

Liquidación del Presupuesto 2017

Presupuesto General 2019
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ASUNTO: Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2017.

Formada la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el art. 55 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se emite el siguiente INFORME, sin perjuicio del preceptivo que ha de emitir la Interventora General, en virtud del art. 4.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La liquidación del presupuesto viene regulada, fundamentalmente, en:

- a) Los artículos 191.3 a 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, en adelante TRLRHL.
- b) Los artículos 89 y siguientes del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en adelante RD 500/1990.
- c) Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.

En la tramitación del expediente debe tenerse en cuenta, además, la siguiente normativa:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LBRL.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, LOEPSF.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- Artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2017 (B.O.P. de Las Palmas 15/2017, de 3 de febrero).

1. ÓRGANO COMPETENTE TRAMITACIÓN Y DACIÓN DE CUENTAS.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2017 fue aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30 de diciembre de 2016. Publicado inicialmente en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas núm. 1/2017, de 2 de enero, las reclamaciones presentadas en el período de exposición públicas fueron resueltas con ocasión de

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA 1/16



mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==

su aprobación definitiva por el Pleno, en sesión celebrada el 27 de enero de 2017. La aprobación definitiva fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas, núm. 15/2017, de 3 de febrero.

La liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 debió confeccionarse antes del 1 de marzo de 2018. Su aprobación corresponde al titular del área de Economía y Hacienda, con la firma del coordinador general de Economía, Hacienda Patrimonio y Contratación por delegación del Sr. Alcalde de conformidad con el artículo 191.3 TRLRHL en relación con el 124.4 LBRL y decretos 21611/2015, de 10 de julio, 21615/2015, de 10 de julio (en su redacción tras la modificación operada por el decreto 33511/2017, de 11 de octubre), 26299/2015 de 19 de agosto y 40349/2017, de 24 de noviembre.

Una vez aprobada la liquidación, se dará cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que se celebre. Asimismo deberá remitirse copia a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado. Esta remisión se realizará por medios telemáticos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 397/2007, de 27 de noviembre, del Presidente del Gobierno de Canarias y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Respecto a la remisión a la Administración del Estado, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su redacción modificada por la disposición final tercera de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.


La vigente ICAL recoge el estado de liquidación del presupuesto dentro de los documentos que integran las cuentas anuales de la Entidad, a los que se refiere en la tercera parte del Plan de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Este estado se estructura en 3 partes:

- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

Esta información se completa con la recogida en el punto 24 de la memoria, referida a la información presupuestaria.

Así, los documentos y estados que conforman la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017, son los que se relacionan a continuación.

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA	2/16
 mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==				

A. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

- I. Liquidación del Presupuesto de gastos.
- II. Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- III. Resultado Presupuestario del ejercicio.

B. MEMORIA.

Se muestran los documentos y estados recogidos en el punto 24 de la Memoria, de acuerdo con el modelo de cuentas anuales recogido en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

Entre ellos figura, en el apartado referido al presupuesto de gastos del ejercicio corriente, el documento **ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**. Este documento, según señala la ICAL, contiene información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto.
- Aplicación presupuestaria a la que debiera de haberse imputado.
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero.
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto registradas en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" en el ejercicio.
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos).
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre.
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuviera pagado a dicha fecha.
- Observaciones. Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará la causa en caso de que el importe pendiente de aplicar a 1 de enero no coincida con el pendiente de aplicar a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

Estrictamente, este estado no forma parte de la liquidación del presupuesto, en el sentido comentado del artículo 93 del RD 500/1990. A la fecha no se ha efectuado el cierre contable, por lo que aún es posible que la cuenta que recoge estos gastos en el Balance del Ayuntamiento¹, tenga variaciones. La información que sobre esos gastos figure en el SICAL al cierre del ejercicio se recogerá en las cuentas anuales del ejercicio 2017. En el apartado de este informe referido al cálculo del remanente de tesorería, se ofrece el dato informativo de las OPAS contabilizadas a la fecha.


C. OTROS LISTADOS.

- Resúmenes de la liquidación. Se muestran los datos de los estados I y II del Estado de la Liquidación agrupados de diversas maneras.
- Informes sobre remanentes: se adjuntan los listados que ofrece el programa contable de Remanentes por aplicaciones, por operaciones y por proyectos de gasto con financiación afectada.
- Indicadores presupuestarios recogidos en el punto 25.2 de la Memoria

Este Órgano de Gestión Económico-Financiera, como responsable de la contabilidad municipal, ha elaborado los estados y cuentas demostrativos de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento

¹ Cuenta 413 que funciona a través de divisionaria de cuatro dígitos.

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA	3/16
 mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==				

de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2017, a partir de los datos que, a 31 de diciembre, figuran en el sistema de información contable (SICAL) de la Entidad.

El SICAL municipal incorpora la información sobre ingresos tributarios y no tributarios, gestionados por el Órgano De Gestión Tributaria mediante software específico. Este software de gestión genera unos ficheros electrónicos que son remitidos por el OGT y cargados en el SICAL por el OGEF, limitándose las validaciones a las imprescindibles para su carga (coherencia interna de la información que se carga con la ya existente). En ningún caso se verifica ningún extremo distinto, como pueda ser la real existencia de los actos administrativos que puedan recoger esos ficheros. Esta forma de proceder, teniendo en cuenta la existencia de fiscalización previa de los derechos de cobro municipales limitada “a la inherente a su toma de razón en contabilidad”, quizás debiera ser objeto de revisión. Las condiciones materiales de trabajo de éste órgano con un solo funcionario del grupo A (sg A2) en todo el Servicio de Contabilidad y ninguno el de Tesorería, a pesar de tratarse de dos **funciones necesarias** no han permitido acometer las mejoras en los procedimientos contables y en la organización del servicio necesarias para tal revisión.

2. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN.

2.1 Modificaciones y ejecución del Presupuesto.

La ejecución del presupuesto del ejercicio 2017 (modificaciones y derechos y obligaciones reconocidas) en valores absolutos y porcentuales se muestra en las siguientes tablas.

Tabla 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Capítulos Ingresos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modific.	Derechos Reconocidos	% Ejecu.
1 Impuestos directos	129.131.340,12	0,00	129.131.340,12	0,00%	133.274.278,94	103,21%
2 Impuestos indirectos	64.796.728,06	0,00	64.796.728,06	0,00%	64.718.107,81	99,88%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	26.925.310,29	0,00	26.925.310,29	0,00%	32.498.187,47	120,70%
4 Transferencias corrientes	125.046.112,13	89.653,80	125.135.765,93	0,07%	128.511.414,61	102,70%
5 Ingresos patrimoniales	1.200.509,72	0,00	1.200.509,72	0,00%	1.373.466,19	114,41%
A1) OPS. CORRIENTES	347.100.000,32	89.653,80	347.189.654,12	0,03%	360.375.455,02	103,80%
6 Enajenación de inversiones reales	111.217,00	127.143,94	238.360,94	114,32%	655.792,56	275,13%
7 Transferencias de capital	6.859.241,30	13.953.196,62	20.812.437,92	203,42%	15.089.061,72	72,50%
A2) OPS. CAPITAL	6.970.458,30	14.080.340,56	21.050.798,86	202,00%	15.744.854,28	74,79%
A) OPS. NO FINANCIERAS	354.070.458,62	14.169.994,36	368.240.452,98	4,00%	376.120.309,30	102,14%
8 Activos financieros	656.398,71	56.211.549,08	56.867.947,79	8563,63%	819.995,84	1,44%
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	no	0,00	no
B) OPS. DE CAPITAL	656.398,71	56.211.549,08	56.867.947,79	8563,63%	819.995,84	1,44%
TOTALES	354.726.857,33	70.381.543,44	425.108.400,77	19,84%	376.940.305,14	88,67%
TOTALES (sin RT)	354.726.857,33	14.169.994,36	368.896.851,69	3,99%	376.940.305,14	102,18%

4

Código Seguro de verificación:mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA	4/16
-----------	-------------------	--------------------------	--------	------



mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==

Tabla 2. Ejecución del Presupuesto de gastos

Capítulos Gastos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modif.	Obligaciones Reconocidas	% Ejecu.
1 Gastos de personal	115.270.479,48	756.435,57	116.026.915,05	0,66%	110.255.291,87	95,03%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	105.116.248,27	5.941.139,82	111.057.388,09	5,65%	95.657.134,13	86,13%
3 Gastos financieros	12.685.569,01	78.058,32	12.763.627,33	0,62%	10.089.022,99	79,05%
4 Transferencias corrientes	42.626.798,64	-927.240,98	41.699.557,66	-2,18%	35.801.297,76	85,86%
5 Fondo de contingencia	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	-100,00%	0,00	no
A1) OPS. CORRIENTES	277.399.095,40	4.148.392,73	281.547.488,13	1,50%	251.802.746,75	89,44%
6 Inversiones reales	22.530.083,14	24.306.549,77	46.836.632,91	107,88%	19.955.234,22	42,61%
7 Transferencias de capital	9.351.818,25	3.244.649,75	12.596.468,00	34,70%	4.996.044,82	39,66%
A2) OPS. CAPITAL	31.881.901,39	27.551.199,52	59.433.100,91	86,42%	24.951.279,04	41,98%
A) OPS. NO FINANCIERAS	309.280.996,79	31.699.592,25	340.980.589,04	10,25%	276.754.025,79	81,16%
8 Activos financieros	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00%	462.112,50	99,38%
9 Pasivos financieros	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	357,44%	44.302.942,38	89,49%
B) OPS. DE CAPITAL	11.286.807,45	38.681.951,19	49.968.758,64	342,72%	44.765.054,88	89,59%
TOTALES	320.567.804,24	70.381.543,44	390.949.347,68	21,96%	321.519.080,67	82,24%

El Presupuesto Inicial se aprobó con un superávit de 34.159.053,09 euros.

El porcentaje total de incremento de los créditos definitivos por modificaciones presupuestarias representa el 21,96% de los créditos iniciales. En el caso de las previsiones de ingreso, el porcentaje de modificaciones fue el 19,84%.

En el expediente de la liquidación se adjunta listado de modificaciones de crédito (punto 24.1.1.a) de la Memoria) que muestra, por cada aplicación presupuestaria de gastos, las modificaciones realizadas. Las modificaciones cuantitativas en los Créditos Iniciales del Presupuesto ascendieron a 70.381.543,44 €, con arreglo desglose:

En cuanto a modificaciones no cuantitativas, se realizaron transferencias de créditos por importe de 5.418.308,75 euros y se dotaron créditos extraordinarios financiados con bajas por anulación de otros por importe de 3.088.091,50 euros.

Tabla 3. Resumen modificaciones cuantitativas

Créditos extraord. y suplementos	54.644.000,76	Remanente de Tesorería Afectado	3.564.311,18
Incorporaciones de remanentes	7.810.443,48	Remanente de Tesorería General	52.647.237,90
Generaciones	7.927.099,20	Nuevos ingresos y Compromisos	14.169.994,36
Ampliaciones	0,00		
TOTAL MODIF. GASTOS	70.381.543,44	TOTAL FINANCIACIÓN	70.381.543,44

El importe del Remanente afectado utilizado para incorporar créditos que amparaban gastos con financiación afectada, de incorporación obligatoria ascendió a 3.564.311,18 euros.

Es preciso aclarar que el Remanente de Tesorería incorporado a los conceptos de ingresos correspondientes para financiar modificaciones de créditos en gastos no puede ser objeto de liquidación de derechos, por lo que al analizar el desarrollo y ejecución del Presupuesto de Ingresos de un determinado ejercicio tenemos que tener en cuenta esa circunstancia. El importe total del Remanente de Tesorería de 2016 utilizado para modificaciones de crédito en 2017 ascendió a 56.211.549,08 €, por lo que el importe de las previsiones definitivas de ingreso, descontada esa cantidad asciende a 368.896.851,69 €.

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo por ingreso ejecutado aquél que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 88,67 por cien de las

Código Seguro de verificación:mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		

ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA	5/16
-----------	-------------------	--------------------------	--------	------



previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio, porcentaje que asciende a 102,18 si descontamos el Remanente de Tesorería incorporado del ejercicio anterior. El porcentaje de recaudación del ejercicio fue el 83,11 por cien de los derechos reconocidos.

En cuanto a la ejecución de los gastos se ejecutó (entendiendo gasto ejecutado aquél que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el 82,24 por cien de los créditos definitivos.

En las siguientes tablas se muestra en detalle la ejecución de ingresos y gastos.

Tabla 4. Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	129.131.340,12	129.131.340,12	133.274.278,94	105.576.342,98	27.697.935,96
2	Impuestos indirectos	64.796.728,06	64.796.728,06	64.718.107,81	64.377.101,00	341.006,81
3	Tasas y otros	26.925.310,29	26.925.310,29	32.498.187,47	16.779.804,17	15.718.383,30
4	Transferencias corrientes	125.046.112,13	125.135.765,93	128.511.414,61	108.944.826,88	19.566.587,73
5	Ingresos patrimoniales	1.200.509,72	1.200.509,72	1.373.466,19	1.105.451,00	268.015,19
6	Enajenación de inversiones	111.217,00	238.360,94	655.792,56	655.792,56	-
7	Transferencias de capital	6.859.241,30	20.812.437,92	15.089.061,72	15.089.061,72	-
8	Activos financieros	656.398,71	56.867.947,79	819.995,84	753.250,13	66.745,71
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		354.726.857,33	425.108.400,77	376.940.305,14	313.281.630,44	63.658.674,70

Tabla 5. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	115.270.479,48	116.026.915,05	110.255.291,87	109.102.395,41	1.152.896,46
2	Gastos en bienes ctes y serv	105.116.248,27	111.057.388,09	95.657.134,13	85.910.821,83	9.746.312,30
3	Gastos financieros	12.685.569,01	12.763.627,33	10.089.022,99	10.019.173,79	69.849,20
4	Transferencias corrientes	42.626.798,64	41.699.557,66	35.801.297,76	35.006.858,17	794.439,59
5	Fondo Contingencias	1.700.000,00	-	-	-	-
6	Inversiones reales	22.530.083,14	46.836.632,91	19.955.234,22	15.969.154,67	3.986.079,55
7	Transferencias de capital	9.351.818,25	12.596.468,00	4.996.044,82	3.763.675,27	1.232.369,55
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	462.112,50	462.112,50	-
9	Pasivos financieros	10.821.807,45	49.503.758,64	44.302.942,38	44.302.942,38	-
TOTAL GASTOS		320.567.804,24	390.949.347,68	321.519.080,67	304.537.134,02	16.981.946,65

2.2 Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago.

A. Derechos pendientes de cobro ejercicio 2017.

El total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 266.303.005,06 €, según el siguiente desglose:

Pendiente de cobro presupuesto corriente.....63.658.674,70 €
Pendiente de cobro presupuestos cerrados.....202.644.330,36 €

B. Obligaciones pendientes de pago ejercicio 2017.

El total de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017 ascendía a 20.504.275,56€, según el siguiente desglose:

Pendiente de pago presupuesto corriente.....16.981.946,65 €
Pendiente de pago presupuestos cerrados.....3.522.328,91 €

Código Seguro de verificación:mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA 6/16



2.3 Remanentes de crédito.

Están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. El importe de los Remanentes de Crédito es el siguiente:

Tabla 6. Remanentes de crédito

Cap.	Denominación	Remanente					Total
		Comprometido	No comprometido			No disponible	
			Disponible	Retenido	Autorizado		
1	Gastos de personal	1.138.981,23	3.597.469,33	1.035.172,62	0,00	0,00	5.771.623,18
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	4.152.074,82	3.394.235,08	7.250.232,21	603.711,85	0,00	15.400.253,96
3	Gastos financieros	149.360,54	2.485.149,53	40.094,27	0,00	0,00	2.674.604,34
4	Transferencias corrientes	3.528.314,09	915.025,00	1.429.448,75	25.472,06	0,00	5.898.259,90
5	Fondo Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	11.345.951,08	953.507,39	9.179.100,25	8.592,32	5.394.247,65	26.881.398,69
7	Transferencias de capital	6.928.568,50	4.146,65	667.708,03	0,00	0,00	7.600.423,18
8	Activos financieros	0,00	0,00	2.887,50	0,00	0,00	2.887,50
9	Pasivos financieros	4.120.338,44	72.664,59	1.007.813,23	0,00	0,00	5.200.816,26
Total		31.363.588,70	11.422.197,57	20.612.456,86	637.776,23	5.394.247,65	69.430.267,01

Estos remanentes podrán ser incorporados al ejercicio 2018, siempre que existan recursos financieros suficientes, en los casos y con las condiciones que señala el artículo 47 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril siempre y cuando se atienda al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

2.4 Resultado Presupuestario del ejercicio.

Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. A este Resultado Presupuestario hay que ajustarlo en función de las obligaciones financiadas con Remanente líquido de Tesorería y de las diferencias de financiación, positivas y negativas, derivadas de Gastos con Financiación Afectada (GFA).

Respecto al primer ajuste a realizar, en el ejercicio 2017 el importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se financiaron con remanente de tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de 45.285.449,37 €. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no realiza un seguimiento individual, por cada gasto que se realiza de la utilización del Remanente de Tesorería General, por lo que este importe es una estimación. El importe se obtiene a partir de las aplicaciones presupuestarias que han tenido modificaciones de crédito financiadas con dicho remanente, como la suma de las diferencias positivas entre las obligaciones reconocidas en cada aplicación presupuestaria (a nivel de la respectiva vinculación jurídica) y los créditos definitivos de cada una de ellas, una vez deducidos los financiados con el referido recurso; todo ello bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar. En anexo I a este informe se muestra el cálculo realizado para esta estimación. Tan sólo en el caso de la aplicación 0101C. 0100. 91300, amortización de préstamos a largo plazo, cuya gestión corresponde a este órgano, se ha tenido en cuenta que el remanente utilizado para financiar los créditos extraordinarios necesarios para dar cumplimiento al destino del superávit del año 2016 estaba afectado a esa finalidad, de manera que se ha supuesto utilizado en su totalidad.

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA 7/16



Tabla 7. OR fcdas con RT para gastos grales. en 2017

Org	Pro	Eco	Créditos Totales	Obligaciones	Incorp. Rem. RTL5	Otras Modif. Cto. RTL5	Resultado
0901A	23	2	13.194.454,84	12.243.299,60	0,00	2.213.128,75	1.261.973,51
0302A	44110	46700	3.305.802,08	3.305.802,08	0,00	127.556,66	127.556,66
0201A	16	61	208.001,65	141.835,78	208.001,65	0,00	141.835,78
0201A	15	60	8.385.584,10	8.318.501,43	0,00	1.712.261,97	1.645.179,30
0201C	15	62	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
0401D	15	61	148.501,54	142.403,24	98.501,54	0,00	92.403,24
0101G	93	62	3.274.714,80	3.234.510,55	0,00	645.500,00	605.295,75
0201A	17	61	148.261,48	114.431,83	148.261,48	0,00	114.431,83
0201A	93	61	8.707,82	428,08	8.707,82	0,00	428,08
0201A	15	61	2.392.654,80	785.265,90	2.349.359,07	43.295,73	785.265,90
0101C	01	9	49.503.758,64	44.302.942,38	68.488,66	38.613.462,53	38.613.462,53 ¹
0801C	33400	44900	6.246.000,00	6.246.000,00	0,00	455.000,00	455.000,00
0201A	15	2	2.343.511,06	2.005.874,05	0,00	1.007.511,06	669.874,05
0402A	16	2	8.552.337,10	7.927.718,44	0,00	1.389.261,40	764.642,74
			97.720.389,91	88.777.113,36	2.881.320,22	46.215.078,10	45.285.449,37

¹ El superávit del ejercicio 2016 fue destinado, por obligación legal, a amortizar la deuda a largo plazo con entidades financieras, lo que se refleja en esta cantidad.

Respecto a los ajustes por las desviaciones de financiación imputables al ejercicio, según el SICAL las desviaciones negativas ascendieron a 766.543,05 € y las positivas a 11.310.242,47 €. Estos importes son los que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. Respecto a las deficiencias existentes en el control de los proyectos de gastos, me remito a anteriores informes (así, por ejemplo, en informes de las liquidaciones de los ejercicios 2007 y 2008, reiterándose la misma observación en los ejercicios siguientes) en los que se advierte de la necesidad de dotar adecuadamente de medios a este Órgano y de la necesaria colaboración y formación de los centros gestores. Una vez aprobada la RPT del ejercicio 2018, en la que se contempla la creación del Servicio de Contabilidad y se prevén varios puestos técnicos, es necesaria su efectiva provisión.

En la tabla siguiente se muestra el Resultado Presupuestario del ejercicio que asciende a **90.162.947,42** euros.

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA 8/16



Tabla 8. Resultado presupuestario 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	360.375.455,02	251.802.746,75		108.572.708,27
b) Otras operaciones no financieras	15.744.854,28	24.951.279,04		-9.206.424,76
1. Total operaciones no financieras	376.120.309,30	276.754.025,79		99.366.283,51
2. Activos financieros	819.995,84	462.112,50		357.883,34
3. Pasivos financieros	0,00	44.302.942,38		-44.302.942,38
2. Total operaciones financieras	819.995,84	44.765.054,88		-43.945.059,04
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	376.940.305,14	321.519.080,67		55.421.224,47
AJUSTES				34.741.749,95
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			45.285.449,37	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			766.543,05	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			11.310.242,47	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				90.162.974,42

2.5 Remanente de Tesorería.

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes. El Remanente de Tesorería Total del ejercicio representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo.

En este Remanente de Tesorería Total (RTT) deberán distinguirse dos partes:

El Remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada, llamado Exceso de Financiación Afectada o Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada (RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto. Esta cifra resulta del seguimiento contable de los proyectos, por lo que debe tenerse presente el deficiente seguimiento de éstos comentado en el apartado 2.4 anterior.

$$RTGFA2017 = \sum DF+31/12/2017 = 8.713.560,28 \text{ €}$$

Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).- Se obtiene por diferencia entre el RTT restando el saldo de dudoso cobro y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada y el exceso supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras.

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se deducirá del Remanente de Tesorería Total los **derechos** que se consideren **de difícil o imposible recaudación**. La base 49 de las de ejecución del Presupuesto 2017, recoge los criterios del artículo 193 bis del TRLRHL que establece los siguientes criterios como mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

Código Seguro de verificación:mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA 9/16



b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Aplicando estos criterios, el importe considerado como de difícil recaudación asciende a 157.065.609,00.

Por la importancia de estos cálculos, se recoge tabla resumen en anexo a este informe.

Existen otros ajustes no contemplados en la ICAL pero sí recogidos en el modelo utilizado para el envío al MINHAP de los datos de la liquidación a través de la Oficina Virtual de Coordinación con las Entidades Locales que se refieren al saldo de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto al final del ejercicio y al saldo de las devoluciones de ingresos pendientes. Esos ajustes son recogidos en este informe exclusivamente a efectos informativos.

En relación a estos ajustes, por su importancia en la determinación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y regla de gasto hay que mencionar el registro de los gastos devengados y pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2017. A la fecha de emisión de este informe, el saldo de la cuenta de balance 413 (suma agregada de sus divisionarias) asciende a 29.123.921,33 €. Esta cantidad puede variar hasta el cierre de la contabilidad del ejercicio 2017, que aún no se ha realizado.

A propuesta de este órgano, la coordinación general de hacienda, economía, patrimonio y contratación ha emitido dos circulares en relación a gastos devengados a 31/12/2017 cuyas obligaciones se encontraban pendientes de aplicar al presupuesto a esa fecha. También este órgano ha informado recientemente² acerca de la necesidad de remisión de los datos necesarios para el correcto registro de los gastos devengados, en relación a la contabilización como ADOs directamente imputados al vigente ejercicio 2018 de pagos fraccionados de sentencias.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2017 presenta el siguiente desglose:

² Informe de 26 de marzo de 2018, dirigido al Servicio de Urbanismo, acerca de “Pago fraccionado de sentencias: Expedientes de expropiación números 0261(EXP), relativo a la parcela 8-A de acceso por el centro, y 02013 (EXP). Nota respecto a la contabilización de las resoluciones del Concejal de Gobierno del Área de Urbanismo números 7902 y 7904 de 15 de marzo de 2018.”

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn5OiP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn5OiP7FPdA==	PÁGINA 10/16



mA/y0y8E0sNPn5OiP7FPdA==

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2017	
COMPONENTES	IMPORTES (euros)
1. Fondos líquidos	156.104.005,27
2. Derechos pendientes de cobro	271.016.245,29
+ Del presupuesto corriente	63.658.674,70
+ De presupuestos cerrados	202.644.330,36
+ De operaciones no presupuestarias	4.713.240,23
3. Obligaciones pendientes de pago	34.808.304,48
+ Del presupuesto corriente	16.981.946,65
+ De presupuestos cerrados	3.522.328,91
+ De operaciones no presupuestarias	14.304.028,92
4. Partidas pendientes de aplicación	- 15.406.494,37
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.991.555,33
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3+4)	376.905.451,71
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	157.065.609,00
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	8.713.560,28
IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)	211.126.282,43

A la vista de lo anterior, se propone que, por el titular del área de Economía y Hacienda, se dicte la siguiente Resolución:

Resolución del Titular del Área de Economía y Hacienda de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

ANTECEDENTES

Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2017 confeccionados por el Órgano de Gestión Económico-financiera que, en fecha 04 de abril de 2017 ha emitido informe al respecto.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA 11/16



- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2017 (B.O.P. de Las Palmas 15/2017, de 3 de febrero).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 21611/2015, de 10 de julio y 21615/2015, de 10 de julio.

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2017, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en resumen es el siguiente:

a) Estado de ejecución del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	129.131.340,12	129.131.340,12	133.274.278,94	105.576.342,98	27.697.935,96
2	Impuestos indirectos	64.796.728,06	64.796.728,06	64.718.107,81	64.377.101,00	341.006,81
3	Tasas y otros	26.925.310,29	26.925.310,29	32.498.187,47	16.779.804,17	15.718.383,30
4	Transferencias corrientes	125.046.112,13	125.135.765,93	128.511.414,61	108.944.826,88	19.566.587,73
5	Ingresos patrimoniales	1.200.509,72	1.200.509,72	1.373.466,19	1.105.451,00	268.015,19
6	Enajenación de inversiones	111.217,00	238.360,94	655.792,56	655.792,56	-
7	Transferencias de capital	6.859.241,30	20.812.437,92	15.089.061,72	15.089.061,72	-
8	Activos financieros	656.398,71	56.867.947,79	819.995,84	753.250,13	66.745,71
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		354.726.857,33	425.108.400,77	376.940.305,14	313.281.630,44	63.658.674,70

b) Estado de ejecución del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos.

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	115.270.479,48	116.026.915,05	110.255.291,87	109.102.395,41	1.152.896,46
2	Gastos en bienes ctes y serv	105.116.248,27	111.057.388,09	95.657.134,13	85.910.821,83	9.746.312,30
3	Gastos financieros	12.685.569,01	12.763.627,33	10.089.022,99	10.019.173,79	69.849,20
4	Transferencias corrientes	42.626.798,64	41.699.557,66	35.801.297,76	35.006.858,17	794.439,59
5	Fondo Contingencias	1.700.000,00	-	-	-	-
6	Inversiones reales	22.530.083,14	46.836.632,91	19.955.234,22	15.969.154,67	3.986.079,55
7	Transferencias de capital	9.351.818,25	12.596.468,00	4.996.044,82	3.763.675,27	1.232.369,55
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	462.112,50	462.112,50	-
9	Pasivos financieros	10.821.807,45	49.503.758,64	44.302.942,38	44.302.942,38	-
TOTAL GASTOS		320.567.804,24	390.949.347,68	321.519.080,67	304.537.134,02	16.981.946,65

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA 12/16



c) Resultado presupuestario del ejercicio 2017.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	360.375.455,02	251.802.746,75		108.572.708,27
b) Otras operaciones no financieras	15.744.854,28	24.951.279,04		-9.206.424,76
1. Total operaciones no financieras	376.120.309,30	276.754.025,79		99.366.283,51
2. Activos financieros	819.995,84	462.112,50		357.883,34
3. Pasivos financieros	0,00	44.302.942,38		-44.302.942,38
2. Total operaciones financieras	819.995,84	44.765.054,88		-43.945.059,04
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	376.940.305,14	321.519.080,67		55.421.224,47
AJUSTES				34.741.749,95
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			45.285.449,37	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			766.543,05	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			11.310.242,47	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				90.162.974,42

d) Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2017.

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2017	
COMPONENTES	IMPORTES (euros)
1. Fondos líquidos	156.104.005,27
2. Derechos pendientes de cobro	271.016.245,29
+ Del presupuesto corriente	63.658.674,70
+ De presupuestos cerrados	202.644.330,36
+ De operaciones no presupuestarias	4.713.240,23
3. Obligaciones pendientes de pago	34.808.304,48
+ Del presupuesto corriente	16.981.946,65
+ De presupuestos cerrados	3.522.328,91
+ De operaciones no presupuestarias	14.304.028,92
4. Partidas pendientes de aplicación	- 15.406.494,37
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.991.555,33
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	376.905.451,71
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	157.065.609,00
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	8.713.560,28
IV REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)	211.126.282,43
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a fin del ejercicio	29.123.921,33
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del ejercicio	216.834,41
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO. (IV-V-VI)	181.785.526,69

Segundo: Incluir en el orden del día de la siguiente Sesión Plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn50iP7FPdA==	PÁGINA 13/16



Tercero: Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Es cuanto se ha de informar, salvo error u omisión involuntaria en los datos consultados.

Las Palmas de Gran Canaria.

Código Seguro de verificación: mA/y0y8E0sNPn5OiP7FPdA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	04/04/2018
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mA/y0y8E0sNPn5OiP7FPdA==	PÁGINA 14/16



ANEXO: CÁLCULO DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS: SALDOS DE DUDOSO COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	cap 1	cap 2	cap 3	cap 4	cap 5	cap 6	cap 7	cap 8	cap 9	total	Dudoso cobro
1984	108.183,25	50.004,21	92.510,90	-	-	-	-	-	-	250.698,36	250.698,36
1985	-	6.689,26	178.928,03	-	-	-	-	-	-	185.617,29	185.617,29
1986	383.583,01	-	185.866,10	-	-	-	-	-	-	569.449,11	569.449,11
1987	33.300,83	-	87.654,70	-	-	-	-	-	-	120.955,53	120.955,53
1988	64.684,27	-	72.740,33	-	56.126,43	-	-	-	-	193.551,03	193.551,03
1989	92.916,24	-	16.337,35	-	99.167,00	-	-	-	-	208.420,59	208.420,59
1990	44.620,07	-	204.468,98	-	-	-	-	-	-	249.089,05	249.089,05
1991	163.688,11	-	51.083,18	161.255,30	198.334,00	-	-	-	-	574.360,59	574.360,59
1992	227.904,17	-	504.808,69	107.816,19	17.327,57	-	-	-	-	857.856,62	857.856,62
1993	1.397.636,78	-	339.309,38	37.681,71	232,95	-	-	-	-	1.774.860,82	1.774.860,82
1994	1.903.336,02	-	682.882,48	-	2.764,72	-	-	-	-	2.588.983,22	2.588.983,22
1995	1.365.765,45	-	447.341,89	2.837,35	-	-	-	3.439,08	-	1.819.383,77	1.819.383,77
1996	2.518.963,97	4.004,95	545.871,93	141.764,03	3.373,25	-	129.270,97	2.398,52	-	3.345.647,62	3.345.647,62
1997	2.867.831,25	-	327.797,95	1.407,85	711,82	-	-	45.238,10	-	3.242.986,97	3.242.986,97
1998	3.027.652,47	662,50	547.345,32	44.100,62	336,41	-	482.790,37	3.053,16	-	4.105.940,85	4.105.940,85
1999	3.040.309,23	-	1.168.283,20	291.308,48	402,83	-	3.588.946,17	1.080.657,86	-	9.169.907,77	9.169.907,77
2000	3.347.903,20	-	582.668,74	43.462,04	814,92	-	0,33	-	-	3.974.849,23	3.974.849,23
2001	3.165.762,00	-	553.035,20	1.117.152,93	267,66	-	-	-	-	4.836.217,79	4.836.217,79
2002	3.087.794,25	-	1.286.317,50	-	396,00	-	-	-	-	4.374.507,75	4.374.507,75
2003	2.689.975,44	-	977.115,81	-	575,48	-	-	-	-	3.667.666,73	3.667.666,73
2004	2.728.168,56	-	617.002,47	31.677,91	982,04	-	-	-	-	3.377.830,98	3.377.830,98
2005	3.150.501,69	-	801.483,59	3.618,76	1.289,78	-	1.519.744,26	-	-	5.476.638,08	5.476.638,08
2006	2.515.833,77	-	1.623.327,25	941,44	8.331.471,93	-	-	-	-	12.471.574,39	12.471.574,39
2007	3.920.206,17	7.242,00	2.489.584,94	189.906,71	90.383,46	-	-	-	-	6.697.323,28	6.697.323,28
2008	4.623.236,31	-	3.132.268,04	221.373,17	5.695.871,15	-	90.346,86	5.076,75	-	13.768.172,28	13.768.172,28
2009	4.926.676,57	-	3.001.863,94	231.099,56	307.787,32	-	69.480,11	1.516,42	-	8.538.423,92	8.538.423,92

Código Seguro de verificación:mA/Y0y8E0sNPn5O1P7FPDA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Natalia Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR) Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)	FECHA 04/04/2018
ID. FIRMA afirma.udsara.es	PÁGINA 15/16



mA/Y0y8E0sNPn5O1P7FPDA==



Área de Gobierno de Economía y Hacienda,
Órgano de Gestión Económico – Financiera.

ANEXO: CÁLCULO DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS: SALDOS DE DUDOSO COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	cap 1	cap 2	cap 3	cap 4	cap 5	cap 6	cap 7	cap 8	cap 9	total	Dudoso cobro
2010	7.065.645,17	-	2.468.308,00	-	127.203,35	-	-	-	-	9.661.156,52	9.661.156,52
2011	7.121.288,06	2.725,59	2.907.247,45	-	215.745,23	-	-	263,26	-	10.247.269,59	10.247.269,59
2012	9.904.264,48	291.609,29	4.174.744,75	-	157.667,03	-	-	3.053,93	-	14.531.339,48	10.898.504,61
2013	10.761.567,85	-	3.666.181,82	16.354,52	1.206.329,87	-	-	84,99	-	15.650.519,05	11.737.889,29
2014	11.043.113,17	29.563,02	4.984.739,70	29.839,81	117.962,42	-	-	1.151,21	-	16.206.369,33	8.103.184,67
2015	15.937.295,79	43.264,87	5.261.816,49	9.738,14	317.428,92	-	-	-	-	21.569.544,21	5.392.386,05
2016	13.632.177,90	6.917,66	4.450.238,42	49.003,52	198.881,06	-	-	-	-	18.337.218,56	4.584.304,64
Total	126.861.785,50	442.683,35	48.431.174,52	2.732.340,04	17.149.834,60	-	5.880.579,07	1.145.933,28	-	202.644.330,36	157.065.608,99

El programa SICAL, al efectuar el cálculo, redondea en un céntimo de euro el total, que queda en 157.065.609 euros, que es la cifra utilizada en el remanente de Tesorería del año 2017.

Código Seguro de verificación: mA/Y0Y8E0SNPn50iP7FPDA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasg.c.es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR
Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)

ID. FIRMA
Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)

FECHA
04/04/2018

PÁGINA
16/16



mA/Y0Y8E0SNPn50iP7FPDA==



INTERVENCIÓN GENERAL
PGA

23/05/18
2327

11:10 horas

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
INTERVENCIÓN GENERAL
REGISTRO
FECHA: 23 MAY 2018
N.º SALIDA: 955

ASUNTO: INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

1. ANTECEDENTES

Recibido el expediente de referencia con fecha 4 de abril de 2017 y de acuerdo con las funciones atribuidas a esta Intervención General, se emite el presente informe.

Finalizado el ejercicio 2017, el Órgano de Gestión Económico-Financiera ha confeccionado la presente liquidación presupuestaria, al objeto de su aprobación por el órgano competente.

La liquidación cuya aprobación se propone, ofrece el siguiente resumen:

I.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017.

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1	Impuestos directos	129.131.340,12	129.131.340,12	133.274.278,94	105.576.342,98	27.697.935,96
2	Impuestos indirectos	64.796.728,06	64.796.728,06	64.718.107,81	64.377.101,00	341.006,81
3	Tasas y otros ingresos	26.925.310,29	26.925.310,29	32.498.187,47	16.779.804,17	15.718.383,30
4	Transferencias corrientes	125.046.112,13	125.135.765,93	128.511.414,61	108.944.826,88	19.566.587,73
5	Ingresos Patrimoniales	1.200.509,72	1.200.509,72	1.373.466,19	1.105.451,00	268.015,19
6	Enaj. Invers. reales	111.217,00	238.360,94	655.792,56	655.792,56	
7	Transferencias de capital.	6.859.241,30	20.812.437,92	15.089.061,72	15.089.061,72	
8	Activos financieros	656.398,71	56.867.947,79	819.995,84	753.250,13	66.745,71
9	Pasivos financieros					
Total Ingresos		354.726.857,33	425.108.400,77	376.940.305,14	313.281.630,44	63.658.674,70



II.- PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos líquidos	Pendiente de Pago
1	Gastos de Personal	115.270.479,48	116.026.915,05	110.255.291,87	109.102.395,41	1.152.896,46
2	Gastos en bienes c. y servicios	105.116.248,27	111.057.388,09	95.657.134,13	85.910.821,83	9.746.312,30
3	Gastos financieros	12.685.569,01	12.763.627,33	10.089.022,99	10.019.173,79	69.849,20
4	Transferencias corrientes	42.626.798,64	41.699.557,66	35.801.297,76	35.006.858,17	794.439,59
5	Fondo de Contingencia	1.700.000,00				
6	Inversiones reales	22.530.083,14	46.836.632,91	19.955.234,22	15.969.154,67	3.986.079,55
7	Transferencias de capital	9.351.818,25	12.596.468,00	4.996.044,82	3.763.675,27	1.232.369,55
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	462.112,50	462.112,50	
9	Pasivos financieros	10.821.807,45	49.503.758,64	44.302.942,38	44.302.942,38	
Total Gastos		320.567.804,24	390.949.347,68	321.519.080,67	304.537.134,02	16.981.946,65

III.- REMANENTES DE CRÉDITO.

Cap.	Denominación	Remanente					Total
		Comprometido	No comprometido			No disponible	
			Disponible	Retenido	Autorizado		
1	Gastos de Personal	1.138.981,23	3.597.469,33	1.035.172,62	0,00	0,00	5.771.623,18
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	4.152.074,82	3.394.235,08	7.250.232,21	603.711,85	0,00	15.400.253,96
3	Gastos financieros	149.360,54	2.485.149,53	40.094,27	0,00	0,00	2.674.604,34
4	Transferencias corrientes	3.528.314,09	915.025,00	1.429.448,75	25.472,06	0,00	5.898.259,90
5	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	11.345.951,08	953.507,39	9.179.100,25	8.592,32	5.394.247,65	26.881.398,69

7	Transferencias de capital	6.928.568,50	4.146,65	667.708,03	0,00	0,00	7.600.423,18
8	Activos financieros	0,00	0,00	2.887,50	0,00	0,00	2.887,50
9	Pasivos financieros	4.120.338,44	72.664,59	1.007.813,23	0,00	0,00	5.200.816,26
Total		31.363.588,70	11.422.197,57	20.612.456,86	637.776,23	5.394.247,65	69.430.267,01

IV.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	360.375.455,02	251.802.746,75		108.572.708,27
b. Otras operaciones no financieras	15.744.854,28	24.951.279,04		-9.206.424,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	376.120.309,30	276.754.025,79		99.366.283,51
2. Activos financieros	819.995,84	462.112,50		357.883,34
3. Pasivos financieros	0,00	44.302.942,38		-44.302.942,38
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	376.940.305,14	321.519.080,67		55.421.224,47
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			45.285.449,37	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			766.543,05	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			11.310.242,47	
Resultado presupuestario ajustado				90.162.974,42

V.- EL REMANENTE DE TESORERÍA.

CONCEPTOS	IMPORTE
1. Fondos líquidos	156.104.005,27
2. Derechos pendientes de cobro	271.016.245,29
+ del Presupuesto corriente	63.658.674,70
+ del Presupuesto cerrado	202.644.330,36
+ de Operaciones no presupuestarias	4.713.240,23
3. Obligaciones pendientes de pago	34.808.304,48
+ del Presupuesto corriente	16.981.946,65
+ del Presupuesto cerrado	3.522.328,91
+ de Operaciones no presupuestarias	14.304.028,92
4. Partidas pendientes aplicación	-15.406.494,37
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.991.555,33
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96
I. Remanente de tesorería total (1+2+3)	376.905.451,71
II. Saldo de dudoso cobro	157.065.609,00
III. Exceso de financiación afectada	8.713.560,28
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I.II.III.)	211.126.282,43



2. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. CONSIDERACIONES

La aprobación de la liquidación corresponde al Titular del Área de Economía y Hacienda, con la firma del Coordinador General de Economía, Hacienda Patrimonio y Contratación por delegación del Sr. Alcalde de conformidad con el artículo 191.3 TRLRHL en relación con el 124.4 LBRL y decretos 21611/2015, de 10 de julio, 21615/2015, de 10 de julio (en su redacción tras la modificación operada por el decreto 33511/2017, de 11 de octubre), 26299/2015 de 19 de agosto y 40349/2017, de 24 de noviembre, previo informe de la Intervención.

De la liquidación del Presupuesto una vez aprobada, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, y se remitirán copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

La liquidación debió estar confeccionada antes de 1 de marzo de 2017, produciéndose un retraso en el plazo que establece el artículo 191.3 TRLRHL, por lo que deben adoptarse medidas al objeto de evitar tal demora en lo sucesivo.

El contenido de la liquidación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90.

De los datos que se reflejan en los estados de liquidación de ingresos y gastos se observa que los derechos reconocidos netos son superiores a las obligaciones reconocidas.

El grado de ejecución del presupuesto 2017 respecto créditos/ previsiones definitivas, es el siguiente:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO GASTOS		PRESUPUESTO INGRESOS	
	CAPITULO	% Ejecución	CAPITULO	% Ejecución
1	Gastos de personal	95,03	Impuestos directos	103,21
2	Gastos en bienes ctes y serv	86,13	Impuestos indirectos	99,88
3	Gastos financieros	79,05	Tasas y otros	120,70
4	Transferencias corrientes	85,86	Transferencias corrientes	102,70
5		0,00	Ingresos patrimoniales	114,41
6	Inversiones reales	42,61	Enajenación de inversiones	275,13
7	Transferencias de capital	39,66	Transferencias de capital	72,50
8	Activos financieros	99,38	Activos financieros	1,44
9	Pasivos financieros	89,49	Pasivos financieros	0,00
	TOTAL	82,24	TOTAL	88,67

La evolución de los ingresos y gastos respecto al año 2016 es la siguiente:

CONCEPTOS	2017		2016		Variación Derechos	Variación Obligaciones
	DERECHOS	OBLIGACIONES	DERECHOS	OBLIGACIONES		
	REC. NETOS	REC. NETAS	REC. NETOS	REC. NETAS		
a. Operaciones corrientes	360.375.455,02	251.802.746,75	330.650.772,58	259.799.417,00	8,99%	-3,08%
b. Otras operaciones no financieras	15.744.854,28	24.951.279,04	5.133.359,79	27.357.998,33	206,72%	-8,80%
1. Total operaciones no financieras (a+b)	376.120.309,30	276.754.025,79	335.784.132,37	287.157.415,33	12,01%	-3,62%
2. Activos financieros	819.995,84	462.112,50	706.244,61	448.559,06	16,11%	3,02%
3. Pasivos financieros	0,00	44.302.942,38	0	11.173.627,11	0,00%	296,50%
TOTAL	376.940.305,14	321.519.080,67	336.490.376,98	298.779.601,50	12,02%	7,61%

En el Resultado Presupuestario, el cálculo de las obligaciones reconocidas que se financiaron con Remanente de Tesorería para gastos generales es una estimación, ya que el programa de contabilidad no realiza un seguimiento individualizado de dichas obligaciones. El dato que calcula el programa de contabilidad, según el informe del Órgano de Gestión Económico – Financiera (OGEF), lo hace bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar, no obstante, en la aplicación 0101C.0100.91300, amortización de préstamos a LP, los datos son los reales.

En el Resultado Presupuestario, las desviaciones imputables al ejercicio son las que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. En los informes de las liquidaciones de los últimos años se pone de manifiesto que existen deficiencias en el control de los proyectos de gastos, afectando con ello, no solo al Resultado Presupuestario, sino también al Remanente de Tesorería así como a la valoración del cumplimiento de la Regla de Gasto.



INTERVENCIÓN GENERAL
PGA

Por ello, para que el cálculo de las desviaciones de financiación, así como de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería sea el real, es necesario que se adopten las medidas oportunas para el control y adecuado seguimiento contable de los proyectos de gastos con financiación afectada, así como para el seguimiento individualizado de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales.

Además, al objeto de que la contabilidad refleje la imagen fiel de la situación económico-financiera del Ayuntamiento y el Remanente de Tesorería real, a juicio de esta Intervención General, debería procederse a la depuración de la totalidad de los proyectos de gastos con financiación afectada.

Los derechos pendientes de cobro de Presupuesto cerrados ascienden a un total de 202.644.330,36€. El importe ha aumentado, respecto a los del ejercicio 2016, en un 5%. De los mismos se considera de dudoso cobro 157.065.609,00 €, que representa el 77% del pendiente de ejercicios cerrados. Se debe proceder a depurar dicho importe.

El importe de los cobros realizados pendientes de aplicar al final del ejercicio 2017 es elevada y asciende a 15.991.555,33 €.

Las obligaciones pendientes de pago del ejercicio ascienden a 16.981.946,65 € y las de ejercicios anteriores 3.522.328,92 €, siendo el periodo medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento, al final de ejercicio de 23 días.

Esta Intervención General considera que debe procederse, a la mayor brevedad posible, a la aplicación presupuestaria de los cobros y los pagos pendientes de aplicación definitiva, con el fin de que la contabilidad refleje la correcta ejecución presupuestaria.

El Ayuntamiento aprobó en el ejercicio 2016 Inversiones Financieramente Sostenibles por importe de 8.489.588,97 euros, habiéndose reconocido obligaciones, en el ejercicio 2016, por importe de 5.747.645,17 euros y en el ejercicio 2017 por 1.019.441,98 euros. De acuerdo con el apartado 6 de la D.A. decimosexta del TRLRHL, junto con la liquidación del presupuesto, se deberá dar cuenta al Pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos dicha D.A. y lo hará público en su portal web.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.

En Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de 2018.

LA INTERVENTORA GENERAL

Paloma Goig Alique

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.



Recibido 22/05/2018
13:32
[Signature]

INTERVENCION GENERAL
P.G.A.
CFP: Sostenibilidad Liq. 2017

INFORME DE INTERVENCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emite el siguiente

INFORME

De evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad, de la Regla de Gasto y del nivel de Deuda en la Liquidación de Presupuesto General para el ejercicio del año 2017.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- ~ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
- ~ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha Ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).
- ~ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria.
- ~ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
- ~ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE (noviembre 2014).
- ~ Manual del SEC sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- ~ Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- ~ Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 02/12/2016, por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y variación del gasto computable para el conjunto de AAPP y sus subsectores.



INTERVENCIÓN GENERAL
P.G.A.

PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL

La clasificación realizada por la Intervención General del Estado de los Agentes o Unidades que integran el sector público local de Las Palmas de Gran Canaria, a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 2.1 o en el artículo 2.2 del la LOEPSF es la siguiente:

1.- Sector Administraciones Públicas (artículo 2.1):

- ~ Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
- ~ Instituto Municipal de Deportes (IMD)
- ~ Instituto Municipal para el Empleo y Formación (IMEF)
- ~ Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE)
- ~ Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria S.A. (ERELPA, S.A.).
- ~ Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA, S.A.)
- ~ Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
- ~ Museo de Néstor
- ~ Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.

2.- Resto de Entes Públicos (artículo 2.2):

- ~ Hotel Santa Catalina S.A.
- ~ Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (SAGULPA S.A).
- ~ Guaguas Municipales S.A.

En la actualidad, la empresa ERELPA está en fase de liquidación, esta Intervención General no tiene conocimiento de que la disolución haya sido inscrita en el Registro Mercantil. A la fecha de emisión del presente informe, no se han remitido las cuentas anuales de 2017, por lo que no se suministrará información de esta empresa al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el ejercicio 2016 el Ministerio no dio por válida el envío de la Liquidación hasta que se aprobaron las cuentas anuales de dicha Sociedad relativas al ejercicio 2015, por lo que deberá, en su caso, procederse a la aprobación de las cuentas anuales de ERELPA para el ejercicio 2017.



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

2.1 SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (artículo 2.1 de la LOEPSF).

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Entendiéndose por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

El objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Entidades locales para el año 2017 se fijó en cero.

Para las Corporaciones Locales se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el conjunto de los presupuestos y estados financieros de las entidades clasificadas como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas.

Los datos han sido obtenidos de los expedientes de liquidación del propio Ayuntamiento, sus OAAA y Museo de Néstor informados por la Intervención General. Respecto a los datos de las sociedades, tanto Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como Geursa disponen de cuentas anuales aprobadas en su Junta General respectiva. Por último, las de la Fundación Canaria Auditorio y Teatro han sido formuladas por el Patronato y están auditadas.

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en este caso se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal y exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

La determinación del déficit o superávit de las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española se ha realizado de acuerdo con la metodología del apartado IV del Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE.

El detalle por Entidades de los Ingresos y Gastos no financieros es el siguiente:

<i>Entidad</i>	<i>Ingreso no Financiero</i>	<i>Gasto No Financiero</i>
Ayuntamiento	376.120.309	276.754.026
IMEF	5.986.196	5.863.745
IMD	4.769.585	4.488.583
ALGE	386.875	279.449
MUSEO NÉSTOR	288.955	146.750
GEURSA	14.596.072	12.739.851
PROMOCION	8.447.404	8.362.787
AUDITORIO	5.621.744	5.747.514
Total Entidades sector AA.PP.	416.217.139	314.382.706



INTERVENCIÓN GENERAL
P.G.A.

AJUSTES CRITERIOS SEC.

Ajustes de los capítulos 1 al 7 para adaptar el saldo presupuestario no financiero al SEC, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público adaptado a la Administración local.

1. Por la aplicación a los Capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos del criterio de la Contabilidad Nacional de caja:

Capítulos	1.Derechos Reconocidos	2.Recaudación Neta	3.Recaudación Ejercicios cerrados	Ajuste(2+3-1)
1	133.274.278,94	105.576.342,98	17.909.993,90	-9.787.942,06
2	64.718.107,81	64.377.101,00	41.444,57	-299.562,24
3	32.498.187,47	16.779.804,17	3.259.478,71	-12.458.904,59
Total	230.490.574,22	186.733.248,15	21.210.917,18	-22.546.408,89

Estos datos corresponden al Ayuntamiento, ya que en los OOAA los derechos reconocidos en el año 2017 coinciden con los recaudados.

2. Por la consolidación de las transferencias entre unidades dependientes de una misma Corporación Local, es decir, las denominadas transferencias internas.

Las transferencias dadas y recibidas entre el Ayuntamiento y sus entes dependientes coinciden en importe y periodo, salvo en el caso del IMEF.

Se da la circunstancia que en el año 2017, el IMEF no tramitó con la antelación suficiente la justificación de los gastos financiados con las aportaciones del Ayuntamiento. En la cuenta 413 del Ayuntamiento aparecen dos asientos por importe de 1.586.628,59 y 90.071,68 euros relativos a transferencias corrientes y de capital, respectivamente. El IMEF tiene reconocidos esos derechos en su presupuesto, por la misma cantidad por lo que no resulta necesario hacer ningún ajuste.

3. Por la aplicación a los intereses y las diferencias de cambio del Capítulo 3 del presupuesto de gastos del criterio de la Contabilidad Nacional de devengo.

No se realiza ningún ajuste por este concepto en este apartado, en la 413 se incluyen intereses devengados por expropiaciones y sentencias judiciales por importe de 7.597.575,47 euros.

4. Gastos realizado en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto.

La aplicación del principio de devengo del Sistema Europeo de Cuentas implica la imputación de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que se decida su imputación presupuestaria. Por tanto, las cantidades abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 "acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" darán lugar a ajustes de mayores empleos no financieros mientras que las cantidades abonadas con signo negativo, es decir aplicadas a presupuesto, implicarán ajustes de menores empleos no financieros. Este ajuste se puede calcular como la diferencia



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

entre saldo inicial y final de la cuenta 413, de forma que si el saldo final es superior al inicial, disminuirá el superávit, y lo contrario, aumentaría el superávit.

El ajuste a realizar sería el siguiente:

	Cuenta 413				
	Ayuntamiento	IMD	IMEF	ALGE	Museo
Saldo inicial	18.712.107,31	559.395,31	191.243,71	-	-
Saldo final	60.002.108,14	490.603,17	88.895,45	-	-
Ajuste	-41.290.000,83	68.792,14	102.348,26	-	-

En las entradas de la cuenta 413 del Ayuntamiento se aprecia que: se han incorporado las sentencias comunicadas por los centros gestores, se incluyen gastos devengados en ejercicios anteriores al 2017 que no fueron computados en el ejercicio de su devengo, suministros a los que la Intervención General no ha acudido a su recepción formal, así como subvenciones en las que no se acredita su devengo, además existen opas de ejercicios anteriores no aplicadas al presupuesto.

En el saldo inicial y final están registradas las denominadas Parcelas CICER considerando, como ya se puso de manifiesto en el informe relativo a la liquidación del ejercicio 2016, que no se corresponden con “obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos en el ejercicio, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma”.

En el IMD, analizadas las entradas y salidas del ejercicio 2017, se observa opas anuladas por no proceder y que no deben ser tenidas en cuenta al valorar el gasto computable del ejercicio. El saldo inicial asciende a 1.270.349,50, ajustado por las operaciones anuladas ascendería 559.395,31 euros.

Es necesario que se adopten controles para verificar que en la cuenta 413 únicamente se incluyan obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria, siendo procedente la misma.

5. Devoluciones pendientes de pago.

El saldo de la cuenta contable 418 “Acreedores por devolución de ingresos” asciende a 216.834,41 euros. El saldo inicial de dicha cuenta fue 199.205,94 euros. El ajuste a realizar sería la diferencia entre dichos saldos, al ser el saldo final superior al inicial disminuye el superávit.

6. Ajustes por las liquidaciones negativas en la Participación en los Tributos del Estado de año 2008 y 2009.

Por la devolución en el año 2017 de las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores el ajuste total a realizar sería de 1.336.345,92 euros, aumentando la capacidad de financiación.

7. Otros ajustes

7.1 Gastos efectivamente devengados no registrados en Presupuesto.

Siguiendo el criterio de la SG Análisis y Cuentas - Corporaciones Locales (División III Análisis y Elaboración de Cuentas Nacionales de la Oficina Nacional de Contabilidad, Intervención General de



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

la Administración del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), a efectos de la regla de gasto y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, por aplicación del principio de devengo, deberán considerarse como empleos no financieros (gastos en contabilidad nacional) todos los gastos que se hayan realizado en el ejercicio. Por tanto, deberán imputarse al déficit de cada ejercicio y se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la regla de gasto, los gastos efectivamente devengados, aun cuando no estén registrados presupuestariamente.

Por ello, como en ejercicios anteriores, se realizan los siguientes ajustes a efectos del cálculo de la Regla de Gasto y de la Estabilidad presupuestaria, aumentando el gasto computable y disminuyendo la capacidad de financiación:

Concepto	Gasto imputable a 2017
Tasa vertedero	20.545,93
Saneamiento	4.938.516,53
Total	4.959.062,46

7.2 Ajuste relativo a la imputación al ejercicio de contratos prestaciones periódicas.

Se comprueba que en determinados contratos cuyas prestaciones tienen carácter periódico se han reconocido obligaciones por 12 mensualidades, de diciembre de 2016 a noviembre de 2017, y se han incluido en la cuenta 413 las prestaciones del mes de diciembre de 2017, imputándose al presupuesto de 2017 13 mensualidades. Procede ajustar el gasto eliminando la mensualidad de diciembre de 2016, lo que supone una reducción de - 939.133,77 euros.

No se tiene constancia de que procedan otros ajustes.

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO AJUSTADO.

Entidad	Ingreso no Financiero	Gasto No Financiero	Ajustes Contabilidad Nacional	Transferencias/Subvenciones internas	
				Recibidas	Concedidas
Ayuntamiento	376.120.309	276.754.026	-66.537.621	0	25.628.075
IMEF	5.986.196	5.863.745	102.348	1.676.700	0
IMD	4.769.585	4.488.583	68.792	4.512.814	89.995
ALGE	386.875	279.449	0	374.000	0
MUSEO NÉSTOR	288.955	146.750	0	250.000	0
GEURSA	14.596.072	12.739.851		10.208.787	0
PROMOCION	8.447.404	8.362.787		7.656.000	0
AUDITORIO	5.621.744	5.747.514		1.039.769	0
Total Entidades sector AA.PP.	416.217.139	314.382.706	-66.366.481	25.718.070	25.718.070
Ajuste a aplicar por diferencias en operaciones internas					0
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Corporación Local					35.467.952



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ENTES 4.1.-

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene una capacidad de financiación de 35.467.952 euros.

La LOEPSF establece, en su artículo 32, que el superávit alcanzado por Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, debe ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto. El Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, proroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y modifica el ámbito objetivo de éstas, si el Ayuntamiento cumpliera los requisitos establecidos en la disposición adicional sexta de la LOEPSF podría destinar parte de su superávit a financiar inversiones que deberán ser financieramente sostenibles a lo largo de su vida útil.

2.2. Resto de Entes Públicos (artículo 2.2 de la LOEPSF).

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 de la LO, las entidades individualmente consideradas, aprueben, ejecuten y liquiden sus respectivos presupuestos o aprueben sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero.

A) Evaluación de Sagulpa S.A.

En las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de explotación de 1.882.111,58 euros y del ejercicio de 1.947.716,21 euros, por lo que existe equilibrio financiero y, por tanto, cumplen el objetivo de estabilidad.

B) Evaluación del Hotel Santa Catalina S.A.

A la fecha de emisión del presente informe, no han sido remitidas las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 por la empresa.

C) Evaluación de Guaguas Municipales S.A.

A la fecha de emisión del presente informe, no han sido remitidas las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 por la empresa.

TERCERO: CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la LO 2/2012, a variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 2 de diciembre de 2016, la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para año 2017 se fijó en 2,1.

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable y la IGAE ha elaborado una Guía para su determinación de acuerdo con las previsiones legales al respecto. De acuerdo con lo indicado en esta Guía, y con los datos suministrados por los distintos entes, se ha procedido por esta Intervención General al cálculo del gasto computable para el ejercicio 2017, siendo el siguiente:

Concepto	Ayuntamiento	IMEF	IMD	ALGE	Promoción	GEURSA	Néstor	Auditorio	TOTAL
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (neto de intereses)	266.665.003	5.811.998	4.481.665	279.449	8.357.335	12.261.944	146.750	5.747.514	303.751.657
AJUSTES Calculo de empleos no financieros según SEC	37.056.561	-102.348	-68.792	0	0	0	0	0	36.885.421
<i>(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales</i>	-655.793	0	0	0					-655.793
<i>(+/-) Gastos realizados pendientes de aplicar al presupuesto</i>	33.692.425	-102.348	-68.792	0	0	0	0	0	33.521.285
<i>Otros ajustes netos</i>	4.037.557								4.037.557
Empleos no financieros netos de intereses deuda	303.739.192	5.709.649	4.412.872	279.449	8.357.335	12.261.944	146.750	5.747.514	340.654.706
<i>(-) operaciones internas</i>	-25.628.075	0	-89.995	0	0	0	0	0	-25.718.070
<i>(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de:</i>	-6.651.467	-2.254.214	0	0	0	0	0	0	-8.905.681
<i>Unión Europea</i>									0
<i>Estado</i>	-712.585	0	0	0					-712.585
<i>Comunidad Autónoma</i>	-5.039.785	-206.457	0	0					-5.246.241
<i>Cabildo</i>	-899.098	-2.047.757	0	0					-2.946.855
<i>Otras AAPP</i>	0								0
<i>(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación</i>									0
Total gasto computable antes Var. Ing e IFS	271.459.650	3.455.436	4.322.877	279.449	8.357.335	12.261.944	146.750	5.747.514	306.030.955
<i>Incrementos de recaudación por cambios normas permanente.</i>	2.296.222								2.296.222
<i>Disminución gasto computable por IFS.</i>	1.019.441	0							1.019.441
Gasto computable	268.143.987	3.455.436	4.322.877	279.449	8.357.335	12.261.944	146.750	5.747.514	302.715.292
Total Gasto computable (sin incrementos por cambios normativos)	270.440.209	3.455.436	4.322.877	279.449	8.357.335	12.261.944	146.750	5.747.514	305.011.514



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

Determinado el gasto computable para el ejercicio de 2017, el cumplimiento Regla de Gasto se pone de manifiesto en el siguiente cuadro:

ENTIDAD	G. Computable liq 2016	Tasa Ref. 2,1%	var. ingresos	IFS 2017	Límite Regla de Gasto	Gasto Computable 2017	Dif. lim. Regla- GC
	(1)	(2)=1*1,021	(3)	(4)	(5)=2+3	(6)(-IFS)	(7)= 5-6
AYUNTAMIENTO	233.821.129,40	238.731.373,12	2.296.221,56	1.019.441	241.027.594,68	270.440.208,87	-29.412.614,19
ALGE	213.793,46	218.283,12	0		218.283,12	279.449,07	-61.165,95
ERELPA	30.663,83	31.307,77	0		31.307,77	0,00	31.307,77
PROMOCION	7.984.070,27	8.151.735,75	0		8.151.735,75	8.357.334,61	-205.598,86
GEURSA	13.759.309,85	14.048.255,36	0		14.048.255,36	12.261.944,11	1.786.311,25
IMEF	1.871.061,00	1.910.353,28	0		1.910.353,28	3.455.435,54	-1.545.082,26
IMD	3.394.524,63	3.465.809,65	0	0,00	3.465.809,65	4.322.877,41	-857.067,76
Museo Néstor	183.419,05	187.270,85	0		187.270,85	146.750,40	40.520,45
F. Auditorio Teatro	4.692.801,00	4.791.349,82	0		4.791.349,82	5.747.514,00	-956.164,18
Total Gasto Computable	265.950.772,49	271.535.738,71	2.296.221,56	1.019.441	273.831.960,27	305.011.514,01	-31.179.553,74

Los gastos financiados por otras AAPP se calculan manualmente dadas las deficiencias del seguimiento contable de los proyectos de gastos.

En relación al importe de los aumentos/disminuciones permanentes de la recaudación imputable a la aprobación de cambios normativos ha sido facilitado por Servicio de Tributos, en informe de fecha 19/04/2018, a partir de los cambios normativos aprobados y aplicados en el ejercicio 2017. Estos cambios suponen un aumento neto de ingresos de 2.296.221,56 euros derivado de las siguientes medidas:

- Procedimiento de regularización catastral: 1.764.462,03 €.
- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica, bonificación medioambiental: -85.735,86 €.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen: 3.200 €.
- Disminución costes de gestión Bloque Canario de Financiación: 614.295,39 €.

El límite de la Regla de Gasto para el año 2017 era de 273.831.960,27 euros, incluyendo variaciones de ingresos, y siendo el gasto computable una vez liquidado el ejercicio, 305.011.514,01 euros, el sector público del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incumple con la Regla de Gasto.

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento la administración afectada remitirá en el plazo máximo 1 mes, desde que se constate el incumplimiento, al Ministerio de Hacienda y Función Pública (artículo 23 LOEPSF), un plan económico financiero (PEF) que permita, en el año en curso y en el siguiente, el correspondiente cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto en su caso (artículo 21 LOEPSF). El órgano de tutela financiera contará con un plazo de dos meses, desde su presentación, para su aprobación definitiva.

En todo caso la puesta en marcha del respectivo PEF no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento.



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

El órgano municipal competente para la aprobación inicial de un PEF es el Ayuntamiento Pleno (artículos 23.4 LOEPSF y 21 Reglamento). Trimestralmente se informará al Ministerio sobre el cumplimiento del PEF (artículo 9 Orden HAP/2105/2012).

CUARTO: NIVEL DE DEUDA VIVA.

La LOEPSF (artículo 13) establece la obligación de no superar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 2,9% del PIB para el ejercicio 2017. Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto interior bruto local.

El nivel de deuda viva a 31 de diciembre de 2017, según los datos que constan en la Intervención General y los suministrados por los entes dependientes que forman parte del sector administraciones públicas es el siguiente:

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Deuda viva a 31-12-2017					FFPP	Total Deuda viva a 31-12-2017
			Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avales	Otras operaciones de crédito			
Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Auditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Museo Néstor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prom. Ciudad de LPGC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GEURSA	0,00	0,00	0,00	3.449.023,82	0,00	0,00	0,00	3.449.023,82	
IMEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	3.449.023,82	0,00	0,00	0,00	3.449.023,82	



INTERVENCION GENERAL
P.G.A.

QUINTO: SUPERVISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.2 de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*, el Ayuntamiento deberá establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de mayo de 2018.

LA INTERVENTORA GENERAL

Paloma Goig Alique



ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA



Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Coordinación General de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación

Ref.: NAR/JSV
Expte.: LIQAYTO2017
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO 2017 AYTO

Resolución del TITULAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

ANTECEDENTES

Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2017 han sido confeccionados por el Órgano de Gestión Económico-financiera que, en fecha 04 de abril de 2017 ha emitido informe al respecto.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

- Artículos 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
- Artículos 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2017 (B.O.P. de Las Palmas 15/2017, de 3 de febrero).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 21611/2015, de 10 de julio y 21615/2015, de 10 de julio.

RESUELVO

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA)	23/05/2018 12:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA)	23/05/2018 13:26
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	23/05/2018 13:35

2018 - 18632

LIBRO
RESOLUCIONES Y DECRETOS

24/05/2018 10:07



m006754adt10170fa2807e2294050b1db

http://sedelectronica.laspalmasgc.es/ValidDoc/Index.jsp?csv=m006754adt10170fa2807e2294050b1db

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en



Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Coordinación General de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación

Ref.: NAR/JSV
Expte.: LIQAYTO2017
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO 2017 AYTO

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2017, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en resumen es el siguiente:

a) Estado de ejecución de ingresos. Resumen por capítulos

Cap.	Denominación	Previsiones	Previsiones	Derechos	Recaudación	Pendiente
		Iniciales	definitivas	netos	líquida	de cobro
1	Impuestos directos	129.131.340,12	129.131.340,12	133.274.278,94	105.576.342,98	27.697.935,96
2	Impuestos indirectos	64.796.728,06	64.796.728,06	64.718.107,81	64.377.101,00	341.006,81
3	Tasas y otros	26.925.310,29	26.925.310,29	32.498.187,47	16.779.804,17	15.718.383,30
4	Transferencias corrientes	125.046.112,13	125.135.765,93	128.511.414,61	108.944.826,88	19.566.587,73
5	Ingresos patrimoniales	1.200.509,72	1.200.509,72	1.373.466,19	1.105.451,00	268.015,19
6	Enajenación de inversiones	111.217,00	238.360,94	655.792,56	655.792,56	-
7	Transferencias de capital	6.859.241,30	20.812.437,92	15.089.061,72	15.089.061,72	-
8	Activos financieros	656.398,71	56.867.947,79	819.995,84	753.250,13	66.745,71
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	354.726.857,33	425.108.400,77	376.940.305,14	313.281.630,44	63.658.674,70

b) Estado de ejecución del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos

Cap.	Denominación	Créditos	Créditos	Obligaciones	Pagos	Pendiente
		iniciales	definitivos	netas	líquidos	de pago
1	Gastos de personal	115.270.479,48	116.026.915,05	110.255.291,87	109.102.395,41	1.152.896,46
2	Gastos en bienes ctes y serv	105.116.248,27	111.057.388,09	95.657.134,13	85.910.821,83	9.746.312,30
3	Gastos	12.685.569,01	12.763.627,33	10.089.022,99	10.019.173,79	69.849,20

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA)	23/05/2018 12:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA)	23/05/2018 13:26
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	23/05/2018 13:35



m006754ad110170fa2807e2294050b1db

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/ValidoDoc/index.jsp?csv=m006754ad110170fa2807e2294050b1db>



Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Coordinación General de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación

Ref.: NAR/JSV
Expte.: LIQAYTO2017
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO 2017 AYTO

	financieros					
4	Transferencias corrientes	42.626.798,64	41.699.557,66	35.801.297,76	35.006.858,17	794.439,59
5	Fondo Contingencias	1.700.000,00	-	-	-	-
6	Inversiones reales	22.530.083,14	46.836.632,91	19.955.234,22	15.969.154,67	3.986.079,55
7	Transferencias de capital	9.351.818,25	12.596.468,00	4.996.044,82	3.763.675,27	1.232.369,55
8	Activos financieros	465.000,00	465.000,00	462.112,50	462.112,50	-
9	Pasivos financieros	10.821.807,45	49.503.758,64	44.302.942,38	44.302.942,38	-
	TOTAL GASTOS	320.567.804,24	390.949.347,68	321.519.080,67	304.537.134,02	16.981.946,65

c) Resultado presupuestario del ejercicio 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	360.375.455,02	251.802.746,75		108.572.708,27
b) Otras operaciones no financieras	15.744.854,28	24.951.279,04		-9.206.424,76
1. Total operaciones no financieras	376.120.309,30	276.754.025,79		99.366.283,51
2. Activos financieros	819.995,84	462.112,50		357.883,34
3. Pasivos financieros	0,00	44.302.942,38		-44.302.942,38
2. Total operaciones financieras	819.995,84	44.765.054,88		-43.945.059,04
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	376.940.305,14	321.519.080,67		55.421.224,47
AJUSTES				34.741.749,95
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			45.285.449,37	

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA)	23/05/2018 12:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA)	23/05/2018 13:26
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	23/05/2018 13:35



m006754ad110170fa2807e2294050b1db

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/ValidDoc/index.jsp?csv=m006754ad110170fa2807e2294050b1db>



Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Coordinación General de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación

Ref.: NAR/JSV
Expte.: LIQAYTO2017
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO 2017 AYTO

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			766.543,05	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			11.310.242,47	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				90.162.974,42

d) Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2017

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2017		
COMPONENTES	IMPORTES (euros)	
1. Fondos líquidos		156.104.005,27
2. Derechos pendientes de cobro		271.016.245,29
+ Del presupuesto corriente	63.658.674,70	
+ De presupuestos cerrados	202.644.330,36	
+ De operaciones no presupuestarias	4.713.240,23	
3. Obligaciones pendientes de pago		34.808.304,48
+ Del presupuesto corriente	16.981.946,65	
+ De presupuestos cerrados	3.522.328,91	
+ De operaciones no presupuestarias	14.304.028,92	
4. Partidas pendientes de aplicación		-15.406.494,37
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.991.555,33	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3+4)		376.905.451,71
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		57.065.609,00
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		8.713.560,28
IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		211.126.282,43

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA)	23/05/2018 12:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA)	23/05/2018 13:26
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	23/05/2018 13:35



m006754ad110170fa2807e2294050b1db

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronicalaspalmasgc.es/valido/index.jsp?csv=m006754ad110170fa2807e2294050b1db>



Área de Gobierno de Economía y Hacienda
Coordinación General de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación

Ref.: NAR/JSV
Expte.: LIQAYTO2017
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO 2017 AYTO

Segundo: Incluir en el orden del día de la siguiente Sesión Plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero: Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Las Palmas de Gran Canaria.

EL TITULAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA,
(Por delegación de firma, según Decreto 40349, de 24 de noviembre de 2017)
EL COORDINADOR GENERAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
DAVID CARLOS GOMEZ PRIETO

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
(Por sustitución, Resolución 2656/2017, de 30 de enero)
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ

2018 - 18632
LIBRO
RESOLUCIONES Y DECRETOS

24/05/2018 10:07



m006754ad110170fa2807e2294050b1db

<http://sedeelectronicalaspalmasgc.es/validDoc/index.jsp?csv=m006754ad110170fa2807e2294050b1db>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARÍA NATACHA ALEMÁN RODRÍGUEZ (ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA)	23/05/2018 12:53
DAVID CARLOS GÓMEZ PRIETO (ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA)	23/05/2018 13:26
DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ (SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO)	23/05/2018 13:35



Órgano de Gestión Económico-Financiera

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

INDICE

A. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.	Liquidación del presupuesto de gastos.	1
II.	Liquidación del presupuesto de ingresos.	81
III.	Resultado presupuestario.	85

B. MEMORIA

1. Ejercicio corriente

1.1	Presupuesto de gastos	
1.1.a	Modificaciones de crédito	86
1.1.b	Remanentes de crédito	100
1.1.c	Acreedores por operaciones pdes de aplicar a Presupuesto	214
1.2	Presupuesto de ingresos	
1.2.a	Proceso de gestión	
1.2.a.1	Derechos anulados	374
1.2.a.2	Derechos cancelados	377
1.2.a.3	Recaudación neta	378
1.2.b	Devoluciones de ingresos	383
1.2.c	Compromisos de ingresos	386

2. Ejercicios cerrados

2.1	Presupuesto de gastos. Obligaciones de pptos cerrados	388
2.2	Derechos a cobrar de pptos cerrados	
2.2.a	Derechos pdes de cobro totales	417
2.2.b	Derechos anulados	476
2.2.c	Derechos cancelados	482
2.3	Variación de resultados pptarios de ejer anteriores	487

3. Ejercicios posteriores

3.1	Compromisos de gasto con cargo a pptos de ejer posteriores	
3.2	Compromisos de ingreso con cargo a pptos de ejer posteriores	

4. Ejecución de proyectos de gasto

4.1	Resumen de ejecución	503
4.2	Anualidades pendientes	510

5. Gastos con financiación afectada

513

6. Remanente de Tesorería

535

C. OTROS LISTADOS

1. Resúmenes Liquidación

1.1	Resumen ejecución por capítulos de ingresos y gastos	536
1.2	Gastos: resumen por clasificación económica	537
1.3	Gastos: resumen por clasificación por programas	561
1.4	Gastos: resumen por grupo de programas y concepto	572
1.5	Gastos: resumen por bolsas de vinculación	738
1.6	Gastos: resumen ORN por programas y capítulos	749
1.7	Gastos: resumen ORN por clasificación económica y programa	753
1.8	Ingresos: resumen por clasificación económica	848

2. Informes remanentes

2.1	Remanentes: situación por aplicaciones	866
2.2	Remanentes: saldos por operaciones	998
2.3	Remanentes: resumen por proyectos (GFA)	1241

3. Indicadores presupuestarios

1253

(2017)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A	43900	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST. ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0001A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	919.820,12		919.820,12	1.031.852,87	1.031.852,39	961.417,64	70.434,75	-112.032,27
0001A	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	495.044,40		495.044,40	495.044,20	492.434,50	492.434,50		2.609,90
0001A	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	67.209,00		67.209,00	25.763,45	22.185,87	22.185,87		45.023,13
0001A	91200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2								
0001A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	87.267,60		87.267,60	78.603,61	78.599,85	78.599,85		8.667,75
0001A	91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.790,88		22.790,88	23.949,14	23.751,97	23.751,97		-961,09
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	68.670,60		68.670,60	48.985,57	47.828,14	47.828,14		20.842,46
0001A	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	84.410,28		84.410,28	56.518,22	54.610,56	54.610,56		29.799,72
0001A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	191.058,24		191.058,24	128.777,00	123.579,52	123.579,52		67.478,72
0001A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	24.406,80		24.406,80	16.478,30	16.051,42	16.051,42		8.355,38
0001A	91200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	687.197,76		687.197,76	683.213,09	683.210,13	683.210,13		3.987,63
0001A	91200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	2.568,60		2.568,60	2.568,60	2.290,44	2.290,44		278,16
0001A	91200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.450,12		3.450,12	4.062,61	2.433,12	2.433,12		1.017,00
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00	1.460,55	48,15	48,15		1.351,85
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.093,99	2.093,99	1.049,67	1.044,32	906,01
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.448,52	2.448,52	2.448,52		551,48
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	300,00		300,00					300,00
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.500,00		13.500,00	8.801,41	8.482,55	5.596,00	2.886,55	5.017,45
0001A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000,00		13.000,00	19.110,28	17.047,79	14.267,82	2.779,97	-4.047,79
0001A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	-4.099,33	5.900,67	5.537,03	5.449,83	4.525,63	924,20	450,84
0001A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
			Suma	2.761.194,40	-4.099,33	2.757.095,07	2.695.268,44	2.674.398,74	2.596.328,95	78.069,79	82.696,33

(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					
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.700,00	-355,24	26.344,76	7.384,34	7.026,73	6.630,83	395,90	19.318,03
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	3.370,50				1.000,00
0001A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	10.500,00		10.500,00	4.539,24	4.539,24	4.539,24		5.960,76
0001A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	4.763,28	4.763,28	4.413,12	350,16	1.236,72
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.500,00		12.500,00	4.357,72	4.357,72	4.357,72		8.142,28
0001A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	5.123,17	5.123,17	4.550,87	572,30	4.876,83
0001B	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0001B	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0001B	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00		90,00					90,00
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000,00	-500,00	25.500,00	25.913,72	23.914,35	21.647,84	2.266,51	1.585,65
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00	124,84	124,84	17,30	107,54	325,16
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.001,50	20.000,00	118.001,50	99.028,28	73.685,33	53.496,99	20.188,34	44.316,17
0001B	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				20.597,50	20.597,50	20.597,50		-20.597,50
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	68.837,00	25.000,00	93.837,00	6.386,45	6.386,45	6.386,45		87.450,55
0001C	91200	48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
0001D	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	26.883,60		26.883,60	13.581,80	13.576,32	13.576,32		13.307,28
0001D	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	968,57		968,57					968,57
0001D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.815,02		53.815,02	52.890,56	52.884,72	52.884,72		930,30
0001D	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.950,64		18.950,64	19.150,64	19.145,16	19.145,16		-194,52
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	43.452,30		43.452,30	34.128,86	34.124,78	34.124,78		9.327,52
0001D	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	50.151,32		50.151,32	37.448,24	37.446,50	37.446,50		12.704,82
0001D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	131.312,40		131.312,40	97.522,48	97.503,12	97.503,12		33.809,28
0001D	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	11.532,24		11.532,24	15.403,29	15.142,77	11.271,72	3.871,05	-3.610,53
0001D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.940,08		12.940,08	10.591,84	10.590,96	10.590,96		2.349,12
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.372,32		16.372,32	16.111,86	15.915,50	15.915,50		456,82
			Suma	3.463.051,39	40.045,43	3.503.096,82	3.242.087,05	3.189.647,18	3.083.825,59	105.821,59	313.449,64

(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					
0001D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.460,52	12.994,47	12.994,47		466,05
0001D	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	5.507,28		5.507,28	5.507,28	5.262,85	5.262,85		244,43
0001D	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	27.278,64		27.278,64	27.420,78	27.420,53	27.420,53		-141,89
0001D	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.819,00	1.819,00	1.819,00		-1.819,00
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.552,16		3.552,16	3.426,72	3.426,72	3.426,72		125,44
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.059,03	-2.816,90	1.242,13	1.801,50	1.801,50	670,76	1.130,74	-559,37
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	-575,00	25,00					25,00
0001D	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.588,81		2.588,81	1.447,23	1.447,20	1.423,78	23,42	1.141,61
0001D	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0001D	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				25,50	25,50	25,50		-25,50
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0101A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.420,60		60.420,60	11.487,61	11.487,61	11.487,61		48.932,99
0101A	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.561,95		14.561,95	1.120,15	1.120,15	1.120,15		13.441,80
0101A	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2				1.730,00	1.728,26	1.728,26		-1.728,26
0101A	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.816,76	8.814,12	8.814,12		-87,36
0101A	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.189,60		3.189,60	4.040,82	4.031,99	4.031,99		-842,39
0101A	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.122,27		10.122,27	4.509,60	4.506,92	4.506,92		5.615,35
0101A	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.292,19		13.292,19	6.919,35	6.247,14	6.247,14		7.045,05
0101A	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.157,88		28.157,88	14.035,60	12.722,15	12.722,15		15.435,73
0101A	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	12.831,48		12.831,48	14.349,82	14.218,06	12.699,72	1.518,34	-1.386,58
0101A	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.653,50		3.653,50	2.063,38	1.841,09	1.841,09		1.812,41
0101A	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	169.472,64		169.472,64	169.364,16	160.449,76	160.449,76		9.022,88
0101A	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	21.068,28		21.068,28	21.511,12	21.115,84	21.115,84		-47,56
0101A	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.253,08		3.253,08	2.981,99	2.876,87	2.876,87		376,21
			Suma	3.871.048,06	36.553,53	3.907.601,59	3.560.002,85	3.495.004,91	3.386.510,82	108.494,09	412.596,68

(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					
0101A	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-100,00	900,00	76,91				900,00
0101A	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	653,82	653,82	653,82		346,18
0101A	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0101A	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0101A	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	19.099,50	19.099,50		19.099,50	-3.099,50
0101A	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	32.100,00	32.100,00	9.630,00	22.470,00	-12.100,00
0101A	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	182,01	182,01	182,01		817,99
0101A	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0101A	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	576,52	576,52	576,52		423,48
0101A	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0101A	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0101B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	80.650,80		80.650,80	52.066,90	52.064,99	52.064,99		28.585,81
0101B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	23.480,68	23.478,24	23.478,24		-232,56
0101B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.087,79		53.087,79	52.890,56	52.884,72	52.884,72		203,07
0101B	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33.026,40		33.026,40	33.861,10	33.857,65	33.857,65		-831,25
0101B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	84.292,06		84.292,06	77.501,10	77.495,44	67.208,58	10.286,86	6.796,62
0101B	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	105.502,95		105.502,95	86.724,67	86.721,31	81.230,63	5.490,68	18.781,64
0101B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	261.997,92	12.896,79	274.894,71	246.144,20	246.143,60	196.260,88	49.882,72	28.751,11
0101B	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO				1.753,92	1.484,64	1.484,64		-1.484,64
0101B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	24.396,60		24.396,60	19.980,08	19.976,92	19.976,92		4.419,68
0101B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.020,76		15.020,76	15.175,70	15.172,46	15.172,46		-151,70
0101B	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.437,80		14.437,80	14.587,80	14.585,04	14.585,04		-147,24
0101B	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	8.973,12		8.973,12	8.973,12	8.838,48	8.838,48		134,64
0101B	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	204.864,96		204.864,96	206.840,10	206.834,23	206.834,23		-1.969,27
0101B	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	4.838.588,87	55.450,32	4.894.039,19	4.453.441,60	4.387.920,74	4.172.142,46	215.778,28	506.118,45

(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					
0101B	93100	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.043,97		2.043,97	846,97	766,26	711,83	54,43	1.277,71
0101B	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				537,14				
0101B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00					400,00
0101B	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	556,03		556,03					556,03
0101B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
0101B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	3.119,83	3.119,83	3.070,24	49,59	-119,83
0101B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.946,46	1.946,46	1.946,46		1.053,54
0101B	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
0101B	93100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0101B	93100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				3.891,58	3.891,58		3.891,58	-3.891,58
0101B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
0101B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.150,00	-1.563,70	16.586,30					16.586,30
0101B	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101B	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				336,05	336,05	336,05		-336,05
0101B	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0101B	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0101C	01100	31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	495.199,99		495.199,99	295.199,96	145.840,42	145.840,42		349.359,57
0101C	01100	31001	INTERESES PRESTAMOS. FFPP	75.833,33		75.833,33					75.833,33
0101C	01100	91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
0101C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.561,95		14.561,95	14.701,95	14.696,47	14.696,47		-134,52
0101C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.214,25		24.214,25	22.277,11	20.788,49	20.788,49		3.425,76
0101C	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	29.089,20		29.089,20	28.626,97	28.624,05	28.624,05		465,15
0101C	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.477,68		16.477,68	20.189,10	19.677,56	19.677,56		-3.199,88
0101C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	35.433,91		35.433,91	35.463,83	35.035,54	33.482,95	1.552,59	398,37
0101C	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.629,00		40.629,00	41.262,70	40.947,53	39.397,99	1.549,54	-318,53
			Suma	16.562.209,10	38.743.180,45	55.305.389,55	53.455.461,12	49.116.953,12	48.886.788,90	230.164,22	6.188.436,43

(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					
0101C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	106.417,44	7.342,64	113.760,08	111.186,02	111.186,02	103.843,38	7.342,64	2.574,06
0101C	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	6.231,48		6.231,48	6.391,08	6.304,21	6.304,21		-72,73
0101C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.462,78		10.462,78	10.062,82	9.908,25	9.908,25		554,53
0101C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.454,40		31.454,40	28.816,32	28.813,70	28.813,70		2.640,70
0101C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	26.921,04		26.921,04	24.665,52	24.661,97	24.661,97		2.259,07
0101C	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	2.095,44		2.095,44	1.947,72	1.679,82	1.679,82		415,62
0101C	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	414.653,40		414.653,40	407.151,75	400.344,03	400.344,03		14.309,37
0101C	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	2.781,96		2.781,96	2.550,13	2.315,29	2.315,29		466,67
0101C	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.012,52		2.012,52	1.844,81	1.626,41	1.626,41		386,11
0101C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	435,86	435,85	435,85		2.564,15
0101C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	-1.851,10	6.148,90					6.148,90
0101C	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	20.185,06	20.185,06	19.473,06	712,00	-17.185,06
0101C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	3.523,50	3.471,12	3.471,12		-1.471,12
0101C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00					500,00
0101C	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES				56,00	56,00	56,00		-56,00
0101C	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	3.551,28	3.551,28	3.551,28		-551,28
0101C	93100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0101C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.400,00		6.400,00	5.727,66	5.727,66	5.727,66		672,34
0101C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.600,00	11.134,65	111.734,65					111.734,65
0101C	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	720,09	720,09		720,09	779,91
0101C	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0101C	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	626,58	626,58		626,58	1.373,42
0101C	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	1.951,65	1.951,65	1.951,65		2.548,35
0101C	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	239.680,00	-85.000,00	154.680,00					154.680,00
0101C	93400	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0101C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	2.500.000,00		2.500.000,00	561.463,54	561.463,54	507.226,95	54.236,59	1.938.536,46
			Suma	19.984.502,12	38.667.464,00	58.651.966,12	54.537.132,49	50.190.795,63	49.904.336,15	286.459,48	8.461.170,49

(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					
0101C	93400	82120	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES.								
0101D	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.700.000,00	-1.700.000,00						
0101D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	60.546,24		60.546,24	13.581,80	13.576,32	13.576,32		46.969,92
0101D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	1.937,14	1.937,14	1.937,14		9.685,70
0101D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.633,52	17.628,24	17.628,24		-174,72
0101D	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.637,76		10.637,76	11.368,70	11.363,35	11.363,35		-725,59
0101D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.187,80		27.187,80	15.177,78	15.170,31	15.170,31		12.017,49
0101D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.444,00		24.444,00	20.244,15	20.234,42	20.234,42		4.209,58
0101D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.551,52		51.551,52	42.534,84	42.533,08	42.533,08		9.018,44
0101D	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.413,92		2.413,92	12.177,75	11.777,67	10.722,58	1.055,09	-9.363,75
0101D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.580,56		6.580,56	5.219,56	5.213,52	5.213,52		1.367,04
0101D	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	73.896,00		73.896,00	74.650,86	74.644,89	74.644,89		-748,89
0101D	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.648,36		6.648,36	6.094,33	5.747,17	5.747,17		901,19
0101D	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00	2.081,66	2.081,66	2.081,66		-1.631,66
0101D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0101D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
0101D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00					900,00
0101D	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
0101D	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	3.130,10	3.130,10	3.130,10		-130,10
0101D	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101D	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
0101D	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0101D	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0101E	93200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.235,68		57.235,68	58.390,78	50.103,30	50.103,30		7.132,38
			Suma	22.059.720,32	36.958.464,00	59.018.184,32	54.821.355,46	50.465.936,80	50.178.422,23	287.514,57	8.552.247,52

(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					
0101E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	72.809,75		72.809,75	25.763,45	19.034,57	19.034,57		53.775,18
0101E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48.428,50		48.428,50	63.320,66	62.605,60	62.605,60		-14.177,10
0101E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	185.443,65		185.443,65	168.205,67	168.195,51	168.195,51		17.248,14
0101E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	43.578,00		43.578,00	14.676,00	14.671,44	14.671,44		28.906,56
0101E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.942,56		19.942,56	15.107,96	15.106,50	15.106,50		4.836,06
0101E	93200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	96.374,16		96.374,16	86.434,48	86.431,73	86.431,73		9.942,43
0101E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	174.456,83		174.456,83	138.864,10	138.813,39	136.669,19	2.144,20	35.643,44
0101E	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	220.129,94		220.129,94	172.613,95	172.322,44	170.364,91	1.957,53	47.807,50
0101E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	441.562,36		441.562,36	361.566,86	361.476,41	348.270,79	13.205,62	80.085,95
0101E	93200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	62.165,28		62.165,28	45.868,50	45.096,69	43.700,77	1.395,92	17.068,59
0101E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	58.104,26		58.104,26	43.875,86	43.867,87	43.867,87		14.236,39
0101E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	171.304,44		171.304,44	171.002,08	165.841,22	165.841,22		5.463,22
0101E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	155.372,88		155.372,88	155.372,88	148.390,36	148.390,36		6.982,52
0101E	93200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	12.796,68		12.796,68	13.696,68	12.945,32	12.945,32		-148,64
0101E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	83.040,84		83.040,84	92.951,84	90.447,88	90.447,88		-7.407,04
0101E	93200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.310.350,40		2.310.350,40	2.251.193,68	2.222.060,26	2.222.060,26		88.290,14
0101E	93200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	153.622,20		153.622,20	148.184,56	140.325,50	140.325,50		13.296,70
0101E	93200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	30.428,76		30.428,76	27.893,03	25.601,82	25.601,82		4.826,94
0101E	93200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		297,52	297,52	297,52	297,52	297,52		
0101E	93200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.550,80	-9.587,14	4.963,66	4.550,80	4.252,20	4.252,20		711,46
0101E	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	249,16	249,16	249,16		2.550,84
0101E	93200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00	1.247,15	1.247,15	1.247,15		352,85
0101E	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	883,39	883,39	883,39		4.116,61
			Suma	26.426.282,61	36.947.974,38	63.374.256,99	58.829.101,54	54.410.026,55	54.103.808,71	306.217,84	8.964.230,44

(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					
0101E	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	3.925,82	3.925,82	3.925,82		-2.425,82
0101E	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	4.553,92	4.553,92	4.553,92		5.446,08
0101E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.600.000,00		1.600.000,00	1.854.661,71	1.854.661,71	1.854.661,71		-254.661,71
0101E	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES				14,98	14,98	14,98		-14,98
0101E	93200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	2.538,47	2.538,47	2.538,47		7.461,53
0101E	93200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.222,05	1.222,05	1.222,05		-1.222,05
0101E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00	16.131,67	16.131,67	14.130,03	2.001,64	-8.631,67
0101E	93200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		12.085,85	12.085,85	315.489,27	315.489,27	315.489,27		-303.403,42
0101E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-297,52	9.702,48	67,55	67,55	28,95	38,60	9.634,93
0101E	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86	-100.000,00	198.783,86	354,32	354,32		354,32	198.429,54
0101E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	701.642,50	-26.888,69	674.753,81	145.772,42	95.424,89	65.532,81	29.892,08	579.328,92
0101E	93200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
0101E	93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	140,37	140,37	140,37		209,63
0101E	93200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0101E	93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	3.347,42	2.209,42	2.209,42		2.790,58
0101E	93200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.500,00	7.500,00					7.500,00
0101F	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	177.788,64		177.788,64	179.357,88	179.351,46	179.351,46		-1.562,82
0101F	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6.720,90		6.720,90					6.720,90
0101F	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.094,53	8.086,89	8.086,89		639,87
0101F	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.373,60		2.373,60	2.205,80	2.200,52	2.200,52		173,08
0101F	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.012,06		6.012,06	3.685,36	3.682,31	3.682,31		2.329,75
0101F	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.330,80		7.330,80	3.887,73	3.826,83	3.826,83		3.503,97
0101F	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.781,36		14.781,36	7.266,72	7.247,36	7.247,36		7.534,00
0101F	93100	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO				1.880,57	1.880,57	1.880,57		-1.880,57
0101F	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.440,68		2.440,68	1.304,36	1.298,40	1.298,40		1.142,28
0101F	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.717,72		21.717,72	23.924,60	23.919,76	23.919,76		-2.202,04
0101F	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	7.226,52		7.226,52	7.000,79	6.898,67	6.898,67		327,85
			Suma	29.326.928,01	36.840.374,02	66.167.302,03	61.412.004,03	56.941.227,94	56.602.723,46	338.504,48	9.226.074,09

(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					
0101F	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0101F	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0101F	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	365,39	365,39	365,39		1.134,61
0101F	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.391,54	1.391,54	1.391,54		108,46
0101F	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
0101F	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00		400,00					400,00
0101F	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
0101F	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0101F	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	140,77	140,77		140,77	1.659,23
0101F	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	226,66	226,66		226,66	1.573,34
0101G	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.329,52	35.329,52	35.329,52				35.329,52
0101G	13200	62500	MOBILIARIO	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	13.678,15	5.821,85	
0101G	13600	62500	MOBILIARIO	18.000,00	9.000,00	27.000,00	26.303,63	3.323,85	2.850,91	472,94	23.676,15
0101G	15101	62500	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	1.358,93	1.358,93	1.358,93		141,07
0101G	15102	62500	MOBILIARIO		399,26	399,26					399,26
0101G	16000	62500	MOBILIARIO		948,09	948,09	861,90	520,48	520,48		427,61
0101G	16210	62500	MOBILIARIO	6.000,00	19.912,00	25.912,00	23.956,79	6.000,00	6.000,00		19.912,00
0101G	16300	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	5.815,13	5.815,13	5.815,13		184,87
0101G	16500	62500	MOBILIARIO		754,17	754,17					754,17
0101G	17000	62500	MOBILIARIO	7.400,00		7.400,00	7.341,77				7.400,00
0101G	17100	62500	MOBILIARIO		5.940,11	5.940,11	5.920,93				5.940,11
0101G	17200	62500	MOBILIARIO		1.859,21	1.859,21	613,11	613,11	613,11		1.246,10
0101G	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.800,00	5.800,00					5.800,00
0101G	23100	62500	MOBILIARIO	69.673,00	2.500,00	72.173,00	71.334,17	36.471,14	36.471,14		35.701,86
0101G	32000	62500	MOBILIARIO		4.680,00	4.680,00	4.602,72				4.680,00
0101G	33400	62500	MOBILIARIO		264,95	264,95	264,95	264,95		264,95	
0101G	43120	62500	MOBILIARIO		390,00	390,00					390,00
0101G	91200	62500	MOBILIARIO		4.954,57	4.954,57	4.261,10	3.324,82	3.324,82		1.629,75
0101G	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.391,90	3.391,90	3.391,90	3.391,90	3.391,90		
0101G	92000	62500	MOBILIARIO		27.682,00	27.682,00	23.048,43	2.336,16	2.336,16		25.345,84
0101G	92310	62500	MOBILIARIO		21.364,90	21.364,90	21.349,53	18.874,91	18.874,91		2.489,99
0101G	92400	62500	MOBILIARIO		10.017,41	10.017,41	10.017,41	10.017,41	10.017,41		
0101G	92500	62500	MOBILIARIO		2.925,38	2.925,38	2.061,89	566,03		566,03	2.359,35
0101G	93100	62500	MOBILIARIO		3.514,80	3.514,80	3.422,68	1.659,31	95,62	1.563,69	1.855,49
			Suma	29.465.501,01	37.002.002,29	66.467.503,30	61.684.884,88	57.057.390,43	56.709.829,06	347.561,37	9.410.112,87

(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					
0101G	93200	62500	MOBILIARIO		11.200,00	11.200,00	10.820,56	9.056,81	9.056,81		2.143,19
0101G	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80					13.441,80
0101G	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.811,42		5.811,42	5.112,20	5.112,20	5.112,20		699,22
0101G	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	11.635,68		11.635,68	8.776,76	8.770,44	8.770,44		2.865,24
0101G	93300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	6.657,75		6.657,75					6.657,75
0101G	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.564,64		2.564,64	3.664,64	3.630,88	3.630,88		-1.066,24
0101G	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.453,14		16.453,14	6.612,04	6.606,35	6.606,35		9.846,79
0101G	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.340,73		22.340,73	9.068,94	9.066,80	9.066,80		13.273,93
0101G	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	44.893,80		44.893,80	18.239,12	18.238,39	18.238,39		26.655,41
0101G	93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.851,44		2.851,44	2.851,44	2.778,84	2.778,84		72,60
0101G	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.855,41		5.855,41	2.161,12	2.155,53	2.155,53		3.699,88
0101G	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.276,49		29.276,49	26.625,08	20.686,69	20.686,69		8.589,80
0101G	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32.155,02		32.155,02	29.669,16	25.237,88	25.237,88		6.917,14
0101G	93300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.806,96		1.806,96	903,48	349,73	349,73		1.457,23
0101G	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	132.463,44		132.463,44	134.197,32	134.133,99	134.133,99		-1.670,55
0101G	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	264.495,00		264.495,00	266.265,04	266.261,74	266.261,74		-1.766,74
0101G	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.947,76		6.947,76	11.259,93	9.350,10	9.350,10		-2.402,34
0101G	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.600,00		21.600,00	5.516,59	5.516,52	5.516,52		16.083,48
0101G	93300	20900	CÁNONES	3.600,00	13.388,69	16.988,69	57.329,41	57.329,41	43.940,72	13.388,69	-40.340,72
0101G	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	386.000,00	695,50	386.695,50	403.247,48	375.906,96	368.096,21	7.810,75	10.788,54
0101G	93300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
0101G	93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	9.013,93	8.374,16	7.800,30	573,86	-3.374,16
0101G	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-1.500,00	500,00	390,21	390,21	390,21		109,79
0101G	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.780,77	1.780,77	1.780,77		19,23
			Suma	30.487.051,49	37.025.786,48	67.512.837,97	62.699.312,44	58.029.047,17	57.659.712,50	369.334,67	9.483.790,80

(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					
0101G	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00	922,34	922,34	922,34		677,66
0101G	93300	22104	VESTUARIO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
0101G	93300	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				25.976,60	24.853,90	18.117,70	6.736,20	-24.853,90
0101G	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	132.500,00		132.500,00	132.512,96	132.512,96	132.512,96		-12,96
0101G	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	45.300,00		45.300,00	44.331,80	44.331,80	44.331,80		968,20
0101G	93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	2.220,86	2.220,86	2.220,86		-720,86
0101G	93300	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	4.000,00		4.000,00	5.141,16	2.773,60	2.595,60	178,00	1.226,40
0101G	93300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		140.993,71	140.993,71	147.600,19	147.600,19	147.600,19		-6.606,48
0101G	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	395.440,84	-5.915,36	389.525,48					389.525,48
0101G	93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92		1.865.667,92	1.865.667,92	1.865.667,92	1.865.667,92		
0101G	93300	22701	SEGURIDAD	312.666,07	-31.000,00	281.666,07	278.216,60	249.724,56	221.454,15	28.270,41	31.941,51
0101G	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00	3.261,42	3.261,42	3.261,42		-2.761,42
0101G	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	109.673,13		109.673,13	108.301,88	84.689,26	49.498,80	35.190,46	24.983,87
0101G	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	3.040.380,51	3.026.206,74	2.976.162,01	50.044,73	73.793,26
0101G	93300	62500	MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	119.287,42	97.587,69	95.870,34	1.717,35	-37.587,69
0101G	93300	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0101G	93300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		6.500,00	6.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		26,50
0101H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.581,80	13.576,32	13.576,32		-134,52
0101H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.815,02		53.815,02	43.346,57	43.343,37	43.343,37		10.471,65
0101H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25		5.447,25					5.447,25
0101H	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	553,96		553,96					553,96
0101H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.664,16		22.664,16	13.471,82	13.466,27	13.466,27		9.197,89
0101H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	34.893,67		34.893,67	28.727,78	28.716,39	28.716,39		6.177,28
0101H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.476,82		43.476,82	37.130,49	37.126,77	37.126,77		6.350,05
0101H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	86.591,08		86.591,08	75.887,68	75.868,88	75.868,88		10.722,20
0101H	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.045,40		5.045,40	1.866,36	1.695,48	1.695,48		3.349,92
0101H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.670,43		11.670,43	9.062,96	9.059,04	9.059,04		2.611,39
0101H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.944,32		20.944,32	21.159,32	21.155,48	21.155,48		-211,16
			Suma	34.587.843,36	39.463.364,83	74.051.208,19	68.822.920,04	64.060.959,57	63.569.487,75	491.471,82	9.990.248,62

(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					
0101H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	19.000,08		19.000,08	19.195,08	19.194,00	19.194,00		-193,92
0101H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	5.183,76		5.183,76	5.183,76	5.006,88	5.006,88		176,88
0101H	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	43.182,72		43.182,72	43.573,97	43.413,16	43.413,16		-230,44
0101H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.424,48		2.424,48	2.222,44	2.018,20	2.018,20		406,28
0101H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	127.900,00		127.900,00	60.488,52	44.378,65		44.378,65	83.521,35
0101H	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.100,00		3.100,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00		1.030,00
0101H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	592,98	592,98	592,98		1.407,02
0101H	92000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0101H	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00		7.000,00	14.664,38	14.664,38	14.057,69	606,69	-7.664,38
0101H	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.408,40	4.408,40		4.408,40	-4.408,40
0101H	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				115,10	115,10	115,10		-115,10
0101H	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				182,22	182,22	182,22		-182,22
0201A	15101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	67.209,00		67.209,00	40.520,40	40.516,83	40.516,83		26.692,17
0201A	15101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.742,84	11.739,12	11.739,12		-116,28
0201A	15101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.181,22		10.181,22	8.816,76	8.814,12	8.814,12		1.367,10
0201A	15101	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.030,96		21.030,96	20.852,26	20.848,64	20.848,64		182,32
0201A	15101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	39.646,72		39.646,72	29.297,02	29.276,96	29.276,96		10.369,76
0201A	15101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.266,49		52.266,49	37.977,48	37.483,40	37.483,40		14.783,09
0201A	15101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	112.855,48		112.855,48	82.052,88	82.025,31	82.025,31		30.830,17
0201A	15101	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.766,72		2.766,72	2.766,72	2.577,60	2.577,60		189,12
0201A	15101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.729,44		13.729,44	9.402,68	9.398,58	9.398,58		4.330,86
0201A	15101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.265,48		32.265,48	29.468,72	28.604,36	28.604,36		3.661,12
0201A	15101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.409,68		27.409,68	26.382,00	26.378,71	26.378,71		1.030,97
0201A	15101	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	6.051,12		6.051,12	6.051,12	5.922,36	5.922,36		128,76
0201A	15101	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	896.816,76		896.816,76	966.378,97	966.342,46	966.342,46		-69.525,70
			Suma	36.100.486,31	39.463.364,83	75.563.851,14	70.247.326,74	65.466.931,99	64.926.066,43	540.865,56	10.096.919,15

(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					
0201A	15101	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.684,04		5.684,04	7.055,18	5.798,18	5.798,18		-114,14
0201A	15101	20900	CÁNONES				8.577,27	8.577,27	8.577,27		-8.577,27
0201A	15101	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100.000,00	22.255,79	122.255,79	94.970,82	90.041,05	76.189,73	13.851,32	32.214,74
0201A	15101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0201A	15101	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0201A	15101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0201A	15101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	6.509,92	6.509,92	6.509,92		-5.509,92
0201A	15101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0201A	15101	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				574,92	574,92	574,92		-574,92
0201A	15101	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				10.046,23	10.046,23		10.046,23	-10.046,23
0201A	15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0201A	15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0201A	15101	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	59.618,82	109.618,82	14.120,56	14.120,56	10.210,08	3.910,48	95.498,26
0201A	15101	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				22.255,79	22.255,79		22.255,79	-22.255,79
0201A	15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	604.207,79	629.207,79	630.854,95	630.854,95	4.319,47	626.535,48	-1.647,16
0201A	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.070.000,00	313.571,46	1.383.571,46	1.420.211,54	1.212.893,36	594.911,44	617.981,92	170.678,10
0201A	15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	7.857,20	17.857,20					17.857,20
0201A	15101	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201A	15101	35200	INTERESES DE DEMORA	9.181.611,89	6.844,76	9.188.456,65	9.100.591,98	9.100.591,98	9.100.591,98		87.864,67
0201A	15101	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	-140.000,00						
0201A	15101	60000	INVERSION EN TERRENOS	6.603.322,13	1.782.261,97	8.385.584,10	8.318.501,43	8.318.501,43	6.764.052,84	1.554.448,59	67.082,67
0201A	15101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.112.431,05	9.533.850,61	12.646.281,66	9.349.954,67	4.270.575,62	3.295.752,92	974.822,70	8.375.706,04
0201A	15101	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		43.295,73	43.295,73	43.295,73	43.295,73	43.295,73		
0201A	15101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0201A	15101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	400.000,00	4.488.809,28	4.888.809,28	1.090.749,71	138.984,15	5.649,60	133.334,55	4.749.825,13
0201A	15103	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.301.349,12	76.362,51	2.377.711,63	437.993,47	288.065,02	267.813,27	20.251,75	2.089.646,61
			Suma	59.180.884,54	56.262.300,75	115.443.185,29	100.813.590,91	89.638.618,15	85.120.313,78	4.518.304,37	25.804.567,14

(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					
0201A	15103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.301.349,12	61.149,75	2.362.498,87	169.986,30	111.382,41	82.515,74	28.866,67	2.251.116,46
0201A	15103	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.448,39	8.032,62	583.481,01	16.850,22	7.378,27	4.725,35	2.652,92	576.102,74
0201A	15103	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	575.448,38	9.374,51	584.822,89	30.392,71	25.997,04	23.132,73	2.864,31	558.825,85
0201A	15310	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		190.584,34	190.584,34	190.584,34	29.852,20	29.852,20		160.732,14
0201A	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		2.158.774,73	2.158.774,73	2.158.774,73	712.117,97	469.836,52	242.281,45	1.446.656,76
0201A	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
0201A	16000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		208.001,65	208.001,65	208.001,65	141.835,78	141.835,78		66.165,87
0201A	17100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		122.236,23	122.236,23	122.236,23	106.248,40	103.874,00	2.374,40	15.987,83
0201A	17200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		26.025,25	26.025,25	26.025,25	8.183,43	8.183,43		17.841,82
0201A	44200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		6.482,30	6.482,30	6.482,30				6.482,30
0201A	44200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		21.131,48	21.131,48	21.131,48				21.131,48
0201A	93300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		8.707,82	8.707,82	8.707,82	428,08	428,08		8.279,74
0201B	15210	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.712,84	11.707,56	11.707,56		-84,72
0201B	15210	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.653,52	17.628,24	17.628,24		-174,72
0201B	15210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.377,36		7.377,36	7.447,36	7.443,76	7.443,76		-66,40
0201B	15210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.608,08		14.608,08	15.027,88	15.023,66	15.023,66		-415,58
0201B	15210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.032,04		18.032,04	18.157,04	18.152,77	18.152,77		-120,73
0201B	15210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.579,84	360,00	39.939,84	39.939,84	39.937,65	39.937,65		2,19
0201B	15210	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.501,44		4.501,44	4.546,44	4.541,95	4.541,95		-40,51
0201B	15210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.433,72		14.433,72	14.583,70	14.579,33	14.579,33		-145,61
0201B	15210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.949,16		13.949,16	14.099,16	14.091,36	14.091,36		-142,20
0201B	15210	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	284.265,84		284.265,84	286.587,32	286.578,02	286.578,02		-2.312,18
0201B	15210	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.424,48		2.424,48	2.222,44	2.018,20	2.018,20		406,28
0201B	15210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	63.062.378,75	60.083.161,43	123.145.540,18	105.204.741,48	91.213.744,23	86.416.400,11	4.797.344,12	31.931.795,95

(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					
0201B	15210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0201B	15210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00					300,00
0201B	15210	22201	COMUNICACIONES POSTALES				25,32	25,32	25,32		-25,32
0201B	15210	22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.842,73	2.842,73	2.842,73		-2.842,73
0201B	15210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.800,00		32.800,00	5.322,10	5.322,10	2.191,70	3.130,40	27.477,90
0201B	15210	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		52.527,86	52.527,86	59.446,37	59.446,37		59.446,37	-6.918,51
0201B	15210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0201B	15210	22701	SEGURIDAD								
0201B	15210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000,00	9.833,33	129.833,33	172.384,53	136.163,68	104.308,19	31.855,49	-6.330,35
0201B	15210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0201B	15210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0201B	15210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15210	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	1.124.862,18	1.099.830,27	971.362,99	128.467,28	40.169,73
0201B	15210	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000,00	249.986,07	949.986,07	932.768,74	467.959,87	439.854,07	28.105,80	482.026,20
0201B	15210	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.264.677,73	3.244.649,75	9.509.327,48	8.852.136,11	2.158.567,61	927.648,06	1.230.919,55	7.350.759,87
0201B	15220	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	65.000,00	44.041,92	109.041,92					109.041,92
0201B	15220	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201B	15220	21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	21.500,00		21.500,00	32.564,06	12.564,06	12.564,06		8.935,94
0201B	15220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,00	1.723,22	2.123,22	5.402,09	5.402,09	3.678,87	1.723,22	-3.278,87
0201B	15220	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	55,43	55,43	55,43		1.444,57
0201B	15220	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	70.000,00	1.463,76	71.463,76	84.657,72	53.710,77	50.404,95	3.305,82	17.752,99
0201B	15220	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				44.041,92	44.041,92		44.041,92	-44.041,92
0201B	15220	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		30,94	30,94	0,02				30,94
0201C	15102	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.946,04		58.946,04	59.376,26	59.362,19	59.362,19		-416,15
0201C	15102	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	57.127,65		57.127,65	55.372,20	55.327,15	55.327,15		1.800,50
0201C	15102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.868,52		34.868,52	35.223,52	35.217,36	35.217,36		-348,84
0201C	15102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	106.175,58		106.175,58	95.994,36	94.708,11	94.708,11		11.467,47
			Suma	71.603.174,27	63.827.418,28	135.430.592,55	116.767.217,14	95.504.291,26	89.175.951,29	6.328.339,97	39.926.301,29

(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					
0201C	15102	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	20.578,50		20.578,50	14.676,00	14.671,44	14.671,44		5.907,06
0201C	15102	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	58.607,76		58.607,76	55.231,38	55.222,00	55.222,00		3.385,76
0201C	15102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	100.317,19		100.317,19	92.910,76	92.906,56	92.906,56		7.410,63
0201C	15102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	126.264,84		126.264,84	115.943,40	115.249,30	115.249,30		11.015,54
0201C	15102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	255.070,08		255.070,08	238.849,04	238.835,93	238.835,93		16.234,15
0201C	15102	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	9.380,76		9.380,76	12.273,91	11.663,95	8.683,48	2.980,47	-2.283,19
0201C	15102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	34.252,64		34.252,64	31.250,92	31.245,53	31.245,53		3.007,11
0201C	15102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	84.983,28		84.983,28	84.643,92	81.176,43	81.176,43		3.806,85
0201C	15102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	85.338,00		85.338,00	85.338,00	79.825,89	79.825,89		5.512,11
0201C	15102	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	19.191,12		19.191,12	19.191,12	18.114,44	18.114,44		1.076,68
0201C	15102	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.528.183,20		1.528.183,20	1.483.217,82	1.445.974,29	1.445.974,29		82.208,91
0201C	15102	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	16.765,56		16.765,56	13.700,72	11.200,44	11.200,44		5.565,12
0201C	15102	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0201C	15102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.499,50	2.499,50	2.499,50		-499,50
0201C	15102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
0201C	15102	22104	VESTUARIO	150,00		150,00	1.268,65	1.268,65	1.268,65		-1.118,65
0201C	15102	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00		150,00					150,00
0201C	15102	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00		200,00					200,00
0201C	15102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45.000,00		45.000,00	48.720,19	48.720,19	47.720,19	1.000,00	-3.720,19
0201C	15102	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0201C	15102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	74.008.107,20	63.827.418,28	137.835.525,48	119.071.932,47	97.757.865,80	91.425.545,36	6.332.320,44	40.077.659,68

(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					
0201C	15102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50		8.127,50
0201C	15102	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	42.225,97	8.695,09	33.530,88	77.774,03
0201C	15102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00	-29.367,79	15.632,21	10.486,00				15.632,21
0201C	15102	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0201C	15102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0201C	15102	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0201C	15102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	28,06	28,06	28,06		971,94
0201C	15102	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	10.963,79	20.963,79	20.963,79	20.963,79	20.963,79		
0201C	15102	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
0201C	15102	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00		
0301A	43200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.035,12		22.035,12	22.260,06	22.258,45	22.258,45		-223,33
0301A	43200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	71.409,72		71.409,72	71.533,16	71.529,16	71.529,16		-119,44
0301A	43200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.854,36		1.854,36	1.699,83	1.492,59	1.492,59		361,77
0301A	43200	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
0301B	43000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.162,70		20.162,70					20.162,70
0301B	43000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.528,55		14.528,55					14.528,55
0301B	43000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25		605,25					605,25
0301B	43000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.696,35		12.696,35					12.696,35
0301B	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.238,49		16.238,49					16.238,49
0301B	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.301,88		36.301,88					36.301,88
0301B	43000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.338,91		5.338,91					5.338,91
0301B	43000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	39.512,40		39.512,40	37.033,29	37.029,06	37.029,06		2.483,34
0301B	43000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00		120,00					120,00
0301B	43000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0301B	43000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	75.848.510,93	63.835.518,28	139.684.029,21	120.794.313,16	99.391.769,38	93.025.918,06	6.365.851,32	40.292.259,83

(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					
0301B	43000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0301B	43000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
0301B	43000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00		1.300,00	36.772,60				1.300,00
0301B	43000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.380,00		4.380,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00		-2.040,00
0301B	43000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				5.510,50	5.510,50	5.029,00	481,50	-5.510,50
0301B	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	55.675,00	55.675,00	53.000,00	2.675,00	24.325,00
0301B	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.400,00		29.400,00	7.180,30	6.195,30	5.178,80	1.016,50	23.204,70
0301B	43000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0301B	43000	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301B	43000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301B	43000	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00	17.000,00				17.000,00
0301B	43000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
0301C	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	857.325,00		857.325,00					857.325,00
0301C	24100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0301C	24100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0301C	24100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.583.861,83		2.583.861,83	2.583.861,83				2.583.861,83
0301C	24100	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	235.000,00		235.000,00	235.000,00				235.000,00
0301D	43120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.633,52	17.628,24	17.628,24		-174,72
0301D	43120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.389,36		4.389,36	4.439,36	4.434,48	4.434,48		-45,12
0301D	43120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.198,08		7.198,08	7.272,94	7.270,86	7.270,86		-72,78
0301D	43120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.482,32		8.482,32	8.482,32	8.072,87	8.072,87		409,45
0301D	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.636,48		15.636,48	15.801,48	15.797,76	15.797,76		-161,28
0301D	43120	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO				1.888,44	1.888,44	1.888,44		-1.888,44
			Suma	79.752.637,52	63.835.518,28	143.588.155,80	123.815.251,45	99.538.662,83	93.150.638,51	6.388.024,32	44.049.492,97

(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					
0301D	43120	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.802,24		2.802,24	2.832,24	2.830,32	2.830,32		-28,08
0301D	43120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.475,56		15.475,56	15.635,48	15.631,91	15.631,91		-156,35
0301D	43120	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.600,52	13.598,37	13.598,37		-137,85
0301D	43120	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.047,72		1.047,72	1.047,72	918,96	918,96		128,76
0301D	43120	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.300,00	8.772,50	56.072,50	26.740,80				56.072,50
0301D	43120	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		45.219,40	45.219,40	45.219,40	45.219,40	45.219,40		
0301D	43120	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN		45.286,28	45.286,28	45.286,28				45.286,28
0301D	43130	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	25.000,00	28.000,00	5.038,31	2.251,49	1.251,49	1.000,00	25.748,51
0301D	43130	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				9.351,80				
0301D	43130	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0301D	43130	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	167,45	167,44	167,44		332,56
0301D	43130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00					2.600,00
0301D	43130	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		500,00					500,00
0301D	43130	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
0301D	43130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	807,85				1.000,00
0301D	43130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	203,67	203,67	203,67		796,33
0301D	43130	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	25.000,00	25.500,00					25.500,00
0301D	43130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.000,00		26.000,00	22.773,23	22.623,22	22.623,22		3.376,78
0301D	43130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.738,25		17.738,25	15.551,35	11.084,43	11.084,43		6.653,82
0301D	43130	22701	SEGURIDAD				2.584,05	936,25	749,00	187,25	-936,25
0301D	43130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.889,54		1.889,54					1.889,54
0301D	43130	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.472,21		24.472,21	18.197,92	13.599,93	13.599,93		10.872,28
0301D	43130	62500	MOBILIARIO		17.968,30	17.968,30	17.968,30	17.968,30		17.968,30	
0301D	43300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.742,84	11.739,12	11.739,12		-116,28
0301D	43300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.633,52	17.628,24	17.628,24		1.279,74
0301D	43300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.210,50		1.210,50	6.903,47	6.901,89	6.901,89		-5.691,39
			Suma	79.950.164,88	64.002.764,76	143.952.929,64	124.094.537,65	99.721.965,77	93.314.785,90	6.407.179,87	44.230.963,87

(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					
0301D	43300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.360,16		5.360,16	5.393,58	5.388,75	5.388,75		-28,59
0301D	43300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.256,28		14.256,28	15.971,02	15.810,98	15.810,98		-1.554,70
0301D	43300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.267,60		18.267,60	20.632,81	19.951,26	19.951,26		-1.683,66
0301D	43300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.403,68		36.403,68	39.671,96	39.666,92	39.666,92		-3.263,24
0301D	43300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.113,36		10.113,36	10.413,36	10.106,40	10.106,40		6,96
0301D	43300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.927,42		4.927,42	5.647,91	5.643,98	5.643,98		-716,56
0301D	43300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.082,08		15.082,08	15.237,02	15.234,22	15.234,22		-152,14
0301D	43300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.460,52	13.196,47	13.196,47		264,05
0301D	43300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.717,72		21.717,72	21.832,76	21.828,58	21.828,58		-110,86
0301D	43300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	221.788,80		221.788,80	222.989,71	220.381,85	220.381,85		1.406,95
0301D	43300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.589,48		5.589,48	5.123,69	4.612,85	4.612,85		976,63
0301D	43300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.066,00	4.066,00		4.066,00	-4.066,00
0301D	43300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	28.650,06	15.412,84	8.526,32	6.886,52	-11.912,84
0301D	43300	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0301D	43300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	347,94				1.000,00
0301D	43300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301D	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00		11.000,00	19.771,57	15.969,07	8.668,07	7.301,00	-4.969,07
0301D	43300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00	6.000,00	15.000,00	32.675,84	18.248,48	13.248,50	4.999,98	-3.248,48
0301D	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	5.002,14	5.002,14	5.002,14		997,86
0301D	43300	22701	SEGURIDAD				267,50	267,50	267,50		-267,50
0301D	43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.762,80		13.762,80	4.798,50	3.798,50		3.798,50	9.964,30
0301D	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	6.628,65	1.840,40	1.840,40		-840,40
0301D	43300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0301D	43300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0301D	43300	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL	32.500,00		32.500,00					32.500,00
			Suma	80.449.094,78	63.958.764,76	144.407.859,54	124.573.120,19	100.158.392,96	93.724.161,09	6.434.231,87	44.249.466,58

(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					
0301D	43300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.000,00	-50.000,00						
0301D	43300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25.829,66	25.829,66					25.829,66
0301D	43300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		16.050,00	16.050,00					16.050,00
0301D	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	20.339,97		20.339,97	12.711,41	12.707,69	12.707,69		7.632,28
0301D	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.868,25		7.868,25	7.303,00	7.299,36	7.299,36		568,89
0301D	49300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.443,84		7.443,84	7.868,04	7.862,42	7.862,42		-418,58
0301D	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.891,21		11.891,21	8.533,06	8.528,70	8.528,70		3.362,51
0301D	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.181,09		14.181,09	10.455,22	10.451,50	10.451,50		3.729,59
0301D	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.483,64		28.483,64	20.224,60	20.220,92	20.220,92		8.262,72
0301D	49300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.408,84		3.408,84	3.408,84	3.167,16	3.167,16		241,68
0301D	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.224,59		4.224,59	3.020,56	3.018,42	3.018,42		1.206,17
0301D	49300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.212,16		21.212,16	21.227,28	21.222,35	21.222,35		-10,19
0301D	49300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.212,24		1.212,24	1.111,22	1.009,10	1.009,10		203,14
0301D	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0301D	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	3.579,13	3.579,13	3.579,13		-1.579,13
0301D	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	17.055,46	5.427,77	5.427,77		2.072,23
0301D	49300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				400,00	400,00	400,00		-400,00
0301D	49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				620,87	620,87	620,87		-620,87
0301D	49300	22701	SEGURIDAD				856,00	856,00	856,00		-856,00
0301D	49300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0301D	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.000,00		7.000,00	11.585,70	1.284,00	1.284,00		5.716,00
0301D	49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
0301D	49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	53,46	53,46	53,46		446,54
0301D	49300	48937	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.	9.200,00		9.200,00					9.200,00
0302A	13300	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	54.955,20		54.955,20	55.510,18	55.504,68	55.504,68		-549,48
			Suma	80.675.656,11	64.000.644,42	144.676.300,53	124.758.644,22	100.321.606,49	93.887.374,62	6.434.231,87	44.354.694,04

(2017)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302A	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.240,30		2.240,30					2.240,30
0302A	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	22.512,11	22.509,67	22.509,67		736,01
0302A	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.815,02		53.815,02	51.596,37	51.568,94	51.568,94		2.246,08
0302A	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.261,36		21.261,36	20.529,33	20.520,90	20.520,90		740,46
0302A	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	34.450,98		34.450,98	33.265,48	33.198,06	33.198,06		1.252,92
0302A	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	41.355,68		41.355,68	38.007,77	35.953,34	35.953,34		5.402,34
0302A	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	81.765,76		81.765,76	76.098,41	76.071,60	76.071,60		5.694,16
0302A	13300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.923,88		3.923,88	5.878,88	5.873,88	5.873,88		-1.950,00
0302A	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12.385,16		12.385,16	11.576,19	11.570,61	11.570,61		814,55
0302A	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	77.494,56		77.494,56	77.258,75	77.256,12	77.256,12		238,44
0302A	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	79.295,52		79.295,52	78.983,81	78.982,49	78.982,49		313,03
0302A	13300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	13.989,36		13.989,36	13.902,05	13.466,69	13.466,69		522,67
0302A	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90.243,60		90.243,60	89.203,77	89.064,59	89.064,59		1.179,01
0302A	13300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	383.744,52		383.744,52	387.353,36	387.322,67	387.322,67		-3.578,15
0302A	13300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.968,68		20.968,68	19.221,29	17.872,01	17.872,01		3.096,67
0302A	13300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0302A	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.101,57		30.101,57	31.100,62	30.097,82	30.097,82		3,75
0302A	13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	680,00		680,00	127,35	127,35	127,35		552,65
0302A	13300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
0302A	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00	1.999,93	2.699,93	5.172,47	5.172,47	5.172,47		-2.472,54
0302A	13300	22104	VESTUARIO	270,00		270,00	253,50	253,50		253,50	16,50
0302A	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				28.054,07	9.066,84	5.321,84	3.745,00	-9.066,84
0302A	13300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				10.162,61	10.162,61		10.162,61	-10.162,61
0302A	13300	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		600,00
0302A	13300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		30.326,48	30.326,48	166.547,07	166.547,07		166.547,07	-136.220,59
			Suma	81.649.297,44	64.032.970,83	145.682.268,27	125.927.849,48	101.466.665,72	94.851.725,67	6.614.940,05	44.215.602,55

(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					
0302A	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	74.500,00	51,36	74.551,36	25.115,78	16.142,76	16.142,76		58.408,60
0302A	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				34.440,00	34.440,00	16.015,00	18.425,00	-34.440,00
0302A	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.564.007,01		1.564.007,01	1.312.394,11	1.288.277,52	1.149.135,33	139.142,19	275.729,49
0302A	13300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	160,00		160,00					160,00
0302A	13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00	309,35	309,35		309,35	-249,35
0302A	13300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0302A	13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	148,54	148,54		148,54	151,46
0302A	13300	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0302A	13300	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0302A	44110	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
0302A	44110	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
0302A	44110	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
0302A	44110	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0302B	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	253.765,44	38.470,60	292.236,04	292.236,04	253.765,44	229.206,12	24.559,32	38.470,60
0302B	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00		252.000,00	252.000,00	129.058,28	118.742,58	10.315,70	122.941,72
0302B	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
0302B	16500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	20.313,63	18.571,12	1.742,51	21.686,37
0302B	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00		8.160,00	8.160,00	5.208,93	4.775,88	433,05	2.951,07
0302B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.633,52	17.628,24	17.628,24		1.279,74
0302B	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	14.526,00		14.526,00	14.676,00	14.671,44	14.671,44		-145,44
0302B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.422,56		8.422,56	8.274,44	8.272,89	8.272,89		149,67
0302B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.014,38		14.014,38	13.591,90	13.588,13	13.588,13		426,25
0302B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.582,86		16.582,86	15.763,04	15.601,14	15.601,14		981,72
0302B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.666,88		28.666,88	27.648,84	27.646,08	27.646,08		1.020,80
0302B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	4.583,64		4.583,64	5.005,44	4.617,00	4.495,20	121,80	-33,36
0302B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.345,28		5.345,28	5.166,76	5.162,40	5.162,40		182,88
			Suma	96.771.735,21	64.199.049,45	160.970.784,66	140.913.401,30	116.232.499,31	109.294.805,14	6.937.694,17	44.738.285,35

(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					
0302B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	304.890,32		304.890,32	292.185,98	292.179,74	292.179,74		12.710,58
0302B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	271.575,89		271.575,89	258.670,44	258.666,24	258.666,24		12.909,65
0302B	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	39.389,16		39.389,16	46.769,90	46.587,48	46.587,48		-7.198,32
0302B	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	461.824,92		461.824,92	461.463,72	455.705,58	455.705,58		6.119,34
0302B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	163.905,48		163.905,48	164.290,64	164.283,24	164.283,24		-377,76
0302B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	71.567,52		71.567,52	65.014,95	61.017,51	61.017,51		10.550,01
0302B	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	105.040,99		105.040,99	107.605,03	107.605,03	91.916,13	15.688,90	-2.564,04
0302B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9.000,00	9.000,00	2.099,28	2.099,28	2.099,28		6.900,72
0302B	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	244.986,50	-1.220,00	243.766,50	232.470,82	228.704,54	206.757,51	21.947,03	15.061,96
0302B	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	965,15	965,15	965,15		-465,15
0302B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
0302B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	427,13	427,13	427,13		-127,13
0302B	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00		114.000,00	114.000,00	56.033,51	50.913,43	5.120,08	57.966,49
0302B	92000	22104	VESTUARIO	7.706,00		7.706,00	7.706,00	7.677,98	7.677,98		28,02
0302B	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	125.000,00		125.000,00	81.210,51	72.448,01	72.448,01		52.551,99
0302B	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				43.849,06	43.849,06	43.849,06		-43.849,06
0302B	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	95.790,40		95.790,40	92.555,00	92.555,00	77.129,20	15.425,80	3.235,40
0302C	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.146,96		73.146,96	73.218,46	73.198,07	73.198,07		-51,11
0302C	17000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	258.062,76		258.062,76	256.747,57	256.742,91	256.742,91		1.319,85
0302C	17000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.689,44		2.689,44	2.465,32	1.922,81	1.922,81		766,63
0302C	17000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.768,20		7.768,20	12.104,50	7.935,02	3.598,72	4.336,30	-166,82
0302C	17000	20900	CÁNONES	27.500,00		27.500,00	16.602,31	16.602,31	16.602,31		10.897,69
0302C	17000	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	17.004,44		17.004,44	26.061,17	17.210,31	17.210,31		-205,87
0302C	17000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.000,00		41.000,00	10.000,00				41.000,00
0302C	17000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	98.904.693,87	64.206.829,45	163.111.523,32	142.989.698,26	118.204.735,48	111.204.523,20	7.000.212,28	44.906.787,84

(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					
0302C	17000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				293,82	293,82	293,82		-293,82
0302C	17000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00		175,00					175,00
0302C	17000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
0302C	17000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0302C	17000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0302C	17000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0302C	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	564,85				5.000,00
0302C	17000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	749,00	749,00	749,00		3.751,00
0302C	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.057,62		29.057,62	119.152,33	69.067,70	58.002,77	11.064,93	-40.010,08
0302C	17000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				819,03	819,03	221,01	598,02	-819,03
0302C	17000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00		8.000,00	5.992,00	5.992,00	3.210,00	2.782,00	2.008,00
0302C	17000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	68.060,58	67.832,33	67.832,33		-47.832,33
0302C	17000	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0302C	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.950,00		72.950,00	85.139,28	80.557,10	75.620,74	4.936,36	-7.607,10
0302C	17000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.344.824,61		2.344.824,61	2.332.405,31	2.321.713,80	1.931.972,87	389.740,93	23.110,81
0302C	17000	22701	SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	1.324,50	374,50	374,50		11.625,50
0302C	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	131.256,10		131.256,10	102.544,96	93.170,56	72.535,25	20.635,31	38.085,54
0302C	17000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	401.714,03		401.714,03	317.737,60	270.545,40	270.534,68	10,72	131.168,63
0302C	17000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00		1.100,00	692,93	692,93		692,93	407,07
0302C	17000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	633,54	633,54	633,54		266,46
0302C	17000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00		1.100,00	1.041,77	1.041,77	872,19	169,58	58,23
0302C	17000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	800,72	800,72	800,72		99,28
0302C	17000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	33.011,00		33.011,00	32.694,12	27.002,25	27.002,25		6.008,75
0302C	17000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	31.501,00		31.501,00	30.325,13	11.556,00	11.556,00		19.945,00
0401A	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.816,76	8.814,12	8.814,12		-87,36
0401A	17100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.465,44		4.465,44	4.408,68	4.403,40	4.403,40		62,04
0401A	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.828,36		3.828,36	3.868,40	3.867,15	3.867,15		-38,79
0401A	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,16		4.241,16	4.286,16	4.283,64	4.283,64		-42,48
			Suma	102.033.194,95	64.206.829,45	166.240.024,40	146.112.049,73	121.178.946,24	113.748.103,18	7.430.843,06	45.061.078,16

(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					
0401A	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.329,60	80,00	7.409,60	7.409,60	7.405,20	7.405,20		4,40
0401A	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.401,12		1.401,12	1.416,12	1.415,16	1.415,16		-14,04
0401A	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.825,69		30.825,69	28.058,56	27.957,35	27.957,35		2.868,34
0401A	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.794,09		27.794,09	24.794,44	24.790,80	24.790,80		3.003,29
0401A	17100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3.141,72		3.141,72	3.346,72	3.342,92	3.342,92		-201,20
0401A	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	198.600,60		198.600,60	213.908,12	209.099,22	209.099,22		-10.498,62
0401A	17100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	243.187,68		243.187,68	240.111,47	239.644,98	239.644,98		3.542,70
0401A	17100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9.708,48		9.708,48	8.605,19	7.843,52	7.843,52		1.864,96
0401A	17100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00		
0401A	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.789,22		2.789,22	851,72	851,72	851,72		1.937,50
0401A	17100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0401A	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.000,00	300,11	9.300,11	6.539,10	5.832,84	4.885,09	947,75	3.467,27
0401A	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	800,00		800,00					800,00
0401A	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
0401A	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	27,40	27,40	27,40		472,60
0401A	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	7.446,89	4.923,06	4.923,06		-2.923,06
0401A	17100	22101	AGUA	2.870.249,22	249.156,65	3.119.405,87	3.466.511,21	3.466.510,88	3.466.510,88		-347.105,01
0401A	17100	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	9.095,56	9.095,20	9.095,20		-7.595,20
0401A	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	269,98	101,24	101,24		1.398,76
0401A	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0401A	17100	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	600,00		600,00					600,00
0401A	17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0401A	17100	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	200,00		200,00					200,00
0401A	17100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.958,10	1.958,10	2.971.550,48	2.971.550,48		2.971.550,48	-2.969.592,38
			Suma	105.454.922,37	64.458.894,31	169.913.816,68	153.102.562,29	128.159.908,21	117.756.566,92	10.403.341,29	41.753.908,47

