70	17.816,38	17.816,38	17.816,38		-189,68
			Suma	590.441.700,06	118.652.232,93	709.093.932,99	639.897.452,40	574.451.566,82	492.540.553,38	81.911.013,44	134.642.366,17

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
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	3.407,90	3.407,90	3.407,90		-3.406,90
41	3402	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.504,50		9.504,50	9.044,81	9.044,81	9.044,81		459,69
41	3402	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.771,58		3.771,58	3.868,64	3.868,64	3.868,64		-97,06
41	3402	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
41	3402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	9.603,60		9.603,60	10.482,26	10.482,26	10.482,26		-878,66
41	3402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	17.705,64		17.705,64	20.435,26	20.435,26	20.435,26		-2.729,62
41	3402	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.162,37		4.162,37	4.048,78	4.048,78	4.048,78		113,59
41	3402	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	337,63		337,63	621,11	621,11	621,11		-283,48
41	3402	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
41	3402	12406	TRIENIOS 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	1.529.956,59		1.529.956,59	1.392.009,04	1.392.009,04	1.392.009,04		137.947,55
41	3402	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.120,58		1.120,58	623,13	623,13	623,13		497,45
41	3402	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	184.250,66		184.250,66	180.833,90	180.833,90	180.833,90		3.416,76
41	3402	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	250.773,28		250.773,28	277.549,92	277.549,92	277.549,92		-26.776,64
41	3402	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	7.769,93		7.769,93	7.229,12	7.229,12	7.229,12		540,81
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	2.661,56		2.661,56	3.398,91	3.398,91	3.398,91		-737,35
41	3402	15100	GRATIFICACIONES	157,26		157,26	577,83	577,83	577,83		-420,57
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	588.344,30		588.344,30	601.188,67	601.188,67	553.188,82	47.999,85	-12.844,37
			Suma	593.051.831,54	118.652.232,93	711.704.064,47	642.412.771,68	576.966.886,10	495.007.872,81	81.959.013,29	134.737.178,37

(2017)

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					
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	2.880,06		2.880,06	4.651,50	4.651,50	4.651,50		-1.771,44
41	3402	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	90,00	90,00	90,00		-18,00
41	3402	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	500,00		500,00					500,00
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	-900,00	3.100,00	3.012,90	3.012,90	3.012,90		87,10
41	3402	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3402	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00					500,00
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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00					400,00
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	170,00				4.000,00
41	3402	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00		1,00					1,00
41	3402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.600,00		4.600,00					4.600,00
41	3402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	367.348,31		367.348,31	484,52	484,52	484,52		366.863,79
41	3402	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
41	3402	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1,00	204.000,00	204.001,00					204.001,00
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		3.500,00					3.500,00
41	3402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	593.448.746,91	118.855.332,93	712.304.079,84	642.421.180,60	576.975.125,02	495.016.111,73	81.959.013,29	135.328.954,82

(2017)

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					
41	3402	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3402	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	1.130,45				5.000,00
41	3402	22704	Custodia, depósito y almacenaje				13.337,83	13.337,83	1.028,50	12.309,33	-13.337,83
41	3402	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.500,00		6.500,00	2.622,40	2.622,40	1.533,40	1.089,00	3.877,60
41	3402	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00		2.000,00	513,50	513,50	263,50	250,00	1.486,50
41	3402	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	811,26	811,26	450,05	361,21	688,74
41	3402	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
41	3402	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.000,00	900,00	1.900,00	2.139,20	2.139,20	1.730,20	409,00	-239,20
41	3402	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	1.613,51	1.613,51	947,86	665,65	-1.113,51
41	3402	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.790,00		1.790,00					1.790,00
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
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	4.000,00		4.000,00	1.301,05	1.300,95		1.300,95	2.699,05
41	3411	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	462,00	462,00	462,00		538,00
41	3411	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	2.195,90	2.195,90	2.195,90		-1.195,90
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	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	500,00		500,00					500,00
41	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	23.500,00		23.500,00	19.873,63	19.870,63	14.607,13	5.263,50	3.629,37
41	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41	3411	22402	OTROS SEGUROS	6.500,00		6.500,00	9.441,62	9.441,62	9.441,62		-2.941,62
41	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.400,00		57.400,00	80.952,00	80.952,00	45.628,62	35.323,38	-23.552,00
41	3411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	230.000,00	16.652,01	246.652,01	169.834,31	166.497,81	145.265,83	21.231,98	80.154,20
41	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	593.804.758,91	118.872.884,94	712.677.643,85	642.727.409,26	577.276.883,63	495.239.666,34	82.037.217,29	135.400.760,22