(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					
0401A	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	442,47	1.242,47	5.177,90	2.230,47	1.370,47	860,00	-988,00
0401A	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0401A	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.041.461,56		13.041.461,56	9.040.867,73	9.039.775,92	9.039.775,92		4.001.685,64
0401A	17100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	312,00	312,00	312,00		2.688,00
0401A	17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	197,91	197,91	197,91		1.302,09
0401A	17100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.250,00		1.250,00	264,97	264,97	264,97		985,03
0401A	17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	386,71	386,71	386,71		613,29
0401A	17100	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		430,00	430,00					430,00
0401A	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.726,76	3.601,47	3.601,47		5.125,29
0401A	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.189,60		3.189,60	3.189,60	1.316,51	1.316,51		1.873,09
0401A	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.904,40		4.904,40	4.904,30	2.255,42	2.255,42		2.648,98
0401A	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.179,28		6.179,28	6.179,28	2.550,12	2.550,12		3.629,16
0401A	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.948,96		12.948,96	12.948,96	5.345,55	5.345,55		7.603,41
0401A	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.401,12		1.401,12	1.401,12	578,24	578,24		822,88
0401A	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.315,08		40.315,08	40.535,32	40.522,21	40.522,21		-207,13
0401A	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	64.467,24		64.467,24	62.553,12	62.505,32	62.505,32		1.961,92
0401A	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.570,00		3.570,00	3.272,50	3.076,42	3.076,42		493,58
0401A	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	800,78	800,78	800,78		99,22
0401A	93300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				523.768,94	523.768,94		523.768,94	-523.768,94
0401A	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00					800,00
0401A	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.578.300,00	-90.000,00	1.488.300,00	810.800,00	788.292,81	726.928,40	61.364,41	700.007,19
0401A	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		27.653,85	27.653,85					27.653,85
0401B	31100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.576,32	13.576,32	13.576,32		-134,52
0401B	31100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.811,42		5.811,42					5.811,42
0401B	31100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.181,22		10.181,22	8.814,12	8.814,12	8.814,12		1.367,10
			Suma	120.261.570,81	64.397.420,63	184.658.991,44	163.651.240,63	138.660.080,42	127.670.745,78	10.989.334,64	45.998.911,02

(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					
0401B	31100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	12.710,25		12.710,25	6.082,80	6.082,80	6.082,80		6.627,45
0401B	31100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.879,12		6.879,12	6.687,73	6.687,73	6.687,73		191,39
0401B	31100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.595,93		17.595,93	13.649,53	13.649,53	13.649,53		3.946,40
0401B	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.544,37		22.544,37	16.407,52	16.407,52	16.407,52		6.136,85
0401B	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.570,40		43.570,40	34.620,72	34.620,72	34.620,72		8.949,68
0401B	31100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.212,24		1.212,24					1.212,24
0401B	31100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.584,19		6.584,19	4.482,31	4.482,31	4.482,31		2.101,88
0401B	31100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	71.267,36		71.267,36	70.832,49	70.832,49	70.832,49		434,87
0401B	31100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	76.280,58		76.280,58	75.095,35	75.095,35	75.095,35		1.185,23
0401B	31100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.047,72		1.047,72	918,96	918,96	918,96		128,76
0401B	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	160.984,20		160.984,20	163.919,03	163.919,03	163.919,03		-2.934,83
0401B	31100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.465,00		21.465,00	21.463,43	21.463,43	21.463,43		1,57
0401B	31100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	8.013,48		8.013,48	6.233,52	6.233,52	6.233,52		1.779,96
0401B	31100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	10.548,21	10.014,36	8.298,18	1.716,18	-4.276,68
0401B	31100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.493,10	2.493,10		2.493,10	-2.493,10
0401B	31100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	74,90	74,90	74,90		435,10
0401B	31100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.020,00		1.020,00	738,89	738,89	738,89		281,11
0401B	31100	22104	VESTUARIO				3.056,89	3.056,89	3.056,89		-3.056,89
0401B	31100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.040,00		2.040,00	6.947,59	3.999,97	3.999,97		-1.959,97
0401B	31100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00		1.020,00	2.499,81	2.499,81	2.499,81		-1.479,81
0401B	31100	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00		1.938,00	4.796,60	4.796,60	4.796,60		-2.858,60
0401B	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	61.020,00		61.020,00	60.000,00	59.912,64	59.912,64		1.107,36
0401B	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.670,00		44.670,00	5.305,81	3.326,31	3.145,80	180,51	41.343,69
0401B	31100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.060,00		3.060,00					3.060,00
0401B	31100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				776,00	776,00		776,00	-776,00
0401B	31100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				138.277,16	138.277,16	97.322,86	40.954,30	-138.277,16
			Suma	120.832.741,33	64.397.420,63	185.230.161,96	164.307.148,98	139.310.440,44	128.274.985,71	11.035.454,73	45.919.721,52

(2017)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401B	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.013,64		25.013,64	37.760,52	36.107,79	36.107,79		-11.094,15
0401B	31100	22701	SEGURIDAD				940,00	940,00		940,00	-940,00
0401B	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	258.861,63		258.861,63	124.936,68	119.780,14	97.919,09	21.861,05	139.081,49
0401B	31100	48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE BAÑADEROS	42.000,00		42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
0401C	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65		538,65	515,61	515,61	515,61		23,04
0401C	16400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				658,69	658,69	658,69		-658,69
0401C	16400	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00	29.750,23	111.750,23	83.580,43	83.580,43	43.445,79	40.134,64	28.169,80
0401C	16400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				9.992,50	9.992,50		9.992,50	-9.992,50
0401C	16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.580.174,43		1.580.174,43					1.580.174,43
0401C	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.000,00		24.000,00	1.596.908,73	1.596.908,73	1.596.908,73		-1.572.908,73
0401C	16400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75		384,75					384,75
0401C	16400	35200	INTERESES DE DEMORA	341.373,80	-29.750,23	311.623,57	197.908,54	197.908,54	196.328,50	1.580,04	113.715,03
0401D	15320	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.240,30		2.240,30					2.240,30
0401D	15320	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.591,41		12.591,41	11.742,84	11.739,12	11.739,12		852,29
0401D	15320	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.633,52	17.628,24	17.628,24		1.279,74
0401D	15320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.590,80		8.590,80	8.504,26	8.501,36	8.501,36		89,44
0401D	15320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.037,88		15.037,88	13.400,34	13.384,81	13.384,81		1.653,07
0401D	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.120,73		18.120,73	15.909,64	15.907,32	15.907,32		2.213,41
0401D	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.236,08		38.236,08	33.577,52	33.570,24	33.570,24		4.665,84
0401D	15320	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.343,96		2.343,96	2.343,96	2.041,32	2.041,32		302,64
0401D	15320	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.223,08		5.223,08	4.551,44	4.546,56	4.546,56		676,52
0401D	15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.816,73		46.816,73	12.398,66	12.392,75	12.392,75		34.423,98
0401D	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	47.445,26		47.445,26	10.893,33	10.855,87	10.855,87		36.589,39
0401D	15320	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3.298,20		3.298,20	2.820,60	2.715,48	2.715,48		582,72
0401D	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	181.367,88		181.367,88	182.465,42	182.439,21	182.439,21		-1.071,33
0401D	15320	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	357.353,16		357.353,16	362.624,99	362.614,73	362.614,73		-5.261,57
			Suma	123.944.661,68	64.397.420,63	188.342.082,31	167.042.717,20	142.038.669,88	130.928.706,92	11.109.962,96	46.303.412,43

(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					
0401D	15320	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.132,52		20.132,52	18.454,81	16.745,29	16.745,29		3.387,23
0401D	15320	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	73.773,52	-6.510,11	67.263,41	13.130,61	4.556,95	260,47	4.296,48	62.706,46
0401D	15320	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
0401D	15320	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	2.691,82	2.691,82	2.691,82		-2.491,82
0401D	15320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
0401D	15320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00	4.938,24	4.938,24		4.938,24	-4.758,24
0401D	15320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	4.627,12	4.627,12	4.187,53	439,59	-4.127,12
0401D	15320	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	6.152,68	5.873,79		5.873,79	-5.473,79
0401D	15320	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00					250,00
0401D	15320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00					250,00
0401D	15320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				624,02	624,02		624,02	-624,02
0401D	15320	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				2.532,70	2.532,70	2.294,82	237,88	-2.532,70
0401D	15320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00		1.815,00	32,90	32,90	32,90		1.782,10
0401D	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00		1.055,00					1.055,00
0401D	15320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.485.990,30		4.485.990,30	4.503.278,89	4.500.174,17	4.166.137,24	334.036,93	-14.183,87
0401D	15320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
0401D	15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0401D	15320	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00		1.850,00					1.850,00
0401D	15320	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0401D	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	200.000,00	-2.690,00	197.310,00	184.307,50	184.307,50	184.307,50		13.002,50
0401D	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		148.501,54	148.501,54	148.501,54	142.403,24	142.403,24		6.098,30
0401D	15320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.690,00	2.690,00	2.686,55	627,45		627,45	2.062,55
0402A	16500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.742,84	11.739,12	11.739,12		-116,28
0402A	16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.371,52		3.371,52	3.411,52	3.406,08	3.406,08		-34,56
0402A	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.706,04		4.706,04	4.756,00	4.753,79	4.753,79		-47,75
0402A	16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.329,20		5.329,20	5.389,20	5.382,60	5.382,60		-53,40
			Suma	128.757.437,62	64.539.412,06	193.296.849,68	171.959.976,14	146.934.086,66	135.473.049,32	11.461.037,34	46.362.763,02

(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					
0402A	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.971,68	125,00	12.096,68	12.096,68	12.095,16	12.095,16		1,52
0402A	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.699,20		1.699,20	1.719,20	1.716,24	1.716,24		-17,04
0402A	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	287.018,90		287.018,90	240.211,13	226.155,79	226.155,79		60.863,11
0402A	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	271.016,77		271.016,77	227.910,27	215.781,84	215.781,84		55.234,93
0402A	16500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	16.159,80		16.159,80	15.029,88	13.749,32	13.749,32		2.410,48
0402A	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	524.017,68		524.017,68	521.264,67	509.118,58	509.118,58		14.899,10
0402A	16500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	36.809,76		36.809,76	37.184,80	37.182,98	37.182,98		-373,22
0402A	16500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	87.883,08		87.883,08	75.356,93	69.817,93	69.817,93		18.065,15
0402A	16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402A	16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	3.496,73	3.496,73	3.496,73		-1.496,73
0402A	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.326.000,00	1.435.910,92	6.761.910,92	5.718.428,83	5.212.247,51	4.172.240,12	1.040.007,39	1.549.663,41
0402A	16500	22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	14.000,00	13.999,87		13.999,87	0,13
0402A	16500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	3.499,98	3.499,98		3.499,98	0,02
0402A	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	285.498,42		285.498,42	285.498,19	285.465,18	285.465,18		33,24
0402A	16500	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		800.458,61	800.458,61	1.729.066,17	1.729.066,17	1.729.066,17		-928.607,56
0402A	16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-754,17	3.245,83	840,00	840,00	840,00		2.405,83
0402A	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
0402A	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.223,32		678.223,32	679.110,03	679.103,00	565.181,80	113.921,20	-879,68
0402A	16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402A	16500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0402A	16500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-180.000,00						
0402A	16500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.930,82	2.930,82	913,06	2.017,76	69,18
0402B	16000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402B	16000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
0402B	16000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00					71,00
0402B	16000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00					95,00
			Suma	136.495.497,23	66.595.152,42	203.090.649,65	181.527.620,45	155.950.353,76	143.315.870,22	12.634.483,54	47.140.295,89

(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					
0402B	16000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	315.608,13	-315.608,13		83.882,01				
0402B	16000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0402B	16000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-948,09	551,91					551,91
0402B	16000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.950,45	1.950,45	1.950,45		-450,45
0402B	16000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00					2.360,00
0402B	16000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50		85,50					85,50
0402B	16000	22199	OTROS SUMINISTROS	85,50		85,50					85,50
0402B	16000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	600.000,00		600.000,00					600.000,00
0402B	16000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00		750,00	593,69	593,69	593,69		156,31
0402B	16000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00		750,00					750,00
0402B	16000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00		190,00					190,00
0402B	16000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	66.274,49	31.014,49		31.014,49	10.985,51
0402B	16000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.987.901,69		4.987.901,69					4.987.901,69
0402B	16000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	380,00		380,00					380,00
0402B	16000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00		380,00					380,00
0402B	16000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	380,00		380,00					380,00
0402B	16000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00		380,00					380,00
0402B	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	75.000,00	380.700,00	455.700,00	481.167,10	4.551,10		4.551,10	451.148,90
0402B	16000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.615.658,10	-537.225,43	1.078.432,67	993.812,57	214.082,57	193.474,57	20.608,00	864.350,10
0402B	16000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	16.907,68				18.000,00
0402B	16100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15		1.120,15	1.120,15	1.120,15	1.120,15		
0402B	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.905,71		2.905,71					2.905,71
0402B	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.633,52	17.628,24	17.628,24		-174,72
0402B	16100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25		5.447,25	1.880,00	647,67	647,67		4.799,58
0402B	16100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.188,16		6.188,16	6.694,72	6.688,85	6.688,85		-500,69
0402B	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.975,24		10.975,24	8.735,88	8.731,74	8.731,74		2.243,50
0402B	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.173,03		13.173,03	11.610,63	11.607,91	11.607,91		1.565,12
			Suma	144.217.669,21	66.122.070,77	210.339.739,98	183.219.883,34	156.248.970,62	143.558.313,49	12.690.657,13	54.090.769,36

(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					
0402B	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.902,64		23.902,64	23.314,56	23.313,30	23.313,30		589,34
0402B	16100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.047,72		1.047,72	3.406,08	3.273,48	3.273,48		-2.225,76
0402B	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.266,37		4.266,37	3.110,50	3.106,60	3.106,60		1.159,77
0402B	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.641,36		25.641,36	25.906,38	25.900,15	25.900,15		-258,79
0402B	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.664,44		24.664,44	24.889,44	24.881,89	24.881,89		-217,45
0402B	16100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	184.046,88		184.046,88	183.582,77	183.565,11	183.565,11		481,77
0402B	16100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.679,08		6.679,08	6.122,49	5.654,73	5.654,73		1.024,35
0402B	16100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
0402B	16100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00					71,00
0402B	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00					95,00
0402B	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	147,77	147,76	147,76		1.852,24
0402B	16100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0402B	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	433,66	433,66	342,50	91,16	1.566,34
0402B	16100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00					2.360,00
0402B	16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50		85,50					85,50
0402B	16100	22199	OTROS SUMINISTROS	85,50		85,50					85,50
0402B	16100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				629,22	629,22	629,22		-629,22
0402B	16100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00		750,00					750,00
0402B	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.432,50		3.432,50					3.432,50
0402B	16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00		190,00					190,00
0402B	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.580,92		21.580,92	21.580,92	20.709,64	15.600,18	5.109,46	871,28
0402B	16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00		380,00					380,00
0402B	16100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00		380,00					380,00
0402B	16100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	26.100,00		26.100,00					26.100,00
0402B	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0501A	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	10.774,27	10.770,55	10.770,55		852,29
			Suma	144.869.372,72	66.122.070,77	210.991.443,49	183.532.598,16	156.560.170,83	143.864.313,08	12.695.857,75	54.431.272,66

(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					
0501A	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.816,76	8.814,12	8.814,12		-87,36
0501A	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.532,88		7.532,88	7.245,38	7.240,50	7.240,50		292,38
0501A	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.366,28		11.366,28	11.510,18	11.504,35	11.504,35		-138,07
0501A	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.641,56		14.641,56	14.086,37	14.082,89	14.082,89		558,67
0501A	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.517,28		31.517,28	30.299,92	30.295,00	30.295,00		1.222,28
0501A	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.100,32		3.100,32	2.993,72	2.989,80	2.989,80		110,52
0501A	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	218.495,76		218.495,76	218.973,42	218.969,14	218.969,14		-473,38
0501A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	6.622,23	6.622,23	6.622,23		-4.622,23
0501A	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0501A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	3.063,50	3.063,50	3.063,50		-2.063,50
0501A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0501A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.233,20	1.233,20	430,75	802,45	766,80
0501A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00					300,00
0501A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.431,08	1.431,08	1.431,08		568,92
0501A	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	92,13	92,13	92,13		907,87
0501A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.313,92	1.313,92	1.313,92		2.686,08
0501A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00		200,00					200,00
0501A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	1.810,86	1.810,86	1.810,86		3.189,14
0501A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
0501A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	25.000,00	31.000,00	40.910,80	28.304,78	3.304,78	25.000,00	2.695,22
0501A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00	-15.972,96	4.027,04					4.027,04
0501A	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0501A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.000,00	3.913,00	35.913,00	36.896,86	29.009,25	23.033,35	5.975,90	6.903,75
0501A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501A	92400	22701	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	642,00	642,00	642,00		3.358,00
0501A	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00	-1.017,41	2.982,59					2.982,59
			Suma	145.261.026,80	66.124.993,40	211.386.020,20	183.911.723,73	156.918.775,46	144.191.139,36	12.727.636,10	54.467.244,74

(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					
0501A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				14.528,85	11.704,05	11.704,05		-11.704,05
0501A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0501A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	18,70	18,70	18,70		3.981,30
0501A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	30,00	30,00		30,00	3.970,00
0501A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	656,30	656,30	656,30		5.343,70
0501A	92400	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.972,96	15.972,96	15.972,96	15.972,96	3.132,96	12.840,00	
0502A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15		1.120,15					1.120,15
0502A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	16.906,29	16.901,01	16.901,01		-8.174,25
0502A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.499,75		11.499,75					11.499,75
0502A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.722,72		1.722,72	3.443,88	3.440,60	3.440,60		-1.717,88
0502A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.566,50		9.566,50	9.542,18	9.538,06	9.538,06		28,44
0502A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.873,34		12.873,34	11.968,62	11.967,22	11.967,22		906,12
0502A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.271,48	1.815,00	25.086,48	25.086,48	25.085,96	25.085,96		0,52
0502A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.402,75		3.402,75	2.720,48	2.713,56	2.713,56		689,19
0502A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	63.998,46		63.998,46	44.866,30	20.662,94	20.662,94		43.335,52
0502A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	57.278,55		57.278,55	40.744,44	25.089,68	25.089,68		32.188,87
0502A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.284,24		1.284,24	963,24	198,57	198,57		1.085,67
0502A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	484.554,12		484.554,12	466.229,76	466.063,07	466.063,07		18.491,05
0502A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	91.311,00		91.311,00	92.564,07	92.557,01	92.557,01		-1.246,01
0502A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	29.482,56		29.482,56	25.292,97	22.557,28	22.557,28		6.925,28
0502A	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	7.000,00	-7.000,00						
0502A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
0502A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
0502A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	146.096.119,18	66.131.781,36	212.227.900,54	184.683.259,25	157.643.932,43	144.903.426,33	12.740.506,10	54.583.968,11

(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					
0502A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.460,61	1.460,60	1.460,60		539,40
0502A	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	16.000,00	-15.000,00	1.000,00					1.000,00
0502A	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00	-5.200,00	800,00					800,00
0502A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0502A	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				629,22	629,22		629,22	-629,22
0502A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00	-8.000,00						
0502A	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.500,00	-15.000,00	2.500,00	535,00	535,00	535,00		1.965,00
0502A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	-80.000,00						
0502A	92000	22701	SEGURIDAD	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
0502A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.000,00	-4.000,00						
0502A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0502A	92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	1.200,00	41.200,00	40.795,18	2.945,18	2.945,18		38.254,82
0502A	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	283,51	283,51		283,51	1.716,49
0502B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00					600,00
0502B	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00	991,25	991,25	390,40	600,85	-891,25
0502B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502B	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	1.909,30	1.909,30		1.909,30	1.090,70
0502B	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00					600,00
0502B	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.580,31	2.580,31	2.580,31		-2.580,31
0502B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	18.635,33	18.635,33	13.694,47	4.940,86	-8.635,33
0502B	23100	22701	SEGURIDAD	300,00		300,00					300,00
0502B	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0502B	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	11.600,00		11.600,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00		1,00
0502B	23100	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
0502B	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502B	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0502B	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	2.716,75	2.716,75	2.656,28	60,47	3.283,25
			Suma	146.330.719,18	66.002.781,36	212.333.500,54	184.769.394,71	157.692.217,88	144.943.287,57	12.748.930,31	54.641.282,66

(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					
0502B	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
0502B	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	32600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502B	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00		-695,00
0502B	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.200,00		22.200,00	30.888,25	30.888,25	30.246,25	642,00	-8.688,25
0502B	32600	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00	3.950,88	3.950,76	3.950,76		49,24
0502B	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.742,84	11.739,12	11.739,12		-116,28
0502B	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.089,53	8.086,89	8.086,89		639,87
0502B	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25		5.447,25	605,25	605,25	605,25		4.842,00
0502B	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.670,40		7.670,40	7.609,00	7.607,72	7.607,72		62,68
0502B	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.108,51		12.108,51	10.179,92	10.177,18	10.177,18		1.931,33
0502B	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.476,07		15.476,07	12.788,08	12.785,28	12.785,28		2.690,79
0502B	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.196,24		29.196,24	25.328,16	25.322,72	25.322,72		3.873,52
0502B	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.966,39		3.966,39	3.114,79	3.110,87	3.110,87		855,52
0502B	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				950,53	950,53	950,53		-950,53
0502B	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				1.121,71	1.121,71	1.121,71		-1.121,71
0502B	92400	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA				87,31	87,31	87,31		-87,31
0502B	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	175.512,48		175.512,48	176.643,06	176.636,65	176.636,65		-1.124,17
0502B	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.259,96		2.259,96	2.071,63	1.840,75	1.840,75		419,21
0502B	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	856,00	856,00		856,00	144,00
0502B	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.658,85	1.658,85	1.658,85		1.341,15
0502B	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	22.455,78	16.455,77		16.455,77	-6.455,77
0502B	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.300,00				2.000,00
0502B	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
0502B	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00					700,00
0502B	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	374,50	374,50	374,50		125,50
			Suma	146.653.106,08	66.002.781,36	212.655.887,44	185.095.905,78	158.011.168,99	145.244.284,91	12.766.884,08	54.644.718,45

(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					
0502B	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	3.528,50	3.528,50	3.528,50		1.471,50
0502B	92400	22104	VESTUARIO	1.200,00		1.200,00	251,16	251,16		251,16	948,84
0502B	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00		500,00					500,00
0502B	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	9.899,98	4.899,98	4.899,98		3.100,02
0502B	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	35.000,00		35.000,00	24.441,36	24.441,12	18.461,81	5.979,31	10.558,88
0502B	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00					100,00
0502B	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00		1.200,00	1.275,44	1.275,44	1.275,44		-75,44
0502B	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	1.917,13	1.917,13	1.287,91	629,22	1.082,87
0502B	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				428,00	428,00	428,00		-428,00
0502B	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.500,00	12.000,00	72.500,00	79.985,96	79.738,36	27.719,65	52.018,71	-7.238,36
0502B	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				1.284,00	1.284,00		1.284,00	-1.284,00
0502B	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	53.000,00	582,08	53.582,08	51.362,00	38.776,40	18.333,98	20.442,42	14.805,68
0502B	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO				561,75	561,75		561,75	-561,75
0502B	92400	22701	SEGURIDAD	18.000,00		18.000,00	14.073,71	14.073,71	7.537,08	6.536,63	3.926,29
0502B	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200,00		200,00					200,00
0502B	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	1.515,00	1.515,00	1.215,00	300,00	-315,00
0502B	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
0502B	92400	62500	MOBILIARIO	9.000,00		9.000,00	8.989,31	8.989,27	5.046,64	3.942,63	10,73
0502C	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00		405,00					405,00
0502C	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00		450,00	126,55				450,00
0502C	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	218,00		218,00					218,00
0502C	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00		405,00					405,00
0502C	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,00		105,00					105,00
0502C	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00	2.637,08	2.637,08	2.637,08		-1.017,08
0502C	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00	-2.000,00						
0502C	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00		1.890,00	1.335,60	1.335,60		1.335,60	554,40
0502C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
0502C	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,00		1.200,00	1.160,95	1.160,95	1.160,95		39,05
Suma				146.859.199,08	66.013.363,44	212.872.562,52	185.302.079,26	158.199.382,44	145.339.216,93	12.860.165,51	54.673.180,08

(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					
0502C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.870,00	-3.000,00	3.870,00	3.573,80	3.573,80	3.573,80		296,20
0502C	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0502C	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0502C	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.215,00	-1.000,00	215,00					215,00
0502C	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	20.600,00		20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00		
0502C	23100	62500	MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00	5.753,40				6.000,00
0502C	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
0502C	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
0502C	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
0502C	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	2.999,75				400,00
0502C	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00		630,00					630,00
0502C	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	1.843,70	1.843,70	1.843,70		1.156,30
0502C	32600	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502C	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00		810,00					810,00
0502C	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.475,00		4.475,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.475,00
0502C	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-802,50	14.197,50	20.526,66	19.986,66	18.609,46	1.377,20	-5.789,16
0502C	32600	22701	SEGURIDAD	810,00		810,00					810,00
0502C	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502C	32600	62500	MOBILIARIO		802,50	802,50	802,50	802,50	802,50		
0502C	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	34.868,52		34.868,52	34.868,52	33.144,56	33.144,56		1.723,96
0502C	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.680,80		11.680,80	11.298,66	10.689,90	10.689,90		990,90
0502C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.197,12		16.197,12	18.593,02	18.580,02	18.580,02		-2.382,90
0502C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.970,76		19.970,76	23.103,84	22.748,02	22.748,02		-2.777,26
0502C	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.267,36	6.840,00	49.107,36	49.106,36	49.104,79	49.104,79		2,57
0502C	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	11.039,04		11.039,04	14.239,04	9.477,99	9.477,99		1.561,05
0502C	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.097,60		5.097,60	5.097,60	4.845,64	4.845,64		251,96
0502C	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.315,24		18.315,24	18.195,34	18.190,12	18.190,12		125,12
			Suma	147.101.245,60	66.022.203,44	213.123.449,04	185.553.881,53	158.434.164,14	145.572.621,43	12.861.542,71	54.689.284,90

(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					
0502C	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	19.000,08		19.000,08	19.200,08	19.194,00	19.194,00		-193,92
0502C	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	109.002,96		109.002,96	112.485,60	112.459,71	112.459,71		-3.456,75
0502C	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.848,96		4.848,96	4.444,88	3.401,16	3.401,16		1.447,80
0502C	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0502C	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.100,00		6.100,00	21.554,77	19.794,59	6.998,92	12.795,67	-13.694,59
0502C	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	3.000,00	2.999,22	2.999,22		7.000,78
0502C	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.315,00		7.315,00	7.000,00	6.999,20	6.999,20		315,80
0502C	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00	122,01	122,01	122,01		327,99
0502C	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
0502C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.057,00		5.057,00	6.406,02	6.169,77	2.690,76	3.479,01	-1.112,77
0502C	92400	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
0502C	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	485,00		485,00					485,00
0502C	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
0502C	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.500,00		12.500,00	11.477,00	7.116,04	7.116,04		5.383,96
0502C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00					1.215,00
0502C	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	2.150,00	2.150,00	1.300,00	850,00	-1.150,00
0502C	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.840,00		6.840,00	11.203,36	6.446,46	4.816,15	1.630,31	393,54
0502C	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				641,36	641,36	641,36		-641,36
0502C	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	90.000,00	12.000,00	102.000,00	98.479,25	75.187,82	57.721,82	17.466,00	26.812,18
0502C	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0502C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	25.729,80	16.144,04	15.689,78	454,26	33.855,96
0502C	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0502C	92400	22701	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00	9.571,47	9.092,50	4.231,60	4.860,90	-4.092,50
0502C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.317,00	3.317,00		3.317,00	-3.317,00
0502C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.584,05	192,60		192,60	-192,60
0502C	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0502C	92400	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.249,96	4.209,96	169,00	4.040,96	790,04
			Suma	147.435.109,52	66.034.203,44	213.469.312,96	185.878.473,36	158.710.782,88	145.800.153,46	12.910.629,42	54.758.530,08

(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					
0502C	92400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				175,30	175,30	175,30		-175,30
0502D	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00		18.000,00	10.489,71	10.489,71	10.489,71		7.510,29
0502D	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,50	7,50	7,50		-7,50
0502D	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				170,19	170,19	170,19		-170,19
0502D	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				546,51				
0502D	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	600,00		600,00	566,85	566,85		566,85	33,15
0502D	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				9.202,40	9.202,40		9.202,40	-9.202,40
0502D	23100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0502D	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.700,00		11.700,00	3.280,97	3.280,97	3.280,97		8.419,03
0502D	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00	898,95	898,95	748,95	150,00	-148,95
0502D	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
0502D	32600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
0502D	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
0502D	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00		50,00					50,00
0502D	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00					800,00
0502D	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	999,21	999,20	499,21	499,99	-799,20
0502D	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	620,72	620,72		620,72	79,28
0502D	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502D	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
0502D	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	16.955,08	16.955,08	14.066,08	2.889,00	-4.955,08
0502D	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15		1.120,15					1.120,15
0502D	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.742,84	11.739,12	11.739,12		-116,28
0502D	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.633,52	17.628,24	17.628,24		-174,72
0502D	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.147,44		7.147,44	7.222,44	7.221,00	7.221,00		-73,56
0502D	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.509,62		13.509,62	13.175,88	13.168,16	13.168,16		341,46
			Suma	147.562.017,92	66.034.203,44	213.596.221,36	185.997.795,77	158.829.538,29	145.904.979,91	12.924.558,38	54.766.683,07

(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					
0502D	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.454,83		16.454,83	15.909,64	15.907,32	15.907,32		547,51
0502D	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.184,44		34.184,44	33.078,88	33.076,56	33.076,56		1.107,88
0502D	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.674,70		4.674,70	4.551,44	4.546,56	4.546,56		128,14
0502D	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	97.544,52		97.544,52	96.904,00	95.794,44	95.794,44		1.750,08
0502D	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.424,48		2.424,48	2.222,44	1.884,24	1.884,24		540,24
0502D	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.654,33	4.654,33		4.654,33	-4.654,33
0502D	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0502D	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	6.481,50	6.480,94	6.480,94		-480,94
0502D	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00					200,00
0502D	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
0502D	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	251,06	251,06	251,06		1.748,94
0502D	92400	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
0502D	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0502D	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	11.000,00		11.000,00	6.021,45	5.432,02	3.258,96	2.173,06	5.567,98
0502D	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	5.638,90	5.638,90	5.638,90		-3.638,90
0502D	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES								
0502D	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	90.200,00	72.000,00	162.200,00	194.444,38	180.540,65	156.044,85	24.495,80	-18.340,65
0502D	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		8.096,78	8.096,78					8.096,78
0502D	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39.500,00		39.500,00	7.704,08	5.810,00	5.810,00		33.690,00
0502D	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0502D	92400	22701	SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	18.610,97	14.422,47	7.134,76	7.287,71	-6.422,47
0502D	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	963,00	963,00	963,00		37,00
0502D	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	15.000,00		15.000,00	14.280,68	14.280,68		14.280,68	719,32
0502D	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	11.294,09	11.294,09	11.294,09		8.705,91
0502D	92400	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	13.412,66	7.359,29	4.964,80	2.394,49	-2.359,29
0502E	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360,00		360,00					360,00
0502E	23100	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.146,00		4.146,00	2.084,40	2.084,40	2.084,40		2.061,60
			Suma	147.924.152,06	66.114.300,22	214.038.452,28	186.420.394,03	159.224.051,92	146.244.207,47	12.979.844,45	54.814.400,36

(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					
0502E	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.362,64				
0502E	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0502E	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				96,30	96,30	96,30		-96,30
0502E	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	79,72	79,72	79,72		920,28
0502E	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0502E	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.700,40	1.700,40		1.700,40	299,60
0502E	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	11.756,27	11.756,27	9.931,92	1.824,35	243,73
0502E	23100	22701	SEGURIDAD	812,00		812,00	811,98	811,98	811,98		0,02
0502E	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	595,00		595,00	960,76	960,76	960,76		-365,76
0502E	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	22.000,00		22.000,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00		150,00
0502E	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	571,65	571,65	571,65		-371,65
0502E	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	506,65	506,65	506,65		-306,65
0502E	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0502E	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.433,86		14.433,86	10.603,19	10.603,19	9.408,00	1.195,19	3.830,67
0502E	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	5.649,60	5.649,60	5.649,60		-3.649,60
0502E	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	216,14		216,14	216,14	216,14	216,14		
0502E	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.742,84	11.739,12	11.739,12		-116,28
0502E	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.633,52	17.628,24	17.628,24		1.279,74
0502E	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25		5.447,25					5.447,25
0502E	92400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.647,52		6.647,52	6.687,52	6.680,76	6.680,76		-33,24
0502E	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.577,12		11.577,12	11.634,50	11.629,96	11.629,96		-52,84
0502E	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.174,01		20.174,01	17.775,80	17.774,35	17.774,35		2.399,66
0502E	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.646,97		25.646,97	22.167,48	21.927,84	21.927,84		3.719,13
0502E	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	48.090,32		48.090,32	43.176,00	43.173,06	43.173,06		4.917,26
0502E	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	4.074,36		4.074,36	4.074,36	3.900,12	3.900,12		174,24
			Suma	148.134.297,43	66.114.300,22	214.248.597,65	186.612.451,35	159.414.308,03	146.429.743,64	12.984.564,39	54.834.289,62

(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					
0502E	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.621,03		6.621,03	5.576,44	5.571,66	5.571,66		1.049,37
0502E	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.642,60		15.642,60	15.802,52	15.800,01	15.800,01		-157,41
0502E	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.600,52	13.597,68	13.597,68		-137,16
0502E	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	85.586,40		85.586,40	86.456,32	86.453,60	86.453,60		-867,20
0502E	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.450,12		3.450,12	3.162,61	3.060,49	3.060,49		389,63
0502E	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	29.389,90	29.314,80	29.058,00	256,80	-9.314,80
0502E	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.555,32		2.555,32	3.268,35	2.057,99	1.878,99	179,00	497,33
0502E	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	15.111,50	14.169,50	11.227,00	2.942,50	-4.169,50
0502E	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	6.465,63	5.983,50	4.913,50	1.070,00	2.016,50
0502E	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50,00		50,00					50,00
0502E	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00					50,00
0502E	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
0502E	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0502E	92400	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	46,44	46,44	46,44		453,56
0502E	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00		500,00	173,44	173,44	173,44		326,56
0502E	92400	22199	OTROS SUMINISTROS				2.607,55	2.469,70	128,40	2.341,30	-2.469,70
0502E	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.650,14	8.171,43	478,71	1.349,86
0502E	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
0502E	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	13.446,48	13.152,23	6.980,47	6.171,76	-9.152,23
0502E	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.531,63	2.531,63	2.531,63		-2.531,63
0502E	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	94.181,68	51.000,00	145.181,68	154.410,82	141.384,68	119.988,02	21.396,66	3.797,00
0502E	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		713,03	713,03	713,03	713,03		713,03	
0502E	92400	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	500,00		500,00					500,00
0502E	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	6.072,17	6.072,17	2.352,07	3.720,10	73.927,83
0502E	92400	22701	SEGURIDAD	11.000,00		11.000,00	19.466,24	14.557,10	14.467,32	89,78	-3.557,10
0502E	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.500,00				
			Suma	148.501.295,10	66.166.013,25	214.667.308,35	187.003.340,25	159.780.155,13	146.756.221,40	13.023.933,73	54.887.153,22

(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					
0502E	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00	87,31	87,31	77,61	9,70	62,69
0502E	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0502E	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				800,19	738,98	738,98		-738,98
0502E	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	5.529,93	5.529,93	5.529,93		470,07
0502E	92400	62500	MOBILIARIO	4.500,00		4.500,00	4.054,14	2.999,59	2.999,59		1.500,41
0502F	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.331,12	-4.331,12						
0502F	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00		405,00					405,00
0502F	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	405,00		405,00	48,15	48,15	48,15		356,85
0502F	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
0502F	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.215,00		1.215,00	1.342,03	274,26	274,26		940,74
0502F	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00		810,00					810,00
0502F	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.240,00		3.240,00	3.111,08	3.111,08		3.111,08	128,92
0502F	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00	227,90	227,90		227,90	987,10
0502F	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00					900,00
0502F	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.570,00		13.570,00	13.853,88	13.179,78	10.377,66	2.802,12	390,22
0502F	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00		810,00					810,00
0502F	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.025,00		2.025,00	470,82	470,82	470,82		1.554,18
0502F	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
0502F	23100	62500	MOBILIARIO	3.000,00	4.331,12	7.331,12	7.296,82				7.331,12
0502F	32600	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
0502F	32600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00		630,00					630,00
0502F	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	202,50		202,50	650,00	650,00	650,00		-447,50
0502F	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	562,50		562,50					562,50
0502F	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00		360,00					360,00
0502F	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00		540,00					540,00
0502F	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	202,50		202,50					202,50
0502F	32600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00		810,00					810,00
			Suma	148.564.378,72	66.166.013,25	214.730.391,97	187.054.225,19	159.820.885,62	146.790.810,79	13.030.074,83	54.909.506,35

(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					
0502F	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00	359,52	359,52		359,52	0,48
0502F	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.250,00		2.250,00	2.981,85	2.981,85	1.483,20	1.498,65	-731,85
0502F	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	864,41		864,41					864,41
0502F	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.994,40		1.994,40					1.994,40
0502F	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.100,00	10.000,00	18.100,00	23.880,53	19.817,23	16.375,79	3.441,44	-1.717,23
0502F	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	810,00		810,00					810,00
0502F	32600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00					360,00
0502F	32600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00					270,00
0502F	33300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				436,30	436,30	436,30		-436,30
0502F	33300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00					720,00
0502F	33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00					360,00
0502F	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
0502F	33300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00	539,28	539,28		539,28	-89,28
0502F	33300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00	9.300,00	4.300,00	400,00	3.900,00	-2.500,00
0502F	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.800,00	-1.500,00	6.300,00					6.300,00
0502F	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
0502F	33300	22701	SEGURIDAD				286,61				
0502F	33300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00					900,00
0502F	33300	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.250,00		4.250,00					4.250,00
0502F	33300	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0502F	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	17.434,26		17.434,26	11.622,84	4.291,72	4.291,72		13.142,54
0502F	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.816,76	8.814,12	8.814,12		-87,36
0502F	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25		5.447,25					5.447,25
0502F	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.582,32		4.582,32	4.582,32	2.862,07	2.862,07		1.720,25
0502F	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.990,55		14.990,55	10.808,76	7.282,73	7.282,73		7.707,82
0502F	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.078,79		20.078,79	14.641,56	9.052,99	9.052,99		11.025,80
0502F	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.312,80		40.312,80	30.295,68	19.489,74	19.489,74		20.823,06
0502F	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.815,99		4.815,99	3.100,32	2.042,60	2.042,60		2.773,39
			Suma	148.717.406,25	66.174.513,25	214.891.919,50	187.175.877,52	159.903.155,77	146.863.342,05	13.039.813,72	54.988.763,73

(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					
0502F	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.469,56		30.469,56	30.671,36	30.667,05	30.667,05		-197,49
0502F	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.946,92		27.946,92	28.236,92	28.231,80	28.231,80		-284,88
0502F	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3.026,64		3.026,64	3.026,64	2.935,68	2.935,68		90,96
0502F	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.486,16		20.486,16	19.106,80	15.794,75	15.794,75		4.691,41
0502F	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	65.820,12		65.820,12	65.445,72	57.984,50	57.984,50		7.835,62
0502F	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.351,72		3.351,72	3.036,35	1.956,35	1.956,35		1.395,37
0502F	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540,00		540,00	1.945,29				540,00
0502F	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				4.815,00	4.815,00	4.815,00		-4.815,00
0502F	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.000,00		9.000,00	10.760,03				9.000,00
0502F	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
0502F	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	225,00		225,00	51,36	51,36	51,36		173,64
0502F	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360,00		360,00					360,00
0502F	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	315,00		315,00	492,60	492,60	492,60		-177,60
0502F	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00	841,62	841,62	841,62		778,38
0502F	92400	22104	VESTUARIO	3.600,00		3.600,00					3.600,00
0502F	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	7.650,00		7.650,00	486,56				7.650,00
0502F	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	45,00		45,00					45,00
0502F	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	17.000,00		17.000,00	18.165,81	11.350,67	9.250,67	2.100,00	5.649,33
0502F	92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	180,00		180,00					180,00
0502F	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.060,00		3.060,00	4.993,37	3.498,90	3.498,90		-438,90
0502F	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				598,02	598,02	598,02		-598,02
0502F	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00	2.028,15	801,05	676,05	125,00	-351,05
0502F	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.528,47	39.113,00	93.641,47	108.950,00	105.023,59	98.452,10	6.571,49	-11.382,12
0502F	92400	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	450,00		450,00					450,00
0502F	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.216,64	3.500,00	46.716,64	10.477,34	4.281,58	3.931,58	350,00	42.435,06
0502F	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	432,77		432,77	2.054,40				432,77
0502F	92400	22701	SEGURIDAD	1.080,00		1.080,00	11.409,97	11.088,97	7.584,72	3.504,25	-10.008,97
			Suma	149.021.260,25	66.217.126,25	215.238.386,50	187.512.470,83	160.183.569,26	147.131.104,80	13.052.464,46	55.054.817,24

(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					
0502F	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.035,00		1.035,00	6.779,52				1.035,00
0502F	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
0502F	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00		630,00					630,00
0502F	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.250,00		4.250,00					4.250,00
0502F	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0502F	92400	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0502F	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00		16.000,00	11.300,28				16.000,00
0502F	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
0502F	92400	62500	MOBILIARIO	7.000,00	-2.613,00	4.387,00	4.387,00	4.387,00	4.387,00		
0502F	92400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	-5.000,00						
0601A	13200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.250,00		10.250,00	9.216,08	9.216,07		9.216,07	1.033,93
0601A	13300	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
0601A	13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0601A	15101	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	16000	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
0601A	16210	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35		
0601A	17000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.600,00		3.600,00	3.533,84	3.533,84	3.533,84		66,16
0601A	17100	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
0601A	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	66.992,78		66.992,78	66.992,78	66.992,78	66.992,78		
0601A	33400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.735,05	8.735,05	8.667,00	8.667,00		8.667,00	68,05
0601A	44110	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
0601A	49100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.086,28		60.086,28	60.112,21	60.112,21	60.112,21		-25,93
0601A	49100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.682,10		15.682,10	31.979,78	31.979,78	31.979,78		-16.297,68
0601A	49100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.214,25		24.214,25	23.478,24	23.478,24	23.478,24		736,01
			Suma	150.058.350,30	66.215.248,30	216.273.598,60	188.442.499,12	161.093.852,52	148.023.504,99	13.070.347,53	55.179.746,08

(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					
0601A	49100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.089,90	15.424,68	15.424,68		3.483,30
0601A	49100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	36.315,00		36.315,00	36.678,60	36.678,60	36.678,60		-363,60
0601A	49100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.305,92		26.305,92	25.394,52	25.211,92	25.211,92		1.094,00
0601A	49100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.075,61		42.075,61	47.468,85	47.468,85	47.468,85		-5.393,24
0601A	49100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.253,52		51.253,52	59.309,11	59.309,11	59.309,11		-8.055,59
0601A	49100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	98.440,60	20.235,00	118.675,60	118.675,59	118.293,44	118.293,44		382,16
0601A	49100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	53.127,96		53.127,96	57.467,19	57.467,19	57.467,19		-4.339,23
0601A	49100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.775,20		14.775,20	16.687,70	16.687,70	16.687,70		-1.912,50
0601A	49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.981,97		16.981,97	15.542,81	15.542,81	15.542,81		1.439,16
0601A	49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.587,67		15.587,67	14.091,36	14.091,36	14.091,36		1.496,31
0601A	49100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	8.276,28		8.276,28	8.276,28	8.144,52	8.144,52		131,76
0601A	49100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	316.109,40	30.025,00	346.134,40	316.050,40	316.050,40	316.050,40		30.084,00
0601A	49100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	642,12		642,12	588,61	483,49	483,49		158,63
0601A	49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	49100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	770.361,48		770.361,48	770.361,48	680.865,30	680.865,30		89.496,18
0601A	49100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				598,02	598,02	598,02		-598,02
0601A	49100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0601A	49100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				2.202,21	2.202,21	2.202,21		-2.202,21
0601A	49100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.400,00		9.400,00	2.942,01	2.942,01		2.942,01	6.457,99
0601A	49100	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	246.132,71		246.132,71	268.253,85	250.839,60	233.627,18	17.212,42	-4.706,89
0601A	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.367.517,24	-58.199,99	1.309.317,25	1.196.711,17	833.870,50	673.004,52	160.865,98	475.446,75
0601A	49100	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST. ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
0601A	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	154.660,00	95.149,99	249.809,99	247.537,40	236.361,25	79.191,68	157.169,57	13.448,74
0601A	49100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	63.000,00		63.000,00	53.313,54	45.288,54	9.848,95	35.439,59	17.711,46
0601A	49100	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	413.640,58		413.640,58	413.640,58	413.640,58	413.640,58		
			Suma	153.818.830,95	66.302.458,30	220.121.289,25	192.161.167,79	164.322.767,31	150.878.312,07	13.444.455,24	55.798.521,94

(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					
0601A	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.737,68	5.737,68	5.259,54	478,14	
0601A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	-44.650,00	5.350,00					5.350,00
0601A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0601A	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	9.610,85	9.610,85	9.610,85		-8.610,85
0601A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	1.691,52				900,00
0601A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	17.267,41	17.267,40	14.416,05	2.851,35	-2.267,40
0601A	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
0601A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	-30.000,00		3.336,80	3.336,80	3.336,80		-3.336,80
0601A	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.050,00		3.050,00					3.050,00
0601A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	148.535,70	-122.300,00	26.235,70	21.561,38	21.561,38	18.676,84	2.884,54	4.674,32
0601A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	382,30	382,30	382,30		4.617,70
0601A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	2.566,81	2.566,81	1.953,45	613,36	2.433,19
0601A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	74,80	74,80		74,80	925,20
0601A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	281,05	281,05	281,05		4.718,95
0601A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.271,11	2.271,11	1.870,76	400,35	2.728,89
0601A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	220,25	220,25	121,05	99,20	1.779,75
0601A	92000	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
0601B	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.561,95		14.561,95	13.581,80	13.576,32	13.576,32		985,63
0601B	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	1.176,13	1.176,13	1.176,13		10.446,71
0601B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.636,64		8.636,64	5.919,47	5.913,47	5.913,47		2.723,17
0601B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.413,67		12.413,67	6.688,31	6.686,34	6.686,34		5.727,33
0601B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.116,03		16.116,03	7.679,30	7.674,98	7.674,98		8.441,05
0601B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.243,16		35.243,16	17.431,09	17.429,85	17.429,85		17.813,31
0601B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.600,76		5.600,76	12.991,34	12.772,94	12.772,94		-7.172,18
			Suma	154.290.493,88	66.068.508,30	220.359.002,18	192.340.781,69	164.500.452,27	151.049.073,43	13.451.378,84	55.858.549,91

(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					
0601B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.951,58		3.951,58	2.276,07	2.271,95	2.271,95		1.679,63
0601B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	195.251,16		195.251,16	193.804,65	193.795,43	193.795,43		1.455,73
0601B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.874,60		5.874,60	5.385,05	5.078,69	5.078,69		795,91
0601B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				216,11	216,11	216,11		-216,11
0601B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0601B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	760,00	760,00	760,00		-260,00
0601B	92000	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
0601B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0601B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	179.219,69	100.000,00	279.219,69	288.715,69	288.715,68	219.368,28	69.347,40	-9.495,99
0601B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0601C	92310	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	36.361,50		36.361,50	35.237,04	35.232,79	35.232,79		1.128,71
0601C	92310	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	12.710,25		12.710,25	7.338,00	7.335,72	7.335,72		5.374,53
0601C	92310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.122,16		12.122,16	12.002,84	11.998,35	11.998,35		123,81
0601C	92310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	21.476,85		21.476,85	19.290,78	19.287,69	19.287,69		2.189,16
0601C	92310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.079,09		26.079,09	22.819,60	22.814,40	22.814,40		3.264,69
0601C	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.601,68		47.601,68	42.687,36	42.682,09	42.682,09		4.919,59
0601C	92310	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	17.376,72		17.376,72	17.376,72	17.001,16	17.001,16		375,56
0601C	92310	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.858,83		7.858,83	6.829,24	6.823,24	6.823,24		1.035,59
0601C	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.711,76		101.711,76	102.742,76	102.741,23	102.741,23		-1.029,47
0601C	92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	113.186,16		113.186,16	112.868,64	110.610,50	110.610,50		2.575,66
0601C	92310	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	13.707,60		13.707,60	12.565,30	11.665,54	11.665,54		2.042,06
0601C	92310	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	8.559,65	7.781,50	7.003,35	778,15	2.218,50
0601C	92310	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00	-2.490,00	17.510,00	2.615,51	2.615,51	2.615,51		14.894,49
0601C	92310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0601C	92310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	6.753,85	4.572,65	4.572,65		-1.572,65
			Suma	155.146.983,51	66.166.018,30	221.313.001,81	193.244.626,55	165.397.452,50	151.875.948,11	13.521.504,39	55.915.549,31

(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					
0601C	92310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.055,75	5.055,75	5.055,75		-5.055,75
0601C	92310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
0601C	92310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0601C	92310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00		22.000,00	9.675,54				22.000,00
0601C	92310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.000,00	-18.874,90	24.125,10	32.864,78	251,18	251,18		23.873,92
0601C	92310	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0601C	92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.581,80	13.576,32	13.576,32		-134,52
0601C	92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	22.512,11	22.509,67	22.509,67		736,01
0601C	92500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.658,52	17.628,24	17.628,24		1.279,74
0601C	92500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.999,50		22.999,50	605,25	605,25	605,25		22.394,25
0601C	92500	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.849,00		13.849,00	13.435,04	13.428,00	13.428,00		421,00
0601C	92500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.072,60		21.072,60	20.541,26	20.531,63	20.531,63		540,97
0601C	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	44.423,08		44.423,08	35.390,22	35.385,73	35.385,73		9.037,35
0601C	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.825,49		57.825,49	44.656,18	44.640,31	44.640,31		13.185,18
0601C	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	112.448,28		112.448,28	93.470,12	93.440,28	93.440,28		19.008,00
0601C	92500	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.806,96		1.806,96	1.907,98	1.817,02	1.817,02		-10,06
0601C	92500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.295,02		14.295,02	10.384,39	10.377,83	10.377,83		3.917,19
0601C	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	129.164,42		129.164,42	99.071,46	97.825,42	97.825,42		31.339,00
0601C	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	118.984,45		118.984,45	88.270,05	86.943,39	86.943,39		32.041,06
0601C	92500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	4.336,08		4.336,08	4.423,39	4.112,71	4.112,71		223,37
0601C	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	212.826,72		212.826,72	210.936,70	203.703,84	203.703,84		9.122,88
0601C	92500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.185.716,04		1.185.716,04	1.139.373,15	1.090.320,67	1.090.320,67		95.395,37
0601C	92500	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	5.314,44		5.314,44	4.871,24	4.766,12	4.766,12		548,32
0601C	92500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	29.050,56		29.050,56	27.137,09	23.889,50	23.889,50		5.161,06
0601C	92500	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	157.248.691,61	66.147.143,40	223.395.835,01	195.140.448,57	167.188.261,36	153.666.756,97	13.521.504,39	56.207.573,65

(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					
0601C	92500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0601C	92500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.407,35	2.823,39	2.823,39		-2.823,39
0601C	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	3.552,94	3.552,94	3.552,94		-1.302,94
0601C	92500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.954,89	1.954,89	1.954,89		-954,89
0601C	92500	22104	VESTUARIO	7.500,00		7.500,00	7.586,72	7.586,72	7.586,72		-86,72
0601C	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00	-11.925,38	108.074,62	112.893,83	112.893,83	112.893,83		-4.819,21
0601C	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	56,00	56,00	56,00		444,00
0601C	92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.250,00		40.250,00					40.250,00
0601D	34000	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	4.826.833,78		4.826.833,78	4.826.833,78	4.412.813,62	4.412.813,62		414.020,16
0601D	34000	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0602A	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		22.500,00	22.500,00	20.811,34				22.500,00
0602A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
0602A	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.434.271,03		19.434.271,03	19.283.812,98	19.283.812,98	19.283.812,98		150.458,05
0602A	91200	16205	SEGUROS	1.989,26		1.989,26	3.368,80	3.283,90	3.283,90		-1.294,64
0602A	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.458,72		58.458,72	59.255,72	59.251,07	59.251,07		-792,35
0602A	92000	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	15.097,68		15.097,68					15.097,68
0602A	92000	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	4.950,72		4.950,72					4.950,72
0602A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	47.046,30		47.046,30	38.398,60	38.393,26	38.393,26		8.653,04
0602A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	36.805,66		36.805,66	23.480,68	23.478,24	23.478,24		13.327,42
0602A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	103.266,66		103.266,66	86.790,37	86.783,38	86.783,38		16.483,28
0602A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	45.393,75		45.393,75	14.574,45	14.569,04	14.569,04		30.824,71
0602A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	37.302,12		37.302,12	34.999,98	34.994,58	34.994,58		2.307,54
0602A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	102.340,77		102.340,77	73.967,01	73.962,97	73.962,97		28.377,80
0602A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	133.424,25		133.424,25	95.259,82	94.945,80	94.945,80		38.478,45
0602A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	258.857,04		258.857,04	191.732,00	191.727,66	191.727,66		67.129,38
0602A	92000	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00		700.000,00	786.467,39	786.467,27	786.467,27		-86.467,27
			Suma	183.429.927,17	66.157.718,02	249.587.645,19	221.022.922,98	192.628.033,17	179.104.640,34	13.523.392,83	56.959.612,02

(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					
0602A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	12.487,56		12.487,56	22.559,00	22.173,76	20.285,32	1.888,44	-9.686,20
0602A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	36.454,89		36.454,89	25.628,50	25.621,29	25.621,29		10.833,60
0602A	92000	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	289.733,71		289.733,71					289.733,71
0602A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	38.556,96		38.556,96	38.583,98	38.577,65	38.577,65		-20,69
0602A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	33.122,64		33.122,64	33.187,64	33.181,93	33.181,93		-59,29
0602A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	7.858,08		7.858,08	7.858,08	7.612,19	7.612,19		245,89
0602A	92000	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0602A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	579.558,48		579.558,48	550.329,27	550.328,77	550.328,77		29.229,71
0602A	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	12.189,12		12.189,12	11.812,64	11.507,00	11.507,00		682,12
0602A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	8.497,56		8.497,56	57.221,19	56.777,42	56.777,42		-48.279,86
0602A	92000	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	193.936,60		193.936,60					193.936,60
0602A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	350.000,00	-197.389,43	152.610,57	8.243,51	8.242,51		8.242,51	144.368,06
0602A	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL		997.500,00	997.500,00					997.500,00
0602A	92000	16205	SEGUROS	130.000,00		130.000,00	128.010,44	98.935,78	98.935,78		31.064,22
0602A	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81	-5.331,95	12.859,86					12.859,86
0602A	92000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.623,29	468,66	5.091,95					5.091,95
0602A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				738,30				
0602A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,34		130,34					130,34
0602A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	299,60	299,60	299,60		200,40
0602A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	5.867,32	5.867,32	5.867,32		-5.067,32
0602A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-1.582,00	418,00	785,32	532,32	532,32		-114,32
0602A	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	44.720,68		44.720,68	48.628,05	33.710,11	28.059,23	5.650,88	11.010,57
0602A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.420,27	2.140,00	43.560,27	85.165,38	44.835,78	40.911,08	3.924,70	-1.275,51
0602A	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	145.000,00	150.000,00	38.884,03	23.308,25	23.103,25	205,00	126.691,75
0602A	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				10.697,91	10.697,91	10.697,91		-10.697,91
0602A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	22.723,38	22.723,38	10,67	22.712,71	-22.223,38
			Suma	185.271.577,02	67.110.879,24	252.382.456,26	222.118.785,02	193.620.065,67	180.054.012,91	13.566.052,76	58.762.390,59

(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					
0602A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	28.855,42	12.355,94	41.211,36	21.197,50	19.273,29	17.349,16	1.924,13	21.938,07
0602A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				50,00	50,00		50,00	-50,00
0602A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00		250,00	995,05	995,05	995,05		-745,05
0602A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
0602A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				71,35	71,35		71,35	-71,35
0602A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00	1.079,58	1.079,58	1.079,58		-929,58
0602A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	231,12	231,12	231,12		568,88
0602A	92000	35200	INTERESES DE DEMORA		85.000,00	85.000,00	58.326,91	58.325,91	44.823,94	13.501,97	26.674,09
0602A	92000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	997.500,00	-997.500,00						
0602A	92000	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	130.092,43	130.092,43	130.092,43		44.907,57
0602A	92000	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	332.020,07	332.020,07	332.020,07		-42.020,07
0602A	92010	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	300.000,00		300.000,00	1.729.357,66	1.728.772,40	1.049.594,88	679.177,52	-1.428.772,40
0602A	92010	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.877,77		51.877,77	8.600,66	6.553,89	6.553,89		45.323,88
0602A	92010	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	81.545,79	81.544,79	51.927,21	29.617,58	218.455,21
0602A	92010	15100	GRATIFICACIONES	1.000.000,00	822.335,60	1.822.335,60	1.822.335,60	1.822.286,16	1.822.286,16		49,44
0602B	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15		1.120,15					1.120,15
0602B	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.937,14		1.937,14					1.937,14
0602B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.363,38		4.363,38	2.459,27	2.459,27	2.459,27		1.904,11
0602B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				723,62	723,62	723,62		-723,62
0602B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.834,19		2.834,19	275,08	275,08	275,08		2.559,11
0602B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.739,21		3.739,21	1.341,98	1.341,98	1.341,98		2.397,23
0602B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.390,68		7.390,68	2.203,53	2.203,53	2.203,53		5.187,15
0602B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.157,02		1.157,02	394,85	394,85	394,85		762,17
0602B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.422,68		95.422,68	95.830,78	95.827,85	95.827,85		-405,17
0602B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	104.446,80		104.446,80	104.626,46	104.620,53	104.620,53		-173,73
			Suma	188.659.816,04	66.970.714,84	255.630.530,88	226.491.346,81	197.989.935,13	183.701.463,95	14.288.471,18	57.640.595,75

(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					
0602B	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	12.158,76		12.158,76	10.775,40	10.347,60	10.347,60		1.811,16
0602B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	84.138,00		84.138,00	84.673,76	84.672,80	84.672,80		-534,80
0602B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	2.365,77				3.500,00
0602B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0602B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.125,39	1.125,39		1.125,39	-625,39
0602B	92000	22104	VESTUARIO	419,42		419,42	734,70	157,80	157,80		261,62
0602B	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.900,00		1.900,00	1.447,95	666,65	666,65		1.233,35
0602B	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
0602B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
0602B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.220,58	5.331,95	32.552,53	24.155,63	7.530,86	7.530,86		25.021,67
0602B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0701A	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.616,80	13.576,32	13.576,32		-134,52
0701A	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.937,14		1.937,14					1.937,14
0701A	17200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25		605,25					605,25
0701A	17200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.652,64		4.652,64	4.717,64	4.700,16	4.700,16		-47,52
0701A	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.314,78		7.314,78	6.435,96	6.430,70	6.430,70		884,08
0701A	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.658,55		9.658,55	8.462,28	7.889,01	7.889,01		1.769,54
0701A	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.052,24		21.052,24	18.813,32	18.759,84	18.759,84		2.292,40
0701A	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.458,55		2.458,55	2.109,12	2.100,00	2.100,00		358,55
0701A	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	61.783,44		61.783,44	61.219,45	61.217,65	61.217,65		565,79
0701A	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	54.330,72		54.330,72	53.659,01	53.657,70	53.657,70		673,02
0701A	17200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.525,32		1.525,32	1.438,01	1.177,49	1.177,49		347,83
0701A	17200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	36.337,20		36.337,20	38.996,98	38.995,32	38.995,32		-2.658,12
0701A	17200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	15.097,46	15.097,46	15.097,46		4.902,54
0701A	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	189.029.450,43	66.976.046,79	256.005.497,22	226.841.191,44	198.318.037,88	184.028.441,31	14.289.596,57	57.687.459,34

(2017)

Pág. 58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701A	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0701A	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.897,21	4.897,21	4.897,21		102,79
0701A	17200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0701A	17200	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	2.100,22	803,10		803,10	3.196,90
0701A	17200	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0701A	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0701A	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	492,20	492,20	492,20		14.507,80
0701A	17200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0701A	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0701A	17200	22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
0701A	17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				9.282,57	9.017,16	9.017,16		-9.017,16
0701A	17200	22701	SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	2.065,57	2.065,57	1.744,57	321,00	9.934,43
0701A	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	270.000,00		270.000,00	126.143,39	124.835,40	124.835,40		145.164,60
0701A	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	676,98	676,98	676,98		4.823,02
0701A	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.500,00		6.500,00	383,57	383,57	383,57		6.116,43
0701A	17200	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	374.000,00		374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00		
0701A	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	59.000,00		59.000,00	59.338,99	54.338,99	32.768,75	21.570,24	4.661,01
0701B	16210	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	54.955,28		54.955,28	26.104,86	26.104,86	26.104,86		28.850,42
0701B	16210	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	549,55		549,55					549,55
0701B	16210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.575.655,68		3.575.655,68	1.769.238,28	1.766.501,20	1.766.501,20		1.809.154,48
0701B	16210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.619,07	30.000,00	40.619,07	98.767,46	98.629,51	98.629,51		-58.010,44
0701B	16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.344.800,82	-30.000,00	2.314.800,82	1.389.211,95	1.387.785,72	1.387.785,72		927.015,10
0701B	16210	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	96.565,84		96.565,84	36.676,80	36.676,80	36.676,80		59.889,04
0701B	16210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	139.730,78		139.730,78	1.160.371,88	1.159.244,94	1.159.244,94		-1.019.514,16
0701B	16210	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.019,08		10.019,08	92.311,73	92.283,88	92.283,88		-82.264,80
0701B	16210	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.398,33		78.398,33	1.099.819,93	1.097.161,12	1.097.161,12		-1.018.762,79
0701B	16210	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	81.681,25		81.681,25					81.681,25
0701B	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.927.318,30		1.927.318,30	1.581.690,30	1.576.690,30	1.576.690,30		350.628,00
			Suma	198.149.244,41	66.976.046,79	265.125.291,20	234.675.065,33	206.130.926,39	191.818.635,48	14.312.290,91	58.994.364,81

(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					
0701B	16210	16205	SEGUROS	8.488,40		8.488,40	3.245,53				8.488,40
0701B	16210	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96.236,88		96.236,88	91.637,98	76.982,93	68.411,38	8.571,55	19.253,95
0701B	16210	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	990,05	990,05	990,05		3.509,95
0701B	16210	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.461,25				
0701B	16210	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				498,50	498,50	498,50		-498,50
0701B	16210	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	160.000,00	-152.653,85	7.346,15					7.346,15
0701B	16210	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.750,00		115.750,00	11.005,11	7.367,78	7.367,78		108.382,22
0701B	16210	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.498,52		15.498,52	11.564,27	11.432,95	5.299,34	6.133,61	4.065,57
0701B	16210	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	398.903,38		398.903,38	402.001,21	346.727,63	307.770,44	38.957,19	52.175,75
0701B	16210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.875,00		4.875,00	3.885,17	3.885,17	3.885,17		989,83
0701B	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	2.438,27	2.438,27		4.561,73
0701B	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	768.243,15		768.243,15	618.071,14	401.891,37	330.461,86	71.429,51	366.351,78
0701B	16210	22104	VESTUARIO	105.127,97		105.127,97	65.127,97	65.065,34	65.065,34		40.062,63
0701B	16210	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	18.850,76		18.850,76	16.417,08	16.409,71	12.383,74	4.025,97	2.441,05
0701B	16210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75		12.205,75	7.120,02	4.963,84	2.231,02	2.732,82	7.241,91
0701B	16210	22199	OTROS SUMINISTROS				7.999,93				
0701B	16210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	2.155,48	2.155,48	1.529,85	625,63	5.844,52
0701B	16210	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0701B	16210	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.497.181,79		3.497.181,79	3.863.135,15	3.863.135,15	3.862.706,03	429,12	-365.953,36
0701B	16210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	-7.300,00	92.700,00	1.230,50	1.230,50	1.230,50		91.469,50
0701B	16210	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	1.307,85	1.307,85	1.307,85		2.692,15
0701B	16210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				800,00	800,00	800,00		-800,00
0701B	16210	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00		16.700,00
0701B	16210	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				169.652,36	169.652,36	125.801,07	43.851,29	-169.652,36
0701B	16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.700,00	-5.412,00	4.288,00					4.288,00
0701B	16210	22701	SEGURIDAD	91.819,11		91.819,11					91.819,11
0701B	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00		75.000,00	50.478,38	32.480,98	31.460,98	1.020,00	42.519,02
0701B	16210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.266.576,76		4.266.576,76	3.913.001,43	3.850.229,78	3.783.083,82	67.145,96	416.346,98
0701B	16210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				309,05	309,05	309,05		-309,05
			Suma	207.973.201,88	66.810.680,94	274.783.882,82	243.930.660,74	214.994.181,08	200.436.967,52	14.557.213,56	59.789.701,74

(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					
0701B	16210	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
0701B	16210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	122,07	122,07	122,07		677,93
0701B	16210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				177,57	177,57	177,57		-177,57
0701B	16210	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
0701B	16210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
0701B	16210	35200	INTERESES DE DEMORA	775,00		775,00	2,58	2,58	2,58		772,42
0701B	16210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	31.200,00		31.200,00	28.074,34				31.200,00
0701B	16210	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	417.985,04	817.985,04					817.985,04
0701B	16210	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
0701B	16210	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0701B	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.224.363,40		4.224.363,40	2.226.404,33	2.224.832,24	2.224.832,24		1.999.531,16
0701B	16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	156.404,92	40.000,00	196.404,92	129.528,40	129.424,99	129.424,99		66.979,93
0701B	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.514.040,12	-40.000,00	2.474.040,12	1.429.727,03	1.427.617,97	1.427.617,97		1.046.422,15
0701B	16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	119.537,88		119.537,88					119.537,88
0701B	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	507.652,44		507.652,44	2.767.045,82	2.764.459,91	2.764.459,91		-2.256.807,47
0701B	16300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.452,62		33.452,62	166.005,45	164.960,17	164.960,17		-131.507,55
0701B	16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	347.208,74		347.208,74	2.456.439,69	2.454.227,82	2.454.227,82		-2.107.019,08
0701B	16300	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	105.749,32		105.749,32					105.749,32
0701B	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.675.659,82		2.675.659,82	2.936.616,41	2.692.658,86	2.692.658,86		-16.999,04
0701B	16300	16205	SEGUROS	8.488,40		8.488,40	6.376,95				8.488,40
0701B	16300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0701B	16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.216,72		57.216,72	54.861,22	46.204,73	43.276,22	2.928,51	11.011,99
0701B	16300	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	680.000,00	-678.746,92	1.253,08	963,00	963,00	963,00		290,08
0701B	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.250,00		115.250,00	8.306,36	4.399,34		4.399,34	110.850,66
0701B	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	560,00		560,00	3.686,62	3.686,62		3.686,62	-3.126,62
0701B	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233.317,69		233.317,69	205.397,68	202.597,81	171.189,27	31.408,54	30.719,88
			Suma	220.187.278,95	66.549.919,06	286.737.198,01	256.350.396,26	227.110.516,76	212.510.880,19	14.599.636,57	59.626.681,25

(2017)

Pág. 61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701B	16300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00		9.500,00	4.373,59	4.373,57	4.373,57		5.126,43
0701B	16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.266,77	2.266,77	1.435,06	831,71	-2.266,77
0701B	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.250,00		8.250,00	8.250,00	4.471,66		4.471,66	3.778,34
0701B	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00	898,80	898,80	898,80		-448,80
0701B	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	83.354,61		83.354,61	8.354,61	8.352,60	8.352,60		75.002,01
0701B	16300	22104	VESTUARIO	137.181,47		137.181,47	87.181,47	87.180,59	87.180,59		50.000,88
0701B	16300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.340,10		5.340,10	5.340,10	5.333,40	2.624,67	2.708,73	6,70
0701B	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	83.255,52		83.255,52	48.860,62	34.540,23	18.327,39	16.212,84	48.715,29
0701B	16300	22199	OTROS SUMINISTROS				5.333,29				
0701B	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS								
0701B	16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	-1.200,00	98.800,00					98.800,00
0701B	16300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	736,70	736,70	736,70		3.263,30
0701B	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00		35.000,00	14.333,56	9.251,06	8.451,06	800,00	25.748,94
0701B	16300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000,00		21.000,00	6.600,00				21.000,00
0701B	16300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				140.437,97	140.437,97	112.763,15	27.674,82	-140.437,97
0701B	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	15.096,26	8.044,96	8.044,96		7.955,04
0701B	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0701B	16300	22701	SEGURIDAD	91.819,11		91.819,11					91.819,11
0701B	16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.000,00		63.000,00	22.015,25	19.260,00	3.210,00	16.050,00	43.740,00
0701B	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.507.635,71		8.507.635,71	8.248.238,14	8.179.229,24	8.163.321,04	15.908,20	328.406,47
0701B	16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
0701B	16300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
0701B	16300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
0701B	16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
0701B	16300	35200	INTERESES DE DEMORA	775,00	5.000,00	5.775,00	2.678,30	2.678,30	2.290,75	387,55	3.096,70
0701B	16300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.400,00		10.400,00	9.555,73	2.142,55	2.142,55		8.257,45
0701B	16300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	380.761,88	780.761,88					780.761,88
0701B	16300	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
0701B	16300	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	15.140,54				18.000,00
0701B	16301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	365.415,48		365.415,48	80.734,46	75.831,44	75.831,44		289.584,04
			Suma	230.206.855,95	66.928.480,94	297.135.336,89	265.076.822,42	235.695.546,60	221.010.864,52	14.684.682,08	61.439.790,29

(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					
0701B	16301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.272,24	600,00	16.872,24	3.286,78	2.607,93	2.607,93		14.264,31
0701B	16301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	450.958,89	-600,00	450.358,89	126.662,89	123.216,45	123.216,45		327.142,44
0701B	16301	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	80.022,73		80.022,73	27.577,00	27.577,00	27.577,00		52.445,73
0701B	16301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.045,82		24.045,82	167.148,20	163.148,20	163.148,20		-139.102,38
0701B	16301	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.903,31		10.903,31	6.710,97	6.665,35	6.665,35		4.237,96
0701B	16301	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.633,79		31.633,79	251.175,12	251.175,12	251.175,12		-219.541,33
0701B	16301	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	13.684,79		13.684,79					13.684,79
0701B	16301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	392.489,01		392.489,01	147.749,87	144.749,87	144.749,87		247.739,14
0701B	16301	16205	SEGUROS	3.923,85		3.923,85	302,73				3.923,85
0801A	13000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	54.955,20		54.955,20	54.955,18	48.920,72	48.920,72		6.034,48
0801A	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,01	400,01	400,01		-400,01
0801A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0801A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	885,00		885,00					885,00
0801A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	684,00		684,00	1.255,50	1.255,50	1.255,50		-571,50
0801A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00		450,00					450,00
0801A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	355,00		355,00					355,00
0801A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51.270,00		51.270,00	43.269,67	42.951,89	42.951,89		8.318,11
0801A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.060,00		4.060,00					4.060,00
0801A	91200	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	21.565,72		21.565,72	21.380,83	21.380,83	21.380,83		184,89
0801A	91200	22611	CUOTAS CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
0801A	91200	22613	CUOTAS UNICEF	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0801A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				61.846,00	61.846,00	61.846,00		-61.846,00
0801A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	54.376,28		54.376,28	18.593,10	18.593,10	18.593,10		35.783,18
0801A	91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	170,00		170,00					170,00
0801A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0801A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0801A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00		3.400,00					3.400,00
			Suma	231.456.545,58	66.928.480,94	298.385.026,52	266.017.820,27	236.618.718,57	221.934.036,49	14.684.682,08	61.766.307,95

(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					
0801A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0801A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.900,00		2.900,00					2.900,00
0801A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0801A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801A	91200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	47.500,00	-18.000,00	29.500,00					29.500,00
0801A	91200	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA	187.000,00		187.000,00	187.000,00	187.000,00	7.000,00	180.000,00	
0801A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	39.984,48		39.984,48	40.084,52	40.080,21	40.080,21		-95,73
0801B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.224,83	1.224,83	757,90	466,93	-224,83
0801B	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	-5.000,00	15.000,00					15.000,00
0801B	92000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801B	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.000,00		46.000,00	55.202,16	36.156,15	36.156,15		9.843,85
0801B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	1.230,04	1.230,04	1.230,04		4.769,96
0801B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	777,50	777,50	777,50		9.222,50
0801C	33300	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0801C	33300	48924	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO CANARIO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0801C	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.561,95		14.561,95	13.576,32	13.576,32	13.576,32		985,63
0801C	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.214,25		24.214,25	23.478,24	23.478,24	23.478,24		736,01
0801C	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.815,02		53.815,02	52.884,72	52.884,72	52.884,72		930,30
0801C	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.263,00		7.263,00	7.335,72	7.335,72	7.335,72		-72,72
0801C	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.295,04		13.295,04	13.428,00	13.428,00	13.428,00		-132,96
0801C	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	32.697,72		32.697,72	32.317,51	32.317,51	32.317,51		380,21
			Suma	232.275.077,04	66.905.480,94	299.180.557,98	266.746.359,83	237.328.207,81	222.463.058,80	14.865.149,01	61.852.350,17

(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					
0801C	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	51.546,55		51.546,55	50.629,94	50.629,94	50.629,94		916,61
0801C	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	64.582,79		64.582,79	62.295,93	62.295,93	62.295,93		2.286,86
0801C	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	123.809,16		123.809,16	121.198,44	121.198,44	121.198,44		2.610,72
0801C	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	11.825,16		11.825,16	12.393,96	12.393,96	11.541,12	852,84	-568,80
0801C	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	17.627,38		17.627,38	17.250,24	17.250,24	17.250,24		377,14
0801C	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	667.748,98		667.748,98	571.710,49	571.710,49	571.710,49		96.038,49
0801C	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	643.021,29		643.021,29	546.552,73	546.552,73	546.552,73		96.468,56
0801C	33400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	50.519,52		50.519,52	39.316,59	39.316,59	39.316,59		11.202,93
0801C	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	129.173,64		129.173,64	130.785,14	130.785,14	130.785,14		-1.611,50
0801C	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	65.815,68		65.815,68	66.352,21	66.352,21	66.352,21		-536,53
0801C	33400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	32.442,84		32.442,84	25.952,54	25.952,54	25.952,54		6.490,30
0801C	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				11.386,94	11.386,94	11.386,94		-11.386,94
0801C	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				15.227,97				
0801C	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	8.025,00	8.025,00		8.025,00	11.975,00
0801C	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00	34.118,14	31.668,14	31.668,14		18.331,86
0801C	33400	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	5.791.000,00	455.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00		
0801C	33400	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0801C	33400	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
0801C	33400	48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0801C	33400	48926	OTRAS TRANSFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0801C	33400	48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0801C	33400	48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0801C	33400	48929	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0801C	33400	48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
			Suma	241.435.190,03	67.360.480,94	308.795.670,97	276.146.556,09	246.710.726,10	231.807.699,25	14.903.026,85	62.084.944,87

(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					
0801C	33400	48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
0801C	33400	48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
0801C	33400	48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRIN		18.000,00	18.000,00					18.000,00
0801C	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.400,00		6.400,00					6.400,00
0801C	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				7.688,37	3.923,04	2.960,04	963,00	-3.923,04
0801C	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE				823,99	823,98		823,98	-823,98
0801C	92000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				385,20	385,20		385,20	-385,20
0801C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	321,00	321,00	321,00		179,00
0801C	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	374,89	374,89	374,89		225,11
0801C	92000	22104	VESTUARIO	5.200,00		5.200,00	1.034,38	1.034,38	1.034,38		4.165,62
0801C	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00		3.520,00	2.237,71	2.237,71	2.237,71		1.282,29
0801C	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00	888,68	888,68	888,68		511,32
0801C	92000	22199	OTROS SUMINISTROS				5.461,65	5.461,65	5.461,65		-5.461,65
0801C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.380,00		9.380,00					9.380,00
0801D	13200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	86.251,55		86.251,55	69.019,00	69.012,96	69.012,96		17.238,59
0801D	13200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	356.433,76		356.433,76	341.439,52	333.267,99	333.267,99		23.165,77
0801D	13200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.725.540,54	-247.997,18	4.477.543,36	4.215.263,58	4.214.509,77	4.214.509,77		263.033,59
0801D	13200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	16.341,75		16.341,75	3.700,00	1.229,48	1.229,48		15.112,27
0801D	13200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.001.348,04		1.001.348,04	939.729,96	939.590,11	939.590,11		61.757,93
0801D	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.491.086,93	-121.602,46	2.369.484,47	2.235.882,39	2.235.172,58	2.234.490,74	681,84	134.311,89
0801D	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.861.244,64	-126.316,84	2.734.927,80	2.539.090,07	2.516.701,46	2.514.957,51	1.743,95	218.226,34
0801D	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.764.324,96	-347.127,96	6.417.197,00	6.018.297,32	6.004.413,87	6.002.056,18	2.357,69	412.783,13
0801D	13200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	54.008,64		54.008,64	39.643,22	33.729,94	33.729,94		20.278,70
0801D	13200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	826.754,51	-7.706,16	819.048,35	733.829,26	732.239,85	732.239,85		86.808,50
0801D	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	86.642,88		86.642,88	86.749,83	86.748,51	86.748,51		-105,63
			Suma	260.822.440,87	66.527.730,34	327.350.171,21	293.477.836,53	263.981.875,11	249.056.892,60	14.924.982,51	63.368.296,10

(2017)

Pág. 66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801D	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	75.272,64		75.272,64	74.420,42	74.081,96	74.081,96		1.190,68
0801D	13200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	7.814,28		7.814,28	7.619,85	7.385,97	7.385,97		428,31
0801D	13200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	394.190,28		394.190,28	344.787,19	344.781,28	344.781,28		49.409,00
0801D	13200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	15.408,00		15.408,00	13.012,78	11.964,94	11.964,94		3.443,06
0801D	13200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
0801D	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				15.408,00	6.580,50	6.580,50		-6.580,50
0801D	13200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	32.470,68	27.917,79	18.635,76	9.282,03	-18.917,79
0801D	13200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	12.876,33	4.516,99	3.477,99	1.039,00	10.483,01
0801D	13200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	14.028,49	3.630,88	2.844,43	786,45	26.369,12
0801D	13200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	275,64				2.000,00
0801D	13200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.000,00		8.000,00	14.083,26	3.269,09	1.966,91	1.302,18	4.730,91
0801D	13200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	18.277,96	11.802,71	9.617,90	2.184,81	28.197,29
0801D	13200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	21.004,15	14.530,28	9.916,81	4.613,47	-6.530,28
0801D	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
0801D	13200	22104	VESTUARIO	606.500,00	-49.690,73	556.809,27	355.761,36	295.681,15	108.233,58	187.447,57	261.128,12
0801D	13200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801D	13200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00		3.000,00	9,00	9,00	9,00		2.991,00
0801D	13200	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0801D	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	30.419,18	25.176,98	12.591,95	12.585,03	14.823,02
0801D	13200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00	2.140,00	122,40	122,40		1.877,60
0801D	13200	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	2.209,03				2.000,00
0801D	13200	22500	TRIBUTOS ESTATALES				500,00	500,00	500,00		-500,00
0801D	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500,00		6.500,00	13.896,35	13.375,53	13.280,53	95,00	-6.875,53
0801D	13200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801D	13200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	598,02	598,02		598,02	1.401,98
0801D	13200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0801D	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	45.978,47	6.877,21	5.871,39	1.005,82	-3.877,21
			Suma	262.024.853,43	66.479.439,61	328.504.293,04	294.424.592,27	264.761.995,83	249.616.073,94	15.145.921,89	63.742.297,21

(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					
0801D	13200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				418,48	418,48	391,81	26,67	-418,48
0801D	13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	3.248,96	3.248,96	3.248,96		-748,96
0801D	13200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				582,60	582,60	475,00	107,60	-582,60
0801D	13200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	4.152,16	4.152,16	4.152,16		-1.652,16
0801D	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.822,20	5.392,29	1.852,73	3.539,56	-5.392,29
0801D	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		48.290,73	48.290,73	54.061,16	218,85	218,85		48.071,88
0801D	13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176.750,00	64.670,48	241.420,48	227.153,51	176.587,41	97.162,29	79.425,12	64.833,07
0801D	13200	62500	MOBILIARIO	38.000,00		38.000,00	392,69	392,69	117,70	274,99	37.607,31
0801D	13200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000,00	-100.000,00	100.000,00					100.000,00
0801D	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	297.783,00		297.783,00	341.712,42	318.098,79	318.098,79		-20.315,79
0801D	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				4.986,00	4.790,05	4.790,05		-4.790,05
0801D	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	134.542,32		134.542,32	154.608,32	145.873,12	145.873,12		-11.330,80
0801D	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	151.570,44		151.570,44	173.761,71	158.721,61	158.721,61		-7.151,17
0801D	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	360.616,32		360.616,32	413.815,02	385.331,21	385.331,21		-24.714,89
0801D	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47.345,16		47.345,16	54.329,58	50.578,51	50.578,51		-3.233,35
0801D	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	50.000,00		50.000,00	40.000,00	17.225,05	12.354,55	4.870,50	32.774,95
0801E	13600	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.240,30		2.240,30	1.120,15	1.120,15	1.120,15		1.120,15
0801E	13600	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	79.995,30		79.995,30	79.340,84	79.327,08	79.327,08		668,22
0801E	13600	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	999.267,75		999.267,75	988.459,48	982.704,97	962.635,76	20.069,21	16.562,78
0801E	13600	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	200.497,08		200.497,08	192.969,52	191.232,07	186.777,37	4.454,70	9.265,01
0801E	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	598.478,18		598.478,18	598.074,06	595.505,31	577.895,41	17.609,90	2.972,87
0801E	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	651.275,86		651.275,86	647.515,19	635.303,42	617.357,95	17.945,47	15.972,44
0801E	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.681.858,16	4.950,00	1.686.808,16	1.685.882,85	1.685.840,37	1.618.998,63	66.841,74	967,79
0801E	13600	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.562.932,44		1.562.932,44	1.667.635,32	1.626.113,38	1.506.721,04	119.392,34	-63.180,94
0801E	13600	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	172.065,85		172.065,85	171.972,22	171.194,27	165.971,78	5.222,49	871,58
0801E	13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.400,20		51.400,20	51.133,92	49.889,81	49.889,81		1.510,39
			Suma	269.530.798,35	66.497.350,82	336.028.149,17	302.041.327,19	272.095.358,45	256.609.656,27	15.485.702,18	63.932.790,72

(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					
0801E	13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	44.326,56		44.326,56	44.586,56	43.520,01	43.520,01		806,55
0801E	13600	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	4.948,68		4.948,68	4.948,68	4.512,08	4.512,08		436,60
0801E	13600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	66.105,36		66.105,36	65.566,40	65.512,89	65.512,89		592,47
0801E	13600	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	70.237,32		70.237,32	68.529,57	68.409,50	68.409,50		1.827,82
0801E	13600	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.992,96		4.992,96	4.480,86	3.844,55	3.844,55		1.148,41
0801E	13600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.225,04	1.225,04	1.225,04		-225,04
0801E	13600	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
0801E	13600	20900	CÁNONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07		56,93
0801E	13600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.396,28		42.396,28	3.003,14	3.003,14	3.003,14		39.393,14
0801E	13600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.085,13	3.025,22	2.230,74	794,48	-25,22
0801E	13600	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	58.010,02	56.064,63	56.064,63		-26.064,63
0801E	13600	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	87.500,00		87.500,00	34.261,73	32.644,72	13.884,90	18.759,82	54.855,28
0801E	13600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	565,89	565,89	488,27	77,62	434,11
0801E	13600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	32,89	32,89	32,89		567,11
0801E	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0801E	13600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	898,81	898,81	898,81		101,19
0801E	13600	22102	GAS	150,00		150,00	58,05	58,05	58,05		91,95
0801E	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	45.127,85	40.871,01	36.519,32	4.351,69	1.128,99
0801E	13600	22104	VESTUARIO	42.451,16		42.451,16	5.215,57	5.215,57	2.906,73	2.308,84	37.235,59
0801E	13600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	268,10	268,10	268,10		3.731,90
0801E	13600	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00		350,00					350,00
0801E	13600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00		1.200,00	549,98	549,98	549,98		650,02
0801E	13600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.100,27	1.100,27	1.100,27		-1.100,27
0801E	13600	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	18.000,00		18.000,00	16.715,12	16.715,12		16.715,12	1.284,88
0801E	13600	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	10.342,24	10.342,24	4.045,77	6.296,47	-9.342,24
0801E	13600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				2.253,90	2.253,90	2.135,45	118,45	-2.253,90
			Suma	269.955.330,11	66.497.350,82	336.452.680,93	302.387.499,86	272.432.405,48	256.896.975,86	15.535.429,62	64.020.275,45

(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					
0801E	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	18.990,36	18.990,36	18.685,41	304,95	-17.490,36
0801E	13600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	5.926,85	5.926,85	4.346,61	1.580,24	-2.926,85
0801E	13600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00	-22.500,00	27.500,00					27.500,00
0801E	13600	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		5.583,46	5.583,46	1.806,01	1.806,01		1.806,01	3.777,45
0801E	13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	21.686,57	21.240,12	20.885,13	354,99	-13.240,12
0801E	13600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	161.867,64		161.867,64	151.365,70	150.230,79	150.230,79		11.636,85
0801E	13600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801E	13600	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	30.000,00	23.582,94	53.582,94	15.692,73	15.692,73	15.692,73		37.890,21
0801E	13600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	54.644,17	104.644,17	54.386,27				104.644,17
0801E	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00	15.579,85	33.579,85	29.193,42	27.748,18	26.638,16	1.110,02	5.831,67
0801E	13600	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00	330.000,00	690.000,00	329.860,00	329.860,00		329.860,00	360.140,00
0801E	13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.000,00	45.331,09	64.331,09	45.331,09	45.331,09		45.331,09	19.000,00
0801E	13600	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES		8.182,34	8.182,34	8.182,34	8.182,34		8.182,34	
0801E	13600	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0801E	13600	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		192.828,97	192.828,97	165.025,68	135.128,81		135.128,81	57.700,16
0801F	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	7.972,68	7.972,68		7.972,68	-6.972,68
0801F	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.422,36	3.422,36	351,46	3.070,90	1.577,64
0801F	13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
0801F	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00	611,36	611,36	611,36		-461,36
0801F	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	294,71	294,71	294,71		-94,71
0801F	13500	22104	VESTUARIO	22.050,00		22.050,00	8.755,52	8.755,52		8.755,52	13.294,48
0801F	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0801F	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.594,37		1.594,37	454,00	454,00	454,00		1.140,37
0801F	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0801F	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00					600,00
			Suma	270.708.392,12	67.450.583,64	338.158.975,76	303.237.467,15	273.195.063,03	257.116.480,81	16.078.582,22	64.963.912,73

(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					
0801F	13500	22199	OTROS SUMINISTROS				10.135,83	10.135,83	8.999,49	1.136,34	-10.135,83
0801F	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	421,44	421,44	421,44		2.578,56
0801F	13500	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				8.123,00	8.123,00		8.123,00	-8.123,00
0801F	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	5.543,87	5.480,92	1.147,41	4.333,51	-4.880,92
0801F	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,63		7.255,63	7.594,04	7.594,04		7.594,04	-338,41
0801G	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.003,75		28.003,75	24.643,30	19.729,98	19.729,98		8.273,77
0801G	13000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84					11.622,84
0801G	13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.788,32		8.788,32	8.055,96	6.152,23	6.152,23		2.636,09
0801G	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.594,62		16.594,62	11.524,58	9.864,09	9.864,09		6.730,53
0801G	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.335,78		21.335,78	13.296,60	11.060,18	11.060,18		10.275,60
0801G	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.051,96	-3.100,00	43.951,96	29.786,68	24.751,08	24.751,08		19.200,88
0801G	13000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.609,28		8.609,28	15.891,84	12.191,04	12.191,04		-3.581,76
0801G	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.030,70		6.030,70	3.811,72	3.051,87	3.051,87		2.978,83
0801G	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
0801G	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	651,90	651,90	651,90		-451,90
0801G	13000	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	3.446,52	3.446,52	3.189,72	256,80	-2.946,52
0801G	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00	407,09	407,09	63,30	343,79	-307,09
0801G	13000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0801G	13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
0801G	13000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.243,67		20.243,67					20.243,67
0801G	13000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.532,07	10.532,07	10.532,07		-10.532,07
0801H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.581,80	13.576,32	13.576,32		-134,52
0801H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.742,84	11.739,12	11.739,12		-116,28
0801H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.453,99		9.453,99	8.816,76	8.814,12	8.814,12		639,87
			Suma	270.928.747,30	67.447.483,64	338.376.230,94	303.425.474,99	273.362.785,87	257.262.416,17	16.100.369,70	65.013.445,07

(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					
0801H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25		605,25					605,25
0801H	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.608,00		7.608,00	7.619,26	7.614,92	7.614,92		-6,92
0801H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.495,62		15.495,62	15.355,50	15.352,51	15.352,51		143,11
0801H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.544,22		19.544,22	19.077,72	19.071,72	19.071,72		472,50
0801H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.941,60		41.941,60	41.226,44	41.222,28	41.222,28		719,32
0801H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.392,43		5.392,43	5.234,44	5.231,40	5.231,40		161,03
0801H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	66.125,76		66.125,76	64.501,02	62.626,92	62.626,92		3.498,84
0801H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	57.298,44		57.298,44	55.577,52	54.636,69	54.636,69		2.661,75
0801H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	7.044,12		7.044,12	6.520,20	6.042,11	6.042,11		1.002,01
0801H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	642,12		642,12	588,61	483,49	483,49		158,63
0801H	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0801H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				813,53				
0801I	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.235,68		57.235,68	57.810,66	57.808,45	57.808,45		-572,77
0801I	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.581,80	13.576,32	13.576,32		-134,52
0801I	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.686,56		5.686,56	5.751,56	5.744,64	5.744,64		-58,08
0801I	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.513,00		6.513,00	6.583,00	6.579,25	6.579,25		-66,25
0801I	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.462,28		8.462,28	8.552,28	8.547,00	8.547,00		-84,72
0801I	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.812,64	3.100,00	21.912,64	19.012,64	19.006,68	19.006,68		2.905,96
0801I	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.079,12		2.079,12	2.104,12	2.100,00	2.100,00		-20,88
0801I	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.090,60		24.090,60	24.090,64	23.571,13	23.571,13		519,47
0801I	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	29.354,04		29.354,04	29.354,04	27.220,14	27.220,14		2.133,90
0801I	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	207.438,96		207.438,96	158.963,14	158.952,03	158.952,03		48.486,93
0801I	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0801I	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	377,10	377,10	377,10		2.122,90
			Suma	271.532.159,54	67.450.583,64	338.982.743,18	303.968.265,40	273.898.645,84	257.798.276,14	16.100.369,70	65.084.097,34

(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					
0801I	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	95,19	95,19	95,19		1.404,81
0801I	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				31,99	31,99	31,99		-31,99
0801I	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00					300,00
0801I	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	209.950,00	270.000,00	479.950,00	65.446,00	65.446,00	65.446,00		414.504,00
0801I	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0801I	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				232.982,73	232.982,73	113.651,08	119.331,65	-232.982,73
0801I	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0801I	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.250,00		21.250,00	34.182,11	34.182,11	34.182,11		-12.932,11
0801I	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00	161,33	161,33	161,33		1.138,67
0801I	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0801I	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	245,67	245,67	240,62	5,05	754,33
0801I	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00	476,37	476,37	448,37	28,00	1.223,63
0801J	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15		1.120,15	5.620,31	4.488,95	4.488,95		-3.368,80
0801J	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.180,28		26.180,28	26.445,28	26.442,36	26.442,36		-262,08
0801J	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.210,50		1.210,50	8.021,68	6.799,06	6.799,06		-5.588,56
0801J	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.097,68		9.097,68	9.192,68	9.191,16	9.191,16		-93,48
0801J	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.054,01		12.054,01	15.914,84	15.906,07	15.906,07		-3.852,06
0801J	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.928,37		13.928,37	19.775,42	17.889,59	17.889,59		-3.961,22
0801J	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.633,24	8.240,00	33.873,24	33.872,24	33.871,52	33.871,52		1,72
0801J	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	6.051,12		6.051,12	7.939,56	7.810,80	5.922,36	1.888,44	-1.759,68
0801J	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.569,08		4.569,08	6.744,36	6.020,89	6.020,89		-1.451,81
0801J	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.642,60		15.642,60	15.802,63	15.800,02	15.800,02		-157,42
0801J	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.460,52	13.196,86	13.196,86		263,66
0801J	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	159.422,64		159.422,64	160.425,98	160.423,46	160.423,46		-1.000,82
0801J	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.874,60		5.874,60	5.385,05	5.078,69	5.078,69		795,91
			Suma	272.070.199,27	67.728.823,64	339.799.022,91	304.631.187,09	274.555.745,42	258.334.122,58	16.221.622,84	65.243.277,49

(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					
0801J	92000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	794,94		794,94	794,94	653,95	653,95		140,99
0801J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0801J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
0801J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0801J	92000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	220.011,00		220.011,00	220.011,00	220.011,00	220.011,00		
0801J	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	32.213,64	32.213,64	23.215,18	8.998,46	-12.213,64
0801J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00	45.500,00	85.500,00	62.799,48	62.799,48	58.899,48	3.900,00	22.700,52
0801J	92000	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	1.247,93	1.247,93	1.104,88	143,05	28.752,07
0801K	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	26.883,60		26.883,60	27.158,60	27.152,64	27.152,64		-269,04
0801K	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	8.717,13		8.717,13					8.717,13
0801K	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.181,22		10.181,22	8.816,76	8.814,12	8.814,12		1.367,10
0801K	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.297,04		8.297,04	13.407,04	13.404,60	13.404,60		-5.107,56
0801K	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	28.156,68		28.156,68	24.914,40	24.749,68	24.749,68		3.407,00
0801K	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.427,48		32.427,48	27.816,11	27.800,53	27.800,53		4.626,95
0801K	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	98.654,96		98.654,96	88.893,16	88.888,08	88.888,08		9.766,88
0801K	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.067,28		7.067,28	5.619,36	5.615,16	5.615,16		1.452,12
0801K	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	73.646,28		73.646,28	73.646,14	72.397,96	72.397,96		1.248,32
0801K	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.212,24		1.212,24	1.111,22	690,12	690,12		522,12
0801K	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801K	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0801K	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
0801K	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0801K	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00		-1.511,00
0801K	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00		-1.571,00
0801K	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				222,69	222,69		222,69	-222,69
			Suma	272.692.854,18	67.774.323,64	340.467.177,82	305.224.646,62	275.147.335,05	258.912.448,01	16.234.887,04	65.319.842,77

(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					
0801K	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0801K	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
0802A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	41.648,51		41.648,51	23.478,24	23.478,24	23.478,24		18.170,27
0802A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.908,92		2.908,92					2.908,92
0802A	32000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25		605,25					605,25
0802A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.647,52		6.647,52	6.714,00	6.714,00	6.714,00		-66,48
0802A	32000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.683,76		9.683,76	9.631,75	9.631,75	9.631,75		52,01
0802A	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.101,72		22.101,72	14.105,69	14.105,69	14.105,69		7.996,03
0802A	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.235,93		27.235,93	16.739,88	16.739,88	16.739,88		10.496,05
0802A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.231,96		57.231,96	35.544,96	35.544,96	35.544,96		21.687,00
0802A	32000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.026,64		3.026,64	2.935,68	2.935,68	2.935,68		90,96
0802A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.672,07		7.672,07	4.462,68	4.462,68	4.462,68		3.209,39
0802A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	649.022,87		649.022,87	617.741,84	617.741,84	617.741,84		31.281,03
0802A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	590.323,49		590.323,49	562.656,74	562.656,74	562.656,74		27.666,75
0802A	32000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	30.391,44		30.391,44	26.932,73	26.932,73	26.932,73		3.458,71
0802A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	503.927,28		503.927,28	428.473,12	428.473,12	428.473,12		75.454,16
0802A	32000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	202.061,40		202.061,40	200.315,58	200.315,58	200.315,58		1.745,82
0802A	32000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	60.551,76		60.551,76	51.935,79	51.935,79	51.935,79		8.615,97
0802A	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	3.194,50	3.187,84	3.187,84		1.812,16
0802A	32000	22104	VESTUARIO	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	697,40	697,40	697,40		5.302,60
0802A	32000	22500	TRIBUTOS ESTATALES				44,94	44,94	14,98	29,96	-44,94
0802A	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.315,90	9.315,90	6.246,90	3.069,00	-9.315,90
0802A	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.500,00		9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		3.000,00
0802A	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				680,84	680,84	680,84		-680,84
0802A	32000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				196,31	196,31	196,31		-196,31
0802A	32000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				318,94	318,94	318,94		-318,94
			Suma	274.931.394,70	67.772.323,64	342.703.718,34	307.247.264,13	277.169.945,90	260.931.959,90	16.237.986,00	65.533.772,44

(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					
0802A	32000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				286,24	286,24	286,24		-286,24
0802A	32000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				226,49	226,49	226,49		-226,49
0802A	32300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.003.505,20	45.999,60	2.049.504,80	1.503.641,95	1.503.338,40	1.502.503,80	834,60	546.166,40
0802A	32300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				545.189,60	545.189,60	545.189,60		-545.189,60
0802A	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.320.310,32		6.320.310,32	6.320.310,32	5.980.347,58	5.980.347,58		339.962,74
0802A	32300	22701	SEGURIDAD	900.000,00		900.000,00	900.000,00	887.240,83	859.661,94	27.578,89	12.759,17
0802A	32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.537.811,17	-4.000,00	4.533.811,17	4.532.000,00	4.484.271,66	4.484.271,66		49.539,51
0802A	32600	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
0802A	32600	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0802A	32600	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
0802A	32600	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0802A	32600	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.668,46	48.668,46	48.668,46		3.457,64
0802A	33400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.635,03	34.635,03		34.635,03	-34.635,03
0802A	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.000,00				
0802A	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.450.000,00	-50.679,60	1.399.320,40	1.048.356,04	975.297,43	975.297,43		424.022,97
0901A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	29.123,90		29.123,90	5.656,80	5.656,80	5.656,80		23.467,10
0901A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	215.022,54		215.022,54	174.663,06	174.662,40	174.662,40		40.360,14
0901A	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	40.724,88		40.724,88	33.064,72	24.091,92	24.091,92		16.632,96
0901A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.499,75		11.499,75					11.499,75
0901A	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	62.742,72		62.742,72	54.074,80	54.073,97	54.073,97		8.668,75
0901A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	124.939,45		124.939,45	90.086,09	90.058,96	90.058,96		34.880,49
0901A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	152.217,94		152.217,94	108.932,65	108.680,43	108.680,43		43.537,51
0901A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	329.119,40		329.119,40	243.501,90	243.501,90	243.501,90		85.617,50
0901A	23100	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO				2.370,00	2.365,54	2.365,54		-2.365,54
0901A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	44.306,89		44.306,89	30.278,48	30.278,40	30.278,40		14.028,49
			Suma	292.111.240,93	67.769.643,64	359.880.884,57	323.787.692,98	293.222.150,70	276.921.116,18	16.301.034,52	66.658.733,87

(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					
0901A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	160.837,54		160.837,54	159.927,79	157.774,33	157.774,33		3.063,21
0901A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	143.115,07		143.115,07	142.305,37	137.575,71	137.575,71		5.539,36
0901A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	4.048,20		4.048,20	4.242,63	3.837,35	3.837,35		210,85
0901A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	622.960,80		622.960,80	602.174,47	602.174,26	602.174,26		20.786,54
0901A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5.941.647,48	-47.245,00	5.894.402,48	5.885.345,83	5.823.990,73	5.823.990,73		70.411,75
0901A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	64.600,92		64.600,92	58.410,72	53.248,96	53.248,96		11.351,96
0901A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		1.000,00	1.000,00	740,00	740,00	620,00	120,00	260,00
0901A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.174,52		18.174,52	17.419,57	13.139,57	13.139,57		5.034,95
0901A	23100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				478,14				
0901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.385,65	1.385,65		1.385,65	-1.385,65
0901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	4.817,58	4.604,36	743,65	3.860,71	-3.604,36
0901A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES				7.530,55	7.530,55		7.530,55	-7.530,55
0901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	916,63		916,63	385,08	385,08	385,08		531,55
0901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	714,50	714,50	714,50		-214,50
0901A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				471,96	471,96	471,96		-471,96
0901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5.072,89	5.072,88	5.072,88		-5.072,88
0901A	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	492.069,35		492.069,35	153.896,43	135.289,83	119.453,69	15.836,14	356.779,52
0901A	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO								
0901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.000,00		36.000,00	34.571,92	32.479,52	27.960,97	4.518,55	3.520,48
0901A	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	7.057,82		7.057,82					7.057,82
0901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	91.303,46		91.303,46	47.543,80	15.499,94	15.499,94		75.803,52
0901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS				1.740,00	1.740,00	1.740,00		-1.740,00
0901A	23100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				140,00	140,00	140,00		-140,00
0901A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.400,00		5.400,00	3.094,44	3.094,44	3.094,44		2.305,56
0901A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00		13.645,00
			Suma	299.556.035,18	69.935.527,39	369.491.562,57	337.075.534,99	306.380.626,47	289.888.993,02	16.491.633,45	63.110.936,10

(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					
0901A	23100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		2.213.128,75	2.213.128,75	6.314.005,48	6.314.005,48	6.156.658,15	157.347,33	-4.100.876,73
0901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.830,00		17.830,00	32.012,95	32.012,95	28.562,95	3.450,00	-14.182,95
0901A	23100	22701	SEGURIDAD	345.048,32		345.048,32					345.048,32
0901A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				17.990,00				
0901A	23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	147.000,00		147.000,00	135.000,00	134.999,97	122.739,92	12.260,05	12.000,03
0901A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.901.664,74	902.361,25	9.804.025,99	5.569.763,66	5.534.996,88	5.508.169,47	26.827,41	4.269.029,11
0901A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				593,33	593,33	593,33		-593,33
0901A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				715,38	715,38	715,38		-715,38
0901A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				734,82	734,82	734,82		-734,82
0901A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				2.337,51	2.337,51	2.267,17	70,34	-2.337,51
0901A	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.207.163,10		2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10		
0901A	23100	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	3.841.500,29		3.841.500,29	3.757.256,96	3.754.049,96	3.730.989,28	23.060,68	87.450,33
0901A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.154.571,08	-518.297,64	3.636.273,44	2.767.384,78	2.282.191,59	1.990.836,62	291.354,97	1.354.081,85
0901A	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00	-5.800,00						
0901A	23100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.515,40		10.515,40	8.513,88	8.513,88		8.513,88	2.001,52
0901A	23100	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0901A	23100	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	2.500,00	-2.500,00		3.745,00	3.745,00		3.745,00	-3.745,00
0901A	23100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	8.750,46	8.750,46		8.750,46	249,54
0901A	23100	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	33.794,33	33.794,33	32.344,33	1.450,00	11.205,67
0901B	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.739,12	11.739,12	11.739,12		-116,28
0901B	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.214,40		4.214,40	4.044,72	4.044,72	4.044,72		169,68
0901B	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.153,64		5.153,64	5.180,18	5.180,18	5.180,18		-26,54
0901B	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.179,28		6.179,28	6.131,38	6.131,38	6.131,38		47,90
0901B	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.193,28	140,00	13.333,28	13.329,36	13.329,36	13.329,36		3,92
0901B	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.699,20		1.699,20	1.716,24	1.716,24	1.716,24		-17,04
0901B	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.326,59		1.326,59					1.326,59
			Suma	319.290.817,34	70.311.431,00	389.602.248,34	351.663.432,15	320.427.366,63	303.556.250,39	16.871.116,24	69.174.881,71

(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					
0901B	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.583,34		1.583,34					1.583,34
0901B	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.708,52		26.708,52	26.978,82	26.978,82	26.978,82		-270,30
0901B	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	72.674,40		72.674,40	46.181,55	46.181,55	46.181,55		26.492,85
0901B	33400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	563,65	563,65	563,65		436,35
0901B	33400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00					350,00
0901B	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	280,72	280,72	280,72		219,28
0901B	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.017,38	1.017,38	526,89	490,49	982,62
0901B	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
0901B	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	81,99	81,99	81,99		818,01
0901B	33400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
0901B	33400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
0901B	33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
0901B	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.300,00		3.300,00	27.389,45	27.389,44	6.940,86	20.448,58	-24.089,44
0901B	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	5.193,11	5.193,11	2.697,11	2.496,00	-193,11
0901B	33400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
0901B	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	233.200,00	28.000,00	261.200,00	267.714,94	266.103,70	213.880,07	52.223,63	-4.903,70
0901B	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0901B	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	155,50	155,50	155,50		844,50
0901B	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	212,91	212,91	172,91	40,00	1.287,09
0901B	33400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0901B	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33700	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00		300,00					300,00
0901B	33700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
0901B	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00		1.700,00	732,95	732,95	732,95		967,05
0901B	33700	22701	SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00	4.603,89	4.603,89	4.603,89		14.396,11
0901B	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0901B	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00		700,00					700,00
0901B	33800	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.750,00		5.750,00	831,35	831,34	173,04	658,30	4.918,66
			Suma	319.686.283,60	70.339.431,00	390.025.714,60	352.045.370,36	320.807.693,58	303.860.220,34	16.947.473,24	69.218.021,02

(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					
0901B	33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0901B	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	7.081,61	7.081,61	7.081,61		918,39
0901B	33800	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0901C	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				74,77	74,77	74,77		-74,77
0901C	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.326,18	2.326,18	2.326,18		673,82
0901C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0901C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	12.599,05	10.349,05	1.926,00	8.423,05	-4.349,05
0902A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15		1.120,15					1.120,15
0902A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	394,45		394,45					394,45
0902A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	514,94		514,94					514,94
0902A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.160,52		1.160,52					1.160,52
0902A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	173,26		173,26					173,26
0902A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	179.786,88		179.786,88	179.647,04	169.170,31	169.170,31		10.616,57
0902A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	474.101,76		474.101,76	468.733,24	452.065,12	452.065,12		22.036,64
0902A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	10.768,68		10.768,68	9.770,27	8.314,60	8.314,60		2.454,08
0902A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
0902A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	1.275,44	6.275,44	3.415,44	2.140,00	2.140,00		4.135,44
0902A	23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	749,00	4.249,00	749,00				4.249,00
0902A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		48,15	48,15	465,95				48,15
0902A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0902A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0902A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00	495,51	2.295,51	1.240,00	744,49	744,49		1.551,02
0902A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.000,00	1.074,10	5.074,10	1.774,10				5.074,10
			Suma	320.408.104,24	70.334.073,20	390.742.177,44	352.733.247,01	321.459.959,71	304.504.063,42	16.955.896,29	69.282.217,73

(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					
0902A	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00					400,00
0902A	23100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00	65,00	415,00	65,00				415,00
0902A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00	14.775,16	59.775,16	56.882,53	35.857,03	17.167,94	18.689,09	23.918,13
0902A	23100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0902A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	3.733,20	13.733,20	15.013,70	278,20	278,20		13.455,00
0902A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	7.076,02	4.306,02	4.306,02		3.693,98
0902A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	43.450,00	10.919,81	54.369,81	41.194,04	15.704,71	10.034,44	5.670,27	38.665,10
0902A	23100	22701	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	1.605,00	1.605,00	1.284,00	321,00	1.395,00
0902A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	17.977,07	35.977,07	26.216,07				35.977,07
0902A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
0902A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.370,00	1.370,00		1.370,00	630,00
0902A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	27.500,00		27.500,00					27.500,00
Suma				320.567.804,24	70.381.543,44	390.949.347,68	352.882.669,37	321.519.080,67	304.537.134,02	16.981.946,65	69.430.267,01

**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							
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.357.387,28		6.357.387,28	7.231.411,95	48.072,72		7.183.339,23	7.183.339,23		825.951,95
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	9.233,77		9.233,77	9.139,42		36,58	9.102,84	6.192,80	2.910,04	-130,93
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	84.747.211,26		84.747.211,26	81.250.453,31	1.444.719,26	496.938,63	79.308.795,42	63.391.099,95	15.917.695,47	-5.438.415,84
11400	IMP.TO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE	3.154.543,79		3.154.543,79	3.272.685,83	598,09	1.524,76	3.270.562,98	2.089.624,23	1.180.938,75	116.019,19
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	14.634.958,95		14.634.958,95	15.746.650,02	192.127,41	35.091,61	15.519.431,00	13.131.856,21	2.387.574,79	884.472,05
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT.	7.170.000,00		7.170.000,00	14.264.187,09	350.668,26	19.816,11	13.893.702,72	7.592.566,21	6.301.136,51	6.723.702,72
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.058.005,07		13.058.005,07	14.177.749,51	71.454,44	16.950,32	14.089.344,75	12.181.664,35	1.907.680,40	1.031.339,68
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	79.197,16		79.197,16	75.233,40	9.313,94		65.919,46	65.919,46		-13.277,70
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	33.842,16		33.842,16	29.063,70	3.542,66		25.521,04	25.521,04		-8.321,12
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.514,64		1.514,64	1.857,39	15,36		1.842,03	1.842,03		327,39
28000	COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.197.385,11		3.197.385,11	3.194.235,44	8.594,43		3.185.641,01	3.185.641,01		-11.744,10
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	5.149.197,00		5.149.197,00	2.675.460,32	31.159,44		2.644.300,88	2.615.870,95	28.429,93	-2.504.896,12
29200	ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN	5.021.618,65		5.021.618,65	4.962.085,68			4.962.085,68	4.657.775,05	304.310,63	-59.532,97
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	50.878.034,16		50.878.034,16	53.362.291,33			53.362.291,33	53.354.025,08	8.266,25	2.484.257,17
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	435.939,18		435.939,18	470.506,38			470.506,38	470.506,38		34.567,20
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.099.734,55		1.099.734,55	1.321.274,38	20.964,31	1.446,88	1.298.863,19	676.664,57	622.198,62	199.128,64
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	52.523,01		52.523,01	13.059,48	552,93		12.506,55	9.072,57	3.433,98	-40.016,46
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO										
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT.				47,48	619,28		-571,80	-598,08	26,28	-571,80
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	60.000,00		60.000,00	119.995,77	22,98		119.972,79	119.972,79		59.972,79
32600	TASA POR RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS.				570,25			570,25		570,25	570,25
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN				3.200,00			3.200,00	3.200,00		3.200,00
	Suma	195.140.325,74		195.140.325,74	202.181.158,13	2.182.425,51	571.804,89	199.426.927,73	170.761.755,83	28.665.171,90	4.286.601,99

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							
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	114.909,22		114.909,22	97.277,80	306,50		96.971,30	96.971,30		-17.937,92
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	4.280.000,00		4.280.000,00	10.419.174,86	220.571,57		10.198.603,29	1.156.668,65	9.041.934,64	5.918.603,29
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	902.100,00		902.100,00	950.693,10	4.990,46	2.565,74	943.136,90	877.399,48	65.737,42	41.036,90
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.539.974,54		3.539.974,54	3.752.583,21	155.677,44		3.596.905,77	2.115.184,10	1.481.721,67	56.931,23
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM.	75.290,00		75.290,00	100.517,74	432,12	155,37	99.930,25	68.834,43	31.095,82	24.640,25
33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.357.772,00		1.357.772,00	1.671.545,69			1.671.545,69	1.671.545,69		313.773,69
33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS,	3.116,20		3.116,20	2.978,72			2.978,72	2.428,80	549,92	-137,48
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS,	250.000,00		250.000,00	427.881,68	7.822,78		420.058,90	420.058,90		170.058,90
33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O	62.725,86		62.725,86	144.686,35	2.304,66		142.381,69	85.333,89	57.047,80	79.655,83
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y	115.301,16		115.301,16	39.884,30	83,36		39.800,94	38.132,82	1.668,12	-75.500,22
33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	62.000,00		62.000,00	60.384,00			60.384,00	47.532,00	12.852,00	-1.616,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT.	951.937,66		951.937,66	986.432,18			986.432,18	986.432,18		34.494,52
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		400.000,00	1.244.592,74			1.244.592,74	1.244.592,74		844.592,74
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	7.000,00		7.000,00	22.077,71			22.077,71	22.077,71		15.077,71
38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE	25.000,00		25.000,00	38.002,22			38.002,22	38.002,22		13.002,22
38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES				28.461,63	8.927,09		19.534,54	-8.401,93	27.936,47	19.534,54
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS										
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	8.500.000,00		8.500.000,00	7.728.180,11	231.519,04	2.300,00	7.494.361,07	3.597.555,91	3.896.805,16	-1.005.638,93
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	750.000,00		750.000,00	278.793,57	120,00		278.673,57	115.040,06	163.633,51	-471.326,43
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	271.010,85		271.010,85	364.380,37	99.858,84		264.521,53	-40.668,18	305.189,71	-6.489,32
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	100,00		100,00							-100,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	205.479,26		205.479,26	253.054,55	615,19		252.439,36	252.439,36		46.960,10
	Suma	217.014.042,49		217.014.042,49	230.792.740,66	2.915.654,56	576.826,00	227.300.260,10	183.548.915,96	43.751.344,14	10.286.217,61

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							
39211	RECARGO DE APREMIO	2.628.891,75		2.628.891,75	2.293.457,21	38.084,11		2.255.373,10	2.255.373,10		-373.518,65
39300	INTERESES DE DEMORA	859.098,24		859.098,24	964.478,20	63.305,75		901.172,45	901.172,45		42.074,21
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS										
39900	RECURSOS EVENTUALES	125.000,00		125.000,00	34.744,15			34.744,15	29.288,47	5.455,68	-90.255,85
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	226.345,99		226.345,99	745,00	1.720,58		-975,58	-1.501,83	526,25	-227.321,57
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	89.424.592,84		89.424.592,84	91.839.167,39	1.287.467,16		90.551.700,23	90.536.750,52	14.949,71	1.127.107,39
45002	TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE	2.481.606,31		2.481.606,31	4.048.659,83			4.048.659,83	4.048.659,83		1.567.053,52
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.564.419,00		2.564.419,00	2.564.419,00			2.564.419,00	2.564.419,00		
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	30.166.713,23		30.166.713,23	30.398.273,98			30.398.273,98	10.846.635,96	19.551.638,02	231.560,75
46100	TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	408.780,75	89.653,80	498.434,55	958.791,10	10.429,53		948.361,57	948.361,57		449.927,02
51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y	10.375,98		10.375,98	7.141,74			7.141,74	5.157,25	1.984,49	-3.234,24
51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC. ENT PÚB EMPR Y OTROS ORG. PÚBL.	23.997,16		23.997,16	16.517,14			16.517,14	15.258,85	1.258,29	-7.480,02
52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	185.000,00		185.000,00	44.215,24			44.215,24	44.215,24		-140.784,76
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS				368.369,52			368.369,52	368.369,52		368.369,52
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	320.729,78		320.729,78		100,00		-100,00	-100,00		-320.829,78
55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE	129.008,72		129.008,72	270.262,57	63.204,40		207.058,17	207.058,17		78.049,45
55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	531.398,08		531.398,08	738.403,55	8.139,17		730.264,38	465.491,97	264.772,41	198.866,30
61000	ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	111.217,00	127.143,94	238.360,94	655.792,56			655.792,56	655.792,56		417.431,62
72000	SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO		86.138,18	86.138,18							-86.138,18
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS	1.162.919,63	115.034,96	1.277.954,59	876.983,31			876.983,31	876.983,31		-400.971,28
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		11.691.786,57	11.691.786,57	11.691.786,57			11.691.786,57	11.691.786,57		
76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	5.231.321,67	2.060.236,91	7.291.558,58	2.526.390,14	6.098,30		2.520.291,84	2.520.291,84		-4.771.266,74
	Suma	353.605.458,62	14.169.994,36	367.775.452,98	381.091.338,86	4.394.203,56	576.826,00	376.120.309,30	312.528.380,31	63.591.928,99	8.344.856,32

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							
78000	TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE	465.000,00		465.000,00							-465.000,00
79100	TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO										
82120	DE ENTIDADES LOCALES.	381.398,71		381.398,71	381.398,72		381.398,72	314.653,01	66.745,71		0,01
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL	275.000,00		275.000,00	438.597,12		438.597,12	438.597,12			163.597,12
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		52.647.237,90	52.647.237,90							-52.647.237,90
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		3.564.311,18	3.564.311,18							-3.564.311,18
91300	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR										
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR										
	Suma	354.726.857,33	70.381.543,44	425.108.400,77	381.911.334,70	4.394.203,56	576.826,00	376.940.305,14	313.281.630,44	63.658.674,70	-48.168.095,63



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	360.375.455,02	251.802.746,75		108.572.708,27
b) Operaciones de capital	15.744.854,28	24.951.279,04		-9.206.424,76
1.Total operaciones no financieras (a+b)	376.120.309,30	276.754.025,79		99.366.283,51
c) Activos financieros	819.995,84	462.112,50		357.883,34
d) Pasivos financieros		44.302.942,38		-44.302.942,38
2. Total operaciones financieras (c+d)	819.995,84	44.765.054,88		-43.945.059,04
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	376.940.305,14	321.519.080,67		55.421.224,47
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			45.285.449,37	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			766.543,05	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			11.310.242,47	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			34.741.749,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				90.162.974,42



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0001A.91200.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					4.099,33					-4.099,33
0001A.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					355,24					-355,24
0001B.91200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00					-500,00
0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				20.000,00						20.000,00
0001B.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				25.000,00						25.000,00
0001D.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.816,90					-2.816,90
0001D.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					575,00					-575,00
0101A.93100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					100,00					-100,00
0101A.93100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.000,00						6.000,00
0101B.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				77.896,79	65.000,00					12.896,79
0101B.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.563,70					-1.563,70
0101C.01100.91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	38.613.462,53					68.488,66				38.681.951,19
0101C.93100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				7.342,64						7.342,64
0101C.93100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.851,10					-1.851,10
0101C.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.134,65									11.134,65
0101C.93100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS					85.000,00					-85.000,00
0101D.92900.50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA							1.700.000,00			-1.700.000,00
0101D.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					9.000,00					-9.000,00
0101E.93200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				297,52						297,52
0101E.93200.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	412,86				10.000,00					-9.587,14
0101E.93200.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.200,00					-1.200,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0101E.93200.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	12.085,85									12.085,85
0101E.93200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					297,52					-297,52
0101E.93200.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					100.000,00					-100.000,00
0101E.93200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					19.388,69			7.500,00		-26.888,69
0101E.93200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500,00									7.500,00
0101G.13200.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.329,52									35.329,52
0101G.13600.62500	MOBILIARIO				9.000,00						9.000,00
0101G.15102.62500	MOBILIARIO				399,26						399,26
0101G.16000.62500	MOBILIARIO				948,09						948,09
0101G.16210.62500	MOBILIARIO				19.912,00						19.912,00
0101G.16500.62500	MOBILIARIO				754,17						754,17
0101G.17100.62500	MOBILIARIO				5.940,11						5.940,11
0101G.17200.62500	MOBILIARIO	613,11			1.246,10						1.859,21
0101G.23100.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.800,00						5.800,00
0101G.23100.62500	MOBILIARIO				2.500,00						2.500,00
0101G.32000.62500	MOBILIARIO				4.680,00						4.680,00
0101G.33400.62500	MOBILIARIO							264,95			264,95
0101G.43120.62500	MOBILIARIO				390,00						390,00
0101G.91200.62500	MOBILIARIO				4.954,57						4.954,57
0101G.92000.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.391,90						3.391,90
0101G.92000.62500	MOBILIARIO				27.682,00						27.682,00
0101G.92310.62500	MOBILIARIO				21.364,90						21.364,90
0101G.92400.62500	MOBILIARIO				10.017,41						10.017,41
0101G.92500.62500	MOBILIARIO				2.925,38						2.925,38
0101G.93100.62500	MOBILIARIO				3.514,80						3.514,80
0101G.93200.62500	MOBILIARIO				11.200,00						11.200,00
0101G.93300.20900	CÁNONES				13.388,69						13.388,69



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0101G.93300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695,50									695,50
0101G.93300.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE										-1.500,00
0101G.93300.22104	VESTUARIO										-3.000,00
0101G.93300.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	140.993,71									140.993,71
0101G.93300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS										-5.915,36
0101G.93300.22701	SEGURIDAD										-31.000,00
0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300.000,00									2.300.000,00
0101G.93300.62500	MOBILIARIO				30.000,00						30.000,00
0101G.93300.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				6.500,00						6.500,00
0201A.15101.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	22.255,79									22.255,79
0201A.15101.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	59.618,82									59.618,82
0201A.15101.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	604.207,79									604.207,79
0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	313.571,46									313.571,46
0201A.15101.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.857,20									7.857,20
0201A.15101.35200	INTERESES DE DEMORA	6.844,76									6.844,76
0201A.15101.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO										-140.000,00
0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	1.712.261,97			70.000,00						1.782.261,97
0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.147.178,50					587.820,54	5.868.851,57			9.533.850,61
0201A.15101.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	43.295,73									43.295,73
0201A.15101.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	3.784.831,73						703.977,55			4.488.809,28
0201A.15103.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	76.362,51									76.362,51
0201A.15103.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	61.149,75									61.149,75
0201A.15103.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.032,62									8.032,62



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0201A.15103.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	9.374,51									9.374,51
0201A.15310.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						190.584,34				190.584,34
0201A.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						2.158.774,73				2.158.774,73
0201A.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.							1.000.000,00			1.000.000,00
0201A.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						208.001,65				208.001,65
0201A.17100.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						122.236,23				122.236,23
0201A.17200.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						26.025,25				26.025,25
0201A.44200.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						6.482,30				6.482,30
0201A.44200.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						21.131,48				21.131,48
0201A.93300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						8.707,82				8.707,82
0201B.15210.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					360,00					360,00
0201B.15210.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	52.527,86									52.527,86
0201B.15210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.833,33									9.833,33
0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					140.000,00					140.000,00
0201B.15210.68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						249.986,07				249.986,07
0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	508.573,49					2.608.932,32	127.143,94			3.244.649,75
0201B.15220.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	44.041,92									44.041,92
0201B.15220.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.723,22									1.723,22
0201B.15220.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	1.463,76									1.463,76
0201B.15220.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.						30,94				30,94



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0201C.15102.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					29.367,79					-29.367,79
0201C.15102.35200	INTERESES DE DEMORA				10.963,79						10.963,79
0201C.15102.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.100,00									8.100,00
0201C.15102.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				18.404,00						18.404,00
0301D.43120.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.968,30		26.740,80			8.772,50
0301D.43120.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL							45.219,40			45.219,40
0301D.43120.63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN							45.286,28			45.286,28
0301D.43130.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25.000,00						25.000,00
0301D.43130.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				25.000,00						25.000,00
0301D.43130.62500	MOBILIARIO				17.968,30						17.968,30
0301D.43300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							6.000,00			6.000,00
0301D.43300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					50.000,00					-50.000,00
0301D.43300.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							25.829,66			25.829,66
0301D.43300.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS							16.050,00			16.050,00
0302A.13300.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						1.999,93				1.999,93
0302A.13300.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	30.326,48									30.326,48
0302A.13300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	51,36									51,36
0302A.44110.46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	127.556,66									127.556,66
0302B.13200.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38.470,60									38.470,60
0302B.92000.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				9.000,00						9.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0302B.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1.220,00					-1.220,00
0401A.17100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				80,00						80,00
0401A.17100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				570,00						570,00
0401A.17100.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	300,11									300,11
0401A.17100.22101	AGUA	249.156,65									249.156,65
0401A.17100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	1.958,10									1.958,10
0401A.17100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	442,47									442,47
0401A.17100.26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430,00									430,00
0401A.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					90.000,00					-90.000,00
0401A.93300.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	27.653,85									27.653,85
0401C.16400.22604	GASTOS JURÍDICOS. CONTENCIOSOS				29.750,23						29.750,23
0401C.16400.35200	INTERESES DE DEMORA					29.750,23					-29.750,23
0401D.15320.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					6.510,11					-6.510,11
0401D.15320.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					2.690,00					-2.690,00
0401D.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						148.501,54				148.501,54
0401D.15320.62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.690,00						2.690,00
0402A.16500.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				125,00						125,00
0402A.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.802,79	574.000,00		847.108,13						1.435.910,92
0402A.16500.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	800.458,61									800.458,61
0402A.16500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					754,17					-754,17
0402A.16500.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					180.000,00					-180.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0402B.16000.21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					315.608,13					-315.608,13
0402B.16000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					948,09					-948,09
0402B.16000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								18.000,00		-18.000,00
0402B.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		380.700,00								380.700,00
0402B.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	193.474,57				350.000,00			380.700,00		-537.225,43
0402B.16000.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000,00									18.000,00
0501A.92400.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00					-1.000,00
0501A.92400.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					3.000,00					-3.000,00
0501A.92400.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00					-1.000,00
0501A.92400.22199	OTROS SUMINISTROS					2.000,00					-2.000,00
0501A.92400.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					2.000,00					-2.000,00
0501A.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							25.000,00			25.000,00
0501A.92400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					15.972,96					-15.972,96
0501A.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						3.913,00				3.913,00
0501A.92400.22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					1.017,41					-1.017,41
0501A.92400.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				15.972,96						15.972,96
0502A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				1.815,00						1.815,00
0502A.92000.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					7.000,00					-7.000,00
0502A.92000.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00					-2.000,00
0502A.92000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2.000,00					-2.000,00
0502A.92000.22199	OTROS SUMINISTROS					15.000,00					-15.000,00
0502A.92000.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					4.000,00			1.200,00		-5.200,00
0502A.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					8.000,00					-8.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0502A.92000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					15.000,00					-15.000,00
0502A.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					80.000,00					-80.000,00
0502A.92000.22701	SEGURIDAD					3.000,00					-3.000,00
0502A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.000,00					-4.000,00
0502A.92000.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.200,00								1.200,00
0502B.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				12.000,00						12.000,00
0502B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						582,08				582,08
0502C.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					2.000,00					-2.000,00
0502C.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.000,00					-3.000,00
0502C.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00					-1.000,00
0502C.23100.62500	MOBILIARIO				6.000,00						6.000,00
0502C.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					802,50					-802,50
0502C.32600.62500	MOBILIARIO				802,50						802,50
0502C.92400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				6.840,00						6.840,00
0502C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				12.000,00						12.000,00
0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				72.000,00						72.000,00
0502D.92400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	8.096,78									8.096,78
0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				51.000,00						51.000,00
0502E.92400.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	713,03									713,03
0502F.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.331,12					-4.331,12
0502F.23100.62500	MOBILIARIO				4.331,12						4.331,12
0502F.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.000,00						10.000,00
0502F.33300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.500,00					-1.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				39.113,00						39.113,00
0502F.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				3.500,00						3.500,00
0502F.92400.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					3.000,00					-3.000,00
0502F.92400.62500	MOBILIARIO					2.613,00					-2.613,00
0502F.92400.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.000,00					-5.000,00
0601A.33400.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							8.735,05			8.735,05
0601A.49100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				20.235,00						20.235,00
0601A.49100.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				30.025,00						30.025,00
0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					58.199,99					-58.199,99
0601A.49100.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				95.149,99						95.149,99
0601A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					44.650,00					-44.650,00
0601A.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					30.000,00					-30.000,00
0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					122.300,00					-122.300,00
0601A.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.000,00					-4.000,00
0601A.92000.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					10.000,00					-10.000,00
0601A.92000.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					10.000,00					-10.000,00
0601A.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					13.000,00					-13.000,00
0601B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				100.000,00						100.000,00
0601C.92310.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					2.490,00					-2.490,00
0601C.92310.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					18.874,90					-18.874,90
0601C.92500.22201	COMUNICACIONES POSTALES					11.925,38					-11.925,38



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0602A.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				22.500,00						22.500,00
0602A.92000.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					197.389,43					-197.389,43
0602A.92000.16204	ACCIÓN SOCIAL				997.500,00						997.500,00
0602A.92000.16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					5.331,95					-5.331,95
0602A.92000.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	468,66									468,66
0602A.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.582,00					-1.582,00
0602A.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.140,00									2.140,00
0602A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				145.000,00						145.000,00
0602A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.355,94									12.355,94
0602A.92000.35200	INTERESES DE DEMORA				85.000,00						85.000,00
0602A.92000.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					997.500,00					-997.500,00
0602A.92010.13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					50.000,00					-50.000,00
0602A.92010.15100	GRATIFICACIONES				822.335,60						822.335,60
0602B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.331,95						5.331,95
0701B.16210.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				30.000,00						30.000,00
0701B.16210.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					30.000,00					-30.000,00
0701B.16210.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					5.000,00		147.653,85			-152.653,85
0701B.16210.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					7.300,00					-7.300,00
0701B.16210.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.412,00					-5.412,00
0701B.16210.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		417.985,04								417.985,04
0701B.16300.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				40.000,00						40.000,00
0701B.16300.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					40.000,00					-40.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0701B.16300.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								678.746,92		-678.746,92
0701B.16300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										-1.200,00
0701B.16300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS										-6.000,00
0701B.16300.35200	INTERESES DE DEMORA				5.000,00						5.000,00
0701B.16300.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		380.761,88								380.761,88
0701B.16301.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO				600,00						600,00
0701B.16301.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO										-600,00
0801A.91200.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO										-18.000,00
0801B.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS										-5.000,00
0801C.33400.44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	385.000,00	70.000,00								455.000,00
0801C.33400.48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRIN				18.000,00						18.000,00
0801D.13200.12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1										-247.997,18
0801D.13200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO										-121.602,46
0801D.13200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO										-126.316,84
0801D.13200.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO										-347.127,96
0801D.13200.12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO										-7.706,16
0801D.13200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.400,00						1.400,00
0801D.13200.22104	VESTUARIO								48.290,73		-49.690,73
0801D.13200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	48.290,73									48.290,73
0801D.13200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		64.670,48								64.670,48
0801D.13200.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								100.000,00		-100.000,00
0801E.13600.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				4.950,00						4.950,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0801E.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					22.500,00					-22.500,00
0801E.13600.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	5.583,46									5.583,46
0801E.13600.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					9.000,00	32.582,94				23.582,94
0801E.13600.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						54.644,17				54.644,17
0801E.13600.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						15.579,85				15.579,85
0801E.13600.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						330.000,00				330.000,00
0801E.13600.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						45.331,09				45.331,09
0801E.13600.62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES						8.182,34				8.182,34
0801E.13600.62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV						300.000,00				300.000,00
0801E.13600.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						192.828,97				192.828,97
0801G.13000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO										-3.100,00
0801I.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				3.100,00						3.100,00
0801I.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				270.000,00						270.000,00
0801J.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				8.240,00						8.240,00
0801J.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.500,00									45.500,00
0802A.32000.22104	VESTUARIO							2.000,00			-2.000,00
0802A.32300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				45.999,60						45.999,60
0802A.32300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							4.000,00			-4.000,00
0802A.32600.48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.		6.000,00								6.000,00
0802A.33400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					50.679,60					-50.679,60



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0901A.23100.13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					47.245,00					-47.245,00
0901A.23100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				1.000,00						1.000,00
0901A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00					-1.000,00
0901A.23100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	2.213.128,75									2.213.128,75
0901A.23100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				902.361,25						902.361,25
0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					902.361,25	384.063,61				-518.297,64
0901A.23100.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.800,00					-5.800,00
0901A.23100.63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO					2.500,00					-2.500,00
0901B.33400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				140,00						140,00
0901B.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							28.000,00			28.000,00
0902A.23100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					9.000,00					-9.000,00
0902A.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.275,44				1.275,44
0902A.23100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						749,00				749,00
0902A.23100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						48,15				48,15
0902A.23100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						495,51				495,51
0902A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES						1.074,10				1.074,10
0902A.23100.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						65,00				65,00
0902A.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.775,16			9.000,00						14.775,16
0902A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						3.733,20				3.733,20
0902A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.305,65					9.614,16				10.919,81
0902A.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						17.977,07				17.977,07



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	TOTAL	55.836.774,86	1.895.317,40		5.418.308,75	5.418.308,75	7.810.443,48	7.927.099,20	3.088.091,50		70.381.543,44



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0001A43900 42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL						
2017 0001A91200 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,48		0,48		-112.032,75	-112.032,75
2017 0001A91200 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	2.609,70		2.609,70		0,20	0,20
2017 0001A91200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.577,58		3.577,58		41.445,55	41.445,55
2017 0001A91200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2						
2017 0001A91200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3,76		3,76		8.663,99	8.663,99
2017 0001A91200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	197,17		197,17		-1.158,26	-1.158,26
2017 0001A91200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.157,43		1.157,43		19.685,03	19.685,03
2017 0001A91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.907,66		1.907,66		27.892,06	27.892,06
2017 0001A91200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.197,48		5.197,48		62.281,24	62.281,24
2017 0001A91200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	426,88		426,88		7.928,50	7.928,50
2017 0001A91200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2,96		2,96		3.984,67	3.984,67
2017 0001A91200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	278,16		278,16			
2017 0001A91200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.629,49		1.629,49		-612,49	-612,49
2017 0001A91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.412,40		1.412,40		-60,55	-60,55
2017 0001A91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					906,01	906,01
2017 0001A91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0001A91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					551,48	551,48
2017 0001A91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					1.000,00	1.000,00
2017 0001A91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					300,00	300,00
2017 0001A91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	318,86		318,86		4.698,59	4.698,59
2017 0001A91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.500,00	1.500,00
2017 0001A91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.062,49		2.062,49		-6.110,28	-6.110,28
2017 0001A91200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	87,20		87,20		363,64	363,64
2017 0001A91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0001A91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	357,61		357,61		18.960,42	18.960,42
2017 0001A91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.370,50		3.370,50		-2.370,50	-2.370,50
2017 0001A91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					5.960,76	5.960,76
2017 0001A91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.236,72	1.236,72
2017 0001A91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					8.142,28	8.142,28
2017 0001A91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					6.000,00	6.000,00
2017 0001A91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.876,83	4.876,83
2017 0001B91200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2017 0001B91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2017 0001B91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					90,00	90,00
2017 0001B91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.999,37		1.999,37		-413,72	-413,72



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0001B91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					325,16	325,16
2017 0001B91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.342,95		25.342,95	18.973,22		18.973,22
2017 0001B91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-20.597,50	-20.597,50
2017 0001B91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				25.000,00	62.450,55	87.450,55
2017 0001C91200 48001	GRUPOS POLÍTICOS						
2017 0001D92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		13.301,80	13.301,80
2017 0001D92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					968,57	968,57
2017 0001D92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,84		5,84		924,46	924,46
2017 0001D92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,48		5,48		-200,00	-200,00
2017 0001D92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,08		4,08		9.323,44	9.323,44
2017 0001D92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,74		1,74		12.703,08	12.703,08
2017 0001D92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19,36		19,36		33.789,92	33.789,92
2017 0001D92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	260,52		260,52		-3.871,05	-3.871,05
2017 0001D92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,88		0,88		2.348,24	2.348,24
2017 0001D92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	196,36		196,36		260,46	260,46
2017 0001D92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	466,05		466,05			
2017 0001D92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	244,43		244,43			
2017 0001D92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,25		0,25		-142,14	-142,14



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0001D92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.819,00	-1.819,00
2017 0001D92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					125,44	125,44
2017 0001D92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-559,37	-559,37
2017 0001D92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					25,00	25,00
2017 0001D92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,03		0,03		1.141,58	1.141,58
2017 0001D92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2017 0001D92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-25,50	-25,50
2017 0001D92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2017 0101A93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					48.932,99	48.932,99
2017 0101A93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					13.441,80	13.441,80
2017 0101A93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1,74		1,74		-1.730,00	-1.730,00
2017 0101A93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		-90,00	-90,00
2017 0101A93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8,83		8,83		-851,22	-851,22
2017 0101A93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,68		2,68		5.612,67	5.612,67
2017 0101A93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	672,21		672,21		6.372,84	6.372,84
2017 0101A93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.313,45		1.313,45		14.122,28	14.122,28
2017 0101A93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	131,76		131,76		-1.518,34	-1.518,34



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101A93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	222,29		222,29		1.590,12	1.590,12
2017 0101A93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	8.914,40		8.914,40		108,48	108,48
2017 0101A93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	395,28		395,28		-442,84	-442,84
2017 0101A93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	105,12		105,12		271,09	271,09
2017 0101A93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76,91		76,91		823,09	823,09
2017 0101A93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					346,18	346,18
2017 0101A93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00
2017 0101A93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.000,00	6.000,00
2017 0101A93100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-3.099,50	-3.099,50
2017 0101A93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-12.100,00	-12.100,00
2017 0101A93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					817,99	817,99
2017 0101A93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0101A93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					423,48	423,48
2017 0101A93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0101A93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				8.000,00		8.000,00
2017 0101B93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1,91		1,91		28.583,90	28.583,90
2017 0101B93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2,44		2,44		-235,00	-235,00
2017 0101B93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,84		5,84		197,23	197,23



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101B93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3,45		3,45		-834,70	-834,70
2017 0101B93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,66		5,66		6.790,96	6.790,96
2017 0101B93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,36		3,36		18.778,28	18.778,28
2017 0101B93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,60		0,60	28.750,51		28.750,51
2017 0101B93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	269,28		269,28		-1.753,92	-1.753,92
2017 0101B93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,16		3,16		4.416,52	4.416,52
2017 0101B93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,24		3,24		-154,94	-154,94
2017 0101B93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2,76		2,76		-150,00	-150,00
2017 0101B93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	134,64		134,64			
2017 0101B93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5,87		5,87		-1.975,14	-1.975,14
2017 0101B93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					2.000,00	2.000,00
2017 0101B93100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	80,71		80,71		1.197,00	1.197,00
2017 0101B93100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	537,14		537,14		-537,14	-537,14
2017 0101B93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					400,00	400,00
2017 0101B93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					556,03	556,03
2017 0101B93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					250,00	250,00
2017 0101B93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-119,83	-119,83



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101B93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.053,54	1.053,54
2017 0101B93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
2017 0101B93100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					400,00	400,00
2017 0101B93100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-3.891,58	-3.891,58
2017 0101B93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					200,00	200,00
2017 0101B93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					16.586,30	16.586,30
2017 0101B93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0101B93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-336,05	-336,05
2017 0101B93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2017 0101B93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				36.000,00		36.000,00
2017 0101C01100 31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	149.359,54		149.359,54		200.000,03	200.000,03
2017 0101C01100 31001	INTERESES PRESTAMOS. FFPP					75.833,33	75.833,33
2017 0101C01100 91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	4.120.338,44		4.120.338,44	1.080.477,82		1.080.477,82
2017 0101C93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
2017 0101C93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.488,62		1.488,62		1.937,14	1.937,14
2017 0101C93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,92		2,92		462,23	462,23
2017 0101C93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	511,54		511,54		-3.711,42	-3.711,42
2017 0101C93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	428,29		428,29		-29,92	-29,92



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101C93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	315,17		315,17		-633,70	-633,70
2017 0101C93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				2.574,06		2.574,06
2017 0101C93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	86,87		86,87		-159,60	-159,60
2017 0101C93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	154,57		154,57		399,96	399,96
2017 0101C93100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,62		2,62		2.638,08	2.638,08
2017 0101C93100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3,55		3,55		2.255,52	2.255,52
2017 0101C93100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	267,90		267,90		147,72	147,72
2017 0101C93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.807,72		6.807,72		7.501,65	7.501,65
2017 0101C93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	234,84		234,84		231,83	231,83
2017 0101C93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	218,40		218,40		167,71	167,71
2017 0101C93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,01		0,01		2.564,14	2.564,14
2017 0101C93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					6.148,90	6.148,90
2017 0101C93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-17.185,06	-17.185,06
2017 0101C93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	52,38		52,38		-1.523,50	-1.523,50
2017 0101C93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					500,00	500,00
2017 0101C93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-56,00	-56,00
2017 0101C93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-551,28	-551,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101C93100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0101C93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					672,34	672,34
2017 0101C93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					111.734,65	111.734,65
2017 0101C93100 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					779,91	779,91
2017 0101C93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.500,00	1.500,00
2017 0101C93100 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.373,42	1.373,42
2017 0101C93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.548,35	2.548,35
2017 0101C93100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				56.178,46	98.501,54	154.680,00
2017 0101C93400 31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR					50.000,00	50.000,00
2017 0101C93400 35200	INTERESES DE DEMORA					1.938.536,46	1.938.536,46
2017 0101C93400 82120	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES.						
2017 0101D92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
2017 0101D93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		46.964,44	46.964,44
2017 0101D93100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					9.685,70	9.685,70
2017 0101D93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-180,00	-180,00
2017 0101D93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,35		5,35		-730,94	-730,94
2017 0101D93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,47		7,47		12.010,02	12.010,02
2017 0101D93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9,73		9,73		4.199,85	4.199,85



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101D93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,76		1,76		9.016,68	9.016,68
2017 0101D93100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	400,08		400,08		-9.763,83	-9.763,83
2017 0101D93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,04		6,04		1.361,00	1.361,00
2017 0101D93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5,97		5,97		-754,86	-754,86
2017 0101D93100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	347,16		347,16		554,03	554,03
2017 0101D93100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					2.000,00	2.000,00
2017 0101D93100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-1.631,66	-1.631,66
2017 0101D93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					4.500,00	4.500,00
2017 0101D93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					250,00	250,00
2017 0101D93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					900,00	900,00
2017 0101D93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
2017 0101D93100 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-130,10	-130,10
2017 0101D93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
2017 0101D93100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.000,00	1.000,00
2017 0101D93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2017 0101D93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0101E93200 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	8.287,48		8.287,48		-1.155,10	-1.155,10



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101E93200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6.728,88		6.728,88		47.046,30	47.046,30
2017 0101E93200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	715,06		715,06		-14.892,16	-14.892,16
2017 0101E93200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10,16		10,16		17.237,98	17.237,98
2017 0101E93200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4,56		4,56		28.902,00	28.902,00
2017 0101E93200 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1,46		1,46		4.834,60	4.834,60
2017 0101E93200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2,75		2,75		9.939,68	9.939,68
2017 0101E93200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	50,71		50,71		35.592,73	35.592,73
2017 0101E93200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	291,51		291,51		47.515,99	47.515,99
2017 0101E93200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	90,45		90,45		79.995,50	79.995,50
2017 0101E93200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	771,81		771,81		16.296,78	16.296,78
2017 0101E93200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7,99		7,99		14.228,40	14.228,40
2017 0101E93200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.160,86		5.160,86		302,36	302,36
2017 0101E93200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.982,52		6.982,52			
2017 0101E93200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	751,36		751,36		-900,00	-900,00
2017 0101E93200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.503,96		2.503,96		-9.911,00	-9.911,00
2017 0101E93200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	29.133,42		29.133,42		59.156,72	59.156,72
2017 0101E93200 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	7.859,06		7.859,06		5.437,64	5.437,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101E93200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.291,21		2.291,21		2.535,73	2.535,73
2017 0101E93200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						
2017 0101E93200 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	298,60		298,60		412,86	412,86
2017 0101E93200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.550,84	2.550,84
2017 0101E93200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					352,85	352,85
2017 0101E93200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					4.116,61	4.116,61
2017 0101E93200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-2.425,82	-2.425,82
2017 0101E93200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					5.446,08	5.446,08
2017 0101E93200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-254.661,71	-254.661,71
2017 0101E93200 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-14,98	-14,98
2017 0101E93200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					7.461,53	7.461,53
2017 0101E93200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-1.222,05	-1.222,05
2017 0101E93200 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-8.631,67	-8.631,67
2017 0101E93200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-303.403,42	-303.403,42
2017 0101E93200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					9.634,93	9.634,93
2017 0101E93200 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					198.429,54	198.429,54
2017 0101E93200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.347,53		50.347,53		528.981,39	528.981,39
2017 0101E93200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					350,00	350,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101E 93200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					209,63	209,63
2017 0101E 93200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2017 0101E 93200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.138,00		1.138,00		1.652,58	1.652,58
2017 0101E 93200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.500,00		7.500,00
2017 0101F 93100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	6,42		6,42		-1.569,24	-1.569,24
2017 0101F 93100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					6.720,90	6.720,90
2017 0101F 93100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	7,64		7,64		632,23	632,23
2017 0101F 93100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,28		5,28		167,80	167,80
2017 0101F 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,05		3,05		2.326,70	2.326,70
2017 0101F 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60,90		60,90		3.443,07	3.443,07
2017 0101F 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19,36		19,36		7.514,64	7.514,64
2017 0101F 93100 12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO					-1.880,57	-1.880,57
2017 0101F 93100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,96		5,96		1.136,32	1.136,32
2017 0101F 93100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,84		4,84		-2.206,88	-2.206,88
2017 0101F 93100 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	102,12		102,12		225,73	225,73
2017 0101F 93100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.500,00	1.500,00
2017 0101F 93100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0101F 93100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.134,61	1.134,61



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101F 93100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					108,46	108,46
2017 0101F 93100 22201	COMUNICACIONES POSTALES					300,00	300,00
2017 0101F 93100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					400,00	400,00
2017 0101F 93100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2017 0101F 93100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.200,00	1.200,00
2017 0101F 93100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.659,23	1.659,23
2017 0101F 93100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.573,34	1.573,34
2017 0101G13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.329,52		35.329,52			
2017 0101G13200 62500	MOBILIARIO						
2017 0101G13600 62500	MOBILIARIO	22.979,78		22.979,78	696,37		696,37
2017 0101G15101 62500	MOBILIARIO				141,07		141,07
2017 0101G15102 62500	MOBILIARIO				399,26		399,26
2017 0101G16000 62500	MOBILIARIO	341,42		341,42	86,19		86,19
2017 0101G16210 62500	MOBILIARIO	17.956,79		17.956,79	1.955,21		1.955,21
2017 0101G16300 62500	MOBILIARIO				184,87		184,87
2017 0101G16500 62500	MOBILIARIO				754,17		754,17
2017 0101G17000 62500	MOBILIARIO	7.341,77		7.341,77	58,23		58,23
2017 0101G17100 62500	MOBILIARIO	5.920,93		5.920,93	19,18		19,18
2017 0101G17200 62500	MOBILIARIO				1.246,10		1.246,10
2017 0101G23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.800,00		5.800,00
2017 0101G23100 62500	MOBILIARIO	34.863,03		34.863,03	838,83		838,83
2017 0101G32000 62500	MOBILIARIO	4.602,72		4.602,72	77,28		77,28
2017 0101G33400 62500	MOBILIARIO						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101G43120 62500	MOBILIARIO				390,00		390,00
2017 0101G91200 62500	MOBILIARIO	936,28		936,28	693,47		693,47
2017 0101G92000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0101G92000 62500	MOBILIARIO	20.712,27		20.712,27	4.633,57		4.633,57
2017 0101G92310 62500	MOBILIARIO	2.474,62		2.474,62	15,37		15,37
2017 0101G92400 62500	MOBILIARIO						
2017 0101G92500 62500	MOBILIARIO	1.495,86		1.495,86	863,49		863,49
2017 0101G93100 62500	MOBILIARIO	1.763,37		1.763,37	92,12		92,12
2017 0101G93200 62500	MOBILIARIO	1.763,75		1.763,75	379,44		379,44
2017 0101G93300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					13.441,80	13.441,80
2017 0101G93300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					699,22	699,22
2017 0101G93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6,32		6,32		2.858,92	2.858,92
2017 0101G93300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					6.657,75	6.657,75
2017 0101G93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	33,76		33,76		-1.100,00	-1.100,00
2017 0101G93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,69		5,69		9.841,10	9.841,10
2017 0101G93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,14		2,14		13.271,79	13.271,79
2017 0101G93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,73		0,73		26.654,68	26.654,68
2017 0101G93300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	72,60		72,60			
2017 0101G93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,59		5,59		3.694,29	3.694,29
2017 0101G93300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5.938,39		5.938,39		2.651,41	2.651,41



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101G93300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.431,28		4.431,28		2.485,86	2.485,86
2017 0101G93300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	553,75		553,75		903,48	903,48
2017 0101G93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63,33		63,33		-1.733,88	-1.733,88
2017 0101G93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3,30		3,30		-1.770,04	-1.770,04
2017 0101G93300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.909,83		1.909,83		-4.312,17	-4.312,17
2017 0101G93300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,07		0,07		16.083,41	16.083,41
2017 0101G93300 20900	CÁNONES					-40.340,72	-40.340,72
2017 0101G93300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.340,52		27.340,52		-16.551,98	-16.551,98
2017 0101G93300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					300,00	300,00
2017 0101G93300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	639,77		639,77		-4.013,93	-4.013,93
2017 0101G93300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					109,79	109,79
2017 0101G93300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					19,23	19,23
2017 0101G93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					677,66	677,66
2017 0101G93300 22104	VESTUARIO					2.000,00	2.000,00
2017 0101G93300 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.122,70		1.122,70		-25.976,60	-25.976,60
2017 0101G93300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-12,96	-12,96
2017 0101G93300 22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO					968,20	968,20
2017 0101G93300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-720,86	-720,86
2017 0101G93300 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	2.367,56		2.367,56		-1.141,16	-1.141,16



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101G93300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-6.606,48	-6.606,48
2017 0101G93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					389.525,48	389.525,48
2017 0101G93300 22700	LIMPIEZA Y ASEO						
2017 0101G93300 22701	SEGURIDAD	28.492,04		28.492,04		3.449,47	3.449,47
2017 0101G93300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-2.761,42	-2.761,42
2017 0101G93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.612,62		23.612,62		1.371,25	1.371,25
2017 0101G93300 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.173,77		14.173,77	59.619,49		59.619,49
2017 0101G93300 62500	MOBILIARIO	21.699,73		21.699,73	-59.287,42		-59.287,42
2017 0101G93300 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV						
2017 0101G93300 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				26,50		26,50
2017 0101H92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
2017 0101H92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	3,20		3,20		10.468,45	10.468,45
2017 0101H92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					5.447,25	5.447,25
2017 0101H92000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					553,96	553,96
2017 0101H92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,55		5,55		9.192,34	9.192,34
2017 0101H92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11,39		11,39		6.165,89	6.165,89
2017 0101H92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,72		3,72		6.346,33	6.346,33
2017 0101H92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18,80		18,80		10.703,40	10.703,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0101H92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	170,88		170,88		3.179,04	3.179,04
2017 0101H92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,92		3,92		2.607,47	2.607,47
2017 0101H92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,84		3,84		-215,00	-215,00
2017 0101H92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,08		1,08		-195,00	-195,00
2017 0101H92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	176,88		176,88			
2017 0101H92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	160,81		160,81		-391,25	-391,25
2017 0101H92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	204,24		204,24		202,04	202,04
2017 0101H92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.109,87		16.109,87		67.411,48	67.411,48
2017 0101H92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.030,00	1.030,00
2017 0101H92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.407,02	1.407,02
2017 0101H92000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					9.000,00	9.000,00
2017 0101H92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-7.664,38	-7.664,38
2017 0101H92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-4.408,40	-4.408,40
2017 0101H92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-115,10	-115,10
2017 0101H92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-182,22	-182,22
2017 0201A 15101 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3,57		3,57		26.688,60	26.688,60
2017 0201A 15101 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201A 15101 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		1.364,46	1.364,46
2017 0201A 15101 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3,62		3,62		178,70	178,70
2017 0201A 15101 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20,06		20,06		10.349,70	10.349,70
2017 0201A 15101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	494,08		494,08		14.289,01	14.289,01
2017 0201A 15101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27,57		27,57		30.802,60	30.802,60
2017 0201A 15101 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	189,12		189,12			
2017 0201A 15101 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,10		4,10		4.326,76	4.326,76
2017 0201A 15101 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	864,36		864,36		2.796,76	2.796,76
2017 0201A 15101 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3,29		3,29		1.027,68	1.027,68
2017 0201A 15101 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	128,76		128,76			
2017 0201A 15101 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	36,51		36,51		-69.562,21	-69.562,21
2017 0201A 15101 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.257,00		1.257,00		-1.371,14	-1.371,14
2017 0201A 15101 20900	CÁNONES					-8.577,27	-8.577,27
2017 0201A 15101 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.929,77		4.929,77		27.284,97	27.284,97
2017 0201A 15101 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00	35.000,00
2017 0201A 15101 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					5.000,00	5.000,00
2017 0201A 15101 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201A 15101 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-5.509,92	-5.509,92
2017 0201A 15101 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					18.000,00	18.000,00
2017 0201A 15101 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					-574,92	-574,92
2017 0201A 15101 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-10.046,23	-10.046,23
2017 0201A 15101 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.500,00	2.500,00
2017 0201A 15101 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					8.000,00	8.000,00
2017 0201A 15101 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					95.498,26	95.498,26
2017 0201A 15101 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-22.255,79	-22.255,79
2017 0201A 15101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.647,16	-1.647,16
2017 0201A 15101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207.318,18		207.318,18		-36.640,08	-36.640,08
2017 0201A 15101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					17.857,20	17.857,20
2017 0201A 15101 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.500,00	1.500,00
2017 0201A 15101 35200	INTERESES DE DEMORA					87.864,67	87.864,67
2017 0201A 15101 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO						
2017 0201A 15101 60000	INVERSION EN TERRENOS				67.082,67		67.082,67
2017 0201A 15101 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	4.962.747,05	116.632,00	5.079.379,05	5.372.191,81	-2.075.864,82	3.296.326,99
2017 0201A 15101 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						
2017 0201A 15101 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201A 15101 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	951.765,56		951.765,56	3.798.059,57		3.798.059,57
2017 0201A 15103 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	149.928,45		149.928,45	-152.810,51	2.092.528,67	1.939.718,16
2017 0201A 15103 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	58.603,89		58.603,89	99.983,90	2.092.528,67	2.192.512,57
2017 0201A 15103 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.471,95		9.471,95	43.498,62	523.132,17	566.630,79
2017 0201A 15103 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	4.395,67		4.395,67	31.298,02	523.132,16	554.430,18
2017 0201A 15310 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		160.732,14	160.732,14			
2017 0201A 15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		1.446.656,76	1.446.656,76			
2017 0201A 16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.000.000,00		1.000.000,00			
2017 0201A 16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		66.165,87	66.165,87			
2017 0201A 17100 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		15.987,83	15.987,83			
2017 0201A 17200 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		17.841,82	17.841,82			
2017 0201A 44200 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		6.482,30	6.482,30			
2017 0201A 44200 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		21.131,48	21.131,48			
2017 0201A 93300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		8.279,74	8.279,74			
2017 0201B 15210 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5,28		5,28		-90,00	-90,00
2017 0201B 15210 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	25,28		25,28		-200,00	-200,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201B 15210 12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3,60		3,60		-70,00	-70,00
2017 0201B 15210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,22		4,22		-419,80	-419,80
2017 0201B 15210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,27		4,27		-125,00	-125,00
2017 0201B 15210 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,19		2,19			
2017 0201B 15210 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,49		4,49		-45,00	-45,00
2017 0201B 15210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4,37		4,37		-149,98	-149,98
2017 0201B 15210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7,80		7,80		-150,00	-150,00
2017 0201B 15210 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9,30		9,30		-2.321,48	-2.321,48
2017 0201B 15210 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	204,24		204,24		202,04	202,04
2017 0201B 15210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2017 0201B 15210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0201B 15210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					300,00	300,00
2017 0201B 15210 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-25,32	-25,32
2017 0201B 15210 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-2.842,73	-2.842,73
2017 0201B 15210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					27.477,90	27.477,90
2017 0201B 15210 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-6.918,51	-6.918,51
2017 0201B 15210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
2017 0201B 15210 22701	SEGURIDAD						
2017 0201B 15210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.220,85		36.220,85		-42.551,20	-42.551,20



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201B 15210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2017 0201B 15210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0201B 15210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.000,00	1.000,00
2017 0201B 15210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0201B 15210 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	25.031,91		25.031,91		15.137,82	15.137,82
2017 0201B 15210 68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	464.808,87		464.808,87	17.217,33		17.217,33
2017 0201B 15210 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.693.568,50		6.693.568,50	657.191,37		657.191,37
2017 0201B 15220 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					109.041,92	109.041,92
2017 0201B 15220 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2017 0201B 15220 21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	20.000,00		20.000,00		-11.064,06	-11.064,06
2017 0201B 15220 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					-3.278,87	-3.278,87
2017 0201B 15220 22101	AGUA					1.444,57	1.444,57
2017 0201B 15220 22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	30.946,95		30.946,95		-13.193,96	-13.193,96
2017 0201B 15220 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-44.041,92	-44.041,92
2017 0201B 15220 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0,02		0,02	30,92		30,92
2017 0201C 15102 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	14,07		14,07		-430,22	-430,22
2017 0201C 15102 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	45,05		45,05		1.755,45	1.755,45



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201C15102 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	6,16		6,16		-355,00	-355,00
2017 0201C15102 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.286,25		1.286,25		10.181,22	10.181,22
2017 0201C15102 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4,56		4,56		5.902,50	5.902,50
2017 0201C15102 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9,38		9,38		3.376,38	3.376,38
2017 0201C15102 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,20		4,20		7.406,43	7.406,43
2017 0201C15102 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	694,10		694,10		10.321,44	10.321,44
2017 0201C15102 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13,11		13,11		16.221,04	16.221,04
2017 0201C15102 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	609,96		609,96		-2.893,15	-2.893,15
2017 0201C15102 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,39		5,39		3.001,72	3.001,72
2017 0201C15102 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.467,49		3.467,49		339,36	339,36
2017 0201C15102 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.512,11		5.512,11			
2017 0201C15102 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.076,68		1.076,68			
2017 0201C15102 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	37.243,53		37.243,53		44.965,38	44.965,38
2017 0201C15102 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.500,28		2.500,28		3.064,84	3.064,84
2017 0201C15102 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					200,00	200,00
2017 0201C15102 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2017 0201C15102 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201C15102 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-499,50	-499,50
2017 0201C15102 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					200,00	200,00
2017 0201C15102 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.000,00	4.000,00
2017 0201C15102 22104	VESTUARIO					-1.118,65	-1.118,65
2017 0201C15102 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					150,00	150,00
2017 0201C15102 22199	OTROS SUMINISTROS					200,00	200,00
2017 0201C15102 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					200,00	200,00
2017 0201C15102 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					200,00	200,00
2017 0201C15102 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-3.720,19	-3.720,19
2017 0201C15102 22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS					2.500,00	2.500,00
2017 0201C15102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00
2017 0201C15102 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					8.127,50	8.127,50
2017 0201C15102 22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	77.774,03		77.774,03			
2017 0201C15102 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.486,00		10.486,00		5.146,21	5.146,21
2017 0201C15102 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0201C15102 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0201C15102 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0201C15102 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					971,94	971,94
2017 0201C15102 35200	INTERESES DE DEMORA						
2017 0201C15102 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0201C15102 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						
2017 0301A43200 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,61		1,61		-224,94	-224,94
2017 0301A43200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,00		4,00		-123,44	-123,44
2017 0301A43200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	207,24		207,24		154,53	154,53
2017 0301A43200 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2017 0301B43000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					20.162,70	20.162,70
2017 0301B43000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					14.528,55	14.528,55
2017 0301B43000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					605,25	605,25
2017 0301B43000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					12.696,35	12.696,35
2017 0301B43000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					16.238,49	16.238,49
2017 0301B43000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					36.301,88	36.301,88
2017 0301B43000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					5.338,91	5.338,91
2017 0301B43000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,23		4,23		2.479,11	2.479,11
2017 0301B43000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					120,00	120,00
2017 0301B43000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2017 0301B43000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2017 0301B43000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					100,00	100,00
2017 0301B43000 22400	PRIMAS DE SEGUROS					100,00	100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301B43000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.772,60		36.772,60		-35.472,60	-35.472,60
2017 0301B43000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					500,00	500,00
2017 0301B43000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-2.040,00	-2.040,00
2017 0301B43000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-5.510,50	-5.510,50
2017 0301B43000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					24.325,00	24.325,00
2017 0301B43000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	985,00		985,00		22.219,70	22.219,70
2017 0301B43000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2017 0301B43000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0301B43000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0301B43000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0301B43000 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					1.000,00	1.000,00
2017 0301B43000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					2.000,00	2.000,00
2017 0301B43000 48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00			
2017 0301B43000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				18.000,00		18.000,00
2017 0301C23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES					857.325,00	857.325,00
2017 0301C24100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					400,00	400,00
2017 0301C24100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2017 0301C24100 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.583.861,83		2.583.861,83			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301C24100 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	235.000,00		235.000,00			
2017 0301D43120 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-180,00	-180,00
2017 0301D43120 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,88		4,88		-50,00	-50,00
2017 0301D43120 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,08		2,08		-74,86	-74,86
2017 0301D43120 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	409,45		409,45			
2017 0301D43120 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3,72		3,72		-165,00	-165,00
2017 0301D43120 12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO					-1.888,44	-1.888,44
2017 0301D43120 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1,92		1,92		-30,00	-30,00
2017 0301D43120 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3,57		3,57		-159,92	-159,92
2017 0301D43120 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2,15		2,15		-140,00	-140,00
2017 0301D43120 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	128,76		128,76			
2017 0301D43120 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.740,80		26.740,80		29.331,70	29.331,70
2017 0301D43120 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						
2017 0301D43120 63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN	45.286,28		45.286,28			
2017 0301D43130 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.786,82		2.786,82	22.961,69		22.961,69
2017 0301D43130 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.351,80		9.351,80		-9.351,80	-9.351,80
2017 0301D43130 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6.000,00	6.000,00
2017 0301D43130 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01		332,55	332,55



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301D43130 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.600,00	2.600,00
2017 0301D43130 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					500,00	500,00
2017 0301D43130 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2017 0301D43130 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	807,85		807,85		192,15	192,15
2017 0301D43130 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					796,33	796,33
2017 0301D43130 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				25.000,00	500,00	25.500,00
2017 0301D43130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150,01		150,01		3.226,77	3.226,77
2017 0301D43130 22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.466,92		4.466,92		2.186,90	2.186,90
2017 0301D43130 22701	SEGURIDAD	1.647,80		1.647,80		-2.584,05	-2.584,05
2017 0301D43130 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.889,54	1.889,54
2017 0301D43130 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.597,99		4.597,99		6.274,29	6.274,29
2017 0301D43130 62500	MOBILIARIO						
2017 0301D43300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0301D43300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		1.274,46	1.274,46
2017 0301D43300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1,58		1,58		-5.692,97	-5.692,97
2017 0301D43300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,83		4,83		-33,42	-33,42
2017 0301D43300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	160,04		160,04		-1.714,74	-1.714,74
2017 0301D43300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	681,55		681,55		-2.365,21	-2.365,21
2017 0301D43300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,04		5,04		-3.268,28	-3.268,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301D43300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	306,96		306,96		-300,00	-300,00
2017 0301D43300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,93		3,93		-720,49	-720,49
2017 0301D43300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,80		2,80		-154,94	-154,94
2017 0301D43300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	264,05		264,05			
2017 0301D43300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4,18		4,18		-115,04	-115,04
2017 0301D43300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.607,86		2.607,86		-1.200,91	-1.200,91
2017 0301D43300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	510,84		510,84		465,79	465,79
2017 0301D43300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.066,00	-4.066,00
2017 0301D43300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.237,22		13.237,22		-25.150,06	-25.150,06
2017 0301D43300 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.600,00	1.600,00
2017 0301D43300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	347,94		347,94		652,06	652,06
2017 0301D43300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2017 0301D43300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.802,50		3.802,50		-8.771,57	-8.771,57
2017 0301D43300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.427,36		14.427,36		-17.675,84	-17.675,84
2017 0301D43300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					997,86	997,86
2017 0301D43300 22701	SEGURIDAD					-267,50	-267,50
2017 0301D43300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00		8.964,30	8.964,30
2017 0301D43300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.788,25		4.788,25		-5.628,65	-5.628,65



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301D43300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0301D43300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2017 0301D43300 48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL					32.500,00	32.500,00
2017 0301D43300 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL						
2017 0301D43300 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25.829,66		25.829,66
2017 0301D43300 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				16.050,00		16.050,00
2017 0301D49300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		7.628,56	7.628,56
2017 0301D49300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	3,64		3,64		565,25	565,25
2017 0301D49300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,62		5,62		-424,20	-424,20
2017 0301D49300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,36		4,36		3.358,15	3.358,15
2017 0301D49300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,72		3,72		3.725,87	3.725,87
2017 0301D49300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3,68		3,68		8.259,04	8.259,04
2017 0301D49300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	241,68		241,68			
2017 0301D49300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,14		2,14		1.204,03	1.204,03
2017 0301D49300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,93		4,93		-15,12	-15,12
2017 0301D49300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	102,12		102,12		101,02	101,02
2017 0301D49300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0301D49300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.579,13	-1.579,13
2017 0301D49300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.627,69		11.627,69		-9.555,46	-9.555,46
2017 0301D49300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-400,00	-400,00
2017 0301D49300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-620,87	-620,87
2017 0301D49300 22701	SEGURIDAD					-856,00	-856,00
2017 0301D49300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					20.000,00	20.000,00
2017 0301D49300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.301,70		10.301,70		-4.585,70	-4.585,70
2017 0301D49300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					900,00	900,00
2017 0301D49300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					446,54	446,54
2017 0301D49300 48937	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.					9.200,00	9.200,00
2017 0302A 13300 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	5,50		5,50		-554,98	-554,98
2017 0302A 13300 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.240,30	2.240,30
2017 0302A 13300 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2,44		2,44		733,57	733,57
2017 0302A 13300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27,43		27,43		2.218,65	2.218,65
2017 0302A 13300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8,43		8,43		732,03	732,03
2017 0302A 13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	67,42		67,42		1.185,50	1.185,50
2017 0302A 13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.054,43		2.054,43		3.347,91	3.347,91
2017 0302A 13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26,81		26,81		5.667,35	5.667,35



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302A 13300 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5,00		5,00		-1.955,00	-1.955,00
2017 0302A 13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,58		5,58		808,97	808,97
2017 0302A 13300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,63		2,63		235,81	235,81
2017 0302A 13300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,32		1,32		311,71	311,71
2017 0302A 13300 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	435,36		435,36		87,31	87,31
2017 0302A 13300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	139,18		139,18		1.039,83	1.039,83
2017 0302A 13300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	30,69		30,69		-3.608,84	-3.608,84
2017 0302A 13300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.349,28		1.349,28		1.747,39	1.747,39
2017 0302A 13300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2017 0302A 13300 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.002,80		1.002,80		-999,05	-999,05
2017 0302A 13300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					552,65	552,65
2017 0302A 13300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					450,00	450,00
2017 0302A 13300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-2.472,54	-2.472,54
2017 0302A 13300 22104	VESTUARIO					16,50	16,50
2017 0302A 13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.987,23		18.987,23		-28.054,07	-28.054,07
2017 0302A 13300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-10.162,61	-10.162,61
2017 0302A 13300 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					600,00	600,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302A 13300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-136.220,59	-136.220,59
2017 0302A 13300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.973,02		8.973,02		49.435,58	49.435,58
2017 0302A 13300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-34.440,00	-34.440,00
2017 0302A 13300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.116,59		24.116,59		251.612,90	251.612,90
2017 0302A 13300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					160,00	160,00
2017 0302A 13300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-249,35	-249,35
2017 0302A 13300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					300,00	300,00
2017 0302A 13300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					151,46	151,46
2017 0302A 13300 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS					20.000,00	20.000,00
2017 0302A 13300 48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL						
2017 0302A 44110 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2017 0302A 44110 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2017 0302A 44110 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS						
2017 0302A 44110 74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL						
2017 0302B 13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38.470,60		38.470,60			
2017 0302B 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	122.941,72		122.941,72			
2017 0302B 13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2017 0302B 16500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21.686,37		21.686,37			
2017 0302B 17100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.951,07		2.951,07			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302B 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		1.274,46	1.274,46
2017 0302B 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4,56		4,56		-150,00	-150,00
2017 0302B 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,55		1,55		148,12	148,12
2017 0302B 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,77		3,77		422,48	422,48
2017 0302B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	161,90		161,90		819,82	819,82
2017 0302B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,76		2,76		1.018,04	1.018,04
2017 0302B 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	388,44		388,44		-421,80	-421,80
2017 0302B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,36		4,36		178,52	178,52
2017 0302B 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6,24		6,24		12.704,34	12.704,34
2017 0302B 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4,20		4,20		12.905,45	12.905,45
2017 0302B 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	182,42		182,42		-7.380,74	-7.380,74
2017 0302B 92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.758,14		5.758,14		361,20	361,20
2017 0302B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7,40		7,40		-385,16	-385,16
2017 0302B 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.997,44		3.997,44		6.552,57	6.552,57
2017 0302B 92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					-2.564,04	-2.564,04
2017 0302B 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				6.900,72		6.900,72
2017 0302B 92000 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.766,28		3.766,28		11.295,68	11.295,68



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302B 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-465,15	-465,15
2017 0302B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2017 0302B 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-127,13	-127,13
2017 0302B 92000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	57.966,49		57.966,49			
2017 0302B 92000 22104	VESTUARIO	28,02		28,02			
2017 0302B 92000 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	8.762,50		8.762,50		43.789,49	43.789,49
2017 0302B 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-43.849,06	-43.849,06
2017 0302B 92000 22700	LIMPIEZA Y ASEO					3.235,40	3.235,40
2017 0302C 17000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20,39		20,39		-71,50	-71,50
2017 0302C 17000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,66		4,66		1.315,19	1.315,19
2017 0302C 17000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	542,51		542,51		224,12	224,12
2017 0302C 17000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.169,48		4.169,48		-4.336,30	-4.336,30
2017 0302C 17000 20900	CÁNONES					10.897,69	10.897,69
2017 0302C 17000 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.850,86		8.850,86		-9.056,73	-9.056,73
2017 0302C 17000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00		31.000,00	31.000,00
2017 0302C 17000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					4.000,00	4.000,00
2017 0302C 17000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-293,82	-293,82
2017 0302C 17000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					175,00	175,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302C-17000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					250,00	250,00
2017 0302C-17000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.000,00	4.000,00
2017 0302C-17000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.300,00	1.300,00
2017 0302C-17000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.200,00	1.200,00
2017 0302C-17000 22199	OTROS SUMINISTROS	564,85		564,85		4.435,15	4.435,15
2017 0302C-17000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.751,00	3.751,00
2017 0302C-17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.084,63		50.084,63		-90.094,71	-90.094,71
2017 0302C-17000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-819,03	-819,03
2017 0302C-17000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					2.008,00	2.008,00
2017 0302C-17000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	228,25		228,25		-48.060,58	-48.060,58
2017 0302C-17000 22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					2.500,00	2.500,00
2017 0302C-17000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.582,18		4.582,18		-12.189,28	-12.189,28
2017 0302C-17000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.691,51		10.691,51		12.419,30	12.419,30
2017 0302C-17000 22701	SEGURIDAD	950,00		950,00		10.675,50	10.675,50
2017 0302C-17000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.374,40		9.374,40		28.711,14	28.711,14
2017 0302C-17000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	47.192,20		47.192,20		83.976,43	83.976,43
2017 0302C-17000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					407,07	407,07
2017 0302C-17000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					266,46	266,46
2017 0302C-17000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					58,23	58,23
2017 0302C-17000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					99,28	99,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0302C17000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	5.691,87		5.691,87	316,88		316,88
2017 0302C17000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.769,13		18.769,13	1.175,87		1.175,87
2017 0401A 17100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		-90,00	-90,00
2017 0401A 17100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,28		5,28		56,76	56,76
2017 0401A 17100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,25		1,25		-40,04	-40,04
2017 0401A 17100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,52		2,52		-45,00	-45,00
2017 0401A 17100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4,40		4,40			
2017 0401A 17100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,96		0,96		-15,00	-15,00
2017 0401A 17100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	101,21		101,21		2.767,13	2.767,13
2017 0401A 17100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3,64		3,64		2.999,65	2.999,65
2017 0401A 17100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3,80		3,80		-205,00	-205,00
2017 0401A 17100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.808,90		4.808,90		-15.307,52	-15.307,52
2017 0401A 17100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	466,49		466,49		3.076,21	3.076,21
2017 0401A 17100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	761,67		761,67		1.103,29	1.103,29
2017 0401A 17100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						
2017 0401A 17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2017 0401A 17100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.937,50	1.937,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401A 17100 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3.000,00	3.000,00
2017 0401A 17100 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	706,26		706,26		2.761,01	2.761,01
2017 0401A 17100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					800,00	800,00
2017 0401A 17100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					600,00	600,00
2017 0401A 17100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0401A 17100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					472,60	472,60
2017 0401A 17100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.523,83		2.523,83		-5.446,89	-5.446,89
2017 0401A 17100 22101	AGUA	0,33		0,33		-347.105,34	-347.105,34
2017 0401A 17100 22104	VESTUARIO	0,36		0,36		-7.595,56	-7.595,56
2017 0401A 17100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	168,74		168,74		1.230,02	1.230,02
2017 0401A 17100 22199	OTROS SUMINISTROS					2.500,00	2.500,00
2017 0401A 17100 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES					600,00	600,00
2017 0401A 17100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.500,00	1.500,00
2017 0401A 17100 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					200,00	200,00
2017 0401A 17100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-2.969.592,38	-2.969.592,38
2017 0401A 17100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.947,43		2.947,43		-3.935,43	-3.935,43
2017 0401A 17100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					2.500,00	2.500,00
2017 0401A 17100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.091,81		1.091,81		4.000.593,83	4.000.593,83



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401A 17100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.688,00	2.688,00
2017 0401A 17100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.302,09	1.302,09
2017 0401A 17100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					985,03	985,03
2017 0401A 17100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					613,29	613,29
2017 0401A 17100 26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					430,00	430,00
2017 0401A 93300 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.125,29		5.125,29			
2017 0401A 93300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.873,09		1.873,09			
2017 0401A 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.648,88		2.648,88		0,10	0,10
2017 0401A 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.629,16		3.629,16			
2017 0401A 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.603,41		7.603,41			
2017 0401A 93300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	822,88		822,88			
2017 0401A 93300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13,11		13,11		-220,24	-220,24
2017 0401A 93300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	47,80		47,80		1.914,12	1.914,12
2017 0401A 93300 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	196,08		196,08		297,50	297,50
2017 0401A 93300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					99,22	99,22
2017 0401A 93300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-523.768,94	-523.768,94
2017 0401A 93300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					800,00	800,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401A93300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.507,19		22.507,19		677.500,00	677.500,00
2017 0401A93300 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				27.653,85		27.653,85
2017 0401B31100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					-134,52	-134,52
2017 0401B31100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					5.811,42	5.811,42
2017 0401B31100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					1.367,10	1.367,10
2017 0401B31100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					6.627,45	6.627,45
2017 0401B31100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					191,39	191,39
2017 0401B31100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					3.946,40	3.946,40
2017 0401B31100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					6.136,85	6.136,85
2017 0401B31100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					8.949,68	8.949,68
2017 0401B31100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					1.212,24	1.212,24
2017 0401B31100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					2.101,88	2.101,88
2017 0401B31100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					434,87	434,87
2017 0401B31100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					1.185,23	1.185,23
2017 0401B31100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					128,76	128,76
2017 0401B31100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-2.934,83	-2.934,83



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401B31100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					1,57	1,57
2017 0401B31100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					1.779,96	1.779,96
2017 0401B31100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	533,85		533,85		-4.810,53	-4.810,53
2017 0401B31100 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-2.493,10	-2.493,10
2017 0401B31100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					435,10	435,10
2017 0401B31100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					281,11	281,11
2017 0401B31100 22104	VESTUARIO					-3.056,89	-3.056,89
2017 0401B31100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.947,62		2.947,62		-4.907,59	-4.907,59
2017 0401B31100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-1.479,81	-1.479,81
2017 0401B31100 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					-2.858,60	-2.858,60
2017 0401B31100 22199	OTROS SUMINISTROS	87,36		87,36		1.020,00	1.020,00
2017 0401B31100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.979,50		1.979,50		39.364,19	39.364,19
2017 0401B31100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					3.060,00	3.060,00
2017 0401B31100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-776,00	-776,00
2017 0401B31100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-138.277,16	-138.277,16
2017 0401B31100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.652,73		1.652,73		-12.746,88	-12.746,88
2017 0401B31100 22701	SEGURIDAD					-940,00	-940,00
2017 0401B31100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.156,54		5.156,54		133.924,95	133.924,95
2017 0401B31100 48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE BAÑADEROS					38.500,00	38.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401C16400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					23,04	23,04
2017 0401C16400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-658,69	-658,69
2017 0401C16400 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				28.169,80		28.169,80
2017 0401C16400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-9.992,50	-9.992,50
2017 0401C16400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.580.174,43	1.580.174,43
2017 0401C16400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-1.572.908,73	-1.572.908,73
2017 0401C16400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					384,75	384,75
2017 0401C16400 35200	INTERESES DE DEMORA					113.715,03	113.715,03
2017 0401D15320 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					2.240,30	2.240,30
2017 0401D15320 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		848,57	848,57
2017 0401D15320 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		1.274,46	1.274,46
2017 0401D15320 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2,90		2,90		86,54	86,54
2017 0401D15320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15,53		15,53		1.637,54	1.637,54
2017 0401D15320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,32		2,32		2.211,09	2.211,09
2017 0401D15320 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7,28		7,28		4.658,56	4.658,56
2017 0401D15320 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	302,64		302,64			
2017 0401D15320 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,88		4,88		671,64	671,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2017 0401D15320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5,91		5,91		34.418,07	34.418,07
2017 0401D15320 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	37,46		37,46		36.551,93	36.551,93
2017 0401D15320 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	105,12		105,12		477,60	477,60
2017 0401D15320 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26,21		26,21		-1.097,54	-1.097,54
2017 0401D15320 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	10,26		10,26		-5.271,83	-5.271,83
2017 0401D15320 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.709,52		1.709,52		1.677,71	1.677,71
2017 0401D15320 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.573,66		8.573,66		54.132,80	54.132,80
2017 0401D15320 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2017 0401D15320 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-2.491,82	-2.491,82
2017 0401D15320 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					400,00	400,00
2017 0401D15320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-4.758,24	-4.758,24
2017 0401D15320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-4.127,12	-4.127,12
2017 0401D15320 22104	VESTUARIO	278,89		278,89		-5.752,68	-5.752,68
2017 0401D15320 22199	OTROS SUMINISTROS					250,00	250,00
2017 0401D15320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					250,00	250,00
2017 0401D15320 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-624,02	-624,02
2017 0401D15320 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-2.532,70	-2.532,70
2017 0401D15320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					1.782,10	1.782,10



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0401D15320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.055,00	1.055,00
2017 0401D15320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.104,72		3.104,72		-17.288,59	-17.288,59
2017 0401D15320 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					400,00	400,00
2017 0401D15320 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					250,00	250,00
2017 0401D15320 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					1.850,00	1.850,00
2017 0401D15320 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2017 0401D15320 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				13.002,50		13.002,50
2017 0401D15320 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	6.098,30		6.098,30			
2017 0401D15320 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.059,10		2.059,10	3,45		3,45
2017 0402A 16500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0402A 16500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,44		5,44		-40,00	-40,00
2017 0402A 16500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,21		2,21		-49,96	-49,96
2017 0402A 16500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,60		6,60		-60,00	-60,00
2017 0402A 16500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,52		1,52			
2017 0402A 16500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2,96		2,96		-20,00	-20,00
2017 0402A 16500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.055,34		14.055,34		46.807,77	46.807,77
2017 0402A 16500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	12.128,43		12.128,43		43.106,50	43.106,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402A 16500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.280,56		1.280,56		1.129,92	1.129,92
2017 0402A 16500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.146,09		12.146,09		2.753,01	2.753,01
2017 0402A 16500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1,82		1,82		-375,04	-375,04
2017 0402A 16500 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.539,00		5.539,00		12.526,15	12.526,15
2017 0402A 16500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0402A 16500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.496,73	-1.496,73
2017 0402A 16500 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	506.181,32		506.181,32	1.500,00	1.041.982,09	1.043.482,09
2017 0402A 16500 22104	VESTUARIO	0,13		0,13			
2017 0402A 16500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					0,02	0,02
2017 0402A 16500 22199	OTROS SUMINISTROS	33,01		33,01		0,23	0,23
2017 0402A 16500 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-928.607,56	-928.607,56
2017 0402A 16500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.405,83	2.405,83
2017 0402A 16500 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						
2017 0402A 16500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7,03		7,03		-886,71	-886,71
2017 0402A 16500 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0402A 16500 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0402A 16500 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0402A 16500 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				69,18		69,18
2017 0402B 16000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00	1.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402B 16000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					95,00	95,00
2017 0402B 16000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					71,00	71,00
2017 0402B 16000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					95,00	95,00
2017 0402B 16000 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	83.882,01		83.882,01		-83.882,01	-83.882,01
2017 0402B 16000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2017 0402B 16000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					551,91	551,91
2017 0402B 16000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-450,45	-450,45
2017 0402B 16000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.360,00	2.360,00
2017 0402B 16000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					85,50	85,50
2017 0402B 16000 22199	OTROS SUMINISTROS					85,50	85,50
2017 0402B 16000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					600.000,00	600.000,00
2017 0402B 16000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					156,31	156,31
2017 0402B 16000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					750,00	750,00
2017 0402B 16000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					190,00	190,00
2017 0402B 16000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.260,00		35.260,00		-24.274,49	-24.274,49
2017 0402B 16000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.987.901,69	4.987.901,69
2017 0402B 16000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					380,00	380,00
2017 0402B 16000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					380,00	380,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402B 16000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					380,00	380,00
2017 0402B 16000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					380,00	380,00
2017 0402B 16000 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	476.616,00		476.616,00	-25.467,10		-25.467,10
2017 0402B 16000 61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	779.730,00		779.730,00	84.620,10		84.620,10
2017 0402B 16000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.907,68		16.907,68	1.092,32		1.092,32
2017 0402B 16100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1						
2017 0402B 16100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					2.905,71	2.905,71
2017 0402B 16100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-180,00	-180,00
2017 0402B 16100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.232,33		1.232,33		3.567,25	3.567,25
2017 0402B 16100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,87		5,87		-506,56	-506,56
2017 0402B 16100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,14		4,14		2.239,36	2.239,36
2017 0402B 16100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,72		2,72		1.562,40	1.562,40
2017 0402B 16100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,26		1,26		588,08	588,08
2017 0402B 16100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	132,60		132,60		-2.358,36	-2.358,36
2017 0402B 16100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,90		3,90		1.155,87	1.155,87
2017 0402B 16100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6,23		6,23		-265,02	-265,02
2017 0402B 16100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	7,55		7,55		-225,00	-225,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402B 16100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	17,66		17,66		464,11	464,11
2017 0402B 16100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	467,76		467,76		556,59	556,59
2017 0402B 16100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					95,00	95,00
2017 0402B 16100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					71,00	71,00
2017 0402B 16100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					95,00	95,00
2017 0402B 16100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		1.852,23	1.852,23
2017 0402B 16100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.500,00	1.500,00
2017 0402B 16100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.566,34	1.566,34
2017 0402B 16100 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.360,00	2.360,00
2017 0402B 16100 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					85,50	85,50
2017 0402B 16100 22199	OTROS SUMINISTROS					85,50	85,50
2017 0402B 16100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-629,22	-629,22
2017 0402B 16100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					750,00	750,00
2017 0402B 16100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.432,50	3.432,50
2017 0402B 16100 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					190,00	190,00
2017 0402B 16100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	871,28		871,28			
2017 0402B 16100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					380,00	380,00
2017 0402B 16100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					380,00	380,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0402B 16100 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				26.100,00		26.100,00
2017 0402B 23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					300.000,00	300.000,00
2017 0501A 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		848,57	848,57
2017 0501A 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		-90,00	-90,00
2017 0501A 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,88		4,88		287,50	287,50
2017 0501A 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,83		5,83		-143,90	-143,90
2017 0501A 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3,48		3,48		555,19	555,19
2017 0501A 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4,92		4,92		1.217,36	1.217,36
2017 0501A 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,92		3,92		106,60	106,60
2017 0501A 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4,28		4,28		-477,66	-477,66
2017 0501A 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-4.622,23	-4.622,23
2017 0501A 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2.000,00	2.000,00
2017 0501A 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.000,00	6.000,00
2017 0501A 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-2.063,50	-2.063,50
2017 0501A 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00
2017 0501A 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					766,80	766,80
2017 0501A 92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					300,00	300,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0501A92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					568,92	568,92
2017 0501A92400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					907,87	907,87
2017 0501A92400 22199	OTROS SUMINISTROS					2.686,08	2.686,08
2017 0501A92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					200,00	200,00
2017 0501A92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.189,14	3.189,14
2017 0501A92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.000,00	1.000,00
2017 0501A92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2017 0501A92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.606,02		12.606,02		-9.910,80	-9.910,80
2017 0501A92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					4.027,04	4.027,04
2017 0501A92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0501A92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.887,61		7.887,61		-983,86	-983,86
2017 0501A92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.000,00	2.000,00
2017 0501A92400 22701	SEGURIDAD					3.358,00	3.358,00
2017 0501A92400 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					2.982,59	2.982,59
2017 0501A92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.824,80		2.824,80		-14.528,85	-14.528,85
2017 0501A92400 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					6.000,00	6.000,00
2017 0501A92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.981,30	3.981,30
2017 0501A92400 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.970,00	3.970,00
2017 0501A92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.343,70	5.343,70
2017 0501A92400 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502A92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
2017 0502A92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-8.179,53	-8.179,53
2017 0502A92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					11.499,75	11.499,75
2017 0502A92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3,28		3,28		-1.721,16	-1.721,16
2017 0502A92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,12		4,12		24,32	24,32
2017 0502A92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1,40		1,40		904,72	904,72
2017 0502A92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,52		0,52			
2017 0502A92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,92		6,92		682,27	682,27
2017 0502A92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.203,36		24.203,36		19.132,16	19.132,16
2017 0502A92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.654,76		15.654,76		16.534,11	16.534,11
2017 0502A92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	764,67		764,67		321,00	321,00
2017 0502A92000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	166,69		166,69		18.324,36	18.324,36
2017 0502A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7,06		7,06		-1.253,07	-1.253,07
2017 0502A92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.735,69		2.735,69		4.189,59	4.189,59
2017 0502A92000 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES						
2017 0502A92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2017 0502A92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502A92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00
2017 0502A92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		539,39	539,39
2017 0502A92000 22199	OTROS SUMINISTROS					1.000,00	1.000,00
2017 0502A92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					800,00	800,00
2017 0502A92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.000,00	4.000,00
2017 0502A92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-629,22	-629,22
2017 0502A92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2017 0502A92000 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.965,00	1.965,00
2017 0502A92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						
2017 0502A92000 22701	SEGURIDAD					1.000,00	1.000,00
2017 0502A92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2017 0502A92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0502A92000 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.850,00		37.850,00	404,82		404,82
2017 0502A92000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				3.000,00		3.000,00
2017 0502B23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.716,49	1.716,49
2017 0502B23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					600,00	600,00
2017 0502B23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-891,25	-891,25
2017 0502B23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.000,00	3.000,00
2017 0502B23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.090,70	1.090,70



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502B 23100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					600,00	600,00
2017 0502B 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-2.580,31	-2.580,31
2017 0502B 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-8.635,33	-8.635,33
2017 0502B 23100 22701	SEGURIDAD					300,00	300,00
2017 0502B 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.800,00	4.800,00
2017 0502B 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					1,00	1,00
2017 0502B 23100 62500	MOBILIARIO						
2017 0502B 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2017 0502B 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.600,00	1.600,00
2017 0502B 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.283,25	3.283,25
2017 0502B 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					500,00	500,00
2017 0502B 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.000,00	1.000,00
2017 0502B 32600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2017 0502B 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-695,00	-695,00
2017 0502B 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-8.688,25	-8.688,25
2017 0502B 32600 62500	MOBILIARIO	0,12		0,12	49,12		49,12
2017 0502B 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0502B 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		637,23	637,23
2017 0502B 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					4.842,00	4.842,00
2017 0502B 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,28		1,28		61,40	61,40



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502B 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,74		2,74		1.928,59	1.928,59
2017 0502B 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,80		2,80		2.687,99	2.687,99
2017 0502B 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,44		5,44		3.868,08	3.868,08
2017 0502B 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,92		3,92		851,60	851,60
2017 0502B 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-950,53	-950,53
2017 0502B 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-1.121,71	-1.121,71
2017 0502B 92400 13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA					-87,31	-87,31
2017 0502B 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6,41		6,41		-1.130,58	-1.130,58
2017 0502B 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	230,88		230,88		188,33	188,33
2017 0502B 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					144,00	144,00
2017 0502B 92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.341,15	1.341,15
2017 0502B 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.000,01		6.000,01		-12.455,78	-12.455,78
2017 0502B 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300,00		1.300,00		700,00	700,00
2017 0502B 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					500,00	500,00
2017 0502B 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					700,00	700,00
2017 0502B 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					125,50	125,50
2017 0502B 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.471,50	1.471,50
2017 0502B 92400 22104	VESTUARIO					948,84	948,84



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502B 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					500,00	500,00
2017 0502B 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00		-1.899,98	-1.899,98
2017 0502B 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	0,24		0,24		10.558,64	10.558,64
2017 0502B 92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					100,00	100,00
2017 0502B 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-75,44	-75,44
2017 0502B 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.082,87	1.082,87
2017 0502B 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-428,00	-428,00
2017 0502B 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	247,60		247,60		-7.485,96	-7.485,96
2017 0502B 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-1.284,00	-1.284,00
2017 0502B 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.585,60		12.585,60		2.220,08	2.220,08
2017 0502B 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					-561,75	-561,75
2017 0502B 92400 22701	SEGURIDAD					3.926,29	3.926,29
2017 0502B 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					200,00	200,00
2017 0502B 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-315,00	-315,00
2017 0502B 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN						
2017 0502B 92400 62500	MOBILIARIO	0,04		0,04	10,69		10,69
2017 0502C 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					405,00	405,00
2017 0502C 23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	126,55		126,55		323,45	323,45
2017 0502C 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					218,00	218,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502C23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					405,00	405,00
2017 0502C23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					105,00	105,00
2017 0502C23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.017,08	-1.017,08
2017 0502C23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES						
2017 0502C23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					554,40	554,40
2017 0502C23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2017 0502C23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					39,05	39,05
2017 0502C23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					296,20	296,20
2017 0502C23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.000,00	6.000,00
2017 0502C23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0502C23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					215,00	215,00
2017 0502C23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2017 0502C23100 62500	MOBILIARIO	5.753,40		5.753,40	246,60		246,60
2017 0502C32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					450,00	450,00
2017 0502C32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
2017 0502C32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					400,00	400,00
2017 0502C32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.999,75		2.999,75		-2.599,75	-2.599,75
2017 0502C32600 22199	OTROS SUMINISTROS					630,00	630,00
2017 0502C32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.156,30	1.156,30



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502C32600 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.000,00	1.000,00
2017 0502C32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					810,00	810,00
2017 0502C32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					2.475,00	2.475,00
2017 0502C32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	540,00		540,00		-6.329,16	-6.329,16
2017 0502C32600 22701	SEGURIDAD					810,00	810,00
2017 0502C32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.000,00	1.000,00
2017 0502C32600 62500	MOBILIARIO						
2017 0502C92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.723,96		1.723,96			
2017 0502C92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	608,76		608,76		382,14	382,14
2017 0502C92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13,00		13,00		-2.395,90	-2.395,90
2017 0502C92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	355,82		355,82		-3.133,08	-3.133,08
2017 0502C92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,57		1,57	1,00		1,00
2017 0502C92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	4.761,05		4.761,05		-3.200,00	-3.200,00
2017 0502C92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	251,96		251,96			
2017 0502C92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	5,22		5,22		119,90	119,90
2017 0502C92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6,08		6,08		-200,00	-200,00
2017 0502C92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	25,89		25,89		-3.482,64	-3.482,64
2017 0502C92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.043,72		1.043,72		404,08	404,08



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502C92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15.000,00	15.000,00
2017 0502C92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.760,18		1.760,18		-15.454,77	-15.454,77
2017 0502C92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,78		0,78		7.000,00	7.000,00
2017 0502C92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,80		0,80		315,00	315,00
2017 0502C92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					327,99	327,99
2017 0502C92400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					450,00	450,00
2017 0502C92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	236,25		236,25		-1.349,02	-1.349,02
2017 0502C92400 22104	VESTUARIO					600,00	600,00
2017 0502C92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					485,00	485,00
2017 0502C92400 22199	OTROS SUMINISTROS					500,00	500,00
2017 0502C92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.360,96		4.360,96		1.023,00	1.023,00
2017 0502C92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					1.215,00	1.215,00
2017 0502C92400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-1.150,00	-1.150,00
2017 0502C92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.756,90		4.756,90		-4.363,36	-4.363,36
2017 0502C92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-641,36	-641,36
2017 0502C92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	23.291,43		23.291,43		3.520,75	3.520,75
2017 0502C92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0502C92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.585,76		9.585,76		24.270,20	24.270,20
2017 0502C92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.200,00	2.200,00
2017 0502C92400 22701	SEGURIDAD	478,97		478,97		-4.571,47	-4.571,47



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502C92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-3.317,00	-3.317,00
2017 0502C92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.391,45		2.391,45		-2.584,05	-2.584,05
2017 0502C92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					300,00	300,00
2017 0502C92400 62500	MOBILIARIO	40,00		40,00	750,04		750,04
2017 0502C92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-175,30		-175,30
2017 0502D23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.510,29	7.510,29
2017 0502D23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-7,50	-7,50
2017 0502D23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-170,19	-170,19
2017 0502D23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	546,51		546,51		-546,51	-546,51
2017 0502D23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					33,15	33,15
2017 0502D23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-9.202,40	-9.202,40
2017 0502D23100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0502D23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					8.419,03	8.419,03
2017 0502D23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-148,95	-148,95
2017 0502D23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2017 0502D32600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					100,00	100,00
2017 0502D32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					100,00	100,00
2017 0502D32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					50,00	50,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502D32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					800,00	800,00
2017 0502D32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		-799,21	-799,21
2017 0502D32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					79,28	79,28
2017 0502D32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					3.000,00	3.000,00
2017 0502D32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.700,00	1.700,00
2017 0502D32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-4.955,08	-4.955,08
2017 0502D92400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
2017 0502D92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0502D92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		-180,00	-180,00
2017 0502D92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,44		1,44		-75,00	-75,00
2017 0502D92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7,72		7,72		333,74	333,74
2017 0502D92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2,32		2,32		545,19	545,19
2017 0502D92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,32		2,32		1.105,56	1.105,56
2017 0502D92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,88		4,88		123,26	123,26
2017 0502D92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.109,56		1.109,56		640,52	640,52
2017 0502D92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	338,20		338,20		202,04	202,04
2017 0502D92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-4.654,33	-4.654,33
2017 0502D92400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6.000,00	6.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502D92400 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,56		0,56		-481,50	-481,50
2017 0502D92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					200,00	200,00
2017 0502D92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					400,00	400,00
2017 0502D92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.748,94	1.748,94
2017 0502D92400 22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2017 0502D92400 22199	OTROS SUMINISTROS					10.000,00	10.000,00
2017 0502D92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	589,43		589,43		4.978,55	4.978,55
2017 0502D92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-3.638,90	-3.638,90
2017 0502D92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES						
2017 0502D92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.903,73		13.903,73		-32.244,38	-32.244,38
2017 0502D92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					8.096,78	8.096,78
2017 0502D92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.894,08		1.894,08		31.795,92	31.795,92
2017 0502D92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.000,00	2.000,00
2017 0502D92400 22701	SEGURIDAD	4.188,50		4.188,50		-10.610,97	-10.610,97
2017 0502D92400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					37,00	37,00
2017 0502D92400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				719,32		719,32
2017 0502D92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				8.705,91		8.705,91
2017 0502D92400 62500	MOBILIARIO	6.053,37		6.053,37	-8.412,66		-8.412,66
2017 0502E 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					360,00	360,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502E 23100 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					2.061,60	2.061,60
2017 0502E 23100 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.362,64		1.362,64		-1.362,64	-1.362,64
2017 0502E 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2017 0502E 23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-96,30	-96,30
2017 0502E 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					920,28	920,28
2017 0502E 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						
2017 0502E 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					299,60	299,60
2017 0502E 23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					243,73	243,73
2017 0502E 23100 22701	SEGURIDAD					0,02	0,02
2017 0502E 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-365,76	-365,76
2017 0502E 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					150,00	150,00
2017 0502E 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-371,65	-371,65
2017 0502E 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-306,65	-306,65
2017 0502E 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					500,00	500,00
2017 0502E 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					3.830,67	3.830,67
2017 0502E 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-3.649,60	-3.649,60
2017 0502E 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2017 0502E 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0502E 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5,28		5,28		1.274,46	1.274,46



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502E 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					5.447,25	5.447,25
2017 0502E 92400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6,76		6,76		-40,00	-40,00
2017 0502E 92400 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,54		4,54		-57,38	-57,38
2017 0502E 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,45		1,45		2.398,21	2.398,21
2017 0502E 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	239,64		239,64		3.479,49	3.479,49
2017 0502E 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2,94		2,94		4.914,32	4.914,32
2017 0502E 92400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	174,24		174,24			
2017 0502E 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,78		4,78		1.044,59	1.044,59
2017 0502E 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,51		2,51		-159,92	-159,92
2017 0502E 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2,84		2,84		-140,00	-140,00
2017 0502E 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2,72		2,72		-869,92	-869,92
2017 0502E 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	102,12		102,12		287,51	287,51
2017 0502E 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,10		75,10		-9.389,90	-9.389,90
2017 0502E 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.210,36		1.210,36		-713,03	-713,03
2017 0502E 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	942,00		942,00		-5.111,50	-5.111,50
2017 0502E 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	482,13		482,13		1.534,37	1.534,37
2017 0502E 92400 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					50,00	50,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502E 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	50,00
2017 0502E 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					150,00	150,00
2017 0502E 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					100,00	100,00
2017 0502E 92400 22104	VESTUARIO					453,56	453,56
2017 0502E 92400 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					326,56	326,56
2017 0502E 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	137,85		137,85		-2.607,55	-2.607,55
2017 0502E 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.349,86		1.349,86			
2017 0502E 92400 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					500,00	500,00
2017 0502E 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	294,25		294,25		-9.446,48	-9.446,48
2017 0502E 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-2.531,63	-2.531,63
2017 0502E 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.026,14		13.026,14		-9.229,14	-9.229,14
2017 0502E 92400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0502E 92400 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					500,00	500,00
2017 0502E 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					73.927,83	73.927,83
2017 0502E 92400 22701	SEGURIDAD	4.909,14		4.909,14		-8.466,24	-8.466,24
2017 0502E 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00		2.500,00		-2.500,00	-2.500,00
2017 0502E 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					62,69	62,69
2017 0502E 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					2.500,00	2.500,00
2017 0502E 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,21		61,21	-800,19		-800,19



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502E 92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				470,07		470,07
2017 0502E 92400 62500	MOBILIARIO	1.054,55		1.054,55	445,86		445,86
2017 0502F 23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0502F 23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					405,00	405,00
2017 0502F 23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					356,85	356,85
2017 0502F 23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					450,00	450,00
2017 0502F 23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.067,77		1.067,77		-127,03	-127,03
2017 0502F 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					810,00	810,00
2017 0502F 23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					128,92	128,92
2017 0502F 23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					987,10	987,10
2017 0502F 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					900,00	900,00
2017 0502F 23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	674,10		674,10		-283,88	-283,88
2017 0502F 23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					810,00	810,00
2017 0502F 23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.554,18	1.554,18
2017 0502F 23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES						
2017 0502F 23100 62500	MOBILIARIO	7.296,82		7.296,82	34,30		34,30
2017 0502F 32600 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					900,00	900,00
2017 0502F 32600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					630,00	630,00
2017 0502F 32600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-447,50	-447,50
2017 0502F 32600 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					562,50	562,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502F 32600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					360,00	360,00
2017 0502F 32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					540,00	540,00
2017 0502F 32600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					202,50	202,50
2017 0502F 32600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					810,00	810,00
2017 0502F 32600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					0,48	0,48
2017 0502F 32600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					-731,85	-731,85
2017 0502F 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					864,41	864,41
2017 0502F 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					1.994,40	1.994,40
2017 0502F 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.063,30		4.063,30		-5.780,53	-5.780,53
2017 0502F 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					810,00	810,00
2017 0502F 32600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					360,00	360,00
2017 0502F 32600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					270,00	270,00
2017 0502F 33300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-436,30	-436,30
2017 0502F 33300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					720,00	720,00
2017 0502F 33300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					360,00	360,00
2017 0502F 33300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					900,00	900,00
2017 0502F 33300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-89,28	-89,28
2017 0502F 33300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00		-7.500,00	-7.500,00
2017 0502F 33300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.300,00	6.300,00
2017 0502F 33300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					450,00	450,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502F 33300 22701	SEGURIDAD	286,61		286,61		-286,61	-286,61
2017 0502F 33300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					900,00	900,00
2017 0502F 33300 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					4.250,00	4.250,00
2017 0502F 33300 62500	MOBILIARIO				4.000,00		4.000,00
2017 0502F 92400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	7.331,12		7.331,12		5.811,42	5.811,42
2017 0502F 92400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		-90,00	-90,00
2017 0502F 92400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					5.447,25	5.447,25
2017 0502F 92400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.720,25		1.720,25			
2017 0502F 92400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.526,03		3.526,03		4.181,79	4.181,79
2017 0502F 92400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.588,57		5.588,57		5.437,23	5.437,23
2017 0502F 92400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.805,94		10.805,94		10.017,12	10.017,12
2017 0502F 92400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.057,72		1.057,72		1.715,67	1.715,67
2017 0502F 92400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4,31		4,31		-201,80	-201,80
2017 0502F 92400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5,12		5,12		-290,00	-290,00
2017 0502F 92400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	90,96		90,96			
2017 0502F 92400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.312,05		3.312,05		1.379,36	1.379,36
2017 0502F 92400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7.461,22		7.461,22		374,40	374,40
2017 0502F 92400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.080,00		1.080,00		315,37	315,37



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502F 92400 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.945,29		1.945,29		-1.405,29	-1.405,29
2017 0502F 92400 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					-4.815,00	-4.815,00
2017 0502F 92400 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.760,03		10.760,03		-1.760,03	-1.760,03
2017 0502F 92400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00			
2017 0502F 92400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					173,64	173,64
2017 0502F 92400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					360,00	360,00
2017 0502F 92400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-177,60	-177,60
2017 0502F 92400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					778,38	778,38
2017 0502F 92400 22104	VESTUARIO					3.600,00	3.600,00
2017 0502F 92400 22199	OTROS SUMINISTROS	486,56		486,56		7.163,44	7.163,44
2017 0502F 92400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					45,00	45,00
2017 0502F 92400 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.815,14		6.815,14		-1.165,81	-1.165,81
2017 0502F 92400 22400	PRIMAS DE SEGUROS					180,00	180,00
2017 0502F 92400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.494,47		1.494,47		-1.933,37	-1.933,37
2017 0502F 92400 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-598,02	-598,02
2017 0502F 92400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.227,10		1.227,10		-1.578,15	-1.578,15
2017 0502F 92400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.926,41		3.926,41		-15.308,53	-15.308,53
2017 0502F 92400 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES					450,00	450,00
2017 0502F 92400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.195,76		6.195,76	3.500,00	32.739,30	36.239,30
2017 0502F 92400 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.054,40		2.054,40		-1.621,63	-1.621,63
2017 0502F 92400 22701	SEGURIDAD	321,00		321,00		-10.329,97	-10.329,97



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0502F 92400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.779,52		6.779,52		-5.744,52	-5.744,52
2017 0502F 92400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					450,00	450,00
2017 0502F 92400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					630,00	630,00
2017 0502F 92400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					4.250,00	4.250,00
2017 0502F 92400 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				8.000,00		8.000,00
2017 0502F 92400 62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.500,00		2.500,00
2017 0502F 92400 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.300,28		11.300,28	4.699,72		4.699,72
2017 0502F 92400 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE						
2017 0502F 92400 62500	MOBILIARIO						
2017 0502F 92400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2017 0601A 13200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,01		0,01	1.033,92		1.033,92
2017 0601A 13300 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A 13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100.000,00		100.000,00
2017 0601A 15101 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00		3.000,00
2017 0601A 16000 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A 16210 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A 17000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				66,16		66,16
2017 0601A 17100 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601A23100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2017 0601A33400 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				68,05		68,05
2017 0601A44110 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A49100 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					-25,93	-25,93
2017 0601A49100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					-16.297,68	-16.297,68
2017 0601A49100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					736,01	736,01
2017 0601A49100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.665,22		1.665,22		1.818,08	1.818,08
2017 0601A49100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					-363,60	-363,60
2017 0601A49100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	182,60		182,60		911,40	911,40
2017 0601A49100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					-5.393,24	-5.393,24
2017 0601A49100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					-8.055,59	-8.055,59
2017 0601A49100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	382,15		382,15	0,01		0,01
2017 0601A49100 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-4.339,23	-4.339,23
2017 0601A49100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-1.912,50	-1.912,50
2017 0601A49100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					1.439,16	1.439,16
2017 0601A49100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					1.496,31	1.496,31
2017 0601A49100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	131,76		131,76			



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601A49100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				30.025,00	59,00	30.084,00
2017 0601A49100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	105,12		105,12		53,51	53,51
2017 0601A49100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					3.000,00	3.000,00
2017 0601A49100 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	89.496,18		89.496,18			
2017 0601A49100 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-598,02	-598,02
2017 0601A49100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00
2017 0601A49100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-2.202,21	-2.202,21
2017 0601A49100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					6.457,99	6.457,99
2017 0601A49100 22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	17.414,25		17.414,25		-22.121,14	-22.121,14
2017 0601A49100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	362.840,67		362.840,67		112.606,08	112.606,08
2017 0601A49100 42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL						
2017 0601A49100 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.176,15		11.176,15	2.272,59		2.272,59
2017 0601A49100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.025,00		8.025,00	9.686,46		9.686,46
2017 0601A49100 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601A92000 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2017 0601A92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5.350,00	5.350,00
2017 0601A92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601A92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-8.610,85	-8.610,85
2017 0601A92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
2017 0601A92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.691,52		1.691,52		-791,52	-791,52
2017 0601A92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		-2.267,41	-2.267,41
2017 0601A92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
2017 0601A92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-3.336,80	-3.336,80
2017 0601A92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					3.050,00	3.050,00
2017 0601A92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.674,32	4.674,32
2017 0601A92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					4.617,70	4.617,70
2017 0601A92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.433,19	2.433,19
2017 0601A92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					925,20	925,20
2017 0601A92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					4.718,95	4.718,95
2017 0601A92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.728,89	2.728,89
2017 0601A92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.779,75	1.779,75
2017 0601A92000 72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS						
2017 0601B92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		980,15	980,15
2017 0601B92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					10.446,71	10.446,71
2017 0601B92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6,00		6,00		2.717,17	2.717,17



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601B92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1,97		1,97		5.725,36	5.725,36
2017 0601B92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4,32		4,32		8.436,73	8.436,73
2017 0601B92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,24		1,24		17.812,07	17.812,07
2017 0601B92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	218,40		218,40		-7.390,58	-7.390,58
2017 0601B92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,12		4,12		1.675,51	1.675,51
2017 0601B92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9,22		9,22		1.446,51	1.446,51
2017 0601B92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	306,36		306,36		489,55	489,55
2017 0601B92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-216,11	-216,11
2017 0601B92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2017 0601B92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-260,00	-260,00
2017 0601B92000 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					-3.000,00	-3.000,00
2017 0601B92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					12.000,00	12.000,00
2017 0601B92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01		-9.496,00	-9.496,00
2017 0601B92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00
2017 0601C92310 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4,25		4,25		1.124,46	1.124,46
2017 0601C92310 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2,28		2,28		5.372,25	5.372,25
2017 0601C92310 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,49		4,49		119,32	119,32



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601C92310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,09		3,09		2.186,07	2.186,07
2017 0601C92310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5,20		5,20		3.259,49	3.259,49
2017 0601C92310 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,27		5,27		4.914,32	4.914,32
2017 0601C92310 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	375,56		375,56			
2017 0601C92310 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,00		6,00		1.029,59	1.029,59
2017 0601C92310 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,53		1,53		-1.031,00	-1.031,00
2017 0601C92310 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.258,14		2.258,14		317,52	317,52
2017 0601C92310 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	899,76		899,76		1.142,30	1.142,30
2017 0601C92310 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	778,15		778,15		1.440,35	1.440,35
2017 0601C92310 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					14.894,49	14.894,49
2017 0601C92310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					15.000,00	15.000,00
2017 0601C92310 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.181,20		2.181,20		-3.753,85	-3.753,85
2017 0601C92310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-5.055,75	-5.055,75
2017 0601C92310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2017 0601C92310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.500,00	3.500,00
2017 0601C92310 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.675,54		9.675,54		12.324,46	12.324,46
2017 0601C92310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	32.613,60		32.613,60		-8.739,68	-8.739,68
2017 0601C92310 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601C92500 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
2017 0601C92500 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2,44		2,44		733,57	733,57
2017 0601C92500 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	30,28		30,28		1.249,46	1.249,46
2017 0601C92500 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					22.394,25	22.394,25
2017 0601C92500 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	7,04		7,04		413,96	413,96
2017 0601C92500 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9,63		9,63		531,34	531,34
2017 0601C92500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,49		4,49		9.032,86	9.032,86
2017 0601C92500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15,87		15,87		13.169,31	13.169,31
2017 0601C92500 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29,84		29,84		18.978,16	18.978,16
2017 0601C92500 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	90,96		90,96		-101,02	-101,02
2017 0601C92500 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6,56		6,56		3.910,63	3.910,63
2017 0601C92500 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.246,04		1.246,04		30.092,96	30.092,96
2017 0601C92500 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.326,66		1.326,66		30.714,40	30.714,40
2017 0601C92500 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	310,68		310,68		-87,31	-87,31
2017 0601C92500 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.232,86		7.232,86		1.890,02	1.890,02
2017 0601C92500 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	49.052,48		49.052,48		46.342,89	46.342,89
2017 0601C92500 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	105,12		105,12		443,20	443,20



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0601C92500 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.247,59		3.247,59		1.913,47	1.913,47
2017 0601C92500 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.000,00	3.000,00
2017 0601C92500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2017 0601C92500 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	583,96		583,96		-3.407,35	-3.407,35
2017 0601C92500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-1.302,94	-1.302,94
2017 0601C92500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-954,89	-954,89
2017 0601C92500 22104	VESTUARIO					-86,72	-86,72
2017 0601C92500 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-4.819,21	-4.819,21
2017 0601C92500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					444,00	444,00
2017 0601C92500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					40.250,00	40.250,00
2017 0601D34000 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	414.020,16		414.020,16			
2017 0601D34000 71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL						
2017 0602A 13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.811,34		20.811,34	1.688,66		1.688,66
2017 0602A21100 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	6.464,25		6.464,25		-0,50	-0,50
2017 0602A23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL					150.458,05	150.458,05
2017 0602A91200 16205	SEGUROS	84,90		84,90		-1.379,54	-1.379,54
2017 0602A92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	4,65		4,65		-797,00	-797,00
2017 0602A92000 10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					15.097,68	15.097,68
2017 0602A92000 11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					4.950,72	4.950,72



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0602A92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,34		5,34		8.647,70	8.647,70
2017 0602A92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2,44		2,44		13.324,98	13.324,98
2017 0602A92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6,99		6,99		16.476,29	16.476,29
2017 0602A92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5,41		5,41		30.819,30	30.819,30
2017 0602A92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5,40		5,40		2.302,14	2.302,14
2017 0602A92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4,04		4,04		28.373,76	28.373,76
2017 0602A92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	314,02		314,02		38.164,43	38.164,43
2017 0602A92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4,34		4,34		67.125,04	67.125,04
2017 0602A92000 12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	0,12		0,12		-86.467,39	-86.467,39
2017 0602A92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	385,24		385,24		-10.071,44	-10.071,44
2017 0602A92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7,21		7,21		10.826,39	10.826,39
2017 0602A92000 12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					289.733,71	289.733,71
2017 0602A92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6,33		6,33		-27,02	-27,02
2017 0602A92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5,71		5,71		-65,00	-65,00
2017 0602A92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	245,89		245,89			
2017 0602A92000 13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL					15.000,00	15.000,00
2017 0602A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,50		0,50		29.229,21	29.229,21



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0602A92000 13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	305,64		305,64		376,48	376,48
2017 0602A92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	443,77		443,77		-48.723,63	-48.723,63
2017 0602A92000 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					193.936,60	193.936,60
2017 0602A92000 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00		144.367,06	144.367,06
2017 0602A92000 16204	ACCIÓN SOCIAL				997.500,00		997.500,00
2017 0602A92000 16205	SEGUROS	29.074,66		29.074,66		1.989,56	1.989,56
2017 0602A92000 16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					12.859,86	12.859,86
2017 0602A92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					5.091,95	5.091,95
2017 0602A92000 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	738,30		738,30		-738,30	-738,30
2017 0602A92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					130,34	130,34
2017 0602A92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					200,40	200,40
2017 0602A92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-5.067,32	-5.067,32
2017 0602A92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	253,00		253,00		-367,32	-367,32
2017 0602A92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14.917,94		14.917,94		-3.907,37	-3.907,37
2017 0602A92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.329,60		40.329,60		-41.605,11	-41.605,11
2017 0602A92000 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.575,78		15.575,78	80.000,00	31.115,97	111.115,97
2017 0602A92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-10.697,91	-10.697,91
2017 0602A92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-22.223,38	-22.223,38



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0602A 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.924,21		1.924,21		20.013,86	20.013,86
2017 0602A 92000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-50,00	-50,00
2017 0602A 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-745,05	-745,05
2017 0602A 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					250,00	250,00
2017 0602A 92000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-71,35	-71,35
2017 0602A 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-929,58	-929,58
2017 0602A 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					568,88	568,88
2017 0602A 92000 35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00	26.673,09		26.673,09
2017 0602A 92000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO						
2017 0602A 92000 83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				44.907,57		44.907,57
2017 0602A 92000 83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)				-42.020,07		-42.020,07
2017 0602A 92010 12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	585,26		585,26		-1.429.357,66	-1.429.357,66
2017 0602A 92010 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.046,77		2.046,77		43.277,11	43.277,11
2017 0602A 92010 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	1,00		1,00		218.454,21	218.454,21
2017 0602A 92010 15100	GRATIFICACIONES	49,44		49,44			
2017 0602B 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
2017 0602B 92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.937,14	1.937,14
2017 0602B 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					1.904,11	1.904,11



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0602B 92000 12006	TRINIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					-723,62	-723,62
2017 0602B 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					2.559,11	2.559,11
2017 0602B 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					2.397,23	2.397,23
2017 0602B 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					5.187,15	5.187,15
2017 0602B 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					762,17	762,17
2017 0602B 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,93		2,93		-408,10	-408,10
2017 0602B 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5,93		5,93		-179,66	-179,66
2017 0602B 92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	427,80		427,80		1.383,36	1.383,36
2017 0602B 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,96		0,96		-535,76	-535,76
2017 0602B 92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.365,77		2.365,77		1.134,23	1.134,23
2017 0602B 92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2017 0602B 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-625,39	-625,39
2017 0602B 92000 22104	VESTUARIO	576,90		576,90		-315,28	-315,28
2017 0602B 92000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	781,30		781,30		452,05	452,05
2017 0602B 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					500,00	500,00
2017 0602B 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.100,00	2.100,00
2017 0602B 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.624,77		16.624,77		8.396,90	8.396,90



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0602B 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					600,00	600,00
2017 0701A 17200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	40,48		40,48		-175,00	-175,00
2017 0701A 17200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.937,14	1.937,14
2017 0701A 17200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					605,25	605,25
2017 0701A 17200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17,48		17,48		-65,00	-65,00
2017 0701A 17200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5,26		5,26		878,82	878,82
2017 0701A 17200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	573,27		573,27		1.196,27	1.196,27
2017 0701A 17200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53,48		53,48		2.238,92	2.238,92
2017 0701A 17200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9,12		9,12		349,43	349,43
2017 0701A 17200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,80		1,80		563,99	563,99
2017 0701A 17200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1,31		1,31		671,71	671,71
2017 0701A 17200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	260,52		260,52		87,31	87,31
2017 0701A 17200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1,66		1,66		-2.659,78	-2.659,78
2017 0701A 17200 21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					4.902,54	4.902,54
2017 0701A 17200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0701A 17200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.500,00	1.500,00
2017 0701A 17200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					102,79	102,79
2017 0701A 17200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.000,00	2.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0701A 17200 22104	VESTUARIO	1.297,12		1.297,12		1.899,78	1.899,78
2017 0701A 17200 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					10.000,00	10.000,00
2017 0701A 17200 22199	OTROS SUMINISTROS					14.000,00	14.000,00
2017 0701A 17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					14.507,80	14.507,80
2017 0701A 17200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					3.000,00	3.000,00
2017 0701A 17200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					16.000,00	16.000,00
2017 0701A 17200 22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS					1.700,00	1.700,00
2017 0701A 17200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	265,41		265,41		-9.282,57	-9.282,57
2017 0701A 17200 22701	SEGURIDAD					9.934,43	9.934,43
2017 0701A 17200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.307,99		1.307,99		143.856,61	143.856,61
2017 0701A 17200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.823,02	4.823,02
2017 0701A 17200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					6.116,43	6.116,43
2017 0701A 17200 41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL						
2017 0701A 17210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00		-338,99	-338,99
2017 0701B 16210 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					28.850,42	28.850,42
2017 0701B 16210 11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					549,55	549,55
2017 0701B 16210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.737,08		2.737,08		1.806.417,40	1.806.417,40
2017 0701B 16210 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	137,95		137,95		-58.148,39	-58.148,39
2017 0701B 16210 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.426,23		1.426,23		925.588,87	925.588,87



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0701B 16210 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					59.889,04	59.889,04
2017 0701B 16210 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.126,94		1.126,94		-1.020.641,10	-1.020.641,10
2017 0701B 16210 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27,85		27,85		-82.292,65	-82.292,65
2017 0701B 16210 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.658,81		2.658,81		-1.021.421,60	-1.021.421,60
2017 0701B 16210 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					81.681,25	81.681,25
2017 0701B 16210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		5.000,00		345.628,00	345.628,00
2017 0701B 16210 16205	SEGUROS	3.245,53		3.245,53		5.242,87	5.242,87
2017 0701B 16210 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.655,05		14.655,05		4.598,90	4.598,90
2017 0701B 16210 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					3.509,95	3.509,95
2017 0701B 16210 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.461,25		2.461,25		-2.461,25	-2.461,25
2017 0701B 16210 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-498,50	-498,50
2017 0701B 16210 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					7.346,15	7.346,15
2017 0701B 16210 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.637,33		3.637,33		104.744,89	104.744,89
2017 0701B 16210 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	131,32		131,32		3.934,25	3.934,25
2017 0701B 16210 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.273,58		55.273,58		-3.097,83	-3.097,83
2017 0701B 16210 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					989,83	989,83
2017 0701B 16210 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.561,73		4.561,73			
2017 0701B 16210 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	216.179,77		216.179,77		150.172,01	150.172,01
2017 0701B 16210 22104	VESTUARIO	62,63		62,63		40.000,00	40.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0701B 16210 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	7,37		7,37		2.433,68	2.433,68
2017 0701B 16210 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.156,18		2.156,18		5.085,73	5.085,73
2017 0701B 16210 22199	OTROS SUMINISTROS	7.999,93		7.999,93		-7.999,93	-7.999,93
2017 0701B 16210 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.844,52	5.844,52
2017 0701B 16210 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					36.000,00	36.000,00
2017 0701B 16210 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					-365.953,36	-365.953,36
2017 0701B 16210 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					91.469,50	91.469,50
2017 0701B 16210 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					2.692,15	2.692,15
2017 0701B 16210 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-800,00	-800,00
2017 0701B 16210 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200,00		1.200,00		15.500,00	15.500,00
2017 0701B 16210 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-169.652,36	-169.652,36
2017 0701B 16210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					4.288,00	4.288,00
2017 0701B 16210 22701	SEGURIDAD					91.819,11	91.819,11
2017 0701B 16210 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.997,40		17.997,40		24.521,62	24.521,62
2017 0701B 16210 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	62.771,65		62.771,65		353.575,33	353.575,33
2017 0701B 16210 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-309,05	-309,05
2017 0701B 16210 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					800,00	800,00
2017 0701B 16210 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					677,93	677,93
2017 0701B 16210 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-177,57	-177,57
2017 0701B 16210 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					800,00	800,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0701B 16210 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					800,00	800,00
2017 0701B 16210 35200	INTERESES DE DEMORA					772,42	772,42
2017 0701B 16210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	28.074,34		28.074,34	3.125,66		3.125,66
2017 0701B 16210 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				817.985,04		817.985,04
2017 0701B 16210 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES						
2017 0701B 16210 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0701B 16300 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.572,09		1.572,09		1.997.959,07	1.997.959,07
2017 0701B 16300 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	103,41		103,41	40.000,00	26.876,52	66.876,52
2017 0701B 16300 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.109,06		2.109,06		1.044.313,09	1.044.313,09
2017 0701B 16300 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					119.537,88	119.537,88
2017 0701B 16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.585,91		2.585,91		-2.259.393,38	-2.259.393,38
2017 0701B 16300 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.045,28		1.045,28		-132.552,83	-132.552,83
2017 0701B 16300 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.211,87		2.211,87		-2.109.230,95	-2.109.230,95
2017 0701B 16300 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					105.749,32	105.749,32
2017 0701B 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	243.957,55		243.957,55		-260.956,59	-260.956,59
2017 0701B 16300 16205	SEGUROS	6.376,95		6.376,95		2.111,45	2.111,45
2017 0701B 16300 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0701B 16300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.656,49		8.656,49		2.355,50	2.355,50
2017 0701B 16300 21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					290,08	290,08
2017 0701B 16300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.907,02		3.907,02		106.943,64	106.943,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0701B 16300 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					-3.126,62	-3.126,62
2017 0701B 16300 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.799,87		2.799,87		27.920,01	27.920,01
2017 0701B 16300 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0,02		0,02		5.126,41	5.126,41
2017 0701B 16300 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-2.266,77	-2.266,77
2017 0701B 16300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.778,34		3.778,34			
2017 0701B 16300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-448,80	-448,80
2017 0701B 16300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,01		2,01		75.000,00	75.000,00
2017 0701B 16300 22104	VESTUARIO	0,88		0,88		50.000,00	50.000,00
2017 0701B 16300 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	6,70		6,70			
2017 0701B 16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.320,39		14.320,39		34.394,90	34.394,90
2017 0701B 16300 22199	OTROS SUMINISTROS	5.333,29		5.333,29		-5.333,29	-5.333,29
2017 0701B 16300 22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS						
2017 0701B 16300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					98.800,00	98.800,00
2017 0701B 16300 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					3.263,30	3.263,30
2017 0701B 16300 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5.082,50		5.082,50		20.666,44	20.666,44
2017 0701B 16300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.600,00		6.600,00		14.400,00	14.400,00
2017 0701B 16300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-140.437,97	-140.437,97
2017 0701B 16300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.051,30		7.051,30		903,74	903,74
2017 0701B 16300 22700	LIMPIEZA Y ASEO					50.000,00	50.000,00
2017 0701B 16300 22701	SEGURIDAD					91.819,11	91.819,11



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0701B 16300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.755,25		2.755,25		40.984,75	40.984,75
2017 0701B 16300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.008,90		69.008,90		259.397,57	259.397,57
2017 0701B 16300 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					800,00	800,00
2017 0701B 16300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					800,00	800,00
2017 0701B 16300 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					800,00	800,00
2017 0701B 16300 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					800,00	800,00
2017 0701B 16300 35200	INTERESES DE DEMORA					3.096,70	3.096,70
2017 0701B 16300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.413,18		7.413,18	844,27		844,27
2017 0701B 16300 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				780.761,88		780.761,88
2017 0701B 16300 62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES						
2017 0701B 16300 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.140,54		15.140,54	2.859,46		2.859,46
2017 0701B 16301 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.903,02		4.903,02		284.681,02	284.681,02
2017 0701B 16301 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	678,85		678,85	600,00	12.985,46	13.585,46
2017 0701B 16301 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	3.446,44		3.446,44		323.696,00	323.696,00
2017 0701B 16301 13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL					52.445,73	52.445,73
2017 0701B 16301 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.000,00		4.000,00		-143.102,38	-143.102,38
2017 0701B 16301 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45,62		45,62		4.192,34	4.192,34
2017 0701B 16301 13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-219.541,33	-219.541,33
2017 0701B 16301 13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017					13.684,79	13.684,79



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0701B 16301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		3.000,00		244.739,14	244.739,14
2017 0701B 16301 16205	SEGUROS	302,73		302,73		3.621,12	3.621,12
2017 0801A 13000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	6.034,46		6.034,46		0,02	0,02
2017 0801A91200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-400,01	-400,01
2017 0801A91200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					100,00	100,00
2017 0801A91200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					885,00	885,00
2017 0801A91200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-571,50	-571,50
2017 0801A91200 22201	COMUNICACIONES POSTALES					450,00	450,00
2017 0801A91200 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					355,00	355,00
2017 0801A91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	317,78		317,78		8.000,33	8.000,33
2017 0801A91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2017 0801A91200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					4.060,00	4.060,00
2017 0801A91200 22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS					184,89	184,89
2017 0801A91200 22611	CUOTAS CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO						
2017 0801A91200 22613	CUOTAS UNICEF						
2017 0801A91200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-61.846,00	-61.846,00
2017 0801A91200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					35.783,18	35.783,18
2017 0801A91200 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					170,00	170,00
2017 0801A91200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					20.000,00	20.000,00
2017 0801A91200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					3.800,00	3.800,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801A91200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					3.400,00	3.400,00
2017 0801A91200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.800,00	1.800,00
2017 0801A91200 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					2.900,00	2.900,00
2017 0801A91200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					2.500,00	2.500,00
2017 0801A91200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.000,00	2.000,00
2017 0801A91200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					29.500,00	29.500,00
2017 0801A91200 48905	OTRAS TRANSFERENCIAS. CASA DE ÁFRICA						
2017 0801A92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	4,31		4,31		-100,04	-100,04
2017 0801B92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-224,83	-224,83
2017 0801B92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					15.000,00	15.000,00
2017 0801B92000 22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA					1.000,00	1.000,00
2017 0801B92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.046,01		19.046,01		-9.202,16	-9.202,16
2017 0801B92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.769,96	4.769,96
2017 0801B92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					9.222,50	9.222,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801C33300 48913	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR						
2017 0801C33300 48924	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO CANARIO						
2017 0801C33400 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					985,63	985,63
2017 0801C33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					736,01	736,01
2017 0801C33400 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					930,30	930,30
2017 0801C33400 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					-72,72	-72,72
2017 0801C33400 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					-132,96	-132,96
2017 0801C33400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					380,21	380,21
2017 0801C33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					916,61	916,61
2017 0801C33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					2.286,86	2.286,86
2017 0801C33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					2.610,72	2.610,72
2017 0801C33400 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					-568,80	-568,80
2017 0801C33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					377,14	377,14
2017 0801C33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					96.038,49	96.038,49
2017 0801C33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					96.468,56	96.468,56
2017 0801C33400 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					11.202,93	11.202,93
2017 0801C33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-1.611,50	-1.611,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801C33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					-536,53	-536,53
2017 0801C33400 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					6.490,30	6.490,30
2017 0801C33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-11.386,94	-11.386,94
2017 0801C33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.227,97		15.227,97		-15.227,97	-15.227,97
2017 0801C33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					11.975,00	11.975,00
2017 0801C33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.450,00		2.450,00		15.881,86	15.881,86
2017 0801C33400 44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.						
2017 0801C33400 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PÉREZ GALDÓS						
2017 0801C33400 48923	OTRAS TRANSFERENCIAS AMIGOS DE LA ÓPERA						
2017 0801C33400 48925	OTRAS TRANFERENCIAS ESCUELA LUJÁN PÉREZ						
2017 0801C33400 48926	OTRAS TRANFERENCIAS R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS						
2017 0801C33400 48927	OTRAS TRANFERENCIAS GABINETE LITERARIO						
2017 0801C33400 48928	OTRAS TRANFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.						
2017 0801C33400 48929	OTRAS TRANFERENCIAS AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA						
2017 0801C33400 48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL						
2017 0801C33400 48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES						
2017 0801C33400 48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BéLA BARTÓK						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801C33400 48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRIN				18.000,00		18.000,00
2017 0801C92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.400,00	6.400,00
2017 0801C92000 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.765,33		3.765,33		-7.688,37	-7.688,37
2017 0801C92000 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01		-823,99	-823,99
2017 0801C92000 21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-385,20	-385,20
2017 0801C92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					179,00	179,00
2017 0801C92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					225,11	225,11
2017 0801C92000 22104	VESTUARIO					4.165,62	4.165,62
2017 0801C92000 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.282,29	1.282,29
2017 0801C92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					511,32	511,32
2017 0801C92000 22199	OTROS SUMINISTROS					-5.461,65	-5.461,65
2017 0801C92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					9.380,00	9.380,00
2017 0801D13200 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6,04		6,04		17.232,55	17.232,55
2017 0801D13200 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	8.171,53		8.171,53		14.994,24	14.994,24
2017 0801D13200 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	753,81		753,81		262.279,78	262.279,78
2017 0801D13200 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2.470,52		2.470,52		12.641,75	12.641,75
2017 0801D13200 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	139,85		139,85		61.618,08	61.618,08
2017 0801D13200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	709,81		709,81		133.602,08	133.602,08
2017 0801D13200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.388,61		22.388,61		195.837,73	195.837,73



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801D13200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.883,45		13.883,45		398.899,68	398.899,68
2017 0801D13200 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.913,28		5.913,28		14.365,42	14.365,42
2017 0801D13200 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.589,41		1.589,41		85.219,09	85.219,09
2017 0801D13200 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1,32		1,32		-106,95	-106,95
2017 0801D13200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	338,46		338,46		852,22	852,22
2017 0801D13200 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	233,88		233,88		194,43	194,43
2017 0801D13200 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5,91		5,91		49.403,09	49.403,09
2017 0801D13200 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.047,84		1.047,84		2.395,22	2.395,22
2017 0801D13200 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						
2017 0801D13200 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.827,50		8.827,50		-15.408,00	-15.408,00
2017 0801D13200 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.552,89		4.552,89		-23.470,68	-23.470,68
2017 0801D13200 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.359,34		8.359,34		2.123,67	2.123,67
2017 0801D13200 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.397,61		10.397,61		15.971,51	15.971,51
2017 0801D13200 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	275,64		275,64		1.724,36	1.724,36
2017 0801D13200 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.814,17		10.814,17		-6.083,26	-6.083,26
2017 0801D13200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.475,25		6.475,25		21.722,04	21.722,04



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801D13200 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.473,87		6.473,87		-13.004,15	-13.004,15
2017 0801D13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2017 0801D13200 22104	VESTUARIO	60.080,21		60.080,21		201.047,91	201.047,91
2017 0801D13200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					2.000,00	2.000,00
2017 0801D13200 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					2.991,00	2.991,00
2017 0801D13200 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES					5.000,00	5.000,00
2017 0801D13200 22199	OTROS SUMINISTROS	5.242,20		5.242,20		9.580,82	9.580,82
2017 0801D13200 22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.017,60		2.017,60		-140,00	-140,00
2017 0801D13200 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.209,03		2.209,03		-209,03	-209,03
2017 0801D13200 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-500,00	-500,00
2017 0801D13200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	520,82		520,82		-7.396,35	-7.396,35
2017 0801D13200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2017 0801D13200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.401,98	1.401,98
2017 0801D13200 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0801D13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	39.101,26		39.101,26		-42.978,47	-42.978,47
2017 0801D13200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-418,48	-418,48
2017 0801D13200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-748,96	-748,96
2017 0801D13200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					-582,60	-582,60
2017 0801D13200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-1.652,16	-1.652,16
2017 0801D13200 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.429,91		9.429,91	-14.822,20		-14.822,20
2017 0801D13200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	53.842,31		53.842,31	-5.770,43		-5.770,43



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801D13200 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.566,10		50.566,10	14.266,97		14.266,97
2017 0801D13200 62500	MOBILIARIO				37.607,31		37.607,31
2017 0801D13200 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				100.000,00		100.000,00
2017 0801D13300 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	23.613,63		23.613,63		-43.929,42	-43.929,42
2017 0801D13300 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	195,95		195,95		-4.986,00	-4.986,00
2017 0801D13300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.735,20		8.735,20		-20.066,00	-20.066,00
2017 0801D13300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.040,10		15.040,10		-22.191,27	-22.191,27
2017 0801D13300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.483,81		28.483,81		-53.198,70	-53.198,70
2017 0801D13300 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.751,07		3.751,07		-6.984,42	-6.984,42
2017 0801D13300 22709	SERVICIO DE GRÚAS	22.774,95		22.774,95		10.000,00	10.000,00
2017 0801E 13600 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
2017 0801E 13600 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13,76		13,76		654,46	654,46
2017 0801E 13600 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.754,51		5.754,51		10.808,27	10.808,27
2017 0801E 13600 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.737,45		1.737,45		7.527,56	7.527,56
2017 0801E 13600 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.568,75		2.568,75		404,12	404,12
2017 0801E 13600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.211,77		12.211,77		3.760,67	3.760,67
2017 0801E 13600 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42,48		42,48	925,31		925,31
2017 0801E 13600 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	41.521,94		41.521,94		-104.702,88	-104.702,88
2017 0801E 13600 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	777,95		777,95		93,63	93,63



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801E 13600 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.244,11		1.244,11		266,28	266,28
2017 0801E 13600 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.066,55		1.066,55		-260,00	-260,00
2017 0801E 13600 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	436,60		436,60			
2017 0801E 13600 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	53,51		53,51		538,96	538,96
2017 0801E 13600 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	120,07		120,07		1.707,75	1.707,75
2017 0801E 13600 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	636,31		636,31		512,10	512,10
2017 0801E 13600 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-225,04	-225,04
2017 0801E 13600 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						
2017 0801E 13600 20900	CÁNONES					56,93	56,93
2017 0801E 13600 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					39.393,14	39.393,14
2017 0801E 13600 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	59,91		59,91		-85,13	-85,13
2017 0801E 13600 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.945,39		1.945,39		-28.010,02	-28.010,02
2017 0801E 13600 21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	1.617,01		1.617,01		53.238,27	53.238,27
2017 0801E 13600 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					434,11	434,11
2017 0801E 13600 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					567,11	567,11
2017 0801E 13600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2017 0801E 13600 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					101,19	101,19
2017 0801E 13600 22102	GAS					91,95	91,95



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801E 13600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.256,84		4.256,84		-3.127,85	-3.127,85
2017 0801E 13600 22104	VESTUARIO					37.235,59	37.235,59
2017 0801E 13600 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					3.731,90	3.731,90
2017 0801E 13600 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					350,00	350,00
2017 0801E 13600 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					650,02	650,02
2017 0801E 13600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-1.100,27	-1.100,27
2017 0801E 13600 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.					1.284,88	1.284,88
2017 0801E 13600 22199	OTROS SUMINISTROS					-9.342,24	-9.342,24
2017 0801E 13600 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					-2.253,90	-2.253,90
2017 0801E 13600 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-17.490,36	-17.490,36
2017 0801E 13600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-2.926,85	-2.926,85
2017 0801E 13600 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.000,00	1.000,00
2017 0801E 13600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					27.500,00	27.500,00
2017 0801E 13600 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					3.777,45	3.777,45
2017 0801E 13600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	446,45		446,45		-13.686,57	-13.686,57
2017 0801E 13600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.134,91		1.134,91		10.501,94	10.501,94
2017 0801E 13600 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0801E 13600 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2017 0801E 13600 60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				37.890,21		37.890,21



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801E 13600 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.953,56	4.432,71	54.386,27	50.257,90		50.257,90
2017 0801E 13600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.445,24		1.445,24	4.386,43		4.386,43
2017 0801E 13600 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				360.140,00		360.140,00
2017 0801E 13600 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				19.000,00		19.000,00
2017 0801E 13600 62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES						
2017 0801E 13600 62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV				300.000,00		300.000,00
2017 0801E 13600 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.749,42	19.147,45	29.896,87	100,00	27.703,29	27.803,29
2017 0801F 13500 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-6.972,68	-6.972,68
2017 0801F 13500 21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1.577,64	1.577,64
2017 0801F 13500 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					200,00	200,00
2017 0801F 13500 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-461,36	-461,36
2017 0801F 13500 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-94,71	-94,71
2017 0801F 13500 22104	VESTUARIO					13.294,48	13.294,48
2017 0801F 13500 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					18.000,00	18.000,00
2017 0801F 13500 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					1.140,37	1.140,37
2017 0801F 13500 22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					1.400,00	1.400,00
2017 0801F 13500 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					600,00	600,00
2017 0801F 13500 22199	OTROS SUMINISTROS					-10.135,83	-10.135,83
2017 0801F 13500 22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.578,56	2.578,56



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801F 13500 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-8.123,00	-8.123,00
2017 0801F 13500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	62,95		62,95		-4.943,87	-4.943,87
2017 0801F 13500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-338,41	-338,41
2017 0801G13000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.913,32		4.913,32		3.360,45	3.360,45
2017 0801G13000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					11.622,84	11.622,84
2017 0801G13000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.903,73		1.903,73		732,36	732,36
2017 0801G13000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.660,49		1.660,49		5.070,04	5.070,04
2017 0801G13000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.236,42		2.236,42		8.039,18	8.039,18
2017 0801G13000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.035,60		5.035,60		14.165,28	14.165,28
2017 0801G13000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.700,80		3.700,80		-7.282,56	-7.282,56
2017 0801G13000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	759,85		759,85		2.218,98	2.218,98
2017 0801G13000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2017 0801G13000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2017 0801G13000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-451,90	-451,90
2017 0801G13000 22104	VESTUARIO					-2.946,52	-2.946,52
2017 0801G13000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2017 0801G13000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-307,09	-307,09
2017 0801G13000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					5.000,00	5.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801G13000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2017 0801G13000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					100,00	100,00
2017 0801G13000 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.243,67		20.243,67
2017 0801G13000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-10.532,07		-10.532,07
2017 0801H92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
2017 0801H92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3,72		3,72		-120,00	-120,00
2017 0801H92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		637,23	637,23
2017 0801H92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					605,25	605,25
2017 0801H92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4,34		4,34		-11,26	-11,26
2017 0801H92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2,99		2,99		140,12	140,12
2017 0801H92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6,00		6,00		466,50	466,50
2017 0801H92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4,16		4,16		715,16	715,16
2017 0801H92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3,04		3,04		157,99	157,99
2017 0801H92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.874,10		1.874,10		1.624,74	1.624,74
2017 0801H92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	940,83		940,83		1.720,92	1.720,92
2017 0801H92000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	478,09		478,09		523,92	523,92
2017 0801H92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	105,12		105,12		53,51	53,51
2017 0801H92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.600,00	1.600,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801H92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	813,53		813,53		-813,53	-813,53
2017 0801I 92000 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	2,21		2,21		-574,98	-574,98
2017 0801I 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,48		5,48		-140,00	-140,00
2017 0801I 92000 12006	TRIEIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6,92		6,92		-65,00	-65,00
2017 0801I 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3,75		3,75		-70,00	-70,00
2017 0801I 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5,28		5,28		-90,00	-90,00
2017 0801I 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,96		5,96	2.900,00		2.900,00
2017 0801I 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,12		4,12		-25,00	-25,00
2017 0801I 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	519,51		519,51		-0,04	-0,04
2017 0801I 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.133,90		2.133,90			
2017 0801I 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	11,11		11,11		48.475,82	48.475,82
2017 0801I 92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					3.000,00	3.000,00
2017 0801I 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.122,90	2.122,90
2017 0801I 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.404,81	1.404,81
2017 0801I 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-31,99	-31,99
2017 0801I 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					300,00	300,00
2017 0801I 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				270.000,00	144.504,00	414.504,00
2017 0801I 92000 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801I 92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-232.982,73	-232.982,73
2017 0801I 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00
2017 0801I 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					-12.932,11	-12.932,11
2017 0801I 92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.138,67	1.138,67
2017 0801I 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.500,00	1.500,00
2017 0801I 92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					754,33	754,33
2017 0801I 92000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.223,63	1.223,63
2017 0801J 92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.131,36		1.131,36		-4.500,16	-4.500,16
2017 0801J 92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,92		2,92		-265,00	-265,00
2017 0801J 92000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.222,62		1.222,62		-6.811,18	-6.811,18
2017 0801J 92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,52		1,52		-95,00	-95,00
2017 0801J 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8,77		8,77		-3.860,83	-3.860,83
2017 0801J 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.885,83		1.885,83		-5.847,05	-5.847,05
2017 0801J 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,72		0,72	1,00		1,00
2017 0801J 92000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	128,76		128,76		-1.888,44	-1.888,44
2017 0801J 92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	723,47		723,47		-2.175,28	-2.175,28
2017 0801J 92000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2,61		2,61		-160,03	-160,03



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801J 92000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	263,66		263,66			
2017 0801J 92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2,52		2,52		-1.003,34	-1.003,34
2017 0801J 92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	306,36		306,36		489,55	489,55
2017 0801J 92000 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	140,99		140,99			
2017 0801J 92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					5.000,00	5.000,00
2017 0801J 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					600,00	600,00
2017 0801J 92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					3.800,00	3.800,00
2017 0801J 92000 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS						
2017 0801J 92000 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					-12.213,64	-12.213,64
2017 0801J 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				22.700,52		22.700,52
2017 0801J 92000 35200	INTERESES DE DEMORA					28.752,07	28.752,07
2017 0801K92000 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	5,96		5,96		-275,00	-275,00
2017 0801K92000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					8.717,13	8.717,13
2017 0801K92000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2,64		2,64		1.364,46	1.364,46
2017 0801K92000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2,44		2,44		-5.110,00	-5.110,00
2017 0801K92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	164,72		164,72		3.242,28	3.242,28
2017 0801K92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15,58		15,58		4.611,37	4.611,37
2017 0801K92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5,08		5,08		9.761,80	9.761,80



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0801K92000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4,20		4,20		1.447,92	1.447,92
2017 0801K92000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.248,18		1.248,18		0,14	0,14
2017 0801K92000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	421,10		421,10		101,02	101,02
2017 0801K92000 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00	2.000,00
2017 0801K92000 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	2.000,00
2017 0801K92000 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
2017 0801K92000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.500,00
2017 0801K92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-1.511,00	-1.511,00
2017 0801K92000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					-1.571,00	-1.571,00
2017 0801K92000 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-222,69	-222,69
2017 0801K92000 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					600,00	600,00
2017 0801K92000 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					400,00	400,00
2017 0802A32000 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					18.170,27	18.170,27
2017 0802A32000 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					2.908,92	2.908,92
2017 0802A32000 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					605,25	605,25
2017 0802A32000 12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E					-66,48	-66,48
2017 0802A32000 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					52,01	52,01
2017 0802A32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					7.996,03	7.996,03



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0802A 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					10.496,05	10.496,05
2017 0802A 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					21.687,00	21.687,00
2017 0802A 32000 12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					90,96	90,96
2017 0802A 32000 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					3.209,39	3.209,39
2017 0802A 32000 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					31.281,03	31.281,03
2017 0802A 32000 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					27.666,75	27.666,75
2017 0802A 32000 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					3.458,71	3.458,71
2017 0802A 32000 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					75.454,16	75.454,16
2017 0802A 32000 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					1.745,82	1.745,82
2017 0802A 32000 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA					8.615,97	8.615,97
2017 0802A 32000 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6,66		6,66		1.805,50	1.805,50
2017 0802A 32000 22104	VESTUARIO					5.302,60	5.302,60
2017 0802A 32000 22500	TRIBUTOS ESTATALES					-44,94	-44,94
2017 0802A 32000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-9.315,90	-9.315,90
2017 0802A 32000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					3.000,00	3.000,00
2017 0802A 32000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					-680,84	-680,84
2017 0802A 32000 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-196,31	-196,31
2017 0802A 32000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-318,94	-318,94
2017 0802A 32000 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-286,24	-286,24



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0802A32000 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-226,49	-226,49
2017 0802A32300 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	303,55		303,55	810,00	545.052,85	545.862,85
2017 0802A32300 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-545.189,60	-545.189,60
2017 0802A32300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	339.962,74		339.962,74			
2017 0802A32300 22701	SEGURIDAD	12.759,17		12.759,17			
2017 0802A32300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	47.728,34		47.728,34		1.811,17	1.811,17
2017 0802A32600 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2017 0802A32600 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					50.000,00	50.000,00
2017 0802A32600 48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.						
2017 0802A32600 48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.						
2017 0802A32600 78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.457,64		3.457,64
2017 0802A33400 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-34.635,03	-34.635,03
2017 0802A33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
2017 0802A33400 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	73.058,61		73.058,61		350.964,36	350.964,36
2017 0901A23100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					23.467,10	23.467,10
2017 0901A23100 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,66		0,66		40.359,48	40.359,48
2017 0901A23100 12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.972,80		8.972,80		7.660,16	7.660,16



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901A23100 12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					11.499,75	11.499,75
2017 0901A23100 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,83		0,83		8.667,92	8.667,92
2017 0901A23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27,13		27,13		34.853,36	34.853,36
2017 0901A23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	252,22		252,22		43.285,29	43.285,29
2017 0901A23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					85.617,50	85.617,50
2017 0901A23100 12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	4,46		4,46		-2.370,00	-2.370,00
2017 0901A23100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	0,08		0,08		14.028,41	14.028,41
2017 0901A23100 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.153,46		2.153,46		909,75	909,75
2017 0901A23100 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.729,66		4.729,66		809,70	809,70
2017 0901A23100 13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	405,28		405,28		-194,43	-194,43
2017 0901A23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,21		0,21		20.786,33	20.786,33
2017 0901A23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	61.355,10		61.355,10		9.056,65	9.056,65
2017 0901A23100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.161,76		5.161,76		6.190,20	6.190,20
2017 0901A23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				260,00		260,00
2017 0901A23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.280,00		4.280,00		754,95	754,95
2017 0901A23100 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	478,14		478,14		-478,14	-478,14
2017 0901A23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.385,65	-1.385,65



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901A23100 21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	213,22		213,22		-3.817,58	-3.817,58
2017 0901A23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					-7.530,55	-7.530,55
2017 0901A23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					531,55	531,55
2017 0901A23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-214,50	-214,50
2017 0901A23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-471,96	-471,96
2017 0901A23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01		-5.072,89	-5.072,89
2017 0901A23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.606,60		18.606,60		338.172,92	338.172,92
2017 0901A23100 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO						
2017 0901A23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.092,40		2.092,40		1.428,08	1.428,08
2017 0901A23100 22199	OTROS SUMINISTROS					7.057,82	7.057,82
2017 0901A23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	32.043,86		32.043,86		43.759,66	43.759,66
2017 0901A23100 22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS					-1.740,00	-1.740,00
2017 0901A23100 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-140,00	-140,00
2017 0901A23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.305,56	2.305,56
2017 0901A23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					13.645,00	13.645,00
2017 0901A23100 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					-4.100.876,73	-4.100.876,73
2017 0901A23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-14.182,95	-14.182,95
2017 0901A23100 22701	SEGURIDAD					345.048,32	345.048,32
2017 0901A23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.990,00		17.990,00		-17.990,00	-17.990,00
2017 0901A23100 22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0,03		0,03		12.000,00	12.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901A23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.766,78		34.766,78		4.234.262,33	4.234.262,33
2017 0901A23100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-593,33	-593,33
2017 0901A23100 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-715,38	-715,38
2017 0901A23100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					-734,82	-734,82
2017 0901A23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-2.337,51	-2.337,51
2017 0901A23100 44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES						
2017 0901A23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	3.207,00		3.207,00		84.243,33	84.243,33
2017 0901A23100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	101.129,58	384.063,61	485.193,19		868.888,66	868.888,66
2017 0901A23100 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 0901A23100 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.001,52		2.001,52
2017 0901A23100 63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				3.800,00		3.800,00
2017 0901A23100 63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO				-3.745,00		-3.745,00
2017 0901A23100 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				249,54		249,54
2017 0901A23100 78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO				11.205,67		11.205,67
2017 0901B33400 12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					-116,28	-116,28
2017 0901B33400 12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					169,68	169,68
2017 0901B33400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					-26,54	-26,54



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901B 33400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					47,90	47,90
2017 0901B 33400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO				3,92		3,92
2017 0901B 33400 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					-17,04	-17,04
2017 0901B 33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO					1.326,59	1.326,59
2017 0901B 33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					1.583,34	1.583,34
2017 0901B 33400 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-270,30	-270,30
2017 0901B 33400 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO					26.492,85	26.492,85
2017 0901B 33400 20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					436,35	436,35
2017 0901B 33400 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					350,00	350,00
2017 0901B 33400 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					219,28	219,28
2017 0901B 33400 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					982,62	982,62
2017 0901B 33400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					100,00	100,00
2017 0901B 33400 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					818,01	818,01
2017 0901B 33400 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					100,00	100,00
2017 0901B 33400 22201	COMUNICACIONES POSTALES					100,00	100,00
2017 0901B 33400 22400	PRIMAS DE SEGUROS					900,00	900,00
2017 0901B 33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01		-24.089,45	-24.089,45
2017 0901B 33400 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-193,11	-193,11



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901B 33400 22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO						
2017 0901B 33400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.611,24		1.611,24		-6.514,94	-6.514,94
2017 0901B 33400 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					3.000,00	3.000,00
2017 0901B 33400 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					844,50	844,50
2017 0901B 33400 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.287,09	1.287,09
2017 0901B 33400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN					5.000,00	5.000,00
2017 0901B 33700 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.000,00
2017 0901B 33700 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					300,00	300,00
2017 0901B 33700 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					100,00	100,00
2017 0901B 33700 22300	GASTOS DE TRANSPORTES					967,05	967,05
2017 0901B 33700 22701	SEGURIDAD					14.396,11	14.396,11
2017 0901B 33700 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					8.000,00	8.000,00
2017 0901B 33800 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					700,00	700,00
2017 0901B 33800 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	0,01		0,01		4.918,65	4.918,65
2017 0901B 33800 22400	PRIMAS DE SEGUROS					1.000,00	1.000,00
2017 0901B 33800 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					918,39	918,39
2017 0901B 33800 22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES					1.500,00	1.500,00
2017 0901C 23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-74,77	-74,77
2017 0901C 23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					673,82	673,82
2017 0901C 23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					6.000,00	6.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0901C23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.250,00		2.250,00		-6.599,05	-6.599,05
2017 0902A23100 12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1					1.120,15	1.120,15
2017 0902A23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					394,45	394,45
2017 0902A23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					514,94	514,94
2017 0902A23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					1.160,52	1.160,52
2017 0902A23100 12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					173,26	173,26
2017 0902A23100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.476,73		10.476,73		139,84	139,84
2017 0902A23100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	16.668,12		16.668,12		5.368,52	5.368,52
2017 0902A23100 13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.455,67		1.455,67		998,41	998,41
2017 0902A23100 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.000,00	1.000,00
2017 0902A23100 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.275,44	1.275,44		2.860,00	2.860,00
2017 0902A23100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		749,00	749,00		3.500,00	3.500,00
2017 0902A23100 21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					500,00	500,00
2017 0902A23100 21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES					500,00	500,00
2017 0902A23100 21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	417,80	48,15	465,95		-417,80	-417,80
2017 0902A23100 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.000,00	2.000,00
2017 0902A23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 0902A23100 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		495,51	495,51		1.055,51	1.055,51
2017 0902A23100 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	700,00	1.074,10	1.774,10		3.300,00	3.300,00
2017 0902A23100 22400	PRIMAS DE SEGUROS					400,00	400,00
2017 0902A23100 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		65,00	65,00		350,00	350,00
2017 0902A23100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.025,50		21.025,50	2.892,63		2.892,63
2017 0902A23100 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1.000,00	1.000,00
2017 0902A23100 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.002,30	3.733,20	14.735,50		-1.280,50	-1.280,50
2017 0902A23100 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.770,00		2.770,00		923,98	923,98
2017 0902A23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.875,17	9.614,16	25.489,33		13.175,77	13.175,77
2017 0902A23100 22701	SEGURIDAD					1.395,00	1.395,00
2017 0902A23100 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.239,00	17.977,07	26.216,07		9.761,00	9.761,00
2017 0902A23100 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2017 0902A23100 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2017 0902A23100 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					630,00	630,00
2017 0902A23100 48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES					27.500,00	27.500,00
TOTAL		29.061.003,36	2.302.585,34	31.363.588,70	15.667.317,07	22.399.361,24	38.066.678,31



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130054024	otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0350B/13400/22799	11.090,40	-11.090,40	0,00	0,00	0,00	REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE SEÑALIZACION
220140069121	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/17100/22699	442,47	0,00	442,47	0,00	0,00	MANTEN. PLATAFORMA "VIVIRLOSPARQUES" AÑO 2014 PARA
220140069326	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/62200	2.198,82	0,00	0,00	2.198,82	0,00	OBRA CIVIL Y DOTACION INFR EST. TELECOM (CEMELPA)
220150066718	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	11.663,00	-11.663,00	0,00	0,00	0,00	SER. ORGANIZACION, DISEÑO, SEGUIMIENTO, CONTROL DEL BAILE
220150066726	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0502E/92400/20300	177,50	-177,50	0,00	0,00	0,00	SERV. 25 VALLAS DE 2MT PARA INFR ESTRUCTURAS DEL BAILE DE TAIFA
220150066758	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0801E/13600/64100	170.742,24	-170.742,24	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO E IMPLANTACION DE UN CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS.
220150066859	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	51,36	0,00	0,00	51,36	0,00	CONTENEDOR PARA DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION.
220150067054	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	9.833,33	0,00	9.833,33	0,00	0,00	GESTION DE VENTANILLA UNICA DE VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2015.. MES
220150067061	vestuario	0250E/15102/22104	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCION DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150067064	otros suministros.	0250E/15102/22199	134,77	0,00	0,00	134,77	0,00	ADQUIS.DE VARIOS UTILES Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD
220150067151	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0001A/91200/23120	437,29	0,00	0,00	437,29	0,00	BILLETES DE AVION LAS PALMAS-MADRID-LAS PALMAS DE D.
220150067225	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	OA12 (50% Obras del vial nº19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04
220150067226	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	OA06 (50% Obras del vial nº 19 incluido en el ámbito de ordenación diferenciada UZR-04
220150067228	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	191.884,67	0,00	191.884,67	0,00	0,00	OA43 (Sentencia Juzgado 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario nº1667/2012
220150067229	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201A/15101/22604	59.618,82	-59.618,82	0,00	0,00	0,00	OA09 (Costas del Juicio del Juzgado de 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario
220150067230	INTERESES DE DEMORA	0201A/15101/35200	6.844,76	-6.844,76	0,00	0,00	0,00	OA11 (Intereses por Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº9, procedimiento ordinario
220160071572	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801E/13600/21200	1.184,48	0,00	0,00	1.184,48	0,00	SUM. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN
220160071573	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0801E/13600/20300	285,71	0,00	0,00	285,71	0,00	ALQUILER 2 SANITARIOS PORTÁTILES PARA ACTO DE HOMENAJE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071576	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	963,62	0,00	0,00	963,62	0,00	REPARACION URGENTE 2016.
220160071577	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	522,26	0,00	0,00	522,26	0,00	RECARGA EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHÍCULOS.
220160071578	VESTUARIO	0801E/13600/22104	2.115,69	0,00	2.115,69	0,00	0,00	SUMINISTRO CHAQUETAS CONCURSO VESTUARIO 2015.
220160071579	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.
220160071580	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	6,06	0,00	0,00	6,06	0,00	SUMINISTRO VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.
220160071581	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071582	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	126,21	0,00	0,00	126,21	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071583	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071584	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	66,11	0,00	0,00	66,11	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071585	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071586	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	42,07	0,00	0,00	42,07	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071587	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071588	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071589	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	108,18	0,00	0,00	108,18	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071590	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	78,13	0,00	0,00	78,13	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220160071594	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0801E/13600/22799	33.889,02	0,00	33.889,02	0,00	0,00	SERV. MANTTO. INTEGRAL EQUIPOS PROTECCIÓN RESPIRATORIA,
220160071598	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0001A/91200/22601	66,34	0,00	66,34	0,00	0,00	REALIZACION DE DIPLOMAS PARA LA ENTREGA DE TITULOS
220160071599	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0001A/91200/22601	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	REALIZACION DE PLACA POR JUBILACION DEL COMISARIO JEFE DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	CENA DE TRABAJO REALIZADA EL 18/11/15. ALCALDIA.-
220160071601	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	152,03	0,00	152,03	0,00	0,00	AZAFATAS DE CONGRESO PARA ACOMODACION DE AUTORIDADES EN LA
220160071602	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001A/91200/22699	395,90	0,00	395,90	0,00	0,00	SERV. DE SONIDO Y PROYECCION DE IMAGEN EN LA FACHADA DEL
220160071606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	INSERCIÓN DE BANNER PUBLICITARIO SOBRE EL BONO SOCIAL
220160071608	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	INSERCIÓN BANNER INFORMATIVO EN EL PERIODICO DIGITAL CANARIAS AHORA
220160071610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	INSERCIÓN BANNER INFORMATIVO EN EL PERIODICO DIGITAL CANARIAS AHORA
220160071613	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.348,20	0,00	0,00	1.348,20	0,00	EMISIÓN DE VÍDEO RELATIVO A LAS AYUDAS A VIVIENDA HABITUAL (01/07/16 AL
220160071617	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	EMISIÓN DE VIDEO EN TV INDEPENDIENTE DE CANARIAS ACERCA
220160071619	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	898,80	0,00	898,80	0,00	0,00	EMISIÓN DE VIDEO EN TV INDEPENDIENTE DE CANARIAS ACERCA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071622	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACION SUPLEMENTO 4 PAG. PERIODICO DE LA PROVINCIA PARA
220160071624	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.584,05	0,00	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO EN LA PROVINCIA "FIN PLAZO PRESENTACION
220160071625	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACION DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA
220160071627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	PUBLICACION DE PAG. ESPECIALES INFORMATIVAS EN LA PROVINCIA ACERCA
220160071628	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	PUBLICACION SUPLEMENTO ESPECIAL DE 4 PAG. EN EL PERIODICO
220160071630	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	PUBLICACION ESPECIAL BONO SOCIAL DEPORTIVO LAS PALMAS DE
220160071632	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	PUBLICACION DE PAGINAS ESPECIALES INFORMATIVAS EN
220160071633	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	2.584,05	0,00	0,00	2.584,05	0,00	INSERCIÓN ANUNCIO OFICIAL PERIODICO CANARIAS 7 "FIN PLAZO DE
220160071634	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	DISEÑO Y REALIZACIÓN ANUNCIO "BSD BONO SOCIAL DEPORTIVO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071635	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	EMISION CUÑAS RADIOFONICAS EN CADENA COPE CON MOTIVO DE
220160071639	VESTUARIO	0201C/15102/22104	1.268,65	0,00	1.268,65	0,00	0,00	ADQ. DE VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
220160071640	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	1.499,80	0,00	0,00	1.499,80	0,00	EMISION DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA
220160071641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	999,27	0,00	0,00	999,27	0,00	EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS CAMPAÑA AYUDA VIVIENDA HABITUAL
220160071642	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0201C/15102/64100	18.404,00	0,00	18.404,00	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DEL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE PLATAFORMA
220160071643	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071644	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201C/15102/22706	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00	0,00	MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y SU
220160071645	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	1.599,65	0,00	0,00	1.599,65	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071646	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	492,20	0,00	0,00	492,20	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071647	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0201C/15102/62300	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	ADQ. DE SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO PARA EL
220160071648	OTROS GASTOS DIVERSOS	0001B/91200/22699	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	0,00	REPORTAJES FOTOGRÁFICOS. GABINETE DE COMUNICACION.-
220160071649	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	44.291,48	0,00	44.291,48	0,00	0,00	CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DEL ENLACE EDAR
220160071650	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	132.211,14	0,00	132.211,14	0,00	0,00	CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONDUCCIÓN DEL ENLACE EDAR
220160071652	MOBILIARIO	0101G/17200/62500	613,11	0,00	613,11	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE.
220160071665	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	0,00	CANARIAS 7 2MX5C COLOR REF. CONFITAL 17/12/16 (CONCEJALIA DE
220160071666	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO-ESTUDIO
220160071667	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	0301B/43000/48932	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA NÁUTICA
220160071668	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	162.427,35	0,00	162.427,35	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071669	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	80.678,00	0,00	80.678,00	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
220160071670	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	153.845,72	0,00	153.845,72	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO,
220160071671	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	125.577,59	0,00	125.577,59	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071672	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	272.264,52	0,00	272.264,52	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071673	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	117.274,87	0,00	117.274,87	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071674	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	120.938,23	0,00	120.938,23	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071676	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	70,09	0,00	70,09	0,00	0,00	ALQUILER FOTOCOPIADORA DEL SERV. RESPONSABILIDAD
220160071677	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	321.077,60	0,00	321.077,60	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071678	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	39,15	0,00	39,15	0,00	0,00	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DEL 23/11 AL 26/12/16. RESPONSABILIDAD