(2017)

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					
41	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	1.921,66	1.566,75	1.566,75		1.433,25
41	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100,00		100,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92		-1.898,92
41	3411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.200,00		5.200,00	7.562,50	7.562,50		7.562,50	-2.362,50
41	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.600,00		4.600,00	3.509,00	3.509,00		3.509,00	1.091,00
41	3411	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	143.600,00		143.600,00	219.100,00	214.100,00	56.350,00	157.750,00	-70.500,00
41	3411	78000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A FAMILIAS E	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	12.500,00	
41	3412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	390,00	390,00	390,00		4.610,00
41	3412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300,00		300,00					300,00
41	3412	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.225,68	1.181,30		1.181,30	-181,30
41	3412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	2.709,30	1.839,20	1.839,20		4.660,80
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	22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.500,00		5.500,00	4.509,69	4.509,69		4.509,69	990,31
41	3412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	16.700,00		16.700,00	16.291,44	16.291,44		16.291,44	408,56
41	3412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	6.485,60	6.485,60	6.485,60		-485,60
41	3412	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	96.000,00		96.000,00	93.399,31	86.658,85	86.658,85		9.341,15
41	3412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.890,00		1.890,00	1.841,62	762,14	762,14		1.127,86
41	3412	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.400,00		3.400,00	3.298,26	2.838,04	2.838,04		561,96
41	3412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.500,00		2.500,00	544,50	544,50	544,50		1.955,50
41	3412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	13.710,00		13.710,00					13.710,00
41	3414	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	100,00		100,00					100,00
41	3414	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	46,63	46,63	46,63		953,37
41	3414	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
41	3414	22402	OTROS SEGUROS	3.000,00	3.000,00	6.000,00					6.000,00
41	3414	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00					500,00
41	3414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
41	3414	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.500,00	4.000,00	22.500,00					22.500,00
41	3414	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,00		20,00					20,00
41	3414	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	968,00	968,00	968,00		-468,00
41	3414	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00					500,00
			Suma	594.202.378,91	118.879.884,94	713.082.263,85	643.144.211,37	577.679.136,19	495.438.614,97	82.240.521,22	135.403.127,66

(2017)

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					
41	3414	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200,00		200,00					200,00
41	3414	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	16.700,00		16.700,00	16.347,34	16.347,10	16.135,35	211,75	352,90
41	3414	44900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PU	80,00		80,00					80,00
41	3414	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	168.931,00		168.931,00	73.700,00	60.800,00	27.000,00	33.800,00	108.131,00
41	3421	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	500,00		500,00					500,00
41	3421	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
41	3421	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	30.400,00		30.400,00	6.403,02	6.403,02	6.403,02		23.996,98
41	3421	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	9.000,00		9.000,00	7.925,50	7.654,54	6.841,32	813,22	1.345,46
41	3421	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
41	3421	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	253,14				1.500,00
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					500,00
41	3421	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
41	3421	22700	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00		40.000,00	26.571,34	25.423,07	24.267,47	1.155,60	14.576,93
41	3421	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	447,03	255,44	255,44		2.744,56
41	3421	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	5.641,13	4.911,83	4.268,88	642,95	2.088,17
41	3421	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	52.700,00		52.700,00					52.700,00
41	3422	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	500,00		500,00					500,00
41	3422	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
41	3422	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	9.440,00		9.440,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00		6.713,00
41	3422	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	6.000,00		6.000,00	5.384,82	5.215,35	4.707,26	508,09	784,65
41	3422	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
41	3422	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	112,60				1.000,00
41	3422	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
			Suma	594.555.429,91	118.879.884,94	713.435.314,85	643.289.724,29	577.808.873,54	495.531.220,71	82.277.652,83	135.626.441,31