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071679	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	132.836,62	0,00	132.836,62	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071680	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	96.629,93	0,00	96.629,93	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071681	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	35.581,21	0,00	35.581,21	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071682	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	74.492,34	0,00	74.492,34	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071683	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	5.537,37	0,00	5.537,37	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071684	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	11.092,08	0,00	11.092,08	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO
220160071685	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	2.273,23	0,00	2.273,23	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220160071686	ENERGÍA ELÉCTRICA	0402A/16500/22100	14.045,57	0,00	14.045,57	0,00	0,00	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
220160071687	AGUA	0401A/17100/22101	249.156,65	0,00	249.156,65	0,00	0,00	CONSUMO DE AGUA DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE INSTALACIONES DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071688	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401A/17100/22109	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	0,00	ADQUISICIÓN DE 100 CANDADOS CON AMAESTRAMIENTO PARA LA UNIDAD DE
220160071689	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	300,11	0,00	300,11	0,00	0,00	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE REDES DE RIEGO E INSTALACIÓN DE
220160071690	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0401A/17100/26000	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA "VIVIRLOSPARQUES"
220160071691	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	1.895,10	0,00	0,00	1.895,10	0,00	CONVENIO COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL
220160071692	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	262,15	0,00	262,15	0,00	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DELA
220160071693	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE
220160071695	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE
220160071696	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE
220160071698	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	2.852,50	0,00	2.852,50	0,00	0,00	ENCOMIENDA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071699	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	6.265,35	0,00	6.265,35	0,00	0,00	TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y
220160071702	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0701A/17200/23020	376,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	ALOJAMIENTO HOTEL DE RITA GOMEZ BALADER POR ASISTENCIA A
220160071704	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL
220160071705	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	412,86	0,00	0,00	412,86	0,00	ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS Y SUS LECTURAS DE COPIAS PARA EL
220160071706	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0701A/17200/23120	84,20	0,00	84,20	0,00	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR ASISTENCIA EN MADRID A
220160071707	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/16.
220160071708	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	142,59	0,00	142,59	0,00	0,00	LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA DEL 22/08/2016 AL 23/09/2016. DIST.
220160071709	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA OCTUBRE/2016. DIST.
220160071710	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	192,77	0,00	192,77	0,00	0,00	LECTURA DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DEL 23/09 AL 24/10/16.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071711	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	210,48	0,00	210,48	0,00	0,00	LECTURA DE COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA DEL 24/10 AL 23/11/16.
220160071712	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	55,73	0,00	55,73	0,00	0,00	CUOTA DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE
220160071718	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	576,82	0,00	576,82	0,00	0,00	SEGUNDO TRIMESTRE DEL SERV. DE MANTENIMIENTO DE
220160071719	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	REPARACION Y CABLEADO DEL SISTEMA DEL CENTRO MUNICIPAL
220160071720	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	884,01	0,00	884,01	0,00	0,00	SERV. MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE APARATOS
220160071721	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	140.651,31	0,00	140.651,31	0,00	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220160071722	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	REVISIÓN DE SISTEMA DE AUDIO EN SALA DE REUNIONES.
220160071724	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	262,15	0,00	262,15	0,00	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS
220160071725	MOBILIARIO	0101G/93300/62500	41.451,80	0,00	0,00	41.451,80	0,00	SUMINISTRO DE BUTACAS PARA EL CENTRO CÍVICO LA BALLENA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071726	MOBILIARIO	0101G/92310/62500	18.874,91	0,00	18.874,91	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS PARA EL NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA.
220160071727	MOBILIARIO	0101G/16000/62500	520,48	0,00	520,48	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS.
220160071835	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	342,40	0,00	342,40	0,00	0,00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE APLICACIÓN EXPTE. GRAL DE LA
220160071836	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	43.809,52	0,00	43.809,52	0,00	0,00	SERV. ASISTENCIA TÉCNICA Y COLAB. CON AYTO. LPGC. PARA LA GTIÓN.
220160071841	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16300/22706	10.272,00	0,00	10.272,00	0,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA DIAGNÓSTICO GESTIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y
220160071847	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0701B/16300/22799	9.200,66	0,00	9.200,66	0,00	0,00	RECOGIDA, TRANSPORTE Y GTIÓN. MATERIAL DEL AMIANTO EN VIA
220160071848	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	SANCIÓN VEHÍCULO GC1461AS, CAMIÓN NISSAN MODELO L 8009
220160071849	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16210/22706	2.172,88	0,00	2.172,88	0,00	0,00	ASISTENCIA TÉCNICA ADTVA. PROYEC. "INSTALACIONES NAVE MPAL.
220160071854	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	70,09	0,00	0,00	70,09	0,00	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA. NOV/2015. RESPONSABILIDAD



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071855	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/92400/22699	347,75	0,00	0,00	347,75	0,00	TRANSPORTE Y RECOJIDA DE MATERIAL EN LAS INSTALACIONES DEL
220160071856	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	REPRESENTACION TEATRAL PASACALLE LA MALETA.
220160071857	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	578,87	-578,87	0,00	0,00	0,00	SONIDO E ILUMINACION PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MURGA LOS
220160071858	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0801J/92000/20500	31,42	0,00	0,00	31,42	0,00	COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL 29/10 AL 23/11/15.
220160071859	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	7.017,91	0,00	0,00	7.017,91	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA
220160071860	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0502D/92400/22603	606,69	-606,69	0,00	0,00	0,00	ANUNCIO EN EL BOP PARA CONTRATAR SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL
220160071861	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0502D/92400/22603	606,69	-606,69	0,00	0,00	0,00	ANUNCIO EN EL BOP PARA CONTRATAR SERV. TRANSPORTE, TRASLADOS Y/O
220160071862	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0502D/92400/22603	629,22	-629,22	0,00	0,00	0,00	ANUNCIO EN EL BOP PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES
220160071863	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/32600/22699	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	TALLERES DE FORMACIÓN PARA ADULTOS.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071864	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502D/32600/22699	514,09	0,00	0,00	514,09	0,00	MATERIAL PARA EL TALLER DE FOTOGRAFÍA.
220160071865	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	GASTOS TAXI Y PARQUING DE LA RESPONSABLE DE JUVENTUD
220160071866	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.830,58	0,00	1.830,58	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071867	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	1.358,90	0,00	0,00	1.358,90	0,00	ADQ. MATERIAL DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE
220160071868	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	TALLERES DE GRAFFITI PARA JORNADAS CELEBRADAS EL
220160071869	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.830,58	0,00	1.830,58	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071870	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071871	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS
220160071872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	0,00	MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PROGRAMA DE GTON. DE RECURSOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2016.
220160071874	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602A/92000/22799	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	REVISION FINANCIERA ACTUARIAL DEL PLAN DE PENSIONES DEL
220160071875	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	124,12	0,00	124,12	0,00	0,00	MATERIA DIVERSO PARA LA FOTOCOPIADORA. RECURSOS
220160071876	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	110,21	0,00	110,21	0,00	0,00	ALQUILER FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. RECURSOS HUMANOS.
220160071877	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	110,21	0,00	110,21	0,00	0,00	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE/16. RECURSOS
220160071878	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0602A/92000/20500	124,12	0,00	124,12	0,00	0,00	ALQUILER MÁQUINA DICIEMBRE 2016 5º PLANTA. RECURSOS HUMANOS
220160071879	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0602A/92000/22606	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION DE PEORFESIONALES.
220160071880	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL GÁNIGO. OCTUBRE.
220160071881	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL EL LASSO. OCTUBRE.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071882	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL LA ISLETA.
220160071883	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	582,08	0,00	582,08	0,00	0,00	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE MONITORES DE CURSOS DE TAI CHI,
220160071884	equipos de transmisiones	0801G/13000/62900	10.191,75	0,00	10.191,75	0,00	0,00	SUM. EQUIPOS TETRA. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.-
220160071885	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	362,24	0,00	0,00	362,24	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071886	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	371,30	0,00	0,00	371,30	0,00	SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA ALARMA DEL EDIFICIO MPAL. EN LA
220160071887	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	116.632,00	0,00	116.632,00	0,00	0,00	REALIZACION PROYECTO DE URBANIZACION DEL PALN PARCIAL DEL
220160071888	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME TCO. S/CLASIFICACION, CALIFICACION Y NORMATIVA
220160071889	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	7.064,30	0,00	7.064,30	0,00	0,00	ACTUALIZACION GEOPORTAL CON MODIFICACIONES APROBADAS CON
220160071890	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	7.064,30	0,00	7.064,30	0,00	0,00	ACTUALIZACION GEOPORTAL "MODIFICACION PGO LPGC AMBITO PLAN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071891	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	8.477,16	0,00	0,00	8.477,16	0,00	INFORME S/VALORACION DE OBRAS DE APARCAMIENTO SAN
220160071892	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	6.357,87	0,00	0,00	6.357,87	0,00	INFORME S/CONVIVENCIA DEL CAMBIO DE USO Y VIABILIDAD TCA. EN
220160071893	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	245.047,75	0,00	245.047,75	0,00	0,00	ELABORACION NUEVO CATALOGO DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO
220160071894	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.237,82	0,00	1.237,82	0,00	0,00	CERT.º2. ACERA NACIENTE AVDA. MARITIMA. ACTUACION EN EL
220160071895	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	55.436,74	0,00	55.436,74	0,00	0,00	CERT.º7. TRATAMIENTO DEL PASEO ACERA NACIENTE DE LA
220160071896	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	3.420,37	0,00	3.420,37	0,00	0,00	DIRECCION Y COORDINACION.CERT .º7. TRATAMIENTO DEL PASEO ACERA
220160071897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL GÁNIGO.
220160071898	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL EL LASSO.
220160071899	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PAN PARA EL CENTRO DE INCORPORACIÓN SOCIAL LA ISLETA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071900	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	1.883,20	0,00	1.883,20	0,00	0,00	SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA EL C.A.M GÁNIGO. OCTUBRE.
220160071901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	1.883,20	0,00	1.883,20	0,00	0,00	SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA EL C.A.M GÁNIGO. NOVIEMBRE.
220160071902	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.552,66	0,00	5.552,66	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE OCTUBRE, CENTRO DEL LASSO.
220160071903	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.552,66	0,00	5.552,66	0,00	0,00	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL
220160071904	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	11.105,32	0,00	11.105,32	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE OCTUBRE, EN EL CENTRO DE
220160071905	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.373,54	0,00	5.373,54	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE, CENTRO DEL LASSO
220160071906	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	5.373,54	0,00	5.373,54	0,00	0,00	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL
220160071907	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	10.747,08	0,00	10.747,08	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE, EN EL CENTRO DE
220160071908	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	11.105,32	0,00	11.105,32	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071909	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	6.448,25	0,00	6.448,25	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE
220160071910	SEGURIDAD	0901A/23100/22701	6.448,25	0,00	6.448,25	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA EN EL MES DE DICIEMBRE, CENTRO DEL LASSO.
220160071911	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	5.810,61	0,00	5.810,61	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM LASSO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE
220160071912	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	6.685,83	0,00	6.685,83	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM GÁNIGO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE
220160071913	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	8.803,96	0,00	8.803,96	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
220160071914	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	10.865,12	0,00	10.865,12	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM LASSO MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
220160071915	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	15.536,40	0,00	15.536,40	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
220160071916	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	6.702,99	0,00	6.702,99	0,00	0,00	SERV. GESTIÓN CONSERJES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A
220160071917	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	6.486,77	0,00	6.486,77	0,00	0,00	SERVICIO DE LA GESTIÓN DE LOS CONSERJES DE LOS CENTROS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	3.459,61	0,00	3.459,61	0,00	0,00	SERVICIO DE LA GESTIÓN DE LOS CONSERJES DE LOS CENTROS DE
220160071919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	12.686,60	0,00	12.686,60	0,00	0,00	SERVICIOS AUXILIARES "GÁNIGO". OCTUBRE/16.
220160071920	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	12.120,96	0,00	12.120,96	0,00	0,00	SERVICIOS AUXILIARES "GÁNIGO". NOVIEMBRE/16.
220160071921	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	10.445,64	0,00	10.445,64	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA CAM GÁNIGO, EN EL MES DE NOVIEMBRE
220160071922	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	SERV. TRANSPORTE PARA VISITA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE 4
220160071923	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	5.178,80	0,00	0,00	5.178,80	0,00	SUM. 1.500 GLOBOS IMPRESOS, 1.500 CAMISETAS CON IMPRESION, 500
220160071924	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.708,00	0,00	0,00	4.708,00	0,00	SERV. ACCION DE ARTE URANO BAJO EL LEMA DE LA CAMPAÑA "LAS
220160071925	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0902A/23100/22601	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	ELABORACION Y GRABACION DE UN TROFEO DE METACRILATO.
220160071926	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	533,20	0,00	0,00	533,20	0,00	ALQUILER DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA "V JORNADAS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071927	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0902A/23100/20200	1.275,44	0,00	0,00	1.275,44	0,00	SERV. ALQUILER DE SALAS EN EL RECINTO FERIAL PARA CELEBRACION
220160071928	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	0,00	IMPRESION DE 100 MUPPI PARA CAMPAÑA "LPGC DICE NO A LA
220160071929	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	SERV. VISITA GUIDA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE CUATRO PUERTAS".
220160071930	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	2.300,50	0,00	0,00	2.300,50	0,00	DISEÑO BAJO EL LEMA "CON UNA MIRADA DISTINTA" DIA INTERNAC. DE L A
220160071931	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	SERV. TRANSPORTE DE ESCOLARES DE DISTINTOS INSTITUTOS AL
220160071932	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	77,07	0,00	0,00	77,07	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071933	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0902A/23100/22002	495,51	0,00	0,00	495,51	0,00	SUM. 4 TONER . IGUALDAD.-
220160071934	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.731,31	0,00	0,00	1.731,31	0,00	SERV. IMPLEMENTACION PROGRAMA DE ACTIVIDADES
220160071935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	3.905,50	0,00	0,00	3.905,50	0,00	SERV. ALQUILER MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTOS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071936	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. ACCION DE ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071937	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.017,82	0,00	2.017,82	0,00	0,00	ACONDICIONAMIENT O PARCIAL DE TERRENO EN EL CAMPO DE FUTBOL
220160071938	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	4.184,64	0,00	4.184,64	0,00	0,00	RESTITUCION DEL CAMINO Y NAVE LOMO APOLINARIO. REDACCION PLAN
220160071939	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	1.059,30	0,00	0,00	1.059,30	0,00	REALIZACION DE TALLER YOGATERAPIA DE OCT ADIC/16.
220160071940	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	14.258,82	0,00	0,00	14.258,82	0,00	ESTUDIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071941	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	2.782,00	0,00	0,00	2.782,00	0,00	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y GRUPOS ELECTROGENOS
220160071942	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ALUMNADO PARTICIPANTE EN
220160071943	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	299,60	0,00	0,00	299,60	0,00	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA TALLERES EN
220160071944	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0902A/23100/20300	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	ALQUILER DE CARPAS PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS A



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071945	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	INSERCIÓN 45 CUÑAS CON LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DICE
220160071946	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	PONENCIA/TALLER "RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS",
220160071947	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	3.718,25	0,00	0,00	3.718,25	0,00	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO III PLAN DE IGUALDAD
220160071948	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	606,05	0,00	0,00	606,05	0,00	INTERPRETE LENGUAJE DE SIGNOS PARA ASISTENTES A
220160071949	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	TALLER ¿COMO LAS MUJERES DECIMOS NO? DENTRO DE LAS JORNADAS "COMO
220160071950	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	1.240,50	0,00	0,00	1.240,50	0,00	INSERCIÓN 107 CUÑAS "DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
220160071951	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	4.419,10	0,00	0,00	4.419,10	0,00	SERV. DISEÑO CAMPAÑA ELIMINACIÓN DE VIOLENCIA DE
220160071952	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	SERV. ACCIÓN ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA "LAS PALMAS DE G.C. DICE
220160071953	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	146,80	0,00	0,00	146,80	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071954	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0901A/23100/22002	154,91	0,00	0,00	154,91	0,00	SUMINISTRO DE TÓNER EN EL CENTRO ACOGIDA MPAL GÁNIGO Y 6º
220160071955	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 6ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071956	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071957	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA 8ª PLANTA DEL EDIF. CASA DEL MARINO
220160071958	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0901A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	SERV. TÉCNICO FOTOCOPIADORA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
220160071959	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	686.434,54	0,00	686.434,54	0,00	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. SEPTIEMBRE/16.
220160071960	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	673.209,64	0,00	673.209,64	0,00	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. OCTUBRE/16.-
220160071961	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	704.109,06	0,00	704.109,06	0,00	0,00	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. NOVIEMBRE/16.-
220160071962	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	445,02	0,00	445,02	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071963	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	281,92	0,00	281,92	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071964	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	353,08	0,00	353,08	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071965	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	328,12	0,00	328,12	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071966	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	385,64	0,00	385,64	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071967	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	416,73	0,00	416,73	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071968	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	279,79	0,00	279,79	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071969	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	192,55	0,00	192,55	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071970	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	387,88	0,00	387,88	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160071971	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	301,89	0,00	301,89	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071972	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	1.703,01	0,00	1.703,01	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071973	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	7.904,33	0,00	7.904,33	0,00	0,00	ACONDICIONAMIENT O VIALES Y PEATONALES BARRIO LA SUERTE Y
220160071974	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071975	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	3.531,98	0,00	3.531,98	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071976	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	1.455,01	0,00	1.455,01	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071977	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	5.913,02	0,00	5.913,02	0,00	0,00	SERVICIO DISCRECIONAL DE VIAJEROS.
220160071978	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	CORREDOR VERDE, PARQUE LUIS GARCÍA CORREA Y C/ VIRGILIO.
220160071979	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.157,84	0,00	1.157,84	0,00	0,00	PEATONAL CONEXIÓN BARRIO LA GALERA E INTERCAMBIADOR DE
220160071980	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	8.315,94	0,00	8.315,94	0,00	0,00	PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA. FASE III. REDACCION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071981	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME RELATIVO AL PROYECTO MIRADOR DE LAS COLORADAS M6. 1
220160071982	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME RELATIVO AL PROYECTO MIRADOR DE LA ISLETA. M6. 2
220160071983	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME RELATIVO AL PROYECTO MIRADOR DEL LLORET. M6. 3
220160071984	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO DE AUTORIZACIONES DE SEGREGACION
220160071985	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO DE AUTORIZACIONES DE SEGREGACION
220160071986	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	PLANOS CORRESPONDIENTES AL EXP. Nº 52/2013. EXPROPIACION
220160071987	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO, INMATRICULACION DEL TRAMO
220160071988	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	3.066,67	0,00	3.066,67	0,00	0,00	IGIC AUTORREPERCUTIDO, ASISTENCIA TÉCNICA Y
220160071989	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME TECNICO JURIDICO AUTORIZACION DE LA SEGREGACION DE LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071990	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	7.064,30	0,00	7.064,30	0,00	0,00	INFORME ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ARQUITECTONICO
220160071991	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	MEDIDAS DE CONSERVACION INTEGRANTES EN LA RED NATURA 2000 DE
220160071992	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	MEDIDAS DE CONSERVACION INTEGRANTES EN LA RED NATURA 2000 DE
220160071993	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME TECNICO SOBRE ARMONIZACION+SIMP LIFICACION
220160071994	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.848,70	0,00	2.848,70	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERAC. 2016.CERT. Nº1. PROYECTO
220160071995	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.106,91	0,00	2.106,91	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº8. MODIFICADO
220160071996	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	3.004,62	0,00	3.004,62	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº2.ACONDICIONAMIE
220160071997	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.121,04	0,00	2.121,04	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº2. PROYECTO
220160071998	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	4.494,98	0,00	4.494,98	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC PLAN COOPERAC./16.CERT. Nº2. CORREDOR



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160071999	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	452,83	0,00	452,83	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. ACERA NACIENTE
220160072000	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	12.532,23	0,00	12.532,23	0,00	0,00	DIRECC.PLAN COOPERAC./15.CERT. N°6. PROYECTO PARQUE MARITIMO
220160072001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	681,75	0,00	681,75	0,00	0,00	DIRECC.EJECUCION PLAN COOPERAC./15.CERT. N°7.
220160072002	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	8.032,62	-8.032,62	0,00	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./15. MODIFICADO
220160072003	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	5.363,74	0,00	5.363,74	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072004	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	8.707,22	0,00	8.707,22	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072005	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	89,64	0,00	89,64	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072006	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	1.115,41	0,00	1.115,41	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072007	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	262,87	0,00	262,87	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072008	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.502,43	0,00	1.502,43	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. PROYECTO
220160072009	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	1.566,09	0,00	1.566,09	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº2. PROYECTO
220160072010	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	626,88	0,00	626,88	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3.
220160072011	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	4.865,58	0,00	4.865,58	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PARQUE
220160072012	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	4.704,95	0,00	4.704,95	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO
220160072013	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	4.836,86	0,00	4.836,86	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO
220160072014	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME TECNICO SOBRE ARMONIZACION+SIMP LIFICACION
220160072015	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME TECNICO SOBRE COMPATIBILIDAD - PROYECTO ACONDIC.
220160072016	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	2.119,29	0,00	0,00	INFORME REFERENTE A LA SOLICITUD DE DATOS SOBRE EL ESTADO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072017	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	706,43	0,00	0,00	INFORME PREVISION DE CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO, ASI COMO ZONAS EXPANSION,
220160072018	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	41.659,83	0,00	41.659,83	0,00	0,00	REDACCION+EJECUCION DE PROYECTOS REPAVIMENTACION CALZADAS DE
220160072019	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15101/61900	1.635,90	0,00	1.635,90	0,00	0,00	REDACCION Y EJECUCION DE PROYECTOS REPAVIMENTACION
220160072020	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	134,39	0,00	0,00	134,39	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 220/2014
220160072021	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	1.041,76	0,00	0,00	1.041,76	0,00	RECURSO DE APELACION Nº 151/2015
220160072022	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 4/2016
220160072023	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	493,11	0,00	0,00	493,11	0,00	EJECUCION TITULOS JUDICIALES Nº 378/2015
220160072024	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,34	0,00	0,00	294,34	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 560/2009
220160072025	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	ENTRADA EN DOMICILIO Nº 539/2015



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072026	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	ENTRADA EN DOMICILIO Nº 124/2016
220160072027	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	628,09	0,00	0,00	628,09	0,00	JUICIO VERBAL Nº 597/2013
220160072028	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.191,79	0,00	2.191,79	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO
220160072029	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	940,19	0,00	0,00	940,19	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0152/2013
220160072030	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0239/2016
220160072031	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.223,21	0,00	1.223,21	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº4 PROYECTO
220160072032	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	846,71	0,00	846,71	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº5.PROYECTO
220160072033	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	807,08	0,00	807,08	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº2. PROYECTO
220160072034	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	497,92	0,00	497,92	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072035	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	5.015,60	0,00	5.015,60	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº4. PLAZA
220160072036	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.045,75	0,00	2.045,75	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PLAZA
220160072037	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	3.115,54	0,00	3.115,54	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº4.
220160072051	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	53,73	0,00	53,73	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/8/2014 A 29/09/2014
220160072052	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	50,22	0,00	50,22	0,00	0,00	PERIODO DEL 27/06/2014 A 29/07/2014
220160072053	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	2.360,80	0,00	2.360,80	0,00	0,00	DIRECCION. ACERA NACIENTE AVDA. MARITIMA. ACTUACIONES EN EL
220160072054	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	47,82	0,00	47,82	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/07/2014 A 28/08/2014
220160072055	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	11,54	0,00	11,54	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/05/2014 A 27/06/2014
220160072056	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.419,21	0,00	1.419,21	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC.PLAN COOPERAC./16. CERT.Nº3. PROYECTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072057	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION DE INFORMES "RECUPERACION DE
220160072058	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "AMPLIACION
220160072059	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0901A/23100/22106	160,09	0,00	160,09	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS
220160072060	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "PROYECTO PLAN DE
220160072061	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	105,26	0,00	105,26	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/03/2014 A 28/05/2014
220160072062	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES "INSTALACION
220160072063	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	106,68	0,00	106,68	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/01/2014 A 26/03/2014
220160072064	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	115,74	0,00	115,74	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/11/2013 A 29/01/2014
220160072065	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	2.119,29	0,00	0,00	2.119,29	0,00	ENCOMIENDA REALIZACION INFORMES. "VALORACION E



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072066	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORME TCO. JURIDICO FORMALIZAC. DE
220160072067	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	114,47	0,00	114,47	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/03/2013 A 28/05/2013
220160072068	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072069	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	706,43	0,00	0,00	706,43	0,00	ENCOMIENDA REALIZAC. INFORMES.SOLICITUD DE CONFECCION DE
220160072070	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	47,48	0,00	47,48	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/09/2014 A 27/10/2014
220160072071	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	41.235,23	0,00	41.235,23	0,00	0,00	URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111 ASFALTADO CAMINO LOS PEREZ. TAFIRA.
220160072072	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	52,18	0,00	52,18	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/10/2014 A 26/11/2014
220160072073	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	PERIODO DEL 27/10/2014 A 29/10/2014
220160072074	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	15,61	0,00	15,61	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/11/2014 A 04/12/2014



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072075	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	PERIODO DEL 04/12/2014 A 29/12/2014
220160072076	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/12/2014 A 29/01/2015
220160072077	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	59,43	0,00	59,43	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/01/2015 A 15/02/2015
220160072078	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	85,59	0,00	85,59	0,00	0,00	PERIODO DEL 25/02/2015 A 29/03/2015
220160072079	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	76,06	0,00	76,06	0,00	0,00	PERIODO DEL 29/03/2015 A 28/04/2015
220160072080	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	67,19	0,00	67,19	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/04/2015 A 27/05/2015
220160072081	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	68,56	0,00	68,56	0,00	0,00	PERIODO DEL 27/05/2015 A 25/06/2015
220160072082	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	72,49	0,00	72,49	0,00	0,00	PERIODO DEL 25/06/2015 A 28/07/2015
220160072083	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	58,07	0,00	58,07	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/07/2015 A 26/08/2015



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072084	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/08/2015 A 28/09/2015
220160072085	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	62,87	0,00	62,87	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/09/2015 AL 27/10/2015
220160072086	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	66,47	0,00	66,47	0,00	0,00	PERIODO DEL 27/10/2015 AL 26/11/2015
220160072087	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	77,74	0,00	77,74	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/11/2015 AL 28/12/2015
220160072088	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	63,65	0,00	63,65	0,00	0,00	PERIODO DEL 28/12/2015 A 26/01/2016
220160072089	ENERGÍA ELÉCTRICA	0201B/15220/22100	57,24	0,00	57,24	0,00	0,00	PERIODO DEL 26/01/2016 A 09/03/2016
220160072090	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	258,78	0,00	258,78	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FAMILIAS
220160072091	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	4.800,94	0,00	4.800,94	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE OCTUBRE DE 2015, FAMILIAS
220160072092	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	1.976,02	0,00	1.976,02	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE NOVIEMBRE DE 2015, FAMILIAS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072093	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	1.662,46	0,00	1.662,46	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE DICIEMBRE DE 2015, FAMILIAS
220160072094	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	1.107,72	0,00	1.107,72	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE ENERO DE 2016, FAMILIAS
220160072095	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	439,93	0,00	439,93	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO DE 2016, FAMILIAS
220160072096	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	113,52	0,00	113,52	0,00	0,00	ALQUILER CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2016, FAMILIAS
220160072097	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	15.058,24	0,00	15.058,24	0,00	0,00	DIRECCION EJECUCION PLAN COOPERACION EJERC. 2015.
220160072098	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	1.126,45	0,00	1.126,45	0,00	0,00	DIRECCION EJECUCION PLAN COOPERACION EJERC. 2015.
220160072099	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	2.890,30	0,00	2.890,30	0,00	0,00	DIRECC. EJECUCION PLAN COOP. EJERC. 2015. PROYECTO MODIFICADO PARQUE
220160072100	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	DIRECC. EJECUCION PLAN COOPERACION EJERC. 2016.
220160072101	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	391,50	0,00	391,50	0,00	0,00	-ACONDICIONAMIENT DIRECC. EJECUCION PLAN COOPERAC. EJERC. 2016. -CONSOLIDACION+IM



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072102	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	3.488,14	0,00	3.488,14	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPER. EJERC. 2016. CORREDOR
220160072103	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	7.723,31	0,00	7.723,31	0,00	0,00	DIRECC. EJECUC. PLAN COOPERACION EJERC. 2016. PROYECTO ACONDIC.
220160072104	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	401,95	0,00	401,95	0,00	0,00	DIREC. EJECUC. PLAN COOPER. EJERC. 2016. ACERA NACIENTE AVDA.
220160072105	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	1.576,22	0,00	1.576,22	0,00	0,00	Dirección de ejecución de las obras del Plan de Cooperación, así como la coordinación de
220160072106	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	3.229,93	0,00	3.229,93	0,00	0,00	DIREC. EJECUC. PLAN COOPER. EJERC. 2016. ACONDICIONAMIENT
220160072107	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	1.926,88	0,00	1.926,88	0,00	0,00	URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111. ASFALTADO CAMINO LOS PEREZ.
220160072108	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	83.759,90	0,00	83.759,90	0,00	0,00	CERT. Nº11. URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111. ULTIMA Y
220160072109	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	4.085,11	0,00	4.085,11	0,00	0,00	CERT. Nº11. URBANIZACION DE LA TRAVESIA GC-111. DIRECCION Y
220160072110	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.762.996,33	0,00	0,00	1.762.996,33	0,00	PARCELA 52 EXP.TES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES PARCELA 52



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072111	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	2.263.493,08	0,00	0,00	2.263.493,08	0,00	PARCELA 55 EXP.TES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES PARCELA 55
220160072112	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.479.226,37	0,00	0,00	1.479.226,37	0,00	PARCELA 73A EXP.TES. EXPROPIATORIOS LA CICER. INTERESES
220160072113	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.130.803,15	0,00	0,00	1.130.803,15	0,00	PARCELA 74A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CISER. INTERESES PARCELA 74A
220160072114	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	1.170.425,29	0,00	0,00	1.170.425,29	0,00	PARCELA 84A EXPTE. EXPROPIATORIO LA CISER. INTERESES PARCELA 84A
220160072115	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	31.617,31	0,00	31.617,31	0,00	0,00	REDACCION DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENT O DE VIALES Y
220160072116	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	7.276,89	0,00	7.276,89	0,00	0,00	REDACCION PROYECTO DE ESCALERA Y CONTINUACION
220160072117	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	REDACCION PROYECTO CORREDOR VERDE, TRAMO PARQUE LUIS
220160072118	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	8.306,00	0,00	8.306,00	0,00	0,00	REDACCION DE PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL
220160072119	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	9.190,03	-9.190,03	0,00	0,00	0,00	ENCOMIENDA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA 2016. MES DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072120	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	3.940,80	0,00	3.940,80	0,00	0,00	REDACCION DE PROYECTO DE IMPLANTACION DE CARRIL BUS JUAN
220160072121	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	66.524,05	0,00	66.524,05	0,00	0,00	ENCOMIENDA "REDACCION DE PROYECTOS PARA LA INTEGRACION
220160072123	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	4.911,53	0,00	0,00	4.911,53	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072125	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	19.921,07	0,00	0,00	19.921,07	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072126	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	21.535,92	0,00	0,00	21.535,92	0,00	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES ACUERDO PARA
220160072127	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	0,00	SERV. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE EJECUCION
220160072128	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	2.482,40	0,00	2.482,40	0,00	0,00	SERV. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 72 VIVIENDAS
220160072129	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLIDOS
220160072130	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	1.859,66	0,00	1.859,66	0,00	0,00	DIRECCIÓN OBRAS DE INSTALACIÓN COMUNICACIONES EDIF. 72 VVDAS.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072131	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0201B/15210/22604	294,25	0,00	0,00	294,25	0,00	DERECHOS PROCURADOR (DERECHOS Y SUPLIDOS
220160072132	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	INFOGRAFÍA DE PARQUE EN ZONA DE VEGUETA.
220160072133	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	12.044,69	0,00	12.044,69	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072134	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	11.656,15	0,00	11.656,15	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072135	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	-7,28	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. ENERO/16.
220160072136	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	12.044,69	0,00	12.044,69	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072137	SEGURIDAD	0201B/15210/22701	11.656,15	0,00	11.656,15	0,00	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220160072138	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	DERRAMA INFORME PERITO COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072139	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0201A/15101/21000	22.255,79	0,00	22.255,79	0,00	0,00	TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y CERRAJERÍA EN EL CASTILLO DE LA LUZ . URBANISMO.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072140	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	-7,28	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. FEBRERO/16.
220160072141	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201A/15101/22799	7.857,20	0,00	0,00	7.857,20	0,00	CONEXION FIBRA OPTICA LOCAL MENDIZABAL. URBANISMO.-
220160072142	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	-7,28	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. MARZO/16.
220160072143	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15310/61900	259.586,10	0,00	259.586,10	0,00	0,00	EJECUCION, DIRECCION DE OBRAS Y GTON. INESTABILIDAD
220160072144	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15310/61900	10.193,44	0,00	10.193,44	0,00	0,00	HONORARIOS DIRECCION.EJECUCION, DIRECCION DE OBRAS Y
220160072145	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	192,60	0,00	0,00	192,60	0,00	SERV. TRANSPORTE PASAJEROS DE LAS PALMAS G.C. A TEROR Y REGRESO.
220160072146	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0902A/23100/21600	48,15	0,00	0,00	48,15	0,00	REPARACION FOTOCOPIADORA EN LA UNIDAD TCA. DE IGUALDAD.-
220160072147	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	0,00	INSERCIÓN 60 CUÑAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE
220160072148	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	115,56	0,00	0,00	115,56	0,00	ABONO DE FRA. A LA CONCEJALA DE IGUALDAD POR ADQ. DE 1 LONA IMPRESA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072149	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	1.232,40	0,00	0,00	1.232,40	0,00	SUM. 433 BOLSAS DE COMPRA PLEGABLE. IGUALDAD.-
220160072150	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. ABRIL/16.
220160072152	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. MAYO/16.
220160072153	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	757,22	0,00	0,00	757,22	0,00	CUOTAS DE AMPLIACION DE POTENCIA ELECTRICA EN LA
220160072154	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. JUNIO/16.
220160072155	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. JULIO/16.
220160072156	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. AGOSTO/16.
220160072157	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. SEPTIEMBRE/16.
220160072158	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,99	-7,99	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º 81. CALLE LOLA MASSIEU. OCTUBRE/16.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072159	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	20,73	-20,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º G94, G120, G121. CALLE CESAR MANRIQUE
220160072160	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	20,73	-20,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º G94, G120, G121. CALLE CESAR MANRIQUE
220160072161	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	20,73	-20,73	0,00	0,00	0,00	CUOTA COMUNIDAD GARAJE N.º G94, G120, G121. CALLE CESAR MANRIQUE
220160072162	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS. NOVIEMBRE/2016.
220160072163	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	570,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	CUOTAS COMUNITARIAS. DICIEMBRE/2016.
220160072164	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2016.
220160072165	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2013.
220160072166	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2014.
220160072167	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	CUOTA. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AÑO 2015.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072168	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072169	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072170	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072171	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	7,28	0,00	7,28	0,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. GARAJE Nº81. CALLE LOLA MASSIEU.
220160072172	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, NOVIEMBRE 2015.
220160072173	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, DICIEMBRE 2015.
220160072174	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, ENERO 2016.
220160072175	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, FEBRERO 2016.
220160072176	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, MARZO 2016.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072177	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, ABRIL 2016.
220160072178	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, MAYO 2016.
220160072179	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, JUNIO 2016.
220160072180	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, JULIO 2016.
220160072181	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, AGOSTO 2016.
220160072182	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, SEPTIEMBRE 2016.
220160072183	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, OCTUBRE 2016.
220160072184	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, NOVIEMBRE 2016.
220160072185	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	CUOTA ORDINARIA LOCALES, DICIEMBRE 2016.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072186	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	CUOTA AÑO 2014. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
220160072187	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0302A/13300/22002	1.999,93	0,00	1.999,93	0,00	0,00	SUM. TONER Y RECAMBIOS PARA LA FOTOCOPIADORA. TRAFICO Y
220160072188	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	15.411,82	0,00	0,00	15.411,82	0,00	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. OCTUBRE/16.
220160072189	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302A/13300/22799	14.914,66	0,00	0,00	14.914,66	0,00	SERV. MANTENIMIENTO AUTOVIA MARITIMA. NOV/16. TRAFICO Y
220160072190	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	258.077,33	0,00	258.077,33	0,00	0,00	PROYECTO OBRA DE URBANIZACION EN EL BARRIO DE SAN NICOLA.C/GREGORIO
220160072191	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201A/15101/22799	1.709,73	0,00	0,00	1.709,73	0,00	TRABAJOS REALIZADOS EN VIVIENDA CALLE MESTISAY Nº1. ESC.
220160072192	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	15.278,20	0,00	15.278,20	0,00	0,00	PROYECTO OBRA DE URBANIZACION EN EL BARRIO DE SAN NICOLA.C/GREGORIO
220160072193	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	31.335,33	0,00	0,00	31.335,33	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA CALLE PÁRROCO JORGE CASER, ISLA
220160072194	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	52.182,36	0,00	0,00	52.182,36	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA CALLE HUERTO DE LOS OLIVOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072195	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	563.563,94	0,00	0,00	563.563,94	0,00	CERT. Nº25 Y LIQUIDACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2016 DE LA OBRA:
220160072196	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	7.554,14	0,00	7.554,14	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE TAMARACEITE.
220160072197	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0201B/15220/21000	44.041,92	0,00	44.041,92	0,00	0,00	DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE LOS INMUEBLES SITOS EN
220160072198	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	14.256,19	0,00	14.256,19	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE
220160072199	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	14.256,19	0,00	14.256,19	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE
220160072200	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	9.504,11	0,00	9.504,11	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE
220160072201	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	6.984,54	0,00	6.984,54	0,00	0,00	REGENERACION Y RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE TAMARACEITE.
220160072202	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	5.109,05	0,00	5.109,05	0,00	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. ACUERDO REGENERACION Y
220160072203	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	19.758,45	0,00	0,00	19.758,45	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. ACUERDO REGENERACION Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072204	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	29.978,66	0,00	29.978,66	0,00	0,00	REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.
220160072205	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	0302A/44110/46700	99.311,24	-99.311,24	0,00	0,00	0,00	APORTACION MPAL. EJERCICIO 2015. TRAFICO Y TRANSPORTES.-
220160072206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	0302A/44110/46700	28.245,42	-28.245,42	0,00	0,00	0,00	APORTACION MPAL. EJERCICIO 2016 (DIFERENCIA). TRAFICO Y
220160072208	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0701A/17200/23020	168,30	0,00	168,30	0,00	0,00	ABONO DIETAS POR MANUTENCION ASISTENCIA A CONGRESO CANAMA
220160072214	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	10.433,17	0,00	10.433,17	0,00	0,00	OBRAS DE REPOSICION Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
220160072215	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	429,84	0,00	429,84	0,00	0,00	OBRAS DE REPOSICION Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
220160072216	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	3.745,72	0,00	3.745,72	0,00	0,00	CONEXIÓN PROVISIONAL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES
220160072217	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	147,09	0,00	147,09	0,00	0,00	CONEXIÓN PROVIS. COLECTOR AGUAS PLUVIALES LA PATERNA. CERTF.
220160072218	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	2.132,39	0,00	2.132,39	0,00	0,00	CONEXIÓN PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072219	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0402B/16000/61900	83,74	0,00	83,74	0,00	0,00	CONEXIÓN PROVIS. COLECTOR AGUAS PLUVIALES LA PATERNA. CERTF.
220160072220	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	564.436,12	0,00	0,00	564.436,12	0,00	PRIMER PAGO FRACCIONADO SEGUN SENTENCIA DE 21/01/16
220160072226	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	41.116,01	0,00	0,00	41.116,01	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE MAYORAZGO Nº5.
220160072227	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	142.806,27	0,00	0,00	142.806,27	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE MAYORAZGO Nº9.
220160072228	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	285.916,49	0,00	0,00	285.916,49	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN LA AVDA. DE LA DEMOCRACIA, LAS
220160072229	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	594.469,39	0,00	0,00	594.469,39	0,00	JUSTIPRECIO DE FINCA SITUADA EN CALLE LAS LAGUNETAS.
220160072232	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	34.831,73	0,00	0,00	34.831,73	0,00	ACONDICIONAMIENT O DE OFICINAS MUNICIPALES EN LA PLAZA DE LA
220160072233	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS DOMINGOS DURANTE
220160072234	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	291,98	0,00	291,98	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE LA CELEBRACION DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072235	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0301D/43130/22799	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO ASI COMO MONTAJE Y
220160072236	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS UTILIZADOS LOS DOMINGOS DURANTE
220160072237	LIMPIEZA Y ASEO	0301D/43130/22700	291,98	0,00	291,98	0,00	0,00	SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE LA CELEBRACION DEL
220160072238	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0301D/43130/22799	1.599,99	0,00	1.599,99	0,00	0,00	SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO ASI COMO MONTAJE Y
220160072239	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2.232,56	0,00	2.232,56	0,00	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION EN EVENTOS: RASTRO
220160072240	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	1.786,04	0,00	1.786,04	0,00	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION EN EVENTOS: RASTRO
220160072241	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	1.041,86	0,00	1.041,86	0,00	0,00	ACTIVIDADES DE ANIMACION Y DINAMIZACION EN EVENTOS: RASTRO
220160072242	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0301D/43130/20300	119,97	0,00	119,97	0,00	0,00	SERV.COLOCACION Y RETIRADA DE VALLAS, CONOS Y SEÑALETICA EN
220160072243	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0301D/43300/20300	637,22	0,00	637,22	0,00	0,00	ALQUILER DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA EVENTOS EN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072244	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL
220160072245	SEGURIDAD	0301D/49300/22701	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	SERV. INSTALACION DE ALARMA Y CONEXION A LA CENTRAL
220160072246	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072247	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301D/43130/22699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	COMPRA DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO. DESARROLLO LOCAL.
220160072248	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072249	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0301D/49300/23120	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANIA Y CULTURA DE
220160072250	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	214,35	0,00	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA. DE OCTUBRE A DIC/16.
220160072251	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5411. MANTENIMIENTO
220160072252	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.538,91	0,00	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO APIS. DE OCTUBRE A DIC/2016. O.G.E.F.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072253	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	107,72	0,00	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREPERC. FAV-16100 2017/FAV-16100/5412. MANTENIMIENTO
220160072254	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. OCTUBRE/16. O.G.E.F.
220160072255	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	0,00	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4181. MANTENIMIENTO
220160072256	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN. NOVIEMBRE/16. O.G.E.F.
220160072257	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	0,00	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/4546. MANTENIMIENTO
220160072258	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	1.958,02	0,00	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/16.
220160072259	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	137,06	0,00	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-16100 2017/FAV-16100/5062. MANTENIMIENTO
220160072260	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	2.778,91	0,00	0,00	2.778,91	0,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA
220160072261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	IGIC AUT. FRA.16000787. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160072330	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	592.907,84	-592.907,84	0,00	0,00	0,00	CERT. Nº3. REORDENACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A
220160072337	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	384.063,61	0,00	0,00	384.063,61	0,00	AYUDA A VECINOS DE L.P.G.C. COLABORACION GASTOS POR
220160072397	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	0101C/01100/91300	68.488,66	0,00	0,00	68.488,66	0,00	CARGA FINANCIERA GENERADA POR VTO. PRESTAMO Nº 5059824 A 31/12/16.
220170070900	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	0,00	778,15	0,00	778,15	0,00	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PARA EL
220170070901	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	0,00	459,89	0,00	459,89	0,00	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS PARA EL
220170070902	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401B/31100/22109	0,00	2.947,62	0,00	2.947,62	0,00	SUM. UTILES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE
220170070903	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0401B/31100/22602	0,00	1.979,50	0,00	1.979,50	0,00	CAMPAÑA NAVIDAD NO SOMOS UN JUGUETE, MUPIS, CARTELES,
220170070904	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	0,00	174,77	0,00	174,77	0,00	SERV. MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TCA. DE LA FOTOCOPIADORA.
220170070905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0201C/15102/22790	0,00	675.749,38	0,00	675.749,38	0,00	EJECUCION SUBSIDIARIA RECAIDA POR EXPEDIENTES DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0201C/15102/22799	0,00	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	ASISTENCIA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE
220170070908	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401A/17100/22799	0,00	188.782,46	0,00	188.782,46	0,00	ABONO COSTAS JUDICIALES S/SENTENCIA 251/2017 P.O.84/2014.
220170070910	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502B/92400/21200	0,00	299,94	0,00	299,94	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070911	OTROS SUMINISTROS	0502B/92400/22199	0,00	3.999,47	0,00	3.999,47	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070912	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0502B/92400/21000	0,00	999,78	0,00	999,78	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.
220170070913	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0502B/92400/21000	0,00	4.990,98	0,00	4.990,98	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070914	OTROS SUMINISTROS	0502B/92400/22199	0,00	998,12	0,00	998,12	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070915	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502B/92400/21200	0,00	997,42	0,00	997,42	0,00	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA LOTE II. DIST. VEGUETA
220170070916	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23000	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	ESTANCIA HOTEL CON MOTIVO DE ASISTENCIA DEL CONCEJAL AL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070917	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23100	0,00	254,17	0,00	254,17	0,00	BILLETES AVION CON MOTIVO DE ASISTENCIA DEL CONCEJAL AL
220170070918	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0501A/92400/23100	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	BILLETES AVION DEL CONCEJAL D. SERGIO MILLARES EN EJERCICIO DE SUS
220170070919	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23020	0,00	18,70	0,00	18,70	0,00	DIETAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA 4º EDICION DE NOVAGob
220170070920	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	0,00	38,30	0,00	38,30	0,00	GTOS.LOCOMOC.CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA 4º EDICION DE NOVAGob
220170070921	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0501A/92400/23120	0,00	146,83	0,00	146,83	0,00	GTOS. LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DE ENERO A DIC/2017.
220170070922	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	0,00	17.306,46	0,00	17.306,46	0,00	REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN INTERSECCIONES
220170070923	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	0,00	25.838,51	0,00	25.838,51	0,00	REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN INTERSECCIONES
220170070924	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0302A/13300/22696	0,00	13.920,35	0,00	13.920,35	0,00	SERV.MANTEN. INSTALACIONES DE SEÑALIZACION DINAMICA Y
220170070927	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0501A/92400/22799	0,00	2.428,09	0,00	2.428,09	0,00	PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE COMUNICACION DE PARTICIPACION



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070928	OTROS GASTOS DIVERSOS	0501A/92400/22699	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	IMPARTICION CURSO DE ESTIMULACION DE LA MEMORIA DEL MES DE NOV/2017.
220170070931	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0801D/13200/22603	0,00	629,22	0,00	629,22	0,00	EXPT. 76/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE
220170070932	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0801D/13200/22103	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	SUM. DE GASOLINA PARA EL VEHICULO POLICIAL 0238FJX. POLICIA LOCAL.
220170070935	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SERV. TRASLADO AL LABORATORIO HOMOLOGADO CON CADENA DE
220170070936	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	0,00	1.881,91	0,00	1.881,91	0,00	SERV. REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS. POLICIA LOCAL.
220170070937	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	0,00	1.290,62	0,00	1.290,62	0,00	CARGA DE LOS EXTINTORES DE LOS VEHICULOS POLICIALES. POLICIA
220170070938	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0801D/13200/62300	0,00	781,58	0,00	781,58	0,00	SUM. IMPRESORA SAFIR BLUETOOTH. POLICIA LOCAL.
220170070939	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22002	0,00	1.475,38	0,00	1.475,38	0,00	SUM. TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS. POLICIA LOCAL.
220170070940	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	3.723,60	0,00	3.723,60	0,00	19 HORAS DE CLASES TEORICAS Y PRACTICAS DEL CURSO TCA. BASICA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070941	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00	SUM. DE MATERIALES PARA ARREGLO DE FOTOCOPIADORA. POLICIA LOCAL.
220170070942	VESTUARIO	0801D/13200/22104	0,00	286,18	0,00	286,18	0,00	SUM. MATERIALES PARA LA UNIDAD HIPICA DE LA POLICIA LOCAL.
220170070944	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	0801D/13200/22403	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	SERV. SEGURO COLECTIVO PARA POSIBLES ACCIDENTES EN LAS
220170070945	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	0,00	144,32	0,00	144,32	0,00	SUM. DE DOS FUNDAS PROTECCION DE MOTOCICLETAS.
220170070946	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070947	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	PROVISION DE CONTENIDO PARA INSTAGRAM. POLICIA LOCAL.
220170070948	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	0,00	2.943,74	0,00	2.943,74	0,00	SUM. REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS POLICIAL. POLICIA
220170070950	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070951	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070952	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070953	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070954	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERVICIO FUNERARIO PRESTADO POR ENTIERRO CON
220170070955	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070956	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070957	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	8.005,74	0,00	8.005,74	0,00	SERV. DE CLASES DE HIPICA PARA LOS JINETES DE LA UNIDAD A CABALLO.
220170070958	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070959	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070960	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070961	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070962	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070963	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070964	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070965	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401C/16400/22696	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00	SERV. FUNERARIO PRESTADO ENTIERRO CON CARGO
220170070966	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801D/13200/21400	0,00	3.006,60	0,00	3.006,60	0,00	SUM. REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO POLICIAL. POLICIA
220170070967	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0801D/13200/21200	0,00	2.731,71	0,00	2.731,71	0,00	SERV. DEMOLICION DE BARRA MOSTRADOR DE LA UNIDAD
220170070968	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801D/13200/22699	0,00	855,84	0,00	855,84	0,00	ALQUILER DE CABALLOS PARA SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA
220170070969	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	0,00	393,23	0,00	393,23	0,00	SUM. 21 CARTELES DE LA NUEVA UNIDAD UPAL. POLICIA LOCAL.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070970	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	0,00	80,42	0,00	80,42	0,00	GASTOS DE ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU
220170070971	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	0,00	81,35	0,00	81,35	0,00	GASTOS ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU ENTREGA
220170070972	COMUNICACIONES POSTALES	0801D/13200/22201	0,00	218,06	0,00	218,06	0,00	GASTOS DE ENVIO/RECOGIDA DE EQUIPOS TECNICOS PARA SU
220170070973	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y I.T.I.I.A.I.F	0801D/13200/21300	0,00	4.427,34	0,00	4.427,34	0,00	SERV. LIMPIEZA DE 7 CAMARAS EN EL ENTORNO DE DEL PARQUE SANTA
220170070974	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	0,00	7.451,48	0,00	7.451,48	0,00	REPUESTOS DE EMISORAS PORTATILES. POLICIA LOCAL.
220170070975	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0801D/13200/22000	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	SUMINISTRO DE ADHESIVOS EN COLOR NARANJA "VEHÍCULOS
220170070976	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801D/13200/21600	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	SUM. AURICULARES PARA OPERADORES DE TRANSMISIONES. POLICIA LOCAL.
220170070977	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0801D/13200/20400	0,00	1.990,20	0,00	1.990,20	0,00	ALQUILER DE 2 SEGWAYS DEL 21 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE. POLICIA
220170070978	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0801D/13200/21500	0,00	103,79	0,00	103,79	0,00	SERV. REPARACION PUERTA DE APARCAMIENTO PARQUE MOVIL.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070979	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0502E/92400/22696	0,00	4.915,58	0,00	4.915,58	0,00	REDACCION E IMPLANTACION DE LA MEMORIA TECNICA Y PLAN DE SEGURIDAD
220170070980	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	2.401,72	0,00	2.401,72	0,00	SERVICIO DE ACTIVIDADES INFANTILES CAMPAÑA NAVIDAD
220170070981	VESTUARIO	0801D/13200/22104	0,00	14.409,14	0,00	14.409,14	0,00	SUM. DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y AGENTES DE
220170070982	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502E/32600/22799	0,00	18,01	0,00	18,01	0,00	CUOTA ANUAL ASISTENCIA TECNICA / COMMENT FTDD213 - N/S: 12105761 - DE
220170070983	VESTUARIO	0801D/13200/22104	0,00	8.913,83	0,00	8.913,83	0,00	SUM. DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y AGENTES DE
220170070984	VESTUARIO	0801D/13200/22104	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	INDEMNIZACION DE PRESTACION DE SERV. SIN UNIFORME REGLAMENTARIA.
220170070985	SEGURIDAD	0502E/23100/22701	0,00	202,99	0,00	202,99	0,00	SERV. CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070986	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0801D/13200/23020	0,00	121,10	0,00	121,10	0,00	GASTOS MANUTENCION POR VIAJE A MADRID. POLICIA LOCAL.
220170070987	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	22,42	0,00	22,42	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070988	SERVICIO DE GRÚAS	0801D/13300/22709	0,00	6.343,25	0,00	6.343,25	0,00	SERV. TRASLADO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA DURANTE EL MES DE DIC/17. (REG.
220170070989	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	66,14	0,00	66,14	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070990	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y IITII I A.IF	0801D/13200/21300	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	SERV. VERIFICACION DE DOS SONOMETROS CESVA SC420 Y DOS
220170070991	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	22,46	0,00	22,46	0,00	SERV CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170070992	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	CUOTA ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2017. CIUDAD ALTA.
220170070993	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	SERVICIO DE N° DE COPIAS B/N COLOR FOTOCOPIA DICIEMBRE /17.
220170070994	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	6.846,93	0,00	6.846,93	0,00	PUBLICIDAD AYUDA POR VIVIENDA HABITUAL. ORGANO DE GESTION
220170070995	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0101E/93200/22602	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	DISEÑO E IMAGEN PARA AYUDAS DE VIVIENDA HABITUAL. O.G.T.
220170070996	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	3.438,93	0,00	3.438,93	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170070997	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00	CUOTA ALQUILER DICIEMBRE 17.COPIADORA KONICA MINOLTA .
220170070998	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	952,10	0,00	952,10	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170070999	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	7.556,30	0,00	7.556,30	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071000	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	1.957,89	0,00	1.957,89	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071001	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	4.290,08	0,00	4.290,08	0,00	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS.- ÓRGANO DE GESTIÓN
220170071002	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101E/93200/22799	0,00	6.335,86	0,00	6.335,86	0,00	ENCOMIENDA DE GESTIÓN: PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
220170071003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	0,00	366,27	0,00	366,27	0,00	ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS.
220170071004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	0,00	523,48	0,00	523,48	0,00	ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURA DE COPIAS.
220170071005	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0101E/93200/22696	0,00	27.658,73	0,00	27.658,73	0,00	ASISTENCIA TCA. Y COLABORACION PARA LA GESTION TRIBUTARIA Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071006	COMUNICACIONES POSTALES	0101E/93200/22201	0,00	197.642,13	0,00	197.642,13	0,00	SERV. CORRESPONDENCIA A ORGANISMOS PUBLICOS Y
220170071007	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0101E/93200/20500	0,00	368,04	0,00	368,04	0,00	ARRENDAMIENTO CUATRO FOTOCOPIADORAS Y LECTURAS DE
220170071008	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0502E/92400/20500	0,00	14,33	0,00	14,33	0,00	SERV. Nº COPIAS B/N COLOR FOTOCOPIA DICIEMBRE 2017
220170071009	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	115,56	0,00	115,56	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA 30 NOVIEMBRE ACTO INAGURACION BELEN
220170071010	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	89,88	0,00	89,88	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION PARA EL DESARROLLO DE
220170071011	SEGURIDAD	0502E/92400/22701	0,00	51,36	0,00	51,36	0,00	SERV. VIGILANTES DE SEGURIDAD CONCIERTO NAVIDAD 15/12/2017 CENTRO
220170071012	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	LOC.AGOSTO A NOVIEMBRE 2017 KILOMETRAJES TAXIS. CIUDAD ALTA.
220170071013	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO A DICIEMBRE 2017.VEHICULO MAT.1985 GHR. D.
220170071014	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO A DICIEMBRE 2017.TRABAJOS REALIZADOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071015	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	REL. KILOMETRAJE , JULIO - NOV/2017. TRASLADOS VEHICULO MAT.GC.
220170071016	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	36,10	0,00	36,10	0,00	REL. KILOMETRAJE . AGOSTO - NOV. 2017. TRASLADOS REALIZ. VEH.
220170071017	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	LOCOMOCIONES OCTUBRE A DICIEMBRE 2017. KILOMETRAJE
220170071019	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	43,51	0,00	43,51	0,00	KILOMETRAJE DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2017. VEHICULO
220170071021	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0502E/23100/23120	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	SERVICIO TAXI TRASLADO OFICINAS MUNICIPALES SERV. SOCIALES DE D.
220170071022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0502E/23100/20600	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	ALQUILER DICIEMBRE CONTRATO DE CUATRO MAQUINAS FOTOCOPIADORA
220170071023	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0801K/92000/21600	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	REVISION, LIMPIEZA Y COMPROBACION URGENTE DE LA FOTOCOPIADORA
220170071026	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502E/92400/22609	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ORGANIZACION II TORNEO INTERNACIONLA DE AJEDREZ CIUDAD
220170071028	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0801B/92000/22706	0,00	19.046,00	0,00	19.046,00	0,00	HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA PARA DEFINICION DE UN CUADERNO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071029	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0801C/33400/22609	0,00	11.161,97	0,00	11.161,97	0,00	COLABORACION CON LA BANDA SINFONICA MUNICIPAL LAS PALMAS DE G.C.
220170071030	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401B/31100/22699	0,00	1.652,73	0,00	1.652,73	0,00	CONVENIO CON EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LAS PALMAS . SALUD
220170071031	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0601A/49100/22799	0,00	34.411,20	0,00	34.411,20	0,00	CONVENIO COLABORACION 17 JULIO A 30 NOVIEMBRE 2017.
220170071032	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	0601A/49100/22791	0,00	16.275,00	0,00	16.275,00	0,00	SERVICIOS DE CONSULTORIA GIS, GEOWORKSHOP Y APOYO
220170071033	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	0601A/49100/22791	0,00	1.139,25	0,00	1.139,25	0,00	IGIG AUTOREPECUTIDO CONTRATO SERVICIOS DE
220170071034	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0601A/92000/22000	0,00	757,57	0,00	757,57	0,00	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. NUEVAS TECNOLOGIAS
220170071035	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0601A/49100/62600	0,00	11.176,15	0,00	11.176,15	0,00	ADQUISICION DE 24 IMPRESORAS 13 MULTIFUNCIONALES A TRAVES DE
220170071037	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	147,24	0,00	147,24	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL OCTUBRE
220170071038	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE VEGUETA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE VEGUETA DICIEMBRE
220170071040	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL
220170071041	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICOS PARA CONSUMO DE AGUA
220170071042	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUMINISTRO DE VASOS DE PLASTICOS PARA CONSUMO DE AGUA
220170071043	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0302A/13300/22604	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	TASACION DE COSTAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 139/2017.
220170071044	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	132,22	0,00	132,22	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL DICIEMBRE
220170071045	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	66,11	0,00	66,11	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE LA ISLETA DICIEMBRE
220170071051	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0401A/17100/22109	0,00	168,74	0,00	168,74	0,00	SUM. 10 CILINDROS DE CERRADURA DE LEVA LARGA PARA ASEGURAMIENTO DE
220170071052	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0301C/24100/41000	0,00	1.586.628,59	0,00	1.586.628,59	0,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071053	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	0301C/24100/71000	0,00	90.071,86	0,00	90.071,86	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
220170071054	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE DE VEGUETA DICIEMBRE
220170071055	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	54,09	0,00	54,09	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ISLETA OCTUBRE
220170071056	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00	SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL
220170071057	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0401B/31100/22799	0,00	11.649,36	0,00	11.649,36	0,00	SERV. CONTROL DE PLAGAS EN EL TERMINO MPAL. DIC/17. SALUD
220170071058	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0401B/31100/20400	0,00	478,14	0,00	478,14	0,00	ARRENDAMIENTO VEHICULO RENAULT KANGOO. DIC/17. SALUD PUBLICA.
220170071059	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE
220170071060	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	0,00	4.098,10	0,00	4.098,10	0,00	SUM. ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE
220170071061	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	SERV. TALLERES DE DULCES TIPICOS CELEBRADO EN SAN JOSE Y EL BATAN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071062	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502B/92400/22699	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	SERV. ESPECTACULO DE TEATRO FAMILIAR "LA RATITA PRESUMIDA". DIST.
220170071065	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0902A/23100/22609	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	REALIZACION DOS PRESENTACIONES Y POSTERIOS DEBATE DEL PROYECTO " NO
220170071066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	EXHIBICION CAMPAÑA - CASA MUNICIPAL DE LA MUJER. IGUALDAD.-
220170071067	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	0,00	1.112,80	0,00	1.112,80	0,00	PROGRAMA POR AMOR PROPIO: TALLER DE INTERNET BASICO. IGUALDAD.-
220170071068	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	SUM. MATERIALES PARA DECORACION E INFRAESTRUCTURA PARA ACTOS DE
220170071069	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0902A/23100/22606	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	FORMACIÓN A GRUPO DE HOMBRES Y MUJERES SOBRE IGUALDAD.-
220170071070	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0902A/23100/22602	0,00	14.873,00	0,00	14.873,00	0,00	SERV. ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL 25/11/17. IGUALDAD.
220170071071	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	CONFERENCIAS Y TALLERES CON OPTICA DE GENERO EN EL MARCO DE LA
220170071072	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00	SERV. INTERPRETACION LENGUAJE DE SIGNOS PARA LAS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071073	GASTOS DE TRANSPORTES	0902A/23100/22300	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	SERV. TRANSPORTE IDA/VUELTA VARIOS IES DE LAS PALMAS AL CICC A PARA
220170071074	OTROS GASTOS DIVERSOS	0902A/23100/22699	0,00	3.048,80	0,00	3.048,80	0,00	CICLO DE CONE CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DEL 25/11: DIA INTERNAC. DE
220170071075	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0902A/23100/22706	0,00	8.239,00	0,00	8.239,00	0,00	ELABORACION FASE 2 DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRE
220170071076	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0902A/23100/48000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CONVENIO CON EL COLECTIVO GAMA 2017. IGUALDAD.
220170071077	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	0902A/23100/48000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	CONVENIO CON EL COLECTIVO GAMA 2017. IGUALDAD.
220170071078	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	SERV. DE PIROTECNIA CON MOTIVO FIESTA DE SAN PEDRO LA
220170071079	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502D/92400/22609	0,00	12.030,72	0,00	12.030,72	0,00	ILUMINACION NAVIDEÑA 2017. DIST. ISLETA PUERTO GUANARTEME.-
220170071080	SEGURIDAD	0502D/92400/22701	0,00	2.422,21	0,00	2.422,21	0,00	REDACCION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE AUTOPROTECCION
220170071081	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	1.278,86	0,00	1.278,86	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CÉSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17. DIST.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071082	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502D/23100/20200	0,00	4.537,90	0,00	4.537,90	0,00	ARRENDAMIENTO LOCAL MARIO CESAR DEL 15/08 AL 30/11/17. DIST. ISLETA PUERTO
220170071083	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	362,79	0,00	362,79	0,00	SERV. SUSTITUCION INTERRUPTOR FINAL RECORRIDO CABINA ASCENSOR LOMO
220170071084	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	1.875,26	0,00	1.875,26	0,00	SERV. INSTALACION POLEA TRACCION PASAMANOS ESCALERAS
220170071085	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	2.894,91	0,00	2.894,91	0,00	SUM. INSTALACION CRISTAL CURVO Y BOTONERA ESCALERA MECANICA
220170071086	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	3.440,70	0,00	3.440,70	0,00	SERV. DESMONTAR EMBARQUE SUPERIOR E INSTALAR CRISTALES
220170071087	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401D/15320/21000	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RESOLUCION N°: 41416/2017 INVERSION DEL SUJETO PASIVO
220170071088	VESTUARIO	0401D/15320/22104	0,00	278,89	0,00	278,89	0,00	PULLOVER #104 C/PICO / POLO C/BOLSILLO CENTAURO M/C
220170071089	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	PUBLICACION OFICIAL EN PRENSA PERIODO VOLUNTARIO DE
220170071090	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	0,00	1.016,01	0,00	1.016,01	0,00	SUSCRIPCION PRENSA MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071091	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	0,00	46,44	0,00	46,44	0,00	SUSCRIPCION PRENSA MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071092	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	EMISION DE CUÑAS DE RADIO EN EL PROGRAMA LA MAÑANA DE LA COPE
220170071093	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	7.029,90	0,00	7.029,90	0,00	COBERTURA AUDIOVISUAL PARA EL GABINETE DE COMUNICACION.-
220170071094	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	0,00	924,59	0,00	924,59	0,00	SUSCRIPCION PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071095	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0001B/91200/22001	0,00	39,78	0,00	39,78	0,00	SUSCRIPCION PRENSA DEL MES DE DICIEMBRE DE LUNES A DOMINGO.
220170071096	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071097	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071098	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071099	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	GESTION DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
220170071101	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	999,27	0,00	999,27	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL EN LAS
220170071102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0001B/91200/22602	0,00	1.299,41	0,00	1.299,41	0,00	EMISION CUÑAS DE RADIO A LA AYUDA DE LA VIVIENDA HABITUAL EN LA
220170071103	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	343,25	0,00	343,25	0,00	DESAYUNO CON LOS MEDIOS REALIZADOS EN LA TERRAZA CASAS
220170071104	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	RUEDA DE PRENSA PARA RETRANSMISION DEL CARNAVAL 2018.
220170071105	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0001A/91200/22609	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	RUEDA DE PRENSA PARA L APRESENTACION DEL PREGONERO DEL
220170071106	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	684,80	0,00	684,80	0,00	DESAYUNO DE TRABAJO DEL ALCALDE Y LOS DOS PRIMEROS TTE.
220170071107	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	1.011,15	0,00	1.011,15	0,00	BRINDIS NAVIDEÑO DE LA CORPORACION MPAL. EL 29/12/17. ALCALDIA.
220170071108	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071109	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DE ENERO/17. ALCALDIA.
220170071110	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE FEBRERO/17.
220170071111	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE MARZO/17. ALCALDIA.
220170071112	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE ABRIL/17. ALCALDIA.
220170071115	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE MAYO/17. ALCALDIA.
220170071116	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE JUNIO/17. ALCALDIA.
220170071117	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE JULIO/17. ALCALDIA.
220170071118	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE SEPT/17. ALCALDIA.
220170071119	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE OCTUBRE/17.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071120	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE NOV/17. ALCALDIA.
220170071121	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE NOC/17. ALCALDIA.
220170071122	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO DE DIC/17. ALCALDIA.
220170071123	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	483,35	0,00	483,35	0,00	SERV. MEGAFONIA PARA EL PLENO ORDINARIO DE DIC/17. ALCALDIA.
220170071124	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	423,75	0,00	423,75	0,00	RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEUDA CERO.
220170071125	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL DUSI. ALCALDIA.
220170071126	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0001A/91200/22606	0,00	104,33	0,00	104,33	0,00	SUM. DE PISCOLABIS PARA LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DEL
220170071127	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0302C/17000/62300	0,00	17.541,25	0,00	17.541,25	0,00	MAQUINA ASPIRADORA VORAX 240PARA PASEOS Y LITORALES DE LAS
220170071130	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0302C/17000/62300	0,00	1.227,88	0,00	1.227,88	0,00	IGIC DE LA FRA. 1489. MAQUINA ASPIRADORA VORAX 240PARA PASEOS Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071131	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	1.275,23	0,00	1.275,23	0,00	2 SANITARIOS PORTÁTILES, 1 PMR LIMPIEZAS DEL 16/09 al 16/10.
220170071132	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	1.383,30	0,00	1.383,30	0,00	DOS SANITARIOS PORTATILES. 1 PMR Y SERV. LIMPIEZA DESDE 04/12 A
220170071133	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	1.923,65	0,00	1.923,65	0,00	DOS SANITARIOS PORTATILES. 1 PMR Y SERV. LIMPIEZA DESDE 15/08 A
220170071134	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0302C/17000/22609	0,00	5.585,40	0,00	5.585,40	0,00	ORGANIZACION Y DINAMIZACION DE LA SALIDA DE REGATA MINI TRANSAT.
220170071135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	18.650,97	0,00	18.650,97	0,00	ANALISIS Y ELABORACION PLAN COMUNICACION Y MICROSITE+VIDEO
220170071136	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	0,00	17.211,84	0,00	17.211,84	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220170071137	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0302C/17000/22799	0,00	48.196,76	0,00	48.196,76	0,00	SERV. PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO
220170071138	SEGURIDAD	0302C/17000/22701	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD FASE EJECUCION DRAGADO DE LAS
220170071139	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0302C/17000/22706	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BAÑOS Y CUARTO DE SERVICIOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071140	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	MENUS PARA TRABAJADORES PROTECC. CIVIL ALCARAVANERAS EN
220170071141	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	1.014,81	0,00	1.014,81	0,00	GTON. DE PLANIF. E INVERSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE
220170071142	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302C/17000/22699	0,00	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACION DE
220170071143	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	12.836,28	0,00	12.836,28	0,00	SERV. CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS EN MEDIO. CIUDAD DE MAR.
220170071144	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	631,30	0,00	631,30	0,00	CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS. PROGRAMACION ECONOMICA.-
220170071145	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	5.713,80	0,00	5.713,80	0,00	CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS. PROGRAMACION ECONOMICA.-
220170071146	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0301B/43000/22706	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	ESTUDIO LEVANTAMIENT TOPOGRAFICO PASEO Y PLAYA DE
220170071147	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	5.336,00	0,00	5.336,00	0,00	ASISTENCIA TCA. EN COMUNICACION DE ACTUACION INTEGRADA EN LAS
220170071148	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	0,00	564,42	0,00	564,42	0,00	USO DE MARZA "Q" DE CALIDAD TURISTICA ANUAL. TARIFA 2017. PLAYA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071149	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0301B/43000/22602	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	RELACION DE INFORME DE MEMORIA DE LAS ACTUACIONES EN
220170071150	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0301B/43000/22606	0,00	7.129,65	0,00	7.129,65	0,00	PRODUCCION Y ORGANIZACION COLOQUIO CIUDADES ATLANTICAS
220170071151	OTROS GASTOS DIVERSOS	0301B/43000/22699	0,00	936,35	0,00	936,35	0,00	PROMOCION DE LA CIUDAD PARA LA ORGANIZACION Y DIFUSION DEL
220170071152	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	INSERCIÓN BANNER DE PUBLICIDAD ENTRE EL 01/09/ Y EL 12/11/17. CIUDAD DE
220170071153	GASTOS DE TRANSPORTES	0901A/23100/22300	0,00	2.237,49	0,00	2.237,49	0,00	SERV. TRANSPORTE ACTIVIDADES. SERV. SOCIALES.-
220170071154	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0901A/23100/22706	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	MANUAL PROCEDIMIENTO SERV. DE INFORMACIÓN,
220170071155	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	485.819,95	0,00	485.819,95	0,00	SERV. AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17.
220170071156	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	692.256,89	0,00	692.256,89	0,00	SERV. AYUDA A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.
220170071157	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. CAM EL LASSO . DIC/17.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071158	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. C.I. LA ISLETA . DIC/17.
220170071159	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	SUM. AGUA PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MPAL. C.AM GANIGO. DIC/17.
220170071160	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	403,30	0,00	403,30	0,00	SUM. DE PAN PARA EL CAM EL LASSO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071161	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	412,36	0,00	412,36	0,00	SUM. DE PAN PARA EL CIS LA ISLETA. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071162	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	0,00	507,25	0,00	507,25	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CIS LA ISLETA. DIC/17. SERV.
220170071163	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	0,00	433,01	0,00	433,01	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CAM EL LASSO. DIC/17. SERV.
220170071164	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0901A/23100/22110	0,00	568,90	0,00	568,90	0,00	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL. CAM EL GANIGO. DIC/17.
220170071165	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	22.877,86	0,00	22.877,86	0,00	SERV. AUXILIARES PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION
220170071166	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	4.834,08	0,00	4.834,08	0,00	SERV. AUXILIARES PARA PERSONAS EN SITUACION O RIESGO DE EXCLUSION



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071167	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	0901A/23100/22798	0,00	12.452,26	0,00	12.452,26	0,00	PORGRAMA MPAL. HABITOS SALUDABLES Y CONSUMO
220170071170	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901A/23100/23020	0,00	122,07	0,00	122,07	0,00	DIETAS POR ASISTENCIA A JORNADAS. SERV. SOCIALES.
220170071171	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	0901A/23100/16200	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	INSCRIPCION CURSO. SERV. SOCIALES.
220170071172	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	7.254,45	0,00	7.254,45	0,00	REALIZACION DE ESPECTACULO MUSICAL CON MOTIVO DEL
220170071173	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	1.380,30	0,00	1.380,30	0,00	REALIZACION DE 3 SHOWS PAJE REAL EN MESA Y LOPEZ, LA PATERNA Y LOS
220170071174	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	ACTUACIONES MUSICALES DE TRES PARRANDAS EN EL PRIMER ENCUENTRO
220170071175	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	ACTUACION MUSICAL DE LA ASOC. IBARIDEN EN LAS FIESTAS DE SAN
220170071176	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	SERVICIO DE 9 TALLERES INFANTILES DE CREATIVIDAD Y
220170071177	SEGURIDAD	0502C/92400/22701	0,00	478,97	0,00	478,97	0,00	SERVICIO VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA EVENTO DE FUTBOL PLAYA EN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071178	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0502C/92400/20800	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	ALQUILER Y COLOCACION DE 150 SILLAS Y 20 TARIMAS PARA EVENTO
220170071179	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	735,95	0,00	735,95	0,00	TRANSPORTE -IDA Y VUELTA- Y COLOCACION 10 TARIMAS Y 12
220170071180	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	ALQUILER DE VESTUARIO Y ESCENOGRAFIA, CON MONTAJE, PARA
220170071181	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	3.242,10	0,00	3.242,10	0,00	SERVICIO DE DIRECCION, PRODUCCION, GRABACION,
220170071182	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	SERVICIO DE DISTRIBUCION, PEGADA Y BUZONEO DE CARTELES Y
220170071183	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	626,43	0,00	626,43	0,00	SUMINISTRO DE 500 PROGRAMAS DE FIESTAS 21X15, DE 12 PÁGINAS
220170071184	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0502C/92400/22602	0,00	567,36	0,00	567,36	0,00	SUMINISTRO DE 100 CARTELES A3 A COLOR, 1000 DIPTICOS Y 2000
220170071185	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	CUATRO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL
220170071186	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/32600/22699	0,00	577,80	0,00	577,80	0,00	SESIONES PRÁCTICAS DE PERCUSIÓN Y FOLCLORE DE RAIZ



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071187	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00	DOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL
220170071188	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	DOS SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DORAMAS LOS DIAS 2 Y 9 DE
220170071189	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0901A/23100/21200	0,00	33,40	0,00	33,40	0,00	COPIA LLAVE CENTRO DE CRUZ DE PIEDRA EN LA C/FARMACEUTICO
220170071190	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0901A/23100/20400	0,00	478,14	0,00	478,14	0,00	ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERV. DEL 01/12 AL 31/12/17. SERV.
220170071191	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	470,80	0,00	470,80	0,00	DOS SEISIONES DE PAYASOS REALIZADA LOS DIAS 13 Y 27 DE AGOSTO EN EL
220170071192	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	0,00	1.809,92	0,00	1.809,92	0,00	112 HORAS DE CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS ENTRE
220170071193	OTROS GASTOS DIVERSOS	0502C/92400/22699	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	DETALLE DE LOS SERVICIOS A REALIZAR: CHALLENGER CUP
220170071194	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0502C/92400/21200	0,00	128,40	0,00	128,40	0,00	REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA
220170071195	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,63	0,00	3,63	0,00	ASISTENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071196	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	REGRESO DESDE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071197	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	REGRESO DESDE REUNION CON EL CONCEJAL PRESIDENTE DEL
220170071198	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,85	0,00	3,85	0,00	ASISTENCIA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071199	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	REGRESO DESDE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CELEBRADA EN LA
220170071200	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	ADQUISICION DE TARJETAS DE TRANSPORTE - SOPORTE MAS
220170071201	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	ASISTENCIA A REUNION CON LA JEFA DE NEGOCIADO Y EL CONCEJAL
220170071202	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0901A/23100/22799	0,00	418,34	0,00	418,34	0,00	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA. SERV. SOCIALES.
220170071203	OTROS SUMINISTROS	0502C/92400/22199	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	ADQUISICION DE AGUA PARA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRO
220170071204	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.488,07	0,00	2.488,07	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071205	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	0,00	1.203,75	0,00	1.203,75	0,00	MEMORIA TECNICA DISEÑO CON CERTIFICADO ELECTRONICO PARA
220170071206	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	736,75	0,00	736,75	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071207	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	CERTIFICADO ELECTRONICO Y REVISION DE MONTAJE ELECTRICO
220170071208	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.345,02	0,00	1.345,02	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071209	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0502C/92400/22799	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTOS PARA EL DISTRITO
220170071210	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	564,37	0,00	564,37	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071211	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16210/22706	0,00	17.997,40	0,00	17.997,40	0,00	INFORME DE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIDAD DE LOS VASOS DEL
220170071212	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	2.583,46	0,00	2.583,46	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071213	OTROS GASTOS DIVERSOS	0701B/16300/22699	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00	ELABORACION E IMPLANTACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071214	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	942,47	0,00	942,47	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071215	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	532,03	0,00	532,03	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. FRA. NOV Y DIC/17.- SERV. SOCIALES.
220170071216	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 8916-CFS DEL SERVICIO
220170071217	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	21.580,13	0,00	21.580,13	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.
220170071219	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA GC-5471-CD DEL
220170071220	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	59.853,23	0,00	59.853,23	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.
220170071221	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	10.815,46	0,00	10.815,46	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071222	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	4.396,26	0,00	4.396,26	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071223	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	4.469,94	0,00	4.469,94	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071224	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	8.076,20	0,00	8.076,20	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071225	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 2572-BDY DEL SERVICIO
220170071227	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	1.767,35	0,00	1.767,35	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071228	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 8918-BZR DEL SERVICIO
220170071229	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	6.712,68	0,00	6.712,68	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071230	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	3.868,42	0,00	3.868,42	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071231	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	44,26	0,00	44,26	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA 5298-CDZ DEL SERVICIO
220170071232	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	250,81	0,00	250,81	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071233	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/21400	0,00	58,36	0,00	58,36	0,00	INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO CON MATRICULA GC-7589-CJ DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071234	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	16.704,04	0,00	16.704,04	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071235	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/21400	0,00	17.569,40	0,00	17.569,40	0,00	REPARACION DE VEINTE ASIENTOS DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DEL
220170071237	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	2.641,72	0,00	2.641,72	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CAM EL LASSO. SERV. SOCIALES.
220170071238	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	5.414,09	0,00	5.414,09	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CAM GANIGO. SERV. SOCIALES.
220170071239	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	3.168,77	0,00	3.168,77	0,00	SUM. DE ALIMENTOS DEL 01 AL 31/12/17. CIS LA ISLETA. SERV. SOCIALES.
220170071240	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0601A/49100/64100	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	APLICACION BLOCK EN EL GESTOR DE CONTENIDOS WEB MUNICIPAL . NUEVAS
220170071241	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0601A/49100/64100	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	IGIG AUTOREP. FACT. EMIT 57.APLICACION BLOCK EN EL GESTOR DE
220170071242	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PREVENCION DE
220170071243	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071244	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	3.823,00	0,00	3.823,00	0,00	SUMINISTRO DE MENUS Y PICNICOS PARA LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL
220170071245	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071246	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071247	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0701B/16300/22606	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	FORMACION DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS
220170071248	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0701B/16210/22200	0,00	104,24	0,00	104,24	0,00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS DEL MES DICIEMBRE DEL
220170071249	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801F/13500/22105	0,00	3.474,50	0,00	3.474,50	0,00	SUMINISTRO DE MENUS Y PICNICOS PARA LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL
220170071250	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0701B/16300/22706	0,00	2.755,25	0,00	2.755,25	0,00	ESTUDIO ERGONOMICO PARA LAS CAT. PEON DE L. V., OPERARIO DE 1º Y
220170071251	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0701B/16300/21200	0,00	2.993,86	0,00	2.993,86	0,00	REPARACION DE LA PUERTA METALICA DE ACCESO AL TALLER DE JINAMAR.
220170071252	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	0701B/16210/22401	0,00	31.283,85	0,00	31.283,85	0,00	LIQUIDACION DE CUOTAS DE SEGURO OBLIGATORIO/VOLUNTARIO DE 2017 Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071255	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071256	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	9.162,89	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 62, ADQUISICION DE
220170071257	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071258	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	9.162,89	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 63, ADQUISICION DE
220170071259	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071260	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	9.162,89	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 64 ADQUISICION DE
220170071261	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	130.898,50	0,00	130.898,50	0,00	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR PARA EL SML. S. DE
220170071262	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16210/62400	0,00	9.162,89	0,00	9.162,89	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACT. Emit- 65 ADQUISICION DE
220170071263	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	ADQUISICION DE CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071264	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.097,40	0,00	5.097,40	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 66 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071265	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	1.386,22	0,00	1.386,22	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071267	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	2.587,35	0,00	2.587,35	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071268	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.097,40	0,00	5.097,40	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 67 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071269	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071270	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071271	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	1.651,87	0,00	1.651,87	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE
220170071272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302C/17000/22602	0,00	4.971,65	0,00	4.971,65	0,00	GTON. PLANIFICACION E INVERSION EN MEDIOS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071273	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	72.820,00	0,00	72.820,00	0,00	ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE ZAMARBU-CAMION
220170071274	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.097,40	0,00	5.097,40	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 68 ADQUISIC. CARROCERIA BASCULANTE
220170071275	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	79.814,00	0,00	79.814,00	0,00	ADQUISICION DE GANCHO POLYBRAZO CAYVOL PARA EL SML. S. DE LIMPIEZA.
220170071276	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.586,98	0,00	5.586,98	0,00	IGIG AUTO REPERC. Emit- 69 ADQUISICION DE GANCHO POLYBRAZO CAYVOL
220170071277	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	79.520,00	0,00	79.520,00	0,00	ADQUISICION DE CARROCERIA BASCULANTE HITRAVI PARA EL
220170071278	OTROS GASTOS DIVERSOS	0401A/17100/22699	0,00	2.947,43	0,00	2.947,43	0,00	GASTOS POR ORGANIZACION EVENTO "DOFFY RACE LAS PALMAS
220170071279	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0701B/16300/62400	0,00	5.566,40	0,00	5.566,40	0,00	IGIG AUTO REPERCUTIDO DE LA FACTURA Emit- 71, ADQUISICION DE
220170071280	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	4.034,64	0,00	4.034,64	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES MAYO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071281	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.268,31	0,00	3.268,31	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES FEBRERO 2017. S. DE LIMPIEZA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071282	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	2.814,63	0,00	2.814,63	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES ENERO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071283	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.747,80	0,00	3.747,80	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES MARZO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071284	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	28.047,27	0,00	28.047,27	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071285	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	575.108,87	0,00	575.108,87	0,00	TASAS VERTIDOS RSU JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071286	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	11.487,79	0,00	11.487,79	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071287	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	4.007,99	0,00	4.007,99	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES JUNO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071288	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	29.077,98	0,00	29.077,98	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071289	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	591.763,94	0,00	591.763,94	0,00	TASAS VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071290	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.734,48	0,00	3.734,48	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071291	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	10.205,57	0,00	10.205,57	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071292	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	TASAS VERTIDOS RECOGIDA SELECTIVA JULIO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071293	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	26.420,96	0,00	26.420,96	0,00	TASAS VERTIDOS LIMPIEZA VIARIA AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071294	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	584.639,78	0,00	584.639,78	0,00	TASAS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071295	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	3.528,53	0,00	3.528,53	0,00	TASAS HOSPITALES AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071296	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	13.008,88	0,00	13.008,88	0,00	TASAS MERCADOS AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071297	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00	TASAS VERTIDOS SELECTIVA AGOSTO 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071298	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	24.088,69	0,00	24.088,69	0,00	TASAS LIMPIEZA VIARIA SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071299	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	568.950,51	0,00	568.950,51	0,00	TASAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071300	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	5.735,94	0,00	5.735,94	0,00	TASAS VERTIDOS HOSPITALES SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071301	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	12.949,96	0,00	12.949,96	0,00	TASAS VERTIDOS MERCADOS SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071302	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0701B/16210/22502	0,00	61,06	0,00	61,06	0,00	TASAS VERTIDOS SELECTIVA SEPTIEMBRE 2017. S. DE LIMPIEZA.
220170071303	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	78,13	0,00	78,13	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE ISLETA. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071304	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	54,09	0,00	54,09	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071305	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0801E/13600/22105	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00	SUM. GARRAFAS DE AGUA PARA EL PARQUE CENTRAL. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071306	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071307	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071308	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071309	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071310	OTROS GASTOS DIVERSOS	0801E/13600/22699	0,00	4,04	0,00	4,04	0,00	SUM. VASOS DE PLASTICO PARA CONSUMO DE AGUA PARA EL S.E.I.S.
220170071311	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0801E/13600/23120	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	GASTOS ANULACION BILLETE A CHILE DEL SUBOFICIAL D. TOMAS DUQUE
220170071312	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0801E/13600/22603	0,00	624,02	0,00	624,02	0,00	ANUNCIO BOP CONCURSO VESTUARIO PARA EL S.E.I.S. EXPTE.
220170071313	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0801E/13600/22103	0,00	2.730,40	0,00	2.730,40	0,00	SUM. COMBUSTIBLE. DIC/2017. S.E.I.S.
220170071314	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0801E/13600/22799	0,00	33.889,02	0,00	33.889,02	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE
220170071315	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	244,07	0,00	244,07	0,00	REPARACION DE LA UNIDAD DEL S.E.I.S.
220170071316	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	681,65	0,00	681,65	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071317	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	705,64	0,00	705,64	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071318	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	500,54	0,00	500,54	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071319	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0801E/13600/21400	0,00	305,56	0,00	305,56	0,00	SUM. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHICULOS DEL
220170071320	GAS	0801E/13600/22102	0,00	11,28	0,00	11,28	0,00	ADQ. BOMBONA DE GAS BUTANO PARA EL S.E.I.S.
220170071321	GAS	0801E/13600/22102	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	ADQ. BOMBONA DE GAS BUTANO PARA EL S.E.I.S.
220170071322	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071323	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	0,00	4.526,56	0,00	4.526,56	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071324	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	0,00	1.886,06	0,00	1.886,06	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071325	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0201A/15101/22602	0,00	885,96	0,00	885,96	0,00	JUNTA COMPENSACION LAS MAJADILLAS. URBANISMO.
220170071326	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.865,87	0,00	2.865,87	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. SEGURIDAD SALUD



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071327	OTROS GASTOS DIVERSOS	0901B/33400/22699	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	GASTOS OCASIONADOS POR LAS JORNADAS DE MARCA PERSONAL
220170071328	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. JUVENTUD.-
220170071330	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	62.487,85	0,00	62.487,85	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOMICO G. CANARIA FDCAN
220170071331	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	946,95	0,00	946,95	0,00	PROYECTO DE REHABILITACION DEL COLEGIO RAMON Y CAJAL CONFECION
220170071332	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	18.861,18	0,00	18.861,18	0,00	HONORIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN,
220170071333	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0602B/92000/22799	0,00	2.587,88	0,00	2.587,88	0,00	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD EMPLEADOS MUNICIPALES.
220170071334	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0602B/92000/22106	0,00	781,30	0,00	781,30	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO VARIO PARA LA UNIDAD DE
220170071335	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO SOCIOCULTURAL EN
220170071336	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0602B/92000/21300	0,00	2.365,77	0,00	2.365,77	0,00	REVISION Y MANTENIMIENTO (CALIBRADO Y PUESTA A PUNTO DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071337	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602B/92000/21600	0,00	48,15	0,00	48,15	0,00	FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO240F, LIMPIEZA DE LAMPARA, MUESTRA
220170071338	VESTUARIO	0602B/92000/22104	0,00	576,90	0,00	576,90	0,00	CHALECOS REFLECTANTES PERSONAL PLANES DE EMERGENCIA.
220170071339	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	941,60	0,00	941,60	0,00	PROYECTO DE ICT PARA REHABILITACION DEL COLEGIO RAMON Y
220170071340	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	46.252,44	0,00	46.252,44	0,00	FABRICACION E INSTALACION DE PIEZA EN BRONCE PARA MONUMENTO A
220170071341	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	49.631,91	0,00	49.631,91	0,00	ESTRUCTURA METALICA PARA LA CREACION DE SOMBRA EN PLAZA
220170071342	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	18.033,57	0,00	18.033,57	0,00	ACONDITIONAM. ESPACIO UBICACION MONUMENTO A LOS CAIDOS POR LA
220170071343	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PARQUE DE LAS REHOYAS AREA
220170071344	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS CENTRO
220170071345	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS CENTRO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071346	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	1.230,50	0,00	1.230,50	0,00	LEVANTAMIENTO EN 3D DE 10 VIVIENDAS Y 10 IMAGENES INTERIORES
220170071347	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	317,90	0,00	317,90	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071348	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.504,46	0,00	2.504,46	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOM. G.CA FDCAN PROY.
220170071349	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	317,90	0,00	317,90	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LAS INS. DE PROT.CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071350	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	7.622,54	0,00	7.622,54	0,00	REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE COMUNICACION EN LAS DEP. MUNICIP. EL
220170071351	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	4.682,32	0,00	4.682,32	0,00	ESTUDIO GEOTÉCNICO EN C/ PINTOR PEPE DÁMASO ESQUINA C/
220170071352	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	15.049,90	0,00	15.049,90	0,00	TRABAJO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE RESIDUOS EN EL
220170071353	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	VALORACION DE FINCA SITA EN LA C/ ADVDA. ESCALERITAS 294B
220170071354	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.375,13	0,00	1.375,13	0,00	REPARACION DE AVERIA EN BOMBA DE ACHIQUE EN LAS INSTALACIONES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071355	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	1.706,65	0,00	1.706,65	0,00	PROP. ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA JURÍDICA EN
220170071356	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	22.436,26	0,00	22.436,26	0,00	DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENT O DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE
220170071357	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	28.928,90	0,00	28.928,90	0,00	DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENT O DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE
220170071358	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00	INFORME ENERGÉTICO DE PROYECTO REHABILITACION
220170071359	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	REDACCION INFORME TECNICO PROYECTO DE ACTIVIDAD DE BAR CAFETERIA
220170071360	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	15.393,02	0,00	15.393,02	0,00	MODIFICADO DEL PROYECTO PARQUE MARITIMO EN EL ENTORNO PLAZA DE
220170071361	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	384.063,61	0,00	384.063,61	0,00	AYUDAS A VECIONO LPGC COLABORACION GASTOS POR
220170071362	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	CONVOCATORIA ANUAL 2017 DE AYUDAS SOCIALES PARA COLABORAR
220170071363	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	RECURSOS DE REPOSICION CONVOCATORIA 2016 PARA COLABORAR



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071364	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0502D/23100/22110	0,00	546,51	0,00	546,51	0,00	SUM. SOPORTES DE PAPEL SECAMANOS, DIFUSOR DE INSETICIDA Y BOTES
220170071365	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA C/GUTIERREZ MELLADO EN
220170071366	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	20.825,98	0,00	20.825,98	0,00	INHABILITACION DE VIVIENDAS DESALOJADASEN EL EXTINTO PATRONATO
220170071367	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	267,50	0,00	267,50	0,00	CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO TERMINADO:
220170071368	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	INFORME ENERGÉTICO DE PROYECTO: LOCAL Nº 4 (UPAL). VIVIENDA.
220170071369	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	49.601,87	0,00	49.601,87	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y VIAL DEL EDIFICIO 23
220170071370	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00	PROYECTO ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y VIAL DEL EDIFICIO 23
220170071371	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	90.896,71	0,00	90.896,71	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENT
220170071372	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	4.862,53	0,00	4.862,53	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENT



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071373	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	18.874,80	0,00	18.874,80	0,00	REDACCION DE PROYECTO DE EJEC. DE REHABILITACIONDE
220170071374	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	8.374,84	0,00	8.374,84	0,00	ARRU TAMARACEITE. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO 72
220170071375	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	8.060,85	0,00	8.060,85	0,00	GESTION VENTANILLA UNICA DE VIVIENDA PARA EL EJERCICIO 2017.
220170071376	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	18.874,80	0,00	18.874,80	0,00	REDACC.DE PROYECTO DE EJEC. REHABILITACION DE GRADA DE TRIBUNA
220170071377	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	174,45	0,00	174,45	0,00	HONORARIOS DE CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE LAS 72 VVDAS. EN
220170071378	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	174,45	0,00	174,45	0,00	HONORARIOS DE CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE LAS 72 VVDAS. EN
220170071379	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	0,00	5.024,98	0,00	5.024,98	0,00	PROYECTO RESOLUCION AVERIAS INMUEBLES PROP. MPAL.
220170071380	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	0201B/15220/21201	0,00	14.975,02	0,00	14.975,02	0,00	PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS EN LOS INMUEBLES DE PROP.
220170071381	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	18.957,45	0,00	18.957,45	0,00	EJECUCION DE ACTUACIONES PTES. DEL ACUERDO PARA LA REGENERACION Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071382	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	420.672,90	0,00	420.672,90	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA
220170071383	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTORNO DE CICER EN PASEO PLAYA DE
220170071384	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	5.016,71	0,00	5.016,71	0,00	CERT.12.EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA
220170071385	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	46.840,32	0,00	46.840,32	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071386	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	2.161,18	0,00	2.161,18	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071387	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	9.378,12	0,00	9.378,12	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES.ACUERDO PARA REGENERACION Y
220170071388	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	68.834,17	0,00	68.834,17	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 C/DOCTOR TOMAS
220170071389	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	3.649,23	0,00	3.649,23	0,00	PROYECTO REHABILITACION BLOQUE 13 C/DOCTOR TOMAS
220170071390	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	26.749,75	0,00	26.749,75	0,00	EJECUCION ACTUACIONES PTES. DEL ACUERDO PARA LA REGENERACION Y



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071391	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	572,45	0,00	572,45	0,00	SERV. RECOGIDA, DESMONTAJE, ACONDICIONAMIENTO, TRANSPORTE,
220170071392	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	4.584,29	0,00	4.584,29	0,00	PROYECTO 37 VVDAS LA GALERA-TAMARACEITE. CERT. Nº2.
220170071393	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	5.561,75	0,00	5.561,75	0,00	REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO DEL PROY. EJECUTIVO DE
220170071394	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	32.330,35	0,00	32.330,35	0,00	INHABILITACION DE VIVIENDAS DESALOJADAS DEL EXTINTO PATRONATO
220170071395	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	ESTRATEGIA DE REHABILITACION INTEGRAL DEL CASCO HISTORICO
220170071396	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201B/15210/22706	0,00	16.499,40	0,00	16.499,40	0,00	ESTUDIO CUALITATIVO, ESTUDIO CUANTITATIVO, INFOR
220170071397	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	331,25	0,00	331,25	0,00	REHABILITACION BLOQUE 13 Y ACONDICIONAMIENTO O ESPACIO LIBRE
220170071398	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	389,55	0,00	389,55	0,00	ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y VIAL EDIFICIO 23 VVDAS. PROTEGIDAS
220170071399	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	REDACCION PROYECTO DE REUBICACION DE LAS ARENAS PLAYA DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071400	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	EJEC. DIRE. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIECONOMICO G. CANARIA FDCAN,
220170071402	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	47.250,10	0,00	47.250,10	0,00	PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIECONOMICO G.CANARIA FDCAN
220170071403	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	26.179,79	0,00	26.179,79	0,00	PROYECTO 37 VVDAS. LA GALERA-TAMARACEIT E. REDACCION PLAN
220170071404	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	19.326,28	0,00	19.326,28	0,00	PROGRAMA INSULAR DESARROLLO SOCIOECONOMICO G. CANARIA FDCAN
220170071405	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	18.542,58	0,00	18.542,58	0,00	DEMOLICION Y ACONDIC. DE LA CUBIERTA DEL RESTAURANTE DE LA
220170071406	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/13200/62200	0,00	35.329,52	0,00	35.329,52	0,00	ADECUACION ZONA FRIA DEL CUARTO DE ARMAS DE LA POLICIA LOCAL-
220170071407	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201B/15210/68200	0,00	2.953,24	0,00	2.953,24	0,00	REHABILITACION BL.11 DR. TOMAS GARCIA GUERRA Nº18,20,22,24,26 Y 28.
220170071408	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	5.252,59	0,00	5.252,59	0,00	PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 72 VVDAS. VP EN EL ARRU DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071409	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00	INSTALACION DE LAMINAS SOLARES EN LA UNIDAD TECNICA DE AGUA-
220170071410	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	364,70	0,00	364,70	0,00	PROYECTO 37 VIVIENDAS LA GALERA-TAMARACEIT E. CARTEL DE OBRA.
220170071411	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	25.920,07	0,00	25.920,07	0,00	PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO G.C. FCAN FRENTE
220170071412	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	12.235,75	0,00	12.235,75	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220170071413	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.406,98	0,00	1.406,98	0,00	DIRECC. EJECUCION OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220170071414	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0201B/15210/48900	0,00	99.092,00	0,00	99.092,00	0,00	PROCEDIMIENTO DE EJECUCION TITULOS JUDICIALES 239/2017 DE 15/12/17.
220170071415	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0201B/15210/48900	0,00	29.727,00	0,00	29.727,00	0,00	INTERESES DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION TITULOS JUDICIALES 239/2017
220170071416	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	11.051,64	0,00	11.051,64	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS
220170071417	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	2.129,75	0,00	2.129,75	0,00	SERVICIO PRESTADO EN SUS INSTALACIONES DE: CUSTODIA VIVIENDAS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071418	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071419	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071420	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE/17.
220170071421	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071422	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071423	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE/17.
220170071424	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO/17. VIVIENDA
220170071425	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO/17.
220170071426	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE/17.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071427	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE./17.
220170071428	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE./17.
220170071429	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE./17.
220170071430	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071431	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071432	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071433	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.963,19	0,00	1.963,19	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERAC. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071434	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071435	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071436	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.728,21	0,00	1.728,21	0,00	DIRRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEGURIDAD
220170071437	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071438	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	70,65	0,00	70,65	0,00	CONEXION DE ALARMA EN LAS INST. MUNIC. DISTRITO DE TAMARACEITE, SAN
220170071439	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	336,52	0,00	336,52	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE DISTINTOS EDIF. Y
220170071440	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	640,91	0,00	640,91	0,00	SERVICIO DE MANT. DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE DISTINTOS EDIF. Y
220170071441	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.666,41	0,00	1.666,41	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP.COORD.SEGURIDAD SALUD REDACC.
220170071442	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	4.784,54	0,00	4.784,54	0,00	DIRECCION DE OBRA, COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071443	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	7.919,82	0,00	7.919,82	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071444	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	5.206,17	0,00	5.206,17	0,00	DIREC.OBRA,COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071445	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.839,95	0,00	3.839,95	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071446	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	4.570,44	0,00	4.570,44	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071447	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	12.547,69	0,00	12.547,69	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016
220170071448	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ. INFORMES ORDEN. TERRITORIO PLANEAM. EVALUAC. AMBIENTAL
220170071449	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	3.480,25	0,00	3.480,25	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071450	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.626,64	0,00	2.626,64	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071451	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	PROYECTOS MT CT Y BT REORDENACION LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.
220170071452	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	3.754,23	0,00	3.754,23	0,00	DIREC.OBRA,COORDI NACION DE SEGURIDAD Y SALUD EJERC.2016.
220170071453	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	802,50	0,00	802,50	0,00	LEVANTAMIENTO EN 3 D DEL PARQUE EN LOMO BLANCO. URBANISMO.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071454	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	16.178,40	0,00	16.178,40	0,00	REDACCION DE PROYECTO EJECUCION DE REHABILITACION DE
220170071455	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	5.660,30	0,00	5.660,30	0,00	RECONOCIMIENTO GEOTECNICO ISLA PERDIDA. URBANISMO.
220170071456	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.914,97	0,00	1.914,97	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERAC. COORD. SEGU. SALUD EJE.
220170071457	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	RECIBO CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE 2017. VIVIENDA.-
220170071458	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.387,28	0,00	1.387,28	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJEC.2016
220170071459	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00	ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE IDEAS PARA LA REHABILITACIÓN DE
220170071460	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17. VIVIENDA.
220170071461	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	11.049,20	0,00	11.049,20	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS DE PLAN COOPERAC. COORD. SEGURIDAD SALUD EJE. 2016
220170071462	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.054,85	0,00	2.054,85	0,00	DIRECC. EJEC.OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SALUD EJ. 2016 PROY. ACONDIC.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071463	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/17. VIVIENDA.-
220170071464	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/17.
220170071465	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17. VIVIENDA.-
220170071466	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17. VIVIENDA.-
220170071467	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.828,15	0,00	1.828,15	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD EJEC. 2016
220170071468	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17. VIVIENDA.-
220170071469	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.607,61	0,00	1.607,61	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORDINACION DE
220170071470	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17. VIVIENDA.-
220170071471	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17. VIVIENDA.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071472	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/17.
220170071473	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17.
220170071474	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17.
220170071475	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071476	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071477	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071478	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	1.546,38	0,00	1.546,38	0,00	CUOTA COMUNITARIA GARAJE Y TRASTEROS CORRESPONDIENTE
220170071479	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17.
220170071480	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071481	CUOTAS DE COMUNIDAD	0201B/15220/22614	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17.
220170071482	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	2.138,41	0,00	2.138,41	0,00	DIRECC. EJC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJE2016 PROY.
220170071483	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.709,16	0,00	1.709,16	0,00	DIREC. EJE OBRAS PLAN COOPER. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071484	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.880,52	0,00	1.880,52	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071485	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0901A/23100/22105	0,00	1.763,54	0,00	1.763,54	0,00	SUM. PAN PARA EL CENTRO DE INSERCIÓN GANIGO. SERV. SOCIALES.-
220170071486	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	336,52	0,00	336,52	0,00	CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS POR
220170071487	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.471,42	0,00	2.471,42	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOPER. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071488	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0101G/93300/22603	0,00	619,69	0,00	619,69	0,00	EXPT. 214/17-C. ANUNCIO PARA CONTRATAR EL SUM., INSTALACIÓN,
220170071489	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	8.084,27	0,00	8.084,27	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. EJE 2016 PROY. ACONDIC. VIALES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071490	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	153,37	0,00	153,37	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.
220170071491	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	323,18	0,00	323,18	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LA
220170071492	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	6.558,01	0,00	6.558,01	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. DIRECC. PROY. DE RED AGUA
220170071493	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	127,81	0,00	127,81	0,00	INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DE LAS
220170071494	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORMES ORDENACION TERRITORIO PLANEAM.
220170071495	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	29,62	0,00	29,62	0,00	SUM. LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE LA C/VALPARAISO 25. PATRIMONIO.
220170071496	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO COMPETENCIAS
220170071498	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAMIENTO
220170071499	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ INFORMES ORDENAC. TERRITORIO PLANEAM. EVALUAC.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071501	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	INFORMES ORD. TERRITORIO EV.AMBIENTAL OBRAS PUBLICAS
220170071502	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	2.839,54	0,00	2.839,54	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN DE COOP. DIRECC. REDACC. DE PLANES DE
220170071503	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.486,93	0,00	1.486,93	0,00	EJEC. DIREC.OBRAS DE PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071504	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	EJE. DIRECC. OBRAS DE PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071505	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	2.222,77	0,00	2.222,77	0,00	IMPERMEABILIZACION CUVIERTA CANCHA DEPORTIVA CENTRO DEPORTIVA CENTRO
220170071506	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	184.814,64	0,00	184.814,64	0,00	DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS NAVES AGUAS SAN ROQUE
220170071509	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	SUM. E INSTALACION DE ALARMA EN LOS EDIFICIOS MPAL. DE LA UNIDAD DE
220170071510	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	428,18	0,00	428,18	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.PATRIM ONIO.
220170071511	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/62200	0,00	1.174,28	0,00	1.174,28	0,00	SUM. E INSTALACION DE ALARMA EN OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071512	MOBILIARIO	0101G/13600/62500	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	SUM. PERSIANA PARA EL SERV. EXTINCION DE INCENDIOS. PATRIMONIO.-
220170071513	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.894,13	0,00	1.894,13	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIF. MPAL. PLAZA
220170071514	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	0,00	155.472,29	0,00	155.472,29	0,00	SERV. LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. DIC/17. PATRIMONIO.
220170071515	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	12.532,44	0,00	12.532,44	0,00	SERV. VIGILANCIA DE LOS EDIF. MPLES. CASA DEL MARINO, METROPOL Y CASAS
220170071516	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.908,67	0,00	7.908,67	0,00	SERV. VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MPAL. EL SECADERO. DIC/2017.
220170071517	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.639,93	0,00	7.639,93	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL EL
220170071518	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	602,13	0,00	602,13	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS CASAS
220170071519	SEGURIDAD	0101G/93300/22701	0,00	7.332,80	0,00	7.332,80	0,00	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL EL
220170071520	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	771,60	0,00	771,60	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CASA DEL MARINO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071521	MOBILIARIO	0101G/15102/62500	0,00	396,63	0,00	396,63	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071522	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.423,95	0,00	1.423,95	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO MPAL. EL
220170071523	MOBILIARIO	0101G/92000/62500	0,00	7.960,08	0,00	7.960,08	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071524	MOBILIARIO	0101G/43120/62500	0,00	338,52	0,00	338,52	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071525	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	1.229,36	0,00	1.229,36	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO MPAL.
220170071526	MOBILIARIO	0101G/17200/62500	0,00	1.246,11	0,00	1.246,11	0,00	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS
220170071527	GASTOS DE TRANSPORTES	0101G/93300/22300	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	SERVICIO DE MUDANZA DE LA ERMITA DEL PUEBLO CANARIO HASTA LAS
220170071528	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	2.351,50	0,00	2.351,50	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.
220170071529	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	1.427,50	0,00	1.427,50	0,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071530	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	496,61	0,00	496,61	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071531	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, SITO EN LA
220170071532	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, SITO EN LA
220170071533	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	855,19	0,00	855,19	0,00	MATENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL COMPL. MUNIC.
220170071534	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071535	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	317,90	0,00	317,90	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071536	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.024,17	0,00	2.024,17	0,00	SERVIC. DE MATENIMIENTO DE LAS INST. DE PROT. CONTRA INCENDIOS
220170071537	CUOTAS DE COMUNIDAD	0101G/93300/22614	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA . PATRIMONIO.-
220170071538	CUOTAS DE COMUNIDAD	0101G/93300/22614	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	CUOTA COMUNITARIA. DIC/17. PATRIMONIO.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071539	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0101G/93300/22706	0,00	89,91	0,00	89,91	0,00	CERTIFICACION DE LA INSPECCION PERIODICA DEL ASCENSOR DE LAS
220170071540	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	399,11	0,00	399,11	0,00	DESATASCOS TUBERIAS DE SANEAMIENTOS EN KIOSCO PARQUE
220170071541	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECC. CONTRA
220170071542	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.477,10	0,00	2.477,10	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECC. CONTRA
220170071543	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	165,54	0,00	165,54	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071544	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	331,07	0,00	331,07	0,00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LAS CASAS
220170071545	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	0,00	2.695,98	0,00	2.695,98	0,00	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENOS UBICADO EN LAS
220170071546	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	2.255,74	0,00	2.255,74	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LAS DEPENDENCIAS
220170071547	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	7.652,98	0,00	7.652,98	0,00	INSTALACION DEL MOTOR ASCENSOR DE LA CASA DEL MARINO.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071548	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/21200	0,00	710,95	0,00	710,95	0,00	SUM. MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA. DIC/17. PATRIMONIO.-.
220170071549	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0101G/93300/21500	0,00	361,66	0,00	361,66	0,00	SUM. TRES SILLONES DE DIRECCION POLIPIEL PARA LA SECRETARIA GRAL.
220170071552	LIMPIEZA Y ASEO	0101G/93300/22700	0,00	140.651,31	0,00	140.651,31	0,00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
220170071553	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA DE COMUNIDAD LOCAL C/ LA NAVAL, Nº 129/ENERO-2017.
220170071554	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA C/ LA
220170071555	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNITARIA DEL ARRENDAMIENTO LOCAL DE LA C/ LA
220170071556	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIF. LA NAVAL 229 LOCAL 1 MAYO 2017. PATRIMONIO.
220170071557	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 JUNIO 2017. PATRIMONIO.
220170071558	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / JULIO - 2017.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071559	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / SEPTIEMBRE - 2017.
220170071560	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD DEL LOCAL C/ LA NAVAL, 229 - LOCAL 1 / OCTUBRE - 2017.
220170071561	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 NOVIEMBRE/ 2017.
220170071562	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	CUOTA COMUNIDAD EDIFICIO LA NAVAL 229 LOCAL 1 DICIEMBRE/ 2017.
220170071563	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL C/ LA NAVAL 129. ENERO 2017. PATRIMONIO.-
220170071564	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101G/93300/22799	0,00	771,60	0,00	771,60	0,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
220170071565	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0201B/15210/78900	0,00	432,70	0,00	432,70	0,00	DIRECCION DE OBRA. CERT.Nº9. REGENERACION Y RENOVACION
220170071566	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0401A/17100/22002	0,00	2.523,83	0,00	2.523,83	0,00	GASTOS POR ACTUALIZACION DE PROGRAMA INFORMATICO
220170071567	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	0,00	95,82	0,00	95,82	0,00	INSTALACION CONTADOR C/AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, PLAZA



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071568	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0401A/17100/21000	0,00	610,44	0,00	610,44	0,00	INSTALACION CONTADOR C/GALILEA 10 CON JOSE ARIMATEA.
220170071573	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	7.987,98	0,00	7.987,98	0,00	SUM. TEST PSICOTECNICOS PARA PRUEBA DE PROCESO
220170071574	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	ALQUILER DE AULA PARA REALIZACION DE PRUEBA SELECTIVA.
220170071575	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	1.389,93	0,00	1.389,93	0,00	ALQUILER DE AULA PARA REALIZACION DE PRUEBA SELECTIVA.
220170071576	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071577	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071578	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	87,21	0,00	87,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071579	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	37,47	0,00	37,47	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071580	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071581	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. SEPTIEMBRE/17.
220170071582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	77,18	0,00	77,18	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071583	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	47,38	0,00	47,38	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. AGOSTO/17. RECURSOS
220170071584	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071585	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/17100/61900	0,00	818,16	0,00	818,16	0,00	DIRECC. OBRAS PROY. CIERRE DE PATERRES AJARDINADOS C/ SAN
220170071586	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/17100/61900	0,00	19.956,96	0,00	19.956,96	0,00	PROYECTO CIERRE PATERES AJARDINADOS C/ SAN CRISTOBAL DE LA
220170071587	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	14.744,60	0,00	14.744,60	0,00	PROYECTO DE REFUERZO DE MURO DE CONTENCIÓN DE HOYA DE LA PLATA.
220170071588	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	REVISIÓN PROYECTO EJECUCIÓN TUNEL URBANO LAS PALMAS DE G.C. URBANISMO.
220170071589	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	ESTUDIO GEOTECNICO, REALIZADO EN CASTILLO MATA,



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071590	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071591	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.728,50	0,00	2.728,50	0,00	VARIOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN ZONA DE LAS
220170071592	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	80,08	0,00	80,08	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071593	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	102,73	0,00	102,73	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. OCTUBRE/17.
220170071594	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TCA. FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. NOVEIMBRE/17.
220170071595	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INTEGRAL DEL ANTIGUO COLEGIO
220170071596	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	19.217,20	0,00	19.217,20	0,00	READACCION DE PROYECTO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
220170071597	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071598	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	56,96	0,00	56,96	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. NOV/17. RECURSOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071599	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	75,07	0,00	75,07	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. NOV/17. RECURSOS
220170071600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	110,21	0,00	110,21	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 6º PLANTA. DIC/17. RECURSOS
220170071601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0602A/92000/20600	0,00	124,12	0,00	124,12	0,00	ASISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORA 5º PLANTA. DIC/17. RECURSOS
220170071602	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	19.830,80	0,00	19.830,80	0,00	PROYECTO PLAZA FUENTE POEMA DEL MAR. REDACCION DE PROYECTO.
220170071603	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15101/63200	0,00	625,29	0,00	625,29	0,00	ACONDICIONAM. LOCAL PUESTA EN USO EN VEGA DE SAN JOSE REDACC.
220170071604	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	ADQ. BASCULA SSECA MECANICA PARA PRUEBA DE OPOSICION 22
220170071605	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00	DIRE. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD ALUMBRADO EXT.
220170071606	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC.
220170071607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	196,05	0,00	196,05	0,00	BILLETES DE AVION TFE-GC Y ALOJAMIENTO. RECURSOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071608	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	0201A/15103/63200	0,00	1.971,07	0,00	1.971,07	0,00	DIREC. EJE. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC. ESCUELAS
220170071609	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	ALOJAMIENTO FRANCISCO CARMELO MORALES FERNANDEZ.
220170071610	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	63,09	0,00	63,09	0,00	BILLETE DE AVION FRANCISCO CARMELO MORALES FERNANDEZ.
220170071611	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	64,74	0,00	64,74	0,00	BILLETES DE AVION VALVERDE-TFE-GC FRANCISCO CARMELO MORALES
220170071612	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	133,15	0,00	133,15	0,00	BILLETES DE AVION TFE-GC-VALVERDE FRANCISCO CARMELO MORALES
220170071613	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.182,44	0,00	1.182,44	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOPER. COORD. SEGURIDAD PROYECTO ACONDIC.
220170071614	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0602A/92000/22607	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	ALQUILER CENTRO INSULAR DE DEPORTES PARA PRUEBA DE
220170071615	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	1.234,83	0,00	1.234,83	0,00	DIR. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEG. REDACC. PLANES DE
220170071616	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/16000/60900	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071617	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.009,44	0,00	2.009,44	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS DE PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD REDACC. C
220170071618	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.819,22	0,00	1.819,22	0,00	DIRECC. EJE. OBRAS PLAN COOPERACION COORD. SEG. SALUD ESCALERA Y
220170071619	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071620	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071621	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071622	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071623	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071624	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	2.387,79	0,00	2.387,79	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD RED.
220170071625	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071626	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.486,31	0,00	2.486,31	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS POR ASESORAMIENTO
220170071627	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD EJE 2017 CARRIL BUS
220170071628	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	1.499,69	0,00	1.499,69	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD REDACC.
220170071629	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	419,66	0,00	419,66	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD EJC.2017
220170071630	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	18.546,72	0,00	18.546,72	0,00	REDACC. PROYECTOS A INCLUIR PLAN DE COOPERACION CON
220170071631	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00	REDACC. DE PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071632	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.840,80	0,00	3.840,80	0,00	REDACC. PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071633	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	12.564,66	0,00	12.564,66	0,00	REDACC. DE PROYECTOS A INCLUIR PLAN COOPERACION CON
220170071634	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65	0,00	PROYECTO PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR. LONAS E INSTALACIONES.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071635	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	1.597,23	0,00	1.597,23	0,00	DIRECC. EJE.PLAN COOP. COOR. SEGURIDAD SALUD RED. EJ.2017 ACCESO
220170071636	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.348,31	0,00	3.348,31	0,00	DIREC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD EJE. 2017
220170071637	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15103/62200	0,00	419,65	0,00	419,65	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN DE COOP. COORD. SEGURIDAD SALUD
220170071638	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	3.141,17	0,00	3.141,17	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PLAN COOP. COORD. DE SEGURIDAD SALUD
220170071639	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/FEBRERO-2017. PATRIMONIO.-
220170071640	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/MARZO-2017. PATRIMONIO.
220170071641	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ ABRIL-2017. PATRIMONIO.
220170071642	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ MAYO-2017. PATRIMONIO.
220170071643	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ JUNIO-2017. PATRIMONIO.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071644	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ JULIO-2017. PATRIMONIO.
220170071645	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ AGOSTO-2017. PATRIMONIO.
220170071646	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ SEPTIEMBRE-2017.
220170071647	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ OCTUBRE-2017. PATRIMONIO.
220170071648	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ NOV-2017. PATRIMONIO.
220170071649	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0101G/93300/20200	0,00	1.302,24	0,00	1.302,24	0,00	ALQUILER LOCAL CALLE LA NAVAL, Nº 229/ DIC-2017. PATRIMONIO.
220170071650	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	8.593,72	0,00	8.593,72	0,00	EJC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS INC. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071651	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.148,43	0,00	2.148,43	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. INCLUIDOS PROGRAMA INSULAR
220170071652	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071653	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071654	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071655	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071656	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071657	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0602A/92000/22696	0,00	1.798,26	0,00	1.798,26	0,00	SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL PORGRAMA DE
220170071658	SEGUROS	0602A/92000/16205	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL MPAL. CORRESPONDIENTE
220170071659	SEGUROS	0602A/92000/16205	0,00	29.673,91	0,00	29.673,91	0,00	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL MPAL. CORRESPONDIENTE
220170071660	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	662,74	0,00	662,74	0,00	PROCEDIMIENTO 79/2016/5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071661	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	4.260,73	0,00	4.260,73	0,00	PAGO COSTAS PROCEDIMIENTO 172/2016/5. RECURSOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071662	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	PROCEDIMIENTO 452/2015/4. RECURSOS HUMANOS.-
220170071663	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	PROCEDIMIENTO 452/2015/4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071664	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	1.953,05	0,00	1.953,05	0,00	PROCEDIMIENTO 8/2017/4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071665	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	PROCEDIMIENTO 549/2015/6 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071666	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	PROCEDIMIENTO 0818/2016/S2 PAGO COSTAS. RECURSOS
220170071667	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.576,76	0,00	1.576,76	0,00	PROCEDIMIENTO 799/2016/S9 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071668	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	37.490,85	0,00	37.490,85	0,00	PROCEDIMIENTO 612/2016/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071669	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	35.031,09	0,00	35.031,09	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROYECTOS PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071670	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	PROCEDIMIENTO 368/2014/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071671	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	8.757,77	0,00	8.757,77	0,00	EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071672	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.718,86	0,00	3.718,86	0,00	PROCEDIMIENTO 368/2014/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071673	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	PROCEDIMIENTO 9/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071674	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	56,04	0,00	56,04	0,00	PROCEDIMIENTO 99/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071675	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	685.710,95	0,00	685.710,95	0,00	EJEC. D. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DESARROLLO
220170071676	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	139,43	0,00	139,43	0,00	PROCEDIMIENTO 99/2016/S3 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071677	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	PROCEDIMIENTO 273/2015/S6 PAGO COSTAS. RECURSOS HUMANOS.-
220170071678	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	369.627,75	0,00	369.627,75	0,00	EJEC. D. OBRAS PROY. PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO
220170071679	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	60,60	0,00	60,60	0,00	PROCEDIMIENTO 273/2015/S6 PAGO INTERESES. RECURSOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071680	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	120,78	0,00	120,78	0,00	PROCEDIMIENTO 111/2015/S8 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071681	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.160,01	0,00	1.160,01	0,00	CUATRO SESIONES DE TITERES EN EL PARQUE DORAMAS LOS DIAS 5, 12, 18 Y
220170071682	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	507,47	0,00	507,47	0,00	PROCEDIMIENTO 111/2015/S8 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071683	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	ENC.REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO
220170071684	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	PROCEDIMIENTO 119/2016/S5 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071685	GASTOS DE TRANSPORTES	0502C/92400/22300	0,00	347,04	0,00	347,04	0,00	TRES SERVICIOS DE TTRANSPORTE DE VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL
220170071688	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAM.
220170071689	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	SIETE SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EMPLAZAMIENTOS
220170071690	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	404,53	0,00	404,53	0,00	PROCEDIMIENTO 547/2013/S1 PAGO DE INTERESES. RECURSOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071691	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENACION TERRITORIO
220170071692	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.777,73	0,00	1.777,73	0,00	PROCEDIMIENTO 308/2017/S6 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071693	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	CINCO SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS
220170071694	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	9.471,45	0,00	9.471,45	0,00	EJEC. Y DIRECC. OBRAS PROYECTO DISTRIBUCION DE INTERIORES Y
220170071695	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.883,20	0,00	1.883,20	0,00	OCHO SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS Y
220170071696	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	0602A/92010/12007	0,00	398,95	0,00	398,95	0,00	PROCEDIMIENTO 501/2015/5 PAGO PRINCIPAL.RECURSO S HUMANOS.
220170071697	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0502C/92400/22609	0,00	1.412,40	0,00	1.412,40	0,00	SEIS SESIONES DE PAYASOS REALIZADAS EN EL PARQUE DORAMAS Y
220170071698	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	987,81	0,00	987,81	0,00	PROCEDIMIENTO 203/207/S8 PAGO PRINCIPAL.RECURSO S HUMANOS.
220170071699	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	499,58	0,00	499,58	0,00	PROY. DE REDISTRIBUCION INTERIORES ACABADOS DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071700	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	603,48	0,00	603,48	0,00	PROCEDIMIENTO 210/2015/S7 PAGO COSTAS..RECURSOS HUMANOS.
220170071701	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	478,02	0,00	478,02	0,00	PROCEDIMIENTO 210/2015/S7 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071702	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0602A/92000/22604	0,00	2.548,72	0,00	2.548,72	0,00	PROCEDIMIENTO 473/2013/S2 PAGO COSTAS. RECURSOS HUMANOS.
220170071703	INTERESES DE DEMORA	0602A/92000/35200	0,00	13.379,03	0,00	13.379,03	0,00	PROCEDIMIENTO 473/2013/S2 PAGO INTERESES. RECURSOS
220170071704	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	0001A/91200/21500	0,00	1.412,40	0,00	1.412,40	0,00	SERVICIO DE TAPIZADO DE 22 SILLAS UBICADAS EN LA SALA DE JUNTAS
220170071705	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	117.526,45	0,00	117.526,45	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 06/07/16 DIFERENCIA SENTENCIA 18/10/16
220170071706	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.686,90	0,00	1.686,90	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071707	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	62.975,59	0,00	62.975,59	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 19/06/14 DIFERENCIA. URBANISMO.
220170071709	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.409,04	0,00	4.409,04	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071710	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.434,67	0,00	3.434,67	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071711	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.333,36	0,00	3.333,36	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071712	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.023,12	0,00	1.023,12	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071713	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.349,15	0,00	3.349,15	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071714	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.719,80	0,00	1.719,80	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071715	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.531,92	0,00	1.531,92	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071716	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	691,95	0,00	691,95	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071717	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.181,68	0,00	3.181,68	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071718	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	5.411,91	0,00	5.411,91	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071719	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	163.075,24	0,00	163.075,24	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 16/06/2015. SERVICIO DE URBANISMO.
220170071720	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	23.511,52	0,00	23.511,52	0,00	PROCEDIMIENTO473/2013/S2. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071721	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.529,36	0,00	2.529,36	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071722	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.788,45	0,00	4.788,45	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071723	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.726,13	0,00	3.726,13	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071724	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.818,30	0,00	1.818,30	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071725	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.600,62	0,00	1.600,62	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071726	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	845,04	0,00	845,04	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071727	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.993,44	0,00	1.993,44	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4. PAGO PRINCIPAL. RECURSOS



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071728	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	29.171,33	0,00	29.171,33	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/2017 EXP-38/2012
220170071729	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	60.746,22	0,00	60.746,22	0,00	JUSTIPRECIO RELATIVO A LA EXPROPIACION FORZOSA DE UNA
220170071730	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.036,78	0,00	4.036,78	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071731	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.487,57	0,00	2.487,57	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071732	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.605,75	0,00	4.605,75	0,00	PROCEDIMIENTO 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS
220170071733	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.897,09	0,00	4.897,09	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071734	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.491,02	0,00	2.491,02	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071735	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	40.570,81	0,00	40.570,81	0,00	JUSTIPRECIO PARC. C/ PRIMAVERA Nº 74 CUESTA BLANCA HOYA ANDREA
220170071736	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.386,34	0,00	2.386,34	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071737	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.523,41	0,00	3.523,41	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071738	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.473,98	0,00	2.473,98	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071739	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.381,23	0,00	4.381,23	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071742	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.716,66	0,00	4.716,66	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071743	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	39.531,19	0,00	39.531,19	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/05/2017 EXPROPIACION
220170071744	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	192.167,12	0,00	192.167,12	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/10/14. EXPROPIACION
220170071745	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.273,77	0,00	1.273,77	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071746	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	900,69	0,00	900,69	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071747	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.765,89	0,00	1.765,89	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071748	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.662,42	0,00	4.662,42	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071749	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	150.981,03	0,00	150.981,03	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/17 FINCA SITA C/JACOB MONTAÑETA
220170071750	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	5.592,96	0,00	5.592,96	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071751	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.660,05	0,00	4.660,05	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071752	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.378,11	0,00	4.378,11	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071753	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	5.411,91	0,00	5.411,91	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071754	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	4.666,23	0,00	4.666,23	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071755	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.847,92	0,00	3.847,92	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071756	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.467,72	0,00	2.467,72	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071759	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.882,44	0,00	1.882,44	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071760	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.354,95	0,00	1.354,95	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071761	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.847,92	0,00	3.847,92	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071762	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.847,92	0,00	3.847,92	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071763	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071764	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	3.681,00	0,00	3.681,00	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071765	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071766	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.392,23	0,00	2.392,23	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..
220170071767	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	PROCEDIMIENTO PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS..



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071768	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	217.688,32	0,00	217.688,32	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/03/17. INMUEBLE EN CALLE FERNANDO
220170071769	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	3.267,16	0,00	3.267,16	0,00	PROYECTO DE REDISTRIBUC. DE INTERIORES Y ACABADOS DE
220170071770	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	2.097,59	0,00	2.097,59	0,00	DIRECC. EJEC. OBRAS PCA COORD. SEGURIDAD SALUD EJE.2017
220170071771	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	459.313,29	0,00	459.313,29	0,00	SENTENCIA JUZG.1º INSTANCIA Nº 13 PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº
220170071772	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	0201A/15103/61900	0,00	15.777,21	0,00	15.777,21	0,00	DIRECC. EJEC.OBRAS PLAN COOP. COORD. SEGURIDAD EJE 2016 PROY. ACOND. DE
220170071773	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0201A/15101/22706	0,00	706,43	0,00	706,43	0,00	REALIZ. INFORMES MATERIA ORDENAC. TERRITORIO PLANEAM. EVALUC.
220170071774	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	98.127,38	0,00	98.127,38	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 08/05/09 EXPTE 21/2008
220170071775	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	247.202,90	0,00	247.202,90	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO JPEF 22/01/2015 SEGUNDA RETASACION FINCA
220170071776	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	37.389,61	0,00	37.389,61	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 31/05/17 EXPTE 43/2012 INMUEBLE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071777	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	PROYECTO SKATEPARK EN LOMO BLANCO. URBANISMO
220170071778	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15101/60900	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	IGIG AU AUTOREPERCUTIDO FACT Nº 21 PROYECTO
220170071779	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	21.961,76	0,00	21.961,76	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 20/05/15 SENT. 20/10/17 P.O. 226/2016.
220170071780	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0701B/16210/63200	0,00	2.747,76	0,00	2.747,76	0,00	INST. DOS VENTANAS ANONIZADO PLATA, SUSTITUCION ROD14 HOJAS Y SUM. 3
220170071784	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	0,00	7.479,84	0,00	7.479,84	0,00	FINALIZACION OBRAS PABELLON CONO SUR. PARALIZACION DE OBRAS.
220170071785	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	0,00	15.481,04	0,00	15.481,04	0,00	FINALIZACION OBRAS PABELLON CONO SUR AYUDAS ESTUDIO
220170071786	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0201A/15101/62200	0,00	120.653,00	0,00	120.653,00	0,00	SENTENCIA PROCED. ORD. Nº 62/2014 DE 11/10/2017 EXPTE. 57/10 CENT.
220170071787	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	1.849.180,38	0,00	1.849.180,38	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 07/11/12 SENTENCIA 20/01/2017 P.O.
220170071788	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.572,87	0,00	1.572,87	0,00	PROCCEDIMIENTO 489/2011/S4. RECURSOS HUMANOS.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071790	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS CALLEJERAS MEDIANTE CAÑON
220170071791	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	0,00	638,79	0,00	638,79	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA
220170071792	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	0,00	638,79	0,00	638,79	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA
220170071793	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/17100/22696	0,00	425,86	0,00	425,86	0,00	ARRENDAMIENTO SERV. INFORMATICOS DEL PROGRAMA
220170071794	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0401A/93300/22696	0,00	64.834,88	0,00	64.834,88	0,00	SERV. MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES DEL
220170071800	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	12.201,25	0,00	12.201,25	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM EL LASSO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071801	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	13.485,60	0,00	13.485,60	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM GANIGO. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071802	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	16.054,28	0,00	16.054,28	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL C. I. LA ISLETA. DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071803	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	SERV. ALMUERZO Y CENA PARA EL CAM GANIGO. DIC/17. SERV. SOCIALES.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071804	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	7.761,78	0,00	7.761,78	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIDA GANIGO. DIC/17.
220170071805	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	6.448,25	0,00	6.448,25	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIDA EL LASSO. DIC/17.
220170071806	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	5.432,95	0,00	5.432,95	0,00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE INSERCIÓN LA
220170071807	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	669,50	0,00	669,50	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. DIC/2017.
220170071808	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	726,88	0,00	726,88	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071809	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	496,45	0,00	496,45	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071810	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	613,50	0,00	613,50	0,00	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SERV.
220170071811	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	0201A/15103/60900	0,00	441,57	0,00	441,57	0,00	DIRECCION EJEC. OBRAS PLAN COOPERACION COORD.
220170071812	INVERSION EN TERRENOS	0201A/15101/60000	0,00	2.652,91	0,00	2.652,91	0,00	JUSTIPRECIO ACUERDO CVC 20/07/11. URBANISMO.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071815	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	1.672,65	0,00	1.672,65	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071816	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	0602A/92010/13004	0,00	2.543,40	0,00	2.543,40	0,00	PROCED. 489/2011/S4 PAGO PRINCIPAL. RECURSOS HUMANOS.
220170071817	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0101C/93100/22002	0,00	52,38	0,00	52,38	0,00	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA O.G.E.F.-
220170071818	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0302A/13300/22602	0,00	18.852,33	0,00	18.852,33	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES Y RADIOFONICOS PARA
220170071819	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0302A/13300/21900	0,00	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00	MATERIAL Y REPARACION DE ELEMENTOS EMPLEADOS EN
220170071820	OTROS GASTOS DIVERSOS	0302A/13300/22699	0,00	8.973,02	0,00	8.973,02	0,00	CURSOS Y TALLERES RELACIONADOS CON LA BICI DEL 18 AL 20/12/17. TRAFICO Y
220170071821	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.290,59	0,00	1.290,59	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071822	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.659,46	0,00	2.659,46	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS DE
220170071823	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30	0,00	TRANSPORTE DE MERCANCIA. SERV. SOCIALES.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071824	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. SERV.
220170071825	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.449,34	0,00	2.449,34	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071826	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.606,80	0,00	1.606,80	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071827	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.029,10	0,00	2.029,10	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. SERV.
220170071828	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	2.107,38	0,00	2.107,38	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS.
220170071829	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	1.553,24	0,00	1.553,24	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. NOV/17.
220170071830	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	776,72	0,00	776,72	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. NOV/16.
220170071831	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	0901A/23100/22696	0,00	764,26	0,00	764,26	0,00	TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESDE EL BANCO DE ALIMENTOS. DIC/16.
220170071833	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	10.039,59	0,00	10.039,59	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. SERV. SOCIALES.-



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071835	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	14.463,91	0,00	14.463,91	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071837	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0901A/23100/48900	0,00	6.411,27	0,00	6.411,27	0,00	CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2017. NOV Y DIC/17. SERV. SOCIALES.
220170071859	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071860	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071861	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071862	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.538,91	0,00	1.538,91	0,00	MANTENIMIENTO API¿S SICALWIN DE OCTUBRE A DIC/17. O.G.E.F.
220170071863	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1818 MANTENIMIENTO
220170071864	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2388 MANTENIMIENTO
220170071865	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4346 MANTENIMIENTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071866	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4954 MANTENIMIENTO
220170071867	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE OCT A DIC/17. O.G.E.F.
220170071868	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071869	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071870	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	214,35	0,00	214,35	0,00	MANTENIMIENTO CONCILIACION BANCARIA DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071871	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4955 MANTENIMIENTO
220170071872	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2389 MANTENIMIENTO
220170071873	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2390 MANTENIMIENTO
220170071874	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2390 MANTENIMIENTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071875	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/17.
220170071876	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.958,02	0,00	1.958,02	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071877	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/17.
220170071878	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/17.
220170071879	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17.
220170071880	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17.
220170071881	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17.
220170071882	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071883	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071884	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE
220170071885	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/17.
220170071886	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/17.
220170071887	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/191. MANTENIMIENTO
220170071888	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	137,06	0,00	137,06	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/432. MANTENIMIENTO
220170071889	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1628. MANTENIMIENTO
220170071890	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1629. MANTENIMIENTO
220170071891	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1630. MANTENIMIENTO
220170071892	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/1969. MANTENIMIENTO



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071893	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/2674. MANTENIMIENTO
220170071894	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/2991. MANTENIMIENTO
220170071895	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FAV-17100 2017/FAV-17100/3270. MANTENIMIENTO
220170071898	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/3926. MANTENIMIENTO
220170071899	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/4222. MANTENIMIENTO
220170071900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	138,43	0,00	138,43	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. NºFAV-17100 2017/FAV-17100/4653. MANTENIMIENTO
220170071901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE ABRIL A JUNIO/17. O.G.E.F.
220170071902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE JULIO A SEPT/17. O.G.E.F.
220170071903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE OCTUBRE A DIC/17. O.G.E.F.



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071904	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	1.388,75	0,00	1.388,75	0,00	SUSCRIPCION AytosFactur@ DE ENERO A MARZO/17. O.G.E.F.
220170071905	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/2387. SUSCRIPCION
220170071906	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/3467. SUSCRIPCION
220170071907	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/4953. SUSCRIPCION
220170071910	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº FAV-17100 2017/FAV-17100/1824. SUSCRIPCION
220170071913	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	194,52	0,00	194,52	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº 17000380. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE
220170071914	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	194,52	0,00	194,52	0,00	IGIC AUTORREP. FRA. Nº 17000761. SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE
220170071915	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	5.943,85	0,00	5.943,85	0,00	MANTENIMIENTO SUSCRIPCION Aytosfactu@. SERV. MANTENIMIENTO
220170071918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	2.778,91	0,00	2.778,91	0,00	SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA. 1º



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170071919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0101C/93100/22799	0,00	2.778,91	0,00	2.778,91	0,00	SERV. CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACION TAYA. 2º
220170071920	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y IITII I A.IF	0801C/92000/21300	0,00	3.765,33	0,00	3.765,33	0,00	ADECUACION DE SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS PERTENECIENTES AL
220170071922	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0901B/33400/23120	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. JUVENTUD.-
220170071923	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0801C/33400/22609	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	SERV. SONIDO E ILUMINACION Y PERSONAL TCO. REALIZACION DE
TOTAL			18.712.107,31	17.084.357,66	6.672.543,64	29.123.921,33	0,00	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.			48.072,72	48.072,72
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	440.032,85		1.004.686,41	1.444.719,26
11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	598,09			598,09
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	159.441,21		32.686,20	192.127,41
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	295.083,70		55.584,56	350.668,26
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	42.058,88		29.395,56	71.454,44
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.			9.313,94	9.313,94
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.			3.542,66	3.542,66
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			15,36	15,36
28000	COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.			8.594,43	8.594,43
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	8.924,00		22.235,44	31.159,44
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	11.451,29		9.513,02	20.964,31
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	382,22		170,71	552,93
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT			619,28	619,28
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			22,98	22,98
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS			306,50	306,50
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	220.571,57			220.571,57



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	3.929,25		1.061,21	4.990,46
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	152.995,35		2.682,09	155.677,44
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	432,12			432,12
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.			7.822,78	7.822,78
33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	2.287,62		17,04	2.304,66
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	34,08		49,28	83,36
38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES			8.927,09	8.927,09
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	178.990,24		52.528,80	231.519,04
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	120,00			120,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.050,20		96.808,64	99.858,84
39210	RECARGO EJECUTIVO			615,19	615,19
39211	RECARGO DE APREMIO			38.084,11	38.084,11
39300	INTERESES DE DEMORA			63.305,75	63.305,75
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.			1.720,58	1.720,58
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.			1.287.467,16	1.287.467,16
46100	TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			10.429,53	10.429,53
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS			100,00	100,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS			63.204,40	63.204,40
55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.139,17			8.139,17
76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR			6.098,30	6.098,30
TOTAL		1.528.521,84		2.865.681,72	4.394.203,56



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		36,58		36,58
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		496.938,63		496.938,63
11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		1.524,76		1.524,76
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		35.091,61		35.091,61
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA		19.816,11		19.816,11
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)		16.950,32		16.950,32
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		1.446,88		1.446,88
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		2.565,74		2.565,74
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS		155,37		155,37
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		2.300,00		2.300,00
TOTAL			576.826,00		576.826,00



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2017		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	7.231.411,95	48.072,72	7.183.339,23
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	6.192,80		6.192,80
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	64.395.786,36	1.004.686,41	63.391.099,95
11400	IMP.TO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	2.089.624,23		2.089.624,23
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	13.164.542,41	32.686,20	13.131.856,21
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	7.648.150,77	55.584,56	7.592.566,21
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	12.211.059,91	29.395,56	12.181.664,35
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	75.233,40	9.313,94	65.919,46
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	29.063,70	3.542,66	25.521,04
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.857,39	15,36	1.842,03
28000	COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.194.235,44	8.594,43	3.185.641,01
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.638.106,39	22.235,44	2.615.870,95
29200	ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)	4.657.775,05		4.657.775,05
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	53.354.025,08		53.354.025,08
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	470.506,38		470.506,38
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	686.177,59	9.513,02	676.664,57
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	9.243,28	170,71	9.072,57



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO			
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	21,20	619,28	-598,08
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	119.995,77	22,98	119.972,79
32600	TASA POR RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS.			
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	3.200,00		3.200,00
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	97.277,80	306,50	96.971,30
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	1.156.668,65		1.156.668,65
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	878.460,69	1.061,21	877.399,48
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	2.117.866,19	2.682,09	2.115.184,10
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	68.834,43		68.834,43
33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.671.545,69		1.671.545,69
33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	2.428,80		2.428,80
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	427.881,68	7.822,78	420.058,90
33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚBL. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	85.350,93	17,04	85.333,89
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	38.182,10	49,28	38.132,82
33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	47.532,00		47.532,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	986.432,18		986.432,18



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.244.592,74		1.244.592,74
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	22.077,71		22.077,71
38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	38.002,22		38.002,22
38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	525,16	8.927,09	-8.401,93
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS			
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.650.084,71	52.528,80	3.597.555,91
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	115.040,06		115.040,06
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	56.140,46	96.808,64	-40.668,18
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO			
39210	RECARGO EJECUTIVO	253.054,55	615,19	252.439,36
39211	RECARGO DE APREMIO	2.293.457,21	38.084,11	2.255.373,10
39300	INTERESES DE DEMORA	964.478,20	63.305,75	901.172,45
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.			
39900	RECURSOS EVENTUALES	29.288,47		29.288,47
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	218,75	1.720,58	-1.501,83
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	91.824.217,68	1.287.467,16	90.536.750,52
45002	TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	4.048.659,83		4.048.659,83



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.564.419,00		2.564.419,00
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	10.846.635,96		10.846.635,96
46100	TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	958.791,10	10.429,53	948.361,57
51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y AGENCIAS	5.157,25		5.157,25
51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PÚBL EMPR Y OTROS ORG. PÚBL.	15.258,85		15.258,85
52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	44.215,24		44.215,24
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	368.369,52		368.369,52
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		100,00	-100,00
55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	270.262,57	63.204,40	207.058,17
55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	465.491,97		465.491,97
61000	ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	655.792,56		655.792,56
72000	SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO			
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	876.983,31		876.983,31
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A	11.691.786,57		11.691.786,57
76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	2.526.390,14	6.098,30	2.520.291,84
78000	TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO			
79100	TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
82120	DE ENTIDADES LOCALES.	314.653,01		314.653,01
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	438.597,12		438.597,12
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA			
91300	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			
TOTAL		316.147.312,16	2.865.681,72	313.281.630,44



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.			48.072,72	48.072,72		48.072,72	
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	62.128,75	-538,22	994.446,15	1.056.036,68		1.004.686,41	51.350,27
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	10.156,67	-185,92	30.289,72	40.260,47		32.686,20	7.574,27
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT.	2.008,69		93.227,08	95.235,77		55.584,56	39.651,21
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	31.736,54	-22.693,93	51.508,08	60.550,69		29.395,56	31.155,13
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.			9.313,94	9.313,94		9.313,94	
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.			3.542,66	3.542,66		3.542,66	
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			15,36	15,36		15,36	
28000	COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.			8.594,43	8.594,43		8.594,43	
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	586,09		21.840,10	22.426,19		22.235,44	190,75
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	3.055,36	-59,50	10.324,63	13.320,49		9.513,02	3.807,47
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS			170,71	170,71		170,71	
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	130,78			130,78			130,78
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	27,00		619,28	646,28		619,28	27,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	15,32		7,66	22,98		22,98	
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	153,25	-30,65	245,20	367,80		306,50	61,30



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS			1.061,21	1.061,21		1.061,21	
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO			2.682,09	2.682,09		2.682,09	
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM.	225,26			225,26			225,26
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	33,42		7.828,78	7.862,20		7.822,78	39,42
33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O			17,04	17,04		17,04	
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	49,28			49,28		49,28	
38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES			8.927,09	8.927,09		8.927,09	
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	23.602,94			23.602,94			23.602,94
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.903,80	-99,00	53.402,48	56.207,28		52.528,80	3.678,48
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	11.936,56		84.872,08	96.808,64		96.808,64	
39210	RECARGO EJECUTIVO			642,41	642,41		615,19	27,22
39211	RECARGO DE APREMIO	1.388,46		37.903,79	39.292,25		38.084,11	1.208,14
39300	INTERESES DE DEMORA	14.385,20	-122,77	68.487,95	82.750,38		63.305,75	19.444,63
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.354,07			1.354,07			1.354,07
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	165,38		1.698,15	1.863,53		1.720,58	142,95
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.			1.287.467,16	1.287.467,16		1.287.467,16	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
46100	TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	33.163,12		10.429,53	43.592,65		10.429,53	33.163,12
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS			100,00	100,00		100,00	
55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE			63.204,40	63.204,40		63.204,40	
76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR			6.098,30	6.098,30		6.098,30	
TOTAL		199.205,94	-23.729,99	2.907.040,18	3.082.516,13		2.865.681,72	216.834,41



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
28000	COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.		3.194.235,49	3.194.235,49	3.194.235,44	0,05
29200	ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)	20.252,03	4.962.086,07	4.982.338,10	4.962.085,68	20.252,42
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	180.455,95	47.574.665,71	47.755.121,66	47.574.665,40	180.456,26
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	1.519,88	411.094,92	412.614,80	411.094,92	1.519,88
33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	339.442,97	1.537.071,20	1.876.514,17	1.671.545,69	204.968,48
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	72,29		72,29		72,29
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD		2.564.419,00	2.564.419,00	2.564.419,00	
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL		30.079.443,10	30.079.443,10	30.079.443,10	
46100	TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	35.276,69	26.740,80	62.017,49		62.017,49
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.429,11		1.429,11		1.429,11
72000	SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	701.983,01		701.983,01		701.983,01
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	175.000,00		175.000,00		175.000,00
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		5.703.977,55	5.703.977,55	5.703.977,55	
76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	134.392,15	914.137,85	1.048.530,00	868.851,57	179.678,43
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	431.773,74	462.112,50	893.886,24	438.597,12	455.289,12

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****COMPROMISOS CONCERTADOS****EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL	2.021.597,82	97.429.984,19	99.451.582,01	97.468.915,47	1.982.666,54



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.0305B.93300.20900	CÁNONES	9.545,47		9.545,47			9.545,47
2011.0210B.16100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.298,68		1.298,68			1.298,68
2011.0305B.93300.20900	CÁNONES	9.705,59		9.705,59			9.705,59
2012.0350B.13400.22709	SERVICIO DE GRÚAS	13.883,10		13.883,10			13.883,10
2013.0153A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	57,63		57,63		57,63	
2014.0150A.13600.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	4.048,39		4.048,39			4.048,39
2014.0151A.92000.83100	ANTICIPOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	5.196,84		5.196,84			5.196,84
2014.0152B.92310.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	307,04		307,04		307,04	
2014.0250C.15210.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	189,39		189,39			189,39
2014.0350C.92000.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	910,86		910,86			910,86
2014.0352B.16210.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	134,90		134,90		134,90	
2014.0552D.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES	7.500,02		7.500,02			7.500,02
2014.0552D.92400.22701	SEGURIDAD	532,75		532,75			532,75
2014.0552E.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	2.488,41		2.488,41			2.488,41
2014.0851B.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	10.244,00		10.244,00			10.244,00



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.0150A.92010.12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	1.187,15		1.187,15		1.187,15	
2015.0150H.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	806,78		806,78		806,78	
2015.0153A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	277,97		277,97			277,97
2015.0250B.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.247,89		16.247,89		2.825,72	13.422,17
2015.0250B.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE	52.486,26		52.486,26		52.486,26	
2015.0250B.15101.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.634,78		1.634,78		1.634,78	
2015.0250C.15210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.833,33		9.833,33		9.833,33	
2015.0250C.15220.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,02		37,02		37,02	
2015.0552A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	640,00		640,00			640,00
2015.0750G.93300.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	22,50		22,50			22,50
2015.0851B.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	9.708,00		9.708,00			9.708,00
2016.0001A.91200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	90,00		90,00		90,00	
2016.0001A.91200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.173,36		5.173,36		5.173,36	
2016.0001A.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	168,80		168,80		168,80	
2016.0001A.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.250,49		5.250,49		5.250,49	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0001A.91200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.908,86		1.908,86		1.908,86	
2016.0001A.91200.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	175,39		175,39		175,39	
2016.0001A.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.358,24		1.358,24		1.358,24	
2016.0001A.91200.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	163,30		163,30		163,30	
2016.0001A.91200.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	182,90		182,90		182,90	
2016.0001A.91200.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	102,40		102,40		102,40	
2016.0001A.91200.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	37,75		37,75		37,75	
2016.0001B.91200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.034,46		3.034,46		3.034,46	
2016.0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.533,13		3.533,13		3.533,13	
2016.0001B.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.928,25		6.928,25		6.928,25	
2016.0001D.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	992,60		992,60		992,60	
2016.0001D.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	659,00		659,00		659,00	
2016.0001D.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	679,89		679,89		679,89	
2016.0101A.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	19.046,00		19.046,00		19.046,00	
2016.0101B.93100.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	80,00		80,00		80,00	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0101B.93100.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	835,92		835,92		835,92	
2016.0101B.93100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	683,68		683,68		683,68	
2016.0101B.93100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	21,21		21,21		21,21	
2016.0101B.93100.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	18,70		18,70		18,70	
2016.0101B.93100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	108,39		108,39		108,39	
2016.0101C.01100.91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	393.471,85		393.471,85			393.471,85
2016.0101C.93100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.751,69		18.751,69		18.751,69	
2016.0101C.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	29.707,87		29.707,87		29.707,87	
2016.0101D.93100.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	297,57		297,57		297,57	
2016.0101D.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	281,95		281,95		281,95	
2016.0101D.93100.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	18,70		18,70		18,70	
2016.0101D.93100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	80,90		80,90		80,90	
2016.0101E.93200.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	54.821,12		54.821,12		54.821,12	
2016.0101E.93200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	8.871,07		8.871,07		8.871,07	
2016.0101E.93200.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	80,40		80,40		80,40	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0101F.93100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	48,15		48,15		48,15	
2016.0101F.93100.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.160,96		3.160,96		3.160,96	
2016.0101F.93100.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	281,54		281,54		281,54	
2016.0101F.93100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	513,55		513,55		513,55	
2016.0101G.13600.62500	MOBILIARIO	5.301,75		5.301,75		5.301,75	
2016.0101G.17000.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.318,80		7.318,80		7.318,80	
2016.0101G.43120.62500	MOBILIARIO	358,45		358,45		358,45	
2016.0101G.92400.62500	MOBILIARIO	11.000,11		11.000,11		11.000,11	
2016.0101G.93300.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.678,13		1.678,13		1.678,13	
2016.0101G.93300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.663,04		116.663,04		116.663,04	
2016.0101G.93300.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	515,96		515,96		515,96	
2016.0101G.93300.22701	SEGURIDAD	14.076,86		14.076,86		14.076,86	
2016.0101G.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.396,97		5.396,97		5.396,97	
2016.0101G.93300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	463.146,10		463.146,10		462.083,10	1.063,00
2016.0101G.93300.62500	MOBILIARIO	4.815,00		4.815,00		4.815,00	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0101G.93300.62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2016.0101H.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	14.179,00		14.179,00		14.179,00	
2016.0201A.15101.20900	CÁNONES	8.689,98		8.689,98		8.689,98	
2016.0201A.15101.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES	42.039,45		42.039,45		42.039,45	
2016.0201A.15101.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	7.993,51		7.993,51		7.993,51	
2016.0201A.15101.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.726,06		2.726,06		2.726,06	
2016.0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	139.540,02		139.540,02		92.797,44	46.742,58
2016.0201A.15101.35200	INTERESES DE DEMORA	361.731,74		361.731,74		361.731,74	
2016.0201A.15101.60000	INVERSION EN TERRENOS	160.587,61	-3.014,67	157.572,94		96.018,71	61.554,23
2016.0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE	253.087,68		253.087,68		253.087,68	
2016.0201A.15101.76100	TRANSF. DE CAPITAL A DIPUTACIONES, CONSEJOS O	113.822,84		113.822,84		113.822,84	
2016.0201A.15103.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE	23.115,91		23.115,91		23.115,91	
2016.0201A.15103.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	70.677,60		70.677,60		70.677,60	
2016.0201A.15103.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO	22.948,85		22.948,85		22.948,85	
2016.0201A.15310.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	453.691,18		453.691,18		453.691,18	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0201A.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.456.093,57		2.456.093,57		2.456.093,57	0,00
2016.0201A.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	259.083,07		259.083,07		259.083,07	
2016.0201A.17100.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	323.941,68		323.941,68		323.941,68	
2016.0201A.17200.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	88.931,36		88.931,36		88.931,36	
2016.0201A.44200.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE	52.983,80		52.983,80		52.983,80	
2016.0201A.44200.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	83.645,30		83.645,30		83.645,30	
2016.0201A.93300.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	38.151,56		38.151,56		38.151,56	
2016.0201B.15210.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	437,36		437,36		437,36	
2016.0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	83.708,49		83.708,49		83.708,49	
2016.0201B.15210.68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS	579.656,11		579.656,11		579.656,11	
2016.0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162.593,31		162.593,31		162.593,31	
2016.0201B.15220.21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	4.085,11		4.085,11		4.085,11	
2016.0201B.15220.22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	11.042,54		11.042,54		11.042,54	
2016.0201C.15102.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	395,90		395,90		395,90	
2016.0201C.15102.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.239,34		15.239,34		15.239,34	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0201C.15102.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	310,30		310,30		310,30	
2016.0201C.15102.22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	540,24		540,24		540,24	
2016.0301B.43000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.595,20		3.595,20		3.595,20	
2016.0301B.43000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.759,58		1.759,58		1.759,58	
2016.0301B.43000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.385,76		6.385,76		6.385,76	
2016.0301C.24100.41000	TRANSF CTES. A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD	460.250,00		460.250,00		460.250,00	
2016.0301D.43120.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.519,46		38.519,46		38.519,46	
2016.0301D.43130.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	119,97		119,97		119,97	
2016.0301D.43130.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.263,71		4.263,71		4.263,71	
2016.0301D.43130.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.337,83		4.337,83		4.337,83	
2016.0301D.43130.22701	SEGURIDAD	187,25		187,25		187,25	
2016.0301D.43130.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.199,97		5.199,97		5.199,97	
2016.0301D.43300.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	7.169,00		7.169,00		7.169,00	
2016.0301D.43300.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.069,00		2.069,00		2.069,00	
2016.0301D.43300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.175,00		4.175,00		4.175,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0301D.43300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.650,50		7.650,50		7.650,50	
2016.0301D.43300.48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA	22.500,00		22.500,00		22.500,00	
2016.0301D.49300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.589,68		5.589,68		5.589,68	
2016.0301D.49300.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.009,85		10.009,85		10.009,85	
2016.0301D.49300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.907,23		4.907,23		4.907,23	
2016.0302A.13300.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	951,06		951,06		951,06	
2016.0302A.13300.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,67		258,67		258,67	
2016.0302A.13300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	85.093,90		85.093,90		85.093,90	
2016.0302B.13200.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	42.294,24		42.294,24		42.294,24	
2016.0302B.13200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.652,70		11.652,70		11.652,70	
2016.0302B.16500.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.949,18		1.949,18		1.949,18	
2016.0302B.17100.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	569,41		569,41		569,41	
2016.0302B.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30.409,14		30.409,14		30.409,14	
2016.0302B.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.873,89		43.873,89		43.873,89	
2016.0302B.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.585,32		5.585,32		5.585,32	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0302C.17000.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	3.884,10		3.884,10		3.884,10	
2016.0302C.17000.20900	CÁNONES	16.510,67		16.510,67		16.510,67	
2016.0302C.17000.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES	1.687,68		1.687,68		1.687,68	
2016.0302C.17000.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	624,88		624,88		624,88	
2016.0302C.17000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	256,37		256,37		256,37	
2016.0302C.17000.22199	OTROS SUMINISTROS	708,38		708,38		708,38	
2016.0302C.17000.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	103,00		103,00		103,00	
2016.0302C.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.521,35		16.521,35		16.521,35	
2016.0302C.17000.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.441,32		1.441,32		1.441,32	
2016.0302C.17000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.605,00		1.605,00		1.605,00	
2016.0302C.17000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.371,50		2.371,50		2.371,50	
2016.0302C.17000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.233,70		1.233,70		1.233,70	
2016.0302C.17000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	385.005,51		385.005,51		385.005,51	
2016.0302C.17000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.512,11		16.512,11		16.512,11	
2016.0302C.17000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	18.495,82		18.495,82		18.495,82	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0302C.17000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	262,84		262,84		262,84	
2016.0302C.17000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.479,24		2.479,24		2.479,24	
2016.0302C.17000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFR EST. Y BIENES DE	19.563,70		19.563,70		19.563,70	
2016.0302C.17000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	44.845,79		44.845,79		44.845,79	
2016.0302C.17000.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.149,20		6.149,20		6.149,20	
2016.0401A.17100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	445,12		445,12		445,12	
2016.0401A.17100.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES	2.534,93		2.534,93		2.534,93	
2016.0401A.17100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	50,07		50,07		50,07	
2016.0401A.17100.22101	AGUA	96.836,44		96.836,44		96.836,44	
2016.0401A.17100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.114.362,25		1.114.362,25		1.114.362,25	
2016.0401A.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	187.755,33		187.755,33		187.755,33	
2016.0401B.31100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.346,98		3.346,98		3.346,98	
2016.0401B.31100.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.637,40		3.637,40		3.637,40	
2016.0401B.31100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.096,83		46.096,83		46.096,83	
2016.0401B.31100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.060,00		1.060,00		1.060,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0401B.31100.48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
2016.0401C.16400.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	56.746,36		56.746,36		56.746,36	
2016.0401C.16400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.205,46		27.205,46		27.205,46	
2016.0401C.16400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.950,00		5.950,00		5.950,00	
2016.0401C.16400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.196,10		5.196,10		5.196,10	
2016.0401D.15320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	739,10		739,10		739,10	
2016.0401D.15320.22104	VESTUARIO	306,83		306,83		306,83	
2016.0401D.15320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.605,67		4.605,67		4.605,67	
2016.0401D.15320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	321.493,61		321.493,61		321.493,61	
2016.0401D.15320.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	87.998,46		87.998,46		87.998,46	
2016.0401D.15320.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.463,08		8.463,08		8.463,08	
2016.0402A.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	505.522,92		505.522,92		505.522,92	
2016.0402A.16500.22104	VESTUARIO	13.999,42		13.999,42		13.999,42	
2016.0402A.16500.22199	OTROS SUMINISTROS	30.567,99		30.567,99		30.567,99	
2016.0402A.16500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	113.036,77		113.036,77		113.036,77	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0402A.16500.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.103,73		2.103,73		2.103,73	
2016.0402A.16500.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.728,02		5.728,02		5.728,02	
2016.0402B.16000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.153,00		19.153,00		19.153,00	
2016.0402B.16000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.910.324,24	-423,54	2.909.900,70			2.909.900,70
2016.0402B.16000.61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	835.545,50		835.545,50		835.545,50	
2016.0402B.16100.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24,72		24,72		24,72	
2016.0402B.16100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.284,24		12.284,24		12.284,24	
2016.0501A.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	3.257,93		3.257,93		3.257,93	
2016.0501A.92400.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17,00		17,00		17,00	
2016.0501A.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.654,03		1.654,03		1.654,03	
2016.0501A.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950,16		950,16		950,16	
2016.0501A.92400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.480,00		5.480,00		5.480,00	
2016.0501A.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.078,75		27.078,75		27.078,75	
2016.0501A.92400.22701	SEGURIDAD	347,75		347,75		347,75	
2016.0501A.92400.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	121,77		121,77		121,77	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0501A.92400.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	526,90		526,90		526,90	
2016.0502A.92000.22104	VESTUARIO	10.677,78		10.677,78		10.677,78	
2016.0502A.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	321,00		321,00		321,00	
2016.0502A.92000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.708,70		14.708,70		14.708,70	
2016.0502A.92000.22701	SEGURIDAD	1.080,00		1.080,00		1.080,00	
2016.0502B.23100.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	77,95		77,95		77,95	
2016.0502B.23100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,57		264,57		264,57	
2016.0502B.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.547,62		5.547,62		5.547,62	
2016.0502B.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	715,00		715,00		715,00	
2016.0502B.32600.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2016.0502B.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	130,90		130,90		130,90	
2016.0502B.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	11.963,55		11.963,55		11.963,55	
2016.0502B.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	28.490,95		28.490,95		28.490,95	
2016.0502B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.710,89		3.710,89		3.710,89	
2016.0502B.92400.22701	SEGURIDAD	3.734,92		3.734,92		3.734,92	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0502B.92400.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	815,74		815,74		815,74	
2016.0502B.92400.62500	MOBILIARIO	561,04		561,04		561,04	
2016.0502C.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	624,88		624,88		624,88	
2016.0502C.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	20.536,00		20.536,00		20.536,00	
2016.0502C.32600.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2016.0502C.32600.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.605,00		1.605,00		1.605,00	
2016.0502C.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2016.0502C.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.821,92		5.821,92		5.821,92	
2016.0502C.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,00		160,00		160,00	
2016.0502C.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	264,95		264,95		264,95	
2016.0502C.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.140,00		2.140,00		2.140,00	
2016.0502C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.063,40		14.063,40		14.063,40	
2016.0502C.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.911,88		4.911,88		4.911,88	
2016.0502C.92400.22701	SEGURIDAD	202,62		202,62		202,62	
2016.0502C.92400.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.937,60		3.937,60		3.937,60	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0502D.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	5.816,76		5.816,76		5.816,76	
2016.0502D.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.596,62		3.596,62		3.596,62	
2016.0502D.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	506,00		506,00		506,00	
2016.0502D.32600.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00		700,00	
2016.0502D.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	556,57		556,57		556,57	
2016.0502D.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES	2.997,75		2.997,75		2.997,75	
2016.0502D.92400.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.131,20		1.131,20		1.131,20	
2016.0502D.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2016.0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	34.552,29		34.552,29		34.552,29	
2016.0502D.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	637,50		637,50		637,50	
2016.0502D.92400.22701	SEGURIDAD	4.422,10		4.422,10		4.422,10	
2016.0502E.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	180,00		180,00		180,00	
2016.0502E.23100.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	941,03		941,03		941,03	
2016.0502E.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6,96		6,96		6,96	
2016.0502E.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	22.000,00		22.000,00		22.000,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0502E.32600.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	36,03		36,03		36,03	
2016.0502E.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	17.590,30		17.590,30		17.590,30	
2016.0502E.92400.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	144,54		144,54		144,54	
2016.0502E.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,59		1,59		1,59	
2016.0502E.92400.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	128,40		128,40		128,40	
2016.0502E.92400.22104	VESTUARIO	1.095,58		1.095,58		1.095,58	
2016.0502E.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	246,17		246,17		246,17	
2016.0502E.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.352,30		1.352,30		1.352,30	
2016.0502E.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.109,47		10.109,47		10.109,47	
2016.0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.665,90		13.665,90		13.665,90	
2016.0502E.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.010,49		6.010,49		6.010,49	
2016.0502E.92400.22701	SEGURIDAD	1.850,48		1.850,48		1.850,48	
2016.0502E.92400.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14,15		14,15		14,15	
2016.0502E.92400.62500	MOBILIARIO	2.540,66		2.540,66		2.540,66	
2016.0502F.23100.22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	227,90		227,90		227,90	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0502F.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.663,07		7.663,07		7.663,07	
2016.0502F.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	723,14		723,14		723,14	
2016.0502F.32600.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2016.0502F.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.328,77		3.328,77		3.328,77	
2016.0502F.33300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.424,00		3.424,00		3.424,00	
2016.0502F.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.401,15		2.401,15		2.401,15	
2016.0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.740,25		10.740,25		10.740,25	
2016.0502F.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.160,16		4.160,16		4.160,16	
2016.0601A.13600.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.894,63		5.894,63		5.894,63	
2016.0601A.49100.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120.267,01		120.267,01		120.267,01	
2016.0601A.49100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.267,56		13.267,56		13.267,56	
2016.0601A.49100.22791	SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	16.389,40		16.389,40		16.389,40	
2016.0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	392.411,01		392.411,01		392.411,01	
2016.0601A.49100.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	253.623,95		253.623,95		253.623,95	
2016.0601A.49100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	144.534,14		144.534,14		144.534,14	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0601A.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	478,14		478,14		478,14	
2016.0601A.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	128,40		128,40		128,40	
2016.0601A.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.996,00		2.996,00		2.996,00	
2016.0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	22.114,43		22.114,43		22.114,43	
2016.0601A.92000.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	628,48		628,48		628,48	
2016.0601A.92000.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	324,97		324,97		324,97	
2016.0601A.92400.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	24.367,70		24.367,70		24.367,70	
2016.0601B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	56.779,69		56.779,69		56.779,69	
2016.0601C.92310.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	648,90		648,90		648,90	
2016.0601C.92500.22104	VESTUARIO	227,80		227,80		227,80	
2016.0601C.92500.22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.715,25		10.715,25		10.715,25	
2016.0601D.34000.41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT.	2.636.691,77		2.636.691,77		2.636.691,77	
2016.0602A.13600.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.850,00		33.850,00		33.850,00	
2016.0602A.43130.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.140,00		2.140,00		2.140,00	
2016.0602A.92000.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	785,59		785,59		785,59	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0602A.92000.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.776,97		1.776,97		1.776,97	
2016.0602A.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.936,25		2.936,25		2.936,25	
2016.0602A.92000.16205	SEGUROS	1.220,73		1.220,73		1.220,73	
2016.0602A.92000.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	137,28		137,28		137,28	
2016.0602A.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	95,77		95,77		95,77	
2016.0602A.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6.016,48		6.016,48		6.016,48	
2016.0602A.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.271,60		13.271,60		13.271,60	
2016.0602A.92000.22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.821,05		10.821,05		10.138,82	682,23
2016.0602A.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20,00		20,00		20,00	
2016.0602A.92000.35200	INTERESES DE DEMORA	44,73		44,73		44,73	
2016.0602A.92010.12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD.	818.393,00		818.393,00		809.070,82	9.322,18
2016.0602A.93200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.112,80		1.112,80		1.112,80	
2016.0602B.92000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	146,71		146,71		146,71	
2016.0602B.92000.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.186,90		1.186,90		1.186,90	
2016.0602B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	12.058,47		12.058,47		12.058,47	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0701A.17200.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	120,00		120,00		120,00	
2016.0701A.17200.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES	197,95		197,95		197,95	
2016.0701A.17200.22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2016.0701A.17200.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	173,80		173,80		173,80	
2016.0701A.17200.61000	INVERSIONES EN TERRENOS	14.777,47		14.777,47		14.777,47	
2016.0701A.17210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.408,00		15.408,00		15.408,00	
2016.0701B.16210.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.868,62		2.868,62		2.868,62	
2016.0701B.16210.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	180,50		180,50		180,50	
2016.0701B.16210.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	385,20		385,20		385,20	
2016.0701B.16210.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES	53.290,20		53.290,20		53.290,20	
2016.0701B.16210.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.382,98		41.382,98		41.382,98	
2016.0701B.16210.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.534,83		66.534,83		66.534,83	
2016.0701B.16210.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	62.285,96		62.285,96		62.285,96	
2016.0701B.16210.22104	VESTUARIO	29.435,73		29.435,73		29.435,73	
2016.0701B.16210.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	177,86		177,86		177,86	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0701B.16210.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.669.925,12		1.669.925,12		1.669.925,12	
2016.0701B.16210.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	526.872,68		526.872,68		526.872,68	
2016.0701B.16210.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	153,50		153,50		153,50	
2016.0701B.16210.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	240,68		240,68		240,68	
2016.0701B.16210.23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS	71,39		71,39		71,39	
2016.0701B.16210.23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	126,34		126,34		126,34	
2016.0701B.16210.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	285,45		285,45		285,45	
2016.0701B.16300.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	10.712,10		10.712,10		10.712,10	
2016.0701B.16300.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.679,06		3.679,06		3.679,06	
2016.0701B.16300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.133,37		9.133,37		9.133,37	
2016.0701B.16300.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	3.234,35		3.234,35		3.234,35	
2016.0701B.16300.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.015,12		33.015,12		33.015,12	
2016.0701B.16300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.127,82		15.127,82		15.127,82	
2016.0701B.16300.22104	VESTUARIO	19.307,20		19.307,20		19.307,20	
2016.0701B.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.904,71		5.904,71		5.904,71	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0701B.16300.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	624,02		624,02		624,02	
2016.0701B.16300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80,89		80,89		80,89	
2016.0701B.16300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.304.508,50		3.304.508,50		3.304.508,50	
2016.0801A.91200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	194,74		194,74		194,74	
2016.0801A.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	979,20		979,20		979,20	
2016.0801A.91200.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2016.0801B.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.728,05		1.728,05		1.728,05	
2016.0801B.92000.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.533,36		13.533,36		13.533,36	
2016.0801B.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.424,33		10.424,33		10.424,33	
2016.0801B.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.190,00		18.190,00		18.190,00	
2016.0801B.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	18,70		18,70		18,70	
2016.0801B.92000.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	176,59		176,59		176,59	
2016.0801C.33400.44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL	19.500,00		19.500,00		19.500,00	
2016.0801C.33400.48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2016.0801C.33400.48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0801C.33400.48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2016.0801C.92000.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	406,60		406,60		406,60	
2016.0801D.13200.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	1.814,50		1.814,50		1.814,50	
2016.0801D.13200.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.026,85		9.026,85		9.026,85	
2016.0801D.13200.21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.634,70		1.634,70		1.634,70	
2016.0801D.13200.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.353,38		1.353,38		1.353,38	
2016.0801D.13200.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	13.355,17		13.355,17		13.355,17	
2016.0801D.13200.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.999,50		9.999,50		9.999,50	
2016.0801D.13200.22104	VESTUARIO	15.199,68		15.199,68		15.199,68	
2016.0801D.13200.22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	17.943,26		17.943,26		17.943,26	
2016.0801D.13200.22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.030,24		3.030,24		3.030,24	
2016.0801D.13200.22199	OTROS SUMINISTROS	3.165,91		3.165,91		3.165,91	
2016.0801D.13200.22201	COMUNICACIONES POSTALES	43,82		43,82		43,82	
2016.0801D.13200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	644,50		644,50		644,50	
2016.0801D.13200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	879,31		879,31		879,31	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0801D.13200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.443,64		1.443,64		1.443,64	
2016.0801D.13200.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	249,70		249,70		249,70	
2016.0801D.13200.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
2016.0801D.13300.22709	SERVICIO DE GRÚAS	7.735,50		7.735,50		7.735,50	
2016.0801E.13600.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	609,01		609,01		609,01	
2016.0801E.13600.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.612,62		40.612,62		40.612,62	
2016.0801E.13600.21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE	20.900,53		20.900,53		20.900,53	
2016.0801E.13600.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	295,96		295,96		295,96	
2016.0801E.13600.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	189,05		189,05		189,05	
2016.0801E.13600.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	831,11		831,11		831,11	
2016.0801E.13600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.616,36		2.616,36		2.616,36	
2016.0801E.13600.22199	OTROS SUMINISTROS	16.819,91		16.819,91		16.819,91	
2016.0801E.13600.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.505,88		3.505,88		3.505,88	
2016.0801E.13600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.674,02		3.674,02		3.674,02	
2016.0801E.13600.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.779,66		3.779,66		3.779,66	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0801E.13600.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	357.813,48		357.813,48		357.813,48	
2016.0801E.13600.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	59.920,00		59.920,00		59.920,00	
2016.0801E.13600.62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	438,70		438,70		438,70	
2016.0801F.13500.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.541,43		11.541,43		11.541,43	
2016.0801F.13500.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.679,65		1.679,65		1.679,65	
2016.0801F.13500.22199	OTROS SUMINISTROS	1.884,48		1.884,48		1.884,48	
2016.0801F.13500.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	305,00		305,00		305,00	
2016.0801F.13500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.925,81		1.925,81		1.925,81	
2016.0801J.92000.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	118,05		118,05		118,05	
2016.0801J.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	601.751,40		601.751,40		601.751,40	
2016.0801K.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	101,15		101,15		101,15	
2016.0802A.32000.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	5.103,40		5.103,40		5.103,40	
2016.0802A.32000.21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE	64,93		64,93		64,93	
2016.0802A.32000.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2016.0802A.32000.22104	VESTUARIO	7.295,28		7.295,28		7.295,28	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0802A.32000.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.820,40		4.820,40		4.820,40	
2016.0802A.32000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.602,70		6.602,70		6.602,70	
2016.0802A.32000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.233,45		11.233,45		11.233,45	
2016.0802A.32300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	556,40		556,40		556,40	
2016.0802A.32300.22700	LIMPIEZA Y ASEO	498.075,54		498.075,54		498.075,54	
2016.0802A.32300.22701	SEGURIDAD	108.835,49		108.835,49		108.835,49	
2016.0802A.32300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	412.756,52		412.756,52		412.756,52	
2016.0802A.32300.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.811,17		5.811,17		5.811,17	
2016.0802A.32600.48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
2016.0802A.33400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	218.500,60		218.500,60		218.500,60	
2016.0901A.23100.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	1.006,13		1.006,13		1.006,13	
2016.0901A.23100.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.275,83		2.275,83		2.275,83	
2016.0901A.23100.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.760,55		3.760,55		3.760,55	
2016.0901A.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS	2.637,11		2.637,11		2.637,11	
2016.0901A.23100.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	2.094,04		2.094,04		2.094,04	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0901A.23100.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO	1.365,32		1.365,32		1.365,32	
2016.0901A.23100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	877,65		877,65		877,65	
2016.0901A.23100.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.044,49		16.044,49		16.044,49	
2016.0901A.23100.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.332,45		11.332,45		11.332,45	
2016.0901A.23100.22199	OTROS SUMINISTROS	417,71		417,71		417,71	
2016.0901A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.098,05		3.098,05		3.098,05	
2016.0901A.23100.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.450,00		3.450,00		3.450,00	
2016.0901A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.161,15		4.161,15		4.161,15	
2016.0901A.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.103,00		3.103,00		3.103,00	
2016.0901A.23100.22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	18.096,96		18.096,96		18.096,96	
2016.0901A.23100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	78.375,47		78.375,47		78.375,47	
2016.0901A.23100.23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	385,39		385,39		385,39	
2016.0901A.23100.48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	195.191,76		195.191,76		185.213,76	9.978,00
2016.0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES	41.669,09		41.669,09		41.669,09	
2016.0901A.23100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.999,99		8.999,99		8.999,99	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2017**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.0901B.33400.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.086,50		2.086,50		2.086,50	
2016.0901B.33400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.990,05		35.990,05		35.990,05	
2016.0901B.33400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.284,00		1.284,00		1.284,00	
2016.0901B.33700.22701	SEGURIDAD	1.555,46		1.555,46		1.555,46	
2016.0901B.33800.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.317,22		1.317,22		1.317,22	
2016.0901C.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2016.0902A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,00		60,00		60,00	
		29.042.098,79	-3.438,21	29.038.660,58		25.516.331,67	3.522.328,91



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1984.18102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	36.190,21					36.190,21
1984.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	71.993,04					71.993,04
1984.28100	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	50.004,21					50.004,21
1984.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	8.109,17					8.109,17
1984.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	367,31					367,31
1984.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	2.113,21					2.113,21
1984.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	1.967,58					1.967,58
1984.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	12.481,30					12.481,30
1984.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	7.353,87					7.353,87
1984.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	37.295,46					37.295,46
1984.39101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	3.380,86					3.380,86
1984.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1984	19.442,14					19.442,14
1985.28100	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	6.689,26					6.689,26
1985.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	453,12					453,12



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1985.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	125,61					125,61
1985.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	6.406,71					6.406,71
1985.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	124,40					124,40
1985.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	22.945,28					22.945,28
1985.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	7.308,06					7.308,06
1985.35108	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	119,43					119,43
1985.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	966,74					966,74
1985.38103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	993,06					993,06
1985.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	131.555,94					131.555,94
1985.39101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	7.708,32					7.708,32
1985.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1985	221,36					221,36
1986.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	383.583,01					383.583,01
1986.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	10.009,65					10.009,65
1986.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	123,04					123,04



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1986.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	128,52					128,52
1986.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	11.612,96					11.612,96
1986.35108	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	5,08					5,08
1986.36000	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1986	152.631,74					152.631,74
1986.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	4.138,51					4.138,51
1986.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	7.216,60					7.216,60
1987.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.582,44					3.582,44
1987.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	135,38					135,38
1987.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	29.583,01					29.583,01
1987.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	35.601,45					35.601,45
1987.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.864,65					3.864,65
1987.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	7.604,08					7.604,08
1987.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	974,61					974,61
1987.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	230,06					230,06



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1987.35108	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	0,63					0,63
1987.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.841,42					3.841,42
1987.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	30.982,24					30.982,24
1987.39300	INTERESES DE DEMORA	171,13					171,13
1987.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1987	4.384,43					4.384,43
1988.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	29.260,50					29.260,50
1988.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	14.453,49					14.453,49
1988.17101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	20.970,28					20.970,28
1988.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	12.735,38					12.735,38
1988.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	39.215,23					39.215,23
1988.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	6.564,71					6.564,71
1988.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	3.125,26					3.125,26
1988.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1988	157,96					157,96
1988.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	141,58					141,58



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1988.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	10.669,86					10.669,86
1988.39300	INTERESES DE DEMORA	130,35					130,35
1988.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	56.126,43					56.126,43
1989.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	21.706,98					21.706,98
1989.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	32.825,80					32.825,80
1989.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1989	6.865,18					6.865,18
1989.17101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1989	31.518,28					31.518,28
1989.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	6.998,02					6.998,02
1989.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	804,15					804,15
1989.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.254,84					1.254,84
1989.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	7.219,72					7.219,72
1989.39300	INTERESES DE DEMORA	60,62					60,62
1989.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	99.167,00					99.167,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1990.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	43.179,47					43.179,47
1990.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	62,66					62,66
1990.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	1.377,94					1.377,94
1990.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	10.713,95					10.713,95
1990.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	114.654,15					114.654,15
1990.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	38.649,65					38.649,65
1990.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	28.139,69					28.139,69
1990.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1990	942,34					942,34
1990.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.084,40					5.084,40
1990.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	3.058,31					3.058,31
1990.39300	INTERESES DE DEMORA	1.738,99					1.738,99
1990.39900	RECURSOS EVENTUALES	1.487,50					1.487,50
1991.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	38.232,62					38.232,62
1991.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	9.189,10					9.189,10



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	111.266,32					111.266,32
1991.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	5.000,07					5.000,07
1991.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	10.495,86					10.495,86
1991.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.171,99					1.171,99
1991.31102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	859,45					859,45
1991.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.174,00					1.174,00
1991.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	247,92					247,92
1991.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	19.560,74					19.560,74
1991.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	10.645,71					10.645,71
1991.39100	MULTAS	18,85					18,85
1991.39300	INTERESES DE DEMORA	5.463,15					5.463,15
1991.39900	RECURSOS EVENTUALES	1.445,51					1.445,51
1991.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	161.255,30					161.255,30
1991.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	198.334,00					198.334,00
1992.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	165.511,78					165.511,78



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	4.987,91					4.987,91
1992.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.321,32					1.321,32
1992.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	56.083,16					56.083,16
1992.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	28.975,80					28.975,80
1992.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	28.964,16					28.964,16
1992.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	108.182,17					108.182,17
1992.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.821,07					1.821,07
1992.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	188.078,33					188.078,33
1992.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1992	1.577,30					1.577,30
1992.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	110.759,94					110.759,94
1992.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	3.536,94					3.536,94
1992.39100	MULTAS	336,65					336,65
1992.39300	INTERESES DE DEMORA	32.576,33					32.576,33
1992.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	107.816,19					107.816,19



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	17.327,57					17.327,57
1993.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	508.192,19					508.192,19
1993.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	6.210,68					6.210,68
1993.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	6.548,80					6.548,80
1993.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	870.436,24					870.436,24
1993.13002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	383,24					383,24
1993.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	84,53					84,53
1993.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	5.781,10					5.781,10
1993.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	35.582,54					35.582,54
1993.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	6.608,54					6.608,54
1993.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	11.655,45					11.655,45
1993.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	60.401,71					60.401,71
1993.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	2.496,96					2.496,96
1993.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	3.297,03					3.297,03



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1993.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	0,20					0,20
1993.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	3.031,98					3.031,98
1993.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1993	8.339,19					8.339,19
1993.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	58.503,56					58.503,56
1993.38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	98.777,85					98.777,85
1993.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	39.703,38					39.703,38
1993.39100	MULTAS	652,87					652,87
1993.39300	INTERESES DE DEMORA	10.258,12					10.258,12
1993.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	36.586,18					36.586,18
1993.45502	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.095,53					1.095,53
1993.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	232,95					232,95
1994.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.414.228,23					1.414.228,23
1994.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	445.635,76					445.635,76
1994.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	43.472,03					43.472,03



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	260.275,98					260.275,98
1994.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	302,32					302,32
1994.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	15.985,75					15.985,75
1994.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	14.424,29					14.424,29
1994.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	56.236,66					56.236,66
1994.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	72.425,63					72.425,63
1994.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	3.663,77					3.663,77
1994.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	8.802,70					8.802,70
1994.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	42.598,28					42.598,28
1994.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	11.009,68					11.009,68
1994.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	37.068,46					37.068,46
1994.38109	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	22,70					22,70
1994.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	34.832,82					34.832,82
1994.39100	MULTAS	5.777,85					5.777,85
1994.39300	INTERESES DE DEMORA	119.413,71					119.413,71



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1994	41,88					41,88
1994.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	2.764,72					2.764,72
1995.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	773.490,52					773.490,52
1995.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	300.163,60					300.163,60
1995.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	71.190,71					71.190,71
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	219.983,91					219.983,91
1995.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	523,10					523,10
1995.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	413,61					413,61
1995.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	23.033,25					23.033,25
1995.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	264,18					264,18
1995.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	105.735,41					105.735,41
1995.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	35.638,75					35.638,75
1995.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	102.773,06					102.773,06
1995.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	229,27					229,27



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	8.041,51					8.041,51
1995.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	5.823,81					5.823,81
1995.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	2.488,19					2.488,19
1995.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	24.093,74					24.093,74
1995.35107	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	486,82					486,82
1995.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	10.199,61					10.199,61
1995.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	9.399,69					9.399,69
1995.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	14.186,02					14.186,02
1995.39100	MULTAS	96.023,46					96.023,46
1995.39300	INTERESES DE DEMORA	8.848,03					8.848,03
1995.39905	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	77,09					77,09
1995.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	2.837,35					2.837,35
1995.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1995	3.439,08					3.439,08
1996.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.440,65					1.440,65



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	989.466,82					989.466,82
1996.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	211.740,81					211.740,81
1996.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	390.694,99					390.694,99
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	923.134,84					923.134,84
1996.18005	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	204,30					204,30
1996.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	2.281,56					2.281,56
1996.28100	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	4.004,95					4.004,95
1996.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	69.290,32					69.290,32
1996.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	212,61					212,61
1996.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	37.555,87					37.555,87
1996.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	11.400,38					11.400,38
1996.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	128.473,55					128.473,55
1996.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	4.569,77					4.569,77
1996.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	36.123,88					36.123,88



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	4.958,35					4.958,35
1996.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	95,16					95,16
1996.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	7.088,75					7.088,75
1996.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	6.768,15					6.768,15
1996.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	14.757,34					14.757,34
1996.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	189.203,79					189.203,79
1996.39100	MULTAS	12.296,62					12.296,62
1996.39300	INTERESES DE DEMORA	23.077,39					23.077,39
1996.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	6.647,19					6.647,19
1996.45502	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	135.116,84					135.116,84
1996.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.750,52					1.750,52
1996.54200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	1.622,73					1.622,73
1996.75060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. CMDAD. AUTÓNOMA	129.270,97					129.270,97
1996.86101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	30,05					30,05



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1996	2.368,47					2.368,47
1997.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	188,75					188,75
1997.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.989.907,14					1.989.907,14
1997.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	242.237,74				4,24	242.233,50
1997.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	224.746,13					224.746,13
1997.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	411.147,22				423,67	410.723,55
1997.18103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	32,18					32,18
1997.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	55.045,37					55.045,37
1997.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.045,31					1.045,31
1997.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	20.110,20					20.110,20
1997.34002	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	1.031,66					1.031,66
1997.35001	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	80.361,33					80.361,33
1997.35003	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	5.624,40					5.624,40
1997.35101	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	7.443,59					7.443,59



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 17

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.35102	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	72.195,52					72.195,52
1997.35103	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	2.036,84					2.036,84
1997.35106	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	5.479,18					5.479,18
1997.35110	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	16.629,90					16.629,90
1997.35200	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	13.249,09					13.249,09
1997.38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	3.326,86					3.326,86
1997.39100	MULTAS	2.466,41					2.466,41
1997.39300	INTERESES DE DEMORA	41.752,29					41.752,29
1997.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	1.407,85					1.407,85
1997.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	711,82					711,82
1997.86201	SALDO DE DERECHOS PTE. DE RECONOCER A?O 1997	45.238,10					45.238,10
1998.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	554,82					554,82
1998.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.838.710,07					1.838.710,07
1998.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	425.472,09				29,30	425.442,79



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 18

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	442.363,12					442.363,12
1998.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	320.581,67					320.581,67
1998.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	662,50					662,50
1998.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	39.020,63					39.020,63
1998.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	775,21					775,21
1998.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	37.344,76					37.344,76
1998.34002	P.P. UTILIZACION VERTEDERO	4.459,60					4.459,60
1998.35001	PRECIO PUBLICO. TEATRO MUNICIPAL.	141.925,84					141.925,84
1998.35003	PRECIO PUB. ESTAC VIGILADO VEHICULOS	4.394,93					4.394,93
1998.35101	PRECIOS PUBLICOS. MESAS Y SILLAS.	9.705,16					9.705,16
1998.35102	PRECIO PUB. VALLAS-ANDAMIOS-MERCANCIAS	35.451,14					35.451,14
1998.35103	PRECIO PUBLICO. QUIOSCOS.	1.385,32					1.385,32
1998.35106	PRECIO PUBLICO. MERCADOS.	4.816,24					4.816,24



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 19

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.35107	PRECIO PUB. BARRACAS-CASETAS-ESPECTACULOS	0,02					0,02
1998.35110	PRECIO PUB. OCUP SUELO, VUELO ELEM PUBL.	9.953,82					9.953,82
1998.35200	PRECIO PUBLICO. ENTRADA DE VEHICULOS.	5.275,50					5.275,50
1998.38100	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	550,39					550,39
1998.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	87.400,87					87.400,87
1998.39100	MULTAS	69.560,58					69.560,58
1998.39300	INTERESES DE DEMORA	81.984,64					81.984,64
1998.39900	RECURSOS EVENTUALES	13.340,67					13.340,67
1998.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	29.067,67					29.067,67
1998.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	15.032,95					15.032,95
1998.52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	115,85					115,85
1998.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	220,56					220,56
1998.72000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO	14.015,90					14.015,90
1998.75060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. CMDAD. AUTÓNOMA	270.455,45					270.455,45
1998.79000	TRANSF. CAPITAL FEDER	198.319,02					198.319,02



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1998.86101	REINTEGROS DE FIANZAS CONSTITUIDAS	3.053,16					3.053,16
1999.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	670,07					670,07
1999.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.034.127,59					2.034.127,59
1999.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	412.258,60				197,07	412.061,53
1999.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	132.174,32				164,73	132.009,59
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	418.933,44					418.933,44
1999.18103	IMPTOS. DIRECTOS EXTINGUIDOS	42.507,01					42.507,01
1999.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	26.005,48					26.005,48
1999.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.513,45					7.513,45
1999.31006	TASAS POR UTILIZACION DE VERTEDERO	396,99					396,99
1999.31010	TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	444,35					444,35
1999.31012	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. MESAS Y SILLAS	6.063,73					6.063,73
1999.31013	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. VALLAS, ANDAMIOS, MERCANCIA	23.259,70					23.259,70



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 21

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.31014	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. QUIOSCOS	355,91					355,91
1999.31016	TASA POR MERCADOS	3.509,11					3.509,11
1999.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO	18.863,08					18.863,08
1999.31020	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.605,59					2.605,59
1999.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	29.859,70					29.859,70
1999.35003	PRECIO PUB. ESTAC VIGILADO VEHICULOS	829,44					829,44
1999.35101	PRECIOS PUBLICOS. MESAS Y SILLAS.	385,11					385,11
1999.35102	PRECIO PUB. VALLAS-ANDAMIOS-MERCANCIAS	14.621,78					14.621,78
1999.35103	PRECIO PUBLICO. QUIOSCOS.	570,04					570,04
1999.35110	PRECIO PUB. OCUP SUELO, VUELO ELEM PUBL.	4.239,84					4.239,84
1999.35200	PRECIO PUBLICO. ENTRADA DE VEHICULOS.	348,58					348,58
1999.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	5.978,84					5.978,84
1999.39100	MULTAS	991.524,75					991.524,75
1999.39300	INTERESES DE DEMORA	27.762,43					27.762,43
1999.39900	RECURSOS EVENTUALES	3.005,06					3.005,06



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	140,24					140,24
1999.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	31.733,58					31.733,58
1999.42190	TRANSF CTES DE ORG AUTON DEL ESTADO	258.072,06					258.072,06
1999.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	0,31					0,31
1999.47001	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS	1.502,53					1.502,53
1999.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	390,81					390,81
1999.55003	PRODUC. CONCESIONES ADMTVAS. MERCADOS.	12,02					12,02
1999.79000	TRANSF. CAPITAL FEDER	3.588.946,17					3.588.946,17
1999.86201	REINTEGRO POR EJECUCION, EN SU CASO, DE AVALES	1.080.657,86					1.080.657,86
2000.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	134,91					134,91
2000.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.037.474,58		63,47	75,57	89,51	2.037.246,03
2000.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	623.102,37				234,89	622.867,48
2000.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	201.310,22					201.310,22



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 23

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	486.878,57				534,01	486.344,56
2000.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	9.134,65					9.134,65
2000.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	214,27					214,27
2000.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	85,69					85,69
2000.31007	TASAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	558,25					558,25
2000.31012	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. MESAS Y SILLAS	948,39					948,39
2000.31013	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. VALLAS, ANDAMIOS, MERCANCIA	3.854,41					3.854,41
2000.31015	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. ZANJAS, CALICATAS	29.245,61					29.245,61
2000.31016	TASA POR MERCADOS	291,13					291,13
2000.31017	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA. BARRACAS, CASSETAS, ESPECTAC	1.999,87					1.999,87
2000.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO	13,39					13,39
2000.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	15.901,75					15.901,75
2000.32001	TASA POR UTILIZACION DE INSTAL. DEPORTIVAS	413,50					413,50



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	3.720,45					3.720,45
2000.32010	TASA POR MERCADOS	930,14					930,14
2000.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	690,80					690,80
2000.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	2.264,92					2.264,92
2000.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	1.785,69					1.785,69
2000.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	30,02					30,02
2000.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	64.800,60					64.800,60
2000.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	735,84					735,84
2000.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	341.395,55					341.395,55
2000.39100	MULTAS	82.007,23					82.007,23
2000.39300	INTERESES DE DEMORA	21.232,61					21.232,61
2000.39900	RECURSOS EVENTUALES	10,70					10,70
2000.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	403,28					403,28
2000.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	596,48					596,48



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 25

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	42.865,56					42.865,56
2000.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	814,92					814,92
2000.76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,33					0,33
2001.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	4.230,17					4.230,17
2001.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.479.288,01		64,74	141,83	659,85	1.478.421,59
2001.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	130.773,49				372,81	130.400,68
2001.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	1.119.976,48					1.119.976,48
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	433.122,08				389,00	432.733,08
2001.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	11.197,22					11.197,22
2001.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.373,89					4.373,89
2001.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	22.491,21					22.491,21
2001.31019	TASA POR OCUPACION SUELO Y VUELO CON ELEMENTOS PUBLICITARIO	19,70					19,70
2001.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	23.301,14					23.301,14



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 26

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	10.677,04					10.677,04
2001.32010	TASA POR MERCADOS	144,24					144,24
2001.325	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	2,40					2,40
2001.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	2.006,40					2.006,40
2001.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.960,21					5.960,21
2001.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	3.180,42					3.180,42
2001.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PÚBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	137,49					137,49
2001.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	29.621,65					29.621,65
2001.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	730,16					730,16
2001.33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASSETAS, ...	213,23					213,23
2001.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	78.400,90					78.400,90
2001.39100	MULTAS	352.891,65					352.891,65
2001.39300	INTERESES DE DEMORA	7.109,44					7.109,44



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 27

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	576,81					576,81
2001.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	1.117.152,93					1.117.152,93
2001.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	267,66					267,66
2002.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	600,81					600,81
2002.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.494.993,04		66,03		11,50	1.494.915,51
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	218.425,97			14,11	1.556,29	216.855,57
2002.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	513.684,90				77,46	513.607,44
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	864.368,13				2.553,21	861.814,92
2002.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	19.212,96					19.212,96
2002.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	17.536,60				159,87	17.376,73
2002.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	24.425,11					24.425,11
2002.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	27.592,56				75,63	27.516,93
2002.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	4.318,21				4,32	4.313,89



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 28

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.325	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	50,00					50,00
2002.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	3.851,68				9,30	3.842,38
2002.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.023,43					15.023,43
2002.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PÚBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	412,44					412,44
2002.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	56.493,00					56.493,00
2002.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	551,74					551,74
2002.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	75.984,70				434,50	75.550,20
2002.39100	MULTAS	1.037.084,85			28,44	137,06	1.036.919,35
2002.39300	INTERESES DE DEMORA	4.629,33					4.629,33
2002.39900	RECURSOS EVENTUALES	0,01					0,01
2002.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	235,47					235,47
2002.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	160,53					160,53
2003.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	520,84					520,84



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 29

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.357.292,58		71,71	173,09	362,44	1.356.685,34
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.075.026,38			319,29	2.786,13	1.071.920,96
2003.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	153.915,23				755,92	153.159,31
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	107.778,90				89,91	107.688,99
2003.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	6.981,33					6.981,33
2003.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.557,83					5.557,83
2003.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	866,00					866,00
2003.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	163.178,50				154,43	163.024,07
2003.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	14.505,04				3,40	14.501,64
2003.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	1.547,55				9,30	1.538,25
2003.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.553,50					6.553,50
2003.33200	TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO	348.903,46					348.903,46
2003.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.305,74				1,54	15.304,20



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 30

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2003.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	2.673,92					2.673,92
2003.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	294,34					294,34
2003.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	40.942,22					40.942,22
2003.39100	MULTAS	354.368,61		90,15		315,21	353.963,25
2003.39300	INTERESES DE DEMORA	15.745,62				8,78	15.736,84
2003.54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	365,13					365,13
2003.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	210,35					210,35
2004.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	733,85					733,85
2004.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.375.510,11		3.050,61	807,66	1.255,06	1.370.396,78
2004.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. REPERCUTIDOS	2.586,11				1,23	2.584,88
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	984.379,81			545,25	5.483,07	978.351,49



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	126.554,16				143,65	126.410,51
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	250.001,11				310,06	249.691,05
2004.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	214,56					214,56
2004.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.954,95				39,06	2.915,89
2004.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	155.982,65				171,75	155.810,90
2004.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	20.386,38					20.386,38
2004.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	5.772,61				44,17	5.728,44
2004.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	5.728,16					5.728,16
2004.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.828,63					15.828,63
2004.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2004.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	7.351,09					7.351,09
2004.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	25.571,77					25.571,77
2004.39100	MULTAS	369.704,95				253,43	369.451,52



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 32

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.39300	INTERESES DE DEMORA	7.740,67				0,50	7.740,17
2004.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	31.677,91					31.677,91
2004.52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	139,43					139,43
2004.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	323,15					323,15
2004.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	519,46					519,46
2005.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	880,60					880,60
2005.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.720.183,85		3.466,78	864,21	2.447,91	1.713.404,95
2005.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. REPERCUTIDOS	7.249,44				4,69	7.244,75
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	968.914,23		92,61	461,33	8.962,62	959.397,67
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	248.626,10			261,29	1.251,82	247.112,99
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	223.497,44			585,34	451,37	222.460,73
2005.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.835,60					1.835,60
2005.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.544,60					3.544,60



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 33

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.926,91					1.926,91
2005.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	160.514,70			36,06	966,18	159.512,46
2005.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	8.854,45				25,19	8.829,26
2005.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	12.842,27			9,30	309,01	12.523,96
2005.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	6.713,45				0,70	6.712,75
2005.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	14.283,17					14.283,17
2005.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2005.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	15.509,80					15.509,80
2005.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	102,89					102,89
2005.33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASSETAS, ...	3.529,00					3.529,00
2005.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	19.617,71					19.617,71
2005.39100	MULTAS	543.844,08			272,51	954,60	542.616,97
2005.39300	INTERESES DE DEMORA	10.664,54				94,72	10.569,82



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 34

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.39905	OTRAS TASAS E INGRESOS EXTINGUIDOS.	93,73					93,73
2005.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	3.618,76					3.618,76
2005.52000	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	113,19					113,19
2005.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	795,11					795,11
2005.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	381,48					381,48
2005.76100	SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1.519.744,26					1.519.744,26
2006.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	69,84					69,84
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.539.632,45		4.314,79	759,61	4.062,98	1.530.495,07
2006.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERISTICAS ESPECIALES	15.653,35					15.653,35
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	506.784,56			501,03	7.322,45	498.961,08
2006.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	316.796,77				483,54	316.313,23
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	155.019,55		0,01	585,34	93,00	154.341,20



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 35

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.196,01					1.196,01
2006.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.932,83					1.932,83
2006.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	925,81					925,81
2006.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	166.101,91			90,15	558,30	165.453,46
2006.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	33.831,87				63,18	33.768,69
2006.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	11.226,29				326,49	10.899,80
2006.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	7.908,38					7.908,38
2006.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	12.265,38				1,22	12.264,16
2006.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2006.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	36.304,76					36.304,76
2006.33903	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS, ...	4.478,00					4.478,00
2006.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	2.204,00					2.204,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 36

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.39100	MULTAS	1.318.415,23		116,71	2.280,39	461,63	1.315.556,50
2006.39300	INTERESES DE DEMORA	30.178,21				18,32	30.159,89
2006.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	941,44					941,44
2006.53400	DIVIDENDOS	8.209.273,87					8.209.273,87
2006.54101	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	169,40					169,40
2006.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	122.028,66					122.028,66
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	818,05					818,05
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.260.483,80		5.896,32	836,75	8.633,07	2.245.117,66
2007.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	6.365,38					6.365,38
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	567.638,13		126,58	727,98	8.462,89	558.320,68
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	1.010.921,29		335,75	321,75	3.678,49	1.006.585,30
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	108.489,10			5.173,16	316,84	102.999,10
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	7.242,00					7.242,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 37

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.423,41				66,04	6.357,37
2007.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	134.145,36				29,20	134.116,16
2007.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	149.150,33			480,20	766,63	147.903,50
2007.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	139.596,37				99,05	139.497,32
2007.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	18.343,09				432,26	17.910,83
2007.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	8.160,81					8.160,81
2007.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	13.041,29				54,69	12.986,60
2007.33800	C.T.N.E. (COMPENSACIÓN LEY 15/87)	982,47					982,47
2007.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	412,44					412,44
2007.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	101.006,20					101.006,20
2007.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	961,53					961,53
2007.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	7.510,99					7.510,99
2007.39100	MULTAS	1.905.889,98		1.282,38	625,46	418,26	1.903.563,88



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 38

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.39300	INTERESES DE DEMORA	8.655,02				440,18	8.214,84
2007.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	1.173,90					1.173,90
2007.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	141.987,62					141.987,62
2007.46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	46.745,19					46.745,19
2007.55002	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	434,08					434,08
2007.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	89.949,38					89.949,38
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	940,29					940,29
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	2.250.168,35		9.659,11	786,42	20.173,84	2.219.548,98
2008.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	415.803,40					415.803,40
2008.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	942.598,90		302,24	1.296,37	16.523,48	924.476,81
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	782.070,62			3.570,48	1.169,49	777.330,65
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	285.942,73			532,90	273,65	285.136,18



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 39

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	306,52					306,52
2008.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.152,10					4.152,10
2008.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	168.784,91					168.784,91
2008.31010	TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	3.150,73				106,15	3.044,58
2008.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	162.396,91				700,34	161.696,57
2008.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	46.027,92					46.027,92
2008.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	14.452,10				313,76	14.138,34
2008.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	8.885,09				20,21	8.864,88
2008.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	13.072,58				47,88	13.024,70
2008.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	137,48					137,48
2008.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	41.378,68					41.378,68
2008.38902	REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	90,85					90,85



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 40

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.39100	MULTAS	2.565.143,11		726,24	3.990,14	225,67	2.560.201,06
2008.39120	MULTAS	94.909,05					94.909,05
2008.39200	RECARGO DE APREMIO	273,58					273,58
2008.39300	INTERESES DE DEMORA	15.244,95				8,13	15.236,82
2008.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	300,00					300,00
2008.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	170.096,88					170.096,88
2008.45502	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	50.976,29					50.976,29
2008.53400	DIVIDENDOS	5.421.316,43					5.421.316,43
2008.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	274.554,72					274.554,72
2008.75060	TRANSF. CAPITAL, ADMON. GRAL. CMDAD. AUTONOMA	90.346,86					90.346,86
2008.83000	REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL	5.076,75					5.076,75
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	313,94					313,94
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.495.122,69		9.472,85	1.335,02	30.180,47	2.454.134,35
2009.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	451.829,13				0,97	451.828,16



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 41

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	906.301,59		491,61	1.769,67	26.010,28	878.030,03
2009.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	517.473,52				3.057,89	514.415,63
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	634.500,28			5.825,06	720,76	627.954,46
2009.30200	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	1.226,97					1.226,97
2009.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.023,39				288,68	5.734,71
2009.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	92.398,96				9,50	92.389,46
2009.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	159.015,94			420,70	1.030,21	157.565,03
2009.32006	TASA POR OCUPACION VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	41.970,80				301,69	41.669,11
2009.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	11.392,63			10,65	530,04	10.851,94
2009.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	10.200,03				74,13	10.125,90
2009.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	13.291,28		120,15		69,50	13.101,63
2009.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	137,48					137,48



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 42

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	42.792,12				8,00	42.784,12
2009.33902	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	137,92					137,92
2009.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	1.719,98					1.719,98
2009.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	23.196,38				51,96	23.144,42
2009.39100	MULTAS	2.211.388,19		1.440,93	2.549,55	1.444,72	2.205.952,99
2009.39120	MULTAS	295.032,03			405,26	99,71	294.527,06
2009.39300	INTERESES DE DEMORA	46.472,72				697,05	45.775,67
2009.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS. OTROS INGRESOS.	55.019,55					55.019,55
2009.42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	16.999,99					16.999,99
2009.45500	PARTICIPACION LEY 30/72	214.099,57					214.099,57
2009.55005	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	307.787,32					307.787,32
2009.75060	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. CMDAD. AUTÓNOMA	69.480,11					69.480,11
2009.83000	REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL	1.516,42					1.516,42



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 43

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.143,12				4,31	1.138,81
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.823.657,41		12.634,04	2.291,51	60.832,43	3.747.899,43
2010.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	986.320,96					986.320,96
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.146.101,46		476,95	2.341,62	39.157,51	1.104.125,38
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	767.581,02		39,45		8.488,26	759.053,31
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	918.657,07		8.504,50	11.564,98	431.480,31	467.107,28
2010.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	163.411,45			474,79	1.453,24	161.483,42
2010.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.478,94				97,78	2.381,16
2010.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	11.536,59					11.536,59
2010.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	330,84				10,65	320,19
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	26.409,98				451,30	25.958,68
2010.33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.	843,84					843,84



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 44

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	15.291,25		120,15		474,85	14.696,25
2010.33900	TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES	274,96					274,96
2010.33901	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC.	35.783,96					35.783,96
2010.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	430,00					430,00
2010.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTALACIONES C/PARTICULARES	15.781,19					15.781,19
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	157.846,37				1.149,30	156.697,07
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.691.869,82		944,45	3.356,04	2.502,17	1.685.067,16
2010.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	44.712,48				15,09	44.697,39
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	191.848,69		13,30		1.501,26	190.334,13
2010.39901	OTROS INGRESOS	118.750,50					118.750,50
2010.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	3.271,51					3.271,51
2010.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	127.423,56				220,21	127.203,35



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 45

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	948,18				4,32	943,86
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.683.548,14		19.666,33	3.333,09	130.894,14	3.529.654,58
2011.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	960.217,80				37.334,79	922.883,01
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.282.677,16		688,56	5.473,16	54.977,59	1.221.537,85
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS URBANOS	651.808,20		29,60		14.073,76	637.704,84
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	834.229,70			13.937,99	11.727,79	808.563,92
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	2.725,59					2.725,59
2011.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	45.417,46		12,02	1.015,09	2.061,83	42.328,52
2011.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.967,19				223,09	7.744,10
2011.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	6.726,33					6.726,33
2011.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	62,01					62,01
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	223.088,59				332,14	222.756,45



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 46

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	87.699,26					87.699,26
2011.33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.	98,05					98,05
2011.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	14.076,14		120,15	53,40	172,10	13.730,49
2011.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	274,96					274,96
2011.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	1.843,20					1.843,20
2011.33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	479,75					479,75
2011.38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.074,50					2.074,50
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	71.653,06					71.653,06
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.301.918,35		1.965,56	12.958,48	65.222,88	2.221.771,43
2011.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.936,79				2.551,53	53.385,26
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	147.220,44		8,52		1.957,42	145.254,50
2011.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	29.365,58					29.365,58



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 47

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	52.294,49					52.294,49
2011.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	163.450,74					163.450,74
2011.83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS, ANTICIPOS PERSONAL	263,26					263,26
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.613,87				23,66	1.590,21
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.181.250,17		55.725,38	5.669,66	217.356,59	5.902.498,54
2012.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	998.863,51				93.788,71	905.074,80
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.489.697,99		790,46	2.547,23	81.433,78	1.404.926,52
2012.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	1.149.569,92		141,83	57,33	44.003,87	1.105.366,89
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	596.652,50			2.703,16	9.141,82	584.807,52
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	291.609,29					291.609,29
2012.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	217.705,75		66,11		2.429,83	215.209,81
2012.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.516,88			67,51	247,05	3.202,32



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 48

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	1.323,00					1.323,00
2012.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	37,50					37,50
2012.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	100,02					100,02
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	28.348,50		75,00		756,98	27.516,52
2012.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.793.536,26					1.793.536,26
2012.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	18.365,72		173,55	53,40	228,61	17.910,16
2012.33900	TASA POR OCUPACION DE VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48					137,48
2012.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	2.504,25					2.504,25
2012.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	3.605,57				28,65	3.576,92
2012.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	430,00					430,00
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.718.693,34		5.384,80	7.084,00	75.712,24	1.630.512,30



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 49

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	266.310,70				4.619,45	261.691,25
2012.39300	INTERESES DE DEMORA	5.294,37				74,25	5.220,12
2012.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	209.536,24					209.536,24
2012.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	2.300,60					2.300,60
2012.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	157.755,17				88,14	157.667,03
2012.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	3.053,93					3.053,93
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.663,87				38,43	1.625,44
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.932.169,89		200.521,27	290,17	492.895,90	6.238.462,55
2013.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	945.438,50				587,65	944.850,85
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.622.094,16		1.159,31		125.848,06	1.495.086,79
2013.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	1.316.040,08		16.776,25		47.049,19	1.252.214,64
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	871.098,79				41.771,21	829.327,58



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 50

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	329.494,85		12,02		9.210,42	320.272,41
2013.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.715,75				211,50	3.504,25
2013.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	180.912,72				144.578,35	36.334,37
2013.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DÉPORT	5.748,08		228,05		508,20	5.011,83
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	32.829,04		127,50		2.172,64	30.528,90
2013.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	43,18					43,18
2013.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	49.891,10		173,55		1.196,07	48.521,48
2013.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48					137,48
2013.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	9.158,30					9.158,30
2013.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	9.385,81					9.385,81
2013.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	2.580,00				1.720,00	860,00
2013.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	14.807,47					14.807,47



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 51

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	2.942.400,16		1.311,37	340,56	156.882,06	2.783.866,17
2013.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	417.276,32				17.081,64	400.194,68
2013.39300	INTERESES DE DEMORA	77,52				0,55	76,97
2013.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA	3.478,52					3.478,52
2013.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	15.697,22					15.697,22
2013.45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	657,30					657,30
2013.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	297.639,37				378,66	297.260,71
2013.59901	ENAJENAC MAT. RECICLABLE DESMANT. PLANTA DESALADORA L.P. II	909.069,16					909.069,16
2013.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	84,99					84,99
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.720,53				47,16	1.673,37
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	8.293.542,06		63.151,25		1.249.172,84	6.981.217,97



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 52

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	987.354,16		13.174,82		1.072,48	973.106,86
2014.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.541.289,48		698,32		132.607,38	1.407.983,78
2014.11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.114.130,20		4.190,88	1.928,63	99.508,66	1.008.502,03
2014.13000	IMPTO. S/ACTIVIDADES EMPRESARIALES	693.106,87				22.477,71	670.629,16
2014.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES	30.293,30				730,28	29.563,02
2014.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	377.972,18		205,85		14.441,26	363.325,07
2014.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.410,67				153,17	5.257,50
2014.30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO	60,00					60,00
2014.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	5.809,93				1.197,42	4.612,51
2014.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	134,90					134,90
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	32.944,53		75,00		2.264,98	30.604,55
2014.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	23.052,60		173,55		536,89	22.342,16
2014.33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	86.208,67					86.208,67



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 53

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48				137,48	
2014.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	8.181,90					8.181,90
2014.33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTV. MERCANT. O INDUS	16.932,75				2.484,39	14.448,36
2014.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	32.898,48				1.599,47	31.299,01
2014.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	3.010,00					3.010,00
2014.38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	3.182,62				3.182,62	
2014.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	68.136,64				43,44	68.093,20
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	4.283.332,74		3.308,21	200,00	258.457,20	4.021.367,33
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	337.111,76		15.051,00		14.815,80	307.244,96
2014.39211	RECARGO DE APREMIO	1.532,67					1.532,67
2014.39300	INTERESES DE DEMORA	267,66					267,66
2014.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.168,12					12.168,12



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 54

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	4.674,54				93,41	4.581,13
2014.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	29.839,81					29.839,81
2014.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	118.488,90				526,48	117.962,42
2014.83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	3.560,33				2.409,12	1.151,21
2015.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	1.576,20				6,40	1.569,80
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	12.873.736,07		137.815,17		1.498.075,17	11.237.845,73
2015.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	900.918,51		13.174,82		4.093,67	883.650,02
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.705.949,21	56,57	1.035,12		192.738,69	1.512.231,97
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	2.048.039,57		883,76	1.739,21	460.757,31	1.584.659,29
2015.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	758.526,52		239,71		40.947,83	717.338,98
2015.29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	43.264,87					43.264,87



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 55

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	404.076,32		309,52		24.898,48	378.868,32
2015.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	14.173,73				791,18	13.382,55
2015.32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	490,73					490,73
2015.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	30,65					30,65
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	35.653,24		111,00		1.694,78	33.847,46
2015.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	570.971,26					570.971,26
2015.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	23.533,13		173,55		802,76	22.556,82
2015.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	137,48				44,21	93,27
2015.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS	275,36					275,36
2015.33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT. O INDUST	30.538,10				4.747,63	25.790,47
2015.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	2.778,87		144,84		563,84	2.070,19
2015.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	4.300,00					4.300,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 56

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	1.218,95				1.041,03	177,92
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	4.326.370,94	200,00	4.210,74	380,00	396.038,75	3.925.941,45
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	323.253,90		15.707,44		24.710,32	282.836,14
2015.39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	498,01				314,11	183,90
2015.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	9.738,14					9.738,14
2015.52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	177,34					177,34
2015.55002	PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	379.077,64				61.826,06	317.251,58
2015.82120	REINTEGRO DE PTMOS. CONCED. AL SECT. PUB. L.P. DE ENT. LOC.	20.784,69	-20.784,69				
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	4.013,58			3,09	2.130,71	1.879,78
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	17.858.805,03		393.144,28	545.320,60	8.048.953,09	8.871.387,06
2016.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.144.532,75		13.693,62	1.857,23	72.933,16	1.056.048,74



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 57

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.587.274,93		3.052,06	1.570,30	840.972,79	1.741.679,78
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	3.558.076,64		205.132,71	4.120,21	2.129.168,10	1.219.655,62
2016.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	1.790.112,55		26.732,59	13.203,88	1.008.649,16	741.526,92
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	80.529,04		32.897,09		40.714,29	6.917,66
2016.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	690.463,31		5.666,92	366,98	248.415,62	436.013,79
2016.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	21.393,66		264,31		9.586,11	11.543,24
2016.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	19.457,11		40,00		9.003,56	10.413,55
2016.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	11,22		3,56		7,66	
2016.32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	18,39					18,39
2016.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	273.640,60		4.253,00		100.038,70	169.348,90
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	71.229,08		8.047,83	59,25	27.870,40	35.251,60
2016.33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	1.312.917,25				729.975,99	582.941,26



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 58

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	36.261,90		267,82	105,72	10.561,48	25.326,88
2016.33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	412,44				274,96	137,48
2016.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	1.623,20		1.287,20		336,00	
2016.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	58.491,57		1.849,76	5,54	18.798,61	37.837,66
2016.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	2.365,75		630,48		508,10	1.227,17
2016.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	9.386,00		178,00		4.730,00	4.478,00
2016.35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	274.794,64					274.794,64
2016.38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	56.302,06				1.061,76	55.240,30
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.361.354,30		28.491,20	25.440,00	778.234,66	2.529.188,44
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	330.904,75		3.080,50		52.634,45	275.189,80
2016.39900	RECURSOS EVENTUALES	620,55					620,55



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 59

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	2.117,25		835,00		615,48	666,77
2016.45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	49.003,52					49.003,52
2016.45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	18.516.562,56				18.516.562,56	
2016.51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y AGENCIAS	9.580,58				9.580,58	
2016.51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORG. PÚBL.	22.157,59				22.157,59	
2016.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	260.250,07		3.101,00		58.268,01	198.881,06
2016.82120	DE ENTIDADES LOCALES.	132.959,08				132.959,08	
	TOTAL	244.767.760,56	-20.528,12	1.375.625,28	711.383,13	40.015.893,67	202.644.330,36



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2000.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	63,47		63,47
2001.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	64,74		64,74
2002.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	66,03		66,03
2003.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	71,71		71,71
2003.39100	MULTAS	90,15		90,15
2004.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.050,61		3.050,61
2005.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.466,78		3.466,78
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	92,61		92,61
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	4.314,79		4.314,79
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0,01		0,01
2006.39100	MULTAS	116,71		116,71
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.896,32		5.896,32
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	126,58		126,58
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	335,75		335,75
2007.39100	MULTAS	1.282,38		1.282,38
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	9.659,11		9.659,11
2008.11500	IMP. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	302,24		302,24
2008.39100	MULTAS	726,24		726,24



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 2

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	9.472,85		9.472,85
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	491,61		491,61
2009.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	120,15		120,15
2009.39100	MULTAS	1.440,93		1.440,93
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	12.634,04		12.634,04
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	476,95		476,95
2010.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	39,45		39,45
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	8.504,50		8.504,50
2010.33700	TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	120,15		120,15
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	944,45		944,45
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	13,30		13,30
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	19.666,33		19.666,33
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	688,56		688,56
2011.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS URBANOS	29,60		29,60
2011.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	12,02		12,02
2011.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	120,15		120,15
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.965,56		1.965,56
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	8,52		8,52



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 3

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	55.725,38		55.725,38
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	790,46		790,46
2012.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS	141,83		141,83
2012.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	66,11		66,11
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	75,00		75,00
2012.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	173,55		173,55
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	5.384,80		5.384,80
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	200.521,27		200.521,27
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.159,31		1.159,31
2013.11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS	16.776,25		16.776,25
2013.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	12,02		12,02
2013.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	228,05		228,05
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	127,50		127,50
2013.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	173,55		173,55
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.311,37		1.311,37
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	63.151,25		63.151,25
2014.11400	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	13.174,82		13.174,82
2014.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	698,32		698,32



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 4

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	4.190,88		4.190,88
2014.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	205,85		205,85
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	75,00		75,00
2014.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	173,55		173,55
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	3.308,21		3.308,21
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	15.051,00		15.051,00
2015.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	137.815,17		137.815,17
2015.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	13.174,82		13.174,82
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.035,12		1.035,12
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	883,76		883,76
2015.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	239,71		239,71
2015.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	309,52		309,52
2015.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	111,00		111,00
2015.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	173,55		173,55
2015.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	144,84		144,84
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	4.210,74		4.210,74
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	15.707,44		15.707,44
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	393.144,28		393.144,28
2016.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	13.693,62		13.693,62



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 5

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	3.052,06		3.052,06
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	205.132,71		205.132,71
2016.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	26.732,59		26.732,59
2016.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	32.897,09		32.897,09
2016.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	5.666,92		5.666,92
2016.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	264,31		264,31
2016.31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT	40,00		40,00
2016.32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	3,56		3,56
2016.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	4.253,00		4.253,00
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	8.047,83		8.047,83
2016.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	267,82		267,82
2016.33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	1.287,20		1.287,20
2016.33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT. O INDUST	1.849,76		1.849,76
2016.33904	TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS	630,48		630,48
2016.33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	178,00		178,00
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	28.491,20		28.491,20
2016.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.080,50		3.080,50
2016.39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	835,00		835,00
2016.55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.101,00		3.101,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 6

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL		1.375.625,28		1.375.625,28



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2000.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			75,57		75,57
2001.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			141,83		141,83
2002.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			14,11		14,11
2002.39100	MULTAS			28,44		28,44
2003.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		173,09			173,09
2003.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			319,29		319,29
2004.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		176,55	631,11		807,66
2004.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			545,25		545,25
2005.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		212,82	651,39		864,21
2005.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		51,12	410,21		461,33
2005.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS			261,29		261,29
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		585,34			585,34
2005.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL			36,06		36,06
2005.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS		9,30			9,30
2005.39100	MULTAS			272,51		272,51
2006.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		759,61			759,61



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2006.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			501,03		501,03
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		585,34			585,34
2006.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		54,09	36,06		90,15
2006.39100	MULTAS			2.280,39		2.280,39
2007.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		836,75			836,75
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		51,12	676,86		727,98
2007.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS		321,75			321,75
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		5.173,16			5.173,16
2007.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		480,20			480,20
2007.39100	MULTAS			625,46		625,46
2008.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		225,85	560,57		786,42
2008.11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		501,86	794,51		1.296,37
2008.11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS		3.340,06	230,42		3.570,48
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		532,90			532,90
2008.39100	MULTAS		1.139,73	2.850,41		3.990,14
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		640,19	694,83		1.335,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		1.392,90	376,77		1.769,67
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		5.825,06			5.825,06
2009.31101	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		420,70			420,70
2009.33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS		10,65			10,65
2009.39100	MULTAS		1.615,09	934,46		2.549,55
2009.39120	MULTAS			405,26		405,26
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.181,01	1.110,50		2.291,51
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		1.836,14	505,48		2.341,62
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		11.564,98			11.564,98
2010.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		474,79			474,79
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		1.665,10	1.690,94		3.356,04
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		2.780,32	552,77		3.333,09
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		3.738,64	1.734,52		5.473,16
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		13.937,99			13.937,99
2011.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		1.015,09			1.015,09
2011.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS		53,40			53,40



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		10.808,48	2.150,00		12.958,48
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.806,84	3.862,82		5.669,66
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		1.920,21	627,02		2.547,23
2012.11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS URBANOS		57,33			57,33
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		2.703,16			2.703,16
2012.30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS			67,51		67,51
2012.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS		53,40			53,40
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		6.784,00	300,00		7.084,00
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			290,17		290,17
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			340,56		340,56
2014.11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS		1.928,63			1.928,63
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN			200,00		200,00
2015.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA		1.739,21			1.739,21
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		100,00	280,00		380,00
2016.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		3,09			3,09
2016.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		545.320,60			545.320,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016.11400	IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		1.857,23			1.857,23
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		1.570,30			1.570,30
2016.11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA		4.120,21			4.120,21
2016.13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)		13.203,88			13.203,88
2016.30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL		366,98			366,98
2016.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		59,25			59,25
2016.33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS		105,72			105,72
2016.33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST		5,54			5,54
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN		1.260,00	24.180,00		25.440,00
	TOTAL		659.136,75	52.246,38		711.383,13



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2017		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-2.086.751,84	-423,54	-2.086.328,30
- b) Operaciones de capital		-3.014,67	3.014,67
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.086.751,84	-3.438,21	-2.083.313,63
- c) Activos financieros	-20.784,69		-20.784,69
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	-20.784,69		-20.784,69
TOTAL (1+2)	-2.107.536,53	-3.438,21	-2.104.098,32



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0001A.91200.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.877,85	1.564,81			
2017.0001A.91200.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.605,50				
2017.0001B.91200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.468,11				
2017.0001B.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2017.0001B.91200.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2017.0001B.91200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.0001D.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	82,29				
2017.0101A.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	19.260,00	9.630,00			
2017.0101B.93100.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	140,88				
2017.0101B.93100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.041,79	3.041,79	3.041,79	2.504,67	
2017.0101B.93100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2017.0101C.93100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2017.0101C.93100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2017.0101E.93200.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.033,86				
2017.0101E.93200.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					
2017.0101E.93200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	73.833,00				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0101G.93300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	4.000,00			
2017.0101G.93300.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2017.0101G.93300.22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO					
2017.0101G.93300.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92	1.865.667,92	1.554.723,28		
2017.0101G.93300.22701	SEGURIDAD	215.954,55	29.000,00			
2017.0101G.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	68.988,58	33.282,46	16.032,46	5.632,38	
2017.0101H.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00	30.000,00			
2017.0201A.15101.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00	4.000,00		
2017.0201A.15101.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.0201A.15101.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00	150.000,00			
2017.0201A.15101.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	6.533.515,00	8.376.911,13			
2017.0201A.15101.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	2.000.000,00				
2017.0201A.16000.60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.750.000,00	1.750.000,00			
2017.0201B.15210.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	148.424,00	35.052,50			
2017.0201B.15210.68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000,00	700.000,00			
2017.0201B.15210.78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.282.698,24	3.426.911,13			
2017.0201C.15102.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0301B.43000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	53.000,00				
2017.0301D.43130.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.0301D.43130.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2017.0301D.43300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.364,75				
2017.0301D.43300.48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL					
2017.0302A.13300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.019.262,98	210.988,58	168.723,58	140.525,94	
2017.0302B.13200.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	484.589,04	431.384,28	247.884,60	192.353,00	
2017.0302B.13200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	136.500,00				
2017.0302B.13600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2017.0302B.16500.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.750,00				
2017.0302B.17100.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.420,00				
2017.0302B.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	109.044,96	53.767,59	19.964,68	6.983,93	
2017.0302B.92000.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	109.978,81				
2017.0302B.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	61.750,00				
2017.0302B.92000.22104	VESTUARIO					
2017.0302B.92000.22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	190.700,67	105.150,00	105.150,00	43.812,50	
2017.0302C.17000.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.884,10				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0302C.17000.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	8.502,22				
2017.0302C.17000.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00				
2017.0302C.17000.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
2017.0302C.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.057,62	25.057,62	14.382,20		
2017.0302C.17000.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2017.0302C.17000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.0302C.17000.22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.073.815,61	170.417,39			
2017.0302C.17000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2017.0302C.17000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	342.702,62				
2017.0401A.17100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2017.0401A.17100.22101	AGUA	260.166,67	71.500,00			
2017.0401A.17100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2017.0401A.17100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.833.333,32	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	2.166.666,68
2017.0401A.93300.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2017.0401A.93300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	445.599,76	250.500,00	70.000,00	17.500,00	
2017.0401B.31100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.594,16	19.159,74	14.856,48	10.045,95	

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0401B.31100.22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00				
2017.0401B.31100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.0401B.31100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	248.912,15	248.912,15	248.650,00	124.325,00	
2017.0401C.16400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.999,00	23.999,00	2.000,00		
2017.0401D.15320.12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					
2017.0401D.15320.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					
2017.0401D.15320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					
2017.0401D.15320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2017.0401D.15320.12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2017.0401D.15320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.692.121,24				
2017.0402A.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.895.000,00				
2017.0402A.16500.22104	VESTUARIO					
2017.0402A.16500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.312,99				
2017.0402B.16000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2017.0402B.16100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2017.0501A.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
2017.0501A.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0502B.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2017.0502B.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00	4.000,00			
2017.0502B.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	700,00			
2017.0502B.92400.22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	3.000,00			
2017.0502B.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	8.000,00				
2017.0502B.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.500,00	18.349,50			
2017.0502B.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	3.611,50			
2017.0502C.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2017.0502C.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2017.0502C.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
2017.0502C.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	
2017.0502C.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10.020,00				
2017.0502C.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00				
2017.0502C.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.550,00				
2017.0502D.23100.20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2017.0502D.32600.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
2017.0502D.92400.20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0502D.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	3.000,00				
2017.0502D.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.300,00				
2017.0502D.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					
2017.0502D.92400.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2017.0502D.92400.22701	SEGURIDAD	3.300,00				
2017.0502E.23100.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2017.0502E.23100.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.270,35	3.270,35	3.270,35	1.907,70	
2017.0502E.23100.22701	SEGURIDAD	811,98	811,98	270,66		
2017.0502E.32600.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	216,14	216,14	126,08		
2017.0502E.92400.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2017.0502E.92400.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.458,02	1.238,56	980,53		
2017.0502E.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00	5.000,00			
2017.0502E.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	4.000,00			
2017.0502E.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	10.000,00	8.333,33		
2017.0502E.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	33.000,00	20.000,00	16.666,67		
2017.0502E.92400.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	73.333,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.666,66
2017.0502E.92400.22701	SEGURIDAD	14.096,46	2.544,84			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0502E.92400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00	5.500,00			
2017.0502F.92400.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.000,00				
2017.0502F.92400.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
2017.0502F.92400.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	15.000,00	15.000,00	11.250,00		
2017.0502F.92400.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00				
2017.0601A.13300.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	204.118,92				
2017.0601A.16000.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	95.917,40				
2017.0601A.16210.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	170.380,35				
2017.0601A.17100.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	103.565,59				
2017.0601A.44110.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	112.509,40				
2017.0601A.49100.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	770.361,48	770.361,48	385.180,74		
2017.0601A.49100.22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	287.497,35	281.632,56	18.926,92		
2017.0601A.49100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	768.410,17	607.143,60	326.400,71		
2017.0601A.49100.42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL	41.139,71				
2017.0601A.49100.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2017.0601A.49100.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.111,50				

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0601A.49100.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	413.640,57				
2017.0601A.92000.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68	5.737,68	2.868,84		
2017.0601A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2017.0601A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.021,92				
2017.0601A.92000.72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	54.882,18				
2017.0601C.92310.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.337,80	9.337,80	9.337,80	778,15	
2017.0601C.92310.21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
2017.0601C.92310.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.593,00	14.124,00	3.531,00		
2017.0601C.92500.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00				
2017.0602A.91200.16205	SEGUROS					
2017.0602A.92000.16205	SEGUROS	174.448,00	174.448,00	174.448,00	145.373,34	
2017.0602A.92000.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2017.0602A.92000.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.429,80	4.429,80	4.429,80	3.691,50	
2017.0602A.92000.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2017.0602A.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	28.824,91	23.089,71	23.089,71	11.544,85	



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0602B.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2017.0701A.17200.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	126.143,36				
2017.0701A.17210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2017.0701B.16210.16205	SEGUROS	19.473,27	19.473,27	19.473,27	16.227,74	
2017.0701B.16210.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96.236,88	61.810,80	59.602,80	4.598,90	
2017.0701B.16210.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2017.0701B.16210.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.220,08	4.220,08	4.220,08	1.758,83	
2017.0701B.16210.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.750,00	12.750,00	7.437,50		
2017.0701B.16210.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.875,00				
2017.0701B.16210.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.976,28				
2017.0701B.16210.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2017.0701B.16210.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.250,00				
2017.0701B.16210.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.000,00	283.870,97			
2017.0701B.16210.22104	VESTUARIO					
2017.0701B.16210.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	4.984,16				
2017.0701B.16210.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75	5.085,73			
2017.0701B.16210.22199	OTROS SUMINISTROS	47.999,60	39.999,67			
2017.0701B.16210.22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS					

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0701B.16210.22701	SEGURIDAD					
2017.0701B.16210.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2017.0701B.16210.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.269.710,85	3.051.932,13	2.492.998,07	2.490.289,47	4.565.430,70
2017.0701B.16210.62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES					
2017.0701B.16300.16205	SEGUROS	38.261,70	38.261,70	38.261,70	31.884,74	
2017.0701B.16300.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.216,72	35.142,00	32.850,00	2.355,50	
2017.0701B.16300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.750,00	12.750,00	7.437,50		
2017.0701B.16300.21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE					
2017.0701B.16300.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.964,23				
2017.0701B.16300.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.187,50				
2017.0701B.16300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2017.0701B.16300.22104	VESTUARIO					
2017.0701B.16300.22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.843,53				
2017.0701B.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	82.547,75	34.394,90			
2017.0701B.16300.22199	OTROS SUMINISTROS	31.999,73	26.666,44			
2017.0701B.16300.22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS					
2017.0701B.16300.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22.470,00	9.362,50			
2017.0701B.16300.22701	SEGURIDAD					

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0701B.16300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.362.034,43	1.018,43			
2017.0701B.16300.62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES					
2017.0701B.16301.16205	SEGUROS	1.816,31	1.816,31	1.816,31	1.513,58	
2017.0801A.91200.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2017.0801D.13200.21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00			
2017.0801D.13200.22199	OTROS SUMINISTROS					
2017.0801D.13200.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2017.0801D.13200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.0801E.13600.12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2					
2017.0801E.13600.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO					
2017.0801E.13600.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					
2017.0801E.13600.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					
2017.0801E.13600.12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					
2017.0801E.13600.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2017.0801E.13600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.750,00				
2017.0801E.13600.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	135.556,07	135.556,07	56.481,70		
2017.0801I.92000.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.245,92	21.245,92	21.245,92		



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0801J.92000.20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2017.0802A.32300.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.003.505,20	2.001.460,50	2.000.000,00	500.000,00	
2017.0802A.32300.22700	LIMPIEZA Y ASEO	665.220,40				
2017.0802A.32300.22701	SEGURIDAD	56.712,25				
2017.0802A.32600.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					
2017.0802A.32600.48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	12.000,00	12.000,00			
2017.0802A.33400.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	440.000,00	440.000,00	440.000,00	128.333,34	
2017.0901A.23100.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68	5.737,68	5.737,68	5.259,54	
2017.0901A.23100.21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2017.0901A.23100.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	512.554,70	463.290,80	463.290,80		
2017.0901A.23100.22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					
2017.0901A.23100.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.147,94				
2017.0901A.23100.22199	OTROS SUMINISTROS					
2017.0901A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES	85.000,00	85.000,00	85.000,00	70.794,52	
2017.0901A.23100.22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO					
2017.0901A.23100.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.0901A.23100.22701	SEGURIDAD	314.414,72	314.414,72			
2017.0901A.23100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00				

**EJERCICIOS POSTERIORES****COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.0901A.23100.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.979.262,82	3.410.798,91			
2017.0901A.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO					
2017.0902A.23100.22300	GASTOS DE TRANSPORTES					
	TOTAL	61.276.763,09	43.671.505,12	22.294.373,54	17.050.995,07	6.738.764,04



Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 1

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.0410B.2.ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO	2.009,00	10	11.685.747,54	8.252.142,23		2.158.567,61	2.158.567,61	9.527.179,93	SÍ
2010.2.0205F.2.102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA	2.010,00	6	2.923.631,15	2.906.382,90	2.874.787,28	17.024,97	2.891.812,25	31.818,90	SÍ
2010.2.0605A.1.105. MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE	2.010,00	4							NO
2013.3.0851B.3.2013.004 "EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS	2.013,00	4	1.082.031,73	1.082.031,73	1.082.031,73		1.082.031,73		SÍ
2013.3.0851B.4.2013.005 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA	2.013,00	1	96.576,39	96.576,39	96.576,39		96.576,39		SÍ
2014.2.0154B.1.2014.010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	2.014,00	2	564.753,13	564.753,13	383.261,47	170.742,24	554.003,71	10.749,42	SÍ
2014.2.0250B.1.2014.007 ACTUACIONES PARA LA	2.014,00	2	506.788,69	506.788,69	506.788,69		506.788,69		SÍ
2014.2.0250B.2.2014.008 PROYECTO: "PARQUE DEPORTIVO	2.014,00	3	426.626,30	426.626,30	426.626,30		426.626,30		SÍ
2014.3.0850A.1.2014.003 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.014,00	1							NO



Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.0851B.2.2014.014 DESARROLLO DE ACCIONES DE	2.014,00	0							NO
2015.2.0154B.1.2015.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO	2.015,00	2	330.000,00	329.860,00		329.860,00	329.860,00	140,00	SÍ
2015.2.0154B.2.2015.018 MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE	2.015,00	3	51.283,45	23.580,16				51.283,45	NO
2015.2.0250B.1.2015.006 ACONDICIONAMIENTO DE LA	2.015,00	2	1.603.634,05	1.603.634,05	1.603.634,05		1.603.634,05		SÍ
2015.3.0850A.2.2015.004 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS	2.015,00	1							SÍ
2015.3.0850C.1.2015.012 ACTUACIONES EN EL SECTOR	2.015,00	0							SÍ
2016.2.0201B.1.2016.002 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN	2.016,00	1	1.248.000,00	1.248.000,00	1.046.826,86	183.424,91	1.230.251,77	17.748,23	SÍ
2016.2.0401D.1.2016.013 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS	2.016,00	0	50.000,00	50.000,00		43.901,70	43.901,70	6.098,30	SÍ
2016.2.0501A.1.2016.012 FOMENTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA E	2.016,00	0	64.256,97	64.256,97	60.343,97	3.912,99	64.256,96	0,01	SÍ



Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 3

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.0801E.1.2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO	2.016,00	2	554.699,99	206.179,30	138.325,74	17.900,00	156.225,74	398.474,25	SÍ
2016.3.0901A.1.2016.003 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES	2.016,00	1	145.568,28	145.568,28	145.568,28		145.568,28		SÍ
2016.3.0901A.2.2016.004 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES	2.016,00	1	4.266.942,39	4.266.942,39	4.266.942,39		4.266.942,39	-0,00	SÍ
2016.3.0901A.4.2016.007 EQUIPOS ESPECIALIZADOS MUNICIPALES	2.016,00	1							SÍ
2016.3.0901B.1.2016.009 PROYECTO RE-VALOR-IZATE	2.016,00	1							NO
2016.4.0201A.1.2016.008 REORDENACIÓN DEL PASEO DE	2.016,00	2	878.280,34	878.280,34	407.091,80	471.188,54	878.280,34		NO
2017.2.0201A.1.2017.006 PROYECTO: REORDENACIÓN DEL	2.017,00	1	2.793.134,98	2.793.134,98		2.328.629,86	2.328.629,86	464.505,12	SÍ
2017.2.0201A.10.2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA	2.017,00	1	868.851,57					868.851,57	SÍ
2017.2.0201A.11.2017.029 DEMOLICIÓN INMUEBLE	2.017,00	1	27.722,20					27.722,20	NO



Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 4

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.0201A.12.2017.030 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA	2.017,00	1							NO
2017.2.0201A.13.2017.031 PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA	2.017,00	1	2.237.809,02				2.237.809,02		NO
2017.2.0201A.2.2017.010 CORREDORES VERDES Y	2.017,00	3	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00		NO
2017.2.0201A.3.2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	2.017,00	3	883.106,62	883.106,62		10.288,76	10.288,76	872.817,86	SÍ
2017.2.0201A.4.2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110.	2.017,00	3	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00		SÍ
2017.2.0201A.5.2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE	2.017,00	3	3.876.911,13	3.876.911,13			3.876.911,13		SÍ
2017.2.0201A.6.2017.014 MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE Y CASTILLO	2.017,00	3	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		SÍ
2017.2.0201A.7.2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES	2.017,00	3	4.500.000,00	4.500.000,00			4.500.000,00		SÍ
2017.2.0201A.8.2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	2.017,00	3	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		SÍ



Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 5

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.0201A.9.2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO	2.017,00	2	1.703.977,55	1.703.977,55		18.396,86	18.396,86	1.685.580,69	SÍ
2017.2.0201B.1.2017.018 REHABIITACIÓN VIVIENDAS EN	2.017,00	3	700.000,00	700.000,00		267.509,99	267.509,99	432.490,01	NO
2017.2.0201B.2.2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRU	2.017,00	3	3.376.407,82	599.993,88				3.376.407,82	NO
2017.2.0301D.1.2017.003 AMPLIACIÓN DE LA ACERA	2.017,00	1	45.219,40	45.219,40		45.219,40	45.219,40		SÍ
2017.2.0301D.2.2017.023 ACTUACIONES EN MERCADO	2.017,00	1	72.027,08	72.027,08				72.027,08	SÍ
2017.2.0301D.4.2017.026 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN	2.017,00	0	41.879,66					41.879,66	SÍ
2017.2.0801E.1.2017.005 CONTRIBUCION ESPECIAL 2017	2.017,00	2	595.000,00	71.189,78		46.764,76	46.764,76	548.235,24	NO
2017.2.0901A.1.2017.027 DESARROLLO DE ACCIONES DE	2.017,00	0	128.000,00	128.000,00		128.000,00	128.000,00		SÍ
2017.2.0901B.1.2017.022 GRAN CANARIA JOVEN LPGC, "TENEMOS	2.017,00	1	37.000,00	36.931,95		36.931,95	36.931,95	68,05	SÍ



Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 6

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.0301D.1.2017.004 DINAMIZACIÓN ZONA COMERCIAL	2.017,00	1	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		SÍ
2017.3.0301D.2.2017.021 ACTUACIONES DE MEJORAS DE	2.017,00	1	1.255,92					1.255,92	NO
2017.3.0501A.1.2017.025 SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN	2.017,00	0	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		SÍ
2017.3.0901A.1.2017.001 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.017,00	1	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		SÍ
2017.3.0901A.2.2017.002 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES	2.017,00	1	2.560.000,00	2.560.000,00		2.560.000,00	2.560.000,00		SÍ
2017.3.0901A.3.2017.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS	2.017,00	1							NO
2017.3.0901A.4.2017.009 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA	2.017,00	1							NO
2017.3.0901C.1.2017.019 SERVICIOS SOCIALES, DERECHOS	2.017,00	1	5.603,05	5.603,05		5.603,05	5.603,05		NO
2017.4.0201A.1.2017.007 PROYECTO: PLAZA Y FUENTE	2.017,00	1	629.627,93	629.627,93		312.341,52	312.341,52	317.286,41	NO



Fecha Obtención 26/03/2018

Pág. 7

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2017

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.4.0201A.2.2017.033 PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA	2.017,00	1	2.237.809,02					2.237.809,02	NO
2017.4.0201A.3.2017.034 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA	2.017,00	1	3.750.000,00					3.750.000,00	NO
TOTAL			66.731.163,35	50.438.326,21	13.038.804,95	9.337.209,11	22.376.014,06	44.355.149,29	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	6.750.765,99	2.776.413,94	0,00	0,00
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	31.818,90	0,00	0,00	0,00
2014.2.0154B.1	2014.010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRO MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS PARA EL AYUNTAMIENTO (CEMELPA).	10.749,42	0,00	0,00	0,00
2015.2.0154B.1	2015.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2015 PARA MEJORAR EL SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	140,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.0154B.2	2015.018 MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. EJER. 2015	51.283,45	0,00	0,00	0,00
2016.2.0201B.1	2016.002 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE ESCALERITAS	17.748,23	0,00	0,00	0,00
2016.2.0401D.1	2016.013 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA CALLE CAMINO DEL POLVORÍN	6.098,30	0,00	0,00	0,00
2016.2.0501A.1	2016.012 FOMENTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA E INCREMENTO DEL BIENESTAR COMUNITARIO 2016. "ACCIÓN COMUNIT. DESARROLLO 2016"	0,01	0,00	0,00	0,00
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016. MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	398.474,25	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.1	2017.006 PROYECTO: REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.	464.505,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.10	2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE III	868.851,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.11	2017.029 DEMOLICIÓN INMUEBLE DENOMINADO AGUAS SAN ROQUE	27.722,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.13	2017.031 PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA AMBIENTAL EN LOMO BLANCO	2.237.809,02	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2017
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.0201A.2	2017.010 CORREDORES VERDES Y SISTEMAS DOTACIONALES TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA.	0,00	1.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2017.2.0201A.3	2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	239.711,24	633.106,62	0,00	0,00
2017.2.0201A.4	2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110. APARCAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO BARRIO SAN NICOLAS.	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
2017.2.0201A.5	2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y MUELLE SANTA CATALINA.	1.500.000,00	500.000,00	1.876.911,13	0,00
2017.2.0201A.6	2017.014 MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE Y CASTILLO DE MATA, BARRIO SAN NICOLÁS.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2017.2.0201A.7	2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN REINA MERCEDES, EMISARIO SUBMARINO Y GALERÍA DE SERV. CIUDAD DEL M	1.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2017.2.0201A.8	2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	750.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2017.2.0201A.9	2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO Y MUSEO NÉSTOR	685.580,69	1.000.000,00	0,00	0,00
2017.2.0201B.1	2017.018 REHABIITACIÓN VIVIENDAS EN VARIOS ARRUS	432.490,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.0201B.2	2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRU TAMARACEITE	599.993,88	2.776.413,94	0,00	0,00
2017.2.0301D.2	2017.023 ACTUACIONES EN MERCADO MPAL DE ABASTOS DE VEGUETA.	72.027,08	0,00	0,00	0,00
2017.2.0301D.4	2017.026 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE PARA LAS ZONAS TURÍSTICAS DE LPGC.	41.879,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.0801E.1	2017.005 CONTRIBUCION ESPECIAL 2017 PARA MEJORA DEL S.E.I.S.	548.235,24	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.0901B.1	2017.022 GRAN CANARIA JOVEN LPGC, "TENEMOS UN PLANAZO".	68,05	0,00	0,00	0,00
2017.3.0301D.2	2017.021 ACTUACIONES DE MEJORAS DE MANTENIMIENTO EN EL DESARROLLO MERCADILLO DEL AGRICULTOR. SAN LORENZO.	1.255,92	0,00	0,00	0,00
2017.4.0201A.1	2017.007 PROYECTO: PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR.	317.286,41	0,00	0,00	0,00
2017.4.0201A.2	2017.033 PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA AMBIENTAL EN LOMO BLANCO.	2.237.809,02	0,00	0,00	0,00
2017.4.0201A.3	2017.034 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA PARQUE URBANO ANTIGÜO ESTADIO INSULAR.	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.542.303,66	12.685.934,50	7.126.911,13	0,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-72000-SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,0261		56.354,18		56.354,18
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,0489	465.479,82		465.479,82	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	Q3566008C COMISION LIQUIDADORA PATRONATO BENÉFICO DE CONSTRUCCION	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0015	13.859,79		13.859,79	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,0228		49.109,26		49.109,26
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42507939Y LEOCADIA BELTRAN SANCHEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42769468W FRANCISCA LOPEZ HERNANDEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42492507F ANGEL JORGE NARANJO SEGURA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42516695E RAMON GARCIA DIEPA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42743865K MARIA DOLORES PEREZ HERNANDEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42750362D MANUEL QUINTERO HERNANDEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42668069X RAFAEL YEP A ARTILES	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	X1891118N JAMILA KAADI	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	45770488M IRAIDA GUERRA MARTIN	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42668664F SALVADOR SANTANA RIVERO	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0011	10.924,78		10.924,78	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43259523L RAFAEL GARCIA VIERA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42703170J CAMILO DE LA RESURRECCIÓN SANCHEZ TORRES	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	52841841P CARMEN ARTILES TEJERA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0007	6.929,90		6.929,90	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42623497N DOLORES SANTANA SANTANA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42671704B JOSE MANUEL VIERA LOPEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0007	6.929,90		6.929,90	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42702406P JOSE MIGUEL FERRERA ALAMO	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42839516S MARIA ANA GONZALEZ ALMEIDA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42506125D CARMEN BELTRAN SANCHEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42829806B PRUDENCIA GOMEZ VIERA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	44741263F JAVIER BOLAÑOS HERNANDEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42789669D CARMEN GONZALEZ PADRON	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43654788Y FRANCISCO ROQUE HIDALGO	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43754318S JOSE JAVIER MENDOZA GIL	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42555393B ESTEBAN MENDOZA MARTIN	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	44303705R IVAN PERDOMO GUILLEN	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42474437S CELIA SANTANA MARTIN	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0007	6.929,90		6.929,90	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43243693J ISABEL AREVALO CEDRES	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	78457084J BRIGIDA CUBAS JIMENEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42759735K ISABEL MARIA DEL PINO DIAZ FALCON	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43655014W JOSE ANTONIO ALONSO MANCHIN	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	78518689R JOSE DANIEL MARRERO GUERRA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43654634J RAFAEL GUERRA BETANCOR	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0007	6.929,90		6.929,90	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	78481431A JUANA LOPEZ GARCIA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42796834K GREGORIO AGUSTIN RODRIGUEZ HERRERA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42707031X MARIA DEL CARMEN DE LEON SOTO	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	44319910Z JOSE DEL PINO TRUJILLO VELAZQUEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43261950P CLARA BAEZ MARRERO	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42733369J SEBASTIAN MANUEL HERRERA ORTEGA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	44321555A NOEMI GONZALEZ TRUJILLO	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	13770496M SILVIA GONZALEZ GARCIA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0007	6.929,90		6.929,90	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	44306834W MARIA TERESA DE LA CRUZ DIEPA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42690013N CLAUDIO RAMOS HERNANDEZ	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42766276F MARIA ISNEIDA GIL SIMON	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42810098Z TOMASA ARACELI AMADO FALCON	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42846933A MIGUEL ANGEL ALONSO MONTESDEOCA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	44724865P PRISCILA DEL CARMEN NODA MACIAS	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43656964C MARIA MICAELA CASTILLO DAVILA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42779326Q MARIA CARMEN SANCHEZ TORRES	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42633215R LIBERTAD FUENTES GALVAN	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43260483J FRANCISCO MANUEL SANTANA LEZCANO	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42650679P MARIA DAVILA TRUJILLO	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43761180T LUZ MARINA TRUJILLO ACOSTA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42823619B SANTIAGO LOPEZ DIEPA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43253276M JUANA TOMASA MARRERO MORALES	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42621130Z ANTONIO SANTANA MARTIN	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43648659H MARIA JESUS RIVERO HERRERA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43262670S DOLORES MARIA HERRERA SANTANA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	78516452H ERICA JAZMINA SANTANA ORTEGA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	44313916T DAVINIA HERNANDEZ VEGA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42795542V MARIA AUXILIADORA SANTANA GUERRA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	78493985E YAIZA DEL PINO SAAVEDRA ALFONSO	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42564743T MARIA LUISA RODRIGUEZ DAVILA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	42734346R FRANCISCO ADAN OJEDA	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	43660914Z SERGIO LUIS ORTEGA RAMOS	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0006	5.462,39		5.462,39	
2009.2.0410B.2	ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "BARRIO TAMARACEITE". 1º FASE	44737289N CARLOS JAVIER JORGE FALCON	-61000-ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	0,0013	12.636,87		12.636,87	
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-72000-SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,1827		3.110,13	5.812,69	
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,2251		3.831,99	7.161,82	
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	Q3800444F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA	-72000-SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,2179		3.709,04	6.932,03	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	Q3566008C COMISION LIQUIDADORA PATRONATO BENÉFICO DE CONSTRUCCION	-78000-TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	0,0741		1.261,22	2.357,17	
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,2377		4.046,26	7.562,28	
2010.2.0205F.2	102. ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA "CUARTERÍA DE MATA".	Q3500395C CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA	-76700-CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA	0,0287		488,06	912,16	
2013.3.0851B.3	2013.004 "EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 2013".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,2499	270.414,94			
2013.3.0851B.3	2013.004 "EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 2013".	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,4104				
2013.3.0851B.4	2013.005 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA 2013	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,9319	90.000,00			



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.0154B.1	2014.010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CENTRO MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS PARA EL AYUNTAMIENTO (CEMELPA).	V81070211	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERVICIO DE E	1,0000		170.742,24	10.749,42	
2014.2.0250B.1	2014.007 ACTUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DEL FRENT MARÍTIMO DEL PASEO DE LAS CANTERAS"	P3500001G	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1,0000	215.659,95			
2014.2.0250B.2	2014.008 PROYECTO: "PARQUE DEPORTIVO ESTADIO INSULAR"	P3500001G	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	2,0898	291.581,02			
2015.2.0154B.1	2015.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2015 PARA MEJORAR EL SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	V81070211	-35100-CONTRIBUCIÓN ESP. POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. DE INCENDIOS	1,0000		329.860,00	140,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.0250B.1	2015.006 ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA GC-111. P.K. 0 AL 1+850	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR	0,9455	8.325,78			
2015.3.0850A.2	2015.004 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 2015	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	267.061,17		267.061,17	
2015.3.0850C.1	2015.012 ACTUACIONES EN EL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2015.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	8.534,24		8.534,24	
2016.2.0201B.1	2016.002 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE ESCALERITAS	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	0,3254	246.362,24		5.774,43	
2016.2.0201B.1	2016.002 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE ESCALERITAS	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-72000-SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,2450		44.939,10	4.348,32	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.0201B.1	2016.002 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE ESCALERITAS	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,1050		19.259,62		129.176,44
2016.2.0401D.1	2016.013 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA CALLE CAMINO DEL POLVORÍN	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,8780	5.354,51		5.354,51	
2016.2.0501A.1	2016.012 FOMENTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA E INCREMENTO DEL BIENESTAR COMUNITARIO 2016. "ACCIÓN COMUNIT. DESARROLLO 2016"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,3282	19.802,90			
2016.2.0501A.1	2016.012 FOMENTO DE CONVIVENCIA CIUDADANA E INCREMENTO DEL BIENESTAR COMUNITARIO 2016. "ACCIÓN COMUNIT. DESARROLLO 2016"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,6080	36.688,04		0,01	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016. MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA DISTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERVICIO DE E	1,0000		17.900,00	398.474,26	
2016.3.0901A.1	2016.003 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS DE S.S. 2016. CENTROS ACOGIDA MPLAES.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,2231	32.482,19			
2016.3.0901A.2	2016.004 PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS S.S. CENTROS MPLAES DE SERVI. SOCIALES	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,4302	1.835.589,72			
2016.3.0901A.4	2016.007 EQUIPOS ESPECIALIZADOS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	291.780,75		291.780,75	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0201A.1	2017.006 PROYECTO: REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CICER.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,3580	166.302,42		166.302,42	
2017.2.0201A.3	2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,2831	247.087,34		247.087,34	
2017.2.0201A.4	2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110. APARCAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO BARRIO SAN NICOLAS.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,2857	1.000.000,00		1.000.000,00	
2017.2.0201A.5	2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y MUELLE SANTA CATALINA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,3869	1.500.000,00		1.500.000,00	
2017.2.0201A.6	2017.014 MIRADOR PUNTA DE DIAMANTE Y CASTILLO DE MATA, BARRIO SAN NICOLÁS.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I A C A	0,5000	500.000,00		500.000,00	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0201A.7	2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN REINA MERCEDES, EMISARIO SUBMARINO Y GALERÍA DE SERV. CIUDAD DEL M	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,2222	1.000.000,00		1.000.000,00	
2017.2.0201A.8	2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,7500	750.000,00		750.000,00	
2017.2.0201A.9	2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO Y MUSEO NÉSTOR	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A.	0,4131	696.377,11		696.377,11	
2017.2.0201A.10	2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE III	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1,0000	868.851,57		868.851,57	
2017.2.0301D.1	2017.003 AMPLIACIÓN DE LA ACERA FRENTE AL MERCADO ALTAVISTA EN LA CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ. FASE II.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0301D.2	2017.023 ACTUACIONES EN MERCADO MPAL DE ABASTOS DE VEGUETA.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	0,6287				
2017.2.0301D.2	2017.023 ACTUACIONES EN MERCADO MPAL DE ABASTOS DE VEGUETA.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,3713				
2017.2.0301D.3	2017.024 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE EN ZONAS COMERCIALES TURISTICAS DE LPGC	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA					
2017.2.0301D.4	2017.026 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE PARA LAS ZONAS TURÍSTICAS DE LPGC.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1,0000				
2017.2.0802A.1	2017.032 SUBV. CABILDO GRAN CANARIA PARA ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR					



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0901A.1	2017.027 DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2017	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,3309				
2017.2.0901B.1	2017.022 GRAN CANARIA JOVEN LPGC, "TENEMOS UN PLANAZO".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,7568		27.948,50		27.948,50
2017.2.0901B.1	2017.022 GRAN CANARIA JOVEN LPGC, "TENEMOS UN PLANAZO".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCION ES CABILDO INSULAR	0,2432		8.983,45		8.983,45
2017.3.0301D.1	2017.004 DINAMIZACIÓN ZONA COMERCIAL PEDRO INFINITO: "VEN A FEBRERO A SCHAMANN"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000				
2017.3.0501A.1	2017.025 SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA DE L.P.G.C.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000		25.000,00		25.000,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2017.3.0901A.1	2017.001 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2017. -CENTROS ACOGIDA MUNICIPALES-	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	2,4019					
2017.3.0901A.2	2017.002 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2017. -CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,6447					
TOTAL						11.310.242,47	766.543,05	8.713.560,28	296.571,83



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		156.104.004,97		137.671.095,06
	2. Derechos pendientes de cobro		271.016.245,29		244.991.455,29
430	+ del Presupuesto corriente	63.658.674,70		52.537.622,95	
431	+ de Presupuestos cerrados	202.644.330,36		192.230.137,61	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.713.240,23		223.694,73	
	3. Obligaciones pendientes de pago		34.805.108,27		44.414.419,18
400	+ del Presupuesto corriente	16.978.750,44		28.883.174,04	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.522.328,91		158.924,75	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	14.304.028,92		15.372.320,39	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-15.406.494,07		-14.659.805,61
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.991.555,03		15.244.866,57	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96		585.060,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		376.908.647,92		323.588.325,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		162.367.781,48		145.383.441,52
	III. Exceso de financiación afectada		8.731.460,28		3.830.402,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		205.809.406,16		174.374.482,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	129.131.340,12		129.131.340,12	133.274.278,94	106.746.768,43	1.170.425,45	105.576.342,98	27.697.935,96	4.142.938,82
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	64.796.728,06		64.796.728,06	64.718.107,81	64.420.802,83	43.701,83	64.377.101,00	341.006,81	-78.620,25
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.925.310,29		26.925.310,29	32.498.187,47	17.064.059,22	284.255,05	16.779.804,17	15.718.383,30	5.572.877,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.046.112,13	89.653,80	125.135.765,93	128.511.414,61	110.242.723,57	1.297.896,69	108.944.826,88	19.566.587,73	3.375.648,68
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.200.509,72		1.200.509,72	1.373.466,19	1.168.755,40	63.304,40	1.105.451,00	268.015,19	172.956,47
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	111.217,00	127.143,94	238.360,94	655.792,56	655.792,56		655.792,56		417.431,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.859.241,30	13.953.196,62	20.812.437,92	15.089.061,72	15.095.160,02	6.098,30	15.089.061,72		-5.723.376,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	656.398,71	56.211.549,08	56.867.947,79	819.995,84	753.250,13		753.250,13	66.745,71	-56.047.951,95
9	PASIVOS FINANCIEROS									
Suma Total Ingresos.		354.726.857,33	70.381.543,44	425.108.400,77	376.940.305,14	316.147.312,16	2.865.681,72	313.281.630,44	63.658.674,70	-48.168.095,63

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	115.270.479,48	756.435,57	116.026.915,05	110.255.291,87	109.102.479,27	83,86	109.102.395,41	1.152.896,46	5.771.623,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.116.248,27	5.941.139,82	111.057.388,09	95.657.134,13	85.925.697,82	14.875,99	85.910.821,83	9.746.312,30	15.400.253,96
3	GASTOS FINANCIEROS	12.685.569,01	78.058,32	12.763.627,33	10.089.022,99	10.019.173,79		10.019.173,79	69.849,20	2.674.604,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.626.798,64	-927.240,98	41.699.557,66	35.801.297,76	35.008.402,17	1.544,00	35.006.858,17	794.439,59	5.898.259,90
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.700.000,00	-1.700.000,00							
6	INVERSIONES REALES	22.530.083,14	24.306.549,77	46.836.632,91	19.955.234,22	15.969.154,67		15.969.154,67	3.986.079,55	26.881.398,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.351.818,25	3.244.649,75	12.596.468,00	4.996.044,82	3.779.898,95	16.223,68	3.763.675,27	1.232.369,55	7.600.423,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	465.000,00		465.000,00	462.112,50	462.112,50		462.112,50		2.887,50
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	44.302.942,38	44.302.942,38		44.302.942,38		5.200.816,26
Suma Total Gastos.		320.567.804,24	70.381.543,44	390.949.347,68	321.519.080,67	304.569.861,55	32.727,53	304.537.134,02	16.981.946,65	69.430.267,01

Diferencia. . .		34.159.053,09		34.159.053,09	55.421.224,47	11.577.450,61	2.832.954,19	8.744.496,42	46.676.728,05	21.262.171,38
------------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

(2017)

Pág. 1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO								
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	919.820,12		919.820,12	1.031.852,87	1.031.852,39	961.417,64	70.434,75	-112.032,27
	Total Concepto	919.820,12		919.820,12	1.031.852,87	1.031.852,39	961.417,64	70.434,75	-112.032,27
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	695.037,32		695.037,32	622.361,34	608.006,55	608.006,55		87.030,77
	Total Concepto	695.037,32		695.037,32	622.361,34	608.006,55	608.006,55		87.030,77
109	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	15.097,68		15.097,68					15.097,68
	Total Concepto	15.097,68		15.097,68					15.097,68
	Total Artículo.	1.629.955,12		1.629.955,12	1.654.214,21	1.639.858,94	1.569.424,19	70.434,75	-9.903,82
11	PERSONAL EVENTUAL								
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL								
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	495.044,40		495.044,40	495.044,20	492.434,50	492.434,50		2.609,90
	Total Concepto	495.044,40		495.044,40	495.044,20	492.434,50	492.434,50		2.609,90
119	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	5.500,27		5.500,27					5.500,27
	Total Concepto	5.500,27		5.500,27					5.500,27
	Total Artículo.	500.544,67		500.544,67	495.044,20	492.434,50	492.434,50		8.110,17
12	PERSONAL FUNCIONARIO								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	858.093,04		858.093,04	555.867,23	539.363,90	539.363,90		318.729,14

(2017)

Pág. 2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.154.535,44		1.154.535,44	996.671,36	977.180,27	977.180,27		177.355,17
12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6.017.828,25	-247.997,18	5.769.831,07	5.418.235,90	5.400.207,30	5.400.207,30		369.623,77
12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.599.070,50		1.599.070,50	1.475.228,12	1.440.907,92	1.420.838,71	20.069,21	158.162,58
12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	60.935,60		60.935,60	55.372,52	55.357,26	55.357,26		5.578,34
12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.908.294,60		1.908.294,60	1.820.384,77	1.811.108,06	1.806.653,36	4.454,70	97.186,54
12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	300.000,00		300.000,00	1.729.357,66	1.728.772,40	1.049.594,88	679.177,52	-1.428.772,40
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.644.950,47	-121.602,46	4.523.348,01	4.162.801,47	4.140.725,51	4.108.450,12	32.275,39	382.622,50
	Total Concepto	16.543.707,90	-369.599,64	16.174.108,26	16.213.919,03	16.093.622,62	15.357.645,80	735.976,82	80.485,64
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.426.725,62	-126.316,84	5.300.408,78	4.794.198,75	4.721.635,27	4.692.948,10	28.687,17	578.773,51
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	12.524.328,84	-284.103,53	12.240.225,31	11.233.161,11	11.160.035,14	11.020.404,73	139.630,41	1.080.190,17
12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00		700.000,00	786.467,39	786.467,27	786.467,27		-86.467,27
12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	1.893.819,00		1.893.819,00	2.029.353,57	1.967.738,68	1.832.773,95	134.964,73	-73.919,68
	Total Concepto	20.544.873,46	-410.420,37	20.134.453,09	18.843.180,82	18.635.876,36	18.332.594,05	303.282,31	1.498.576,73
123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.524.006,10	-7.706,16	1.516.299,94	1.339.742,03	1.329.056,96	1.323.834,47	5.222,49	187.242,98
	Total Concepto	1.524.006,10	-7.706,16	1.516.299,94	1.339.742,03	1.329.056,96	1.323.834,47	5.222,49	187.242,98
129	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								
12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	289.733,71		289.733,71					289.733,71
	Total Concepto	289.733,71		289.733,71					289.733,71
	Total Artículo.	38.902.321,17	-787.726,17	38.114.595,00	36.396.841,88	36.058.555,94	35.014.074,32	1.044.481,62	2.056.039,06
13	PERSONAL LABORAL								

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	PERSONAL LABORAL FIJO								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.649.175,68		11.649.175,68	7.274.080,91	7.203.775,65	7.203.775,65		4.445.400,03
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	235.174,00	70.600,00	305.774,00	240.183,30	237.216,32	237.216,32		68.557,68
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.564.751,34	-70.600,00	8.494.151,34	5.922.322,20	5.858.999,76	5.858.999,76		2.635.151,58
13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	646.126,45	-50.000,00	596.126,45	145.799,59	145.798,59	116.181,01	29.617,58	450.327,86
13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	282.910,80		282.910,80	271.719,14	262.462,59	262.462,59		20.448,21
	Total Concepto	21.378.138,27	-50.000,00	21.328.138,27	13.854.105,14	13.708.252,91	13.678.635,33	29.617,58	7.619.885,36
131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.227.924,08		5.227.924,08	8.563.400,82	8.508.955,01	8.508.955,01		-3.281.030,93
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	54.375,01		54.375,01	265.028,15	263.909,40	263.909,40		-209.534,39
13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	457.240,86		457.240,86	3.807.434,74	3.802.564,06	3.802.564,06		-3.345.323,20
13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	Total Concepto	5.754.539,95		5.754.539,95	12.635.863,71	12.575.428,47	12.575.428,47		-6.820.888,52
135	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO								
13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	19.829.635,20	-17.220,00	19.812.415,20	19.538.438,30	19.313.550,48	19.313.550,48		498.864,72
13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	204.771,12		204.771,12	198.499,08	189.218,86	189.218,86		15.552,26
	Total Concepto	20.034.406,32	-17.220,00	20.017.186,32	19.736.937,38	19.502.769,34	19.502.769,34		514.416,98
136	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL								
13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	619.991,88		619.991,88	605.795,18	560.077,38	560.077,38		59.914,50
	Total Concepto	619.991,88		619.991,88	605.795,18	560.077,38	560.077,38		59.914,50
139	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017								

(2017)

Pág. 4

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13900 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	395.051,96		395.051,96					395.051,96
	Total Concepto	395.051,96		395.051,96					395.051,96
	Total Artículo.	48.182.128,38	-67.220,00	48.114.908,38	46.832.701,41	46.346.528,10	46.316.910,52	29.617,58	1.768.380,28
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
	150 PRODUCTIVIDAD								
	15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	350.000,00	-197.389,43	152.610,57	8.243,51	8.242,51		8.242,51	144.368,06
	Total Concepto	350.000,00	-197.389,43	152.610,57	8.243,51	8.242,51		8.242,51	144.368,06
	151 GRATIFICACIONES								
	15100 GRATIFICACIONES	1.000.000,00	822.335,60	1.822.335,60	1.822.335,60	1.822.286,16	1.822.286,16		49,44
	Total Concepto	1.000.000,00	822.335,60	1.822.335,60	1.822.335,60	1.822.286,16	1.822.286,16		49,44
	Total Artículo.	1.350.000,00	624.946,17	1.974.946,17	1.830.579,11	1.830.528,67	1.822.286,16	8.242,51	144.417,50
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA								
	160 CUOTAS SOCIALES								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	24.429.738,16		24.429.738,16	23.949.869,56	23.697.912,01	23.697.912,01		731.826,15
	Total Concepto	24.429.738,16		24.429.738,16	23.949.869,56	23.697.912,01	23.697.912,01		731.826,15
	161 PRESTACIONES SOCIALES.								
	16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
	Total Concepto	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	14.000,00	-5.732,48	8.267,52	3.007,52	3.007,52	2.887,52	120,00	5.260,00
	16204 ACCIÓN SOCIAL		997.500,00	997.500,00					997.500,00
	16205 SEGUROS	152.889,91		152.889,91	141.304,45	102.219,68	102.219,68		50.670,23
	16208 COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81	-5.331,95	12.859,86					12.859,86

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	185.081,72	986.435,57	1.171.517,29	144.311,97	105.227,20	105.107,20	120,00	1.066.290,09
	Total Artículo.	24.705.530,14	986.435,57	25.691.965,71	24.184.892,29	23.887.385,72	23.887.265,72	120,00	1.804.579,99
	Total Capítulo	115.270.479,48	756.435,57	116.026.915,05	111.394.273,10	110.255.291,87	109.102.395,41	1.152.896,46	5.771.623,18

(2017)

Pág. 6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.365,64	-3.055,68	65.309,96	40.907,31	35.351,80	31.285,80	4.066,00	29.958,16
	Total Concepto	68.365,64	-3.055,68	65.309,96	40.907,31	35.351,80	31.285,80	4.066,00	29.958,16
203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.808,20	25.749,00	83.557,20	90.378,66	67.415,75	50.281,80	17.133,95	16.141,45
	Total Concepto	57.808,20	25.749,00	83.557,20	90.378,66	67.415,75	50.281,80	17.133,95	16.141,45
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	533.735,39	38.470,60	572.205,99	587.071,95	514.672,17	459.951,42	54.720,75	57.533,82
	Total Concepto	533.735,39	38.470,60	572.205,99	587.071,95	514.672,17	459.951,42	54.720,75	57.533,82
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.214,32	-9.118,48	25.095,84	27.558,31	16.475,85	15.386,42	1.089,43	8.619,99
	Total Concepto	34.214,32	-9.118,48	25.095,84	27.558,31	16.475,85	15.386,42	1.089,43	8.619,99
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	55.789,22	-44.650,00	11.139,22	5.951,05	851,72	851,72		10.287,50
	Total Concepto	55.789,22	-44.650,00	11.139,22	5.951,05	851,72	851,72		10.287,50
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.700,00		28.700,00	26.768,87	25.008,69	9.719,92	15.288,77	3.691,31
	Total Concepto	28.700,00		28.700,00	26.768,87	25.008,69	9.719,92	15.288,77	3.691,31
209	CÁNONES								
20900	CÁNONES	32.100,00	13.388,69	45.488,69	83.452,06	83.452,06	70.063,37	13.388,69	-37.963,37

(2017)

Pág. 7

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	32.100,00	13.388,69	45.488,69	83.452,06	83.452,06	70.063,37	13.388,69	-37.963,37
	Total Artículo.	810.712,77	20.784,13	831.496,90	862.088,21	743.228,04	637.540,45	105.687,59	88.268,86
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.196.777,96	-780.803,06	415.974,90	217.186,48	176.422,55	137.928,73	38.493,82	239.552,35
	Total Concepto	1.196.777,96	-780.803,06	415.974,90	217.186,48	176.422,55	137.928,73	38.493,82	239.552,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.847.286,82	55.467,60	2.902.754,42	2.066.901,82	1.979.636,78	1.911.963,19	67.673,59	923.117,64
21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	21.500,00		21.500,00	32.564,06	12.564,06	12.564,06		8.935,94
	Total Concepto	2.868.786,82	55.467,60	2.924.254,42	2.099.465,88	1.992.200,84	1.924.527,25	67.673,59	932.053,58
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	45.848,52	9.000,00	54.848,52	57.920,75	42.899,31	26.421,89	16.477,42	11.949,21
	Total Concepto	45.848,52	9.000,00	54.848,52	57.920,75	42.899,31	26.421,89	16.477,42	11.949,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	942.507,57	-1.220,00	941.287,57	916.154,57	841.971,83	744.977,74	96.994,09	99.315,74
21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	87.500,00		87.500,00	34.261,73	32.644,72	13.884,90	18.759,82	54.855,28
	Total Concepto	1.030.007,57	-1.220,00	1.028.787,57	950.416,30	874.616,55	758.862,64	115.753,91	154.171,02
215	MOBILIARIO								
21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	52.112,50	-4.200,00	47.912,50	28.595,41	25.919,64	17.737,61	8.182,03	21.992,86
	Total Concepto	52.112,50	-4.200,00	47.912,50	28.595,41	25.919,64	17.737,61	8.182,03	21.992,86
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								

(2017)

Pág. 8

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.790,16	-1.951,85	23.838,31	30.463,06	18.598,97	16.465,08	2.133,89	5.239,34
	Total Concepto	25.790,16	-1.951,85	23.838,31	30.463,06	18.598,97	16.465,08	2.133,89	5.239,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	346.209,70	-315.608,13	30.601,57	115.535,28	30.650,46	30.265,26	385,20	-48,89
	Total Concepto	346.209,70	-315.608,13	30.601,57	115.535,28	30.650,46	30.265,26	385,20	-48,89
	Total Artículo.	5.565.533,23	-1.039.315,44	4.526.217,79	3.499.583,16	3.161.308,32	2.912.208,46	249.099,86	1.364.909,47
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	280.675,00	-6.451,10	274.223,90	119.691,02	91.559,12	37.061,35	54.497,77	182.664,78
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.912,16	-1.448,09	62.464,07	83.173,16	81.173,79	72.606,60	8.567,19	-18.709,72
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	172.866,18	-2.903,46	169.962,72	156.898,01	135.232,49	121.492,24	13.740,25	34.730,23
	Total Concepto	517.453,34	-10.802,65	506.650,69	359.762,19	307.965,40	231.160,19	76.805,21	198.685,29
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.327.400,00	1.437.634,14	6.765.034,14	5.723.830,92	5.217.649,60	4.175.918,99	1.041.730,61	1.547.384,54
22101	AGUA	2.871.749,22	249.156,65	3.120.905,87	3.466.566,64	3.466.566,31	3.466.566,31		-345.660,44
22102	GAS	150,00		150,00	58,05	58,05	58,05		91,95
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.317.777,76		1.317.777,76	1.087.713,60	661.729,33	568.336,79	93.392,54	656.048,43
22104	VESTUARIO	974.356,02	-54.690,73	919.665,29	579.472,71	517.147,57	297.197,42	219.950,15	402.517,72
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	515.069,35		515.069,35	154.256,66	135.650,06	119.813,92	15.836,14	379.419,29
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.844,37		5.844,37	1.901,95	1.120,65	1.120,65		4.723,72
22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	42.966,86		42.966,86	35.444,86	32.314,43	22.079,75	10.234,68	10.652,43
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	138.511,27		138.511,27	96.568,07	77.452,59	53.008,14	24.444,45	61.058,68
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	28.500,00		28.500,00	16.715,12	16.715,12		16.715,12	11.784,88

(2017)

Pág. 9

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	6.938,00		6.938,00	4.796,60	4.796,60	4.796,60		2.141,40
22199	OTROS SUMINISTROS.	465.977,24	-17.000,00	448.977,24	430.063,17	405.178,12	382.818,98	22.359,14	43.799,12
	Total Concepto	11.695.240,09	1.615.100,06	13.310.340,15	11.597.388,35	10.536.378,43	9.091.715,60	1.444.662,83	2.773.961,72
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	778.861,48		778.861,48	772.516,96	683.020,78	682.395,15	625,63	95.840,70
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.726.095,00	-11.925,38	1.714.169,62	1.969.720,86	1.967.703,26	1.967.703,26		-253.533,64
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.655,00		1.655,00					1.655,00
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	600,00		600,00					600,00
	Total Concepto	2.507.211,48	-11.925,38	2.495.286,10	2.742.237,82	2.650.724,04	2.650.098,41	625,63	-155.437,94
223	TRANSPORTES.								
22300	GASTOS DE TRANSPORTES	219.443,46	-6.125,90	213.317,56	159.714,81	111.658,51	88.804,75	22.853,76	101.659,05
	Total Concepto	219.443,46	-6.125,90	213.317,56	159.714,81	111.658,51	88.804,75	22.853,76	101.659,05
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	138.980,00		138.980,00	135.777,13	135.777,13	135.777,13		3.202,87
22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	161.000,00		161.000,00	81.210,51	72.448,01	72.448,01		88.551,99
22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	45.300,00		45.300,00	44.331,80	44.331,80	44.331,80		968,20
22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	236.431,00	-2.000,00	234.431,00	229.700,08	227.491,05	221.751,00	5.740,05	6.939,95
	Total Concepto	581.711,00	-2.000,00	579.711,00	491.019,52	480.047,99	474.307,94	5.740,05	99.663,01
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	3.746,02	3.746,02	3.716,06	29,96	-746,02
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				574,92	574,92	574,92		-574,92
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	4.106.181,79		4.106.181,79	3.863.135,15	3.863.135,15	3.862.706,03	429,12	243.046,64
	Total Concepto	4.109.181,79		4.109.181,79	3.867.456,09	3.867.456,09	3.866.997,01	459,08	241.725,70
226	GASTOS DIVERSOS.								