(2017)

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	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					500,00
41	3422	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
41	3422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
41	3422	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	19.110,65	18.272,33	17.441,79	830,54	11.727,67
41	3422	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.500,00		2.500,00	447,04	255,44	255,44		2.244,56
41	3422	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	5.641,13	4.911,83	4.268,88	642,95	2.088,17
41	3422	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.346,00		50.346,00					50.346,00
41	3423	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	1.558,35	1.558,35	1.558,35		441,65
41	3423	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	22.241,54	20.399,90	18.699,89	1.700,01	4.600,10
41	3423	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.200,00		4.200,00					4.200,00
41	3424	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.000,00		2.000,00	1.064,80	1.064,80		1.064,80	935,20
41	3424	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
41	3424	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	32.500,00		32.500,00	22.954,30	22.713,43	16.449,79	6.263,64	9.786,57
41	3424	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	13.500,00		13.500,00	16.823,52	16.416,89	15.197,20	1.219,69	-2.916,89
41	3424	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00					500,00
41	3424	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
41	3424	22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	806,19	744,85		744,85	2.755,15
41	3424	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	4.336,99	4.336,99	2.370,00	1.966,99	-3.336,99
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					500,00
41	3424	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	4.208,20	4.208,20	4.208,20		-1.208,20
41	3424	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
41	3424	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.929,72		1.929,72	447,03	255,44	255,44		1.674,28
41	3424	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	8.706,94	7.600,34	6.708,24	892,10	2.399,66
41	3424	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	153.874,28		153.874,28	3.795,00	3.795,00		3.795,00	150.079,28
41	3429	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	300,00		300,00					300,00
			Suma	594.903.780,91	118.879.884,94	713.783.665,85	643.401.865,97	577.915.407,33	495.618.633,93	82.296.773,40	135.868.258,52

(2017)

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	3429	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
41	3429	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	175.086,00	-34.000,00	141.086,00	116.516,59	113.008,80	102.943,33	10.065,47	28.077,20
41	3429	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	24.000,00		24.000,00	23.679,86	23.679,79	622,86	23.056,93	320,21
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	7.796,76	7.796,76	3.499,97	4.296,79	-4.296,76
41	3429	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	17.943,37	17.943,37	17.943,37		-2.943,37
41	3429	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00		11.000,00	24.141,99	24.141,99	24.098,00	43,99	-13.141,99
41	3429	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.750,00	34.000,00	78.750,00	24.771,02	17.583,57	15.806,08	1.777,49	61.166,43
41	3429	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.000,00		3.000,00	46.754,40	46.754,40	46.754,40		-43.754,40
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		48.354,96	48.354,96					48.354,96
41	3429	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	42.000,00	171.780,00	213.780,00	40.905,39	15.957,61	352,24	15.605,37	197.822,39
41	3429	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	12.196,80	91.536,90	103.733,70	12.196,80	12.196,80	12.196,80		91.536,90
41	3429	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	3429	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		1.346,45	1.346,45	1.346,32	1.346,32	1.346,32		0,13
41	3429	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	586.803,20	415.931,66	1.002.734,86	427.297,40	228.344,25	127.346,70	100.997,55	774.390,61
41	3429	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	3.000,00	40.000,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	40.000,00
41	3429	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	3.000,00	3.973,91	6.973,91	2.288,72	2.288,72	2.288,72		4.685,19
41	9333	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		42.591,81	42.591,81	42.491,95	42.491,95	42.491,95		99,86
41	9333	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		3.776.968,39	3.776.968,39	357.036,32	342.412,84	316.899,02	25.513,82	3.434.555,55
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
			Suma	595.833.206,94	123.483.835,29	719.317.042,23	644.550.032,86	578.814.354,50	496.333.223,69	82.481.130,81	140.502.687,73