(2017)

Pág. 10

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	76.520,00	65,00	76.585,00	97.359,02	96.136,56	81.953,83	14.182,73	-19.551,56
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	542.279,12	21.275,16	563.554,28	521.005,39	331.423,29	212.354,53	119.068,76	232.130,99
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	40.400,00		40.400,00	31.193,56	31.193,56	27.508,37	3.685,19	9.206,44
22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	535.930,68	359.369,05	895.299,73	343.410,09	323.409,65	247.620,54	75.789,11	571.890,08
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	264.934,68	-19.099,76	245.834,92	192.225,58	105.259,55	92.268,81	12.990,74	140.575,37
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	145.000,00	150.000,00	38.884,03	23.308,25	23.103,25	205,00	126.691,75
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500.013,41	198.013,67	698.027,08	823.394,64	731.258,55	586.006,27	145.252,28	-33.231,47
22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	26.765,72		26.765,72	27.080,83	27.080,83	27.080,83		-315,11
22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	74.000,00	1.463,76	75.463,76	89.798,88	56.484,37	53.000,55	3.483,82	18.979,39
22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		3.265.872,63	3.265.872,63	13.688.069,69	13.688.069,69	9.485.029,04	4.203.040,65	-10.422.197,06
22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	4.950,00		4.950,00					4.950,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.441.856,33	622.504,72	4.064.361,05	1.739.171,74	1.597.804,61	802.286,98	795.517,63	2.466.556,44
	Total Concepto	5.523.833,94	4.594.464,23	10.118.298,17	17.600.277,45	17.020.112,91	11.646.897,00	5.373.215,91	-6.901.814,74
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.701.414,27		10.701.414,27	10.629.106,05	10.271.930,48	9.866.202,00	405.728,48	429.483,79
22701	SEGURIDAD	1.840.354,61	-34.000,00	1.806.354,61	1.267.336,06	1.213.302,83	1.133.405,01	79.897,82	593.051,78
22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	5.550,00	-1.017,41	4.532,59					4.532,59
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.854.944,36	329.381,86	2.184.326,22	2.137.014,53	1.741.484,05	950.590,64	790.893,41	442.842,17
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86	-100.000,00	198.783,86	354,32	354,32		354,32	198.429,54
22709	SERVICIO DE GRÚAS	50.000,00		50.000,00	40.000,00	17.225,05	12.354,55	4.870,50	32.774,95

(2017)

Pág. 11

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22790 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	42.225,97	8.695,09	33.530,88	77.774,03
	22791 SERVICIOS TECNOLÓGICOS EXTERNOS	246.132,71		246.132,71	268.253,85	250.839,60	233.627,18	17.212,42	-4.706,89
	22798 PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	147.000,00		147.000,00	135.000,00	134.999,97	122.739,92	12.260,05	12.000,03
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	58.051.407,61	624.166,32	58.675.573,93	43.967.421,19	43.041.834,78	41.926.823,66	1.115.011,12	15.633.739,15
	Total Concepto	73.315.587,42	818.530,77	74.134.118,19	58.564.486,00	56.714.197,05	54.254.438,05	2.459.759,00	17.419.921,14
	Total Artículo.	98.469.662,52	6.997.241,13	105.466.903,65	95.382.342,23	91.688.540,42	82.304.418,95	9.384.121,47	13.778.363,23
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
	230 DIETAS								
	23000 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	31.680,00		31.680,00	7.075,16	7.075,16	6.332,23	742,93	24.604,84
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.660,00		15.660,00	5.043,77	5.043,77	3.683,65	1.360,12	10.616,23
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	52.490,00	-4.000,00	48.490,00	12.861,69	12.861,69	11.986,61	875,08	35.628,31
	Total Concepto	99.830,00	-4.000,00	95.830,00	24.980,62	24.980,62	22.002,49	2.978,13	70.849,38
	231 LOCOMOCIONES								
	23100 LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	41.980,00	-10.000,00	31.980,00	7.245,49	7.245,49	6.974,56	270,93	24.734,51
	23110 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	31.350,00	-10.000,00	21.350,00	5.743,61	5.743,61	4.604,03	1.139,58	15.606,39
	23120 LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	97.179,75	-14.000,00	83.179,75	27.225,63	26.087,63	23.072,89	3.014,74	57.092,12
	Total Concepto	170.509,75	-34.000,00	136.509,75	40.214,73	39.076,73	34.651,48	4.425,25	97.433,02
	Total Artículo.	270.339,75	-38.000,00	232.339,75	65.195,35	64.057,35	56.653,97	7.403,38	168.282,40
26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	260 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	26000 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		430,00	430,00					430,00
	Total Concepto		430,00	430,00					430,00

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.		430,00	430,00					430,00
	Total Capítulo	105.116.248,27	5.941.139,82	111.057.388,09	99.809.208,95	95.657.134,13	85.910.821,83	9.746.312,30	15.400.253,96

(2017)

Pág. 13

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.								
	310 INTERESES								
	31000 INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	495.199,99		495.199,99	295.199,96	145.840,42	145.840,42		349.359,57
	31001 INTERESES PRESTAMOS. FFPP	75.833,33		75.833,33					75.833,33
	Total Concepto	571.033,32		571.033,32	295.199,96	145.840,42	145.840,42		425.192,90
	311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
	31100 GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Total Artículo.	621.033,32		621.033,32	295.199,96	145.840,42	145.840,42		475.192,90
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	12.064.535,69	78.058,32	12.142.594,01	9.943.183,57	9.943.182,57	9.873.333,37	69.849,20	2.199.411,44
	Total Concepto	12.064.535,69	78.058,32	12.142.594,01	9.943.183,57	9.943.182,57	9.873.333,37	69.849,20	2.199.411,44
	Total Artículo.	12.064.535,69	78.058,32	12.142.594,01	9.943.183,57	9.943.182,57	9.873.333,37	69.849,20	2.199.411,44
	Total Capítulo	12.685.569,01	78.058,32	12.763.627,33	10.238.383,53	10.089.022,99	10.019.173,79	69.849,20	2.674.604,34

(2017)

Pág. 14

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	41000 TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	7.784.695,61		7.784.695,61	7.784.695,61	4.786.813,62	4.786.813,62		2.997.881,99
	Total Concepto	7.784.695,61		7.784.695,61	7.784.695,61	4.786.813,62	4.786.813,62		2.997.881,99
	Total Artículo.	7.784.695,61		7.784.695,61	7.784.695,61	4.786.813,62	4.786.813,62		2.997.881,99
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
	423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL								
	42390 OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	101.139,71		101.139,71	101.139,71	101.139,71	101.139,71		
	Total Concepto	101.139,71		101.139,71	101.139,71	101.139,71	101.139,71		
	Total Artículo.	101.139,71		101.139,71	101.139,71	101.139,71	101.139,71		
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES								
	44200 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.828.046,53		3.828.046,53	2.970.721,53	2.970.721,53	2.970.721,53		857.325,00
	Total Concepto	3.828.046,53		3.828.046,53	2.970.721,53	2.970.721,53	2.970.721,53		857.325,00
	449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
	44900 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	14.819.000,00	455.000,00	15.274.000,00	15.274.000,00	15.274.000,00	15.274.000,00		
	Total Concepto	14.819.000,00	455.000,00	15.274.000,00	15.274.000,00	15.274.000,00	15.274.000,00		
	Total Artículo.	18.647.046,53	455.000,00	19.102.046,53	18.244.721,53	18.244.721,53	18.244.721,53		857.325,00
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	467 A CONSORCIOS.								
	46700 TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
	Total Concepto	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	

(2017)

Pág. 15

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
47	A EMPRESAS PRIVADAS.								
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Artículo.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.946.600,29		3.946.600,29	3.834.705,96	3.831.498,96	3.808.438,28	23.060,68	115.101,33
48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
	Total Concepto	4.015.000,29		4.015.000,29	3.903.105,96	3.899.898,96	3.876.838,28	23.060,68	115.101,33
481	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN								
48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	18.400,00		18.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		17.000,00
	Total Concepto	18.400,00		18.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		17.000,00
489	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO								
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.691.571,08	-1.533.797,64	5.157.773,44	3.892.246,96	3.382.021,86	2.962.199,61	419.822,25	1.775.751,58
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	187.000,00		187.000,00	187.000,00	187.000,00	7.000,00	180.000,00	
48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		

(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
48924	OTRAS TRANFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
48925	OTRAS TRANFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
48926	OTRAS TRANFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
48927	OTRAS TRANFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
48928	OTRAS TRANFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
48929	OTRAS TRANFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00	17.000,00			17.000,00	
48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE BAÑADEROS	42.000,00		42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	
48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.	32.500,00		32.500,00				32.500,00	
48937	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.	9.200,00		9.200,00				9.200,00	
48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRIN		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
	Total Concepto	8.862.271,08	-1.509.797,64	7.352.473,44	5.988.746,96	5.461.521,86	4.817.699,61	643.822,25	1.890.951,58
	Total Artículo.	12.895.671,37	-1.509.797,64	11.385.873,73	9.893.252,92	9.362.820,82	8.695.937,89	666.882,93	2.023.052,91
	Total Capítulo	42.626.798,64	-927.240,98	41.699.557,66	39.329.611,85	35.801.297,76	35.006.858,17	794.439,59	5.898.259,90

(2017)

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Concepto	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Artículo.	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Capítulo	1.700.000,00	-1.700.000,00						

(2017)

Pág. 18

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS								
	60000 INVERSION EN TERRENOS	6.603.322,13	1.782.261,97	8.385.584,10	8.318.501,43	8.318.501,43	6.764.052,84	1.554.448,59	67.082,67
	Total Concepto	6.603.322,13	1.782.261,97	8.385.584,10	8.318.501,43	8.318.501,43	6.764.052,84	1.554.448,59	67.082,67
	609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.767.880,17	11.045.973,15	16.813.853,32	11.489.878,47	4.777.472,65	3.763.566,42	1.013.906,23	12.036.380,67
	Total Concepto	5.767.880,17	11.045.973,15	16.813.853,32	11.489.878,47	4.777.472,65	3.763.566,42	1.013.906,23	12.036.380,67
	Total Artículo.	12.371.202,30	12.828.235,12	25.199.437,42	19.808.379,90	13.095.974,08	10.527.619,26	2.568.354,82	12.103.463,34
61	INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	61900 OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	4.000.018,22	2.446.402,49	6.446.420,71	4.168.971,16	1.582.051,46	1.287.920,94	294.130,52	4.864.369,25
	Total Concepto	4.000.018,22	2.446.402,49	6.446.420,71	4.168.971,16	1.582.051,46	1.287.920,94	294.130,52	4.864.369,25
	Total Artículo.	4.000.018,22	2.446.402,49	6.446.420,71	4.168.971,16	1.582.051,46	1.287.920,94	294.130,52	4.864.369,25
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	621 TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.647.492,06	2.221.398,21	3.868.890,27	3.177.261,09	3.043.108,18	2.986.870,97	56.237,21	825.782,09
	Total Concepto	1.647.492,06	2.221.398,21	3.868.890,27	3.177.261,09	3.043.108,18	2.986.870,97	56.237,21	825.782,09
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	133.616,40	71.660,58	205.276,98	190.265,05	78.661,75	66.392,64	12.269,11	126.615,23

(2017)

Pág. 19

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	133.616,40	71.660,58	205.276,98	190.265,05	78.661,75	66.392,64	12.269,11	126.615,23
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.376.750,00	1.220.117,40	2.596.867,40	614.716,37	509.392,59	100.107,47	409.285,12	2.087.474,81
	Total Concepto	1.376.750,00	1.220.117,40	2.596.867,40	614.716,37	509.392,59	100.107,47	409.285,12	2.087.474,81
625	MOBILIARIO								
62500	MOBILIARIO	241.573,00	184.795,77	426.368,77	437.400,71	272.350,09	233.321,91	39.028,18	154.018,68
	Total Concepto	241.573,00	184.795,77	426.368,77	437.400,71	272.350,09	233.321,91	39.028,18	154.018,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	362.502,78	170.045,79	532.548,57	391.985,56	380.809,40	160.425,67	220.383,73	151.739,17
	Total Concepto	362.502,78	170.045,79	532.548,57	391.985,56	380.809,40	160.425,67	220.383,73	151.739,17
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES		8.182,34	8.182,34	8.182,34	8.182,34		8.182,34	
62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00
	Total Concepto	100.000,00	308.182,34	408.182,34	108.182,34	108.182,34	100.000,00	8.182,34	300.000,00
	Total Artículo.	3.864.434,24	4.176.200,09	8.040.634,33	4.919.811,12	4.392.504,35	3.647.118,66	745.385,69	3.648.129,98
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
632	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	975.448,38	4.543.470,07	5.518.918,45	1.166.428,70	164.981,19	28.782,33	136.198,86	5.353.937,26
	Total Concepto	975.448,38	4.543.470,07	5.518.918,45	1.166.428,70	164.981,19	28.782,33	136.198,86	5.353.937,26
633	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63300 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	21.800,00		21.800,00	15.140,54				21.800,00
	Total Concepto	21.800,00		21.800,00	15.140,54				21.800,00
	635 MOBILIARIO								
	63500 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	2.500,00	-2.500,00		3.745,00	3.745,00		3.745,00	-3.745,00
	Total Concepto	2.500,00	-2.500,00		3.745,00	3.745,00		3.745,00	-3.745,00
	Total Artículo.	999.748,38	4.540.970,07	5.540.718,45	1.185.314,24	168.726,19	28.782,33	139.943,86	5.371.992,26
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	594.680,00	64.755,93	659.435,93	285.940,14	248.018,27	37.859,41	210.158,86	411.417,66
	Total Concepto	594.680,00	64.755,93	659.435,93	285.940,14	248.018,27	37.859,41	210.158,86	411.417,66
	Total Artículo.	594.680,00	64.755,93	659.435,93	285.940,14	248.018,27	37.859,41	210.158,86	411.417,66
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.								
	682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	68200 GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000,00	249.986,07	949.986,07	932.768,74	467.959,87	439.854,07	28.105,80	482.026,20
	Total Concepto	700.000,00	249.986,07	949.986,07	932.768,74	467.959,87	439.854,07	28.105,80	482.026,20
	Total Artículo.	700.000,00	249.986,07	949.986,07	932.768,74	467.959,87	439.854,07	28.105,80	482.026,20
	Total Capítulo	22.530.083,14	24.306.549,77	46.836.632,91	31.301.185,30	19.955.234,22	15.969.154,67	3.986.079,55	26.881.398,69

(2017)

Pág. 21

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	71000 TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	335.000,00		335.000,00	335.000,00	100.000,00	100.000,00		235.000,00
	Total Concepto	335.000,00		335.000,00	335.000,00	100.000,00	100.000,00		235.000,00
	Total Artículo.	335.000,00		335.000,00	335.000,00	100.000,00	100.000,00		235.000,00
72	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
	723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS								
	72300 A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	1.155.014,42		1.155.014,42	1.155.014,42	1.155.014,42	1.155.014,42		
	Total Concepto	1.155.014,42		1.155.014,42	1.155.014,42	1.155.014,42	1.155.014,42		
	Total Artículo.	1.155.014,42		1.155.014,42	1.155.014,42	1.155.014,42	1.155.014,42		
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	749 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
	74900 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Total Concepto	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Total Artículo.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	780 A familias e instituciones sin fines de lucro								
	78000 TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	45.000,00		45.000,00	33.794,33	33.794,33	32.344,33	1.450,00	11.205,67
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	33.794,33	33.794,33	32.344,33	1.450,00	11.205,67
	789								
	78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.316.803,83	3.244.649,75	9.561.453,58	8.900.804,57	2.207.236,07	976.316,52	1.230.919,55	7.354.217,51
	Total Concepto	6.316.803,83	3.244.649,75	9.561.453,58	8.900.804,57	2.207.236,07	976.316,52	1.230.919,55	7.354.217,51

(2017)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	6.361.803,83	3.244.649,75	9.606.453,58	8.934.598,90	2.241.030,40	1.008.660,85	1.232.369,55	7.365.423,18
	Total Capítulo	9.351.818,25	3.244.649,75	12.596.468,00	11.924.613,32	4.996.044,82	3.763.675,27	1.232.369,55	7.600.423,18

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.								
	82120 A ENTIDADES LOCALES.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	130.092,43	130.092,43	130.092,43		44.907,57
	Total Concepto	175.000,00		175.000,00	130.092,43	130.092,43	130.092,43		44.907,57
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	332.020,07	332.020,07	332.020,07		-42.020,07
	Total Concepto	290.000,00		290.000,00	332.020,07	332.020,07	332.020,07		-42.020,07
	Total Artículo.	465.000,00		465.000,00	462.112,50	462.112,50	462.112,50		2.887,50
	Total Capítulo	465.000,00		465.000,00	462.112,50	462.112,50	462.112,50		2.887,50

(2017)

Pág. 24

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.								
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
	Total Concepto	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
	Total Artículo.	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
	Total Capítulo	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
	Total	320.567.804,24	70.381.543,44	390.949.347,68	352.882.669,37	321.519.080,67	304.537.134,02	16.981.946,65	69.430.267,01

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA								
	011 DEUDA PÚBLICA								
	01100 DEUDA PÚBLICA	11.392.840,77	38.681.951,19	50.074.791,96	48.718.480,78	44.448.782,80	44.448.782,80	5.626.009,16	
	Total Gr. Progra. . .	11.392.840,77	38.681.951,19	50.074.791,96	48.718.480,78	44.448.782,80	44.448.782,80	5.626.009,16	
	Total Política	11.392.840,77	38.681.951,19	50.074.791,96	48.718.480,78	44.448.782,80	44.448.782,80	5.626.009,16	
	Total Área de Gasto	11.392.840,77	38.681.951,19	50.074.791,96	48.718.480,78	44.448.782,80	44.448.782,80	5.626.009,16	

(2017)

Pág. 2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL								
	13000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	229.936,12	-3.100,00	226.836,12	177.003,44	150.758,77	150.158,18	600,59	76.077,35
	Total Gr. Progra. . .	229.936,12	-3.100,00	226.836,12	177.003,44	150.758,77	150.158,18	600,59	76.077,35
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								
	13200 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	21.502.928,84	-812.280,00	20.690.648,84	19.156.933,71	18.623.352,43	18.264.342,69	359.009,74	2.067.296,41
	Total Gr. Progra. . .	21.502.928,84	-812.280,00	20.690.648,84	19.156.933,71	18.623.352,43	18.264.342,69	359.009,74	2.067.296,41
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
	13300 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	3.981.140,00	32.377,77	4.013.517,77	4.029.455,19	3.869.619,34	3.526.015,58	343.603,76	143.898,43
	Total Gr. Progra. . .	3.981.140,00	32.377,77	4.013.517,77	4.029.455,19	3.869.619,34	3.526.015,58	343.603,76	143.898,43
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 PROTECCION CIVIL	61.050,00		61.050,00	53.328,81	53.265,86	12.279,87	40.985,99	7.784,14
	Total Gr. Progra. . .	61.050,00		61.050,00	53.328,81	53.265,86	12.279,87	40.985,99	7.784,14
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.289.737,08	989.682,82	8.279.419,90	7.350.434,41	7.143.268,64	6.318.178,91	825.089,73	1.136.151,26
	Total Gr. Progra. . .	7.289.737,08	989.682,82	8.279.419,90	7.350.434,41	7.143.268,64	6.318.178,91	825.089,73	1.136.151,26
	Total Política	33.064.792,04	206.680,59	33.271.472,63	30.767.155,56	29.840.265,04	28.270.975,23	1.569.289,81	3.431.207,59
15	VIVIENDA Y URBANISMO								
	151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB								
	15101 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	22.077.401,02	16.722.573,41	38.799.974,43	31.401.339,48	25.154.908,52	21.197.721,46	3.957.187,06	13.645.065,91
	15102 URBANISMO: GESTIÓN DE LICENCIAS Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE	2.849.550,72	8.499,26	2.858.049,98	2.730.536,02	2.589.783,67	2.552.272,32	37.511,35	268.266,31
	15103 PLAN DE COOPERACIÓN	5.753.595,01	154.919,39	5.908.514,40	655.222,70	432.822,74	378.187,09	54.635,65	5.475.691,66

(2017)

Pág. 3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	30.680.546,75	16.885.992,06	47.566.538,81	34.787.098,20	28.177.514,93	24.128.180,87	4.049.334,06	19.389.023,88
152	VIVIENDA								
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	8.553.526,05	3.697.357,01	12.250.883,06	11.581.765,62	4.361.860,45	2.879.935,56	1.481.924,89	7.889.022,61
15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	159.400,00	47.259,84	206.659,84	166.721,24	115.774,27	66.703,31	49.070,96	90.885,57
	Total Gr. Progra. . .	8.712.926,05	3.744.616,85	12.457.542,90	11.748.486,86	4.477.634,72	2.946.638,87	1.530.995,85	7.979.908,18
153	VIAS PÚBLICAS								
15310	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		190.584,34	190.584,34	190.584,34	29.852,20	29.852,20		160.732,14
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	5.545.319,79	2.300.766,16	7.846.085,95	7.729.600,63	6.260.590,17	5.667.234,34	593.355,83	1.585.495,78
	Total Gr. Progra. . .	5.545.319,79	2.491.350,50	8.036.670,29	7.920.184,97	6.290.442,37	5.697.086,54	593.355,83	1.746.227,92
	Total Política	44.938.792,59	23.121.959,41	68.060.752,00	54.455.770,03	38.945.592,02	32.771.906,28	6.173.685,74	29.115.159,98
16	BIENESTAR COMUNITARIO								
160	ALCANTARILLADO								
16000	ALCANTARILLADO	7.762.587,32	735.868,09	8.498.455,41	2.949.368,94	490.465,96	434.292,37	56.173,59	8.007.989,45
	Total Gr. Progra. . .	7.762.587,32	735.868,09	8.498.455,41	2.949.368,94	490.465,96	434.292,37	56.173,59	8.007.989,45
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	388.616,97		388.616,97	340.798,69	338.040,10	332.839,48	5.200,62	50.576,87
	Total Gr. Progra. . .	388.616,97		388.616,97	340.798,69	338.040,10	332.839,48	5.200,62	50.576,87
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS	18.755.806,80	272.531,19	19.028.337,99	16.732.502,30	16.281.015,59	16.036.092,94	244.922,65	2.747.322,40
	Total Gr. Progra. . .	18.755.806,80	272.531,19	19.028.337,99	16.732.502,30	16.281.015,59	16.036.092,94	244.922,65	2.747.322,40
163	LIMPIEZA VIARIA								
16300	LIMPIEZA VIARIA	21.439.063,59	-300.185,04	21.138.878,55	21.042.865,79	20.631.046,99	20.503.578,47	127.468,52	507.831,56
16301	SERVICIOS ESPECIALES	1.389.349,91		1.389.349,91	811.348,02	794.971,36	794.971,36		594.378,55

(2017)

Pág. 4

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	22.828.413,50	-300.185,04	22.528.228,46	21.854.213,81	21.426.018,35	21.298.549,83	127.468,52	1.102.210,11
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS								
16400	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2.028.471,63		2.028.471,63	1.889.564,50	1.889.564,50	1.837.857,32	51.707,18	138.907,13
	Total Gr. Progra. . .	2.028.471,63		2.028.471,63	1.889.564,50	1.889.564,50	1.837.857,32	51.707,18	138.907,13
165	ALUMBRADO PÚBLICO								
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	7.803.328,21	2.056.494,53	9.859.822,74	9.634.943,87	9.061.862,32	7.886.673,61	1.175.188,71	797.960,42
	Total Gr. Progra. . .	7.803.328,21	2.056.494,53	9.859.822,74	9.634.943,87	9.061.862,32	7.886.673,61	1.175.188,71	797.960,42
	Total Política	59.567.224,43	2.764.708,77	62.331.933,20	53.401.392,11	49.486.966,82	47.826.305,55	1.660.661,27	12.844.966,38
17	MEDIO AMBIENTE								
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE								
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	3.549.411,16		3.549.411,16	3.509.046,41	3.329.987,72	2.895.020,64	434.967,08	219.423,44
	Total Gr. Progra. . .	3.549.411,16		3.549.411,16	3.509.046,41	3.329.987,72	2.895.020,64	434.967,08	219.423,44
171	PARQUES Y JARDINES								
17100	PARQUES Y JARDINES	16.606.226,29	381.113,67	16.987.339,96	16.298.982,53	16.260.521,18	13.284.355,50	2.976.165,68	726.818,78
	Total Gr. Progra. . .	16.606.226,29	381.113,67	16.987.339,96	16.298.982,53	16.260.521,18	13.284.355,50	2.976.165,68	726.818,78
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								
17200	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	977.097,63	27.884,46	1.004.982,09	771.546,10	749.869,38	748.745,28	1.124,10	255.112,71
17210	PROTECCIÓN CONTRA CONTAM ACÚST, LUMÍNICA Y ATMOSF ZONAS URB	59.000,00		59.000,00	59.338,99	54.338,99	32.768,75	21.570,24	4.661,01
	Total Gr. Progra. . .	1.036.097,63	27.884,46	1.063.982,09	830.885,09	804.208,37	781.514,03	22.694,34	259.773,72
	Total Política	21.191.735,08	408.998,13	21.600.733,21	20.638.914,03	20.394.717,27	16.960.890,17	3.433.827,10	1.206.015,94
	Total Área de Gasto	158.762.544,14	26.502.346,90	185.264.891,04	159.263.231,73	138.667.541,15	125.830.077,23	12.837.463,92	46.597.349,89

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	PENSIONES								
	211 PENSIONES								
	21100 PENSIONES	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
	Total Gr. Progra. . .	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
	Total Política	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	50.121.721,76	2.592.059,80	52.713.781,56	49.180.314,10	48.320.776,48	47.687.566,13	633.210,35	4.393.005,08
	Total Gr. Progra. . .	50.121.721,76	2.592.059,80	52.713.781,56	49.180.314,10	48.320.776,48	47.687.566,13	633.210,35	4.393.005,08
	Total Política	50.121.721,76	2.592.059,80	52.713.781,56	49.180.314,10	48.320.776,48	47.687.566,13	633.210,35	4.393.005,08
24	FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO								
	24100 FOMENTO DEL EMPLEO	2.819.861,83		2.819.861,83	2.818.861,83				2.819.861,83
	Total Gr. Progra. . .	2.819.861,83		2.819.861,83	2.818.861,83				2.819.861,83
	Total Política	2.819.861,83		2.819.861,83	2.818.861,83				2.819.861,83
	Total Área de Gasto	53.032.293,85	2.592.059,80	55.624.353,65	52.089.886,69	48.405.022,99	47.771.812,64	633.210,35	7.219.330,66

(2017)

Pág. 6

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	926.480,23		926.480,23	845.435,99	833.078,39	764.157,25	68.921,14	93.401,84
	Total Gr. Progra. . .	926.480,23		926.480,23	845.435,99	833.078,39	764.157,25	68.921,14	93.401,84
	Total Política	926.480,23		926.480,23	845.435,99	833.078,39	764.157,25	68.921,14	93.401,84
32	EDUCACIÓN								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN								
	32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.237.540,52	2.680,00	2.240.220,52	2.027.732,96	2.023.123,58	2.020.024,62	3.098,96	217.096,94
	Total Gr. Progra. . .	2.237.540,52	2.680,00	2.240.220,52	2.027.732,96	2.023.123,58	2.020.024,62	3.098,96	217.096,94
	323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP								
	32300 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	13.761.626,69	41.999,60	13.803.626,29	13.801.141,87	13.400.388,07	13.371.974,58	28.413,49	403.238,22
	Total Gr. Progra. . .	13.761.626,69	41.999,60	13.803.626,29	13.801.141,87	13.400.388,07	13.371.974,58	28.413,49	403.238,22
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	923.825,84	16.000,00	939.825,84	884.644,52	877.041,34	864.457,16	12.584,18	62.784,50
	Total Gr. Progra. . .	923.825,84	16.000,00	939.825,84	884.644,52	877.041,34	864.457,16	12.584,18	62.784,50
	Total Política	16.922.993,05	60.679,60	16.983.672,65	16.713.519,35	16.300.552,99	16.256.456,36	44.096,63	683.119,66
33	CULTURA								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33300 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	321.630,00	-1.500,00	320.130,00	310.562,19	305.275,58	300.836,30	4.439,28	14.854,42
	Total Gr. Progra. . .	321.630,00	-1.500,00	320.130,00	310.562,19	305.275,58	300.836,30	4.439,28	14.854,42
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	33400 PROMOCIÓN CULTURAL	11.173.265,46	459.460,40	11.632.725,86	11.071.050,81	10.975.702,98	10.803.559,46	172.143,52	657.022,88
	Total Gr. Progra. . .	11.173.265,46	459.460,40	11.632.725,86	11.071.050,81	10.975.702,98	10.803.559,46	172.143,52	657.022,88

(2017)

Pág. 7

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE								
	33700 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	30.100,00		30.100,00	5.336,84	5.336,84	5.336,84		24.763,16
	Total Gr. Progra. . .	30.100,00		30.100,00	5.336,84	5.336,84	5.336,84		24.763,16
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS								
	33800 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.950,00		16.950,00	7.912,96	7.912,95	7.254,65	658,30	9.037,05
	Total Gr. Progra. . .	16.950,00		16.950,00	7.912,96	7.912,95	7.254,65	658,30	9.037,05
	Total Política	11.541.945,46	457.960,40	11.999.905,86	11.394.862,80	11.294.228,35	11.116.987,25	177.241,10	705.677,51
34	DEPORTE								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	4.926.833,78		4.926.833,78	4.926.833,78	4.512.813,62	4.512.813,62		414.020,16
	Total Gr. Progra. . .	4.926.833,78		4.926.833,78	4.926.833,78	4.512.813,62	4.512.813,62		414.020,16
	Total Política	4.926.833,78		4.926.833,78	4.926.833,78	4.512.813,62	4.512.813,62		414.020,16
	Total Área de Gasto	34.318.252,52	518.640,00	34.836.892,52	33.880.651,92	32.940.673,35	32.650.414,48	290.258,87	1.896.219,17

(2017)

Pág. 8

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS								
	430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES								
	43000 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	321.384,53		321.384,53	183.591,69	128.829,86	106.656,86	22.173,00	192.554,67
	Total Gr. Progra. . .	321.384,53		321.384,53	183.591,69	128.829,86	106.656,86	22.173,00	192.554,67
	431 COMERCIO								
	43120 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	133.245,80	99.668,18	232.913,98	205.880,50	133.291,61	133.291,61		99.622,37
	43130 COMERCIO AMBULANTE	85.700,00	67.968,30	153.668,30	92.643,93	68.834,73	49.679,18	19.155,55	84.833,57
	Total Gr. Progra. . .	218.945,80	167.636,48	386.582,28	298.524,43	202.126,34	182.970,79	19.155,55	184.455,94
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	43200 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.505.299,20		1.505.299,20	1.505.493,05	1.505.280,20	1.505.280,20		19,00
	Total Gr. Progra. . .	1.505.299,20		1.505.299,20	1.505.493,05	1.505.280,20	1.505.280,20		19,00
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL	530.671,22	-2.120,34	528.550,88	514.862,37	472.696,44	445.644,44	27.052,00	55.854,44
	Total Gr. Progra. . .	530.671,22	-2.120,34	528.550,88	514.862,37	472.696,44	445.644,44	27.052,00	55.854,44
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES								
	43900 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	Total Política	2.636.300,75	165.516,14	2.801.816,89	2.562.471,54	2.368.932,84	2.300.552,29	68.380,55	432.884,05
44	TRANSPORTE PÚBLICO								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44110 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	12.558.754,82	127.556,66	12.686.311,48	12.686.311,48	12.686.311,48	12.558.754,82	127.556,66	
	Total Gr. Progra. . .	12.558.754,82	127.556,66	12.686.311,48	12.686.311,48	12.686.311,48	12.558.754,82	127.556,66	
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE								
	44200 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		27.613,78	27.613,78	27.613,78				27.613,78

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .		27.613,78	27.613,78	27.613,78				27.613,78
	Total Política	12.558.754,82	155.170,44	12.713.925,26	12.713.925,26	12.686.311,48	12.558.754,82	127.556,66	27.613,78
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN								
	49100 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.873.633,58	87.210,00	3.960.843,58	3.845.591,12	3.354.172,02	2.980.542,45	373.629,57	606.671,56
	Total Gr. Progra. . .	3.873.633,58	87.210,00	3.960.843,58	3.845.591,12	3.354.172,02	2.980.542,45	373.629,57	606.671,56
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	169.365,83		169.365,83	130.013,85	107.708,85	107.708,85		61.656,98
	Total Gr. Progra. . .	169.365,83		169.365,83	130.013,85	107.708,85	107.708,85		61.656,98
	Total Política	4.042.999,41	87.210,00	4.130.209,41	3.975.604,97	3.461.880,87	3.088.251,30	373.629,57	668.328,54
	Total Área de Gasto	19.238.054,98	407.896,58	19.645.951,56	19.252.001,77	18.517.125,19	17.947.558,41	569.566,78	1.128.826,37

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.453.162,16	27.000,00	3.480.162,16	3.235.316,49	3.182.037,40	2.900.086,86	281.950,54	298.124,76
	Total Gr. Progra. . .	3.453.162,16	27.000,00	3.480.162,16	3.235.316,49	3.182.037,40	2.900.086,86	281.950,54	298.124,76
	Total Política	3.453.162,16	27.000,00	3.480.162,16	3.235.316,49	3.182.037,40	2.900.086,86	281.950,54	298.124,76
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.107.565,74	131.160,17	12.238.725,91	9.647.807,17	9.281.495,74	8.894.941,29	386.554,45	2.957.230,17
	92010 OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.701.877,77	772.335,60	2.474.213,37	3.641.839,71	3.639.157,24	2.930.362,14	708.795,10	-1.164.943,87
	Total Gr. Progra. . .	13.809.443,51	903.495,77	14.712.939,28	13.289.646,88	12.920.652,98	11.825.303,43	1.095.349,55	1.792.286,30
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA								
	92310 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	527.192,60		527.192,60	478.632,89	427.344,21	426.566,06	778,15	99.848,39
	Total Gr. Progra. . .	527.192,60		527.192,60	478.632,89	427.344,21	426.566,06	778,15	99.848,39
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.856.521,32	224.144,89	3.080.666,21	2.911.417,06	2.647.978,00	2.337.679,19	310.298,81	432.688,21
	Total Gr. Progra. . .	2.856.521,32	224.144,89	3.080.666,21	2.911.417,06	2.647.978,00	2.337.679,19	310.298,81	432.688,21
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	92500 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.204.708,10	-9.000,00	2.195.708,10	1.979.739,57	1.914.935,73	1.914.369,70	566,03	280.772,37
	Total Gr. Progra. . .	2.204.708,10	-9.000,00	2.195.708,10	1.979.739,57	1.914.935,73	1.914.369,70	566,03	280.772,37
	929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN								
	92900 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Gr. Progra. . .	1.700.000,00	-1.700.000,00						
	Total Política	21.097.865,53	-581.359,34	20.516.506,19	18.659.436,40	17.910.910,92	16.503.918,38	1.406.992,54	2.605.595,27
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA								

(2017)

Pág. 11

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL								
93100	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	3.105.465,08	-56.625,92	3.048.839,16	2.430.180,16	2.403.918,65	2.275.685,30	128.233,35	644.920,51
	Total Gr. Progra. . .	3.105.465,08	-56.625,92	3.048.839,16	2.430.180,16	2.403.918,65	2.275.685,30	128.233,35	644.920,51
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	7.067.824,33	-106.889,98	6.960.934,35	6.421.251,57	6.296.058,48	6.245.068,57	50.989,91	664.875,87
	Total Gr. Progra. . .	7.067.824,33	-106.889,98	6.960.934,35	6.421.251,57	6.296.058,48	6.245.068,57	50.989,91	664.875,87
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	6.549.500,88	2.396.524,21	8.946.025,09	8.370.768,32	8.185.546,20	7.456.502,40	729.043,80	760.478,89
	Total Gr. Progra. . .	6.549.500,88	2.396.524,21	8.946.025,09	8.370.768,32	8.185.546,20	7.456.502,40	729.043,80	760.478,89
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA								
93400	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	2.550.000,00		2.550.000,00	561.463,54	561.463,54	507.226,95	54.236,59	1.988.536,46
	Total Gr. Progra. . .	2.550.000,00		2.550.000,00	561.463,54	561.463,54	507.226,95	54.236,59	1.988.536,46
	Total Política	19.272.790,29	2.233.008,31	21.505.798,60	17.783.663,59	17.446.986,87	16.484.483,22	962.503,65	4.058.811,73
	Total Área de Gasto	43.823.817,98	1.678.648,97	45.502.466,95	39.678.416,48	38.539.935,19	35.888.488,46	2.651.446,73	6.962.531,76
	Total	320.567.804,24	70.381.543,44	390.949.347,68	352.882.669,37	321.519.080,67	304.537.134,02	16.981.946,65	69.430.267,01

(2017)

Pág. 1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

Política 01 DEUDA PÚBLICA

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31000	INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR	495.199,99		495.199,99	295.199,96	145.840,42	145.840,42		349.359,57
011	310	31001	INTERESES PRESTAMOS. FFPP	75.833,33		75.833,33					75.833,33
			CTO 310 INTERESES	571.033,32		571.033,32	295.199,96	145.840,42	145.840,42		425.192,90
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	571.033,32		571.033,32	295.199,96	145.840,42	145.840,42		425.192,90
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	571.033,32		571.033,32	295.199,96	145.840,42	145.840,42		425.192,90
011	913	91300	AMORTIZACION PTMOS. L/P ENTES NO PUBLICOS	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
			TOTAL GR. PROGRA. 011	11.392.840,77	38.681.951,19	50.074.791,96	48.718.480,78	44.448.782,80	44.448.782,80		5.626.009,16

(2017)

Pág. 2

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	54.955,20		54.955,20	54.955,18	48.920,72	48.920,72		6.034,48
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	54.955,20		54.955,20	54.955,18	48.920,72	48.920,72		6.034,48
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	54.955,20		54.955,20	54.955,18	48.920,72	48.920,72		6.034,48
130	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.003,75		28.003,75	24.643,30	19.729,98	19.729,98		8.273,77
130	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84					11.622,84
130	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.788,32		8.788,32	8.055,96	6.152,23	6.152,23		2.636,09
130	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.594,62		16.594,62	11.524,58	9.864,09	9.864,09		6.730,53
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	65.009,53		65.009,53	44.223,84	35.746,30	35.746,30		29.263,23
130	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.335,78		21.335,78	13.296,60	11.060,18	11.060,18		10.275,60
130	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.051,96	-3.100,00	43.951,96	29.786,68	24.751,08	24.751,08		19.200,88
130	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	8.609,28		8.609,28	15.891,84	12.191,04	12.191,04		-3.581,76
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	76.997,02	-3.100,00	73.897,02	58.975,12	48.002,30	48.002,30		25.894,72
130	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.030,70		6.030,70	3.811,72	3.051,87	3.051,87		2.978,83
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.030,70		6.030,70	3.811,72	3.051,87	3.051,87		2.978,83
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	148.037,25	-3.100,00	144.937,25	107.010,68	86.800,47	86.800,47		58.136,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	202.992,45	-3.100,00	199.892,45	161.965,86	135.721,19	135.721,19		64.171,26
130	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
130	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00

(2017)

Pág. 3

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
130	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	651,90	651,90	651,90		-451,90
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00	651,90	651,90	651,90		148,10
130	221	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	3.446,52	3.446,52	3.189,72	256,80	-2.946,52
			CTO 221 SUMINISTROS	500,00		500,00	3.446,52	3.446,52	3.189,72	256,80	-2.946,52
130	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
130	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00	407,09	407,09	63,30	343,79	-307,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	100,00		100,00	407,09	407,09	63,30	343,79	-307,09
130	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.500,00		6.500,00	4.505,51	4.505,51	3.904,92	600,59	1.994,49
130	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			CTO 230 DIETAS	100,00		100,00					100,00
130	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.700,00		6.700,00	4.505,51	4.505,51	3.904,92	600,59	2.194,49
130	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.243,67		20.243,67					20.243,67
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.243,67		20.243,67					20.243,67
130	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.532,07	10.532,07	10.532,07		-10.532,07

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.532,07	10.532,07	10.532,07		-10.532,07
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	20.243,67		20.243,67	10.532,07	10.532,07	10.532,07		9.711,60
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.243,67		20.243,67	10.532,07	10.532,07	10.532,07		9.711,60
			TOTAL GR. PROGRA. 130	229.936,12	-3.100,00	226.836,12	177.003,44	150.758,77	150.158,18	600,59	76.077,35

(2017)

Pág. 5

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	86.251,55		86.251,55	69.019,00	69.012,96	69.012,96		17.238,59
132	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	356.433,76		356.433,76	341.439,52	333.267,99	333.267,99		23.165,77
132	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	4.725.540,54	-247.997,18	4.477.543,36	4.215.263,58	4.214.509,77	4.214.509,77		263.033,59
132	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	16.341,75		16.341,75	3.700,00	1.229,48	1.229,48		15.112,27
132	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.001.348,04		1.001.348,04	939.729,96	939.590,11	939.590,11		61.757,93
132	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.491.086,93	-121.602,46	2.369.484,47	2.235.882,39	2.235.172,58	2.234.490,74	681,84	134.311,89
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.677.002,57	-369.599,64	8.307.402,93	7.805.034,45	7.792.782,89	7.792.101,05	681,84	514.620,04
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.861.244,64	-126.316,84	2.734.927,80	2.539.090,07	2.516.701,46	2.514.957,51	1.743,95	218.226,34
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	6.764.324,96	-347.127,96	6.417.197,00	6.018.297,32	6.004.413,87	6.002.056,18	2.357,69	412.783,13
132	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	54.008,64		54.008,64	39.643,22	33.729,94	33.729,94		20.278,70
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.679.578,24	-473.444,80	9.206.133,44	8.597.030,61	8.554.845,27	8.550.743,63	4.101,64	651.288,17
132	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	826.754,51	-7.706,16	819.048,35	733.829,26	732.239,85	732.239,85		86.808,50
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	826.754,51	-7.706,16	819.048,35	733.829,26	732.239,85	732.239,85		86.808,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	19.183.335,32	-850.750,60	18.332.584,72	17.135.894,32	17.079.868,01	17.075.084,53	4.783,48	1.252.716,71
132	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	86.642,88		86.642,88	86.749,83	86.748,51	86.748,51		-105,63
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	75.272,64		75.272,64	74.420,42	74.081,96	74.081,96		1.190,68
132	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	7.814,28		7.814,28	7.619,85	7.385,97	7.385,97		428,31
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	169.729,80		169.729,80	168.790,10	168.216,44	168.216,44		1.513,36

(2017)

Pág. 6

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	394.190,28		394.190,28	344.787,19	344.781,28	344.781,28		49.409,00
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	394.190,28		394.190,28	344.787,19	344.781,28	344.781,28		49.409,00
132	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	15.408,00		15.408,00	13.012,78	11.964,94	11.964,94		3.443,06
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	15.408,00		15.408,00	13.012,78	11.964,94	11.964,94		3.443,06
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	579.328,08		579.328,08	526.590,07	524.962,66	524.962,66		54.365,42
132	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.762.663,40	-849.350,60	18.913.312,80	17.663.884,39	17.606.230,67	17.601.447,19	4.783,48	1.307.082,13
132	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	253.765,44	38.470,60	292.236,04	307.644,04	260.345,94	235.786,62	24.559,32	31.890,10
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	253.765,44	38.470,60	292.236,04	307.644,04	260.345,94	235.786,62	24.559,32	31.890,10
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	253.765,44	38.470,60	292.236,04	307.644,04	260.345,94	235.786,62	24.559,32	31.890,10
132	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	32.470,68	27.917,79	18.635,76	9.282,03	-18.917,79
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	9.000,00		9.000,00	32.470,68	27.917,79	18.635,76	9.282,03	-18.917,79
132	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	12.876,33	4.516,99	3.477,99	1.039,00	10.483,01
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	12.876,33	4.516,99	3.477,99	1.039,00	10.483,01
132	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	14.028,49	3.630,88	2.844,43	786,45	26.369,12

(2017)

Pág. 7

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	14.028,49	3.630,88	2.844,43	786,45	26.369,12
132	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	275,64				2.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	275,64				2.000,00
132	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.000,00		8.000,00	14.083,26	3.269,09	1.966,91	1.302,18	4.730,91
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000,00		8.000,00	14.083,26	3.269,09	1.966,91	1.302,18	4.730,91
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	64.000,00		64.000,00	73.734,40	39.334,75	26.925,09	12.409,66	24.665,25
132	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	18.277,96	11.802,71	9.617,90	2.184,81	28.197,29
132	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	21.004,15	14.530,28	9.916,81	4.613,47	-6.530,28
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	48.000,00		48.000,00	39.282,11	26.332,99	19.534,71	6.798,28	21.667,01
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00		252.000,00	252.000,00	129.058,28	118.742,58	10.315,70	122.941,72
132	221	22104	VESTUARIO	606.500,00	-49.690,73	556.809,27	355.761,36	295.681,15	108.233,58	187.447,57	261.128,12
132	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
132	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00		3.000,00	9,00	9,00	9,00		2.991,00
132	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	40.000,00		40.000,00	30.419,18	25.176,98	12.591,95	12.585,03	14.823,02
			CTO 221 SUMINISTROS	908.500,00	-49.690,73	858.809,27	638.189,54	449.925,41	239.577,11	210.348,30	408.883,86
132	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00	2.140,00	122,40	122,40		1.877,60
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	2.140,00	122,40	122,40		1.877,60
132	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	2.209,03				2.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	2.209,03				2.000,00
132	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES				500,00	500,00	500,00		-500,00

(2017)

Pág. 8

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 225 TRIBUTOS				500,00	500,00	500,00		-500,00
132	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500,00		6.500,00	13.896,35	13.375,53	13.280,53	95,00	-6.875,53
132	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	598,02	598,02		598,02	1.401,98
132	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	45.978,47	6.877,21	5.871,39	1.005,82	-3.877,21
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	12.500,00		12.500,00	60.472,84	20.850,76	19.151,92	1.698,84	-8.350,76
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	973.000,00	-49.690,73	923.309,27	742.793,52	497.731,56	278.886,14	218.845,42	425.577,71
132	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				418,48	418,48	391,81	26,67	-418,48
132	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	3.248,96	3.248,96	3.248,96		-748,96
			CTO 230 DIETAS	2.500,00		2.500,00	3.667,44	3.667,44	3.640,77	26,67	-1.167,44
132	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				582,60	582,60	475,00	107,60	-582,60
132	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	4.152,16	4.152,16	4.152,16		-1.652,16
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.500,00		2.500,00	4.734,76	4.734,76	4.627,16	107,60	-2.234,76
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	8.402,20	8.402,20	8.267,93	134,27	-3.402,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.295.765,44	-11.220,13	1.284.545,31	1.132.574,16	805.814,45	549.865,78	255.948,67	478.730,86
132	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.329,52	35.329,52	50.151,72	5.392,29	1.852,73	3.539,56	29.937,23
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.329,52	35.329,52	50.151,72	5.392,29	1.852,73	3.539,56	29.937,23
132	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		48.290,73	48.290,73	54.061,16	218,85	218,85		48.071,88
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		48.290,73	48.290,73	54.061,16	218,85	218,85		48.071,88

(2017)

Pág. 9

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176.750,00	64.670,48	241.420,48	227.153,51	176.587,41	97.162,29	79.425,12	64.833,07
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	176.750,00	64.670,48	241.420,48	227.153,51	176.587,41	97.162,29	79.425,12	64.833,07
132	625	62500	MOBILIARIO	57.500,00		57.500,00	19.892,69	19.892,69	13.795,85	6.096,84	37.607,31
			CTO 625 MOBILIARIO	57.500,00		57.500,00	19.892,69	19.892,69	13.795,85	6.096,84	37.607,31
132	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.250,00		10.250,00	9.216,08	9.216,07		9.216,07	1.033,93
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.250,00		10.250,00	9.216,08	9.216,07		9.216,07	1.033,93
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	244.500,00	148.290,73	392.790,73	360.475,16	211.307,31	113.029,72	98.277,59	181.483,42
132	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000,00	-100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000,00	-100.000,00	100.000,00					100.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	200.000,00	-100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	444.500,00	48.290,73	492.790,73	360.475,16	211.307,31	113.029,72	98.277,59	281.483,42
			TOTAL GR. PROGRA. 132	21.502.928,84	-812.280,00	20.690.648,84	19.156.933,71	18.623.352,43	18.264.342,69	359.009,74	2.067.296,41

(2017)

Pág. 10

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	54.955,20		54.955,20	55.510,18	55.504,68	55.504,68		-549,48
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	54.955,20		54.955,20	55.510,18	55.504,68	55.504,68		-549,48
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	54.955,20		54.955,20	55.510,18	55.504,68	55.504,68		-549,48
133	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.240,30		2.240,30					2.240,30
133	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	22.512,11	22.509,67	22.509,67		736,01
133	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.815,02		53.815,02	51.596,37	51.568,94	51.568,94		2.246,08
133	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	297.783,00		297.783,00	341.712,42	318.098,79	318.098,79		-20.315,79
133	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.261,36		21.261,36	25.515,33	25.310,95	25.310,95		-4.049,59
133	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	168.993,30		168.993,30	187.873,80	179.071,18	179.071,18		-10.077,88
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	567.338,66		567.338,66	629.210,03	596.559,53	596.559,53		-29.220,87
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	192.926,12		192.926,12	211.769,48	194.674,95	194.674,95		-1.748,83
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	442.382,08		442.382,08	489.913,43	461.402,81	461.402,81		-19.020,73
133	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	3.923,88		3.923,88	5.878,88	5.873,88	5.873,88		-1.950,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	639.232,08		639.232,08	707.561,79	661.951,64	661.951,64		-22.719,56
133	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	59.730,32		59.730,32	65.905,77	62.149,12	62.149,12		-2.418,80
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	59.730,32		59.730,32	65.905,77	62.149,12	62.149,12		-2.418,80
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.266.301,06		1.266.301,06	1.402.677,59	1.320.660,29	1.320.660,29		-54.359,23
133	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	77.494,56		77.494,56	77.258,75	77.256,12	77.256,12		238,44

(2017)

Pág. 11

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	79.295,52		79.295,52	78.983,81	78.982,49	78.982,49		313,03
133	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	13.989,36		13.989,36	13.902,05	13.466,69	13.466,69		522,67
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	170.779,44		170.779,44	170.144,61	169.705,30	169.705,30		1.074,14
133	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90.243,60		90.243,60	89.203,77	89.064,59	89.064,59		1.179,01
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90.243,60		90.243,60	89.203,77	89.064,59	89.064,59		1.179,01
133	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	383.744,52		383.744,52	387.353,36	387.322,67	387.322,67		-3.578,15
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	383.744,52		383.744,52	387.353,36	387.322,67	387.322,67		-3.578,15
133	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.968,68		20.968,68	19.221,29	17.872,01	17.872,01		3.096,67
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	20.968,68		20.968,68	19.221,29	17.872,01	17.872,01		3.096,67
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	665.736,24		665.736,24	665.923,03	663.964,57	663.964,57		1.771,67
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.986.992,50		1.986.992,50	2.124.110,80	2.040.129,54	2.040.129,54		-53.137,04
133	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
133	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.101,57		30.101,57	31.100,62	30.097,82	30.097,82		3,75
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.101,57		30.101,57	31.100,62	30.097,82	30.097,82		3,75
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30.601,57		30.601,57	31.100,62	30.097,82	30.097,82		503,75
133	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	680,00		680,00	127,35	127,35	127,35		552,65
133	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00

(2017)

Pág. 12

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00	1.999,93	2.699,93	5.172,47	5.172,47	5.172,47		-2.472,54
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.830,00	1.999,93	3.829,93	5.299,82	5.299,82	5.299,82		-1.469,89
133	221	22104	VESTUARIO	270,00		270,00	253,50	253,50		253,50	16,50
			CTO 221 SUMINISTROS	270,00		270,00	253,50	253,50		253,50	16,50
133	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				28.054,07	9.066,84	5.321,84	3.745,00	-9.066,84
133	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				10.162,61	10.162,61		10.162,61	-10.162,61
133	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		600,00
133	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		30.326,48	30.326,48	166.547,07	166.547,07		166.547,07	-136.220,59
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	74.500,00	51,36	74.551,36	25.115,78	16.142,76	16.142,76		58.408,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	77.500,00	30.377,84	107.877,84	232.279,53	204.319,28	23.864,60	180.454,68	-96.441,44
133	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				34.440,00	34.440,00	16.015,00	18.425,00	-34.440,00
133	227	22709	SERVICIO DE GRÚAS	50.000,00		50.000,00	40.000,00	17.225,05	12.354,55	4.870,50	32.774,95
133	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.564.007,01		1.564.007,01	1.312.394,11	1.288.277,52	1.149.135,33	139.142,19	275.729,49
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.614.007,01		1.614.007,01	1.386.834,11	1.339.942,57	1.177.504,88	162.437,69	274.064,44
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.693.607,01	32.377,77	1.725.984,78	1.624.666,96	1.549.815,17	1.206.669,30	343.145,87	176.169,61
133	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	160,00		160,00					160,00
133	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	60,00		60,00	309,35	309,35		309,35	-249,35
			CTO 230 DIETAS	220,00		220,00	309,35	309,35		309,35	-89,35
133	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
133	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	148,54	148,54		148,54	151,46

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 LOCOMOCIONES	600,00		600,00	148,54	148,54		148,54	451,46
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	820,00		820,00	457,89	457,89		457,89	362,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.725.028,58	32.377,77	1.757.406,35	1.656.225,47	1.580.370,88	1.236.767,12	343.603,76	177.035,47
133	479	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
133	489	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000,00		65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		20.000,00
133	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
			TOTAL GR. PROGRA. 133	3.981.140,00	32.377,77	4.013.517,77	4.029.455,19	3.869.619,34	3.526.015,58	343.603,76	143.898,43

(2017)

Pág. 14

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	7.972,68			7.972,68	-6.972,68
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00	7.972,68			7.972,68	-6.972,68
135	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.422,36		351,46	3.070,90	1.577,64
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.422,36		351,46	3.070,90	1.577,64
135	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
			CTO 215 MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.200,00		6.200,00	11.395,04		351,46	11.043,58	-5.195,04
135	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00	611,36			611,36	-461,36
135	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	294,71			294,71	-94,71
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	350,00		350,00	906,07			906,07	-556,07
135	221	22104	VESTUARIO	22.050,00		22.050,00	8.755,52			8.755,52	13.294,48
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.594,37		1.594,37	454,00		454,00		1.140,37
135	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
135	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00					600,00
135	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				10.135,83		8.999,49	1.136,34	-10.135,83
			CTO 221 SUMINISTROS	43.644,37		43.644,37	19.345,35		9.453,49	9.891,86	24.299,02
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	421,44		421,44		2.578,56
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	421,44		421,44		2.578,56
135	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				8.123,00			8.123,00	-8.123,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	5.543,87	5.480,92	1.147,41	4.333,51	-4.880,92
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	600,00		600,00	13.666,87	13.603,92	1.147,41	12.456,51	-13.003,92
135	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,63		7.255,63	7.594,04	7.594,04		7.594,04	-338,41
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,63		7.255,63	7.594,04	7.594,04		7.594,04	-338,41
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	54.850,00		54.850,00	41.933,77	41.870,82	11.928,41	29.942,41	12.979,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.050,00		61.050,00	53.328,81	53.265,86	12.279,87	40.985,99	7.784,14
			TOTAL GR. PROGRA. 135	61.050,00		61.050,00	53.328,81	53.265,86	12.279,87	40.985,99	7.784,14

(2017)

Pág. 16

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.240,30		2.240,30	1.120,15	1.120,15	1.120,15		1.120,15
136	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	79.995,30		79.995,30	79.340,84	79.327,08	79.327,08		668,22
136	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	999.267,75		999.267,75	988.459,48	982.704,97	962.635,76	20.069,21	16.562,78
136	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	200.497,08		200.497,08	192.969,52	191.232,07	186.777,37	4.454,70	9.265,01
136	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	598.478,18		598.478,18	598.074,06	595.505,31	577.895,41	17.609,90	2.972,87
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.880.478,61		1.880.478,61	1.859.964,05	1.849.889,58	1.807.755,77	42.133,81	30.589,03
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	651.275,86		651.275,86	647.515,19	635.303,42	617.357,95	17.945,47	15.972,44
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.681.858,16	4.950,00	1.686.808,16	1.685.882,85	1.685.840,37	1.618.998,63	66.841,74	967,79
136	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	1.562.932,44		1.562.932,44	1.667.635,32	1.626.113,38	1.506.721,04	119.392,34	-63.180,94
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.896.066,46	4.950,00	3.901.016,46	4.001.033,36	3.947.257,17	3.743.077,62	204.179,55	-46.240,71
136	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	172.065,85		172.065,85	171.972,22	171.194,27	165.971,78	5.222,49	871,58
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	172.065,85		172.065,85	171.972,22	171.194,27	165.971,78	5.222,49	871,58
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	5.948.610,92	4.950,00	5.953.560,92	6.032.969,63	5.968.341,02	5.716.805,17	251.535,85	-14.780,10
136	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.400,20		51.400,20	51.133,92	49.889,81	49.889,81		1.510,39
136	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	44.326,56		44.326,56	44.586,56	43.520,01	43.520,01		806,55
136	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	4.948,68		4.948,68	4.948,68	4.512,08	4.512,08		436,60
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	100.675,44		100.675,44	100.669,16	97.921,90	97.921,90		2.753,54
136	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	66.105,36		66.105,36	65.566,40	65.512,89	65.512,89		592,47

(2017)

Pág. 17

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	66.105,36		66.105,36	65.566,40	65.512,89	65.512,89		592,47
136	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	70.237,32		70.237,32	68.529,57	68.409,50	68.409,50		1.827,82
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	70.237,32		70.237,32	68.529,57	68.409,50	68.409,50		1.827,82
136	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.992,96		4.992,96	4.480,86	3.844,55	3.844,55		1.148,41
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	4.992,96		4.992,96	4.480,86	3.844,55	3.844,55		1.148,41
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	242.011,08		242.011,08	239.245,99	235.688,84	235.688,84		6.322,24
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.190.622,00	4.950,00	6.195.572,00	6.272.215,62	6.204.029,86	5.952.494,01	251.535,85	-8.457,86
136	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.225,04	1.225,04	1.225,04		-225,04
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.225,04	1.225,04	1.225,04		-225,04
136	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
136	209	20900	CÁNONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07		56,93
			CTO 209 CÁNONES	1.000,00		1.000,00	943,07	943,07	943,07		56,93
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.000,00		2.000,00	2.168,11	2.168,11	2.168,11		-168,11
136	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.396,28		42.396,28	3.003,14	3.003,14	3.003,14		39.393,14
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	42.396,28		42.396,28	3.003,14	3.003,14	3.003,14		39.393,14
136	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.085,13	3.025,22	2.230,74	794,48	-25,22
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.085,13	3.025,22	2.230,74	794,48	-25,22

(2017)

Pág. 18

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	58.010,02	56.064,63	56.064,63		-26.064,63
136	214	21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	87.500,00		87.500,00	34.261,73	32.644,72	13.884,90	18.759,82	54.855,28
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	117.500,00		117.500,00	92.271,75	88.709,35	69.949,53	18.759,82	28.790,65
136	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	565,89	565,89	488,27	77,62	434,11
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	565,89	565,89	488,27	77,62	434,11
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	163.896,28		163.896,28	98.925,91	95.303,60	75.671,68	19.631,92	68.592,68
136	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	32,89	32,89	32,89		567,11
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
136	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	898,81	898,81	898,81		101,19
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.700,00		1.700,00	931,70	931,70	931,70		768,30
136	221	22102	GAS	150,00		150,00	58,05	58,05	58,05		91,95
136	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	45.127,85	40.871,01	36.519,32	4.351,69	1.128,99
136	221	22104	VESTUARIO	42.451,16		42.451,16	5.215,57	5.215,57	2.906,73	2.308,84	37.235,59
136	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	268,10	268,10	268,10		3.731,90
136	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00		350,00					350,00
136	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.200,00		1.200,00	549,98	549,98	549,98		650,02
136	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.100,27	1.100,27	1.100,27		-1.100,27
136	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	18.000,00		18.000,00	16.715,12	16.715,12		16.715,12	1.284,88
136	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	10.342,24	10.342,24	4.045,77	6.296,47	-9.342,24
			CTO 221 SUMINISTROS	109.151,16		109.151,16	79.377,18	75.120,34	45.448,22	29.672,12	34.030,82

(2017)

Pág. 19

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				2.253,90	2.253,90	2.135,45	118,45	-2.253,90
			CTO 223 TRANSPORTES.				2.253,90	2.253,90	2.135,45	118,45	-2.253,90
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	18.990,36	18.990,36	18.685,41	304,95	-17.490,36
136	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	5.926,85	5.926,85	4.346,61	1.580,24	-2.926,85
136	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	20.811,34				50.000,00
136	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		5.583,46	5.583,46	1.806,01	1.806,01		1.806,01	3.777,45
136	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	21.686,57	21.240,12	20.885,13	354,99	-13.240,12
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	63.500,00	5.583,46	69.083,46	69.221,13	47.963,34	43.917,15	4.046,19	21.120,12
136	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	161.867,64		161.867,64	151.365,70	150.230,79	150.230,79		11.636,85
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	161.867,64		161.867,64	151.365,70	150.230,79	150.230,79		11.636,85
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	336.218,80	5.583,46	341.802,26	303.149,61	276.500,07	242.663,31	33.836,76	65.302,19
136	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	504.115,08	5.583,46	509.698,54	404.243,63	373.971,78	320.503,10	53.468,68	135.726,76
136	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	30.000,00	23.582,94	53.582,94	15.692,73	15.692,73	15.692,73		37.890,21

(2017)

Pág. 20

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	30.000,00	23.582,94	53.582,94	15.692,73	15.692,73	15.692,73		37.890,21
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	30.000,00	23.582,94	53.582,94	15.692,73	15.692,73	15.692,73		37.890,21
136	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	54.644,17	104.644,17	54.386,27				104.644,17
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	54.644,17	104.644,17	54.386,27				104.644,17
136	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00	15.579,85	33.579,85	29.193,42	27.748,18	26.638,16	1.110,02	5.831,67
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00	15.579,85	33.579,85	29.193,42	27.748,18	26.638,16	1.110,02	5.831,67
136	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00	330.000,00	690.000,00	329.860,00	329.860,00		329.860,00	360.140,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00	330.000,00	690.000,00	329.860,00	329.860,00		329.860,00	360.140,00
136	625	62500	MOBILIARIO	18.000,00	9.000,00	27.000,00	26.303,63	3.323,85	2.850,91	472,94	23.676,15
			CTO 625 MOBILIARIO	18.000,00	9.000,00	27.000,00	26.303,63	3.323,85	2.850,91	472,94	23.676,15
136	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	119.000,00	45.331,09	164.331,09	45.331,09	45.331,09		45.331,09	119.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	119.000,00	45.331,09	164.331,09	45.331,09	45.331,09		45.331,09	119.000,00
136	629	62902	EQUIPAMIENTO PARA REDES DE COMUNICACIONES		8.182,34	8.182,34	8.182,34	8.182,34		8.182,34	
136	629	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		308.182,34	308.182,34	8.182,34	8.182,34		8.182,34	300.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	565.000,00	762.737,45	1.327.737,45	493.256,75	414.445,46	29.489,07	384.956,39	913.291,99
136	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		192.828,97	192.828,97	165.025,68	135.128,81		135.128,81	57.700,16

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		192.828,97	192.828,97	165.025,68	135.128,81		135.128,81	57.700,16
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		192.828,97	192.828,97	165.025,68	135.128,81		135.128,81	57.700,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	595.000,00	979.149,36	1.574.149,36	673.975,16	565.267,00	45.181,80	520.085,20	1.008.882,36
			TOTAL GR. PROGRA. 136	7.289.737,08	989.682,82	8.279.419,90	7.350.434,41	7.143.268,64	6.318.178,91	825.089,73	1.136.151,26

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.946,04		58.946,04	59.376,26	59.362,19	59.362,19		-416,15
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	58.946,04		58.946,04	59.376,26	59.362,19	59.362,19		-416,15
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	58.946,04		58.946,04	59.376,26	59.362,19	59.362,19		-416,15
151	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	124.336,65		124.336,65	95.892,60	95.843,98	95.843,98		28.492,67
151	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	46.491,36		46.491,36	46.966,36	46.956,48	46.956,48		-465,12
151	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	116.356,80		116.356,80	104.811,12	103.522,23	103.522,23		12.834,57
151	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	20.578,50		20.578,50	14.676,00	14.671,44	14.671,44		5.907,06
151	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	79.638,72		79.638,72	76.083,64	76.070,64	76.070,64		3.568,08
151	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	139.963,91		139.963,91	122.207,78	122.183,52	122.183,52		17.780,39
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	527.365,94		527.365,94	460.637,50	459.248,29	459.248,29		68.117,65
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	178.531,33		178.531,33	153.920,88	152.732,70	152.732,70		25.798,63
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	367.925,56		367.925,56	320.901,92	320.861,24	320.861,24		47.064,32
151	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	12.147,48		12.147,48	15.040,63	14.241,55	11.261,08	2.980,47	-2.094,07
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	558.604,37		558.604,37	489.863,43	487.835,49	484.855,02	2.980,47	70.768,88
151	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47.982,08		47.982,08	40.653,60	40.644,11	40.644,11		7.337,97
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47.982,08		47.982,08	40.653,60	40.644,11	40.644,11		7.337,97
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.133.952,39		1.133.952,39	991.154,53	987.727,89	984.747,42	2.980,47	146.224,50
151	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	117.248,76		117.248,76	114.112,64	109.780,79	109.780,79		7.467,97

(2017)

Pág. 23

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	112.747,68		112.747,68	111.720,00	106.204,60	106.204,60		6.543,08
151	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	25.242,24		25.242,24	25.242,24	24.036,80	24.036,80		1.205,44
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	255.238,68		255.238,68	251.074,88	240.022,19	240.022,19		15.216,49
151	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.424.999,96		2.424.999,96	2.449.596,79	2.412.316,75	2.412.316,75		12.683,21
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	2.424.999,96		2.424.999,96	2.449.596,79	2.412.316,75	2.412.316,75		12.683,21
151	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	22.449,60		22.449,60	20.755,90	16.998,62	16.998,62		5.450,98
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	22.449,60		22.449,60	20.755,90	16.998,62	16.998,62		5.450,98
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.702.688,24		2.702.688,24	2.721.427,57	2.669.337,56	2.669.337,56		33.350,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.895.586,67		3.895.586,67	3.771.958,36	3.716.427,64	3.713.447,17	2.980,47	179.159,03
151	209	20900	CÁNONES				8.577,27	8.577,27	8.577,27		-8.577,27
			CTO 209 CÁNONES				8.577,27	8.577,27	8.577,27		-8.577,27
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				8.577,27	8.577,27	8.577,27		-8.577,27
151	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	100.000,00	22.255,79	122.255,79	94.970,82	90.041,05	76.189,73	13.851,32	32.214,74
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	100.000,00	22.255,79	122.255,79	94.970,82	90.041,05	76.189,73	13.851,32	32.214,74
151	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
151	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.200,00		5.200,00				5.200,00	
			CTO 215 MOBILIARIO	5.200,00		5.200,00				5.200,00	
151	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	141.400,00	22.255,79	163.655,79	94.970,82	90.041,05	76.189,73	13.851,32	73.614,74
151	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	12.499,50	12.499,50	12.499,50		-499,50
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00	6.509,92	6.509,92	6.509,92		-5.309,92
151	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27.000,00		27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		22.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	40.200,00		40.200,00	24.009,42	24.009,42	24.009,42		16.190,58
151	221	22104	VESTUARIO	150,00		150,00	1.268,65	1.268,65	1.268,65		-1.118,65
151	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00		150,00					150,00
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	200,00		200,00					200,00
			CTO 221 SUMINISTROS	500,00		500,00	1.268,65	1.268,65	1.268,65		-768,65
151	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	200,00		200,00					200,00
151	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				574,92	574,92	574,92		-574,92
			CTO 225 TRIBUTOS				574,92	574,92	574,92		-574,92
151	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				10.046,23	10.046,23		10.046,23	-10.046,23
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.700,00		2.700,00					2.700,00
151	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00

(2017)

Pág. 25

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	95.000,00	59.618,82	154.618,82	62.840,75	62.840,75	57.930,27	4.910,48	91.778,07
151	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				22.255,79	22.255,79		22.255,79	-22.255,79
151	226	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	604.207,79	634.207,79	630.854,95	630.854,95	4.319,47	626.535,48	3.352,84
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	138.200,00	663.826,61	802.026,61	725.997,72	725.997,72	62.249,74	663.747,98	76.028,89
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.080.000,00	313.571,46	1.393.571,46	1.422.084,04	1.214.765,86	596.783,94	617.981,92	178.805,60
151	227	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	42.225,97	8.695,09	33.530,88	77.774,03
151	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	55.000,00	-21.510,59	33.489,41	10.486,00				33.489,41
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.255.000,00	292.060,87	1.547.060,87	1.552.570,04	1.256.991,83	605.479,03	651.512,80	290.069,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.434.100,00	955.887,48	2.389.987,48	2.304.420,75	2.008.842,54	693.581,76	1.315.260,78	381.144,94
151	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
151	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
151	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
151	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	28,06	28,06	28,06		971,94
			CTO 231 LOCOMOCIONES	3.000,00		3.000,00	28,06	28,06	28,06		2.971,94
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	28,06	28,06	28,06		3.971,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.579.500,00	978.143,27	2.557.643,27	2.407.996,90	2.107.488,92	778.376,82	1.329.112,10	450.154,35
151	352	35200	INTERESES DE DEMORA	9.191.611,89	17.808,55	9.209.420,44	9.121.555,77	9.121.555,77	9.121.555,77		87.864,67

(2017)

Pág. 26

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
151	489	48900	CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	9.191.611,89	17.808,55	9.209.420,44	9.121.555,77	9.121.555,77	9.121.555,77		87.864,67	
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	9.191.611,89	17.808,55	9.209.420,44	9.121.555,77	9.121.555,77	9.121.555,77		87.864,67	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.191.611,89	17.808,55	9.209.420,44	9.121.555,77	9.121.555,77	9.121.555,77		87.864,67	
			OTRAS TRANSFERENCIAS	140.000,00	-140.000,00							
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	-140.000,00							
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000,00	-140.000,00							
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000,00	-140.000,00							
151	600	60000	INVERSION EN TERRENOS	6.603.322,13	1.782.261,97	8.385.584,10	8.318.501,43	8.318.501,43	6.764.052,84	1.554.448,59	67.082,67	
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS	6.603.322,13	1.782.261,97	8.385.584,10	8.318.501,43	8.318.501,43	6.764.052,84	1.554.448,59	67.082,67	
151	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.413.780,17	9.610.213,12	15.023.993,29	9.787.948,14	4.558.640,64	3.563.566,19	995.074,45	10.465.352,65	
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	5.413.780,17	9.610.213,12	15.023.993,29	9.787.948,14	4.558.640,64	3.563.566,19	995.074,45	10.465.352,65	
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	12.017.102,30	11.392.475,09	23.409.577,39	18.106.449,57	12.877.142,07	10.327.619,03	2.549.523,04	10.532.435,32	
151	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	2.301.349,12	104.445,48	2.405.794,60	213.282,03	154.678,14	125.811,47	28.866,67	2.251.116,46	
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.301.349,12	104.445,48	2.405.794,60	213.282,03	154.678,14	125.811,47	28.866,67	2.251.116,46	
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.301.349,12	104.445,48	2.405.794,60	213.282,03	154.678,14	125.811,47	28.866,67	2.251.116,46	
151	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.448,39	8.032,62	583.481,01	16.850,22	7.378,27	4.725,35	2.652,92	576.102,74	
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.448,39	8.032,62	583.481,01	16.850,22	7.378,27	4.725,35	2.652,92	576.102,74	

(2017)

Pág. 27

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
151	625	62500	MOBILIARIO	1.500,00	399,26	1.899,26	1.358,93	1.358,93	1.358,93		540,33
			CTO 625 MOBILIARIO	1.500,00	399,26	1.899,26	1.358,93	1.358,93	1.358,93		540,33
151	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	579.948,39	16.531,88	596.480,27	26.309,15	16.837,20	14.184,28	2.652,92	579.643,07
151	632	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.	975.448,38	4.498.183,79	5.473.632,17	1.121.142,42	164.981,19	28.782,33	136.198,86	5.308.650,98
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	975.448,38	4.498.183,79	5.473.632,17	1.121.142,42	164.981,19	28.782,33	136.198,86	5.308.650,98
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	975.448,38	4.498.183,79	5.473.632,17	1.121.142,42	164.981,19	28.782,33	136.198,86	5.308.650,98
151	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00		
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00		
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.873.848,19	16.030.040,24	31.903.888,43	19.485.587,17	13.232.042,60	10.514.801,11	2.717.241,49	18.671.845,83
			TOTAL GR. PROGRA. 151	30.680.546,75	16.885.992,06	47.566.538,81	34.787.098,20	28.177.514,93	24.128.180,87	4.049.334,06	19.389.023,88

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 152 VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.712,84	11.707,56	11.707,56	-84,72	
152	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.653,52	17.628,24	17.628,24	-174,72	
152	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.377,36		7.377,36	7.447,36	7.443,76	7.443,76	-66,40	
152	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.608,08		14.608,08	15.027,88	15.023,66	15.023,66	-415,58	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	51.061,80		51.061,80	51.841,60	51.803,22	51.803,22	-741,42	
152	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.032,04		18.032,04	18.157,04	18.152,77	18.152,77	-120,73	
152	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.579,84	360,00	39.939,84	39.939,84	39.937,65	39.937,65	2,19	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	57.611,88	360,00	57.971,88	58.096,88	58.090,42	58.090,42	-118,54	
152	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.501,44		4.501,44	4.546,44	4.541,95	4.541,95	-40,51	
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.501,44		4.501,44	4.546,44	4.541,95	4.541,95	-40,51	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	113.175,12	360,00	113.535,12	114.484,92	114.435,59	114.435,59	-900,47	
152	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.433,72		14.433,72	14.583,70	14.579,33	14.579,33	-145,61	
152	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.949,16		13.949,16	14.099,16	14.091,36	14.091,36	-142,20	
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	28.382,88		28.382,88	28.682,86	28.670,69	28.670,69	-287,81	
152	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	284.265,84		284.265,84	286.587,32	286.578,02	286.578,02	-2.312,18	
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	284.265,84		284.265,84	286.587,32	286.578,02	286.578,02	-2.312,18	
152	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.424,48		2.424,48	2.222,44	2.018,20	2.018,20	406,28	
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	2.424,48		2.424,48	2.222,44	2.018,20	2.018,20	406,28	

(2017)

Pág. 29

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 152 VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	315.073,20		315.073,20	317.492,62	317.266,91	317.266,91		-2.193,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	428.248,32	360,00	428.608,32	431.977,54	431.702,50	431.702,50		-3.094,18
152	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	65.000,00	44.041,92	109.041,92					109.041,92
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	65.000,00	44.041,92	109.041,92					109.041,92
152	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	212	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	21.500,00		21.500,00	32.564,06	12.564,06	12.564,06		8.935,94
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.500,00		22.500,00	32.564,06	12.564,06	12.564,06		9.935,94
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	87.500,00	44.041,92	131.541,92	32.564,06	12.564,06	12.564,06		118.977,86
152	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
152	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,00	1.723,22	2.123,22	5.402,09	5.402,09	3.678,87	1.723,22	-3.278,87
152	221	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	55,43	55,43	55,43		1.444,57
			CTO 221 SUMINISTROS	1.900,00	1.723,22	3.623,22	5.457,52	5.457,52	3.734,30	1.723,22	-1.834,30
152	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00					300,00
152	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES				25,32	25,32	25,32		-25,32
			CTO 222 COMUNICACIONES.	300,00		300,00	25,32	25,32	25,32		274,68
152	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.842,73	2.842,73	2.842,73		-2.842,73
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS				2.842,73	2.842,73	2.842,73		-2.842,73
152	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.800,00		32.800,00	5.322,10	5.322,10	2.191,70	3.130,40	27.477,90

(2017)

Pág. 30

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 152 VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	226	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	70.000,00	1.463,76	71.463,76	84.657,72	53.710,77	50.404,95	3.305,82	17.752,99
152	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		52.527,86	52.527,86	103.488,29	103.488,29		103.488,29	-50.960,43
152	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	104.800,00	53.991,62	158.791,62	193.468,11	162.521,16	52.596,65	109.924,51	-3.729,54
152	227	22701	SEGURIDAD								
152	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.000,00	9.833,33	129.833,33	172.384,53	136.163,68	104.308,19	31.855,49	-6.330,35
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	120.000,00	9.833,33	129.833,33	172.384,53	136.163,68	104.308,19	31.855,49	-6.330,35
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	229.500,00	65.548,17	295.048,17	374.178,21	307.010,41	163.507,19	143.503,22	-11.962,24
152	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
152	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
152	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	109.590,09	429.590,09	406.742,27	319.574,47	176.071,25	143.503,22	110.015,62
152	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	1.124.862,18	1.099.830,27	971.362,99	128.467,28	40.169,73
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	1.124.862,18	1.099.830,27	971.362,99	128.467,28	40.169,73
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	1.124.862,18	1.099.830,27	971.362,99	128.467,28	40.169,73

(2017)

Pág. 31

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 152 VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
152	609	60900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	1.124.862,18	1.099.830,27	971.362,99	128.467,28	40.169,73	
			OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		30,94	30,94	0,02					30,94
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		30,94	30,94	0,02					30,94
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		30,94	30,94	0,02					30,94
152	682	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000,00	249.986,07	949.986,07	932.768,74	467.959,87	439.854,07	28.105,80	482.026,20	
			CTO 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000,00	249.986,07	949.986,07	932.768,74	467.959,87	439.854,07	28.105,80	482.026,20	
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	700.000,00	249.986,07	949.986,07	932.768,74	467.959,87	439.854,07	28.105,80	482.026,20	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	700.000,00	250.017,01	950.017,01	932.768,76	467.959,87	439.854,07	28.105,80	482.057,14	
152	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.264.677,73	3.244.649,75	9.509.327,48	8.852.136,11	2.158.567,61	927.648,06	1.230.919,55	7.350.759,87	
			CTO 789	6.264.677,73	3.244.649,75	9.509.327,48	8.852.136,11	2.158.567,61	927.648,06	1.230.919,55	7.350.759,87	
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.264.677,73	3.244.649,75	9.509.327,48	8.852.136,11	2.158.567,61	927.648,06	1.230.919,55	7.350.759,87	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.264.677,73	3.244.649,75	9.509.327,48	8.852.136,11	2.158.567,61	927.648,06	1.230.919,55	7.350.759,87	
TOTAL GR. PROGRA. 152				8.712.926,05	3.744.616,85	12.457.542,90	11.748.486,86	4.477.634,72	2.946.638,87	1.530.995,85	7.979.908,18	

(2017)

Pág. 32

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.240,30		2.240,30					2.240,30
153	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.591,41		12.591,41	11.742,84	11.739,12	11.739,12		852,29
153	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.633,52	17.628,24	17.628,24		1.279,74
153	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.590,80		8.590,80	8.504,26	8.501,36	8.501,36		89,44
153	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.037,88		15.037,88	13.400,34	13.384,81	13.384,81		1.653,07
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	57.368,37		57.368,37	51.280,96	51.253,53	51.253,53		6.114,84
153	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.120,73		18.120,73	15.909,64	15.907,32	15.907,32		2.213,41
153	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.236,08		38.236,08	33.577,52	33.570,24	33.570,24		4.665,84
153	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	2.343,96		2.343,96	2.343,96	2.041,32	2.041,32		302,64
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	58.700,77		58.700,77	51.831,12	51.518,88	51.518,88		7.181,89
153	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.223,08		5.223,08	4.551,44	4.546,56	4.546,56		676,52
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.223,08		5.223,08	4.551,44	4.546,56	4.546,56		676,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	121.292,22		121.292,22	107.663,52	107.318,97	107.318,97		13.973,25
153	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.816,73		46.816,73	12.398,66	12.392,75	12.392,75		34.423,98
153	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	47.445,26		47.445,26	10.893,33	10.855,87	10.855,87		36.589,39
153	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	3.298,20		3.298,20	2.820,60	2.715,48	2.715,48		582,72
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	97.560,19		97.560,19	26.112,59	25.964,10	25.964,10		71.596,09
153	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	181.367,88		181.367,88	182.465,42	182.439,21	182.439,21		-1.071,33

(2017)

Pág. 33

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	181.367,88		181.367,88	182.465,42	182.439,21	182.439,21		-1.071,33
153	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	357.353,16		357.353,16	362.624,99	362.614,73	362.614,73		-5.261,57
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	357.353,16		357.353,16	362.624,99	362.614,73	362.614,73		-5.261,57
153	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	20.132,52		20.132,52	18.454,81	16.745,29	16.745,29		3.387,23
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	20.132,52		20.132,52	18.454,81	16.745,29	16.745,29		3.387,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	656.413,75		656.413,75	589.657,81	587.763,33	587.763,33		68.650,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	777.705,97		777.705,97	697.321,33	695.082,30	695.082,30		82.623,67
153	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	73.773,52	-6.510,11	67.263,41	13.130,61	4.556,95	260,47	4.296,48	62.706,46
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	73.773,52	-6.510,11	67.263,41	13.130,61	4.556,95	260,47	4.296,48	62.706,46
153	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
			CTO 215 MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
153	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	2.691,82	2.691,82	2.691,82		-2.491,82
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	200,00		200,00	2.691,82	2.691,82	2.691,82		-2.491,82
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	74.173,52	-6.510,11	67.663,41	15.822,43	7.248,77	2.952,29	4.296,48	60.414,64
153	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
153	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00	4.938,24	4.938,24		4.938,24	-4.758,24
153	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	4.627,12	4.627,12	4.187,53	439,59	-4.127,12
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.080,00		1.080,00	9.565,36	9.565,36	4.187,53	5.377,83	-8.485,36

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	221	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	6.152,68	5.873,79		5.873,79	-5.473,79
153	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	250,00		250,00					250,00
			CTO 221 SUMINISTROS	650,00		650,00	6.152,68	5.873,79		5.873,79	-5.223,79
153	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00					250,00
153	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				624,02	624,02		624,02	-624,02
153	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				2.532,70	2.532,70	2.294,82	237,88	-2.532,70
153	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00		1.815,00	32,90	32,90	32,90		1.782,10
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.065,00		2.065,00	3.189,62	3.189,62	2.327,72	861,90	-1.124,62
153	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00		1.055,00					1.055,00
153	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.485.990,30		4.485.990,30	4.503.278,89	4.500.174,17	4.166.137,24	334.036,93	-14.183,87
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.487.045,30		4.487.045,30	4.503.278,89	4.500.174,17	4.166.137,24	334.036,93	-13.128,87
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.490.840,30		4.490.840,30	4.522.186,55	4.518.802,94	4.172.652,49	346.150,45	-27.962,64
153	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
153	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
			CTO 230 DIETAS	650,00		650,00					650,00
153	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00		1.850,00					1.850,00
153	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.950,00		1.950,00					1.950,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.600,00		2.600,00					2.600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.567.613,82	-6.510,11	4.561.103,71	4.538.008,98	4.526.051,71	4.175.604,78	350.446,93	35.052,00

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	200.000,00	-2.690,00	197.310,00	184.307,50	184.307,50	184.307,50		13.002,50
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	200.000,00	-2.690,00	197.310,00	184.307,50	184.307,50	184.307,50		13.002,50
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	200.000,00	-2.690,00	197.310,00	184.307,50	184.307,50	184.307,50		13.002,50
153	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		2.497.860,61	2.497.860,61	2.497.860,61	884.373,41	642.091,96	242.281,45	1.613.487,20
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		2.497.860,61	2.497.860,61	2.497.860,61	884.373,41	642.091,96	242.281,45	1.613.487,20
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		2.497.860,61	2.497.860,61	2.497.860,61	884.373,41	642.091,96	242.281,45	1.613.487,20
153	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.690,00	2.690,00	2.686,55	627,45		627,45	2.062,55
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.690,00	2.690,00	2.686,55	627,45		627,45	2.062,55
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.690,00	2.690,00	2.686,55	627,45		627,45	2.062,55
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000,00	2.497.860,61	2.697.860,61	2.684.854,66	1.069.308,36	826.399,46	242.908,90	1.628.552,25
			TOTAL GR. PROGRA. 153	5.545.319,79	2.491.350,50	8.036.670,29	7.920.184,97	6.290.442,37	5.697.086,54	593.355,83	1.746.227,92

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
160	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00				95,00	
160	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00				71,00	
			CTO 215 MOBILIARIO	71,00		71,00				71,00	
160	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00				95,00	
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	95,00		95,00				95,00	
160	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	315.608,13	-315.608,13		83.882,01				
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	315.608,13	-315.608,13		83.882,01				
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	317.369,13	-315.608,13	1.761,00	83.882,01			1.761,00	
160	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
160	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	-948,09	551,91				551,91	
160	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.950,45	1.950,45	1.950,45	-450,45	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	-948,09	4.051,91	1.950,45	1.950,45	1.950,45	2.101,46	
160	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00				2.360,00	
160	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50		85,50				85,50	
160	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	85,50		85,50				85,50	
			CTO 221 SUMINISTROS	2.531,00		2.531,00				2.531,00	

(2017)

Pág. 37

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	600.000,00		600.000,00					600.000,00
			CTO 225 TRIBUTOS	600.000,00		600.000,00					600.000,00
160	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00		750,00	593,69	593,69	593,69		156,31
160	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00		750,00					750,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00	593,69	593,69	593,69		906,31
160	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00		190,00					190,00
160	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	66.274,49	31.014,49		31.014,49	10.985,51
160	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.987.901,69		4.987.901,69					4.987.901,69
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.048.091,69	-18.000,00	5.030.091,69	66.274,49	31.014,49		31.014,49	4.999.077,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.657.122,69	-18.948,09	5.638.174,60	68.818,63	33.558,63	2.544,14	31.014,49	5.604.615,97
160	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	380,00		380,00					380,00
160	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00		380,00					380,00
			CTO 230 DIETAS	760,00		760,00					760,00
160	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	380,00		380,00					380,00
160	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00		380,00					380,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	760,00		760,00					760,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.520,00		1.520,00					1.520,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.976.011,82	-334.556,22	5.641.455,60	152.700,64	33.558,63	2.544,14	31.014,49	5.607.896,97
160	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	75.000,00	1.380.700,00	1.455.700,00	1.481.167,10	4.551,10		4.551,10	1.451.148,90

(2017)

Pág. 38

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	75.000,00	1.380.700,00	1.455.700,00	1.481.167,10	4.551,10		4.551,10	1.451.148,90
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	75.000,00	1.380.700,00	1.455.700,00	1.481.167,10	4.551,10		4.551,10	1.451.148,90
160	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.615.658,10	-329.223,78	1.286.434,32	1.201.814,22	355.918,35	335.310,35	20.608,00	930.515,97
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.615.658,10	-329.223,78	1.286.434,32	1.201.814,22	355.918,35	335.310,35	20.608,00	930.515,97
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.615.658,10	-329.223,78	1.286.434,32	1.201.814,22	355.918,35	335.310,35	20.608,00	930.515,97
160	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	16.907,68				18.000,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	16.907,68				18.000,00
160	625	62500	MOBILIARIO		948,09	948,09	861,90	520,48	520,48		427,61
			CTO 625 MOBILIARIO		948,09	948,09	861,90	520,48	520,48		427,61
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		18.948,09	18.948,09	17.769,58	520,48	520,48		18.427,61
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.690.658,10	1.070.424,31	2.761.082,41	2.700.750,90	360.989,93	335.830,83	25.159,10	2.400.092,48
160	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
			TOTAL GR. PROGRA. 160	7.762.587,32	735.868,09	8.498.455,41	2.949.368,94	490.465,96	434.292,37	56.173,59	8.007.989,45

(2017)

Pág. 39

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15		1.120,15	1.120,15	1.120,15			
161	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.905,71		2.905,71				2.905,71	
161	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.633,52	17.628,24	17.628,24	-174,72	
161	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25		5.447,25	1.880,00	647,67	647,67	4.799,58	
161	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.188,16		6.188,16	6.694,72	6.688,85	6.688,85	-500,69	
161	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.975,24		10.975,24	8.735,88	8.731,74	8.731,74	2.243,50	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	44.090,03		44.090,03	36.064,27	34.816,65	34.816,65	9.273,38	
161	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.173,03		13.173,03	11.610,63	11.607,91	11.607,91	1.565,12	
161	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.902,64		23.902,64	23.314,56	23.313,30	23.313,30	589,34	
161	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	1.047,72		1.047,72	3.406,08	3.273,48	3.273,48	-2.225,76	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	38.123,39		38.123,39	38.331,27	38.194,69	38.194,69	-71,30	
161	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.266,37		4.266,37	3.110,50	3.106,60	3.106,60	1.159,77	
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.266,37		4.266,37	3.110,50	3.106,60	3.106,60	1.159,77	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	86.479,79		86.479,79	77.506,04	76.117,94	76.117,94	10.361,85	
161	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.641,36		25.641,36	25.906,38	25.900,15	25.900,15	-258,79	
161	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.664,44		24.664,44	24.889,44	24.881,89	24.881,89	-217,45	
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	50.305,80		50.305,80	50.795,82	50.782,04	50.782,04	-476,24	
161	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	184.046,88		184.046,88	183.582,77	183.565,11	183.565,11	481,77	

(2017)

Pág. 40

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	184.046,88		184.046,88	183.582,77	183.565,11	183.565,11		481,77
161	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.679,08		6.679,08	6.122,49	5.654,73	5.654,73		1.024,35
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	6.679,08		6.679,08	6.122,49	5.654,73	5.654,73		1.024,35
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	241.031,76		241.031,76	240.501,08	240.001,88	240.001,88		1.029,88
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	327.511,55		327.511,55	318.007,12	316.119,82	316.119,82		11.391,73
161	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
161	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00					71,00
			CTO 215 MOBILIARIO	71,00		71,00					71,00
161	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00		95,00					95,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	95,00		95,00					95,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	261,00		261,00					261,00
161	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	147,77	147,76	147,76		1.852,24
161	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
161	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	433,66	433,66	342,50	91,16	1.566,34
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.500,00		5.500,00	581,43	581,42	490,26	91,16	4.918,58
161	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00					2.360,00
161	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50		85,50					85,50
161	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	85,50		85,50					85,50

(2017)

Pág. 41

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 SUMINISTROS	2.531,00		2.531,00					2.531,00
161	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				629,22	629,22	629,22		-629,22
161	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00		750,00					750,00
161	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.432,50		3.432,50					3.432,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.182,50		4.182,50	629,22	629,22	629,22		3.553,28
161	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00		190,00					190,00
161	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.580,92		21.580,92	21.580,92	20.709,64	15.600,18	5.109,46	871,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.770,92		21.770,92	21.580,92	20.709,64	15.600,18	5.109,46	1.061,28
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.984,42		33.984,42	22.791,57	21.920,28	16.719,66	5.200,62	12.064,14
161	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00		380,00					380,00
			CTO 230 DIETAS	380,00		380,00					380,00
161	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00		380,00					380,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	380,00		380,00					380,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	760,00		760,00					760,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.005,42		35.005,42	22.791,57	21.920,28	16.719,66	5.200,62	13.085,14
161	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	26.100,00		26.100,00					26.100,00
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	26.100,00		26.100,00					26.100,00
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	26.100,00		26.100,00					26.100,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.100,00		26.100,00					26.100,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 161	388.616,97		388.616,97	340.798,69	338.040,10	332.839,48	5.200,62	50.576,87

(2017)

Pág. 43

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	54.955,28		54.955,28	26.104,86	26.104,86	26.104,86		28.850,42
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	54.955,28		54.955,28	26.104,86	26.104,86	26.104,86		28.850,42
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	54.955,28		54.955,28	26.104,86	26.104,86	26.104,86		28.850,42
162	119	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	549,55		549,55					549,55
			CTO 119 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	549,55		549,55					549,55
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	549,55		549,55					549,55
162	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.575.655,68		3.575.655,68	1.769.238,28	1.766.501,20	1.766.501,20		1.809.154,48
162	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.619,07	30.000,00	40.619,07	98.767,46	98.629,51	98.629,51		-58.010,44
162	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.344.800,82	-30.000,00	2.314.800,82	1.389.211,95	1.387.785,72	1.387.785,72		927.015,10
162	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	96.565,84		96.565,84	36.676,80	36.676,80	36.676,80		59.889,04
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	6.027.641,41		6.027.641,41	3.293.894,49	3.289.593,23	3.289.593,23		2.738.048,18
162	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	139.730,78		139.730,78	1.160.371,88	1.159.244,94	1.159.244,94		-1.019.514,16
162	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.019,08		10.019,08	92.311,73	92.283,88	92.283,88		-82.264,80
162	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.398,33		78.398,33	1.099.819,93	1.097.161,12	1.097.161,12		-1.018.762,79
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	228.148,19		228.148,19	2.352.503,54	2.348.689,94	2.348.689,94		-2.120.541,75
162	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	81.681,25		81.681,25					81.681,25
			CTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	81.681,25		81.681,25					81.681,25
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	6.337.470,85		6.337.470,85	5.646.398,03	5.638.283,17	5.638.283,17		699.187,68

(2017)

Pág. 44

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.927.318,30		1.927.318,30	1.581.690,30	1.576.690,30	1.576.690,30		350.628,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.927.318,30		1.927.318,30	1.581.690,30	1.576.690,30	1.576.690,30		350.628,00
162	162	16205	SEGUROS	8.488,40		8.488,40	3.245,53				8.488,40
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	8.488,40		8.488,40	3.245,53				8.488,40
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.935.806,70		1.935.806,70	1.584.935,83	1.576.690,30	1.576.690,30		359.116,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.328.782,38		8.328.782,38	7.257.438,72	7.241.078,33	7.241.078,33		1.087.704,05
162	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96.236,88		96.236,88	91.637,98	76.982,93	68.411,38	8.571,55	19.253,95
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	96.236,88		96.236,88	91.637,98	76.982,93	68.411,38	8.571,55	19.253,95
162	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	990,05	990,05	990,05		3.509,95
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	990,05	990,05	990,05		3.509,95
162	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.461,25				
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.461,25				
162	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				498,50	498,50	498,50		-498,50
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				498,50	498,50	498,50		-498,50
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	100.736,88		100.736,88	95.587,78	78.471,48	69.899,93	8.571,55	22.265,40
162	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	160.000,00	-152.653,85	7.346,15					7.346,15
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	160.000,00	-152.653,85	7.346,15					7.346,15
162	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.750,00		115.750,00	11.005,11	7.367,78	7.367,78		108.382,22

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	115.750,00		115.750,00	11.005,11	7.367,78	7.367,78		108.382,22
162	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.498,52		15.498,52	11.564,27	11.432,95	5.299,34	6.133,61	4.065,57
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.498,52		15.498,52	11.564,27	11.432,95	5.299,34	6.133,61	4.065,57
162	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	398.903,38		398.903,38	402.001,21	346.727,63	307.770,44	38.957,19	52.175,75
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	398.903,38		398.903,38	402.001,21	346.727,63	307.770,44	38.957,19	52.175,75
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	690.151,90	-152.653,85	537.498,05	424.570,59	365.528,36	320.437,56	45.090,80	171.969,69
162	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.875,00		4.875,00	3.885,17	3.885,17	3.885,17		989,83
162	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	2.438,27	2.438,27		4.561,73
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.875,00		11.875,00	10.885,17	6.323,44	6.323,44		5.551,56
162	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	768.243,15		768.243,15	618.071,14	401.891,37	330.461,86	71.429,51	366.351,78
162	221	22104	VESTUARIO	105.127,97		105.127,97	65.127,97	65.065,34	65.065,34		40.062,63
162	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	18.850,76		18.850,76	16.417,08	16.409,71	12.383,74	4.025,97	2.441,05
162	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75		12.205,75	7.120,02	4.963,84	2.231,02	2.732,82	7.241,91
162	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				7.999,93				
			CTO 221 SUMINISTROS	904.427,63		904.427,63	714.736,14	488.330,26	410.141,96	78.188,30	416.097,37
162	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.000,00		8.000,00	2.155,48	2.155,48	1.529,85	625,63	5.844,52
			CTO 222 COMUNICACIONES.	8.000,00		8.000,00	2.155,48	2.155,48	1.529,85	625,63	5.844,52
162	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	36.000,00		36.000,00					36.000,00
162	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.497.181,79		3.497.181,79	3.863.135,15	3.863.135,15	3.862.706,03	429,12	-365.953,36

(2017)

Pág. 46

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 225 TRIBUTOS	3.497.181,79		3.497.181,79	3.863.135,15	3.863.135,15	3.862.706,03	429,12	-365.953,36
162	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	-7.300,00	92.700,00	1.230,50	1.230,50	1.230,50		91.469,50
162	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	1.307,85	1.307,85	1.307,85		2.692,15
162	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				800,00	800,00	800,00		-800,00
162	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00		16.700,00
162	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				169.652,36	169.652,36	125.801,07	43.851,29	-169.652,36
162	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.700,00	-5.412,00	4.288,00					4.288,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	133.700,00	-12.712,00	120.988,00	177.490,71	176.290,71	132.439,42	43.851,29	-55.302,71
162	227	22701	SEGURIDAD	91.819,11		91.819,11					91.819,11
162	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00		75.000,00	50.478,38	32.480,98	31.460,98	1.020,00	42.519,02
162	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.266.576,76		4.266.576,76	3.913.001,43	3.850.229,78	3.783.083,82	67.145,96	416.346,98
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.433.395,87		4.433.395,87	3.963.479,81	3.882.710,76	3.814.544,80	68.165,96	550.685,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.024.580,29	-12.712,00	9.011.868,29	8.731.882,46	8.418.945,80	8.227.685,50	191.260,30	592.922,49
162	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				309,05	309,05	309,05		-309,05
162	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
162	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	122,07	122,07	122,07		677,93
			CTO 230 DIETAS	1.600,00		1.600,00	431,12	431,12	431,12		1.168,88
162	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				177,57	177,57	177,57		-177,57
162	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
162	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00

(2017)

Pág. 47

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.600,00		1.600,00	177,57	177,57	177,57		1.422,43
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.200,00		3.200,00	608,69	608,69	608,69		2.591,31
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.818.669,07	-165.365,85	9.653.303,22	9.252.649,52	8.863.554,33	8.618.631,68	244.922,65	789.748,89
162	352	35200	INTERESES DE DEMORA	775,00		775,00	2,58	2,58	2,58		772,42
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	775,00		775,00	2,58	2,58	2,58		772,42
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	775,00		775,00	2,58	2,58	2,58		772,42
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	775,00		775,00	2,58	2,58	2,58		772,42
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	31.200,00		31.200,00	28.074,34				31.200,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	31.200,00		31.200,00	28.074,34				31.200,00
162	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	417.985,04	817.985,04					817.985,04
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	417.985,04	817.985,04					817.985,04
162	625	62500	MOBILIARIO	6.000,00	19.912,00	25.912,00	23.956,79	6.000,00	6.000,00		19.912,00
			CTO 625 MOBILIARIO	6.000,00	19.912,00	25.912,00	23.956,79	6.000,00	6.000,00		19.912,00
162	629	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	437.200,00	437.897,04	875.097,04	52.031,13	6.000,00	6.000,00		869.097,04
162	632	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.								
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	723	72300	ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	437.200,00	437.897,04	875.097,04	52.031,13	6.000,00	6.000,00	869.097,04	
			A SOC. MERC ESTAT. ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35	
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35	
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	18.755.806,80	272.531,19	19.028.337,99	16.732.502,30	16.281.015,59	16.036.092,94	244.922,65	2.747.322,40

(2017)

Pág. 49

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.589.778,88		4.589.778,88	2.307.138,79	2.300.663,68	2.300.663,68		2.289.115,20
163	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	172.677,16	40.600,00	213.277,16	132.815,18	132.032,92	132.032,92		81.244,24
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.964.999,01	-40.600,00	2.924.399,01	1.556.389,92	1.550.834,42	1.550.834,42		1.373.564,59
163	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	199.560,61		199.560,61	27.577,00	27.577,00	27.577,00		171.983,61
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	7.927.015,66		7.927.015,66	4.023.920,89	4.011.108,02	4.011.108,02		3.915.907,64
163	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	531.698,26		531.698,26	2.934.194,02	2.927.608,11	2.927.608,11		-2.395.909,85
163	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44.355,93		44.355,93	172.716,42	171.625,52	171.625,52		-127.269,59
163	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	378.842,53		378.842,53	2.707.614,81	2.705.402,94	2.705.402,94		-2.326.560,41
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	954.896,72		954.896,72	5.814.525,25	5.804.636,57	5.804.636,57		-4.849.739,85
163	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	119.434,11		119.434,11					119.434,11
			CTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	119.434,11		119.434,11					119.434,11
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	9.001.346,49		9.001.346,49	9.838.446,14	9.815.744,59	9.815.744,59		-814.398,10
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.068.148,83		3.068.148,83	3.084.366,28	2.837.408,73	2.837.408,73		230.740,10
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	3.068.148,83		3.068.148,83	3.084.366,28	2.837.408,73	2.837.408,73		230.740,10
163	162	16205	SEGUROS	12.412,25		12.412,25	6.679,68				12.412,25
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.412,25		12.412,25	6.679,68				12.412,25
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	3.080.561,08		3.080.561,08	3.091.045,96	2.837.408,73	2.837.408,73		243.152,35
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.081.907,57		12.081.907,57	12.929.492,10	12.653.153,32	12.653.153,32		-571.245,75
163	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								

(2017)

Pág. 50

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	204	20400	CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.216,72		57.216,72	54.861,22	46.204,73	43.276,22	2.928,51	11.011,99
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	57.216,72		57.216,72	54.861,22	46.204,73	43.276,22	2.928,51	11.011,99
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	57.216,72		57.216,72	54.861,22	46.204,73	43.276,22	2.928,51	11.011,99
163	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	680.000,00	-678.746,92	1.253,08	963,00	963,00	963,00		290,08
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	680.000,00	-678.746,92	1.253,08	963,00	963,00	963,00		290,08
163	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.250,00		115.250,00	8.306,36	4.399,34		4.399,34	110.850,66
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	115.250,00		115.250,00	8.306,36	4.399,34		4.399,34	110.850,66
163	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	560,00		560,00	3.686,62	3.686,62		3.686,62	-3.126,62
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	560,00		560,00	3.686,62	3.686,62		3.686,62	-3.126,62
163	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233.317,69		233.317,69	205.397,68	202.597,81	171.189,27	31.408,54	30.719,88
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	233.317,69		233.317,69	205.397,68	202.597,81	171.189,27	31.408,54	30.719,88
163	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	9.500,00		9.500,00	4.373,59	4.373,57	4.373,57		5.126,43
			CTO 215 MOBILIARIO	9.500,00		9.500,00	4.373,59	4.373,57	4.373,57		5.126,43
163	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.266,77	2.266,77	1.435,06	831,71	-2.266,77
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				2.266,77	2.266,77	1.435,06	831,71	-2.266,77
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.038.627,69	-678.746,92	359.880,77	224.994,02	218.287,11	177.960,90	40.326,21	141.593,66

(2017)

Pág. 51

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.250,00		8.250,00	8.250,00	4.471,66		4.471,66	3.778,34
163	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00	898,80	898,80	898,80		-448,80
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	8.700,00		8.700,00	9.148,80	5.370,46	898,80	4.471,66	3.329,54
163	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	83.354,61		83.354,61	8.354,61	8.352,60	8.352,60		75.002,01
163	221	22104	VESTUARIO	137.181,47		137.181,47	87.181,47	87.180,59	87.180,59		50.000,88
163	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.340,10		5.340,10	5.340,10	5.333,40	2.624,67	2.708,73	6,70
163	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	83.255,52		83.255,52	48.860,62	34.540,23	18.327,39	16.212,84	48.715,29
163	221	22199	OTROS SUMINISTROS.				5.333,29				
			CTO 221 SUMINISTROS	309.131,70		309.131,70	155.070,09	135.406,82	116.485,25	18.921,57	173.724,88
163	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS								
163	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	-1.200,00	98.800,00					98.800,00
163	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	736,70	736,70	736,70		3.263,30
163	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00		35.000,00	14.333,56	9.251,06	8.451,06	800,00	25.748,94
163	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000,00		21.000,00	6.600,00				21.000,00
163	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				140.437,97	140.437,97	112.763,15	27.674,82	-140.437,97
163	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.000,00	-6.000,00	16.000,00	15.096,26	8.044,96	8.044,96		7.955,04
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	182.000,00	-7.200,00	174.800,00	177.204,49	158.470,69	129.995,87	28.474,82	16.329,31
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
163	227	22701	SEGURIDAD	91.819,11		91.819,11					91.819,11
163	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.000,00		63.000,00	22.015,25	19.260,00	3.210,00	16.050,00	43.740,00
163	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.507.635,71		8.507.635,71	8.248.238,14	8.179.229,24	8.163.321,04	15.908,20	328.406,47

(2017)

Pág. 52

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.712.454,82		8.712.454,82	8.270.253,39	8.198.489,24	8.166.531,04	31.958,20	513.965,58
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.212.286,52	-7.200,00	9.205.086,52	8.611.676,77	8.497.737,21	8.413.910,96	83.826,25	707.349,31
163	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
163	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
			CTO 230 DIETAS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
163	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
163	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.200,00		3.200,00					3.200,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.311.330,93	-685.946,92	9.625.384,01	8.891.532,01	8.762.229,05	8.635.148,08	127.080,97	863.154,96
163	352	35200	INTERESES DE DEMORA	775,00	5.000,00	5.775,00	2.678,30	2.678,30	2.290,75	387,55	3.096,70
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	775,00	5.000,00	5.775,00	2.678,30	2.678,30	2.290,75	387,55	3.096,70
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	775,00	5.000,00	5.775,00	2.678,30	2.678,30	2.290,75	387,55	3.096,70
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	775,00	5.000,00	5.775,00	2.678,30	2.678,30	2.290,75	387,55	3.096,70
163	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.400,00		10.400,00	9.555,73	2.142,55	2.142,55		8.257,45
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.400,00		10.400,00	9.555,73	2.142,55	2.142,55		8.257,45
163	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	380.761,88	780.761,88					780.761,88
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	380.761,88	780.761,88					780.761,88
163	625	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	5.815,13	5.815,13	5.815,13		184,87

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
 Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	629	62900	CTO 625 MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	5.815,13	5.815,13	5.815,13		184,87
			EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
163	633	63300	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	416.400,00	380.761,88	797.161,88	15.370,86	7.957,68	7.957,68		789.204,20
			REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	15.140,54				18.000,00
			CTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	15.140,54				18.000,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	18.000,00		18.000,00	15.140,54				18.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	434.400,00	380.761,88	815.161,88	30.511,40	7.957,68	7.957,68		807.204,20
			TOTAL GR. PROGRA. 163	22.828.413,50	-300.185,04	22.528.228,46	21.854.213,81	21.426.018,35	21.298.549,83	127.468,52	1.102.210,11

(2017)

Pág. 54

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65		538,65	515,61	515,61	515,61		23,04
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	538,65		538,65	515,61	515,61	515,61		23,04
164	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				658,69	658,69	658,69		-658,69
164	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00	29.750,23	111.750,23	83.580,43	83.580,43	43.445,79	40.134,64	28.169,80
164	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				9.992,50	9.992,50		9.992,50	-9.992,50
164	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.580.174,43		1.580.174,43					1.580.174,43
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.662.174,43	29.750,23	1.691.924,66	94.231,62	94.231,62	44.104,48	50.127,14	1.597.693,04
164	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.000,00		24.000,00	1.596.908,73	1.596.908,73	1.596.908,73		-1.572.908,73
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.000,00		24.000,00	1.596.908,73	1.596.908,73	1.596.908,73		-1.572.908,73
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.686.713,08	29.750,23	1.716.463,31	1.691.655,96	1.691.655,96	1.641.528,82	50.127,14	24.807,35
164	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75		384,75					384,75
			CTO 231 LOCOMOCIONES	384,75		384,75					384,75
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	384,75		384,75					384,75
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.687.097,83	29.750,23	1.716.848,06	1.691.655,96	1.691.655,96	1.641.528,82	50.127,14	25.192,10
164	352	35200	INTERESES DE DEMORA	341.373,80	-29.750,23	311.623,57	197.908,54	197.908,54	196.328,50	1.580,04	113.715,03
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	341.373,80	-29.750,23	311.623,57	197.908,54	197.908,54	196.328,50	1.580,04	113.715,03
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	341.373,80	-29.750,23	311.623,57	197.908,54	197.908,54	196.328,50	1.580,04	113.715,03
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	341.373,80	-29.750,23	311.623,57	197.908,54	197.908,54	196.328,50	1.580,04	113.715,03
			TOTAL GR. PROGRA. 164	2.028.471,63		2.028.471,63	1.889.564,50	1.889.564,50	1.837.857,32	51.707,18	138.907,13

(2017)

Pág. 55

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.742,84	11.739,12	11.739,12		-116,28
165	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.371,52		3.371,52	3.411,52	3.406,08	3.406,08		-34,56
165	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.706,04		4.706,04	4.756,00	4.753,79	4.753,79		-47,75
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.700,40		19.700,40	19.910,36	19.898,99	19.898,99		-198,59
165	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.329,20		5.329,20	5.389,20	5.382,60	5.382,60		-53,40
165	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.971,68	125,00	12.096,68	12.096,68	12.095,16	12.095,16		1,52
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.300,88	125,00	17.425,88	17.485,88	17.477,76	17.477,76		-51,88
165	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.699,20		1.699,20	1.719,20	1.716,24	1.716,24		-17,04
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.699,20		1.699,20	1.719,20	1.716,24	1.716,24		-17,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	38.700,48	125,00	38.825,48	39.115,44	39.092,99	39.092,99		-267,51
165	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	287.018,90		287.018,90	240.211,13	226.155,79	226.155,79		60.863,11
165	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	271.016,77		271.016,77	227.910,27	215.781,84	215.781,84		55.234,93
165	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	16.159,80		16.159,80	15.029,88	13.749,32	13.749,32		2.410,48
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	574.195,47		574.195,47	483.151,28	455.686,95	455.686,95		118.508,52
165	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	524.017,68		524.017,68	521.264,67	509.118,58	509.118,58		14.899,10
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	524.017,68		524.017,68	521.264,67	509.118,58	509.118,58		14.899,10
165	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	36.809,76		36.809,76	37.184,80	37.182,98	37.182,98		-373,22
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	36.809,76		36.809,76	37.184,80	37.182,98	37.182,98		-373,22

(2017)

Pág. 56

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	87.883,08		87.883,08	75.356,93	69.817,93	69.817,93		18.065,15
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	87.883,08		87.883,08	75.356,93	69.817,93	69.817,93		18.065,15
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.222.905,99		1.222.905,99	1.116.957,68	1.071.806,44	1.071.806,44		151.099,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.261.606,47	125,00	1.261.731,47	1.156.073,12	1.110.899,43	1.110.899,43		150.832,04
165	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
165	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	3.496,73	3.496,73	3.496,73		-1.496,73
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00	3.496,73	3.496,73	3.496,73		3,27
165	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.326.000,00	1.435.910,92	6.761.910,92	5.718.428,83	5.212.247,51	4.172.240,12	1.040.007,39	1.549.663,41
165	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	20.313,63	18.571,12	1.742,51	21.686,37
165	221	22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	14.000,00	13.999,87		13.999,87	0,13
165	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	3.499,98	3.499,98		3.499,98	0,02
165	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	285.498,42		285.498,42	285.498,19	285.465,18	285.465,18		33,24
			CTO 221 SUMINISTROS	5.670.998,42	1.435.910,92	7.106.909,34	6.063.427,00	5.535.526,17	4.476.276,42	1.059.249,75	1.571.383,17
165	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		800.458,61	800.458,61	1.729.066,17	1.729.066,17	1.729.066,17		-928.607,56
165	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	-754,17	3.245,83	840,00	840,00	840,00		2.405,83
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.000,00	799.704,44	803.704,44	1.729.906,17	1.729.906,17	1.729.906,17		-926.201,73
165	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
165	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.223,32		678.223,32	679.110,03	679.103,00	565.181,80	113.921,20	-879,68
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.223,32		678.223,32	679.110,03	679.103,00	565.181,80	113.921,20	-879,68
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.356.721,74	2.235.615,36	8.592.337,10	8.475.939,93	7.948.032,07	6.774.861,12	1.173.170,95	644.305,03

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
165	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.358.721,74	2.235.615,36	8.594.337,10	8.475.939,93	7.948.032,07	6.774.861,12	1.173.170,95	646.305,03
165	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-180.000,00						
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	-180.000,00						
165	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.930,82	2.930,82	913,06	2.017,76	69,18
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.930,82	2.930,82	913,06	2.017,76	69,18
165	625	62500	MOBILIARIO		754,17	754,17					754,17
			CTO 625 MOBILIARIO		754,17	754,17					754,17
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	183.000,00	-179.245,83	3.754,17	2.930,82	2.930,82	913,06	2.017,76	823,35
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	183.000,00	-179.245,83	3.754,17	2.930,82	2.930,82	913,06	2.017,76	823,35
			TOTAL GR. PROGRA. 165	7.803.328,21	2.056.494,53	9.859.822,74	9.634.943,87	9.061.862,32	7.886.673,61	1.175.188,71	797.960,42

(2017)

Pág. 58

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.146,96		73.146,96	73.218,46	73.198,07	73.198,07		-51,11
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.146,96		73.146,96	73.218,46	73.198,07	73.198,07		-51,11
170	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	258.062,76		258.062,76	256.747,57	256.742,91	256.742,91		1.319,85
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	258.062,76		258.062,76	256.747,57	256.742,91	256.742,91		1.319,85
170	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.689,44		2.689,44	2.465,32	1.922,81	1.922,81		766,63
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	2.689,44		2.689,44	2.465,32	1.922,81	1.922,81		766,63
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	333.899,16		333.899,16	332.431,35	331.863,79	331.863,79		2.035,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	333.899,16		333.899,16	332.431,35	331.863,79	331.863,79		2.035,37
170	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.768,20		7.768,20	12.104,50	7.935,02	3.598,72	4.336,30	-166,82
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.768,20		7.768,20	12.104,50	7.935,02	3.598,72	4.336,30	-166,82
170	209	20900	CÁNONES	27.500,00		27.500,00	16.602,31	16.602,31	16.602,31		10.897,69
			CTO 209 CÁNONES	27.500,00		27.500,00	16.602,31	16.602,31	16.602,31		10.897,69
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	35.268,20		35.268,20	28.706,81	24.537,33	20.201,03	4.336,30	10.730,87
170	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	17.004,44		17.004,44	26.061,17	17.210,31	17.210,31		-205,87
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	17.004,44		17.004,44	26.061,17	17.210,31	17.210,31		-205,87
170	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.000,00		41.000,00	10.000,00				41.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	41.000,00		41.000,00	10.000,00				41.000,00
170	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00

(2017)

Pág. 59

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
170	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				293,82	293,82	293,82		-293,82
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				293,82	293,82	293,82		-293,82
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	62.004,44		62.004,44	36.354,99	17.504,13	17.504,13		44.500,31
170	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00		175,00					175,00
170	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
170	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.425,00		4.425,00					4.425,00
170	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
170	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
170	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	564,85				5.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00	564,85				7.500,00
170	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	749,00	749,00	749,00		3.751,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	4.500,00		4.500,00	749,00	749,00	749,00		3.751,00
170	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.057,62		29.057,62	119.152,33	69.067,70	58.002,77	11.064,93	-40.010,08
170	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				819,03	819,03	221,01	598,02	-819,03
170	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00		8.000,00	5.992,00	5.992,00	3.210,00	2.782,00	2.008,00
170	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	68.060,58	67.832,33	67.832,33		-47.832,33
170	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
170	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.950,00		72.950,00	85.139,28	80.557,10	75.620,74	4.936,36	-7.607,10

(2017)

Pág. 60

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	132.507,62		132.507,62	279.163,22	224.268,16	204.886,85	19.381,31	-91.760,54
170	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.344.824,61		2.344.824,61	2.332.405,31	2.321.713,80	1.931.972,87	389.740,93	23.110,81
170	227	22701	SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	1.324,50	374,50	374,50		11.625,50
170	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	131.256,10		131.256,10	102.544,96	93.170,56	72.535,25	20.635,31	38.085,54
170	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	401.714,03		401.714,03	317.737,60	270.545,40	270.534,68	10,72	131.168,63
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.889.794,74		2.889.794,74	2.754.012,37	2.685.804,26	2.275.417,30	410.386,96	203.990,48
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.038.727,36		3.038.727,36	3.034.489,44	2.910.821,42	2.481.053,15	429.768,27	127.905,94
170	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00		1.100,00	692,93	692,93		692,93	407,07
170	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	633,54	633,54	633,54		266,46
			CTO 230 DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.326,47	1.326,47	633,54	692,93	673,53
170	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.100,00		1.100,00	1.041,77	1.041,77	872,19	169,58	58,23
170	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	800,72	800,72	800,72		99,28
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.000,00		2.000,00	1.842,49	1.842,49	1.672,91	169,58	157,51
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	3.168,96	3.168,96	2.306,45	862,51	831,04
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.140.000,00		3.140.000,00	3.102.720,20	2.956.031,84	2.521.064,76	434.967,08	183.968,16
170	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	33.011,00		33.011,00	32.694,12	27.002,25	27.002,25		6.008,75
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	33.011,00		33.011,00	32.694,12	27.002,25	27.002,25		6.008,75
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	33.011,00		33.011,00	32.694,12	27.002,25	27.002,25		6.008,75

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	31.501,00		31.501,00	30.325,13	11.556,00	11.556,00		19.945,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	31.501,00		31.501,00	30.325,13	11.556,00	11.556,00		19.945,00
170	625	62500	MOBILIARIO	7.400,00		7.400,00	7.341,77				7.400,00
			CTO 625 MOBILIARIO	7.400,00		7.400,00	7.341,77				7.400,00
170	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.600,00		3.600,00	3.533,84	3.533,84	3.533,84		66,16
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.600,00		3.600,00	3.533,84	3.533,84	3.533,84		66,16
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	42.501,00		42.501,00	41.200,74	15.089,84	15.089,84		27.411,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	75.512,00		75.512,00	73.894,86	42.092,09	42.092,09		33.419,91
			TOTAL GR. PROGRA. 170	3.549.411,16		3.549.411,16	3.509.046,41	3.329.987,72	2.895.020,64	434.967,08	219.423,44

(2017)

Pág.