(2017)

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					
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	250,01		250,01	10,15	10,15	10,15		239,86
42	9222	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDAC	500,01		500,01	462,51	462,51	462,51		37,50
42	9222	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01					0,01
42	9222	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	500,01		500,01	507,43	507,43	507,43		-7,42
42	9222	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	0,01		0,01					0,01
42	9222	22199	OTROS SUMINISTROS	1.250,00	-1.200,00	50,00					50,00
42	9222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01					0,01
42	9222	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	7.211,73	5.000,00	12.211,73	6.340,69	5.933,79	5.118,84	814,95	6.277,94
42	9222	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	1.600,00	2.100,00	1.210,00	897,50	897,50		1.202,50
42	9222	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500,00	5.000,00	12.500,00	16.031,90	16.008,96	10.058,91	5.950,05	-3.508,96
42	9222	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01	1.000,00	1.000,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-1.999,99
42	9222	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
42	9222	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01	8.619,60	8.619,61	37.443,20	37.443,20	30.644,78	6.798,42	-28.823,59
42	9222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	31.600,00		31.600,00					31.600,00
42	9222	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.500,00		3.500,00	2.531,48	2.531,48	2.531,48		968,52
42	9222	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.272,81	1.272,81	1.272,81		1.227,19
42	9222	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	3.500,00	700,00	4.200,00	3.420,56	3.420,56	3.174,92	245,64	779,44
42	9222	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	1.700,00	3.200,00	1.901,65	1.901,65	1.851,45	50,20	1.298,35
42	9222	27000	GTOS IMPREVISTOS Y FUNC NO CLASIFICADAS								
42	9222	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	2.700,00	-1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
42	9222	49000	SUBVENCIONES CORRIENTES AL EXTERIOR	20.000,00	-20.000,00						
42	9222	49001	TRANSF. CTES. AL EXTERIOR								
42	9222	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	750,00		750,00	724,19	724,19	724,19		25,81
			Suma	595.985.591,78	123.487.254,89	719.472.846,67	644.697.122,75	578.960.702,05	496.464.753,66	82.495.948,39	140.512.144,62

(2017)

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					
43	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	69.623,00	1.000,00	70.623,00	70.533,32	70.533,32	69.575,00	958,32	89,68
43	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	1.700,00		1.700,00	1.015,49	1.015,49	161,81	853,68	684,51
43	4331	22201	COMUNICACIONES POSTALES	501,00		501,00					501,00
43	4331	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00		1,00					1,00
43	4331	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
43	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	8.000,00		8.000,00	4.945,71	4.945,71	4.945,71		3.054,29
43	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.500,00	11.000,00	64.500,00	71.817,78	67.080,26	40.211,15	26.869,11	-2.580,26
43	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.500,00	10.000,00	66.500,00	58.221,88	56.648,88	50.356,88	6.292,00	9.851,12
43	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.000,00	-2.000,00	66.000,00	57.488,04	54.503,38	46.559,73	7.943,65	11.496,62
43	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.500,00	-10.000,00	500,00					500,00
43	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.500,00		3.500,00	1.957,50	1.957,50	1.957,50		1.542,50
43	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.291,00		3.291,00	3.803,88	3.803,88	3.541,17	262,71	-512,88
43	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
43	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	4.000,00		4.000,00	1.926,74	1.926,74	1.926,74		2.073,26
43	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.001,00		6.001,00	3.976,55	3.976,55	3.976,55		2.024,45
43	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00	-6.000,00	1.000,00					1.000,00
43	4331	44901	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	20.000,00		20.000,00	8.289,72	8.289,72		8.289,72	11.710,28
43	4331	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
43	4331	48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS	90.005,00		90.005,00	88.262,37	77.762,37	60.500,00	17.262,37	12.242,63
43	4331	49000	SUBVENCIONES CORRIENTES AL EXTERIOR	1,00		1,00					1,00
Suma				596.325.592,78	123.486.254,89	719.811.847,67	644.999.828,41	579.242.612,53	496.678.890,90	82.563.721,63	140.569.235,14