62

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.726,76		8.726,76	8.816,76	8.814,12	8.814,12		-87,36
171	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.465,44		4.465,44	4.408,68	4.403,40	4.403,40		62,04
171	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.828,36		3.828,36	3.868,40	3.867,15	3.867,15		-38,79
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.020,56		17.020,56	17.093,84	17.084,67	17.084,67		-64,11
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.241,16		4.241,16	4.286,16	4.283,64	4.283,64		-42,48
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.329,60	80,00	7.409,60	7.409,60	7.405,20	7.405,20		4,40
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.570,76	80,00	11.650,76	11.695,76	11.688,84	11.688,84		-38,08
171	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.401,12		1.401,12	1.416,12	1.415,16	1.415,16		-14,04
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.401,12		1.401,12	1.416,12	1.415,16	1.415,16		-14,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	29.992,44	80,00	30.072,44	30.205,72	30.188,67	30.188,67		-116,23
171	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.825,69		30.825,69	28.058,56	27.957,35	27.957,35		2.868,34
171	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.794,09		27.794,09	24.794,44	24.790,80	24.790,80		3.003,29
171	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	3.141,72		3.141,72	3.346,72	3.342,92	3.342,92		-201,20
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	61.761,50		61.761,50	56.199,72	56.091,07	56.091,07		5.670,43
171	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	198.600,60		198.600,60	213.908,12	209.099,22	209.099,22		-10.498,62
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	198.600,60		198.600,60	213.908,12	209.099,22	209.099,22		-10.498,62
171	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	243.187,68		243.187,68	240.111,47	239.644,98	239.644,98		3.542,70
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	243.187,68		243.187,68	240.111,47	239.644,98	239.644,98		3.542,70

(2017)

Pág. 63

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	9.708,48		9.708,48	8.605,19	7.843,52	7.843,52		1.864,96
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	9.708,48		9.708,48	8.605,19	7.843,52	7.843,52		1.864,96
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	513.258,26		513.258,26	518.824,50	512.678,79	512.678,79		579,47
171	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	543.250,70	650,00	543.900,70	549.600,22	543.437,46	543.437,46		463,24
171	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.789,22		2.789,22	851,72	851,72	851,72		1.937,50
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.789,22		2.789,22	851,72	851,72	851,72		1.937,50
171	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	7.289,22		7.289,22	851,72	851,72	851,72		6.437,50
171	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.000,00	300,11	9.300,11	6.539,10	5.832,84	4.885,09	947,75	3.467,27
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	9.000,00	300,11	9.300,11	6.539,10	5.832,84	4.885,09	947,75	3.467,27
171	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	800,00		800,00					800,00

(2017)

Pág. 64

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	216	21600	CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	800,00		800,00					800,00
			REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.400,00	300,11	10.700,11	6.539,10	5.832,84	4.885,09	947,75	4.867,27
171	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	27,40	27,40	27,40		472,60
171	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	7.446,89	4.923,06	4.923,06		-2.923,06
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	7.474,29	4.950,46	4.950,46		-950,46
171	221	22101	AGUA	2.870.249,22	249.156,65	3.119.405,87	3.466.511,21	3.466.510,88	3.466.510,88		-347.105,01
171	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00		8.160,00	8.160,00	5.208,93	4.775,88	433,05	2.951,07
171	221	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	9.095,56	9.095,20	9.095,20		-7.595,20
171	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	269,98	101,24	101,24		1.398,76
171	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	2.883.909,22	249.156,65	3.133.065,87	3.484.036,75	3.480.916,25	3.480.483,20	433,05	-347.850,38
171	222	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	600,00		600,00					600,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	600,00		600,00					600,00
171	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	200,00		200,00					200,00
171	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		1.958,10	1.958,10	2.971.550,48	2.971.550,48		2.971.550,48	-2.969.592,38
171	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	442,47	1.242,47	5.177,90	2.230,47	1.370,47	860,00	-988,00

(2017)

Pág. 65

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.500,00	2.400,57	4.900,57	2.976.728,38	2.973.780,95	1.370,47	2.972.410,48	-2.968.880,38
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
171	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.041.461,56		13.041.461,56	9.040.867,73	9.039.775,92	9.039.775,92		4.001.685,64
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.043.961,56		13.043.961,56	9.040.867,73	9.039.775,92	9.039.775,92		4.004.185,64
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.934.970,78	251.557,22	16.186.528,00	15.509.107,15	15.499.423,58	12.526.580,05	2.972.843,53	687.104,42
171	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	312,00	312,00	312,00		2.688,00
171	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	197,91	197,91	197,91		1.302,09
			CTO 230 DIETAS	4.500,00		4.500,00	509,91	509,91	509,91		3.990,09
171	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.250,00		1.250,00	264,97	264,97	264,97		985,03
171	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	386,71	386,71	386,71		613,29
			CTO 231 LOCOMOCIONES	2.250,00		2.250,00	651,68	651,68	651,68		1.598,32
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.750,00		6.750,00	1.161,59	1.161,59	1.161,59		5.588,41
171	260	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		430,00	430,00					430,00
			CTO 260 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		430,00	430,00					430,00
			ART. 26 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		430,00	430,00					430,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.959.410,00	252.287,33	16.211.697,33	15.517.659,56	15.507.269,73	12.533.478,45	2.973.791,28	704.427,60
171	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		122.236,23	122.236,23	122.236,23	106.248,40	103.874,00	2.374,40	15.987,83

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		122.236,23	122.236,23	122.236,23	106.248,40	103.874,00	2.374,40	15.987,83
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		122.236,23	122.236,23	122.236,23	106.248,40	103.874,00	2.374,40	15.987,83
171	625	62500	MOBILIARIO		5.940,11	5.940,11	5.920,93				5.940,11
			CTO 625 MOBILIARIO		5.940,11	5.940,11	5.920,93				5.940,11
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		5.940,11	5.940,11	5.920,93				5.940,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		128.176,34	128.176,34	128.157,16	106.248,40	103.874,00	2.374,40	21.927,94
171	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
			TOTAL GR. PROGRA. 171	16.606.226,29	381.113,67	16.987.339,96	16.298.982,53	16.260.521,18	13.284.355,50	2.976.165,68	726.818,78

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.616,80	13.576,32	13.576,32		-134,52
172	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.937,14		1.937,14					1.937,14
172	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25		605,25					605,25
172	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.652,64		4.652,64	4.717,64	4.700,16	4.700,16		-47,52
172	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.314,78		7.314,78	6.435,96	6.430,70	6.430,70		884,08
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.951,61		27.951,61	24.770,40	24.707,18	24.707,18		3.244,43
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.658,55		9.658,55	8.462,28	7.889,01	7.889,01		1.769,54
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.052,24		21.052,24	18.813,32	18.759,84	18.759,84		2.292,40
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	30.710,79		30.710,79	27.275,60	26.648,85	26.648,85		4.061,94
172	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.458,55		2.458,55	2.109,12	2.100,00	2.100,00		358,55
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.458,55		2.458,55	2.109,12	2.100,00	2.100,00		358,55
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	61.120,95		61.120,95	54.155,12	53.456,03	53.456,03		7.664,92
172	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	61.783,44		61.783,44	61.219,45	61.217,65	61.217,65		565,79
172	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	54.330,72		54.330,72	53.659,01	53.657,70	53.657,70		673,02
172	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	1.525,32		1.525,32	1.438,01	1.177,49	1.177,49		347,83
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	117.639,48		117.639,48	116.316,47	116.052,84	116.052,84		1.586,64
172	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	36.337,20		36.337,20	38.996,98	38.995,32	38.995,32		-2.658,12
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	36.337,20		36.337,20	38.996,98	38.995,32	38.995,32		-2.658,12

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	153.976,68		153.976,68	155.313,45	155.048,16	155.048,16		-1.071,48
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	215.097,63		215.097,63	209.468,57	208.504,19	208.504,19		6.593,44
172	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	15.097,46	15.097,46	15.097,46		4.902,54
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	20.000,00		20.000,00	15.097,46	15.097,46	15.097,46		4.902,54
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20.000,00		20.000,00	15.097,46	15.097,46	15.097,46		4.902,54
172	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
172	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
172	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.897,21	4.897,21	4.897,21		102,79
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	4.897,21	4.897,21	4.897,21		3.102,79
172	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
172	221	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	2.100,22	803,10		803,10	3.196,90
172	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
172	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	2.100,22	803,10		803,10	29.196,90
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	492,20	492,20	492,20		14.507,80
172	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
172	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
172	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				9.282,57	9.017,16	9.017,16		-9.017,16
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	36.000,00		36.000,00	10.074,77	9.809,36	9.809,36		26.190,64

(2017)

Pág. 69

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	227	22701	SEGURIDAD	12.000,00		12.000,00	2.065,57	2.065,57	1.744,57	321,00	9.934,43
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	59.000,00		59.000,00	59.338,99	54.338,99	32.768,75	21.570,24	4.661,01
172	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	270.000,00		270.000,00	126.143,39	124.835,40	124.835,40		145.164,60
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	341.000,00		341.000,00	187.547,95	181.239,96	159.348,72	21.891,24	159.760,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	415.000,00		415.000,00	204.620,15	196.749,63	174.055,29	22.694,34	218.250,37
172	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	676,98	676,98	676,98		4.823,02
			CTO 230 DIETAS	5.500,00		5.500,00	676,98	676,98	676,98		4.823,02
172	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.500,00		6.500,00	383,57	383,57	383,57		6.116,43
			CTO 231 LOCOMOCIONES	6.500,00		6.500,00	383,57	383,57	383,57		6.116,43
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.000,00		12.000,00	1.060,55	1.060,55	1.060,55		10.939,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	447.000,00		447.000,00	220.778,16	212.907,64	190.213,30	22.694,34	234.092,36
172	410	41000	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	374.000,00		374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00		
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	374.000,00		374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00		
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	374.000,00		374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.000,00		374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00		
172	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		26.025,25	26.025,25	26.025,25	8.183,43	8.183,43		17.841,82
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		26.025,25	26.025,25	26.025,25	8.183,43	8.183,43		17.841,82
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		26.025,25	26.025,25	26.025,25	8.183,43	8.183,43		17.841,82

(2017)

Pág. 70

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Política 17 MEDIO AMBIENTE

Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	625	62500	MOBILIARIO		1.859,21	1.859,21	613,11	613,11	613,11		1.246,10
			CTO 625 MOBILIARIO		1.859,21	1.859,21	613,11	613,11	613,11		1.246,10
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.859,21	1.859,21	613,11	613,11	613,11		1.246,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		27.884,46	27.884,46	26.638,36	8.796,54	8.796,54		19.087,92
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.036.097,63	27.884,46	1.063.982,09	830.885,09	804.208,37	781.514,03	22.694,34	259.773,72

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 21 PENSIONES

Grup. Prog. 211 PENSIONES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
211	161	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES.	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75
			TOTAL GR. PROGRA. 211	90.710,26		90.710,26	90.710,76	84.246,51	84.246,51		6.463,75

(2017)

Pág. 72

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	30.244,05		30.244,05	5.656,80	5.656,80	5.656,80		24.587,25
231	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	215.022,54		215.022,54	174.663,06	174.662,40	174.662,40		40.360,14
231	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	40.724,88		40.724,88	33.064,72	24.091,92	24.091,92		16.632,96
231	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.499,75		11.499,75					11.499,75
231	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	62.742,72		62.742,72	54.074,80	54.073,97	54.073,97		8.668,75
231	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	125.333,90		125.333,90	90.086,09	90.058,96	90.058,96		35.274,94
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	485.567,84		485.567,84	357.545,47	348.544,05	348.544,05		137.023,79
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	152.732,88		152.732,88	108.932,65	108.680,43	108.680,43		44.052,45
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	330.279,92		330.279,92	243.501,90	243.501,90	243.501,90		86.778,02
231	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO				2.370,00	2.365,54	2.365,54		-2.365,54
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	483.012,80		483.012,80	354.804,55	354.547,87	354.547,87		128.464,93
231	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	44.480,15		44.480,15	30.278,48	30.278,40	30.278,40		14.201,75
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	44.480,15		44.480,15	30.278,48	30.278,40	30.278,40		14.201,75
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.013.060,79		1.013.060,79	742.628,50	733.370,32	733.370,32		279.690,47
231	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	160.837,54		160.837,54	159.927,79	157.774,33	157.774,33		3.063,21
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	143.115,07		143.115,07	142.305,37	137.575,71	137.575,71		5.539,36
231	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	4.048,20		4.048,20	4.242,63	3.837,35	3.837,35		210,85
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	308.000,81		308.000,81	306.475,79	299.187,39	299.187,39		8.813,42

(2017)

Pág. 73

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	802.747,68		802.747,68	781.821,51	771.344,57	771.344,57		31.403,11
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	802.747,68		802.747,68	781.821,51	771.344,57	771.344,57		31.403,11
231	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.415.749,24	-47.245,00	6.368.504,24	6.354.079,07	6.276.055,85	6.276.055,85		92.448,39
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	6.415.749,24	-47.245,00	6.368.504,24	6.354.079,07	6.276.055,85	6.276.055,85		92.448,39
231	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	75.369,60		75.369,60	68.180,99	61.563,56	61.563,56		13.806,04
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	75.369,60		75.369,60	68.180,99	61.563,56	61.563,56		13.806,04
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	7.601.867,33	-47.245,00	7.554.622,33	7.510.557,36	7.408.151,37	7.408.151,37		146.470,96
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.434.271,03		19.434.271,03	19.283.812,98	19.283.812,98	19.283.812,98		150.458,05
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	19.434.271,03		19.434.271,03	19.283.812,98	19.283.812,98	19.283.812,98		150.458,05
231	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	740,00	740,00	620,00	120,00	1.260,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	740,00	740,00	620,00	120,00	1.260,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	19.444.271,03	-8.000,00	19.436.271,03	19.284.552,98	19.284.552,98	19.284.432,98	120,00	151.718,05
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.059.199,15	-55.245,00	28.003.954,15	27.537.738,84	27.426.074,67	27.425.954,67	120,00	577.879,48
231	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.865,64	-3.055,68	42.809,96	31.324,72	25.769,28	25.769,28		17.040,68
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.865,64	-3.055,68	42.809,96	31.324,72	25.769,28	25.769,28		17.040,68
231	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	749,00	4.249,00	749,00				4.249,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	749,00	4.249,00	749,00				4.249,00

(2017)

Pág. 74

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				478,14				
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				478,14				
231	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.146,00		4.146,00	2.084,40	2.084,40	2.084,40		2.061,60
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.146,00		4.146,00	2.084,40	2.084,40	2.084,40		2.061,60
231	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.362,64				
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.362,64				
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	53.511,64	-2.306,68	51.204,96	35.998,90	27.853,68	27.853,68		23.351,28
231	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.310,00		3.310,00	1.676,66	1.676,66	7,50	1.669,16	1.633,34
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.310,00		3.310,00	1.676,66	1.676,66	7,50	1.669,16	1.633,34
231	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.450,00		1.450,00	4.944,13	4.604,36	743,65	3.860,71	-3.154,36
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.450,00		1.450,00	4.944,13	4.604,36	743,65	3.860,71	-3.154,36
231	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.723,00		2.723,00	7.578,70	7.578,70	48,15	7.530,55	-4.855,70
			CTO 215 MOBILIARIO	2.723,00		2.723,00	7.578,70	7.578,70	48,15	7.530,55	-4.855,70
231	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.321,63	48,15	1.369,78	1.117,52	651,57	651,57		718,21
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.321,63	48,15	1.369,78	1.117,52	651,57	651,57		718,21
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.804,63	48,15	8.852,78	15.317,01	14.511,29	1.450,87	13.060,42	-5.658,51
231	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.950,00		3.950,00	794,22	794,22	794,22		3.155,78

(2017)

Pág. 75

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.205,00		1.205,00	1.537,98	1.537,98	937,13	600,85	-332,98
231	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.635,00	495,51	9.130,51	11.292,00	9.728,71	9.728,71		-598,20
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	13.790,00	495,51	14.285,51	13.624,20	12.060,91	11.460,06	600,85	2.224,60
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	492.069,35		492.069,35	153.896,43	135.289,83	119.453,69	15.836,14	356.779,52
231	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO								
231	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.810,00		36.810,00	35.118,43	32.479,52	27.960,97	4.518,55	4.330,48
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	7.057,82		7.057,82					7.057,82
			CTO 221 SUMINISTROS	535.937,17		535.937,17	189.014,86	167.769,35	147.414,66	20.354,69	368.167,82
231	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100.543,46	-925,90	99.617,56	52.428,98	18.611,02	15.499,94	3.111,08	81.006,54
			CTO 223 TRANSPORTES.	100.543,46	-925,90	99.617,56	52.428,98	18.611,02	15.499,94	3.111,08	81.006,54
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00					400,00
231	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	8.705,00		8.705,00	7.480,05	7.480,05	1.740,00	5.740,05	1.224,95
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	9.105,00		9.105,00	7.480,05	7.480,05	1.740,00	5.740,05	1.624,95
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	350,00	65,00	415,00	205,00	140,00	140,00		275,00
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.400,00	14.775,16	68.175,16	62.303,15	41.277,65	22.588,56	18.689,09	26.897,51
231	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00					600,00
231	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.400,00	2.733,20	36.133,20	18.949,01	4.213,51	4.213,51		31.919,69
231	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	21.200,00		21.200,00	29.195,64	26.425,64	15.398,89	11.026,75	-5.225,64
231	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		2.213.128,75	2.213.128,75	6.314.005,48	6.314.005,48	6.156.658,15	157.347,33	-4.100.876,73
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	109.420,00	7.919,81	117.339,81	125.150,02	96.736,59	71.450,29	25.286,30	20.603,22

(2017)

Pág. 76

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	219.370,00	2.238.621,92	2.457.991,92	6.549.808,30	6.482.798,87	6.270.449,40	212.349,47	-4.024.806,95
231	227	22701	SEGURIDAD	349.160,32		349.160,32	2.416,98	2.416,98	2.095,98	321,00	346.743,34
231	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	17.977,07	35.977,07	44.206,07				35.977,07
231	227	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	147.000,00		147.000,00	135.000,00	134.999,97	122.739,92	12.260,05	12.000,03
231	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.907.664,74	902.361,25	9.810.025,99	5.569.763,66	5.534.996,88	5.508.169,47	26.827,41	4.275.029,11
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.421.825,06	920.338,32	10.342.163,38	5.751.386,71	5.672.413,83	5.633.005,37	39.408,46	4.669.749,55
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.300.570,69	3.158.529,85	13.459.100,54	12.563.743,10	12.361.134,03	12.079.569,43	281.564,60	1.097.966,51
231	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	593,33	593,33	593,33		-93,33
231	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.310,00		1.310,00	715,38	715,38	715,38		594,62
			CTO 230 DIETAS	1.810,00		1.810,00	1.308,71	1.308,71	1.308,71		501,29
231	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	734,82	734,82	734,82		-234,82
231	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.385,00	-1.000,00	10.385,00	6.038,04	6.038,04	4.447,70	1.590,34	4.346,96
			CTO 231 LOCOMOCIONES	11.885,00	-1.000,00	10.885,00	6.772,86	6.772,86	5.182,52	1.590,34	4.112,14
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13.695,00	-1.000,00	12.695,00	8.081,57	8.081,57	6.491,23	1.590,34	4.613,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.376.581,96	3.155.271,32	13.531.853,28	12.623.140,58	12.411.580,57	12.115.365,21	296.215,36	1.120.272,71
231	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.064.488,10		3.064.488,10	2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10		857.325,00
			CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.064.488,10		3.064.488,10	2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10		857.325,00
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	3.064.488,10		3.064.488,10	2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10		857.325,00

(2017)

Pág. 77

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.946.600,29		3.946.600,29	3.834.705,96	3.831.498,96	3.808.438,28	23.060,68	115.101,33
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	3.946.600,29		3.946.600,29	3.834.705,96	3.831.498,96	3.808.438,28	23.060,68	115.101,33
231	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.454.571,08	-518.297,64	3.936.273,44	2.767.384,78	2.282.191,59	1.990.836,62	291.354,97	1.654.081,85
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	4.454.571,08	-518.297,64	3.936.273,44	2.767.384,78	2.282.191,59	1.990.836,62	291.354,97	1.654.081,85
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.401.171,37	-518.297,64	7.882.873,73	6.602.090,74	6.113.690,55	5.799.274,90	314.415,65	1.769.183,18
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.465.659,47	-518.297,64	10.947.361,83	8.809.253,84	8.320.853,65	8.006.438,00	314.415,65	2.626.508,18
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00		5.800,00					5.800,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00		5.800,00					5.800,00
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.515,40		10.515,40	8.513,88	8.513,88		8.513,88	2.001,52
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.515,40		10.515,40	8.513,88	8.513,88		8.513,88	2.001,52
231	625	62500	MOBILIARIO	76.673,00	12.831,12	89.504,12	88.384,39	40.471,14	40.471,14		49.032,98
			CTO 625 MOBILIARIO	76.673,00	12.831,12	89.504,12	88.384,39	40.471,14	40.471,14		49.032,98
231	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	66.992,78		66.992,78	66.992,78	66.992,78	66.992,78		
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	66.992,78		66.992,78	66.992,78	66.992,78	66.992,78		
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	159.981,18	12.831,12	172.812,30	163.891,05	115.977,80	107.463,92	8.513,88	56.834,50
231	633	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.800,00		3.800,00					3.800,00
			CTO 633 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.800,00		3.800,00					3.800,00
231	635	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	2.500,00	-2.500,00		3.745,00	3.745,00		3.745,00	-3.745,00

(2017)

Pág. 78

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 635 MOBILIARIO	2.500,00	-2.500,00		3.745,00	3.745,00		3.745,00	-3.745,00
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	6.300,00	-2.500,00	3.800,00	3.745,00	3.745,00		3.745,00	55,00
231	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	8.750,46	8.750,46		8.750,46	249,54
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.000,00		9.000,00	8.750,46	8.750,46		8.750,46	249,54
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	9.000,00		9.000,00	8.750,46	8.750,46		8.750,46	249,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	175.281,18	10.331,12	185.612,30	176.386,51	128.473,26	107.463,92	21.009,34	57.139,04
231	780	78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	45.000,00		45.000,00	33.794,33	33.794,33	32.344,33	1.450,00	11.205,67
			CTO 780 A familias e instituciones sin fines de lucro	45.000,00		45.000,00	33.794,33	33.794,33	32.344,33	1.450,00	11.205,67
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	45.000,00		45.000,00	33.794,33	33.794,33	32.344,33	1.450,00	11.205,67
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00	33.794,33	33.794,33	32.344,33	1.450,00	11.205,67
			TOTAL GR. PROGRA. 231	50.121.721,76	2.592.059,80	52.713.781,56	49.180.314,10	48.320.776,48	47.687.566,13	633.210,35	4.393.005,08

(2017)

Pág. 79

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00				400,00	
			CTO 230 DIETAS	400,00		400,00				400,00	
241	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00				600,00	
			CTO 231 LOCOMOCIONES	600,00		600,00				600,00	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
241	410	41000	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	2.583.861,83		2.583.861,83	2.583.861,83			2.583.861,83	
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	2.583.861,83		2.583.861,83	2.583.861,83			2.583.861,83	
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	2.583.861,83		2.583.861,83	2.583.861,83			2.583.861,83	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.583.861,83		2.583.861,83	2.583.861,83			2.583.861,83	
241	710	71000	TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	235.000,00		235.000,00	235.000,00			235.000,00	
			CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	235.000,00		235.000,00	235.000,00			235.000,00	
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	235.000,00		235.000,00	235.000,00			235.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	235.000,00		235.000,00	235.000,00			235.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	2.819.861,83		2.819.861,83	2.818.861,83			2.819.861,83	

(2017)

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

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

Política 31 SANIDAD

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.576,32	13.576,32	13.576,32		-134,52
311	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.811,42		5.811,42					5.811,42
311	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.181,22		10.181,22	8.814,12	8.814,12	8.814,12		1.367,10
311	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	12.710,25		12.710,25	6.082,80	6.082,80	6.082,80		6.627,45
311	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.879,12		6.879,12	6.687,73	6.687,73	6.687,73		191,39
311	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.595,93		17.595,93	13.649,53	13.649,53	13.649,53		3.946,40
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	66.619,74		66.619,74	48.810,50	48.810,50	48.810,50		17.809,24
311	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.544,37		22.544,37	16.407,52	16.407,52	16.407,52		6.136,85
311	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.570,40		43.570,40	34.620,72	34.620,72	34.620,72		8.949,68
311	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	1.212,24		1.212,24					1.212,24
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	67.327,01		67.327,01	51.028,24	51.028,24	51.028,24		16.298,77
311	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.584,19		6.584,19	4.482,31	4.482,31	4.482,31		2.101,88
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.584,19		6.584,19	4.482,31	4.482,31	4.482,31		2.101,88
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	140.530,94		140.530,94	104.321,05	104.321,05	104.321,05		36.209,89
311	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	71.267,36		71.267,36	70.832,49	70.832,49	70.832,49		434,87
311	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	76.280,58		76.280,58	75.095,35	75.095,35	75.095,35		1.185,23
311	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	1.047,72		1.047,72	918,96	918,96	918,96		128,76
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	148.595,66		148.595,66	146.846,80	146.846,80	146.846,80		1.748,86

(2017)

Pág. 81

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

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

Política 31 SANIDAD

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	160.984,20		160.984,20	163.919,03	163.919,03	163.919,03		-2.934,83
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	160.984,20		160.984,20	163.919,03	163.919,03	163.919,03		-2.934,83
311	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.465,00		21.465,00	21.463,43	21.463,43	21.463,43		1,57
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	21.465,00		21.465,00	21.463,43	21.463,43	21.463,43		1,57
311	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	8.013,48		8.013,48	6.233,52	6.233,52	6.233,52		1.779,96
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	8.013,48		8.013,48	6.233,52	6.233,52	6.233,52		1.779,96
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	339.058,34		339.058,34	338.462,78	338.462,78	338.462,78		595,56
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	479.589,28		479.589,28	442.783,83	442.783,83	442.783,83		36.805,45
311	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	10.548,21	10.014,36	8.298,18	1.716,18	-4.276,68
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	10.548,21	10.014,36	8.298,18	1.716,18	-4.276,68
311	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.493,10	2.493,10		2.493,10	-2.493,10
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.493,10	2.493,10		2.493,10	-2.493,10
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.737,68		5.737,68	13.041,31	12.507,46	8.298,18	4.209,28	-6.769,78
311	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	74,90	74,90	74,90		435,10
311	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.020,00		1.020,00	738,89	738,89	738,89		281,11
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.530,00		1.530,00	813,79	813,79	813,79		716,21
311	221	22104	VESTUARIO				3.056,89	3.056,89	3.056,89		-3.056,89
311	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.040,00		2.040,00	6.947,59	3.999,97	3.999,97		-1.959,97
311	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00		1.020,00	2.499,81	2.499,81	2.499,81		-1.479,81

(2017)

Pág. 82

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

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

Política 31 SANIDAD

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	221	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00		1.938,00	4.796,60	4.796,60	4.796,60		-2.858,60
311	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	61.020,00		61.020,00	60.000,00	59.912,64	59.912,64		1.107,36
			CTO 221 SUMINISTROS	66.018,00		66.018,00	77.300,89	74.265,91	74.265,91		-8.247,91
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.670,00		44.670,00	5.305,81	3.326,31	3.145,80	180,51	41.343,69
311	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.060,00		3.060,00					3.060,00
311	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				776,00	776,00		776,00	-776,00
311	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				138.277,16	138.277,16	97.322,86	40.954,30	-138.277,16
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.013,64		25.013,64	37.760,52	36.107,79	36.107,79		-11.094,15
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	72.743,64		72.743,64	182.119,49	178.487,26	136.576,45	41.910,81	-105.743,62
311	227	22701	SEGURIDAD				940,00	940,00		940,00	-940,00
311	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	258.861,63		258.861,63	124.936,68	119.780,14	97.919,09	21.861,05	139.081,49
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	258.861,63		258.861,63	125.876,68	120.720,14	97.919,09	22.801,05	138.141,49
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	399.153,27		399.153,27	386.110,85	374.287,10	309.575,24	64.711,86	24.866,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	404.890,95		404.890,95	399.152,16	386.794,56	317.873,42	68.921,14	18.096,39
311	489	48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE BAÑADEROS	42.000,00		42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	42.000,00		42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000,00		42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.000,00		42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 311	926.480,23		926.480,23	845.435,99	833.078,39	764.157,25	68.921,14	93.401,84

(2017)

Pág. 83

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	41.648,51		41.648,51	23.478,24	23.478,24	23.478,24		18.170,27
320	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.908,92		2.908,92					2.908,92
320	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25		605,25					605,25
320	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.647,52		6.647,52	6.714,00	6.714,00	6.714,00		-66,48
320	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.683,76		9.683,76	9.631,75	9.631,75	9.631,75		52,01
320	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	22.101,72		22.101,72	14.105,69	14.105,69	14.105,69		7.996,03
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	83.595,68		83.595,68	53.929,68	53.929,68	53.929,68		29.666,00
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.235,93		27.235,93	16.739,88	16.739,88	16.739,88		10.496,05
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.231,96		57.231,96	35.544,96	35.544,96	35.544,96		21.687,00
320	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	3.026,64		3.026,64	2.935,68	2.935,68	2.935,68		90,96
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	87.494,53		87.494,53	55.220,52	55.220,52	55.220,52		32.274,01
320	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.672,07		7.672,07	4.462,68	4.462,68	4.462,68		3.209,39
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.672,07		7.672,07	4.462,68	4.462,68	4.462,68		3.209,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	178.762,28		178.762,28	113.612,88	113.612,88	113.612,88		65.149,40
320	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	649.022,87		649.022,87	617.741,84	617.741,84	617.741,84		31.281,03
320	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	590.323,49		590.323,49	562.656,74	562.656,74	562.656,74		27.666,75
320	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	30.391,44		30.391,44	26.932,73	26.932,73	26.932,73		3.458,71
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.269.737,80		1.269.737,80	1.207.331,31	1.207.331,31	1.207.331,31		62.406,49

(2017)

Pág. 84

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
320	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	503.927,28		503.927,28	428.473,12	428.473,12	428.473,12		75.454,16
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	503.927,28		503.927,28	428.473,12	428.473,12	428.473,12		75.454,16
320	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	202.061,40		202.061,40	200.315,58	200.315,58	200.315,58		1.745,82
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	202.061,40		202.061,40	200.315,58	200.315,58	200.315,58		1.745,82
320	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	60.551,76		60.551,76	51.935,79	51.935,79	51.935,79		8.615,97
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	60.551,76		60.551,76	51.935,79	51.935,79	51.935,79		8.615,97
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.036.278,24		2.036.278,24	1.888.055,80	1.888.055,80	1.888.055,80		148.222,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.215.040,52		2.215.040,52	2.001.668,68	2.001.668,68	2.001.668,68		213.371,84
320	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	3.194,50	3.187,84	3.187,84		1.812,16
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	3.194,50	3.187,84	3.187,84		1.812,16
320	221	22104	VESTUARIO	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	697,40	697,40	697,40		5.302,60
			CTO 221 SUMINISTROS	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	697,40	697,40	697,40		5.302,60
320	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES				44,94	44,94	14,98	29,96	-44,94
			CTO 225 TRIBUTOS				44,94	44,94	14,98	29,96	-44,94
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.315,90	9.315,90	6.246,90	3.069,00	-9.315,90
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.500,00		9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		3.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	9.500,00		9.500,00	15.815,90	15.815,90	12.746,90	3.069,00	-6.315,90
320	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				680,84	680,84	680,84		-680,84
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				680,84	680,84	680,84		-680,84

(2017)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.500,00	-2.000,00	20.500,00	20.433,58	20.426,92	17.327,96	3.098,96	73,08
320	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				196,31	196,31	196,31		-196,31
320	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				318,94	318,94	318,94		-318,94
			CTO 230 DIETAS				515,25	515,25	515,25		-515,25
320	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				286,24	286,24	286,24		-286,24
320	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				226,49	226,49	226,49		-226,49
			CTO 231 LOCOMOCIONES				512,73	512,73	512,73		-512,73
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.027,98	1.027,98	1.027,98		-1.027,98
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.500,00	-2.000,00	20.500,00	21.461,56	21.454,90	18.355,94	3.098,96	-954,90
320	625	62500	MOBILIARIO		4.680,00	4.680,00	4.602,72				4.680,00
			CTO 625 MOBILIARIO		4.680,00	4.680,00	4.602,72				4.680,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		4.680,00	4.680,00	4.602,72				4.680,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.680,00	4.680,00	4.602,72				4.680,00
			TOTAL GR. PROGRA. 320	2.237.540,52	2.680,00	2.240.220,52	2.027.732,96	2.023.123,58	2.020.024,62	3.098,96	217.096,94

(2017)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
 Política 32 EDUCACIÓN
 Grup. Prog. 323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.003.505,20	45.999,60	2.049.504,80	1.503.641,95	1.503.338,40	1.502.503,80	834,60	546.166,40
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.003.505,20	45.999,60	2.049.504,80	1.503.641,95	1.503.338,40	1.502.503,80	834,60	546.166,40
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.003.505,20	45.999,60	2.049.504,80	1.503.641,95	1.503.338,40	1.502.503,80	834,60	546.166,40
323	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				545.189,60	545.189,60	545.189,60		-545.189,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				545.189,60	545.189,60	545.189,60		-545.189,60
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.320.310,32		6.320.310,32	6.320.310,32	5.980.347,58	5.980.347,58		339.962,74
323	227	22701	SEGURIDAD	900.000,00		900.000,00	900.000,00	887.240,83	859.661,94	27.578,89	12.759,17
323	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.537.811,17	-4.000,00	4.533.811,17	4.532.000,00	4.484.271,66	4.484.271,66		49.539,51
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	11.758.121,49	-4.000,00	11.754.121,49	11.752.310,32	11.351.860,07	11.324.281,18	27.578,89	402.261,42
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.758.121,49	-4.000,00	11.754.121,49	12.297.499,92	11.897.049,67	11.869.470,78	27.578,89	-142.928,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.761.626,69	41.999,60	13.803.626,29	13.801.141,87	13.400.388,07	13.371.974,58	28.413,49	403.238,22
			TOTAL GR. PROGRA. 323	13.761.626,69	41.999,60	13.803.626,29	13.801.141,87	13.400.388,07	13.371.974,58	28.413,49	403.238,22

(2017)

Pág. 87

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	900,00		900,00					900,00
326	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00		630,00					630,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	630,00		630,00					630,00
326	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
326	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.302,50		2.302,50	650,00	650,00	650,00		1.652,50
			CTO 215 MOBILIARIO	2.302,50		2.302,50	650,00	650,00	650,00		1.652,50
326	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.062,50		1.062,50					1.062,50
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.062,50		1.062,50					1.062,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.095,00		4.095,00	650,00	650,00	650,00		3.445,00
326	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.410,00		3.410,00	571,65	571,65	571,65		2.838,35
326	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	940,00		940,00					940,00
326	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.002,50		7.002,50	7.222,36	4.222,60	3.662,14	560,46	2.779,90
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.352,50		11.352,50	7.794,01	4.794,25	4.233,79	560,46	6.558,25
326	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00		810,00					810,00
326	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.560,00		1.560,00	980,24	980,24		980,24	579,76

(2017)

Pág. 88

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	630,00		630,00					630,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	980,24	980,24		980,24	2.019,76
326	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	9.750,00		9.750,00	4.825,55	4.825,55	3.326,90	1.498,65	4.924,45
			CTO 223 TRANSPORTES.	9.750,00		9.750,00	4.825,55	4.825,55	3.326,90	1.498,65	4.924,45
326	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.674,41		5.674,41	4.695,00	4.695,00	4.695,00		979,41
326	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	22.603,26		22.603,26	12.603,19	12.603,19	11.408,00	1.195,19	10.000,07
326	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	59.300,00	9.197,50	68.497,50	97.900,12	93.296,82	84.947,18	8.349,64	-24.799,32
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	88.577,67	9.197,50	97.775,17	115.198,31	110.595,01	101.050,18	9.544,83	-12.819,84
326	227	22701	SEGURIDAD	810,00		810,00					810,00
326	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.026,14		2.026,14	216,14	216,14	216,14		1.810,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.836,14		2.836,14	216,14	216,14	216,14		2.620,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	116.516,31	9.197,50	125.713,81	129.014,25	121.411,19	108.827,01	12.584,18	4.302,62
326	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00					360,00
			CTO 230 DIETAS	360,00		360,00					360,00
326	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00					270,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	270,00		270,00					270,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	630,00		630,00					630,00

(2017)

Pág. 89

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.141,31	9.197,50	131.338,81	129.664,25	122.061,19	109.477,01	12.584,18	9.277,62
326	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
			CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
326	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
326	489	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
326	489	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	132.000,00	6.000,00	138.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00		50.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	132.000,00	6.000,00	138.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00		50.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	745.558,43	6.000,00	751.558,43	701.558,43	701.558,43	701.558,43		50.000,00
326	625	62500	MOBILIARIO	4.000,00	802,50	4.802,50	4.753,38	4.753,26	4.753,26		49,24
			CTO 625 MOBILIARIO	4.000,00	802,50	4.802,50	4.753,38	4.753,26	4.753,26		49,24
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	4.000,00	802,50	4.802,50	4.753,38	4.753,26	4.753,26		49,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000,00	802,50	4.802,50	4.753,38	4.753,26	4.753,26		49,24
326	789	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.668,46	48.668,46	48.668,46		3.457,64
			CTO 789	52.126,10		52.126,10	48.668,46	48.668,46	48.668,46		3.457,64
			ART. 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	52.126,10		52.126,10	48.668,46	48.668,46	48.668,46		3.457,64
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.668,46	48.668,46	48.668,46		3.457,64

(2017)

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

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

Política 32 EDUCACIÓN

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 326	923.825,84	16.000,00	939.825,84	884.644,52	877.041,34	864.457,16	12.584,18	62.784,50

(2017)

Pág. 91

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				436,30	436,30	436,30		-436,30
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				436,30	436,30	436,30		-436,30
333	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00					720,00
			CTO 215 MOBILIARIO	720,00		720,00					720,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	720,00		720,00	436,30	436,30	436,30		283,70
333	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00					360,00
			CTO 221 SUMINISTROS	360,00		360,00					360,00
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
333	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00	539,28	539,28		539,28	-89,28
333	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00	9.300,00	4.300,00	400,00	3.900,00	-2.500,00
333	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.800,00	-1.500,00	6.300,00					6.300,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	10.050,00	-1.500,00	8.550,00	9.839,28	4.839,28	400,00	4.439,28	3.710,72
333	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
333	227	22701	SEGURIDAD				286,61				
333	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00					900,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.350,00		1.350,00	286,61				1.350,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.660,00	-1.500,00	11.160,00	10.125,89	4.839,28	400,00	4.439,28	6.320,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.380,00	-1.500,00	11.880,00	10.562,19	5.275,58	836,30	4.439,28	6.604,42

(2017)

Pág. 92

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.250,00		4.250,00					4.250,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.250,00		4.250,00					4.250,00
333	489	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
333	489	48924	OTRAS TRANFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	304.250,00		304.250,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		4.250,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.250,00		304.250,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		4.250,00
333	625	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 333	321.630,00	-1.500,00	320.130,00	310.562,19	305.275,58	300.836,30	4.439,28	14.854,42

(2017)

Pág. 93

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.561,95		14.561,95	13.576,32	13.576,32	13.576,32		985,63
334	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	35.837,09		35.837,09	35.217,36	35.217,36	35.217,36		619,73
334	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	53.815,02		53.815,02	52.884,72	52.884,72	52.884,72		930,30
334	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.263,00		7.263,00	7.335,72	7.335,72	7.335,72		-72,72
334	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.295,04		13.295,04	13.428,00	13.428,00	13.428,00		-132,96
334	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	36.912,12		36.912,12	36.362,23	36.362,23	36.362,23		549,89
334	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	56.700,19		56.700,19	55.810,12	55.810,12	55.810,12		890,07
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	218.384,41		218.384,41	214.614,47	214.614,47	214.614,47		3.769,94
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.762,07		70.762,07	68.427,31	68.427,31	68.427,31		2.334,76
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	137.002,44	140,00	137.142,44	134.527,80	134.527,80	134.527,80		2.614,64
334	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	11.825,16		11.825,16	12.393,96	12.393,96	11.541,12	852,84	-568,80
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	219.589,67	140,00	219.729,67	215.349,07	215.349,07	214.496,23	852,84	4.380,60
334	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	19.326,58		19.326,58	18.966,48	18.966,48	18.966,48		360,10
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	19.326,58		19.326,58	18.966,48	18.966,48	18.966,48		360,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	457.300,66	140,00	457.440,66	448.930,02	448.930,02	448.077,18	852,84	8.510,64
334	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	669.075,57		669.075,57	571.710,49	571.710,49	571.710,49		97.365,08
334	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	644.604,63		644.604,63	546.552,73	546.552,73	546.552,73		98.051,90
334	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	50.519,52		50.519,52	39.316,59	39.316,59	39.316,59		11.202,93

(2017)

Pág. 94

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.364.199,72		1.364.199,72	1.157.579,81	1.157.579,81	1.157.579,81		206.619,91
334	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	155.882,16		155.882,16	157.763,96	157.763,96	157.763,96		-1.881,80
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	155.882,16		155.882,16	157.763,96	157.763,96	157.763,96		-1.881,80
334	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	138.490,08		138.490,08	112.533,76	112.533,76	112.533,76		25.956,32
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	138.490,08		138.490,08	112.533,76	112.533,76	112.533,76		25.956,32
334	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	32.442,84		32.442,84	25.952,54	25.952,54	25.952,54		6.490,30
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	32.442,84		32.442,84	25.952,54	25.952,54	25.952,54		6.490,30
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.691.014,80		1.691.014,80	1.453.830,07	1.453.830,07	1.453.830,07		237.184,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.148.315,46	140,00	2.148.455,46	1.902.760,09	1.902.760,09	1.901.907,25	852,84	245.695,37
334	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	563,65	563,65	563,65		436,35
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	563,65	563,65	563,65		436,35
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.000,00		1.000,00	563,65	563,65	563,65		436,35
334	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.635,03	34.635,03		34.635,03	-34.635,03
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				34.635,03	34.635,03		34.635,03	-34.635,03
334	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	350,00		350,00					350,00
			CTO 215 MOBILIARIO	350,00		350,00					350,00
334	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	280,72	280,72	280,72		219,28
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	280,72	280,72	280,72		219,28

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	850,00		850,00	34.915,75	34.915,75	280,72	34.635,03	-34.065,75
334	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.017,38	1.017,38	526,89	490,49	982,62
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
334	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	81,99	81,99	81,99		818,01
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.099,37	1.099,37	608,88	490,49	1.900,63
334	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
334	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	200,00		200,00					200,00
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.300,00		3.300,00	27.389,45	27.389,44	6.940,86	20.448,58	-24.089,44
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	16.580,05	16.580,05	14.084,05	2.496,00	-11.580,05
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				15.227,97				
334	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	253.200,00	28.000,00	281.200,00	278.739,94	274.128,70	213.880,07	60.248,63	7.071,30
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	261.500,00	28.000,00	289.500,00	337.937,41	318.098,19	234.904,98	83.193,21	-28.598,19
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	53.000,00		53.000,00	34.118,14	31.668,14	31.668,14		21.331,86
334	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.450.000,00	-50.679,60	1.399.320,40	1.048.356,04	975.297,43	975.297,43		424.022,97
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.503.000,00	-50.679,60	1.452.320,40	1.082.474,18	1.006.965,57	1.006.965,57		445.354,83

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.768.600,00	-22.679,60	1.745.920,40	1.421.510,96	1.326.163,13	1.242.479,43	83.683,70	419.757,27
334	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	155,50	155,50	155,50		844,50
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00	155,50	155,50	155,50		844,50
334	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	212,91	212,91	172,91	40,00	1.287,09
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.500,00		1.500,00	212,91	212,91	172,91	40,00	1.287,09
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.500,00		2.500,00	368,41	368,41	328,41	40,00	2.131,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.772.950,00	-22.679,60	1.750.270,40	1.457.358,77	1.362.010,94	1.243.652,21	118.358,73	388.259,46
334	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	5.791.000,00	455.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	5.791.000,00	455.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	5.791.000,00	455.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00		
334	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
334	489	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
334	489	48925	OTRAS TRANFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
334	489	48926	OTRAS TRANFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
334	489	48927	OTRAS TRANFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

(2017)

Pág. 97

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	489	48928	OTRAS TRANFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
334	489	48929	OTRAS TRANFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
334	489	48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
334	489	48939	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. ISLAS CAN. ARTISTAS VISUALES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
334	489	48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
334	489	48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRIN		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.456.000,00	18.000,00	1.474.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00	1.412.000,00	44.000,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.461.000,00	18.000,00	1.479.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00	1.412.000,00	44.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.252.000,00	473.000,00	7.725.000,00	7.702.000,00	7.702.000,00	7.658.000,00	44.000,00	
334	625	62500	MOBILIARIO		264,95	264,95	264,95	264,95		264,95	
			CTO 625 MOBILIARIO		264,95	264,95	264,95	264,95		264,95	
334	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.735,05	8.735,05	8.667,00	8.667,00		8.667,00	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.735,05	8.735,05	8.667,00	8.667,00		8.667,00	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		9.000,00	9.000,00	8.931,95	8.931,95		8.931,95	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		9.000,00	9.000,00	8.931,95	8.931,95		8.931,95	
			TOTAL GR. PROGRA. 334	11.173.265,46	459.460,40	11.632.725,86	11.071.050,81	10.975.702,98	10.803.559,46	172.143,52	657.022,88

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
337	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
337	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00		300,00				300,00	
337	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00				100,00	
			CTO 221 SUMINISTROS	400,00		400,00				400,00	
337	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.700,00		1.700,00	732,95	732,95	732,95	967,05	
			CTO 223 TRANSPORTES.	1.700,00		1.700,00	732,95	732,95	732,95	967,05	
337	227	22701	SEGURIDAD	19.000,00		19.000,00	4.603,89	4.603,89	4.603,89	14.396,11	
337	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.000,00		27.000,00	4.603,89	4.603,89	4.603,89	22.396,11	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.100,00		29.100,00	5.336,84	5.336,84	5.336,84	23.763,16	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.100,00		30.100,00	5.336,84	5.336,84	5.336,84	24.763,16	
			TOTAL GR. PROGRA. 337	30.100,00		30.100,00	5.336,84	5.336,84	5.336,84	24.763,16	

(2017)

Pág. 99

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00		700,00					700,00
			CTO 221 SUMINISTROS	700,00		700,00					700,00
338	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.750,00		5.750,00	831,35	831,34	173,04	658,30	4.918,66
			CTO 223 TRANSPORTES.	5.750,00		5.750,00	831,35	831,34	173,04	658,30	4.918,66
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	7.081,61	7.081,61	7.081,61		918,39
338	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	9.500,00		9.500,00	7.081,61	7.081,61	7.081,61		2.418,39
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.950,00		16.950,00	7.912,96	7.912,95	7.254,65	658,30	9.037,05
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.950,00		16.950,00	7.912,96	7.912,95	7.254,65	658,30	9.037,05
			TOTAL GR. PROGRA. 338	16.950,00		16.950,00	7.912,96	7.912,95	7.254,65	658,30	9.037,05

(2017)

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

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

Política 34 DEPORTE

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	410	41000	TRANSF CTES. A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	4.826.833,78		4.826.833,78	4.826.833,78	4.412.813,62	4.412.813,62		414.020,16
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	4.826.833,78		4.826.833,78	4.826.833,78	4.412.813,62	4.412.813,62		414.020,16
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	4.826.833,78		4.826.833,78	4.826.833,78	4.412.813,62	4.412.813,62		414.020,16
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.826.833,78		4.826.833,78	4.826.833,78	4.412.813,62	4.412.813,62		414.020,16
340	710	71000	TRANSF CAPITAL A LOS INSTITUTOS MUNICIPALES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
TOTAL GR. PROGRA. 340				4.926.833,78		4.926.833,78	4.926.833,78	4.512.813,62	4.512.813,62		414.020,16

(2017)

Pág. 101

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.162,70		20.162,70				20.162,70	
430	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.528,55		14.528,55				14.528,55	
430	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25		605,25				605,25	
430	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.696,35		12.696,35				12.696,35	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	47.992,85		47.992,85				47.992,85	
430	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.238,49		16.238,49				16.238,49	
430	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.301,88		36.301,88				36.301,88	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	52.540,37		52.540,37				52.540,37	
430	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.338,91		5.338,91				5.338,91	
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.338,91		5.338,91				5.338,91	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	105.872,13		105.872,13				105.872,13	
430	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	39.512,40		39.512,40	37.033,29	37.029,06	37.029,06	2.483,34	
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	39.512,40		39.512,40	37.033,29	37.029,06	37.029,06	2.483,34	
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	39.512,40		39.512,40	37.033,29	37.029,06	37.029,06	2.483,34	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	145.384,53		145.384,53	37.033,29	37.029,06	37.029,06	108.355,47	
430	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00		120,00				120,00	
430	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00				100,00	

(2017)

Pág. 102

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.220,00		2.220,00					2.220,00
430	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	100,00		100,00					100,00
430	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
430	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00		1.300,00	36.772,60				1.300,00
430	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00					500,00
430	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.380,00		4.380,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00		-2.040,00
430	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				5.510,50	5.510,50	5.029,00	481,50	-5.510,50
430	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	55.675,00	55.675,00	53.000,00	2.675,00	24.325,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	86.180,00		86.180,00	104.378,10	67.605,50	64.449,00	3.156,50	18.574,50
430	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.400,00		29.400,00	7.180,30	6.195,30	5.178,80	1.016,50	23.204,70
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	29.400,00		29.400,00	7.180,30	6.195,30	5.178,80	1.016,50	23.204,70
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	118.000,00		118.000,00	111.558,40	73.800,80	69.627,80	4.173,00	44.199,20
430	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
430	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
430	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 LOCOMOCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.000,00		120.000,00	111.558,40	73.800,80	69.627,80	4.173,00	46.199,20
430	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
430	489	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	17.000,00		17.000,00	17.000,00				17.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	19.000,00		19.000,00	17.000,00				19.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	17.000,00				20.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	17.000,00				20.000,00
430	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 430	321.384,53		321.384,53	183.591,69	128.829,86	106.656,86	22.173,00	192.554,67

(2017)

Pág. 104

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	17.453,52		17.453,52	17.633,52	17.628,24	17.628,24		-174,72
431	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.389,36		4.389,36	4.439,36	4.434,48	4.434,48		-45,12
431	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.198,08		7.198,08	7.272,94	7.270,86	7.270,86		-72,78
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.040,96		29.040,96	29.345,82	29.333,58	29.333,58		-292,62
431	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.482,32		8.482,32	8.482,32	8.072,87	8.072,87		409,45
431	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	15.636,48		15.636,48	15.801,48	15.797,76	15.797,76		-161,28
431	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO				1.888,44	1.888,44	1.888,44		-1.888,44
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.118,80		24.118,80	26.172,24	25.759,07	25.759,07		-1.640,27
431	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.802,24		2.802,24	2.832,24	2.830,32	2.830,32		-28,08
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.802,24		2.802,24	2.832,24	2.830,32	2.830,32		-28,08
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	55.962,00		55.962,00	58.350,30	57.922,97	57.922,97		-1.960,97
431	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.475,56		15.475,56	15.635,48	15.631,91	15.631,91		-156,35
431	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.600,52	13.598,37	13.598,37		-137,85
431	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	1.047,72		1.047,72	1.047,72	918,96	918,96		128,76
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	29.983,80		29.983,80	30.283,72	30.149,24	30.149,24		-165,44
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	29.983,80		29.983,80	30.283,72	30.149,24	30.149,24		-165,44
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	85.945,80		85.945,80	88.634,02	88.072,21	88.072,21		-2.126,41
431	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	25.000,00	28.000,00	5.038,31	2.251,49	1.251,49	1.000,00	25.748,51

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	25.000,00	28.000,00	5.038,31	2.251,49	1.251,49	1.000,00	25.748,51
431	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES				9.351,80				
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9.351,80				
431	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.000,00	25.000,00	34.000,00	14.390,11	2.251,49	1.251,49	1.000,00	31.748,51
431	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.300,00	8.772,50	56.072,50	26.740,80				56.072,50
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	47.300,00	8.772,50	56.072,50	26.740,80				56.072,50
431	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	167,45	167,44	167,44		332,56
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	167,45	167,44	167,44		332,56
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.800,00	8.772,50	56.572,50	26.908,25	167,44	167,44		56.405,06
431	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00					2.600,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
431	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		500,00					500,00
431	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
431	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	807,85				1.000,00
431	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	203,67	203,67	203,67		796,33

(2017)

Pág. 106

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	25.000,00	25.500,00					25.500,00
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.000,00		26.000,00	22.773,23	22.623,22	22.623,22		3.376,78
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	28.500,00	25.000,00	53.500,00	23.784,75	22.826,89	22.826,89		30.673,11
431	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.738,25		17.738,25	15.551,35	11.084,43	11.084,43		6.653,82
431	227	22701	SEGURIDAD				2.584,05	936,25	749,00	187,25	-936,25
431	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.889,54		1.889,54					1.889,54
431	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.472,21		24.472,21	18.197,92	13.599,93	13.599,93		10.872,28
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.100,00		44.100,00	36.333,32	25.620,61	25.433,36	187,25	18.479,39
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	76.200,00	25.000,00	101.200,00	60.118,07	48.447,50	48.260,25	187,25	52.752,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	133.000,00	58.772,50	191.772,50	101.416,43	50.866,43	49.679,18	1.187,25	140.906,07
431	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		45.219,40	45.219,40	45.219,40	45.219,40	45.219,40		
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		45.219,40	45.219,40	45.219,40	45.219,40	45.219,40		
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		45.219,40	45.219,40	45.219,40	45.219,40	45.219,40		
431	625	62500	MOBILIARIO		18.358,30	18.358,30	17.968,30	17.968,30		17.968,30	390,00
			CTO 625 MOBILIARIO		18.358,30	18.358,30	17.968,30	17.968,30		17.968,30	390,00
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		18.358,30	18.358,30	17.968,30	17.968,30		17.968,30	390,00
431	632	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, USO OPER.		45.286,28	45.286,28	45.286,28				45.286,28
			CTO 632 REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.286,28	45.286,28	45.286,28				45.286,28

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		45.286,28	45.286,28	45.286,28				45.286,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		108.863,98	108.863,98	108.473,98	63.187,70	45.219,40	17.968,30	45.676,28
			TOTAL GR. PROGRA. 431	218.945,80	167.636,48	386.582,28	298.524,43	202.126,34	182.970,79	19.155,55	184.455,94

(2017)

Pág. 108

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.035,12		22.035,12	22.260,06	22.258,45	22.258,45		-223,33
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.035,12		22.035,12	22.260,06	22.258,45	22.258,45		-223,33
432	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	71.409,72		71.409,72	71.533,16	71.529,16	71.529,16		-119,44
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	71.409,72		71.409,72	71.533,16	71.529,16	71.529,16		-119,44
432	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.854,36		1.854,36	1.699,83	1.492,59	1.492,59		361,77
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1.854,36		1.854,36	1.699,83	1.492,59	1.492,59		361,77
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	95.299,20		95.299,20	95.493,05	95.280,20	95.280,20		19,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	95.299,20		95.299,20	95.493,05	95.280,20	95.280,20		19,00
432	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 432	1.505.299,20		1.505.299,20	1.505.493,05	1.505.280,20	1.505.280,20		19,00

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84		11.622,84	11.742,84	11.739,12	11.739,12	-116,28	
433	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.633,52	17.628,24	17.628,24	1.279,74	
433	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.210,50		1.210,50	6.903,47	6.901,89	6.901,89	-5.691,39	
433	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.360,16		5.360,16	5.393,58	5.388,75	5.388,75	-28,59	
433	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.256,28		14.256,28	15.971,02	15.810,98	15.810,98	-1.554,70	
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	51.357,76		51.357,76	57.644,43	57.468,98	57.468,98	-6.111,22	
433	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.267,60		18.267,60	20.632,81	19.951,26	19.951,26	-1.683,66	
433	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.403,68		36.403,68	39.671,96	39.666,92	39.666,92	-3.263,24	
433	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	10.113,36		10.113,36	10.413,36	10.106,40	10.106,40	6,96	
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	64.784,64		64.784,64	70.718,13	69.724,58	69.724,58	-4.939,94	
433	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.927,42		4.927,42	5.647,91	5.643,98	5.643,98	-716,56	
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.927,42		4.927,42	5.647,91	5.643,98	5.643,98	-716,56	
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	121.069,82		121.069,82	134.010,47	132.837,54	132.837,54	-11.767,72	
433	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.082,08		15.082,08	15.237,02	15.234,22	15.234,22	-152,14	
433	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.460,52		13.460,52	13.460,52	13.196,47	13.196,47	264,05	
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	28.542,60		28.542,60	28.697,54	28.430,69	28.430,69	111,91	
433	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.717,72		21.717,72	21.832,76	21.828,58	21.828,58	-110,86	
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.717,72		21.717,72	21.832,76	21.828,58	21.828,58	-110,86	

(2017)

Pág. 110

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	221.788,80		221.788,80	222.989,71	220.381,85	220.381,85		1.406,95
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	221.788,80		221.788,80	222.989,71	220.381,85	220.381,85		1.406,95
433	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.589,48		5.589,48	5.123,69	4.612,85	4.612,85		976,63
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	5.589,48		5.589,48	5.123,69	4.612,85	4.612,85		976,63
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	277.638,60		277.638,60	278.643,70	275.253,97	275.253,97		2.384,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	398.708,42		398.708,42	412.654,17	408.091,51	408.091,51		-9.383,09
433	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.066,00	4.066,00		4.066,00	-4.066,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.066,00	4.066,00		4.066,00	-4.066,00
433	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	28.650,06	15.412,84	8.526,32	6.886,52	-11.912,84
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	28.650,06	15.412,84	8.526,32	6.886,52	-11.912,84
433	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.100,00		5.100,00	32.716,06	19.478,84	8.526,32	10.952,52	-14.378,84
433	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	347,94				1.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	347,94				1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.000,00		1.000,00	347,94				1.000,00
433	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2017)

Pág. 111

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
433	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00		11.000,00	19.771,57	15.969,07	8.668,07	7.301,00	-4.969,07
433	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00	6.000,00	15.000,00	32.675,84	18.248,48	13.248,50	4.999,98	-3.248,48
433	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	5.002,14	5.002,14	5.002,14		997,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	26.000,00	6.000,00	32.000,00	57.449,55	39.219,69	26.918,71	12.300,98	-7.219,69
433	227	22701	SEGURIDAD				267,50	267,50	267,50		-267,50
433	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.762,80		13.762,80	4.798,50	3.798,50		3.798,50	9.964,30
433	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	6.628,65	1.840,40	1.840,40		-840,40
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.762,80		14.762,80	11.694,65	5.906,40	2.107,90	3.798,50	8.856,40
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42.762,80	6.000,00	48.762,80	69.144,20	45.126,09	29.026,61	16.099,48	3.636,71
433	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 230 DIETAS	500,00		500,00					500,00
433	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	100,00		100,00					100,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	600,00		600,00					600,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.462,80	6.000,00	55.462,80	102.208,20	64.604,93	37.552,93	27.052,00	-9.142,13
433	489	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.	32.500,00		32.500,00					32.500,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	32.500,00		32.500,00					32.500,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.500,00		32.500,00					32.500,00

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	619	61900	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500,00		32.500,00				32.500,00	
			OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	50.000,00	-50.000,00						
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	50.000,00	-50.000,00						
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.	50.000,00	-50.000,00						
433	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25.829,66	25.829,66				25.829,66	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25.829,66	25.829,66				25.829,66	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		25.829,66	25.829,66				25.829,66	
433	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		16.050,00	16.050,00				16.050,00	
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		16.050,00	16.050,00				16.050,00	
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		16.050,00	16.050,00				16.050,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000,00	-8.120,34	41.879,66				41.879,66	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	530.671,22	-2.120,34	528.550,88	514.862,37	472.696,44	445.644,44	27.052,00	55.854,44

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
 Grup. Prog. 439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
439	423	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 439	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

(2017)

Pág. 114

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO

Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	442	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
			CTO 442 SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
441	449	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
			CTO 449 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	7.768.000,00		7.768.000,00	7.768.000,00	7.768.000,00	7.768.000,00		
441	467	46700	TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
			CTO 467 A CONSORCIOS.	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.946.245,42	127.556,66	11.073.802,08	11.073.802,08	11.073.802,08	10.946.245,42	127.556,66	
441	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
441	749	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
			CTO 749 OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
			ART. 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.612.509,40		1.612.509,40	1.612.509,40	1.612.509,40	1.612.509,40		

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO
 Grup. Prog. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 441	12.558.754,82	127.556,66	12.686.311,48	12.686.311,48	12.686.311,48	12.558.754,82	127.556,66	

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO
 Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
442	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		6.482,30	6.482,30	6.482,30			6.482,30	
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		6.482,30	6.482,30	6.482,30			6.482,30	
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		6.482,30	6.482,30	6.482,30			6.482,30	
442	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		21.131,48	21.131,48	21.131,48			21.131,48	
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		21.131,48	21.131,48	21.131,48			21.131,48	
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		21.131,48	21.131,48	21.131,48			21.131,48	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		27.613,78	27.613,78	27.613,78			27.613,78	
			TOTAL GR. PROGRA. 442		27.613,78	27.613,78	27.613,78			27.613,78	

(2017)

Pág. 117

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.086,28		60.086,28	60.112,21	60.112,21	60.112,21		-25,93
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	60.086,28		60.086,28	60.112,21	60.112,21	60.112,21		-25,93
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	60.086,28		60.086,28	60.112,21	60.112,21	60.112,21		-25,93
491	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.682,10		15.682,10	31.979,78	31.979,78	31.979,78		-16.297,68
491	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.214,25		24.214,25	23.478,24	23.478,24	23.478,24		736,01
491	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.089,90	15.424,68	15.424,68		3.483,30
491	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	36.315,00		36.315,00	36.678,60	36.678,60	36.678,60		-363,60
491	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.305,92		26.305,92	25.394,52	25.211,92	25.211,92		1.094,00
491	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	42.075,61		42.075,61	47.468,85	47.468,85	47.468,85		-5.393,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	163.500,86		163.500,86	182.089,89	180.242,07	180.242,07		-16.741,21
491	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.253,52		51.253,52	59.309,11	59.309,11	59.309,11		-8.055,59
491	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	98.440,60	20.235,00	118.675,60	118.675,59	118.293,44	118.293,44		382,16
491	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	53.127,96		53.127,96	57.467,19	57.467,19	57.467,19		-4.339,23
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	202.822,08	20.235,00	223.057,08	235.451,89	235.069,74	235.069,74		-12.012,66
491	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.775,20		14.775,20	16.687,70	16.687,70	16.687,70		-1.912,50
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.775,20		14.775,20	16.687,70	16.687,70	16.687,70		-1.912,50
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	381.098,14	20.235,00	401.333,14	434.229,48	431.999,51	431.999,51		-30.666,37
491	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.981,97		16.981,97	15.542,81	15.542,81	15.542,81		1.439,16

(2017)

Pág. 118

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.587,67		15.587,67	14.091,36	14.091,36	14.091,36		1.496,31
491	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	8.276,28		8.276,28	8.276,28	8.144,52	8.144,52		131,76
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	40.845,92		40.845,92	37.910,45	37.778,69	37.778,69		3.067,23
491	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	316.109,40	30.025,00	346.134,40	316.050,40	316.050,40	316.050,40		30.084,00
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	316.109,40	30.025,00	346.134,40	316.050,40	316.050,40	316.050,40		30.084,00
491	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	642,12		642,12	588,61	483,49	483,49		158,63
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	642,12		642,12	588,61	483,49	483,49		158,63
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	357.597,44	30.025,00	387.622,44	354.549,46	354.312,58	354.312,58		33.309,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	798.781,86	50.260,00	849.041,86	848.891,15	846.424,30	846.424,30		2.617,56
491	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
491	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	770.361,48		770.361,48	770.361,48	680.865,30	680.865,30		89.496,18
			CTO 222 COMUNICACIONES.	770.361,48		770.361,48	770.361,48	680.865,30	680.865,30		89.496,18
491	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				598,02	598,02	598,02		-598,02
491	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
491	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				2.202,21	2.202,21	2.202,21		-2.202,21
491	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.400,00		9.400,00	2.942,01	2.942,01		2.942,01	6.457,99
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	15.400,00		15.400,00	5.742,24	5.742,24	2.800,23	2.942,01	9.657,76
491	227	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	246.132,71		246.132,71	268.253,85	250.839,60	233.627,18	17.212,42	-4.706,89
491	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.367.517,24	-58.199,99	1.309.317,25	1.196.711,17	833.870,50	673.004,52	160.865,98	475.446,75

(2017)

Pág. 119

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
491	423	42390	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.613.649,95	-58.199,99	1.555.449,96	1.464.965,02	1.084.710,10	906.631,70	178.078,40	470.739,86	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.402.411,43	-58.199,99	2.344.211,44	2.241.068,74	1.771.317,64	1.590.297,23	181.020,41	572.893,80	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.402.411,43	-58.199,99	2.344.211,44	2.241.068,74	1.771.317,64	1.590.297,23	181.020,41	572.893,80	
			OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST,ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG.PÚBL	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
			CTO 423 A SOCIED MERC ESTATALES,ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
			ART. 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
491	626	62600	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	154.660,00	95.149,99	249.809,99	247.537,40	236.361,25	79.191,68	157.169,57	13.448,74	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	154.660,00	95.149,99	249.809,99	247.537,40	236.361,25	79.191,68	157.169,57	13.448,74	
491	641	64100	ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	154.660,00	95.149,99	249.809,99	247.537,40	236.361,25	79.191,68	157.169,57	13.448,74	
			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	63.000,00		63.000,00	53.313,54	45.288,54	9.848,95	35.439,59	17.711,46	
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	63.000,00		63.000,00	53.313,54	45.288,54	9.848,95	35.439,59	17.711,46	
491	723	72300	ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	63.000,00		63.000,00	53.313,54	45.288,54	9.848,95	35.439,59	17.711,46	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	217.660,00	95.149,99	312.809,99	300.850,94	281.649,79	89.040,63	192.609,16	31.160,20	
			A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	413.640,58		413.640,58	413.640,58	413.640,58	413.640,58	413.640,58		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	413.640,58		413.640,58	413.640,58	413.640,58	413.640,58			

(2017)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	413.640,58		413.640,58	413.640,58	413.640,58	413.640,58		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.640,58		413.640,58	413.640,58	413.640,58	413.640,58		
			TOTAL GR. PROGRA. 491	3.873.633,58	87.210,00	3.960.843,58	3.845.591,12	3.354.172,02	2.980.542,45	373.629,57	606.671,56

(2017)

Pág. 121

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	20.339,97		20.339,97	12.711,41	12.707,69	12.707,69		7.632,28
493	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.868,25		7.868,25	7.303,00	7.299,36	7.299,36		568,89
493	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.443,84		7.443,84	7.868,04	7.862,42	7.862,42		-418,58
493	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.891,21		11.891,21	8.533,06	8.528,70	8.528,70		3.362,51
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	47.543,27		47.543,27	36.415,51	36.398,17	36.398,17		11.145,10
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.181,09		14.181,09	10.455,22	10.451,50	10.451,50		3.729,59
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	28.483,64		28.483,64	20.224,60	20.220,92	20.220,92		8.262,72
493	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	3.408,84		3.408,84	3.408,84	3.167,16	3.167,16		241,68
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.073,57		46.073,57	34.088,66	33.839,58	33.839,58		12.233,99
493	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.224,59		4.224,59	3.020,56	3.018,42	3.018,42		1.206,17
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.224,59		4.224,59	3.020,56	3.018,42	3.018,42		1.206,17
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	97.841,43		97.841,43	73.524,73	73.256,17	73.256,17		24.585,26
493	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.212,16		21.212,16	21.227,28	21.222,35	21.222,35		-10,19
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	21.212,16		21.212,16	21.227,28	21.222,35	21.222,35		-10,19
493	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.212,24		1.212,24	1.111,22	1.009,10	1.009,10		203,14
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1.212,24		1.212,24	1.111,22	1.009,10	1.009,10		203,14
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	22.424,40		22.424,40	22.338,50	22.231,45	22.231,45		192,95
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	120.265,83		120.265,83	95.863,23	95.487,62	95.487,62		24.778,21

(2017)

Pág. 122

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 215 MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
493	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	3.579,13	3.579,13	3.579,13	-1.579,13	
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	3.579,13	3.579,13	3.579,13	-1.579,13	
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	17.055,46	5.427,77	5.427,77	2.072,23	
493	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				400,00	400,00	400,00	-400,00	
493	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				620,87	620,87	620,87	-620,87	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.500,00		7.500,00	18.076,33	6.448,64	6.448,64	1.051,36	
493	227	22701	SEGURIDAD				856,00	856,00	856,00	-856,00	
493	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
493	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.000,00		7.000,00	11.585,70	1.284,00	1.284,00	5.716,00	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.000,00		27.000,00	12.441,70	2.140,00	2.140,00	24.860,00	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.500,00		36.500,00	34.097,16	12.167,77	12.167,77	24.332,23	
493	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00				900,00	
			CTO 230 DIETAS	900,00		900,00				900,00	
493	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	53,46	53,46	53,46	446,54	
			CTO 231 LOCOMOCIONES	500,00		500,00	53,46	53,46	53,46	446,54	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.400,00		1.400,00	53,46	53,46	53,46	1.346,54	

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	489	48937	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.900,00		39.900,00	34.150,62	12.221,23	12.221,23	27.678,77	
			OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.	9.200,00		9.200,00				9.200,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	9.200,00		9.200,00				9.200,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.200,00		9.200,00				9.200,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.200,00		9.200,00				9.200,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 493	169.365,83		169.365,83	130.013,85	107.708,85	107.708,85	61.656,98	

(2017)

Pág. 124

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	919.820,12		919.820,12	1.031.852,87	1.031.852,39	961.417,64	70.434,75	-112.032,27
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO	919.820,12		919.820,12	1.031.852,87	1.031.852,39	961.417,64	70.434,75	-112.032,27
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	919.820,12		919.820,12	1.031.852,87	1.031.852,39	961.417,64	70.434,75	-112.032,27
912	110	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	495.044,40		495.044,40	495.044,20	492.434,50	492.434,50		2.609,90
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	495.044,40		495.044,40	495.044,20	492.434,50	492.434,50		2.609,90
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	495.044,40		495.044,40	495.044,20	492.434,50	492.434,50		2.609,90
912	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	67.209,00		67.209,00	25.763,45	22.185,87	22.185,87		45.023,13
912	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2								
912	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	87.267,60		87.267,60	78.603,61	78.599,85	78.599,85		8.667,75
912	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.790,88		22.790,88	23.949,14	23.751,97	23.751,97		-961,09
912	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	68.670,60		68.670,60	48.985,57	47.828,14	47.828,14		20.842,46
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	245.938,08		245.938,08	177.301,77	172.365,83	172.365,83		73.572,25
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	84.410,28		84.410,28	56.518,22	54.610,56	54.610,56		29.799,72
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	191.058,24		191.058,24	128.777,00	123.579,52	123.579,52		67.478,72
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	275.468,52		275.468,52	185.295,22	178.190,08	178.190,08		97.278,44
912	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	24.406,80		24.406,80	16.478,30	16.051,42	16.051,42		8.355,38
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	24.406,80		24.406,80	16.478,30	16.051,42	16.051,42		8.355,38

(2017)

Pág. 125

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	545.813,40		545.813,40	379.075,29	366.607,33	366.607,33		179.206,07
912	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	687.197,76		687.197,76	683.213,09	683.210,13	683.210,13		3.987,63
912	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	2.568,60		2.568,60	2.568,60	2.290,44	2.290,44		278,16
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	689.766,36		689.766,36	685.781,69	685.500,57	685.500,57		4.265,79
912	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.450,12		3.450,12	4.062,61	2.433,12	2.433,12		1.017,00
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	3.450,12		3.450,12	4.062,61	2.433,12	2.433,12		1.017,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	693.216,48		693.216,48	689.844,30	687.933,69	687.933,69		5.282,79
912	162	16205	SEGUROS	1.989,26		1.989,26	3.368,80	3.283,90	3.283,90		-1.294,64
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.989,26		1.989,26	3.368,80	3.283,90	3.283,90		-1.294,64
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.989,26		1.989,26	3.368,80	3.283,90	3.283,90		-1.294,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.655.883,66		2.655.883,66	2.599.185,46	2.582.111,81	2.511.677,06	70.434,75	73.771,85
912	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.460,55	48,15	48,15		1.851,85
			CTO 215 MOBILIARIO	1.900,00		1.900,00	1.460,55	48,15	48,15		1.851,85
912	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	400,01	400,01	400,01		99,99
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	500,00		500,00	400,01	400,01	400,01		99,99
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.400,00		2.400,00	1.860,56	448,16	448,16		1.951,84
912	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.190,00		3.190,00	2.093,99	2.093,99	1.049,67	1.044,32	1.096,01

(2017)

Pág. 126

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.485,00	-500,00	26.985,00	25.913,72	23.914,35	21.647,84	2.266,51	3.070,65
912	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.134,00		4.134,00	3.828,86	3.828,86	3.721,32	107,54	305,14
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	34.809,00	-500,00	34.309,00	31.836,57	29.837,20	26.418,83	3.418,37	4.471,80
912	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.450,00		1.450,00					1.450,00
912	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	655,00		655,00					655,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.105,00		2.105,00					2.105,00
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	64.770,00		64.770,00	52.071,08	51.434,44	48.547,89	2.886,55	13.335,56
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.501,50	20.000,00	120.501,50	99.028,28	73.685,33	53.496,99	20.188,34	46.816,17
912	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.060,00		17.060,00	19.110,28	17.047,79	14.267,82	2.779,97	12,21
912	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	-4.099,33	5.900,67	5.537,03	5.449,83	4.525,63	924,20	450,84
912	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	21.565,72		21.565,72	21.380,83	21.380,83	21.380,83		184,89
912	226	22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
912	226	22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
912	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				82.443,50	82.443,50	82.443,50		-82.443,50
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	149.913,28	24.644,76	174.558,04	32.363,89	32.006,28	31.610,38	395,90	142.551,76
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	372.494,50	40.545,43	413.039,93	320.618,89	292.132,00	264.957,04	27.174,96	120.907,93
912	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	170,00		170,00					170,00
912	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.000,00		21.000,00	3.370,50				21.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.170,00		21.170,00	3.370,50				21.170,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	430.578,50	40.045,43	470.623,93	355.825,96	321.969,20	291.375,87	30.593,33	148.654,73

(2017)

Pág. 127

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	14.300,00		14.300,00	4.539,24	4.539,24	4.539,24		9.760,76
912	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00		3.400,00					3.400,00
912	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.800,00		7.800,00	4.763,28	4.763,28	4.413,12	350,16	3.036,72
			CTO 230 DIETAS	25.500,00		25.500,00	9.302,52	9.302,52	8.952,36	350,16	16.197,48
912	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.400,00		15.400,00	4.357,72	4.357,72	4.357,72		11.042,28
912	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.500,00		8.500,00					8.500,00
912	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.000,00		12.000,00	5.123,17	5.123,17	4.550,87	572,30	6.876,83
			CTO 231 LOCOMOCIONES	35.900,00		35.900,00	9.480,89	9.480,89	8.908,59	572,30	26.419,11
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	61.400,00		61.400,00	18.783,41	18.783,41	17.860,95	922,46	42.616,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	494.378,50	40.045,43	534.423,93	376.469,93	341.200,77	309.684,98	31.515,79	193.223,16
912	480	48001	GRUPOS POLÍTICOS	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
912	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.500,00	-18.000,00	29.500,00					29.500,00
912	489	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	187.000,00		187.000,00	187.000,00	187.000,00	7.000,00	180.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	234.500,00	-18.000,00	216.500,00	187.000,00	187.000,00	7.000,00	180.000,00	29.500,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	302.900,00	-18.000,00	284.900,00	255.400,00	255.400,00	75.400,00	180.000,00	29.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302.900,00	-18.000,00	284.900,00	255.400,00	255.400,00	75.400,00	180.000,00	29.500,00
912	625	62500	MOBILIARIO		4.954,57	4.954,57	4.261,10	3.324,82	3.324,82		1.629,75
			CTO 625 MOBILIARIO		4.954,57	4.954,57	4.261,10	3.324,82	3.324,82		1.629,75

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		4.954,57	4.954,57	4.261,10	3.324,82	3.324,82		1.629,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.954,57	4.954,57	4.261,10	3.324,82	3.324,82		1.629,75
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.453.162,16	27.000,00	3.480.162,16	3.235.316,49	3.182.037,40	2.900.086,86	281.950,54	298.124,76

(2017)

Pág. 129

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	115.694,40		115.694,40	117.066,38	117.059,52	117.059,52		-1.365,12
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	115.694,40		115.694,40	117.066,38	117.059,52	117.059,52		-1.365,12
920	109	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	15.097,68		15.097,68					15.097,68
			CTO 109 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	15.097,68		15.097,68					15.097,68
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	130.792,08		130.792,08	117.066,38	117.059,52	117.059,52		13.732,56
920	119	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	4.950,72		4.950,72					4.950,72
			CTO 119 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	4.950,72		4.950,72					4.950,72
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	4.950,72		4.950,72					4.950,72
920	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	159.061,30		159.061,30	139.086,51	137.916,45	137.916,45		21.144,85
920	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	71.674,18		71.674,18	36.399,65	36.393,49	36.393,49		35.280,69
920	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	288.710,31		288.710,31	264.105,38	264.070,59	264.070,59		24.639,72
920	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	78.682,50		78.682,50	37.272,13	36.039,54	36.039,54		42.642,96
920	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	553,96		553,96					553,96
920	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	128.388,12		128.388,12	121.954,39	121.911,91	121.911,91		6.476,21
920	120	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	300.000,00		300.000,00	1.729.357,66	1.728.772,40	1.049.594,88	679.177,52	-1.428.772,40
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	281.734,79		281.734,79	229.688,86	229.479,26	229.479,26		52.255,53
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.308.805,16		1.308.805,16	2.557.864,58	2.554.583,64	1.875.406,12	679.177,52	-1.245.778,48
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	350.726,18		350.726,18	281.813,02	279.413,23	279.413,23		71.312,95

(2017)

Pág. 130

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	756.375,16	13.155,00	769.530,16	620.516,58	620.453,64	620.453,64		149.076,52
920	121	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	700.000,00		700.000,00	786.467,39	786.467,27	786.467,27		-86.467,27
920	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	45.300,72		45.300,72	65.764,99	64.212,75	56.443,02	7.769,73	-18.912,03
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.852.402,06	13.155,00	1.865.557,06	1.754.561,98	1.750.546,89	1.742.777,16	7.769,73	115.010,17
920	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	94.029,94		94.029,94	75.543,74	74.781,50	74.781,50		19.248,44
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	94.029,94		94.029,94	75.543,74	74.781,50	74.781,50		19.248,44
920	129	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	289.733,71		289.733,71					289.733,71
			CTO 129 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	289.733,71		289.733,71					289.733,71
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	3.544.970,87	13.155,00	3.558.125,87	4.387.970,30	4.379.912,03	3.692.964,78	686.947,25	-821.786,16
920	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	646.044,02		646.044,02	613.132,51	586.317,23	586.317,23		59.726,79
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.877,77		51.877,77	8.600,66	6.553,89	6.553,89		45.323,88
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	598.997,48		598.997,48	568.276,66	548.800,54	548.800,54		50.196,94
920	130	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	81.545,79	81.544,79	51.927,21	29.617,58	218.455,21
920	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	78.425,40		78.425,40	83.577,86	81.057,68	81.057,68		-2.632,28
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	1.725.344,67	-50.000,00	1.675.344,67	1.355.133,48	1.304.274,13	1.274.656,55	29.617,58	371.070,54
920	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	946.379,04		946.379,04	927.693,48	921.768,65	921.768,65		24.610,39
920	131	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	961.379,04		961.379,04	927.693,48	921.768,65	921.768,65		39.610,39
920	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.665.117,84		1.665.117,84	1.589.776,92	1.588.324,60	1.588.324,60		76.793,24

(2017)

Pág. 131

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	12.189,12		12.189,12	11.812,64	11.507,00	11.507,00		682,12
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	1.677.306,96		1.677.306,96	1.601.589,56	1.599.831,60	1.599.831,60		77.475,36
920	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	125.575,68		125.575,68	162.221,48	153.701,40	153.701,40		-28.125,72
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	125.575,68		125.575,68	162.221,48	153.701,40	153.701,40		-28.125,72
920	139	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	193.936,60		193.936,60					193.936,60
			CTO 139 INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	193.936,60		193.936,60					193.936,60
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	4.683.542,95	-50.000,00	4.633.542,95	4.046.638,00	3.979.575,78	3.949.958,20	29.617,58	653.967,17
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	350.000,00	-197.389,43	152.610,57	8.243,51	8.242,51		8.242,51	144.368,06
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD	350.000,00	-197.389,43	152.610,57	8.243,51	8.242,51		8.242,51	144.368,06
920	151	15100	GRATIFICACIONES	1.000.000,00	822.335,60	1.822.335,60	1.822.335,60	1.822.286,16	1.822.286,16		49,44
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.000.000,00	822.335,60	1.822.335,60	1.822.335,60	1.822.286,16	1.822.286,16		49,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.350.000,00	624.946,17	1.974.946,17	1.830.579,11	1.830.528,67	1.822.286,16	8.242,51	144.417,50
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL		997.500,00	997.500,00					997.500,00
920	162	16205	SEGUROS	130.000,00		130.000,00	128.010,44	98.935,78	98.935,78		31.064,22
920	162	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81	-5.331,95	12.859,86					12.859,86
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	148.191,81	992.168,05	1.140.359,86	128.010,44	98.935,78	98.935,78		1.041.424,08
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	148.191,81	992.168,05	1.140.359,86	128.010,44	98.935,78	98.935,78		1.041.424,08
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.862.448,43	1.580.269,22	11.442.717,65	10.510.264,23	10.406.011,78	9.681.204,44	724.807,34	1.036.705,87
920	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110.778,67		110.778,67	113.342,71	113.342,71	97.175,67	16.167,04	-2.564,04

(2017)

Pág. 132

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110.778,67		110.778,67	113.342,71	113.342,71	97.175,67	16.167,04	-2.564,04
920	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.418,23	468,66	5.886,89	794,94	653,95	653,95		5.232,94
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.418,23	468,66	5.886,89	794,94	653,95	653,95		5.232,94
920	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	-44.650,00	5.350,00	738,30				5.350,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50.000,00	-44.650,00	5.350,00	738,30				5.350,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	166.196,90	-44.181,34	122.015,56	114.875,95	113.996,66	97.829,62	16.167,04	8.018,90
920	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	7.000,00	-7.000,00						
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	7.000,00	-7.000,00						
920	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.130,34		11.130,34					11.130,34
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	11.130,34		11.130,34					11.130,34
920	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.500,00	9.000,00	13.500,00	21.764,27	15.633,17	14.670,17	963,00	-2.133,17
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.500,00	9.000,00	13.500,00	21.764,27	15.633,17	14.670,17	963,00	-2.133,17
920	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	244.986,50	-1.220,00	243.766,50	233.294,81	229.528,52	206.757,51	22.771,01	14.237,98
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	244.986,50	-1.220,00	243.766,50	233.294,81	229.528,52	206.757,51	22.771,01	14.237,98
920	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	965,15	965,15	965,15		5.034,85
			CTO 215 MOBILIARIO	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	965,15	965,15	965,15		5.034,85
920	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	2.035,11	2.035,11	2.035,11		1.464,89
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	2.035,11	2.035,11	2.035,11		1.464,89

(2017)

Pág. 133

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	219	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				385,20	385,20		385,20	-385,20
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				385,20	385,20		385,20	-385,20
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	281.116,84	-3.220,00	277.896,84	258.444,54	248.547,15	224.427,94	24.119,21	29.349,69
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144.500,00		144.500,00	64.303,13	46.501,74	997,70	45.504,04	97.998,26
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.552,16		11.552,16	13.970,23	13.970,23	13.970,23		-2.418,07
920	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.759,03	-4.398,90	28.360,13	28.611,19	27.544,64	23.095,62	4.449,02	815,49
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	188.811,19	-4.398,90	184.412,29	106.884,55	88.016,61	38.063,55	49.953,06	96.395,68
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	114.000,00		114.000,00	114.000,00	56.033,51	50.913,43	5.120,08	57.966,49
920	221	22104	VESTUARIO	13.325,42		13.325,42	9.475,08	8.870,16	8.870,16		4.455,26
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.900,00		1.900,00	1.447,95	666,65	666,65		1.233,35
920	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00		3.520,00	2.237,71	2.237,71	2.237,71		1.282,29
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00	888,68	888,68	888,68		511,32
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	5.461,65	5.461,65	5.461,65		-4.461,65
			CTO 221 SUMINISTROS	150.145,42	-15.000,00	135.145,42	133.511,07	74.158,36	69.038,28	5.120,08	60.987,06
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
920	222	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
920	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00	-5.200,00	800,00					800,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	6.000,00	-5.200,00	800,00					800,00
920	224	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	125.000,00		125.000,00	81.210,51	72.448,01	72.448,01		52.551,99
920	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	220.011,00		220.011,00	220.011,00	220.011,00	220.011,00		

(2017)

Pág. 134

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	345.011,00		345.011,00	301.221,51	292.459,01	292.459,01		52.551,99
920	225	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 225 TRIBUTOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.000,00	-30.000,00	4.000,00	3.336,80	3.336,80	3.336,80		663,20
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.050,00		10.050,00	15.293,60	15.293,60	14.057,69	1.235,91	-5.243,60
920	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	274.670,68	270.000,00	544.670,68	146.287,69	131.369,75	116.720,41	14.649,34	413.300,93
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.920,27	-5.860,00	45.060,27	85.165,38	44.835,78	40.911,08	3.924,70	224,49
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	145.000,00	150.000,00	38.884,03	23.308,25	23.103,25	205,00	126.691,75
920	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.500,00	-15.000,00	2.500,00	535,00	535,00	535,00		1.965,00
920	226	22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
920	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				287.752,39	287.752,39	168.198,05	119.554,34	-287.752,39
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	169.580,00	-40.075,00	129.505,00	85.522,86	85.522,86	58.910,15	26.612,71	43.982,14
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	563.020,95	324.065,00	887.085,95	665.777,75	594.954,43	428.772,43	166.182,00	292.131,52
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	95.790,40		95.790,40	92.555,00	92.555,00	77.129,20	15.425,80	3.235,40
920	227	22701	SEGURIDAD	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
920	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	46.000,00		46.000,00	55.202,16	36.156,15	36.156,15		9.843,85
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	411.670,20	-8.612,11	403.058,09	395.667,94	377.118,92	298.531,03	78.587,89	25.939,17
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	558.460,60	-11.612,11	546.848,49	543.425,10	505.830,07	411.816,38	94.013,69	41.018,42
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.822.549,16	287.853,99	2.110.403,15	1.750.819,98	1.555.418,48	1.240.149,65	315.268,83	554.984,67

(2017)

Pág. 135

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	432,30	432,30	382,30	50,00	4.567,70
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.150,00		7.150,00	3.723,19	3.723,19	3.109,83	613,36	3.426,81
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.350,00	-4.000,00	9.350,00	1.419,94	1.419,94	1.345,14	74,80	7.930,06
			CTO 230 DIETAS	25.500,00	-4.000,00	21.500,00	5.575,43	5.575,43	4.837,27	738,16	15.924,57
920	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	352,40	352,40	281,05	71,35	4.647,60
920	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	16.550,00	-10.000,00	6.550,00	3.621,86	3.621,86	3.216,46	405,40	2.928,14
920	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	29.700,00	-13.000,00	16.700,00	1.887,46	1.887,46	1.760,26	127,20	14.812,54
			CTO 231 LOCOMOCIONES	61.250,00	-33.000,00	28.250,00	5.861,72	5.861,72	5.257,77	603,95	22.388,28
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	86.750,00	-37.000,00	49.750,00	11.437,15	11.437,15	10.095,04	1.342,11	38.312,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.356.612,90	203.452,65	2.560.065,55	2.135.577,62	1.929.399,44	1.572.502,25	356.897,19	630.666,11
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00	85.000,00	115.000,00	59.574,84	59.573,84	45.928,82	13.645,02	55.426,16
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	30.000,00	85.000,00	115.000,00	59.574,84	59.573,84	45.928,82	13.645,02	55.426,16
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	30.000,00	85.000,00	115.000,00	59.574,84	59.573,84	45.928,82	13.645,02	55.426,16
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	85.000,00	115.000,00	59.574,84	59.573,84	45.928,82	13.645,02	55.426,16
920	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	997.500,00	-997.500,00						
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	997.500,00	-997.500,00						
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	997.500,00	-997.500,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	997.500,00	-997.500,00						
920	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.391,90	3.391,90	3.391,90	3.391,90	3.391,90		

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.391,90	3.391,90	3.391,90	3.391,90	3.391,90		
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	1.200,00	41.200,00	40.795,18	2.945,18	2.945,18	38.254,82	
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	1.200,00	41.200,00	40.795,18	2.945,18	2.945,18	38.254,82	
920	625	62500	MOBILIARIO		27.682,00	27.682,00	23.048,43	2.336,16	2.336,16	25.345,84	
			CTO 625 MOBILIARIO		27.682,00	27.682,00	23.048,43	2.336,16	2.336,16	25.345,84	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	40.000,00	32.273,90	72.273,90	67.235,51	8.673,24	8.673,24	63.600,66	
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.000,00	32.273,90	75.273,90	67.235,51	8.673,24	8.673,24	66.600,66	
920	723	72300	A SOC. MERC ESTAT, ENTES PÚBL., EMPR. Y OTROS ORG. PÚBLICOS	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
			CTO 723 A SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBL EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
			ART. 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
920	830	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	130.092,43	130.092,43	130.092,43	44.907,57	
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	175.000,00		175.000,00	130.092,43	130.092,43	130.092,43	44.907,57	
920	831	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	332.020,07	332.020,07	332.020,07	-42.020,07	

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.	290.000,00		290.000,00	332.020,07	332.020,07	332.020,07		-42.020,07
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	465.000,00		465.000,00	462.112,50	462.112,50	462.112,50		2.887,50
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	465.000,00		465.000,00	462.112,50	462.112,50	462.112,50		2.887,50
			TOTAL GR. PROGRA. 920	13.809.443,51	903.495,77	14.712.939,28	13.289.646,88	12.920.652,98	11.825.303,43	1.095.349,55	1.792.286,30

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	36.361,50		36.361,50	35.237,04	35.232,79	35.232,79		1.128,71
923	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	12.710,25		12.710,25	7.338,00	7.335,72	7.335,72		5.374,53
923	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.122,16		12.122,16	12.002,84	11.998,35	11.998,35		123,81
923	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	21.476,85		21.476,85	19.290,78	19.287,69	19.287,69		2.189,16
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	82.670,76		82.670,76	73.868,66	73.854,55	73.854,55		8.816,21
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.079,09		26.079,09	22.819,60	22.814,40	22.814,40		3.264,69
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.601,68		47.601,68	42.687,36	42.682,09	42.682,09		4.919,59
923	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	17.376,72		17.376,72	17.376,72	17.001,16	17.001,16		375,56
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	91.057,49		91.057,49	82.883,68	82.497,65	82.497,65		8.559,84
923	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.858,83		7.858,83	6.829,24	6.823,24	6.823,24		1.035,59
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.858,83		7.858,83	6.829,24	6.823,24	6.823,24		1.035,59
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	181.587,08		181.587,08	163.581,58	163.175,44	163.175,44		18.411,64
923	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.711,76		101.711,76	102.742,76	102.741,23	102.741,23		-1.029,47
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.711,76		101.711,76	102.742,76	102.741,23	102.741,23		-1.029,47
923	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	113.186,16		113.186,16	112.868,64	110.610,50	110.610,50		2.575,66
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	113.186,16		113.186,16	112.868,64	110.610,50	110.610,50		2.575,66
923	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	13.707,60		13.707,60	12.565,30	11.665,54	11.665,54		2.042,06
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	13.707,60		13.707,60	12.565,30	11.665,54	11.665,54		2.042,06

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	228.605,52		228.605,52	228.176,70	225.017,27	225.017,27	3.588,25	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	410.192,60		410.192,60	391.758,28	388.192,71	388.192,71	21.999,89	
923	204	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	8.559,65	7.781,50	7.003,35	778,15	2.218,50
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	8.559,65	7.781,50	7.003,35	778,15	2.218,50
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	10.000,00		10.000,00	8.559,65	7.781,50	7.003,35	778,15	2.218,50
923	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00	-2.490,00	17.510,00	2.615,51	2.615,51	2.615,51		14.894,49
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	20.000,00	-2.490,00	17.510,00	2.615,51	2.615,51	2.615,51		14.894,49
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20.000,00	-2.490,00	17.510,00	2.615,51	2.615,51	2.615,51		14.894,49
923	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
923	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	6.753,85	4.572,65	4.572,65		-1.572,65
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	6.753,85	4.572,65	4.572,65		13.427,35
923	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.055,75	5.055,75	5.055,75		-5.055,75
923	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
923	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.500,00		3.500,00	5.055,75	5.055,75	5.055,75		-1.555,75
923	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00		22.000,00	9.675,54				22.000,00
923	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.000,00	-18.874,90	24.125,10	32.864,78	251,18	251,18		23.873,92
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	65.000,00	-18.874,90	46.125,10	42.540,32	251,18	251,18		45.873,92

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	231	23120	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.500,00	-18.874,90	67.625,10	54.349,92	9.879,58	9.879,58		57.745,52
			LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 LOCOMOCIONES	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	500,00		500,00					500,00
923	625	62500	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.000,00	-21.364,90	95.635,10	65.525,08	20.276,59	19.498,44	778,15	75.358,51
			MOBILIARIO		21.364,90	21.364,90	21.349,53	18.874,91	18.874,91		2.489,99
			CTO 625 MOBILIARIO		21.364,90	21.364,90	21.349,53	18.874,91	18.874,91		2.489,99
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		21.364,90	21.364,90	21.349,53	18.874,91	18.874,91		2.489,99
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		21.364,90	21.364,90	21.349,53	18.874,91	18.874,91		2.489,99
			TOTAL GR. PROGRA. 923	527.192,60		527.192,60	478.632,89	427.344,21	426.566,06	778,15	99.848,39

(2017)

Pág. 141

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15		1.120,15					1.120,15
924	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	98.794,14		98.794,14	92.494,15	83.424,19	83.424,19		15.369,95
924	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	62.541,78		62.541,78	60.990,09	60.971,61	60.971,61		1.570,17
924	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	16.341,75		16.341,75	605,25	605,25	605,25		15.736,50
924	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	6.647,52		6.647,52	6.687,52	6.680,76	6.680,76		-33,24
924	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	50.190,96		50.190,96	49.592,30	47.251,15	47.251,15		2.939,81
924	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	88.346,09		88.346,09	82.043,56	78.486,79	78.486,79		9.859,30
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	323.982,39		323.982,39	292.412,87	277.419,75	277.419,75		46.562,64
924	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	112.268,98		112.268,98	102.696,97	96.504,34	96.504,34		15.764,64
924	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	225.568,44	6.840,00	232.408,44	211.285,00	200.461,87	200.461,87		31.946,57
924	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	15.113,40		15.113,40	18.313,40	13.378,11	13.378,11		1.735,29
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	352.950,82	6.840,00	359.790,82	332.295,37	310.344,32	310.344,32		49.446,50
924	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	28.276,03		28.276,03	24.434,31	23.107,13	23.107,13		5.168,90
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	28.276,03		28.276,03	24.434,31	23.107,13	23.107,13		5.168,90
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	705.209,24	6.840,00	712.049,24	649.142,55	610.871,20	610.871,20		101.178,04
924	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	64.427,40		64.427,40	65.619,75	65.607,71	65.607,71		-1.180,31
924	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	60.407,52		60.407,52	62.159,23	62.145,19	62.145,19		-1.737,67
924	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	3.026,64		3.026,64	3.113,95	3.022,99	3.022,99		3,65

(2017)

Pág. 142

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	127.861,56		127.861,56	130.892,93	130.775,89	130.775,89		-2.914,33
924	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	238.981,92		238.981,92	238.080,22	234.763,89	234.763,89		4.218,03
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	238.981,92		238.981,92	238.080,22	234.763,89	234.763,89		4.218,03
924	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	533.466,48		533.466,48	537.934,70	529.328,90	529.328,90		4.137,58
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	533.466,48		533.466,48	537.934,70	529.328,90	529.328,90		4.137,58
924	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	16.335,24		16.335,24	14.937,91	12.142,99	12.142,99		4.192,25
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	16.335,24		16.335,24	14.937,91	12.142,99	12.142,99		4.192,25
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	916.645,20		916.645,20	921.845,76	907.011,67	907.011,67		9.633,53
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.621.854,44	6.840,00	1.628.694,44	1.570.988,31	1.517.882,87	1.517.882,87		110.811,57
924	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.540,00		37.540,00	42.611,75	40.591,36	35.680,23	4.911,13	-3.051,36
			CTO 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.540,00		37.540,00	42.611,75	40.591,36	35.680,23	4.911,13	-3.051,36
924	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.555,32		3.555,32	8.939,35	7.728,99	6.693,99	1.035,00	-4.173,67
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.555,32		3.555,32	8.939,35	7.728,99	6.693,99	1.035,00	-4.173,67
924	208	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.100,00		17.100,00	23.213,62	21.453,44	8.657,77	12.795,67	-4.353,44
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.100,00		17.100,00	23.213,62	21.453,44	8.657,77	12.795,67	-4.353,44
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	58.195,32		58.195,32	74.764,72	69.773,79	51.031,99	18.741,80	-11.578,47
924	210	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	45.000,00		45.000,00	57.808,81	40.105,43	20.707,16	19.398,27	4.894,57

(2017)

Pág. 143

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	45.000,00		45.000,00	57.808,81	40.105,43	20.707,16	19.398,27	4.894,57
924	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.515,00		32.515,00	23.765,63	12.982,70	11.912,70	1.070,00	19.532,30
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	32.515,00		32.515,00	23.765,63	12.982,70	11.912,70	1.070,00	19.532,30
924	213	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	550,00		550,00					550,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	550,00		550,00					550,00
924	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.975,00	-1.000,00	1.975,00	3.114,86	3.114,86	3.114,86		-1.139,86
			CTO 215 MOBILIARIO	2.975,00	-1.000,00	1.975,00	3.114,86	3.114,86	3.114,86		-1.139,86
924	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.310,00		1.310,00	122,01	122,01	122,01		1.187,99
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.310,00		1.310,00	122,01	122,01	122,01		1.187,99
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	82.350,00	-1.000,00	81.350,00	84.811,31	56.325,00	35.856,73	20.468,27	25.025,00
924	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.365,00	-3.000,00	3.365,00	2.100,30	2.100,30	1.297,85	802,45	1.264,70
924	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750,00		750,00					750,00
924	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.777,00	-1.000,00	15.777,00	12.458,28	12.222,03	8.743,02	3.479,01	3.554,97
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	23.892,00	-4.000,00	19.892,00	14.558,58	14.322,33	10.040,87	4.281,46	5.569,67
924	221	22104	VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	297,60	297,60	46,44	251,16	6.102,40
924	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	92,13	92,13	92,13		907,87
924	221	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.485,00		1.485,00	173,44	173,44	173,44		1.311,56
924	221	22199	OTROS SUMINISTROS.	32.150,00	-2.000,00	30.150,00	14.308,01	8.683,60	6.342,30	2.341,30	21.466,40
			CTO 221 SUMINISTROS	41.035,00	-2.000,00	39.035,00	14.871,18	9.246,77	6.654,31	2.592,46	29.788,23

(2017)

Pág. 144

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	245,00		245,00					245,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	245,00		245,00					245,00
924	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	90.500,00		90.500,00	71.916,48	58.800,85	48.069,77	10.731,08	31.699,15
			CTO 223 TRANSPORTES.	90.500,00		90.500,00	71.916,48	58.800,85	48.069,77	10.731,08	31.699,15
924	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	180,00		180,00					180,00
924	224	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	4.715,00	-2.000,00	2.715,00					2.715,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.895,00	-2.000,00	2.895,00					2.895,00
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.100,00		2.100,00	2.150,00	2.150,00	1.300,00	850,00	-50,00
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.100,00	25.000,00	48.100,00	77.468,35	58.316,71	25.514,64	32.802,07	-10.216,71
924	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	5.688,14	5.688,14	5.058,92	629,22	-2.688,14
924	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.450,00	-15.972,96	4.477,04	2.456,15	1.229,05	1.104,05	125,00	3.247,99
924	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	389.410,15	186.113,00	575.523,15	636.270,41	581.875,10	459.926,44	121.948,66	-6.351,95
924	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		8.809,81	8.809,81	1.997,03	1.997,03		1.997,03	6.812,78
924	226	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	950,00		950,00					950,00
924	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	297.716,64	7.995,08	305.711,72	138.242,25	100.093,44	69.150,76	30.942,68	205.618,28
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	736.726,79	211.944,93	948.671,72	864.272,33	751.349,47	562.054,81	189.294,66	197.322,25
924	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.632,77		6.632,77	2.616,15	561,75		561,75	6.071,02
924	227	22701	SEGURIDAD	47.080,00		47.080,00	73.774,36	63.876,75	41.597,48	22.279,27	-16.796,75
924	227	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.000,00	-1.017,41	2.982,59					2.982,59
924	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	4.280,00	4.280,00	963,00	3.317,00	-3.280,00
924	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.235,00		1.235,00	26.392,42	11.896,65	11.704,05	192,60	-10.661,65

(2017)

Pág. 145

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	59.947,77	-1.017,41	58.930,36	107.062,93	80.615,15	54.264,53	26.350,62	-21.684,79
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	957.241,56	202.927,52	1.160.169,08	1.072.681,50	914.334,57	681.084,29	233.250,28	245.834,51
924	230	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
924	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.450,00		4.450,00	18,70	18,70	18,70		4.431,30
			CTO 230 DIETAS	10.450,00		10.450,00	18,70	18,70	18,70		10.431,30
924	231	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	30,00	30,00		30,00	3.970,00
924	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.280,00		8.280,00	2.258,61	2.258,61	1.948,91	309,70	6.021,39
			CTO 231 LOCOMOCIONES	12.280,00		12.280,00	2.288,61	2.288,61	1.948,91	339,70	9.991,39
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.730,00		22.730,00	2.307,31	2.307,31	1.967,61	339,70	20.422,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.120.516,88	201.927,52	1.322.444,40	1.234.564,84	1.042.740,67	769.940,62	272.800,05	279.703,73
924	481	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	8.150,00		8.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		6.750,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	8.150,00		8.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		6.750,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.150,00		8.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		6.750,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.150,00		8.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		6.750,00
924	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	23.000,00		23.000,00	14.280,68	14.280,68		14.280,68	8.719,32
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	23.000,00		23.000,00	14.280,68	14.280,68		14.280,68	8.719,32
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.	23.000,00		23.000,00	14.280,68	14.280,68		14.280,68	8.719,32

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	621	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
924	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00		16.000,00	12.100,47	738,98	738,98		15.261,02
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00		16.000,00	12.100,47	738,98	738,98		15.261,02
924	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	29.000,00	-3.000,00	26.000,00	16.824,02	16.824,02	16.824,02		9.175,98
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	29.000,00	-3.000,00	26.000,00	16.824,02	16.824,02	16.824,02		9.175,98
924	625	62500	MOBILIARIO	30.500,00	7.404,41	37.904,41	45.110,48	37.962,52	27.584,44	10.378,08	-58,11
			CTO 625 MOBILIARIO	30.500,00	7.404,41	37.904,41	45.110,48	37.962,52	27.584,44	10.378,08	-58,11
924	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	-5.000,00		175,30	175,30	175,30		-175,30
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	-5.000,00		175,30	175,30	175,30		-175,30
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	83.000,00	-595,59	82.404,41	74.210,27	55.700,82	45.322,74	10.378,08	26.703,59
924	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.972,96	15.972,96	15.972,96	15.972,96	3.132,96	12.840,00	
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.972,96	15.972,96	15.972,96	15.972,96	3.132,96	12.840,00	
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		15.972,96	15.972,96	15.972,96	15.972,96	3.132,96	12.840,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	106.000,00	15.377,37	121.377,37	104.463,91	85.954,46	48.455,70	37.498,76	35.422,91
			TOTAL GR. PROGRA. 924	2.856.521,32	224.144,89	3.080.666,21	2.911.417,06	2.647.978,00	2.337.679,19	310.298,81	432.688,21

(2017)

Pág. 147

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80	13.581,80	13.576,32	13.576,32		-134,52
925	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	23.245,68		23.245,68	22.512,11	22.509,67	22.509,67		736,01
925	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.907,98		18.907,98	17.658,52	17.628,24	17.628,24		1.279,74
925	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.999,50		22.999,50	605,25	605,25	605,25		22.394,25
925	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	13.849,00		13.849,00	13.435,04	13.428,00	13.428,00		421,00
925	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.072,60		21.072,60	20.541,26	20.531,63	20.531,63		540,97
925	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	44.423,08		44.423,08	35.390,22	35.385,73	35.385,73		9.037,35
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	157.939,64		157.939,64	123.724,20	123.664,84	123.664,84		34.274,80
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.825,49		57.825,49	44.656,18	44.640,31	44.640,31		13.185,18
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	112.448,28		112.448,28	93.470,12	93.440,28	93.440,28		19.008,00
925	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	1.806,96		1.806,96	1.907,98	1.817,02	1.817,02		-10,06
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	172.080,73		172.080,73	140.034,28	139.897,61	139.897,61		32.183,12
925	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.295,02		14.295,02	10.384,39	10.377,83	10.377,83		3.917,19
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.295,02		14.295,02	10.384,39	10.377,83	10.377,83		3.917,19
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	344.315,39		344.315,39	274.142,87	273.940,28	273.940,28		70.375,11
925	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	129.164,42		129.164,42	99.071,46	97.825,42	97.825,42		31.339,00
925	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	118.984,45		118.984,45	88.270,05	86.943,39	86.943,39		32.041,06
925	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	4.336,08		4.336,08	4.423,39	4.112,71	4.112,71		223,37

(2017)

Pág. 148

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	252.484,95		252.484,95	191.764,90	188.881,52	188.881,52		63.603,43
925	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	212.826,72		212.826,72	210.936,70	203.703,84	203.703,84		9.122,88
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	212.826,72		212.826,72	210.936,70	203.703,84	203.703,84		9.122,88
925	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.185.716,04		1.185.716,04	1.139.373,15	1.090.320,67	1.090.320,67		95.395,37
925	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	5.314,44		5.314,44	4.871,24	4.766,12	4.766,12		548,32
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	1.191.030,48		1.191.030,48	1.144.244,39	1.095.086,79	1.095.086,79		95.943,69
925	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	29.050,56		29.050,56	27.137,09	23.889,50	23.889,50		5.161,06
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	29.050,56		29.050,56	27.137,09	23.889,50	23.889,50		5.161,06
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.685.392,71		1.685.392,71	1.574.083,08	1.511.561,65	1.511.561,65		173.831,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.029.708,10		2.029.708,10	1.848.225,95	1.785.501,93	1.785.501,93		244.206,17
925	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
925	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
			CTO 215 MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
925	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.407,35	2.823,39	2.823,39		-2.823,39
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				3.407,35	2.823,39	2.823,39		-2.823,39

(2017)

Pág. 149

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,00		500,00	3.407,35	2.823,39	2.823,39		-2.323,39
925	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	3.552,94	3.552,94	3.552,94		-1.302,94
925	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.954,89	1.954,89	1.954,89		-954,89
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.250,00		3.250,00	5.507,83	5.507,83	5.507,83		-2.257,83
925	221	22104	VESTUARIO	7.500,00		7.500,00	7.586,72	7.586,72	7.586,72		-86,72
			CTO 221 SUMINISTROS	7.500,00		7.500,00	7.586,72	7.586,72	7.586,72		-86,72
925	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00	-11.925,38	108.074,62	112.893,83	112.893,83	112.893,83		-4.819,21
			CTO 222 COMUNICACIONES.	120.000,00	-11.925,38	108.074,62	112.893,83	112.893,83	112.893,83		-4.819,21
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	56,00	56,00	56,00		444,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00	56,00	56,00	56,00		444,00
925	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.250,00		40.250,00					40.250,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.250,00		40.250,00					40.250,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	171.500,00	-11.925,38	159.574,62	126.044,38	126.044,38	126.044,38		33.530,24
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	175.000,00	-11.925,38	163.074,62	129.451,73	128.867,77	128.867,77		34.206,85
925	625	62500	MOBILIARIO		2.925,38	2.925,38	2.061,89	566,03		566,03	2.359,35
			CTO 625 MOBILIARIO		2.925,38	2.925,38	2.061,89	566,03		566,03	2.359,35
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.925,38	2.925,38	2.061,89	566,03		566,03	2.359,35
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.925,38	2.925,38	2.061,89	566,03		566,03	2.359,35
			TOTAL GR. PROGRA. 925	2.204.708,10	-9.000,00	2.195.708,10	1.979.739,57	1.914.935,73	1.914.369,70	566,03	280.772,37

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.700.000,00	-1.700.000,00						
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.700.000,00	-1.700.000,00						
			ART. 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.	1.700.000,00	-1.700.000,00						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.700.000,00	-1.700.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 929	1.700.000,00	-1.700.000,00						

(2017)

Pág. 151

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	238.209,24		238.209,24	190.845,49	190.839,07	190.839,07		47.370,17
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	238.209,24		238.209,24	190.845,49	190.839,07	190.839,07		47.370,17
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	238.209,24		238.209,24	190.845,49	190.839,07	190.839,07		47.370,17
931	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	177.041,84		177.041,84	81.470,80	81.457,93	81.457,93		95.583,91
931	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	59.082,77		59.082,77	49.424,93	47.932,13	47.932,13		11.150,64
931	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	117.084,03		117.084,03	116.062,34	116.038,02	116.038,02		1.046,01
931	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	65.705,04		65.705,04	71.665,52	71.131,07	71.131,07		-5.426,03
931	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	163.048,10		163.048,10	136.337,67	135.890,52	124.051,07	11.839,45	27.157,58
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	581.961,78		581.961,78	454.961,26	452.449,67	440.610,22	11.839,45	129.512,11
931	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	191.198,94		191.198,94	159.038,60	157.977,23	150.937,01	7.040,22	33.221,71
931	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	462.906,12	20.239,43	483.145,55	421.167,38	419.832,21	362.606,85	57.225,36	63.313,34
931	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	21.476,88		21.476,88	36.553,14	35.665,15	33.091,72	2.573,43	-14.188,27
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	675.581,94	20.239,43	695.821,37	616.759,12	613.474,59	546.635,58	66.839,01	82.346,78
931	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47.534,12		47.534,12	38.630,20	38.238,18	38.238,18		9.295,94
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47.534,12		47.534,12	38.630,20	38.238,18	38.238,18		9.295,94
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.305.077,84	20.239,43	1.325.317,27	1.110.350,58	1.104.162,44	1.025.483,98	78.678,46	221.154,83
931	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.475,16		46.475,16	43.992,02	43.986,16	43.986,16		2.489,00
931	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	41.358,84		41.358,84	39.253,32	39.247,01	39.247,01		2.111,83

(2017)

Pág. 152

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	11.068,56		11.068,56	10.920,84	10.518,30	10.518,30		550,26
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	98.902,56		98.902,56	94.166,18	93.751,47	93.751,47		5.151,09
931	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	884.604,72		884.604,72	881.931,47	866.192,67	866.192,67		18.412,05
931	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	31.076,76		31.076,76	31.062,04	30.329,80	30.329,80		746,96
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	915.681,48		915.681,48	912.993,51	896.522,47	896.522,47		19.159,01
931	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	11.913,96		11.913,96	10.921,13	10.250,45	10.250,45		1.663,51
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	11.913,96		11.913,96	10.921,13	10.250,45	10.250,45		1.663,51
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.026.498,00		1.026.498,00	1.018.080,82	1.000.524,39	1.000.524,39		25.973,61
931	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.573.785,08	20.239,43	2.594.024,51	2.319.276,89	2.295.525,90	2.216.847,44	78.678,46	298.498,61
931	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.043,97		2.043,97	846,97	766,26	711,83	54,43	1.277,71
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.043,97		2.043,97	846,97	766,26	711,83	54,43	1.277,71
931	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				537,14				
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				537,14				
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.043,97		2.043,97	1.384,11	766,26	711,83	54,43	1.277,71

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00					1.900,00
			CTO 215 MOBILIARIO	1.900,00		1.900,00					1.900,00
931	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.006,03		4.006,03	2.517,52	2.517,51	2.517,51		1.488,52
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	4.006,03		4.006,03	2.517,52	2.517,51	2.517,51		1.488,52
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.906,03		5.906,03	2.517,52	2.517,51	2.517,51		3.388,52
931	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.250,00	-1.951,10	13.298,90	76,91				13.298,90
931	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.750,00		7.750,00	23.670,28	23.670,28	22.908,69	761,59	-15.920,28
931	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.400,00		8.400,00	7.515,32	7.462,94	7.462,94		937,06
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	31.400,00	-1.951,10	29.448,90	31.262,51	31.133,22	30.371,63	761,59	-1.684,32
931	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
931	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
			CTO 223 TRANSPORTES.	400,00		400,00					400,00
931	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	3.186,10	3.186,10	3.186,10		-186,10
			CTO 225 TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	3.186,10	3.186,10	3.186,10		-186,10
931	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.400,00		3.400,00	3.551,28	3.551,28	3.551,28		-151,28
931	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500,00		6.500,00					6.500,00
931	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				3.891,58	3.891,58		3.891,58	-3.891,58
931	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.800,00		15.800,00	5.727,66	5.727,66	5.727,66		10.072,34
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	25.700,00		25.700,00	13.170,52	13.170,52	9.278,94	3.891,58	12.529,48

(2017)

Pág. 154

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	19.099,50	19.099,50	19.099,50	-3.099,50	
931	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	148.750,00	570,95	149.320,95	32.100,00	32.100,00	9.630,00	117.220,95	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	158.750,00	6.570,95	165.320,95	51.199,50	51.199,50	9.630,00	114.121,45	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	220.450,00	4.619,85	225.069,85	98.818,63	98.689,34	52.466,67	126.380,51	
931	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	902,10	902,10	182,01	1.597,90	
931	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.400,00		5.400,00	140,77	140,77		5.259,23	
			CTO 230 DIETAS	7.900,00		7.900,00	1.042,87	1.042,87	182,01	6.857,13	
931	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.539,15	1.539,15	912,57	1.460,85	
931	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.700,00		8.700,00	2.178,31	2.178,31	1.951,65	6.521,69	
			CTO 231 LOCOMOCIONES	11.700,00		11.700,00	3.717,46	3.717,46	2.864,22	7.982,54	
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.600,00		19.600,00	4.760,33	4.760,33	3.046,23	14.839,67	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	248.000,00	4.619,85	252.619,85	107.480,59	106.733,44	58.742,24	145.886,41	
931	625	62500	MOBILIARIO		3.514,80	3.514,80	3.422,68	1.659,31	95,62	1.855,49	
			CTO 625 MOBILIARIO		3.514,80	3.514,80	3.422,68	1.659,31	95,62	1.855,49	
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		3.514,80	3.514,80	3.422,68	1.659,31	95,62	1.855,49	
931	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	283.680,00	-85.000,00	198.680,00				198.680,00	
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	283.680,00	-85.000,00	198.680,00				198.680,00	
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	283.680,00	-85.000,00	198.680,00				198.680,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	283.680,00	-81.485,20	202.194,80	3.422,68	1.659,31	95,62	200.535,49	

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 931	3.105.465,08	-56.625,92	3.048.839,16	2.430.180,16	2.403.918,65	2.275.685,30	128.233,35	644.920,51

(2017)

Pág. 156

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.235,68		57.235,68	58.390,78	50.103,30	50.103,30		7.132,38
			CTO 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	57.235,68		57.235,68	58.390,78	50.103,30	50.103,30		7.132,38
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	57.235,68		57.235,68	58.390,78	50.103,30	50.103,30		7.132,38
932	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	72.809,75		72.809,75	25.763,45	19.034,57	19.034,57		53.775,18
932	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48.428,50		48.428,50	63.320,66	62.605,60	62.605,60		-14.177,10
932	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	185.443,65		185.443,65	168.205,67	168.195,51	168.195,51		17.248,14
932	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	43.578,00		43.578,00	14.676,00	14.671,44	14.671,44		28.906,56
932	120	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.942,56		19.942,56	15.107,96	15.106,50	15.106,50		4.836,06
932	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	96.374,16		96.374,16	86.434,48	86.431,73	86.431,73		9.942,43
932	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	174.456,83		174.456,83	138.864,10	138.813,39	136.669,19	2.144,20	35.643,44
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	641.033,45		641.033,45	512.372,32	504.858,74	502.714,54	2.144,20	136.174,71
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	220.129,94		220.129,94	172.613,95	172.322,44	170.364,91	1.957,53	47.807,50
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	441.562,36		441.562,36	361.566,86	361.476,41	348.270,79	13.205,62	80.085,95
932	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	62.165,28		62.165,28	45.868,50	45.096,69	43.700,77	1.395,92	17.068,59
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	723.857,58		723.857,58	580.049,31	578.895,54	562.336,47	16.559,07	144.962,04
932	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	58.104,26		58.104,26	43.875,86	43.867,87	43.867,87		14.236,39
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	58.104,26		58.104,26	43.875,86	43.867,87	43.867,87		14.236,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.422.995,29		1.422.995,29	1.136.297,49	1.127.622,15	1.108.918,88	18.703,27	295.373,14

(2017)

Pág. 157

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	171.304,44		171.304,44	171.002,08	165.841,22	165.841,22		5.463,22
932	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	155.372,88		155.372,88	155.372,88	148.390,36	148.390,36		6.982,52
932	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	12.796,68		12.796,68	13.696,68	12.945,32	12.945,32		-148,64
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	339.474,00		339.474,00	340.071,64	327.176,90	327.176,90		12.297,10
932	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	83.040,84		83.040,84	92.951,84	90.447,88	90.447,88		-7.407,04
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	83.040,84		83.040,84	92.951,84	90.447,88	90.447,88		-7.407,04
932	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.310.350,40		2.310.350,40	2.251.193,68	2.222.060,26	2.222.060,26		88.290,14
932	135	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	153.622,20		153.622,20	148.184,56	140.325,50	140.325,50		13.296,70
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	2.463.972,60		2.463.972,60	2.399.378,24	2.362.385,76	2.362.385,76		101.586,84
932	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	30.428,76		30.428,76	27.893,03	25.601,82	25.601,82		4.826,94
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	30.428,76		30.428,76	27.893,03	25.601,82	25.601,82		4.826,94
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	2.916.916,20		2.916.916,20	2.860.294,75	2.805.612,36	2.805.612,36		111.303,84
932	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		297,52	297,52	297,52	297,52	297,52		
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		297,52	297,52	297,52	297,52	297,52		
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		297,52	297,52	297,52	297,52	297,52		
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.397.147,17	297,52	4.397.444,69	4.055.280,54	3.983.635,33	3.964.932,06	18.703,27	413.809,36
932	205	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.550,80	-9.587,14	4.963,66	4.550,80	4.252,20	4.252,20		711,46

(2017)

Pág. 158

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.550,80	-9.587,14	4.963,66	4.550,80	4.252,20	4.252,20		711,46
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.550,80	-9.587,14	4.963,66	4.550,80	4.252,20	4.252,20		711,46
932	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	249,16	249,16	249,16		2.550,84
			CTO 215 MOBILIARIO	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	249,16	249,16	249,16		2.550,84
932	216	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00	1.247,15	1.247,15	1.247,15		352,85
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00	1.247,15	1.247,15	1.247,15		352,85
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.600,00	-1.200,00	4.400,00	1.496,31	1.496,31	1.496,31		2.903,69
932	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	883,39	883,39	883,39		4.116,61
932	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	3.925,82	3.925,82	3.925,82		-2.425,82
932	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	4.553,92	4.553,92	4.553,92		5.446,08
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	16.500,00		16.500,00	9.363,13	9.363,13	9.363,13		7.136,87
932	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.600.000,00		1.600.000,00	1.854.661,71	1.854.661,71	1.854.661,71		-254.661,71
			CTO 222 COMUNICACIONES.	1.600.000,00		1.600.000,00	1.854.661,71	1.854.661,71	1.854.661,71		-254.661,71
932	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES				14,98	14,98	14,98		-14,98
			CTO 225 TRIBUTOS				14,98	14,98	14,98		-14,98
932	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	2.538,47	2.538,47	2.538,47		7.461,53
932	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				1.222,05	1.222,05	1.222,05		-1.222,05
932	226	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00	16.131,67	16.131,67	14.130,03	2.001,64	-8.631,67
932	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		12.085,85	12.085,85	315.489,27	315.489,27	315.489,27		-303.403,42
932	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-297,52	9.702,48	67,55	67,55	28,95	38,60	9.634,93

(2017)

Pág. 159

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	27.500,00	11.788,33	39.288,33	335.449,01	335.449,01	333.408,77	2.040,24	-296.160,68
932	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	298.783,86	-100.000,00	198.783,86	354,32	354,32		354,32	198.429,54
932	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	701.642,50	-26.888,69	674.753,81	145.772,42	95.424,89	65.532,81	29.892,08	579.328,92
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000.426,36	-126.888,69	873.537,67	146.126,74	95.779,21	65.532,81	30.246,40	777.758,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.644.426,36	-115.100,36	2.529.326,00	2.345.615,57	2.295.268,04	2.262.981,40	32.286,64	234.057,96
932	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
932	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00	140,37	140,37	140,37		209,63
			CTO 230 DIETAS	700,00		700,00	140,37	140,37	140,37		559,63
932	231	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
932	231	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	3.347,42	2.209,42	2.209,42		2.790,58
			CTO 231 LOCOMOCIONES	5.400,00		5.400,00	3.347,42	2.209,42	2.209,42		3.190,58
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.100,00		6.100,00	3.487,79	2.349,79	2.349,79		3.750,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.670.677,16	-125.887,50	2.544.789,66	2.355.150,47	2.303.366,34	2.271.079,70	32.286,64	241.423,32
932	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.500,00	7.500,00					7.500,00
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.500,00	7.500,00					7.500,00
932	625	62500	MOBILIARIO		11.200,00	11.200,00	10.820,56	9.056,81	9.056,81		2.143,19
			CTO 625 MOBILIARIO		11.200,00	11.200,00	10.820,56	9.056,81	9.056,81		2.143,19
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		18.700,00	18.700,00	10.820,56	9.056,81	9.056,81		9.643,19
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		18.700,00	18.700,00	10.820,56	9.056,81	9.056,81		9.643,19

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 932	7.067.824,33	-106.889,98	6.960.934,35	6.421.251,57	6.296.058,48	6.245.068,57	50.989,91	664.875,87

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80		13.441,80					13.441,80
933	120	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.811,42		5.811,42	5.112,20	5.112,20	5.112,20		699,22
933	120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	20.362,44		20.362,44	17.503,52	12.371,91	12.371,91		7.990,53
933	120	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	6.657,75		6.657,75					6.657,75
933	120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.754,24		5.754,24	6.854,24	4.947,39	4.947,39		806,85
933	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	21.357,54		21.357,54	11.516,34	8.861,77	8.861,77		12.495,77
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	73.385,19		73.385,19	40.986,30	31.293,27	31.293,27		42.091,92
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.520,01		28.520,01	15.248,22	11.616,92	11.616,92		16.903,09
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.842,76		57.842,76	31.188,08	23.583,94	23.583,94		34.258,82
933	121	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	2.851,44		2.851,44	2.851,44	2.778,84	2.778,84		72,60
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	89.214,21		89.214,21	49.287,74	37.979,70	37.979,70		51.234,51
933	123	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.256,53		7.256,53	3.562,24	2.733,77	2.733,77		4.522,76
			CTO 123 RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.256,53		7.256,53	3.562,24	2.733,77	2.733,77		4.522,76
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	169.855,93		169.855,93	93.836,28	72.006,74	72.006,74		97.849,19
933	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.276,49		29.276,49	26.625,08	20.686,69	20.686,69		8.589,80
933	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32.155,02		32.155,02	29.669,16	25.237,88	25.237,88		6.917,14
933	130	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	1.806,96		1.806,96	903,48	349,73	349,73		1.457,23
			CTO 130 PERSONAL LABORAL FIJO	63.238,47		63.238,47	57.197,72	46.274,30	46.274,30		16.964,17

(2017)

Pág. 162

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	172.778,52		172.778,52	174.732,64	174.656,20	174.656,20		-1.877,68
			CTO 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	172.778,52		172.778,52	174.732,64	174.656,20	174.656,20		-1.877,68
933	135	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	328.962,24		328.962,24	328.818,16	328.767,06	328.767,06		195,18
			CTO 135 RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO	328.962,24		328.962,24	328.818,16	328.767,06	328.767,06		195,18
933	136	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	10.517,76		10.517,76	14.532,43	12.426,52	12.426,52		-1.908,76
			CTO 136 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	10.517,76		10.517,76	14.532,43	12.426,52	12.426,52		-1.908,76
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	575.496,99		575.496,99	575.280,95	562.124,08	562.124,08		13.372,91
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	745.352,92		745.352,92	669.117,23	634.130,82	634.130,82		111.222,10
933	202	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.600,00		21.600,00	5.516,59	5.516,52	5.516,52		16.083,48
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.600,00		21.600,00	5.516,59	5.516,52	5.516,52		16.083,48
933	209	20900	CÁNONES	3.600,00	13.388,69	16.988,69	57.329,41	57.329,41	43.940,72	13.388,69	-40.340,72
			CTO 209 CÁNONES	3.600,00	13.388,69	16.988,69	57.329,41	57.329,41	43.940,72	13.388,69	-40.340,72
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	25.200,00	13.388,69	38.588,69	62.846,00	62.845,93	49.457,24	13.388,69	-24.257,24
933	212	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	386.000,00	695,50	386.695,50	403.247,48	375.906,96	368.096,21	7.810,75	10.788,54
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	386.000,00	695,50	386.695,50	403.247,48	375.906,96	368.096,21	7.810,75	10.788,54
933	214	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
933	215	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	9.013,93	8.374,16	7.800,30	573,86	-3.374,16

(2017)

Pág. 163

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 215 MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	9.013,93	8.374,16	7.800,30	573,86	-3.374,16
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	391.300,00	695,50	391.995,50	412.261,41	384.281,12	375.896,51	8.384,61	7.714,38
933	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-1.500,00	500,00	390,21	390,21	390,21		109,79
933	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.780,77	1.780,77	1.780,77		19,23
933	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.723,12	1.723,12	1.723,12		776,88
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.300,00	-1.500,00	4.800,00	3.894,10	3.894,10	3.894,10		905,90
933	221	22104	VESTUARIO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
933	223	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				25.976,60	24.853,90	18.117,70	6.736,20	-24.853,90
			CTO 223 TRANSPORTES.				25.976,60	24.853,90	18.117,70	6.736,20	-24.853,90
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	132.500,00		132.500,00	132.512,96	132.512,96	132.512,96		-12,96
933	224	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	45.300,00		45.300,00	44.331,80	44.331,80	44.331,80		968,20
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	177.800,00		177.800,00	176.844,76	176.844,76	176.844,76		955,24
933	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	2.220,86	2.220,86	2.220,86		-720,86
933	226	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	4.000,00		4.000,00	5.141,16	2.773,60	2.595,60	178,00	1.226,40
933	226	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		140.993,71	140.993,71	671.369,13	671.369,13	147.600,19	523.768,94	-530.375,42
933	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	396.240,84	-5.915,36	390.325,48					390.325,48
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	401.740,84	135.078,35	536.819,19	678.731,15	676.363,59	152.416,65	523.946,94	-139.544,40
933	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.865.667,92		1.865.667,92	1.865.667,92	1.865.667,92	1.865.667,92		
933	227	22701	SEGURIDAD	312.666,07	-31.000,00	281.666,07	278.216,60	249.724,56	221.454,15	28.270,41	31.941,51
933	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00	3.261,42	3.261,42	3.261,42		-2.761,42

(2017)

Pág. 164

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.687.973,13	-90.000,00	1.597.973,13	919.101,88	872.982,07	776.427,20	96.554,87	724.991,06
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.866.807,12	-121.000,00	3.745.807,12	3.066.247,82	2.991.635,97	2.866.810,69	124.825,28	754.171,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.457.647,96	9.578,35	4.467.226,31	3.951.694,43	3.873.592,32	3.218.083,90	655.508,42	593.633,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.874.147,96	23.662,54	4.897.810,50	4.426.801,84	4.320.719,37	3.643.437,65	677.281,72	577.091,13
933	609	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		27.653,85	27.653,85					27.653,85
			CTO 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		27.653,85	27.653,85					27.653,85
			ART. 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.		27.653,85	27.653,85					27.653,85
933	619	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL		8.707,82	8.707,82	8.707,82	428,08	428,08		8.279,74
			CTO 619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		8.707,82	8.707,82	8.707,82	428,08	428,08		8.279,74
			ART. 61 INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.		8.707,82	8.707,82	8.707,82	428,08	428,08		8.279,74
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	3.040.380,51	3.026.206,74	2.976.162,01	50.044,73	73.793,26
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	3.040.380,51	3.026.206,74	2.976.162,01	50.044,73	73.793,26
933	625	62500	MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	119.287,42	97.587,69	95.870,34	1.717,35	-37.587,69
			CTO 625 MOBILIARIO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	119.287,42	97.587,69	95.870,34	1.717,35	-37.587,69
933	629	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	930.000,00	2.330.000,00	3.260.000,00	3.259.667,93	3.223.794,43	3.172.032,35	51.762,08	36.205,57
933	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		6.500,00	6.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		26,50
			CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		6.500,00	6.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		26,50
			ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		6.500,00	6.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		26,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	930.000,00	2.372.861,67	3.302.861,67	3.274.849,25	3.230.696,01	3.178.933,93	51.762,08	72.165,66
			TOTAL GR. PROGRA. 933	6.549.500,88	2.396.524,21	8.946.025,09	8.370.768,32	8.185.546,20	7.456.502,40	729.043,80	760.478,89

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	311	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA	2.500.000,00		2.500.000,00	561.463,54	561.463,54	507.226,95	54.236,59	1.938.536,46
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	2.500.000,00		2.500.000,00	561.463,54	561.463,54	507.226,95	54.236,59	1.938.536,46
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.500.000,00		2.500.000,00	561.463,54	561.463,54	507.226,95	54.236,59	1.938.536,46
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.550.000,00		2.550.000,00	561.463,54	561.463,54	507.226,95	54.236,59	1.988.536,46
934	821	82120	A ENTIDADES LOCALES.								
			CTO 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.								
			ART. 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
			TOTAL GR. PROGRA. 934	2.550.000,00		2.550.000,00	561.463,54	561.463,54	507.226,95	54.236,59	1.988.536,46

(2017)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001A 43900 42390	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0001A 91 2	120.000,00	-4.454,57	115.545,43	68.990,03	61.380,97	52.427,57	8.953,40	54.164,46
0001A 9 12101	191.058,24		191.058,24	128.777,00	123.579,52	123.579,52		67.478,72
0001B 91 2	194.378,50	44.500,00	238.878,50	152.050,79	124.708,47	102.146,08	22.562,39	114.170,03
0001C 91200 48001	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00		
0001D 9 12101	131.312,40		131.312,40	97.522,48	97.503,12	97.503,12		33.809,28
0001D 92 2	12.000,00	-3.391,90	8.608,10	8.519,95	8.519,92	7.365,76	1.154,16	88,18
00 9 1	2.744.148,69		2.744.148,69	2.712.735,33	2.699.752,95	2.625.447,15	74.305,80	44.395,74
0101A 9 12101	28.157,88		28.157,88	14.035,60	12.722,15	12.722,15		15.435,73
0101A 93 2	47.000,00	5.900,00	52.900,00	52.688,76	52.611,85	11.042,35	41.569,50	288,15
0101A 93 64	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0101B 9 12101	261.997,92	12.896,79	274.894,71	246.144,20	246.143,60	196.260,88	49.882,72	28.751,11
0101B 93 1	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101B 93 2	30.000,00	-1.563,70	28.436,30	10.678,03	10.060,18	6.064,58	3.995,60	18.376,12
0101B 93 64	36.000,00		36.000,00					36.000,00
0101C 01 3	571.033,32		571.033,32	295.199,96	145.840,42	145.840,42		425.192,90
0101C 01 9	10.821.807,45	38.681.951,19	49.503.758,64	48.423.280,82	44.302.942,38	44.302.942,38		5.200.816,26
0101C 9 12101	106.417,44	7.342,64	113.760,08	111.186,02	111.186,02	103.843,38	7.342,64	2.574,06
0101C 93 2	136.000,00	9.283,55	145.283,55	36.777,68	36.725,29	34.666,62	2.058,67	108.558,26
0101C 93 3	2.550.000,00		2.550.000,00	561.463,54	561.463,54	507.226,95	54.236,59	1.988.536,46
0101C 93 64	239.680,00	-85.000,00	154.680,00					154.680,00
0101C 93 8								
0101D 9 12101	51.551,52		51.551,52	42.534,84	42.533,08	42.533,08		9.018,44
0101D 92 5	1.700.000,00	-1.700.000,00						
0101D 93 1	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0101D 93 2	23.000,00	-9.000,00	14.000,00	5.211,76	5.211,76	5.211,76		8.788,24
0101E 9 12101	441.562,36		441.562,36	361.566,86	361.476,41	348.270,79	13.205,62	80.085,95
0101E 93 1		297,52	297,52	297,52	297,52	297,52		
0101E 93 2	2.670.677,16	-125.887,50	2.544.789,66	2.355.150,47	2.303.366,34	2.271.079,70	32.286,64	241.423,32
0101E 93 62		7.500,00	7.500,00					7.500,00
0101F 9 12101	14.781,36		14.781,36	7.266,72	7.247,36	7.247,36		7.534,00
Suma	23.262.964,24	36.840.374,02	60.103.338,26	55.820.478,36	51.443.672,85	51.132.119,12	311.553,73	8.659.665,41

(2017)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0101F	93	2	12.000,00		12.000,00	2.124,36	2.124,36	1.756,93	367,43	9.875,64
0101G	13	62	37.500,00	44.329,52	81.829,52	81.133,15	22.823,85	16.529,06	6.294,79	59.005,67
0101G	15	62	1.500,00	399,26	1.899,26	1.358,93	1.358,93	1.358,93		540,33
0101G	16	62	12.000,00	21.614,26	33.614,26	30.633,82	12.335,61	12.335,61		21.278,65
0101G	17	62	7.400,00	7.799,32	15.199,32	13.875,81	613,11	613,11		14.586,21
0101G	23	62	69.673,00	8.300,00	77.973,00	71.334,17	36.471,14	36.471,14		41.501,86
0101G	32	62		4.680,00	4.680,00	4.602,72				4.680,00
0101G	33	62		264,95	264,95	264,95			264,95	
0101G	43	62		390,00	390,00					390,00
0101G	9	12101	44.893,80		44.893,80	18.239,12	18.238,39	18.238,39		26.655,41
0101G	91	62		4.954,57	4.954,57	4.261,10	3.324,82	3.324,82		1.629,75
0101G	92	62		65.381,59	65.381,59	59.869,16	35.186,41	34.620,38	566,03	30.195,18
0101G	93	2	3.294.147,96	113.662,54	3.407.810,50	3.091.432,12	3.007.856,84	2.915.708,47	92.148,37	399.953,66
0101G	93	62	930.000,00	2.344.714,80	3.274.714,80	3.273.911,17	3.234.510,55	3.181.184,78	53.325,77	40.204,25
0101G	93	64		6.500,00	6.500,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50		26,50
0101H	9	12101	86.591,08		86.591,08	75.887,68	75.868,88	75.868,88		10.722,20
0101H	92	2	149.000,00		149.000,00	82.521,60	66.411,73	17.017,99	49.393,74	82.588,27
01	9	1	6.898.964,32		6.898.964,32	6.337.215,17	6.229.467,62	6.202.516,87	26.950,75	669.496,70
0201A	1	12101	112.855,48		112.855,48	82.052,88	82.025,31	82.025,31		30.830,17
0201A	15101	60900	3.112.431,05	9.533.850,61	12.646.281,66	9.349.954,67	4.270.575,62	3.295.752,92	974.822,70	8.375.706,04
0201A	15103	6	5.753.595,01	154.919,39	5.908.514,40	655.222,70	432.822,74	378.187,09	54.635,65	5.475.691,66
0201A	15	2	1.336.000,00	1.007.511,06	2.343.511,06	2.218.122,00	2.005.874,05	711.292,83	1.294.581,22	337.637,01
0201A	15	3	9.181.611,89	6.844,76	9.188.456,65	9.100.591,98	9.100.591,98	9.100.591,98		87.864,67
0201A	15	4	140.000,00	-140.000,00						
0201A	15	60	6.603.322,13	1.782.261,97	8.385.584,10	8.318.501,43	8.318.501,43	6.764.052,84	1.554.448,59	67.082,67
0201A	15	61		2.392.654,80	2.392.654,80	2.392.654,80	785.265,90	542.984,45	242.281,45	1.607.388,90
0201A	15	62								
0201A	15	63	400.000,00	4.488.809,28	4.888.809,28	1.090.749,71	138.984,15	5.649,60	133.334,55	4.749.825,13
0201A	16	60		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
0201A	16	61		208.001,65	208.001,65	208.001,65	141.835,78	141.835,78		66.165,87
0201A	17	61		148.261,48	148.261,48	148.261,48	114.431,83	112.057,43	2.374,40	33.829,65
Suma			61.446.449,96	60.046.479,83	121.492.929,79	103.539.730,19	89.587.912,33	84.790.568,21	4.797.344,12	31.905.017,46

(2017)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201A 44 60		6.482,30	6.482,30	6.482,30				6.482,30
0201A 44 61		21.131,48	21.131,48	21.131,48				21.131,48
0201A 93 61		8.707,82	8.707,82	8.707,82	428,08	428,08		8.279,74
0201B 1 12101	39.579,84	360,00	39.939,84	39.939,84	39.937,65	39.937,65		2,19
0201B 15 2	320.000,00	109.590,09	429.590,09	406.742,27	319.574,47	176.071,25	143.503,22	110.015,62
0201B 15210 48900	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00	1.124.862,18	1.099.830,27	971.362,99	128.467,28	40.169,73
0201B 15210 68200	700.000,00	249.986,07	949.986,07	932.768,74	467.959,87	439.854,07	28.105,80	482.026,20
0201B 15210 78900	6.264.677,73	3.244.649,75	9.509.327,48	8.852.136,11	2.158.567,61	927.648,06	1.230.919,55	7.350.759,87
0201B 15 60		30,94	30,94	0,02				30,94
0201C 1 12101	255.070,08		255.070,08	238.849,04	238.835,93	238.835,93		16.234,15
0201C 15102 22790	120.000,00		120.000,00	120.000,00	42.225,97	8.695,09	33.530,88	77.774,03
0201C 15 2	123.500,00	-29.367,79	94.132,21	69.874,90	59.388,90	58.388,90	1.000,00	34.743,31
0201C 15 3	10.000,00	10.963,79	20.963,79	20.963,79	20.963,79	20.963,79		
0201C 15 62		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
0201C 15 64		18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00		
02 1 1	3.916.329,59		3.916.329,59	3.843.094,14	3.787.331,25	3.784.350,78	2.980,47	128.998,34
0301A 43200 44900	1.410.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00		
0301B 4 12101	36.301,88		36.301,88					36.301,88
0301B 43000 48932	17.000,00		17.000,00	17.000,00				17.000,00
0301B 43 2	120.000,00		120.000,00	111.558,40	73.800,80	69.627,80	4.173,00	46.199,20
0301B 43 4	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0301B 43 64	36.000,00		36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
0301C 23100 44200	857.325,00		857.325,00					857.325,00
0301C 24100 41000	2.583.861,83		2.583.861,83	2.583.861,83				2.583.861,83
0301C 24100 71000	235.000,00		235.000,00	235.000,00				235.000,00
0301C 24 2	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0301D 4 12101	80.523,80		80.523,80	75.698,04	75.685,60	75.685,60		4.838,20
0301D 43 2	182.462,80	64.772,50	247.235,30	203.624,63	115.471,36	87.232,11	28.239,25	131.763,94
0301D 43300 48936	32.500,00		32.500,00					32.500,00
0301D 43 61	50.000,00	-4.780,60	45.219,40	45.219,40	45.219,40	45.219,40		
0301D 43 62		43.797,96	43.797,96	17.968,30	17.968,30		17.968,30	25.829,66
Suma	79.840.582,51	63.939.308,14	143.779.890,65	123.969.717,42	99.605.605,58	93.171.373,71	6.434.231,87	44.174.285,07

(2017)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0301D 43 63		45.286,28	45.286,28	45.286,28				45.286,28
0301D 43 64		16.050,00	16.050,00					16.050,00
0301D 49 2	39.900,00		39.900,00	34.150,62	12.221,23	12.221,23		27.678,77
0301D 49300 48937	9.200,00		9.200,00					9.200,00
0302A 1 12101	81.765,76		81.765,76	76.098,41	76.071,60	76.071,60		5.694,16
0302A 13 2	1.675.028,58	32.377,77	1.707.406,35	1.616.225,47	1.563.145,83	1.224.412,57	338.733,26	144.260,52
0302A 13300 47900	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0302A 13300 48941	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0302A 44110 44200	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
0302A 44110 44900	7.618.000,00		7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00	7.618.000,00		
0302A 44110 46700	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
0302A 44110 74900	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0302B 13 2	505.765,44	38.470,60	544.236,04	544.236,04	382.823,72	347.948,70	34.875,02	161.412,32
0302B 16 2	42.000,00		42.000,00	42.000,00	20.313,63	18.571,12	1.742,51	21.686,37
0302B 17 2	8.160,00		8.160,00	8.160,00	5.208,93	4.775,88	433,05	2.951,07
0302B 9 12101	28.666,88		28.666,88	27.648,84	27.646,08	27.646,08		1.020,80
0302B 92 2	693.523,89	7.780,00	701.303,89	682.887,98	612.364,69	554.182,88	58.181,81	88.939,20
0302C 17 2	3.140.000,00		3.140.000,00	3.102.720,20	2.956.031,84	2.521.064,76	434.967,08	183.968,16
0302C 17 61	33.011,00		33.011,00	32.694,12	27.002,25	27.002,25		6.008,75
0302C 17 62	31.501,00		31.501,00	30.325,13	11.556,00	11.556,00		19.945,00
03 1 1	1.247.268,66		1.247.268,66	1.237.230,69	1.232.528,44	1.232.528,44		14.740,22
03 4 1	728.778,10		728.778,10	653.979,72	648.275,00	648.275,00		80.503,10
03 9 1	1.395.535,99		1.395.535,99	1.368.506,73	1.357.981,03	1.357.859,23	121,80	37.554,96
0401A 1 12101	7.329,60	80,00	7.409,60	7.409,60	7.405,20	7.405,20		4,40
0401A 17 1		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00		
0401A 17 2	15.951.250,00	252.287,33	16.203.537,33	15.509.499,56	15.502.060,80	12.528.702,57	2.973.358,23	701.476,53
0401A 9 12101	12.948,96		12.948,96	12.948,96	5.345,55	5.345,55		7.603,41
0401A 93 2	1.580.000,00	-90.000,00	1.490.000,00	1.335.369,72	1.312.862,53	727.729,18	585.133,35	177.137,47
0401A 93 60		27.653,85	27.653,85					27.653,85
0401B 31100 48935	42.000,00		42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
0401B 31 2	404.890,95		404.890,95	399.152,16	386.794,56	317.873,42	68.921,14	18.096,39
Suma	120.010.352,74	64.397.420,63	184.407.773,37	163.359.119,73	138.376.116,57	127.317.860,79	11.058.255,78	46.031.656,80

(2017)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0401B	3	12101	43.570,40		43.570,40	34.620,72	34.620,72	34.620,72		8.949,68
0401C	16	2	1.687.097,83	29.750,23	1.716.848,06	1.691.655,96	1.691.655,96	1.641.528,82	50.127,14	25.192,10
0401C	16	3	341.373,80	-29.750,23	311.623,57	197.908,54	197.908,54	196.328,50	1.580,04	113.715,03
0401D	1	12101	38.236,08		38.236,08	33.577,52	33.570,24	33.570,24		4.665,84
0401D	15	2	4.567.613,82	-6.510,11	4.561.103,71	4.538.008,98	4.526.051,71	4.175.604,78	350.446,93	35.052,00
0401D	15	60	200.000,00	-2.690,00	197.310,00	184.307,50	184.307,50	184.307,50		13.002,50
0401D	15	61		148.501,54	148.501,54	148.501,54	142.403,24	142.403,24		6.098,30
0401D	15	62		2.690,00	2.690,00	2.686,55	627,45		627,45	2.062,55
0402A	1	12101	11.971,68	125,00	12.096,68	12.096,68	12.095,16	12.095,16		1,52
0402A	16	2	6.316.721,74	2.235.615,36	8.552.337,10	8.433.939,93	7.927.718,44	6.756.290,00	1.171.428,44	624.618,66
0402A	16	62	183.000,00	-180.000,00	3.000,00	2.930,82	2.930,82	913,06	2.017,76	69,18
0402B	1	12101	23.902,64		23.902,64	23.314,56	23.313,30	23.313,30		589,34
0402B	16	2	6.011.017,24	-334.556,22	5.676.461,02	175.492,21	55.478,91	19.263,80	36.215,11	5.620.982,11
0402B	16	60	101.100,00	380.700,00	481.800,00	481.167,10	4.551,10		4.551,10	477.248,90
0402B	16	61	1.615.658,10	-537.225,43	1.078.432,67	993.812,57	214.082,57	193.474,57	20.608,00	864.350,10
0402B	16	62		18.000,00	18.000,00	16.907,68				18.000,00
0402B	23100	48900	300.000,00		300.000,00					300.000,00
04	1	1	2.828.634,69		2.828.634,69	2.644.033,43	2.588.585,11	2.588.585,11		240.049,58
04	3	1	436.018,88		436.018,88	408.163,11	408.163,11	408.163,11		27.855,77
04	9	1	132.753,48		132.753,48	130.762,00	116.405,71	116.405,71		16.347,77
0501A	9	12101	31.517,28		31.517,28	30.299,92	30.295,00	30.295,00		1.222,28
0501A	92	2	125.000,00	2.922,63	127.922,63	109.250,43	85.932,00	54.123,65	31.808,35	41.990,63
0501A	92	64		15.972,96	15.972,96	15.972,96	15.972,96	3.132,96	12.840,00	
0502A	9	12101	23.271,48	1.815,00	25.086,48	25.086,48	25.085,96	25.085,96		0,52
0502A	92	2	157.000,00	-141.200,00	15.800,00	2.624,83	2.624,82	1.995,60	629,22	13.175,18
0502A	92	62	40.000,00	1.200,00	41.200,00	40.795,18	2.945,18	2.945,18		38.254,82
0502A	92	64	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0502B	23	2	24.400,00		24.400,00	24.399,70	24.399,70	16.665,18	7.734,52	0,30
0502B	23	4	11.600,00		11.600,00	11.599,00	11.599,00	11.599,00		1,00
0502B	23	62	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
0502B	32	2	38.300,00		38.300,00	38.300,00	38.300,00	37.597,53	702,47	
Suma			145.307.111,88	66.002.781,36	211.309.893,24	183.815.335,63	156.781.740,78	144.032.168,47	12.749.572,31	54.528.152,46

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502B 32 62	4.000,00		4.000,00	3.950,88	3.950,76	3.950,76		49,24
0502B 9 12101	29.196,24		29.196,24	25.328,16	25.322,72	25.322,72		3.873,52
0502B 92 2	204.600,00	12.582,08	217.182,08	217.169,12	192.035,67	86.720,70	105.314,97	25.146,41
0502B 92 4	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
0502B 92 62	9.000,00		9.000,00	8.989,31	8.989,27	5.046,64	3.942,63	10,73
0502C 23 2	23.378,00	-6.000,00	17.378,00	8.833,98	8.707,43	7.371,83	1.335,60	8.670,57
0502C 23 4	20.600,00		20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00		
0502C 23 62		6.000,00	6.000,00	5.753,40				6.000,00
0502C 32 2	28.425,00	-802,50	27.622,50	27.370,11	23.830,36	22.453,16	1.377,20	3.792,14
0502C 32 62		802,50	802,50	802,50	802,50	802,50		
0502C 9 12101	42.267,36	6.840,00	49.107,36	49.106,36	49.104,79	49.104,79		2,57
0502C 92 2	215.012,00	12.000,00	227.012,00	203.236,09	156.372,61	111.326,86	45.045,75	70.639,39
0502C 92 62	5.000,00		5.000,00	4.425,26	4.385,26	344,30	4.040,96	614,74
0502D 23 2	31.050,00		31.050,00	25.163,08	24.616,57	14.697,32	9.919,25	6.433,43
0502D 23 4	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
0502D 32 2	18.650,00		18.650,00	18.575,01	18.575,00	14.565,29	4.009,71	75,00
0502D 9 12101	34.184,44		34.184,44	33.078,88	33.076,56	33.076,56		1.107,88
0502D 92 2	178.800,00	80.096,78	258.896,78	244.769,67	224.193,37	185.582,47	38.610,90	34.703,41
0502D 92 60	15.000,00		15.000,00	14.280,68	14.280,68		14.280,68	719,32
0502D 92 62	25.000,00		25.000,00	24.706,75	18.653,38	16.258,89	2.394,49	6.346,62
0502E 23 2	22.913,00		22.913,00	19.852,47	18.489,83	14.965,08	3.524,75	4.423,17
0502E 23 4	22.000,00		22.000,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00		150,00
0502E 32 2	17.550,00		17.550,00	17.547,23	17.547,23	16.352,04	1.195,19	2,77
0502E 9 12101	48.090,32		48.090,32	43.176,00	43.173,06	43.173,06		4.917,26
0502E 92 2	242.237,00	51.713,03	293.950,03	266.290,49	241.363,66	201.994,32	39.369,34	52.586,37
0502E 92 4	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0502E 92 62	10.500,00		10.500,00	10.384,26	9.268,50	9.268,50		1.231,50
0502F 23 2	29.376,12	-4.331,12	25.045,00	19.053,86	17.311,99	11.170,89	6.141,10	7.733,01
0502F 23 4	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
0502F 23 62	3.000,00	4.331,12	7.331,12	7.296,82				7.331,12
0502F 32 2	19.216,31	10.000,00	29.216,31	27.871,90	23.808,60	18.508,99	5.299,61	5.407,71
Suma	146.633.457,67	66.176.013,25	212.809.470,92	185.209.597,90	158.026.850,58	144.991.476,14	13.035.374,44	54.782.620,34

(2017)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0502F 33 2	13.380,00	-1.500,00	11.880,00	10.562,19	5.275,58	836,30	4.439,28	6.604,42
0502F 33 4	4.250,00		4.250,00					4.250,00
0502F 33 62	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0502F 9 12101	40.312,80		40.312,80	30.295,68	19.489,74	19.489,74		20.823,06
0502F 92 2	154.867,88	42.613,00	197.480,88	193.849,04	142.843,36	130.192,62	12.650,74	54.637,52
0502F 92 4	4.250,00		4.250,00					4.250,00
0502F 92 60	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0502F 92 62	33.500,00	-10.613,00	22.887,00	15.687,28	4.387,00	4.387,00		18.500,00
05 9 1	2.173.106,90		2.173.106,90	2.074.945,54	1.989.110,00	1.989.110,00		183.996,90
0601A 13300 72300	204.118,92		204.118,92	204.118,92	204.118,92	204.118,92		
0601A 13 62	110.250,00		110.250,00	9.216,08	9.216,07		9.216,07	101.033,93
0601A 15 62	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0601A 16000 72300	95.917,40		95.917,40	95.917,40	95.917,40	95.917,40		
0601A 16210 72300	170.380,35		170.380,35	170.380,35	170.380,35	170.380,35		
0601A 17100 72300	103.565,59		103.565,59	103.565,59	103.565,59	103.565,59		
0601A 17 62	3.600,00		3.600,00	3.533,84	3.533,84	3.533,84		66,16
0601A 23 62	66.992,78		66.992,78	66.992,78	66.992,78	66.992,78		
0601A 33 62		8.735,05	8.735,05	8.667,00	8.667,00		8.667,00	68,05
0601A 4 12101	98.440,60	20.235,00	118.675,60	118.675,59	118.293,44	118.293,44		382,16
0601A 44110 72300	112.509,40		112.509,40	112.509,40	112.509,40	112.509,40		
0601A 49100 42390	41.139,71		41.139,71	41.139,71	41.139,71	41.139,71		
0601A 49100 72300	413.640,58		413.640,58	413.640,58	413.640,58	413.640,58		
0601A 49 2	2.402.411,43	-58.199,99	2.344.211,44	2.241.068,74	1.771.317,64	1.590.297,23	181.020,41	572.893,80
0601A 49 62	154.660,00	95.149,99	249.809,99	247.537,40	236.361,25	79.191,68	157.169,57	13.448,74
0601A 49 64	63.000,00		63.000,00	53.313,54	45.288,54	9.848,95	35.439,59	17.711,46
0601A 92000 72300	54.882,18		54.882,18	54.882,18	54.882,18	54.882,18		
0601A 92 2	318.323,38	-233.950,00	84.373,38	65.001,96	63.310,43	55.908,69	7.401,74	21.062,95
0601B 9 12101	35.243,16		35.243,16	17.431,09	17.429,85	17.429,85		17.813,31
0601B 92 2	193.219,69	100.000,00	293.219,69	292.691,80	292.691,79	223.344,39	69.347,40	527,90
0601C 9 12101	160.049,96		160.049,96	136.157,48	136.122,37	136.122,37		23.927,59
0601C 92 2	292.000,00	-33.290,28	258.709,72	194.976,81	149.144,36	148.366,21	778,15	109.565,36
Suma	154.166.470,38	66.105.193,02	220.271.663,40	192.186.355,87	164.302.479,75	150.780.975,36	13.521.504,39	55.969.183,65

(2017)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0601D 34000 41000	4.826.833,78		4.826.833,78	4.826.833,78	4.412.813,62	4.412.813,62		414.020,16
0601D 34000 71000	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0602A 13 2		22.500,00	22.500,00	20.811,34				22.500,00
0602A 9 12101	258.857,04		258.857,04	191.732,00	191.727,66	191.727,66		67.129,38
0602A 9 13001	51.877,77		51.877,77	8.600,66	6.553,89	6.553,89		45.323,88
0602A 9 150	350.000,00	-197.389,43	152.610,57	8.243,51	8.242,51		8.242,51	144.368,06
0602A 9 151	1.000.000,00	822.335,60	1.822.335,60	1.822.335,60	1.822.286,16	1.822.286,16		49,44
0602A 92000 48900	997.500,00	-997.500,00						
0602A 92 2	130.000,00	158.382,60	288.382,60	237.413,89	163.675,06	129.136,29	34.538,77	124.707,54
0602A 92 3		85.000,00	85.000,00	58.326,91	58.325,91	44.823,94	13.501,97	26.674,09
0602A 92 8	465.000,00		465.000,00	462.112,50	462.112,50	462.112,50		2.887,50
0602B 9 12101	7.390,68		7.390,68	2.203,53	2.203,53	2.203,53		5.187,15
0602B 92 2	36.740,00	5.331,95	42.071,95	29.829,44	9.480,70	8.355,31	1.125,39	32.591,25
06 2 1	19.524.981,29		19.524.981,29	19.374.523,74	19.368.059,49	19.368.059,49		156.921,80
06 4 1	700.341,26	30.025,00	730.366,26	730.215,56	728.130,86	728.130,86		2.235,40
06 9 1	6.176.860,60	942.168,05	7.119.028,65	6.557.087,08	6.458.344,59	5.747.661,05	710.683,54	660.684,06
0701A 1 12101	21.052,24		21.052,24	18.813,32	18.759,84	18.759,84		2.292,40
0701A 17 2	447.000,00		447.000,00	220.778,16	212.907,64	190.213,30	22.694,34	234.092,36
0701A 17200 41000	374.000,00		374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00		
0701B 1 1	20.227.393,72	-70.600,00	20.156.793,72	19.955.348,18	19.663.569,22	19.663.569,22		493.224,50
0701B 1 13001	183.296,23	70.600,00	253.896,23	231.582,64	230.662,43	230.662,43		23.233,80
0701B 16 2	20.130.000,00	-851.312,77	19.278.687,23	18.144.181,53	17.625.783,38	17.253.779,76	372.003,62	1.652.903,85
0701B 16 3	1.550,00	5.000,00	6.550,00	2.680,88	2.680,88	2.293,33	387,55	3.869,12
0701B 16 62	841.600,00	798.746,92	1.640.346,92	37.630,07	2.142,55	2.142,55		1.638.204,37
0701B 16 63	18.000,00		18.000,00	15.140,54				18.000,00
07 1 1	194.045,39		194.045,39	190.655,25	189.744,35	189.744,35		4.301,04
0801A 91 2	180.000,00		180.000,00	155.429,11	155.111,33	155.111,33		24.888,67
0801A 91200 48905	187.000,00		187.000,00	187.000,00	187.000,00	7.000,00	180.000,00	
0801A 91 4	47.500,00	-18.000,00	29.500,00					29.500,00
0801B 92 2	89.000,00	-5.000,00	84.000,00	58.434,53	39.388,52	38.921,59	466,93	44.611,48
0801C 3 12101	123.809,16		123.809,16	121.198,44	121.198,44	121.198,44		2.610,72
Suma	231.858.099,54	66.905.480,94	298.763.580,48	266.329.498,06	236.917.384,81	222.052.235,80	14.865.149,01	61.846.195,67

(2017)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801C	33	2	70.000,00		70.000,00	68.758,05	51.080,08	43.055,08	8.025,00	18.919,92
0801C	33300	48913	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
0801C	33300	48924	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0801C	33400	44900	5.791.000,00	455.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00		
0801C	33400	48901	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0801C	33400	48923	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
0801C	33400	48925	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0801C	33400	48926	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0801C	33400	48927	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0801C	33400	48928	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0801C	33400	48929	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0801C	33400	48938	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0801C	33400	48939	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
0801C	33400	48940	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0801C	33400	48942		18.000,00	18.000,00					18.000,00
0801C	92	2	27.000,00		27.000,00	19.215,87	15.450,53	13.278,35	2.172,18	11.549,47
0801D	1	12101	7.124.941,28	-347.127,96	6.777.813,32	6.432.112,34	6.389.745,08	6.387.387,39	2.357,69	388.068,24
0801D	13	1		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
0801D	13	2	840.000,00	-49.690,73	790.309,27	628.338,12	440.215,78	214.271,63	225.944,15	350.093,49
0801D	13	62	214.750,00	112.961,21	327.711,21	296.429,56	182.591,24	99.351,57	83.239,67	145.119,97
0801D	13	64	200.000,00	-100.000,00	100.000,00					100.000,00
0801E	1	12101	1.681.858,16	4.950,00	1.686.808,16	1.685.882,85	1.685.840,37	1.618.998,63	66.841,74	967,79
0801E	13	2	504.115,08	-16.916,54	487.198,54	383.432,29	373.971,78	320.503,10	53.468,68	113.226,76
0801E	13	60	30.000,00	23.582,94	53.582,94	15.692,73	15.692,73	15.692,73		37.890,21
0801E	13	62	447.000,00	753.737,45	1.200.737,45	466.953,12	411.121,61	26.638,16	384.483,45	789.615,84
0801E	13	64		192.828,97	192.828,97	165.025,68	135.128,81		135.128,81	57.700,16
0801F	13	2	61.050,00		61.050,00	53.328,81	53.265,86	12.279,87	40.985,99	7.784,14
0801G	1	12101	47.051,96	-3.100,00	43.951,96	29.786,68	24.751,08	24.751,08		19.200,88
0801G	13	2	6.700,00		6.700,00	4.505,51	4.505,51	3.904,92	600,59	2.194,49
0801G	13	62	20.243,67		20.243,67	10.532,07	10.532,07	10.532,07		9.711,60
0801H	9	12101	41.941,60		41.941,60	41.226,44	41.222,28	41.222,28		719,32
		Suma	250.721.751,29	67.951.106,28	318.672.857,57	284.634.118,18	254.755.899,62	238.843.502,66	15.912.396,96	63.916.957,95

(2017)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0801H 92 2	1.600,00		1.600,00	813,53				1.600,00
0801I 9 12101	18.812,64	3.100,00	21.912,64	19.012,64	19.006,68	19.006,68		2.905,96
0801I 92 2	250.000,00	270.000,00	520.000,00	333.998,49	333.998,49	214.633,79	119.364,70	186.001,51
0801J 9 12101	25.633,24	8.240,00	33.873,24	33.872,24	33.871,52	33.871,52		1,72
0801J 92 2	290.205,94	45.500,00	335.705,94	315.819,06	315.678,07	302.779,61	12.898,46	20.027,87
0801J 92 3	30.000,00		30.000,00	1.247,93	1.247,93	1.104,88	143,05	28.752,07
0801K 9 12101	98.654,96		98.654,96	88.893,16	88.888,08	88.888,08		9.766,88
0801K 92 2	9.000,00		9.000,00	5.804,69	5.804,69	5.582,00	222,69	3.195,31
0802A 3 12101	57.231,96		57.231,96	35.544,96	35.544,96	35.544,96		21.687,00
0802A 32 2	13.784.126,69	39.999,60	13.824.126,29	13.822.603,43	13.421.842,97	13.390.330,52	31.512,45	402.283,32
0802A 32 4	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0802A 32600 44200	613.558,43		613.558,43	613.558,43	613.558,43	613.558,43		
0802A 32600 48914	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
0802A 32600 48915	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0802A 32600 78900	52.126,10		52.126,10	48.668,46	48.668,46	48.668,46		3.457,64
0802A 33 2	1.450.000,00	-50.679,60	1.399.320,40	1.085.991,07	1.009.932,46	975.297,43	34.635,03	389.387,94
08 1 1	18.294.283,69	-503.622,64	17.790.661,05	17.092.097,05	16.907.638,48	16.720.518,58	187.119,90	883.022,57
08 3 1	4.037.959,37		4.037.959,37	3.632.384,00	3.632.384,00	3.631.531,16	852,84	405.575,37
08 9 1	1.073.761,61		1.073.761,61	1.032.709,37	1.019.041,21	1.017.152,77	1.888,44	54.720,40
0901A 2 12101	329.119,40		329.119,40	243.501,90	243.501,90	243.501,90		85.617,50
0901A 23 1		1.000,00	1.000,00	740,00	740,00	620,00	120,00	260,00
0901A 23 2	10.079.964,84	3.114.490,00	13.194.454,84	12.353.770,64	12.243.299,60	12.010.212,87	233.086,73	951.155,24
0901A 23 4	10.203.234,47	-518.297,64	9.684.936,83	8.731.804,84	8.243.404,65	7.928.989,00	314.415,65	1.441.532,18
0901A 23 62	16.315,40	-5.800,00	10.515,40	8.513,88	8.513,88		8.513,88	2.001,52
0901A 23 63	6.300,00	-2.500,00	3.800,00	3.745,00	3.745,00		3.745,00	55,00
0901A 23 64	9.000,00		9.000,00	8.750,46	8.750,46		8.750,46	249,54
0901A 23 7	45.000,00		45.000,00	33.794,33	33.794,33	32.344,33	1.450,00	11.205,67
0901B 3 12101	13.193,28	140,00	13.333,28	13.329,36	13.329,36	13.329,36		3,92
0901B 33 2	300.000,00	28.000,00	328.000,00	315.859,45	314.248,19	237.891,19	76.357,00	13.751,81
0901B 33 4	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0901C 23 2	15.000,00		15.000,00	15.000,00	12.750,00	4.326,95	8.423,05	2.250,00
Suma	311.962.833,31	70.386.676,00	382.349.509,31	344.613.946,55	313.457.083,42	296.501.187,13	16.955.896,29	68.892.425,89

(2017)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0902A	2	12101	1.160,52		1.160,52					1.160,52
0902A	23	1	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
0902A	23	2	150.500,00	51.112,44	201.612,44	157.066,85	62.005,45	35.955,09	26.050,36	139.606,99
0902A	23	4	27.500,00		27.500,00					27.500,00
09	2	1	8.284.648,20	-47.245,00	8.237.403,20	8.009.683,96	7.898.019,79	7.898.019,79		339.383,41
09	3	1	131.162,21		131.162,21	101.972,01	101.972,01	101.972,01		29.190,20
Suma			320.567.804,24	70.381.543,44	390.949.347,68	352.882.669,37	321.519.080,67	304.537.134,02	16.981.946,65	69.430.267,01

(2017)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA									
01 DEUDA PÚBLICA									
011 DEUDA PÚBLICA			145.840,42					44.302.942,38	44.448.782,80
Total Política			145.840,42					44.302.942,38	44.448.782,80
Total Área de Gasto			145.840,42					44.302.942,38	44.448.782,80
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA									
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	135.721,19	4.505,51			10.532,07				150.758,77
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	17.606.230,67	805.814,45			211.307,31				18.623.352,43
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2.040.129,54	1.580.370,88		45.000,00		204.118,92			3.869.619,34
135 PROTECCIÓN CIVIL		53.265,86							53.265,86
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.204.029,86	373.971,78			565.267,00				7.143.268,64
Total Política	25.986.111,26	2.817.928,48		45.000,00	787.106,38	204.118,92			29.840.265,04
15 VIVIENDA Y URBANISMO									
151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB	3.716.427,64	2.107.488,92	9.121.555,77		13.232.042,60				28.177.514,93
152 VIVIENDA	431.702,50	319.574,47		1.099.830,27	467.959,87	2.158.567,61			4.477.634,72
153 VIAS PÚBLICAS	695.082,30	4.526.051,71			1.069.308,36				6.290.442,37
Total Política	4.843.212,44	6.953.115,10	9.121.555,77	1.099.830,27	14.769.310,83	2.158.567,61			38.945.592,02
16 BIENESTAR COMUNITARIO									
160 ALCANTARILLADO		33.558,63			360.989,93	95.917,40			490.465,96
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	316.119,82	21.920,28							338.040,10
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7.241.078,33	8.863.554,33	2,58		6.000,00	170.380,35			16.281.015,59
163 LIMPIEZA VIARIA	12.653.153,32	8.762.229,05	2.678,30		7.957,68				21.426.018,35
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		1.691.655,96	197.908,54						1.889.564,50
165 ALUMBRADO PÚBLICO	1.110.899,43	7.948.032,07			2.930,82				9.061.862,32

(2017)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	21.321.250,90	27.320.950,32	200.589,42		377.878,43	266.297,75			49.486.966,82
17 MEDIO AMBIENTE									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	331.863,79	2.956.031,84			42.092,09				3.329.987,72
171 PARQUES Y JARDINES	543.437,46	15.507.269,73			106.248,40	103.565,59			16.260.521,18
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	208.504,19	212.907,64		374.000,00	8.796,54				804.208,37
Total Política	1.083.805,44	18.676.209,21		374.000,00	157.137,03	103.565,59			20.394.717,27
Total Área de Gasto	53.234.380,04	55.768.203,11	9.322.145,19	1.518.830,27	16.091.432,67	2.732.549,87			138.667.541,15
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL									
21 PENSIONES									
211 PENSIONES	84.246,51								84.246,51
Total Política	84.246,51								84.246,51
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	27.426.074,67	12.411.580,57		8.320.853,65	128.473,26	33.794,33			48.320.776,48
Total Política	27.426.074,67	12.411.580,57		8.320.853,65	128.473,26	33.794,33			48.320.776,48
24 FOMENTO DEL EMPLEO									
241 FOMENTO DEL EMPLEO									
Total Política									
Total Área de Gasto	27.510.321,18	12.411.580,57		8.320.853,65	128.473,26	33.794,33			48.405.022,99
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE									
31 SANIDAD									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	442.783,83	386.794,56		3.500,00					833.078,39
Total Política	442.783,83	386.794,56		3.500,00					833.078,39
32 EDUCACIÓN									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.001.668,68	21.454,90							2.023.123,58
323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP		13.400.388,07							13.400.388,07

(2017)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA	GRUPO PROG.	CAPÍTULO							TOTAL		
		1	2	3	4	6	7	8		9	
	326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		122.061,19		701.558,43	4.753,26	48.668,46			877.041,34
		Total Política	2.001.668,68	13.543.904,16		701.558,43	4.753,26	48.668,46			16.300.552,99
33		CULTURA									
	333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		5.275,58		300.000,00					305.275,58
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	1.902.760,09	1.362.010,94		7.702.000,00	8.931,95				10.975.702,98
	337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE		5.336,84							5.336,84
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS		7.912,95							7.912,95
		Total Política	1.902.760,09	1.380.536,31		8.002.000,00	8.931,95				11.294.228,35
34		DEPORTE									
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES				4.412.813,62		100.000,00			4.512.813,62
		Total Política				4.412.813,62		100.000,00			4.512.813,62
		Total Área de Gasto	4.347.212,60	15.311.235,03		13.119.872,05	13.685,21	148.668,46			32.940.673,35
4		ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									
	430	ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	37.029,06	73.800,80			18.000,00				128.829,86
	431	COMERCIO	88.072,21	50.866,43			63.187,70				202.126,34
	432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	95.280,20			1.410.000,00					1.505.280,20
	433	DESARROLLO EMPRESARIAL	408.091,51	64.604,93							472.696,44
	439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES				60.000,00					60.000,00
		Total Política	628.472,98	189.272,16		1.470.000,00	81.187,70				2.368.932,84
44		TRANSPORTE PÚBLICO									
	441	TRANSPORTE DE VIAJEROS				11.073.802,08		1.612.509,40			12.686.311,48
	442	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE									
		Total Política				11.073.802,08		1.612.509,40			12.686.311,48
49		OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
	491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	846.424,30	1.771.317,64		41.139,71	281.649,79	413.640,58			3.354.172,02

(2017)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	95.487,62	12.221,23							107.708,85
Total Política	941.911,92	1.783.538,87		41.139,71	281.649,79	413.640,58			3.461.880,87
Total Área de Gasto	1.570.384,90	1.972.811,03		12.584.941,79	362.837,49	2.026.149,98			18.517.125,19
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.582.111,81	341.200,77		255.400,00	3.324,82				3.182.037,40
Total Política	2.582.111,81	341.200,77		255.400,00	3.324,82				3.182.037,40
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.406.011,78	1.929.399,44	59.573,84		8.673,24	54.882,18	462.112,50		12.920.652,98
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	388.192,71	20.276,59			18.874,91				427.344,21
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.517.882,87	1.042.740,67		1.400,00	85.954,46				2.647.978,00
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.785.501,93	128.867,77			566,03				1.914.935,73
929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN									
Total Política	14.097.589,29	3.121.284,47	59.573,84	1.400,00	114.068,64	54.882,18	462.112,50		17.910.910,92
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.295.525,90	106.733,44			1.659,31				2.403.918,65
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	3.983.635,33	2.303.366,34			9.056,81				6.296.058,48
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	634.130,82	4.320.719,37			3.230.696,01				8.185.546,20
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA			561.463,54						561.463,54
Total Política	6.913.292,05	6.730.819,15	561.463,54		3.241.412,13				17.446.986,87
Total Área de Gasto	23.592.993,15	10.193.304,39	621.037,38	256.800,00	3.358.805,59	54.882,18	462.112,50		38.539.935,19
Total	110.255.291,87	95.657.134,13	10.089.022,99	35.801.297,76	19.955.234,22	4.996.044,82	462.112,50	44.302.942,38	321.519.080,67

(2017)

Pág. 1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				145.840,42
		31			145.840,42
			310		145.840,42
				31000	145.840,42
	9				44.302.942,38
		91			44.302.942,38
			913		44.302.942,38
				91300	44.302.942,38
TOTAL PROGRAMA 0110					44.448.782,80
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	1				135.721,19
		10			48.920,72
			101		48.920,72
				10100	48.920,72
		12			86.800,47
			120		35.746,30
				12000	19.729,98
				12006	6.152,23
				12009	9.864,09
			121		48.002,30
				12100	11.060,18

(2017)

Pág. 2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	24.751,08
				12106	12.191,04
			123		3.051,87
				12300	3.051,87
	2				4.505,51
		22			4.505,51
			220		651,90
				22002	651,90
			221		3.446,52
				22104	3.446,52
			226		407,09
				22606	407,09
	6				10.532,07
		62			10.532,07
			626		10.532,07
				62600	10.532,07
TOTAL PROGRAMA 1300					150.758,77
1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO					
	1				17.606.230,67
		12			17.079.868,01
			120		7.792.782,89
				12000	69.012,96
				12001	333.267,99

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	4.214.509,77
				12004	1.229,48
				12006	939.590,11
				12009	2.235.172,58
			121		8.554.845,27
				12100	2.516.701,46
				12101	6.004.413,87
				12106	33.729,94
			123		732.239,85
				12300	732.239,85
		13			524.962,66
			130		168.216,44
				13000	86.748,51
				13002	74.081,96
				13006	7.385,97
			135		344.781,28
				13500	344.781,28
			136		11.964,94
				13600	11.964,94
		16			1.400,00
			162		1.400,00
				16200	1.400,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				805.814,45
		20			260.345,94
			204		260.345,94
				20400	260.345,94
		21			39.334,75
			212		27.917,79
				21200	27.917,79
			213		4.516,99
				21300	4.516,99
			214		3.630,88
				21400	3.630,88
			216		3.269,09
				21600	3.269,09
		22			497.731,56
			220		26.332,99
				22000	11.802,71
				22002	14.530,28
			221		449.925,41
				22103	129.058,28
				22104	295.681,15
				22109	9,00
				22199	25.176,98

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			222		122,40
				22201	122,40
			225		500,00
				22500	500,00
			226		20.850,76
				22601	13.375,53
				22603	598,02
				22699	6.877,21
		23			8.402,20
			230		3.667,44
				23010	418,48
				23020	3.248,96
			231		4.734,76
				23110	582,60
				23120	4.152,16
	6				211.307,31
		62			211.307,31
			622		5.392,29
				62200	5.392,29
			623		218,85
				62300	218,85
			624		176.587,41

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62400	176.587,41
			625		19.892,69
				62500	19.892,69
			626		9.216,07
				62600	9.216,07
					18.623.352,43
TOTAL PROGRAMA 1320					
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1				2.040.129,54
		10			55.504,68
			101		55.504,68
				10100	55.504,68
		12			1.320.660,29
			120		596.559,53
				12001	22.509,67
				12003	51.568,94
				12004	318.098,79
				12006	25.310,95
				12009	179.071,18
			121		661.951,64
				12100	194.674,95
				12101	461.402,81
				12106	5.873,88

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			123		62.149,12
				12300	62.149,12
		13			663.964,57
			130		169.705,30
				13000	77.256,12
				13002	78.982,49
				13006	13.466,69
			131		89.064,59
				13100	89.064,59
			135		387.322,67
				13500	387.322,67
			136		17.872,01
				13600	17.872,01
	2				1.580.370,88
		21			30.097,82
			219		30.097,82
				21900	30.097,82
		22			1.549.815,17
			220		5.299,82
				22000	127,35
				22002	5.172,47
			221		253,50

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22104	253,50
			226		204.319,28
				22602	9.066,84
				22604	10.162,61
				22610	2.400,00
				22696	166.547,07
				22699	16.142,76
			227		1.339.942,57
				22706	34.440,00
				22709	17.225,05
				22799	1.288.277,52
		23			457,89
			230		309,35
				23020	309,35
			231		148,54
				23120	148,54
	4				45.000,00
		48			45.000,00
			489		45.000,00
				48941	45.000,00
	7				204.118,92
		72			204.118,92

(2017)

Pág. 9

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			723		204.118,92
				72300	204.118,92
TOTAL PROGRAMA 1330					3.869.619,34
1350 PROTECCIÓN CIVIL	2				53.265,86
		21			11.395,04
			212		7.972,68
				21200	7.972,68
			214		3.422,36
				21400	3.422,36
		22			41.870,82
			220		906,07
				22000	611,36
				22002	294,71
			221		19.345,35
				22104	8.755,52
				22106	454,00
				22199	10.135,83
			224		421,44
				22400	421,44
			226		13.603,92
				22696	8.123,00

(2017)

Pág. 10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	5.480,92
			227		7.594,04
				22799	7.594,04
TOTAL PROGRAMA 1350					53.265,86
1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1				6.204.029,86
		12			5.968.341,02
			120		1.849.889,58
				12000	1.120,15
				12003	79.327,08
				12004	982.704,97
				12006	191.232,07
				12009	595.505,31
			121		3.947.257,17
				12100	635.303,42
				12101	1.685.840,37
				12106	1.626.113,38
			123		171.194,27
				12300	171.194,27
		13			235.688,84
			130		97.921,90
				13000	49.889,81

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	43.520,01
				13006	4.512,08
			131		65.512,89
				13100	65.512,89
			135		68.409,50
				13500	68.409,50
			136		3.844,55
				13600	3.844,55
	2				373.971,78
		20			2.168,11
			203		1.225,04
				20300	1.225,04
			209		943,07
				20900	943,07
		21			95.303,60
			212		3.003,14
				21200	3.003,14
			213		3.025,22
				21300	3.025,22
			214		88.709,35
				21400	56.064,63
				21401	32.644,72

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			215		565,89
				21500	565,89
		22			276.500,07
			220		931,70
				22000	32,89
				22002	898,81
			221		75.120,34
				22102	58,05
				22103	40.871,01
				22104	5.215,57
				22105	268,10
				22109	549,98
				22110	1.100,27
				22111	16.715,12
				22199	10.342,24
			223		2.253,90
				22300	2.253,90
			226		47.963,34
				22601	18.990,36
				22602	5.926,85
				22696	1.806,01
				22699	21.240,12

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		150.230,79
				22799	150.230,79
	6				565.267,00
		60			15.692,73
			609		15.692,73
				60900	15.692,73
		62			414.445,46
			623		27.748,18
				62300	27.748,18
			624		329.860,00
				62400	329.860,00
			625		3.323,85
				62500	3.323,85
			626		45.331,09
				62600	45.331,09
			629		8.182,34
				62902	8.182,34
		64			135.128,81
			641		135.128,81
				64100	135.128,81
TOTAL PROGRAMA 1360					7.143.268,64
1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB					

(2017)

Pág. 14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	1				3.716.427,64
		10			59.362,19
			101		59.362,19
				10100	59.362,19
		12			987.727,89
			120		459.248,29
				12000	95.843,98
				12001	46.956,48
				12003	103.522,23
				12004	14.671,44
				12006	76.070,64
				12009	122.183,52
			121		487.835,49
				12100	152.732,70
				12101	320.861,24
				12106	14.241,55
			123		40.644,11
				12300	40.644,11
		13			2.669.337,56
			130		240.022,19
				13000	109.780,79
				13002	106.204,60

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13006	24.036,80
			135		2.412.316,75
				13500	2.412.316,75
			136		16.998,62
				13600	16.998,62
	2				2.107.488,92
		20			8.577,27
			209		8.577,27
				20900	8.577,27
		21			90.041,05
			210		90.041,05
				21000	90.041,05
		22			2.008.842,54
			220		24.009,42
				22000	12.499,50
				22001	6.509,92
				22002	5.000,00
			221		1.268,65
				22104	1.268,65
			225		574,92
				22501	574,92
			226		725.997,72

(2017)

Pág. 16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22601	10.046,23
				22604	62.840,75
				22696	22.255,79
				22699	630.854,95
			227		1.256.991,83
				22706	1.214.765,86
				22790	42.225,97
		23			28,06
			231		28,06
				23120	28,06
	3				9.121.555,77
		35			9.121.555,77
			352		9.121.555,77
				35200	9.121.555,77
	6				13.232.042,60
		60			12.877.142,07
			600		8.318.501,43
				60000	8.318.501,43
			609		4.558.640,64
				60900	4.558.640,64
		61			154.678,14
			619		154.678,14

(2017)

Pág. 17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				61900	154.678,14
		62			16.837,20
			622		7.378,27
				62200	7.378,27
			623		8.100,00
				62300	8.100,00
			625		1.358,93
				62500	1.358,93
		63			164.981,19
			632		164.981,19
				63200	164.981,19
		64			18.404,00
			641		18.404,00
				64100	18.404,00
TOTAL PROGRAMA 1510					28.177.514,93
1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	1				431.702,50
		12			114.435,59
			120		51.803,22
				12001	11.707,56
				12003	17.628,24
				12006	7.443,76

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12009	15.023,66
			121		58.090,42
				12100	18.152,77
				12101	39.937,65
			123		4.541,95
				12300	4.541,95
		13			317.266,91
			130		28.670,69
				13000	14.579,33
				13002	14.091,36
			135		286.578,02
				13500	286.578,02
			136		2.018,20
				13600	2.018,20
	2				203.800,20
		22			203.800,20
			222		25,32
				22201	25,32
			224		2.842,73
				22400	2.842,73
			226		64.768,47
				22604	5.322,10

(2017)

Pág. 19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22696	59.446,37
			227		136.163,68
				22706	136.163,68
	4				1.099.830,27
		48			1.099.830,27
			489		1.099.830,27
				48900	1.099.830,27
	6				467.959,87
		68			467.959,87
			682		467.959,87
				68200	467.959,87
	7				2.158.567,61
		78			2.158.567,61
			789		2.158.567,61
				78900	2.158.567,61
TOTAL PROGRAMA 1521					4.361.860,45
1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN					
	2				115.774,27
		21			12.564,06
			212		12.564,06
				21201	12.564,06
		22			103.210,21
			221		5.457,52

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	5.402,09
				22101	55,43
			226		97.752,69
				22614	53.710,77
				22696	44.041,92
TOTAL PROGRAMA 1522					115.774,27
1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	6				29.852,20
		61			29.852,20
			619		29.852,20
				61900	29.852,20
TOTAL PROGRAMA 1531					29.852,20
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1				695.082,30
		12			107.318,97
			120		51.253,53
				12001	11.739,12
				12003	17.628,24
				12006	8.501,36
				12009	13.384,81
			121		51.518,88
				12100	15.907,32
				12101	33.570,24

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12106	2.041,32
			123		4.546,56
				12300	4.546,56
		13			587.763,33
			130		25.964,10
				13000	12.392,75
				13002	10.855,87
				13006	2.715,48
			131		182.439,21
				13100	182.439,21
			135		362.614,73
				13500	362.614,73
			136		16.745,29
				13600	16.745,29
	2				4.526.051,71
		21			7.248,77
			210		4.556,95
				21000	4.556,95
			216		2.691,82
				21600	2.691,82
		22			4.518.802,94
			220		9.565,36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	4.938,24
				22002	4.627,12
			221		5.873,79
				22104	5.873,79
			226		3.189,62
				22603	624,02
				22696	2.532,70
				22699	32,90
			227		4.500.174,17
				22799	4.500.174,17
	6				1.039.456,16
		60			184.307,50
			609		184.307,50
				60900	184.307,50
		61			854.521,21
			619		854.521,21
				61900	854.521,21
		62			627,45
			623		627,45
				62300	627,45
TOTAL PROGRAMA 1532					6.260.590,17
1600 ALCANTARILLADO					

(2017)

Pág. 23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				33.558,63
		22			33.558,63
			220		1.950,45
				22002	1.950,45
			226		593,69
				22603	593,69
			227		31.014,49
				22706	31.014,49
	6				360.989,93
		60			4.551,10
			609		4.551,10
				60900	4.551,10
		61			355.918,35
			619		355.918,35
				61900	355.918,35
		62			520,48
			625		520,48
				62500	520,48
	7				95.917,40
		72			95.917,40
			723		95.917,40
				72300	95.917,40

(2017)

Pág. 24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1600					490.465,96
1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1				316.119,82
		12			76.117,94
			120		34.816,65
				12000	1.120,15
				12003	17.628,24
				12004	647,67
				12006	6.688,85
				12009	8.731,74
			121		38.194,69
				12100	11.607,91
				12101	23.313,30
				12106	3.273,48
			123		3.106,60
				12300	3.106,60
		13			240.001,88
			130		50.782,04
				13000	25.900,15
				13002	24.881,89
			135		183.565,11
				13500	183.565,11

(2017)

Pág. 25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			136		5.654,73
				13600	5.654,73
	2				21.920,28
		22			21.920,28
			220		581,42
				22000	147,76
				22002	433,66
			226		629,22
				22603	629,22
			227		20.709,64
				22706	20.709,64
	TOTAL PROGRAMA 1610				338.040,10
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS					
	1				7.241.078,33
		10			26.104,86
			101		26.104,86
				10100	26.104,86
		13			5.638.283,17
			130		3.289.593,23
				13000	1.766.501,20
				13001	98.629,51
				13002	1.387.785,72

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13004	36.676,80
			131		2.348.689,94
				13100	1.159.244,94
				13101	92.283,88
				13102	1.097.161,12
		16			1.576.690,30
			160		1.576.690,30
				16000	1.576.690,30
	2				8.863.554,33
		20			78.471,48
			204		76.982,93
				20400	76.982,93
			205		990,05
				20500	990,05
			208		498,50
				20800	498,50
		21			365.528,36
			212		7.367,78
				21200	7.367,78
			213		11.432,95
				21300	11.432,95
			214		346.727,63

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21400	346.727,63
		22			8.418.945,80
			220		6.323,44
				22000	3.885,17
				22002	2.438,27
			221		488.330,26
				22103	401.891,37
				22104	65.065,34
				22109	16.409,71
				22110	4.963,84
			222		2.155,48
				22200	2.155,48
			225		3.863.135,15
				22502	3.863.135,15
			226		176.290,71
				22602	1.230,50
				22603	1.307,85
				22604	800,00
				22606	3.300,00
				22696	169.652,36
			227		3.882.710,76
				22706	32.480,98

(2017)

Pág. 28

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	3.850.229,78
		23			608,69
			230		431,12
				23000	309,05
				23020	122,07
			231		177,57
				23100	177,57
	3				2,58
		35			2,58
			352		2,58
				35200	2,58
	6				6.000,00
		62			6.000,00
			625		6.000,00
				62500	6.000,00
	7				170.380,35
		72			170.380,35
			723		170.380,35
				72300	170.380,35
TOTAL PROGRAMA 1621					16.281.015,59
1630 LIMPIEZA VIARIA					
	1				12.653.153,32
		13			9.815.744,59

(2017)

Pág. 29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		4.011.108,02
				13000	2.300.663,68
				13001	132.032,92
				13002	1.550.834,42
				13004	27.577,00
			131		5.804.636,57
				13100	2.927.608,11
				13101	171.625,52
				13102	2.705.402,94
		16			2.837.408,73
			160		2.837.408,73
				16000	2.837.408,73
	2				8.762.229,05
		20			46.204,73
			204		46.204,73
				20400	46.204,73
		21			218.287,11
			210		963,00
				21000	963,00
			212		4.399,34
				21200	4.399,34
			213		3.686,62

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	3.686,62
			214		202.597,81
				21400	202.597,81
			215		4.373,57
				21500	4.373,57
			216		2.266,77
				21600	2.266,77
		22			8.497.737,21
			220		5.370,46
				22000	4.471,66
				22001	898,80
			221		135.406,82
				22103	8.352,60
				22104	87.180,59
				22109	5.333,40
				22110	34.540,23
			226		158.470,69
				22603	736,70
				22604	9.251,06
				22696	140.437,97
				22699	8.044,96
			227		8.198.489,24

(2017)

Pág. 31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	19.260,00
				22799	8.179.229,24
	3				2.678,30
		35			2.678,30
			352		2.678,30
				35200	2.678,30
	6				7.957,68
		62			7.957,68
			623		2.142,55
				62300	2.142,55
			625		5.815,13
				62500	5.815,13
	TOTAL PROGRAMA 1630				21.426.018,35
1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2				1.691.655,96
		22			1.691.655,96
			220		515,61
				22002	515,61
			226		94.231,62
				22603	658,69
				22604	83.580,43
				22696	9.992,50
			227		1.596.908,73

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	1.596.908,73
	3				197.908,54
		35			197.908,54
			352		197.908,54
				35200	197.908,54
TOTAL PROGRAMA 1640					1.889.564,50
1650 ALUMBRADO PÚBLICO	1				1.110.899,43
		12			39.092,99
			120		19.898,99
				12001	11.739,12
				12006	3.406,08
				12009	4.753,79
			121		17.477,76
				12100	5.382,60
				12101	12.095,16
			123		1.716,24
				12300	1.716,24
		13			1.071.806,44
			130		455.686,95
				13000	226.155,79
				13002	215.781,84

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13006	13.749,32
			131		509.118,58
				13100	509.118,58
			135		37.182,98
				13500	37.182,98
			136		69.817,93
				13600	69.817,93
	2				7.948.032,07
		22			7.948.032,07
			220		3.496,73
				22002	3.496,73
			221		5.535.526,17
				22100	5.212.247,51
				22103	20.313,63
				22104	13.999,87
				22109	3.499,98
				22199	285.465,18
			226		1.729.906,17
				22696	1.729.066,17
				22699	840,00
			227		679.103,00
				22799	679.103,00

(2017)

Pág. 34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				2.930,82
		62			2.930,82
			623		2.930,82
				62300	2.930,82
TOTAL PROGRAMA 1650					9.061.862,32
1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIOAMBIENTE	1				331.863,79
		13			331.863,79
			131		73.198,07
				13100	73.198,07
			135		256.742,91
				13500	256.742,91
			136		1.922,81
				13600	1.922,81
	2				2.956.031,84
		20			24.537,33
			203		7.935,02
				20300	7.935,02
			209		16.602,31
				20900	16.602,31
		21			17.504,13
			210		17.210,31
				21000	17.210,31

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			216		293,82
				21600	293,82
		22			2.910.821,42
			223		749,00
				22300	749,00
			226		224.268,16
				22602	69.067,70
				22603	819,03
				22606	5.992,00
				22609	67.832,33
				22699	80.557,10
			227		2.685.804,26
				22700	2.321.713,80
				22701	374,50
				22706	93.170,56
				22799	270.545,40
		23			3.168,96
			230		1.326,47
				23000	692,93
				23020	633,54
			231		1.842,49
				23100	1.041,77

(2017)

Pág. 36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23120	800,72
	6				42.092,09
		61			27.002,25
			619		27.002,25
				61900	27.002,25
		62			15.089,84
			623		11.556,00
				62300	11.556,00
			626		3.533,84
				62600	3.533,84
	TOTAL PROGRAMA 1700				3.329.987,72
1710 PARQUES Y JARDINES	1				543.437,46
		12			30.188,67
			120		17.084,67
				12003	8.814,12
				12006	4.403,40
				12009	3.867,15
			121		11.688,84
				12100	4.283,64
				12101	7.405,20
			123		1.415,16

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12300	1.415,16
		13			512.678,79
			130		56.091,07
				13000	27.957,35
				13002	24.790,80
				13006	3.342,92
			131		209.099,22
				13100	209.099,22
			135		239.644,98
				13500	239.644,98
			136		7.843,52
				13600	7.843,52
		16			570,00
			162		570,00
				16200	570,00
	2				15.507.269,73
		20			851,72
			206		851,72
				20600	851,72
		21			5.832,84
			210		5.832,84
				21000	5.832,84

(2017)

Pág. 38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			15.499.423,58
			220		4.950,46
				22001	27,40
				22002	4.923,06
			221		3.480.916,25
				22101	3.466.510,88
				22103	5.208,93
				22104	9.095,20
				22109	101,24
			226		2.973.780,95
				22696	2.971.550,48
				22699	2.230,47
			227		9.039.775,92
				22799	9.039.775,92
		23			1.161,59
			230		509,91
				23000	312,00
				23020	197,91
			231		651,68
				23100	264,97
				23120	386,71
	6				106.248,40

(2017)

Pág. 39

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		61			106.248,40
			619		106.248,40
				61900	106.248,40
	7				103.565,59
		72			103.565,59
			723		103.565,59
				72300	103.565,59
	TOTAL PROGRAMA 1710				16.260.521,18
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE				
	1				208.504,19
		12			53.456,03
			120		24.707,18
				12000	13.576,32
				12006	4.700,16
				12009	6.430,70
			121		26.648,85
				12100	7.889,01
				12101	18.759,84
			123		2.100,00
				12300	2.100,00
		13			155.048,16
			130		116.052,84

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	61.217,65
				13002	53.657,70
				13006	1.177,49
			135		38.995,32
				13500	38.995,32
	2				158.568,65
		21			15.097,46
			210		15.097,46
				21000	15.097,46
		22			142.410,64
			220		4.897,21
				22002	4.897,21
			221		803,10
				22104	803,10
			226		9.809,36
				22602	492,20
				22610	300,00
				22699	9.017,16
			227		126.900,97
				22701	2.065,57
				22799	124.835,40
		23			1.060,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			230		676,98
				23020	676,98
			231		383,57
				23120	383,57
	4				374.000,00
		41			374.000,00
			410		374.000,00
	6			41000	374.000,00
					8.796,54
		61			8.183,43
			619		8.183,43
				61900	8.183,43
		62			613,11
			625		613,11
				62500	613,11
TOTAL PROGRAMA 1720					749.869,38
1721 PROTECCIÓN CONTRA CONTAM ACÚST, LUMÍNICA Y ATMOSF ZONAS URB		2			54.338,99
			22		54.338,99
			227		54.338,99
				22706	54.338,99
TOTAL PROGRAMA 1721					54.338,99

(2017)

Pág. 42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
2110 PENSIONES	1				84.246,51
		16			84.246,51
			161		84.246,51
				16105	84.246,51
TOTAL PROGRAMA 2110					84.246,51
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				27.426.074,67
		12			733.370,32
			120		348.544,05
				12000	5.656,80
				12001	174.662,40
				12003	24.091,92
				12006	54.073,97
				12009	90.058,96
			121		354.547,87
				12100	108.680,43
				12101	243.501,90
				12106	2.365,54
			123		30.278,40
				12300	30.278,40
		13			7.408.151,37
			130		299.187,39

(2017)

Pág. 43

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	157.774,33
				13002	137.575,71
				13006	3.837,35
			131		771.344,57
				13100	771.344,57
			135		6.276.055,85
				13500	6.276.055,85
			136		61.563,56
				13600	61.563,56
		16			19.284.552,98
			160		19.283.812,98
				16000	19.283.812,98
			162		740,00
				16200	740,00
	2				12.411.580,57
		20			27.853,68
			202		25.769,28
				20200	25.769,28
			205		2.084,40
				20500	2.084,40
		21			14.511,29
			212		1.676,66

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21200	1.676,66
			213		4.604,36
				21300	4.604,36
			215		7.578,70
				21500	7.578,70
			216		651,57
				21600	651,57
		22			12.361.134,03
			220		12.060,91
				22000	794,22
				22001	1.537,98
				22002	9.728,71
			221		167.769,35
				22105	135.289,83
				22110	32.479,52
			223		18.611,02
				22300	18.611,02
			224		7.480,05
				22403	7.480,05
			226		6.482.798,87
				22601	140,00
				22602	41.277,65

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22606	4.213,51
				22609	26.425,64
				22696	6.314.005,48
				22699	96.736,59
			227		5.672.413,83
				22701	2.416,98
				22798	134.999,97
				22799	5.534.996,88
		23			8.081,57
			230		1.308,71
				23000	593,33
				23020	715,38
			231		6.772,86
				23100	734,82
				23120	6.038,04
	4				8.320.853,65
		44			2.207.163,10
			442		2.207.163,10
				44200	2.207.163,10
		48			6.113.690,55
			480		3.831.498,96
				48000	3.831.498,96

(2017)

Pág. 46

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			489		2.282.191,59
				48900	2.282.191,59
	6				128.473,26
		62			115.977,80
			623		8.513,88
				62300	8.513,88
			625		40.471,14
				62500	40.471,14
			626		66.992,78
				62600	66.992,78
		63			3.745,00
			635		3.745,00
				63500	3.745,00
		64			8.750,46
			641		8.750,46
				64100	8.750,46
	7				33.794,33
		78			33.794,33
			780		33.794,33
				78000	33.794,33
TOTAL PROGRAMA 2310					48.320.776,48
3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1				442.783,83

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			104.321,05
			120		48.810,50
				12000	13.576,32
				12003	8.814,12
				12004	6.082,80
				12006	6.687,73
				12009	13.649,53
			121		51.028,24
				12100	16.407,52
				12101	34.620,72
			123		4.482,31
				12300	4.482,31
		13			338.462,78
			130		146.846,80
				13000	70.832,49
				13002	75.095,35
				13006	918,96
			131		163.919,03
				13100	163.919,03
			135		21.463,43
				13500	21.463,43
			136		6.233,52

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13600	6.233,52
	2				386.794,56
		20			12.507,46
			204		10.014,36
				20400	10.014,36
			208		2.493,10
				20800	2.493,10
		22			374.287,10
			220		813,79
				22000	74,90
				22002	738,89
			221		74.265,91
				22104	3.056,89
				22109	3.999,97
				22110	2.499,81
				22113	4.796,60
				22199	59.912,64
			226		178.487,26
				22602	3.326,31
				22609	776,00
				22696	138.277,16
				22699	36.107,79

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		120.720,14
				22701	940,00
				22799	119.780,14
	4				3.500,00
		48			3.500,00
			489		3.500,00
				48935	3.500,00
TOTAL PROGRAMA 3110					833.078,39
3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	1				2.001.668,68
		12			113.612,88
			120		53.929,68
				12001	23.478,24
				12005	6.714,00
				12006	9.631,75
				12009	14.105,69
			121		55.220,52
				12100	16.739,88
				12101	35.544,96
				12106	2.935,68
			123		4.462,68
				12300	4.462,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			1.888.055,80
			130		1.207.331,31
				13000	617.741,84
				13002	562.656,74
				13006	26.932,73
			131		428.473,12
				13100	428.473,12
			135		200.315,58
				13500	200.315,58
			136		51.935,79
				13600	51.935,79
	2				21.454,90
		22			20.426,92
			220		3.187,84
				22002	3.187,84
			221		697,40
				22104	697,40
			225		44,94
				22500	44,94
			226		15.815,90
				22602	9.315,90
				22699	6.500,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		680,84
				22706	680,84
		23			1.027,98
			230		515,25
				23000	196,31
				23020	318,94
			231		512,73
				23100	286,24
				23120	226,49
					2.023.123,58
TOTAL PROGRAMA 3200					
3230 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	2				13.400.388,07
		21			1.503.338,40
			212		1.503.338,40
				21200	1.503.338,40
		22			11.897.049,67
			226		545.189,60
				22696	545.189,60
			227		11.351.860,07
				22700	5.980.347,58
				22701	887.240,83
				22799	4.484.271,66

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 3230					13.400.388,07
3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	2				122.061,19
		21			650,00
			215		650,00
				21500	650,00
		22			121.411,19
			220		4.794,25
				22000	571,65
				22002	4.222,60
			221		980,24
				22110	980,24
			223		4.825,55
				22300	4.825,55
			226		110.595,01
				22606	4.695,00
				22609	12.603,19
				22699	93.296,82
			227		216,14
				22799	216,14
	4				701.558,43
		44			613.558,43
			442		613.558,43

(2017)

Pág. 53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				44200	613.558,43
		48			88.000,00
			489		88.000,00
				48914	18.000,00
				48915	70.000,00
	6				4.753,26
		62			4.753,26
			625		4.753,26
				62500	4.753,26
	7				48.668,46
		78			48.668,46
			789		48.668,46
				78900	48.668,46
	TOTAL PROGRAMA 3260				877.041,34
3330 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2				5.275,58
		21			436,30
			212		436,30
				21200	436,30
		22			4.839,28
			226		4.839,28
				22606	539,28
				22609	4.300,00

(2017)

Pág. 54

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				300.000,00
		48			300.000,00
			489		300.000,00
				48913	250.000,00
				48924	50.000,00
TOTAL PROGRAMA 3330					305.275,58
3340 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				1.902.760,09
		12			448.930,02
			120		214.614,47
				12000	13.576,32
				12001	35.217,36
				12003	52.884,72
				12004	7.335,72
				12005	13.428,00
				12006	36.362,23
				12009	55.810,12
			121		215.349,07
				12100	68.427,31
				12101	134.527,80
				12106	12.393,96
			123		18.966,48

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12300	18.966,48
		13			1.453.830,07
			130		1.157.579,81
				13000	571.710,49
				13002	546.552,73
				13006	39.316,59
			131		157.763,96
				13100	157.763,96
			135		112.533,76
				13500	112.533,76
			136		25.952,54
				13600	25.952,54
	2				1.362.010,94
		20			563,65
			208		563,65
				20800	563,65
		21			34.915,75
			212		34.635,03
				21200	34.635,03
			216		280,72
				21600	280,72
		22			1.326.163,13

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		1.099,37
				22000	1.017,38
				22002	81,99
			226		318.098,19
				22602	27.389,44
				22606	16.580,05
				22699	274.128,70
			227		1.006.965,57
				22706	31.668,14
				22799	975.297,43
		23			368,41
			230		155,50
				23020	155,50
			231		212,91
				23120	212,91
	4				7.702.000,00
		44			6.246.000,00
			449		6.246.000,00
				44900	6.246.000,00
		48			1.456.000,00
			489		1.456.000,00
				48901	1.000.000,00

(2017)

Pág. 57

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48923	350.000,00
				48925	50.000,00
				48926	6.000,00
				48927	5.000,00
				48928	10.000,00
				48929	12.000,00
				48938	4.000,00
				48939	4.000,00
				48940	15.000,00
	6				8.931,95
		62			8.931,95
			625		264,95
				62500	264,95
			626		8.667,00
				62600	8.667,00
	TOTAL PROGRAMA 3340				10.975.702,98
3370					
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	2				5.336,84
		22			5.336,84
			223		732,95
				22300	732,95
			227		4.603,89

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22701	4.603,89
TOTAL PROGRAMA 3370					5.336,84
3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2				7.912,95
		22			7.912,95
			223		831,34
				22300	831,34
			226		7.081,61
				22609	7.081,61
TOTAL PROGRAMA 3380					7.912,95
3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	4				4.412.813,62
		41			4.412.813,62
			410		4.412.813,62
				41000	4.412.813,62
	7				100.000,00
		71			100.000,00
			710		100.000,00
				71000	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 3400					4.512.813,62
4300 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1				37.029,06
		13			37.029,06

(2017)

Pág. 59

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			135		37.029,06
				13500	37.029,06
	2				73.800,80
		22			73.800,80
			226		67.605,50
				22606	6.420,00
				22609	5.510,50
				22699	55.675,00
			227		6.195,30
				22706	6.195,30
	6				18.000,00
		64			18.000,00
			641		18.000,00
				64100	18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4300				128.829,86
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS					
	1				88.072,21
		12			57.922,97
			120		29.333,58
				12003	17.628,24
				12006	4.434,48
				12009	7.270,86
			121		25.759,07

(2017)

Pág.

60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	8.072,87
				12101	15.797,76
				12106	1.888,44
			123		2.830,32
				12300	2.830,32
		13			30.149,24
			130		30.149,24
				13000	15.631,91
				13002	13.598,37
				13006	918,96
	6				45.219,40
		61			45.219,40
			619		45.219,40
				61900	45.219,40
	TOTAL PROGRAMA 4312				133.291,61
4313	COMERCIO AMBULANTE				
	2				50.866,43
		20			2.251,49
			203		2.251,49
				20300	2.251,49
		21			167,44
			219		167,44

(2017)

Pág. 61

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21900	167,44
		22			48.447,50
			226		22.826,89
				22603	203,67
				22699	22.623,22
			227		25.620,61
				22700	11.084,43
				22701	936,25
				22799	13.599,93
	6				17.968,30
		62			17.968,30
			625		17.968,30
				62500	17.968,30
TOTAL PROGRAMA 4313					68.834,73
4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA					
		1			95.280,20
			13		95.280,20
			131		22.258,45
				13100	22.258,45
			135		71.529,16
				13500	71.529,16
			136		1.492,59

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13600	1.492,59
	4				1.410.000,00
		44			1.410.000,00
			449		1.410.000,00
				44900	1.410.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4320				1.505.280,20
4330 DESARROLLO EMPRESARIAL	1				408.091,51
		12			132.837,54
			120		57.468,98
				12001	11.739,12
				12003	17.628,24
				12004	6.901,89
				12006	5.388,75
				12009	15.810,98
			121		69.724,58
				12100	19.951,26
				12101	39.666,92
				12106	10.106,40
			123		5.643,98
				12300	5.643,98
		13			275.253,97

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		28.430,69
				13000	15.234,22
				13002	13.196,47
			131		21.828,58
				13100	21.828,58
			135		220.381,85
				13500	220.381,85
			136		4.612,85
				13600	4.612,85
	2				64.604,93
		20			19.478,84
			202		4.066,00
				20200	4.066,00
			203		15.412,84
				20300	15.412,84
		22			45.126,09
			226		39.219,69
				22602	15.969,07
				22609	18.248,48
				22699	5.002,14
			227		5.906,40
				22701	267,50

(2017)

Pág. 64

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22706	3.798,50
				22799	1.840,40
TOTAL PROGRAMA 4330					472.696,44
4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	4				60.000,00
		42			60.000,00
			423		60.000,00
				42390	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 4390					60.000,00
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	4				11.073.802,08
		44			7.768.000,00
			442		150.000,00
				44200	150.000,00
			449		7.618.000,00
				44900	7.618.000,00
		46			3.305.802,08
			467		3.305.802,08
				46700	3.305.802,08
	7				1.612.509,40
		72			112.509,40
			723		112.509,40
				72300	112.509,40

(2017)

Pág. 65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		74			1.500.000,00
			749		1.500.000,00
				74900	1.500.000,00
TOTAL PROGRAMA 4411					12.686.311,48
4910	1				846.424,30
		10			60.112,21
			101		60.112,21
				10100	60.112,21
		12			431.999,51
			120		180.242,07
				12000	31.979,78
				12001	23.478,24
				12003	15.424,68
				12004	36.678,60
				12006	25.211,92
				12009	47.468,85
			121		235.069,74
				12100	59.309,11
				12101	118.293,44
				12106	57.467,19
			123		16.687,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12300	16.687,70
		13			354.312,58
			130		37.778,69
				13000	15.542,81
				13002	14.091,36
				13006	8.144,52
			135		316.050,40
				13500	316.050,40
			136		483,49
				13600	483,49
	2				1.771.317,64
		22			1.771.317,64
			222		680.865,30
				22200	680.865,30
			226		5.742,24
				22603	598,02
				22696	2.202,21
				22699	2.942,01
			227		1.084.710,10
				22791	250.839,60
				22799	833.870,50
	4				41.139,71

(2017)

Pág. 67

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		42			41.139,71
			423		41.139,71
				42390	41.139,71
	6				281.649,79
		62			236.361,25
			626		236.361,25
				62600	236.361,25
		64			45.288,54
			641		45.288,54
				64100	45.288,54
	7				413.640,58
		72			413.640,58
			723		413.640,58
				72300	413.640,58
	TOTAL PROGRAMA 4910				3.354.172,02
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS				
	1				95.487,62
		12			73.256,17
			120		36.398,17
				12001	12.707,69
				12004	7.299,36
				12006	7.862,42
				12009	8.528,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		33.839,58
				12100	10.451,50
				12101	20.220,92
				12106	3.167,16
			123		3.018,42
				12300	3.018,42
		13			22.231,45
			135		21.222,35
				13500	21.222,35
			136		1.009,10
				13600	1.009,10
	2				12.221,23
		22			12.167,77
			220		3.579,13
				22002	3.579,13
			226		6.448,64
				22602	5.427,77
				22604	400,00
				22609	620,87
			227		2.140,00
				22701	856,00
				22799	1.284,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			53,46
			231		53,46
				23120	53,46
TOTAL PROGRAMA 4930					107.708,85
9120					
ÓRGANOS DE GOBIERNO	1				2.582.111,81
		10			1.031.852,39
			100		1.031.852,39
				10000	1.031.852,39
		11			492.434,50
			110		492.434,50
				11000	492.434,50
		12			366.607,33
			120		172.365,83
				12000	22.185,87
				12003	78.599,85
				12006	23.751,97
				12009	47.828,14
			121		178.190,08
				12100	54.610,56
				12101	123.579,52
			123		16.051,42

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12300	16.051,42
		13			687.933,69
			135		685.500,57
				13500	683.210,13
				13506	2.290,44
			136		2.433,12
				13600	2.433,12
		16			3.283,90
			162		3.283,90
				16205	3.283,90
	2				341.200,77
		21			448,16
			215		48,15
				21500	48,15
			216		400,01
				21600	400,01
		22			321.969,20
			220		29.837,20
				22000	2.093,99
				22001	23.914,35
				22002	3.828,86
			226		292.132,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22601	51.434,44
				22602	73.685,33
				22606	17.047,79
				22609	5.449,83
				22610	21.380,83
				22611	5.684,00
				22613	3.000,00
				22696	82.443,50
				22699	32.006,28
		23			18.783,41
			230		9.302,52
				23000	4.539,24
				23020	4.763,28
			231		9.480,89
				23100	4.357,72
				23120	5.123,17
	4				255.400,00
		48			255.400,00
			480		68.400,00
				48001	68.400,00
			489		187.000,00
				48905	187.000,00

(2017)

Pág. 72

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6				3.324,82
		62			3.324,82
			625		3.324,82
				62500	3.324,82
TOTAL PROGRAMA 9120					3.182.037,40
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				6.766.854,54
		10			117.059,52
			101		117.059,52
				10100	117.059,52
		12			2.651.139,63
			120		825.811,24
				12000	137.916,45
				12001	36.393,49
				12003	264.070,59
				12004	36.039,54
				12006	121.911,91
				12009	229.479,26
			121		1.750.546,89
				12100	279.413,23
				12101	620.453,64
				12104	786.467,27

(2017)

Pág. 73

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12106	64.212,75
			123		74.781,50
				12300	74.781,50
		13			3.891.477,10
			130		1.216.175,45
				13000	586.317,23
				13002	548.800,54
				13006	81.057,68
			131		921.768,65
				13100	921.768,65
			135		1.599.831,60
				13500	1.588.324,60
				13506	11.507,00
			136		153.701,40
				13600	153.701,40
		15			8.242,51
			150		8.242,51
				15000	8.242,51
		16			98.935,78
			162		98.935,78
				16205	98.935,78
	2				1.929.399,44

(2017)

Pág. 74

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		20			113.996,66
			204		113.342,71
				20400	113.342,71
			205		653,95
				20500	653,95
		21			248.547,15
			213		15.633,17
				21300	15.633,17
			214		229.528,52
				21400	229.528,52
			215		965,15
				21500	965,15
			216		2.035,11
				21600	2.035,11
			219		385,20
				21900	385,20
		22			1.555.418,48
			220		88.016,61
				22000	46.501,74
				22001	13.970,23
				22002	27.544,64
			221		74.158,36

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22103	56.033,51
				22104	8.870,16
				22106	666,65
				22109	2.237,71
				22110	888,68
				22199	5.461,65
			224		292.459,01
				22401	72.448,01
				22403	220.011,00
			226		594.954,43
				22602	3.336,80
				22603	15.293,60
				22604	131.369,75
				22606	44.835,78
				22607	23.308,25
				22609	535,00
				22610	3.000,00
				22696	287.752,39
				22699	85.522,86
			227		505.830,07
				22700	92.555,00
				22706	36.156,15

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22799	377.118,92
		23			11.437,15
			230		5.575,43
				23000	432,30
				23010	3.723,19
				23020	1.419,94
			231		5.861,72
				23100	352,40
				23110	3.621,86
				23120	1.887,46
	3				59.573,84
		35			59.573,84
			352		59.573,84
				35200	59.573,84
	6				8.673,24
		62			8.673,24
			622		3.391,90
				62200	3.391,90
			624		2.945,18
				62400	2.945,18
			625		2.336,16
				62500	2.336,16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	7				54.882,18
		72			54.882,18
			723		54.882,18
				72300	54.882,18
	8				462.112,50
		83			462.112,50
			830		130.092,43
				83000	130.092,43
			831		332.020,07
				83100	332.020,07
TOTAL PROGRAMA 9200					9.281.495,74
9201 OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1				3.639.157,24
		12			1.728.772,40
			120		1.728.772,40
				12007	1.728.772,40
		13			88.098,68
			130		88.098,68
				13001	6.553,89
				13004	81.544,79
		15			1.822.286,16
			151		1.822.286,16
				15100	1.822.286,16

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9201					3.639.157,24
9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1				388.192,71
		12			163.175,44
			120		73.854,55
				12003	35.232,79
				12004	7.335,72
				12006	11.998,35
				12009	19.287,69
			121		82.497,65
				12100	22.814,40
				12101	42.682,09
				12106	17.001,16
			123		6.823,24
				12300	6.823,24
		13			225.017,27
			131		102.741,23
				13100	102.741,23
			135		110.610,50
				13500	110.610,50
			136		11.665,54
				13600	11.665,54

(2017)

Pág. 79

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				20.276,59
		20			7.781,50
			204		7.781,50
				20400	7.781,50
		21			2.615,51
			210		2.615,51
				21000	2.615,51
		22			9.879,58
			220		4.572,65
				22002	4.572,65
			226		5.055,75
				22602	5.055,75
			227		251,18
				22799	251,18
	6				18.874,91
		62			18.874,91
			625		18.874,91
				62500	18.874,91
TOTAL PROGRAMA 9231					427.344,21
9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1				1.517.882,87
		12			610.871,20
			120		277.419,75

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	83.424,19
				12003	60.971,61
				12004	605,25
				12005	6.680,76
				12006	47.251,15
				12009	78.486,79
			121		310.344,32
				12100	96.504,34
				12101	200.461,87
				12106	13.378,11
			123		23.107,13
				12300	23.107,13
		13			907.011,67
			130		130.775,89
				13000	65.607,71
				13002	62.145,19
				13006	3.022,99
			131		234.763,89
				13100	234.763,89
			135		529.328,90
				13500	529.328,90
			136		12.142,99

(2017)

Pág. 81

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13600	12.142,99
	2				1.042.740,67
		20			69.773,79
			203		40.591,36
				20300	40.591,36
			205		7.728,99
				20500	7.728,99
			208		21.453,44
				20800	21.453,44
		21			56.325,00
			210		40.105,43
				21000	40.105,43
			212		12.982,70
				21200	12.982,70
			215		3.114,86
				21500	3.114,86
			216		122,01
				21600	122,01
		22			914.334,57
			220		14.322,33
				22000	2.100,30
				22002	12.222,03

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		9.246,77
				22104	297,60
				22105	92,13
				22109	173,44
				22199	8.683,60
			223		58.800,85
				22300	58.800,85
			226		751.349,47
				22601	2.150,00
				22602	58.316,71
				22603	5.688,14
				22606	1.229,05
				22609	581.875,10
				22696	1.997,03
				22699	100.093,44
			227		80.615,15
				22700	561,75
				22701	63.876,75
				22706	4.280,00
				22799	11.896,65
		23			2.307,31
			230		18,70

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23020	18,70
			231		2.288,61
				23100	30,00
				23120	2.258,61
	4				1.400,00
		48			1.400,00
			481		1.400,00
				48100	1.400,00
	6				85.954,46
		60			14.280,68
			609		14.280,68
				60900	14.280,68
		62			55.700,82
			622		738,98
				62200	738,98
			623		16.824,02
				62300	16.824,02
			625		37.962,52
				62500	37.962,52
			626		175,30
				62600	175,30
		64			15.972,96

(2017)

Pág. 84

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			641		15.972,96
				64100	15.972,96
TOTAL PROGRAMA 9240					2.647.978,00
9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1				1.785.501,93
		12			273.940,28
			120		123.664,84
				12000	13.576,32
				12001	22.509,67
				12003	17.628,24
				12004	605,25
				12005	13.428,00
				12006	20.531,63
				12009	35.385,73
			121		139.897,61
				12100	44.640,31
				12101	93.440,28
				12106	1.817,02
			123		10.377,83
				12300	10.377,83
		13			1.511.561,65
			130		188.881,52

(2017)

Pág. 85

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13000	97.825,42
				13002	86.943,39
				13006	4.112,71
			131		203.703,84
				13100	203.703,84
			135		1.095.086,79
				13500	1.090.320,67
				13506	4.766,12
			136		23.889,50
				13600	23.889,50
	2				128.867,77
		21			2.823,39
			216		2.823,39
				21600	2.823,39
		22			126.044,38
			220		5.507,83
				22000	3.552,94
				22002	1.954,89
			221		7.586,72
				22104	7.586,72
			222		112.893,83
				22201	112.893,83

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		56,00
				22699	56,00
	6				566,03
		62			566,03
			625		566,03
				62500	566,03
	TOTAL PROGRAMA 9250				1.914.935,73
9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1				2.295.525,90
		10			190.839,07
			101		190.839,07
				10100	190.839,07
		12			1.104.162,44
			120		452.449,67
				12000	81.457,93
				12001	47.932,13
				12003	116.038,02
				12006	71.131,07
				12009	135.890,52
			121		613.474,59
				12100	157.977,23
				12101	419.832,21

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12106	35.665,15
			123		38.238,18
				12300	38.238,18
		13			1.000.524,39
			130		93.751,47
				13000	43.986,16
				13002	39.247,01
				13006	10.518,30
			135		896.522,47
				13500	866.192,67
				13506	30.329,80
			136		10.250,45
				13600	10.250,45
	2				106.733,44
		20			766,26
			205		766,26
				20500	766,26
		21			2.517,51
			216		2.517,51
				21600	2.517,51
		22			98.689,34
			220		31.133,22

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	23.670,28
				22002	7.462,94
			225		3.186,10
				22500	3.186,10
			226		13.170,52
				22604	3.551,28
				22696	3.891,58
				22699	5.727,66
			227		51.199,50
				22706	19.099,50
				22799	32.100,00
		23			4.760,33
			230		1.042,87
				23010	902,10
				23020	140,77
			231		3.717,46
				23110	1.539,15
				23120	2.178,31
	6				1.659,31
		62			1.659,31
			625		1.659,31
				62500	1.659,31

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9310					2.403.918,65
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1				3.983.635,33
		10			50.103,30
			101		50.103,30
				10100	50.103,30
		12			1.127.622,15
			120		504.858,74
				12000	19.034,57
				12001	62.605,60
				12003	168.195,51
				12004	14.671,44
				12005	15.106,50
				12006	86.431,73
				12009	138.813,39
			121		578.895,54
				12100	172.322,44
				12101	361.476,41
				12106	45.096,69
			123		43.867,87
				12300	43.867,87
		13			2.805.612,36

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		327.176,90
				13000	165.841,22
				13002	148.390,36
				13006	12.945,32
			131		90.447,88
				13100	90.447,88
			135		2.362.385,76
				13500	2.222.060,26
				13506	140.325,50
			136		25.601,82
				13600	25.601,82
		16			297,52
			162		297,52
				16200	297,52
	2				2.303.366,34
		20			4.252,20
			205		4.252,20
				20500	4.252,20
		21			1.496,31
			215		249,16
				21500	249,16
			216		1.247,15

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21600	1.247,15
		22			2.295.268,04
			220		9.363,13
				22000	883,39
				22001	3.925,82
				22002	4.553,92
			222		1.854.661,71
				22201	1.854.661,71
			225		14,98
				22500	14,98
			226		335.449,01
				22602	2.538,47
				22603	1.222,05
				22604	16.131,67
				22696	315.489,27
				22699	67,55
			227		95.779,21
				22708	354,32
				22799	95.424,89
		23			2.349,79
			230		140,37
				23020	140,37

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			231		2.209,42
				23120	2.209,42
	6				9.056,81
		62			9.056,81
			625		9.056,81
				62500	9.056,81
	TOTAL PROGRAMA 9320				6.296.058,48
9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1				634.130,82
		12			72.006,74
			120		31.293,27
				12001	5.112,20
				12003	12.371,91
				12006	4.947,39
				12009	8.861,77
			121		37.979,70
				12100	11.616,92
				12101	23.583,94
				12106	2.778,84
			123		2.733,77
				12300	2.733,77
		13			562.124,08

(2017)

Pág. 93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		46.274,30
				13000	20.686,69
				13002	25.237,88
				13006	349,73
			131		174.656,20
				13100	174.656,20
			135		328.767,06
				13500	328.767,06
			136		12.426,52
				13600	12.426,52
	2				4.320.719,37
		20			62.845,93
			202		5.516,52
				20200	5.516,52
			209		57.329,41
				20900	57.329,41
		21			384.281,12
			212		375.906,96
				21200	375.906,96
			215		8.374,16
				21500	8.374,16
		22			3.873.592,32

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		3.894,10
				22000	390,21
				22001	1.780,77
				22002	1.723,12
			223		24.853,90
				22300	24.853,90
			224		176.844,76
				22400	132.512,96
				22402	44.331,80
			226		676.363,59
				22603	2.220,86
				22614	2.773,60
				22696	671.369,13
			227		2.991.635,97
				22700	1.865.667,92
				22701	249.724,56
				22706	3.261,42
				22799	872.982,07
	6				3.230.696,01
		61			428,08
			619		428,08
				61900	428,08

(2017)

Pág. 95

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			3.223.794,43
			622		3.026.206,74
				62200	3.026.206,74
			625		97.587,69
				62500	97.587,69
			629		100.000,00
				62909	100.000,00
		64			6.473,50
			641		6.473,50
				64100	6.473,50
TOTAL PROGRAMA 9330					8.185.546,20
9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	3				561.463,54
		35			561.463,54
			352		561.463,54
				35200	561.463,54
TOTAL PROGRAMA 9340					561.463,54
TOTAL GENERAL					321.519.080,67

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENDA DE LAS PERSONAS FÍSICAS										
	10000 CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.357.387,28		6.357.387,28	7.231.411,95	48.072,72		7.183.339,23	7.183.339,23		825.951,95
	Total Concepto	6.357.387,28		6.357.387,28	7.231.411,95	48.072,72		7.183.339,23	7.183.339,23		825.951,95
	Total Artículo.	6.357.387,28		6.357.387,28	7.231.411,95	48.072,72		7.183.339,23	7.183.339,23		825.951,95
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	9.233,77		9.233,77	9.139,42		36,58	9.102,84	6.192,80	2.910,04	-130,93
	Total Concepto	9.233,77		9.233,77	9.139,42		36,58	9.102,84	6.192,80	2.910,04	-130,93
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	84.747.211,26		84.747.211,26	81.250.453,31	1.444.719,26	496.938,63	79.308.795,42	63.391.099,95	15.917.695,47	-5.438.415,84
	Total Concepto	84.747.211,26		84.747.211,26	81.250.453,31	1.444.719,26	496.938,63	79.308.795,42	63.391.099,95	15.917.695,47	-5.438.415,84
	114 IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES										
	11400 IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.154.543,79		3.154.543,79	3.272.685,83	598,09	1.524,76	3.270.562,98	2.089.624,23	1.180.938,75	116.019,19
	Total Concepto	3.154.543,79		3.154.543,79	3.272.685,83	598,09	1.524,76	3.270.562,98	2.089.624,23	1.180.938,75	116.019,19
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										

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

(2017)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	14.634.958,95		14.634.958,95	15.746.650,02	192.127,41	35.091,61	15.519.431,00	13.131.856,21	2.387.574,79	884.472,05
	Total Concepto	14.634.958,95		14.634.958,95	15.746.650,02	192.127,41	35.091,61	15.519.431,00	13.131.856,21	2.387.574,79	884.472,05
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA										
	11600 IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	7.170.000,00		7.170.000,00	14.264.187,09	350.668,26	19.816,11	13.893.702,72	7.592.566,21	6.301.136,51	6.723.702,72
	Total Concepto	7.170.000,00		7.170.000,00	14.264.187,09	350.668,26	19.816,11	13.893.702,72	7.592.566,21	6.301.136,51	6.723.702,72
	Total Artículo.	109.715.947,77		109.715.947,77	114.543.115,67	1.988.113,02	553.407,69	112.001.594,96	86.211.339,40	25.790.255,56	2.285.647,19
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)										
	130 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)										
	13000 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	13.058.005,07		13.058.005,07	14.177.749,51	71.454,44	16.950,32	14.089.344,75	12.181.664,35	1.907.680,40	1.031.339,68
	Total Concepto	13.058.005,07		13.058.005,07	14.177.749,51	71.454,44	16.950,32	14.089.344,75	12.181.664,35	1.907.680,40	1.031.339,68
	Total Artículo.	13.058.005,07		13.058.005,07	14.177.749,51	71.454,44	16.950,32	14.089.344,75	12.181.664,35	1.907.680,40	1.031.339,68
	Total Capítulo	129.131.340,12		129.131.340,12	135.952.277,13	2.107.640,18	570.358,01	133.274.278,94	105.576.342,98	27.697.935,96	4.142.938,82

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

(2017)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	79.197,16		79.197,16	75.233,40	9.313,94		65.919,46	65.919,46		-13.277,70
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	33.842,16		33.842,16	29.063,70	3.542,66		25.521,04	25.521,04		-8.321,12
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.514,64		1.514,64	1.857,39	15,36		1.842,03	1.842,03		327,39
	Total Concepto	114.553,96		114.553,96	106.154,49	12.871,96		93.282,53	93.282,53		-21.271,43
	Total Artículo.	114.553,96		114.553,96	106.154,49	12.871,96		93.282,53	93.282,53		-21.271,43
28	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.										
	280 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.										
	28000 COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.197.385,11		3.197.385,11	3.194.235,44	8.594,43		3.185.641,01	3.185.641,01		-11.744,10
	Total Concepto	3.197.385,11		3.197.385,11	3.194.235,44	8.594,43		3.185.641,01	3.185.641,01		-11.744,10
	Total Artículo.	3.197.385,11		3.197.385,11	3.194.235,44	8.594,43		3.185.641,01	3.185.641,01		-11.744,10
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.149.197,00		5.149.197,00	2.675.460,32	31.159,44		2.644.300,88	2.615.870,95	28.429,93	-2.504.896,12
	Total Concepto	5.149.197,00		5.149.197,00	2.675.460,32	31.159,44		2.644.300,88	2.615.870,95	28.429,93	-2.504.896,12
	292 ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)										
	29200 ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)	5.021.618,65		5.021.618,65	4.962.085,68			4.962.085,68	4.657.775,05	304.310,63	-59.532,97

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

(2017)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	5.021.618,65		5.021.618,65	4.962.085,68			4.962.085,68	4.657.775,05	304.310,63	-59.532,97
293	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)										
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	50.878.034,16		50.878.034,16	53.362.291,33			53.362.291,33	53.354.025,08	8.266,25	2.484.257,17
	Total Concepto	50.878.034,16		50.878.034,16	53.362.291,33			53.362.291,33	53.354.025,08	8.266,25	2.484.257,17
299	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	435.939,18		435.939,18	470.506,38			470.506,38	470.506,38		34.567,20
	Total Concepto	435.939,18		435.939,18	470.506,38			470.506,38	470.506,38		34.567,20
	Total Artículo.	61.484.788,99		61.484.788,99	61.470.343,71	31.159,44		61.439.184,27	61.098.177,46	341.006,81	-45.604,72
	Total Capítulo	64.796.728,06		64.796.728,06	64.770.733,64	52.625,83		64.718.107,81	64.377.101,00	341.006,81	-78.620,25

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.099.734,55		1.099.734,55	1.321.274,38	20.964,31	1.446,88	1.298.863,19	676.664,57	622.198,62	199.128,64
	Total Concepto	1.099.734,55		1.099.734,55	1.321.274,38	20.964,31	1.446,88	1.298.863,19	676.664,57	622.198,62	199.128,64
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.										
	30900 TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	52.523,01		52.523,01	13.059,48	552,93		12.506,55	9.072,57	3.433,98	-40.016,46
	30901 TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO										
	Total Concepto	52.523,01		52.523,01	13.059,48	552,93		12.506,55	9.072,57	3.433,98	-40.016,46
	Total Artículo.	1.152.257,56		1.152.257,56	1.334.333,86	21.517,24	1.446,88	1.311.369,74	685.737,14	625.632,60	159.112,18
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE										
	31901 TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT				47,48	619,28		-571,80	-598,08	26,28	-571,80
	Total Concepto				47,48	619,28		-571,80	-598,08	26,28	-571,80
	Total Artículo.				47,48	619,28		-571,80	-598,08	26,28	-571,80
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	60.000,00		60.000,00	119.995,77	22,98		119.972,79	119.972,79		59.972,79
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	119.995,77	22,98		119.972,79	119.972,79		59.972,79

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
32600	TASA POR RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS.				570,25			570,25		570,25	570,25
	Total Concepto				570,25			570,25		570,25	570,25
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN				3.200,00			3.200,00	3.200,00		3.200,00
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	114.909,22		114.909,22	97.277,80	306,50		96.971,30	96.971,30		-17.937,92
	Total Concepto	114.909,22		114.909,22	100.477,80	306,50		100.171,30	100.171,30		-14.737,92
	Total Artículo.	174.909,22		174.909,22	221.043,82	329,48		220.714,34	220.144,09	570,25	45.805,12
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.										
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS	4.280.000,00		4.280.000,00	10.419.174,86	220.571,57		10.198.603,29	1.156.668,65	9.041.934,64	5.918.603,29
	Total Concepto	4.280.000,00		4.280.000,00	10.419.174,86	220.571,57		10.198.603,29	1.156.668,65	9.041.934,64	5.918.603,29
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	902.100,00		902.100,00	950.693,10	4.990,46	2.565,74	943.136,90	877.399,48	65.737,42	41.036,90
	Total Concepto	902.100,00		902.100,00	950.693,10	4.990,46	2.565,74	943.136,90	877.399,48	65.737,42	41.036,90
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.539.974,54		3.539.974,54	3.752.583,21	155.677,44		3.596.905,77	2.115.184,10	1.481.721,67	56.931,23
	Total Concepto	3.539.974,54		3.539.974,54	3.752.583,21	155.677,44		3.596.905,77	2.115.184,10	1.481.721,67	56.931,23

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
337	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	75.290,00		75.290,00	100.517,74	432,12	155,37	99.930,25	68.834,43	31.095,82	24.640,25
	Total Concepto	75.290,00		75.290,00	100.517,74	432,12	155,37	99.930,25	68.834,43	31.095,82	24.640,25
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.357.772,00		1.357.772,00	1.671.545,69			1.671.545,69	1.671.545,69		313.773,69
	Total Concepto	1.357.772,00		1.357.772,00	1.671.545,69			1.671.545,69	1.671.545,69		313.773,69
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	3.116,20		3.116,20	2.978,72			2.978,72	2.428,80	549,92	-137,48
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	250.000,00		250.000,00	427.881,68	7.822,78		420.058,90	420.058,90		170.058,90
33903	TASA POR OCUP.DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT.O INDUST	62.725,86		62.725,86	144.686,35	2.304,66		142.381,69	85.333,89	57.047,80	79.655,83
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	115.301,16		115.301,16	39.884,30	83,36		39.800,94	38.132,82	1.668,12	-75.500,22
33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	62.000,00		62.000,00	60.384,00			60.384,00	47.532,00	12.852,00	-1.616,00
	Total Concepto	493.143,22		493.143,22	675.815,05	10.210,80		665.604,25	593.486,41	72.117,84	172.461,03
	Total Artículo.	10.648.279,76		10.648.279,76	17.570.329,65	391.882,39	2.721,11	17.175.726,15	6.483.118,76	10.692.607,39	6.527.446,39
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES										

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS										
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	951.937,66		951.937,66	986.432,18			986.432,18	986.432,18		34.494,52
	Total Concepto	951.937,66		951.937,66	986.432,18			986.432,18	986.432,18		34.494,52
	Total Artículo.	951.937,66		951.937,66	986.432,18			986.432,18	986.432,18		34.494,52
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		400.000,00	1.244.592,74			1.244.592,74	1.244.592,74		844.592,74
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	7.000,00		7.000,00	22.077,71			22.077,71	22.077,71		15.077,71
38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	25.000,00		25.000,00	38.002,22			38.002,22	38.002,22		13.002,22
38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES				28.461,63	8.927,09		19.534,54	-8.401,93	27.936,47	19.534,54
	Total Concepto	432.000,00		432.000,00	1.333.134,30	8.927,09		1.324.207,21	1.296.270,74	27.936,47	892.207,21
	Total Artículo.	432.000,00		432.000,00	1.333.134,30	8.927,09		1.324.207,21	1.296.270,74	27.936,47	892.207,21
39	OTROS INGRESOS										
391	MULTAS										
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS										
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	8.500.000,00		8.500.000,00	7.728.180,11	231.519,04	2.300,00	7.494.361,07	3.597.555,91	3.896.805,16	-1.005.638,93
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	750.000,00		750.000,00	278.793,57	120,00		278.673,57	115.040,06	163.633,51	-471.326,43
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	271.010,85		271.010,85	364.380,37	99.858,84		264.521,53	-40.668,18	305.189,71	-6.489,32

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	9.521.010,85		9.521.010,85	8.371.354,05	331.497,88	2.300,00	8.037.556,17	3.671.927,79	4.365.628,38	-1.483.454,68
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	100,00		100,00							-100,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	205.479,26		205.479,26	253.054,55	615,19		252.439,36	252.439,36		46.960,10
39211	RECARGO DE APREMIO	2.628.891,75		2.628.891,75	2.293.457,21	38.084,11		2.255.373,10	2.255.373,10		-373.518,65
	Total Concepto	2.834.471,01		2.834.471,01	2.546.511,76	38.699,30		2.507.812,46	2.507.812,46		-326.658,55
393	INTERESES DE DEMORA										
39300	INTERESES DE DEMORA	859.098,24		859.098,24	964.478,20	63.305,75		901.172,45	901.172,45		42.074,21
	Total Concepto	859.098,24		859.098,24	964.478,20	63.305,75		901.172,45	901.172,45		42.074,21
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	Total Concepto										
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
39900	RECURSOS EVENTUALES	125.000,00		125.000,00	34.744,15			34.744,15	29.288,47	5.455,68	-90.255,85
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	226.345,99		226.345,99	745,00	1.720,58		-975,58	-1.501,83	526,25	-227.321,57
	Total Concepto	351.345,99		351.345,99	35.489,15	1.720,58		33.768,57	27.786,64	5.981,93	-317.577,42
	Total Artículo.	13.565.926,09		13.565.926,09	11.917.833,16	435.223,51	2.300,00	11.480.309,65	7.108.699,34	4.371.610,31	-2.085.616,44
	Total Capítulo	26.925.310,29		26.925.310,29	33.363.154,45	858.498,99	6.467,99	32.498.187,47	16.779.804,17	15.718.383,30	5.572.877,18

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	89.424.592,84		89.424.592,84	91.839.167,39	1.287.467,16		90.551.700,23	90.536.750,52	14.949,71	1.127.107,39
	Total Concepto	89.424.592,84		89.424.592,84	91.839.167,39	1.287.467,16		90.551.700,23	90.536.750,52	14.949,71	1.127.107,39
	Total Artículo.	89.424.592,84		89.424.592,84	91.839.167,39	1.287.467,16		90.551.700,23	90.536.750,52	14.949,71	1.127.107,39
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45002 TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	2.481.606,31		2.481.606,31	4.048.659,83			4.048.659,83	4.048.659,83		1.567.053,52
	45004 APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	2.564.419,00		2.564.419,00	2.564.419,00			2.564.419,00	2.564.419,00		
	Total Concepto	5.046.025,31		5.046.025,31	6.613.078,83			6.613.078,83	6.613.078,83		1.567.053,52
	455 TRANSFERENCIAS CCAA										
	45503 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	30.166.713,23		30.166.713,23	30.398.273,98			30.398.273,98	10.846.635,96	19.551.638,02	231.560,75
	Total Concepto	30.166.713,23		30.166.713,23	30.398.273,98			30.398.273,98	10.846.635,96	19.551.638,02	231.560,75
	Total Artículo.	35.212.738,54		35.212.738,54	37.011.352,81			37.011.352,81	17.459.714,79	19.551.638,02	1.798.614,27
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	408.780,75	89.653,80	498.434,55	958.791,10	10.429,53		948.361,57	948.361,57		449.927,02
	Total Concepto	408.780,75	89.653,80	498.434,55	958.791,10	10.429,53		948.361,57	948.361,57		449.927,02
	Total Artículo.	408.780,75	89.653,80	498.434,55	958.791,10	10.429,53		948.361,57	948.361,57		449.927,02

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Capítulo	125.046.112,13	89.653,80	125.135.765,93	129.809.311,30	1.297.896,69		128.511.414,61	108.944.826,88	19.566.587,73	3.375.648,68

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS.										
511	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.										
51100	INT. DE ANTICIPOS Y PTMOS CONCEDIDOS DE ORG. AUT. Y AGENCIAS	10.375,98		10.375,98	7.141,74		7.141,74	5.157,25	1.984,49	-3.234,24	
	Total Concepto	10.375,98		10.375,98	7.141,74		7.141,74	5.157,25	1.984,49	-3.234,24	
514	DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
51400	INT. DE ANT. DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR Y OTROS ORG. PÚBL.	23.997,16		23.997,16	16.517,14		16.517,14	15.258,85	1.258,29	-7.480,02	
	Total Concepto	23.997,16		23.997,16	16.517,14		16.517,14	15.258,85	1.258,29	-7.480,02	
	Total Artículo.	34.373,14		34.373,14	23.658,88		23.658,88	20.416,10	3.242,78	-10.714,26	
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
520	Intereses de depósitos										
52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	185.000,00		185.000,00	44.215,24		44.215,24	44.215,24		-140.784,76	
	Total Concepto	185.000,00		185.000,00	44.215,24		44.215,24	44.215,24		-140.784,76	
	Total Artículo.	185.000,00		185.000,00	44.215,24		44.215,24	44.215,24		-140.784,76	
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.										
534	DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.				368.369,52		368.369,52	368.369,52		368.369,52	
	Total Concepto				368.369,52		368.369,52	368.369,52		368.369,52	
	Total Artículo.				368.369,52		368.369,52	368.369,52		368.369,52	

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	320.729,78		320.729,78		100,00		-100,00	-100,00		-320.829,78
	Total Concepto	320.729,78		320.729,78		100,00		-100,00	-100,00		-320.829,78
	Total Artículo.	320.729,78		320.729,78		100,00		-100,00	-100,00		-320.829,78
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55001 PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	129.008,72		129.008,72	270.262,57	63.204,40		207.058,17	207.058,17		78.049,45
	55002 PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	531.398,08		531.398,08	738.403,55	8.139,17		730.264,38	465.491,97	264.772,41	198.866,30
	Total Concepto	660.406,80		660.406,80	1.008.666,12	71.343,57		937.322,55	672.550,14	264.772,41	276.915,75
	Total Artículo.	660.406,80		660.406,80	1.008.666,12	71.343,57		937.322,55	672.550,14	264.772,41	276.915,75
	Total Capítulo	1.200.509,72		1.200.509,72	1.444.909,76	71.443,57		1.373.466,19	1.105.451,00	268.015,19	172.956,47

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

(2017)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
	610 De las demás inversiones reales										
	61000 ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	111.217,00	127.143,94	238.360,94	655.792,56			655.792,56	655.792,56		417.431,62
	Total Concepto	111.217,00	127.143,94	238.360,94	655.792,56			655.792,56	655.792,56		417.431,62
	Total Artículo.	111.217,00	127.143,94	238.360,94	655.792,56			655.792,56	655.792,56		417.431,62
	Total Capítulo	111.217,00	127.143,94	238.360,94	655.792,56			655.792,56	655.792,56		417.431,62

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	72000 SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO		86.138,18	86.138,18							-86.138,18
	Total Concepto		86.138,18	86.138,18							-86.138,18
	Total Artículo.		86.138,18	86.138,18							-86.138,18
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	1.162.919,63	115.034,96	1.277.954,59	876.983,31		876.983,31	876.983,31			-400.971,28
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		11.691.786,57	11.691.786,57	11.691.786,57		11.691.786,57	11.691.786,57			
	Total Concepto	1.162.919,63	11.806.821,53	12.969.741,16	12.568.769,88		12.568.769,88	12.568.769,88			-400.971,28
	Total Artículo.	1.162.919,63	11.806.821,53	12.969.741,16	12.568.769,88		12.568.769,88	12.568.769,88			-400.971,28
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	5.231.321,67	2.060.236,91	7.291.558,58	2.526.390,14	6.098,30	2.520.291,84	2.520.291,84			-4.771.266,74
	Total Concepto	5.231.321,67	2.060.236,91	7.291.558,58	2.526.390,14	6.098,30	2.520.291,84	2.520.291,84			-4.771.266,74
	Total Artículo.	5.231.321,67	2.060.236,91	7.291.558,58	2.526.390,14	6.098,30	2.520.291,84	2.520.291,84			-4.771.266,74
78	TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO										
	780 TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO										

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

(2017)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	78000 TRANSF. DE CAPITAL DE FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	465.000,00		465.000,00							-465.000,00
	Total Concepto	465.000,00		465.000,00							-465.000,00
	Total Artículo.	465.000,00		465.000,00							-465.000,00
79	DEL EXTERIOR.										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	79100 TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	6.859.241,30	13.953.196,62	20.812.437,92	15.095.160,02	6.098,30		15.089.061,72	15.089.061,72		-5.723.376,20

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

(2017)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO										
821	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB L/P										
82120	REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A L/P DE EE. LOC.	381.398,71		381.398,71	381.398,72		381.398,72	314.653,01	66.745,71	0,01	
	Total Concepto	381.398,71		381.398,71	381.398,72		381.398,72	314.653,01	66.745,71	0,01	
	Total Artículo.	381.398,71		381.398,71	381.398,72		381.398,72	314.653,01	66.745,71	0,01	
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	275.000,00		275.000,00	438.597,12		438.597,12	438.597,12		163.597,12	
	Total Concepto	275.000,00		275.000,00	438.597,12		438.597,12	438.597,12		163.597,12	
	Total Artículo.	275.000,00		275.000,00	438.597,12		438.597,12	438.597,12		163.597,12	
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
870	REMANENTE DE TESORERÍA.										
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		52.647.237,90	52.647.237,90						-52.647.237,90	
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		3.564.311,18	3.564.311,18						-3.564.311,18	
	Total Concepto		56.211.549,08	56.211.549,08						-56.211.549,08	
	Total Artículo.		56.211.549,08	56.211.549,08						-56.211.549,08	
	Total Capítulo	656.398,71	56.211.549,08	56.867.947,79	819.995,84		819.995,84	753.250,13	66.745,71	-56.047.951,95	

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

(2017)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91301 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	354.726.857,33	70.381.543,44	425.108.400,77	381.911.334,70	4.394.203,56	576.826,00	376.940.305,14	313.281.630,44	63.658.674,70	-48.168.095,63



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-112.032,75				0,48
0001A	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	0,20				2.609,70
0001A	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	41.445,55				3.577,58
0001A	91200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-8.717,13	8.717,13			
0001A	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	8.663,99				3,76
0001A	91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.158,26				197,17
0001A	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	15.818,27	3.866,76			1.157,43
0001A	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.593,31	5.298,75			1.907,66
0001A	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.737,12	11.544,12			5.197,48
0001A	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.654,10	1.274,40			426,88
0001A	91200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.984,67				2,96
0001A	91200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA					278,16
0001A	91200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-612,49				1.629,49
0001A	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-60,55				1.412,40
0001A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	906,01				
Suma y sigue:				28.222,04	30.701,16			18.401,15



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00				
0001A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	551,48				
0001A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00				
0001A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	300,00				
0001A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.698,59				318,86
0001A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00				
0001A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-7.121,68	1.011,40			2.062,49
0001A	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	53,85	309,79			87,20
0001A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-5.800,20	5.800,20			
0001A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.959,95	0,47			357,61
0001A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-2.370,50				3.370,50
0001A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.369,70	3.591,06			
0001A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	758,10	478,62			
0001A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	7.421,81	720,47			
0001A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000,00				
0001A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.506,82	370,01			
Suma y sigue:				61.649,96	42.983,18			24.597,81



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001B	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0001B	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
0001B	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00				
0001B	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-413,72				1.999,37
0001B	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	325,16				
0001B	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-6.094,13	25.067,35			25.342,95
0001B	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-64.723,50	44.126,00			
0001B	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.446,95	7.003,60			
0001D	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.301,80				5,48
0001D	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	968,57				
0001D	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	924,46				5,84
0001D	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-200,00				5,48
0001D	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.323,44				4,08
0001D	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.703,08				1,74
0001D	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.789,92				19,36
Suma y sigue:				143.091,99	119.180,13			51.982,11



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0001D	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-5.186,49	1.315,44			260,52
0001D	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.348,24				0,88
0001D	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	260,46				196,36
0001D	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					466,05
0001D	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					244,43
0001D	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-142,14				0,25
0001D	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.819,00				
0001D	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,44				
0001D	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-559,37				
0001D	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25,00				
0001D	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.141,58				0,03
0001D	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0001D	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-25,50				
0001D	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0101A	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-892,95	49.825,94			
Suma y sigue:				139.567,26	170.321,51			53.150,63



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101A	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80				
0101A	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-1.730,00				1,74
0101A	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-90,00				2,64
0101A	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-851,22				8,83
0101A	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.612,67				2,68
0101A	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.372,84				672,21
0101A	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.122,28				1.313,45
0101A	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.518,34				131,76
0101A	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.590,12				222,29
0101A	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	108,48				8.914,40
0101A	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	-442,84				395,28
0101A	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	271,09				105,12
0101A	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	823,09				76,91
0101A	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	346,18				
0101A	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00				
Suma y sigue:				183.623,41	170.321,51			64.997,94



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101A	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00				
0101A	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-3.099,50				
0101A	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-12.100,00				
0101A	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	817,99				
0101A	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0101A	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	423,43	0,05			
0101A	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0101A	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00				
0101B	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	26.434,32	2.149,58			1,91
0101B	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-235,00				2,44
0101B	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	197,23				5,84
0101B	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-834,70				3,45
0101B	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.553,65	5.237,31			5,66
0101B	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.402,58	5.375,70			3,36
0101B	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.586,44	25.164,07			0,60
0101B	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.753,92				269,28
Suma y sigue:				227.015,93	208.248,22			65.290,48



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101B	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.084,02	332,50			3,16
0101B	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-154,94				3,24
0101B	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-150,00				2,76
0101B	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					134,64
0101B	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-1.975,14				5,87
0101B	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00				
0101B	93100	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.088,14	108,86			80,71
0101B	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-537,14				537,14
0101B	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	400,00				
0101B	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	556,03				
0101B	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00				
0101B	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-120,24	0,41			
0101B	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.053,54				
0101B	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00				
Suma y sigue:				233.610,20	208.689,99			66.058,00



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101B	93100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00				
0101B	93100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-3.891,58				
0101B	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00				
0101B	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.586,30				
0101B	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0101B	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-336,05				
0101B	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0101B	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	36.000,00				
0101C	01100	31000	INTERESES PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	200.000,03				149.359,54
0101C	01100	31001	INTERESES PRESTAMOS. FFPP	75.833,33				
0101C	01100	91300	AMORTIZACION PRÉSTAMOS A L/P ENTES NO PÚBLICOS	72.664,59	1.007.813,23			4.120.338,44
0101C	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-140,00				5,48
0101C	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.937,14				1.488,62
0101C	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	462,23				2,92
0101C	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-3.711,42				511,54
0101C	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-29,92				428,29
Suma y sigue:				631.484,85	1.216.503,22			4.338.192,83



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101C	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-633,70				315,17
0101C	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.574,06				
0101C	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.128,00	968,40			86,87
0101C	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	399,96				154,57
0101C	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.638,08				2,62
0101C	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.255,52				3,55
0101C	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	147,72				267,90
0101C	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	7.501,65				6.807,72
0101C	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	231,83				234,84
0101C	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	167,71				218,40
0101C	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.564,14				0,01
0101C	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.148,90				
0101C	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-17.185,06				
Suma y sigue:				637.167,66	1.217.471,62			4.346.284,48



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101C	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.523,50				52,38
0101C	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00				
0101C	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-56,00				
0101C	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-551,28				
0101C	93100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-43.597,55	43.597,55			
0101C	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-64,88	737,22			
0101C	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	86.172,00	25.562,65			
0101C	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	779,91				
0101C	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00				
0101C	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.373,42				
0101C	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.548,35				
0101C	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	56.178,46				
0101C	93400	31100	GASTOS DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	50.000,00				
0101C	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	1.933.156,79	5.379,67			
0101D	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	46.964,44				5,48
0101D	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	9.685,70				
0101D	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-180,00				5,28
Suma y sigue:				2.780.053,52	1.292.748,71			4.346.347,62



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101D	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-730,94				5,35
0101D	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.010,02				7,47
0101D	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.199,85				9,73
0101D	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.016,68				1,76
0101D	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-9.763,83				400,08
0101D	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.361,00				6,04
0101D	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-754,86				5,97
0101D	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	554,03				347,16
0101D	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00				
0101D	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.631,66				
0101D	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00				
0101D	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00				
0101D	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	900,00				
0101D	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00				
Suma y sigue:				2.802.263,81	1.292.748,71			4.347.131,18



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101D	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-231,11	101,01			
0101D	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
0101D	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00				
0101D	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0101D	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0101E	93200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-9.826,41	8.671,31			8.287,48
0101E	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	42.520,86	4.525,44			6.728,88
0101E	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-14.892,16				715,06
0101E	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.716,16	2.521,82			10,16
0101E	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	28.902,00				4,56
0101E	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	4.834,60				1,46
0101E	93200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.939,68				2,75
0101E	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.758,05	3.834,68			50,71
0101E	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	40.273,69	7.242,30			291,51
0101E	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.824,90	13.170,60			90,45
0101E	93200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	12.852,42	3.444,36			771,81
Suma y sigue:				3.034.536,49	1.336.260,23			4.364.086,01



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101E	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.123,51	1.104,89			7,99
0101E	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	302,36				5.160,86
0101E	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					6.982,52
0101E	93200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-900,00				751,36
0101E	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-9.911,00				2.503,96
0101E	93200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	59.156,72				29.133,42
0101E	93200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	5.437,64				7.859,06
0101E	93200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.535,73				2.291,21
0101E	93200	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-412,86	825,72			298,60
0101E	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.486,64	64,20			
0101E	93200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	352,85				
0101E	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.233,22	883,39			
0101E	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-2.425,82				
0101E	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.446,08				
Suma y sigue:				3.112.961,56	1.339.138,43			4.419.074,99



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101E	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-254.661,71				
0101E	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-16,94	1,96			
0101E	93200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.461,53				
0101E	93200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-1.222,05				
0101E	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-8.631,67				
0101E	93200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-318.388,23	14.984,81			
0101E	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.634,93				
0101E	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	114.429,54	84.000,00			
0101E	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	491.531,39	37.450,00			50.347,53
0101E	93200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00				
0101E	93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	209,63				
0101E	93200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0101E	93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.610,08	42,50			1.138,00
0101E	93200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.500,00	
0101F	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-1.569,24				6,42
0101F	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	6.720,90				
Suma y sigue:				3.160.819,72	1.475.617,70		7.500,00	4.470.566,94



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101F	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	632,23				7,64
0101F	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	167,80				5,28
0101F	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.326,70				3,05
0101F	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.443,07				60,90
0101F	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.514,64				19,36
0101F	93100	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	-3.897,77	2.017,20			
0101F	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.136,32				5,96
0101F	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-2.206,88				4,84
0101F	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	225,73				102,12
0101F	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
0101F	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.471,56	28,44			
0101F	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.134,61				
0101F	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	108,46				
0101F	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00				
0101F	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00				
Suma y sigue:				3.175.076,19	1.477.663,34		7.500,00	4.470.776,09



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101F	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
0101F	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00				
0101F	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.659,23				
0101F	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.573,34				
0101G	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.329,52
0101G	13600	62500	MOBILIARIO	696,37				22.979,78
0101G	15101	62500	MOBILIARIO	141,07				
0101G	15102	62500	MOBILIARIO		399,26			
0101G	16000	62500	MOBILIARIO	86,19				341,42
0101G	16210	62500	MOBILIARIO	1.955,21				17.956,79
0101G	16300	62500	MOBILIARIO	184,87				
0101G	16500	62500	MOBILIARIO		754,17			
0101G	17000	62500	MOBILIARIO	58,23				7.341,77
0101G	17100	62500	MOBILIARIO	19,18				5.920,93
0101G	17200	62500	MOBILIARIO		1.246,10			
0101G	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.800,00				
0101G	23100	62500	MOBILIARIO	838,83				34.863,03
Suma y sigue:				3.189.788,71	1.480.062,87		7.500,00	4.595.509,33



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	32000	62500	MOBILIARIO	77,28				4.602,72
0101G	43120	62500	MOBILIARIO		390,00			
0101G	91200	62500	MOBILIARIO	693,47				936,28
0101G	92000	62500	MOBILIARIO	1.753,57	2.880,00			20.712,27
0101G	92310	62500	MOBILIARIO	15,37				2.474,62
0101G	92500	62500	MOBILIARIO	863,49				1.495,86
0101G	93100	62500	MOBILIARIO	92,12				1.763,37
0101G	93200	62500	MOBILIARIO	198,26	181,18			1.763,75
0101G	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	13.441,80				
0101G	93300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	699,22				
0101G	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.858,92				6,32
0101G	93300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	6.657,75				
0101G	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.100,00				33,76
0101G	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.841,10				5,69
0101G	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.271,79				2,14
0101G	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.654,68				0,73
Suma y sigue:				3.265.807,53	1.483.514,05		7.500,00	4.629.306,84



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					72,60
0101G	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.694,29				5,59
0101G	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.651,41				5.938,39
0101G	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.485,86				4.431,28
0101G	93300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	903,48				553,75
0101G	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.733,88				63,33
0101G	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-4.732,01	2.961,97			3,30
0101G	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-4.312,17				1.909,83
0101G	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.006,65	76,76			0,07
0101G	93300	20900	CÁNONES	-42.355,78	2.015,06			
0101G	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-25.703,02	9.151,04			27.340,52
0101G	93300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00				
0101G	93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-4.013,93				639,77
0101G	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109,79				
Suma y sigue:				3.209.108,22	1.497.718,88		7.500,00	4.670.265,27



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101G	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,23				
0101G	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	677,66				
0101G	93300	22104	VESTUARIO	2.000,00				
0101G	93300	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-25.976,60				1.122,70
0101G	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-12,96				
0101G	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	968,20				
0101G	93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-720,86				
0101G	93300	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	-1.141,16				2.367,56
0101G	93300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-10.614,87	4.008,39			
0101G	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	101.670,70	287.854,78			
0101G	93300	22701	SEGURIDAD	3.411,12	38,35			28.492,04
0101G	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-2.851,33	89,91			
0101G	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-2.228,40	3.599,65			23.612,62
0101G	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.619,49				14.173,77
0101G	93300	62500	MOBILIARIO	-59.287,42				21.699,73
0101G	93300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	26,50				
Suma y sigue:				3.274.667,52	1.793.309,96		7.500,00	4.761.733,69



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-140,00				5,48
0101H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.468,45				3,20
0101H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25				
0101H	92000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	553,96				
0101H	92000	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.192,34				5,55
0101H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.165,89				11,39
0101H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.346,33				3,72
0101H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.703,40				18,80
0101H	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-40,44	3.219,48			170,88
0101H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.607,47				3,92
0101H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-215,00				3,84
0101H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-195,00				1,08
0101H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					176,88
0101H	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-391,25				160,81
0101H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	202,04				204,24
Suma y sigue:				3.325.372,96	1.796.529,44		7.500,00	4.762.503,48



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0101H	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67.411,48				16.109,87
0101H	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.030,00				
0101H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.407,02				
0101H	92000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	9.000,00				
0101H	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-7.664,38				
0101H	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-4.408,40				
0101H	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-115,10				
0101H	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-182,22				
0201A	15101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	15.299,58	11.389,02			3,57
0201A	15101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-120,00				3,72
0201A	15101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.364,46				2,64
0201A	15101	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	178,70				3,62
0201A	15101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.338,54	4.011,16			20,06
0201A	15101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.053,43	5.235,58			494,08
0201A	15101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.999,54	11.803,06			27,57
Suma y sigue:				3.442.965,61	1.828.968,26		7.500,00	4.779.168,61



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15101	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					189,12
0201A	15101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.565,10	1.761,66			4,10
0201A	15101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.796,76				864,36
0201A	15101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.027,68				3,29
0201A	15101	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					128,76
0201A	15101	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-89.833,35	20.271,14			36,51
0201A	15101	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-1.371,14				1.257,00
0201A	15101	20900	CÁNONES	-8.600,28	23,01			
0201A	15101	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	27.284,97				4.929,77
0201A	15101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00				
0201A	15101	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00				
0201A	15101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-5.509,92				
0201A	15101	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00				
0201A	15101	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	-600,00	25,08			
Suma y sigue:				3.418.679,20	1.851.049,15		7.500,00	4.786.581,52



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15101	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-10.046,23				
0201A	15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00				
0201A	15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00				
0201A	15101	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	34.595,92	60.902,34			
0201A	15101	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-22.255,79				
0201A	15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-1.647,16				
0201A	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-59.609,41	22.969,33			207.318,18
0201A	15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	7.857,20			
0201A	15101	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00				
0201A	15101	35200	INTERESES DE DEMORA	81.019,91	6.844,76			
0201A	15101	60000	INVERSION EN TERRENOS	2.656,23	2,00			
0201A	15101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	41.744,20	3.254.582,79			5.079.379,05
0201A	15101	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	5.727,84	3.792.331,73			951.765,56
0201A	15103	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-152.810,51				149.928,45
0201A	15103	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	99.983,90				58.603,89
Suma y sigue:				3.470.084,33	8.996.539,30		7.500,00	11.233.576,65



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201A	15103	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.466,00	8.032,62			9.471,95
0201A	15103	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, USO OPERATIVO	31.298,02				4.395,67
0201A	15310	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					160.732,14
0201A	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					1.446.656,76
0201A	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					1.000.000,00
0201A	16000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					66.165,87
0201A	17100	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					15.987,83
0201A	17200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					17.841,82
0201A	44200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.					6.482,30
0201A	44200	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					21.131,48
0201A	93300	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					8.279,74
0201B	15210	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-90,00				5,28
0201B	15210	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-200,00				25,28
0201B	15210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-70,00				3,60
0201B	15210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-419,80				4,22
0201B	15210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-125,00				4,27
Suma y sigue:				3.535.943,55	9.004.571,92		7.500,00	13.990.764,86



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201B	15210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					2,19
0201B	15210	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-45,00				4,49
0201B	15210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-149,98				4,37
0201B	15210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-150,00				7,80
0201B	15210	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-2.321,48				9,30
0201B	15210	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	202,04				204,24
0201B	15210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0201B	15210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0201B	15210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00				
0201B	15210	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-25,32				
0201B	15210	22400	PRIMAS DE SEGUROS	-2.842,73				
0201B	15210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	26.237,27	1.240,63			
0201B	15210	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-12.044,69	5.126,18			
0201B	15210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
0201B	15210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-42.551,20				36.220,85
Suma y sigue:				3.507.052,46	9.010.938,73		7.500,00	14.027.218,10



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201B	15210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
0201B	15210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0201B	15210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00				
0201B	15210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0201B	15210	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		15.137,82			25.031,91
0201B	15210	68200	GASTOS EN INVERSIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.217,29	0,04			464.808,87
0201B	15210	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	689,01	656.502,36			6.693.568,50
0201B	15220	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	109.041,92				
0201B	15220	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
0201B	15220	21201	REPAR/MANTEN. DE VIVIENDAS	-11.064,06				20.000,00
0201B	15220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	-3.278,87				
0201B	15220	22101	AGUA	1.444,57				
0201B	15220	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	-16.660,20	3.466,24			30.946,95
0201B	15220	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-44.041,92				
0201B	15220	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		30,92			0,02
Suma y sigue:				3.564.400,20	9.686.076,11		7.500,00	21.261.574,35



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201C	15102	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-9.101,53	8.671,31			14,07
0201C	15102	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.755,45				45,05
0201C	15102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-355,00				6,16
0201C	15102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	10.181,22				1.286,25
0201C	15102	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.902,50				4,56
0201C	15102	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.376,38				9,38
0201C	15102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.406,43				4,20
0201C	15102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.321,44				694,10
0201C	15102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.221,04				13,11
0201C	15102	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.893,15				609,96
0201C	15102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.001,72				5,39
0201C	15102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	339,36				3.467,49
0201C	15102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					5.512,11
0201C	15102	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					1.076,68
0201C	15102	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	44.965,38				37.243,53
Suma y sigue:				3.655.521,44	9.694.747,42		7.500,00	21.311.566,39



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201C	15102	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.064,84				2.500,28
0201C	15102	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	200,00				
0201C	15102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
0201C	15102	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00				
0201C	15102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-499,50				
0201C	15102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00				
0201C	15102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00				
0201C	15102	22104	VESTUARIO	-1.118,65				
0201C	15102	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00				
0201C	15102	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00				
0201C	15102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	200,00				
0201C	15102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00				
0201C	15102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-3.720,19				
0201C	15102	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	2.500,00				
0201C	15102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00				
0201C	15102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.127,50				
Suma y sigue:				3.675.225,44	9.694.747,42		7.500,00	21.314.066,67



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0201C	15102	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS					77.774,03
0201C	15102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.146,21				10.486,00
0201C	15102	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00				
0201C	15102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0201C	15102	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00				
0201C	15102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	971,94				
0301A	43200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-224,94				1,61
0301A	43200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-123,44				4,00
0301A	43200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	154,53				207,24
0301B	43000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	20.162,70				
0301B	43000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	14.528,55				
0301B	43000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25				
0301B	43000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.696,35				
0301B	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.238,49				
0301B	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36.301,88				
Suma y sigue:				3.783.182,96	9.694.747,42		7.500,00	21.402.539,55



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301B	43000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.338,91				
0301B	43000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.479,11				4,23
0301B	43000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120,00				
0301B	43000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0301B	43000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0301B	43000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	100,00				
0301B	43000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00				
0301B	43000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-35.472,60				36.772,60
0301B	43000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00				
0301B	43000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-9.169,65	7.129,65			
0301B	43000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-5.510,50				
0301B	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.013,65	1.311,35			
0301B	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.219,70				985,00
0301B	43000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
0301B	43000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0301B	43000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00				
Suma y sigue:				3.790.501,58	9.703.188,42		7.500,00	21.440.301,38



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301B	43000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0301B	43000	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	1.000,00				
0301B	43000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.000,00				
0301B	43000	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"					17.000,00
0301B	43000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.000,00				
0301C	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	857.325,00				
0301C	24100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
0301C	24100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0301C	24100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL					2.583.861,83
0301C	24100	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL					235.000,00
0301D	43120	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-180,00				5,28
0301D	43120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-50,00				4,88
0301D	43120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-74,86				2,08
0301D	43120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					409,45
Suma y sigue:				4.669.856,72	9.703.188,42		7.500,00	24.276.588,62



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	-165,00				3,72
0301D	43120	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	-3.905,64	2.017,20			
0301D	43120	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-30,00				1,92
0301D	43120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-159,92				3,57
0301D	43120	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-140,00				2,15
0301D	43120	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					128,76
0301D	43120	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.331,70				26.740,80
0301D	43120	63200	EDIFICIOS-OT.CONSTRUCCIONES, INVERS. REPOSICIÓN					45.286,28
0301D	43130	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.249,69	1.712,00			2.786,82
0301D	43130	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-9.351,80				9.351,80
0301D	43130	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00				
0301D	43130	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	332,55				0,01
0301D	43130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.600,00				
0301D	43130	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	479,93	20,07			
Suma y sigue:				4.716.263,23	9.706.937,69		7.500,00	24.360.890,73



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43130	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00				
0301D	43130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	192,15				807,85
0301D	43130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	544,99	251,34			
0301D	43130	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	25.500,00				
0301D	43130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.624,72	6.851,49			150,01
0301D	43130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-1.320,66	3.507,56			4.466,92
0301D	43130	22701	SEGURIDAD	-2.584,05				1.647,80
0301D	43130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.889,54				
0301D	43130	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.876,29	3.398,00			4.597,99
0301D	43300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-120,00				3,72
0301D	43300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.274,46				5,28
0301D	43300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-5.692,97				1,58
0301D	43300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-33,42				4,83
0301D	43300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-1.714,74				160,04
0301D	43300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.365,21				681,55
0301D	43300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	-3.268,28				5,04
Suma y sigue:				4.728.316,61	9.720.946,08		7.500,00	24.373.423,34



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-550,56	250,56			306,96
0301D	43300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-720,49				3,93
0301D	43300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-154,94				2,80
0301D	43300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					264,05
0301D	43300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-115,04				4,18
0301D	43300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-1.200,91				2.607,86
0301D	43300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	465,79				510,84
0301D	43300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-4.066,00				
0301D	43300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-25.150,06				13.237,22
0301D	43300	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.600,00				
0301D	43300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	652,06				347,94
0301D	43300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0301D	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-9.520,57	749,00			3.802,50
0301D	43300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-18.210,84	535,00			14.427,36
0301D	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-500,14	1.498,00			
Suma y sigue:				4.672.844,91	9.723.978,64		7.500,00	24.408.938,98



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	43300	22701	SEGURIDAD	-749,00	481,50			
0301D	43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.964,30				1.000,00
0301D	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-5.628,65				4.788,25
0301D	43300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0301D	43300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0301D	43300	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL		32.500,00			
0301D	43300	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25.829,66			
0301D	43300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		16.050,00			
0301D	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	7.628,56				3,72
0301D	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	565,25				3,64
0301D	49300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-424,20				5,62
0301D	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.358,15				4,36
0301D	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.725,87				3,72
0301D	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.259,04				3,68
0301D	49300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					241,68
Suma y sigue:				4.699.144,23	9.798.839,80		7.500,00	24.414.993,65



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0301D	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.204,03				2,14
0301D	49300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-15,12				4,93
0301D	49300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	101,02				102,12
0301D	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
0301D	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.579,13				
0301D	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-9.555,46				11.627,69
0301D	49300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-400,00				
0301D	49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-620,87				
0301D	49300	22701	SEGURIDAD	-917,89	61,89			
0301D	49300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00				
0301D	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-4.585,70				10.301,70
0301D	49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00				
0301D	49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	431,24	15,30			
0301D	49300	48937	OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENO A.D.I.C.A.E.	9.200,00				
0302A	13300	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-626,59	71,61			5,50
0302A	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.240,30				
0302A	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	733,57				2,44
Suma y sigue:				4.717.653,63	9.798.988,60		7.500,00	24.437.040,17



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302A	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.218,65				27,43
0302A	13300	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	732,03				8,43
0302A	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.185,50				67,42
0302A	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.347,91				2.054,43
0302A	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.667,35				26,81
0302A	13300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-4.291,28	2.336,28			5,00
0302A	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	808,97				5,58
0302A	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	235,81				2,63
0302A	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	311,71				1,32
0302A	13300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	87,31				435,36
0302A	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.039,83				139,18
0302A	13300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-3.608,84				30,69
0302A	13300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.747,39				1.349,28
0302A	13300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
Suma y sigue:				4.727.635,97	9.801.324,88		7.500,00	24.441.193,73



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302A	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-1.002,80	3,75			1.002,80
0302A	13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	552,65				
0302A	13300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
0302A	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.472,54				
0302A	13300	22104	VESTUARIO	16,50				
0302A	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-28.054,07				18.987,23
0302A	13300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-10.162,61				
0302A	13300	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	600,00				
0302A	13300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-223.612,39	87.391,80			
0302A	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.384,22	51,36			8.973,02
0302A	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-34.440,00				
0302A	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	251.612,90				24.116,59
0302A	13300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	160,00				
0302A	13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-249,35				
0302A	13300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00				
0302A	13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	151,01	0,45			
Suma y sigue:				4.730.869,49	9.888.772,24		7.500,00	24.494.273,37



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302A	13300	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		20.000,00			
0302B	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE					38.470,60
0302B	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					122.941,72
0302B	16500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					21.686,37
0302B	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.951,07
0302B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.274,46				5,28
0302B	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-150,00				4,56
0302B	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	148,12				1,55
0302B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	422,48				3,77
0302B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	819,82				161,90
0302B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.018,04				2,76
0302B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-672,36	250,56			388,44
0302B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	178,52				4,36
0302B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	6.123,83	6.580,51			6,24
0302B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	6.418,99	6.486,46			4,20
Suma y sigue:				4.746.451,39	9.922.089,77		7.500,00	24.680.906,19



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302B	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-16.094,66	8.713,92			182,42
0302B	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	361,20				5.758,14
0302B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-385,16				7,40
0302B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.552,57				3.997,44
0302B	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-2.564,04				
0302B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.900,72				
0302B	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.295,68				3.766,28
0302B	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-465,15				
0302B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
0302B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-127,13				
0302B	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-13.765,22	13.765,22			57.966,49
0302B	92000	22104	VESTUARIO					28,02
0302B	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	43.789,49				8.762,50
0302B	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-43.849,06				
0302B	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.235,40				
Suma y sigue:				4.741.536,03	9.944.568,91		7.500,00	24.761.374,88



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302C	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-71,50				20,39
0302C	17000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.315,19				4,66
0302C	17000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	224,12				542,51
0302C	17000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-4.336,30				4.169,48
0302C	17000	20900	CÁNONES	10.897,69				
0302C	17000	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-9.056,73				8.850,86
0302C	17000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.000,00				10.000,00
0302C	17000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00				
0302C	17000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-293,82				
0302C	17000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00				
0302C	17000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00				
0302C	17000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00				
0302C	17000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00				
0302C	17000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00				
Suma y sigue:				4.782.139,68	9.944.568,91		7.500,00	24.784.962,78



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302C	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	4.435,15				564,85
0302C	17000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.251,00	1.500,00			
0302C	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-90.094,71				50.084,63
0302C	17000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-829,14	10,11			
0302C	17000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.008,00				
0302C	17000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-54.562,65	5.585,40		916,67	228,25
0302C	17000	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	2.500,00				
0302C	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-15.354,13	3.164,85			4.582,18
0302C	17000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.419,30				10.691,51
0302C	17000	22701	SEGURIDAD	10.675,50				950,00
0302C	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.361,14			22.350,00	9.374,40
0302C	17000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	83.976,43				47.192,20
0302C	17000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	407,07				
0302C	17000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	266,46				
0302C	17000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	58,23				
0302C	17000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	99,28				
Suma y sigue:				4.746.756,61	9.954.829,27		30.766,67	24.908.630,80



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0302C	17000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	316,88				5.691,87
0302C	17000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.175,87				18.769,13
0401A	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-90,00				2,64
0401A	17100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	56,76				5,28
0401A	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-40,04				1,25
0401A	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-45,00				2,52
0401A	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					4,40
0401A	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-15,00				0,96
0401A	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.767,13				101,21
0401A	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.999,65				3,64
0401A	17100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-205,00				3,80
0401A	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-15.307,52				4.808,90
0401A	17100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	3.076,21				466,49
0401A	17100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.103,29				761,67
Suma y sigue:				4.742.549,84	9.954.829,27		30.766,67	24.939.254,56



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00				
0401A	17100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.937,50				
0401A	17100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00				
0401A	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.761,01				706,26
0401A	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	800,00				
0401A	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00				
0401A	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0401A	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	472,60				
0401A	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-5.446,89				2.523,83
0401A	17100	22101	AGUA	-347.133,50	28,16			0,33
0401A	17100	22104	VESTUARIO	-7.595,56				0,36
0401A	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.230,02				168,74
0401A	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00				
0401A	17100	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	600,00				
0401A	17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00				
Suma y sigue:				4.400.775,02	9.954.857,43		30.766,67	24.942.654,08



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	17100	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	200,00				
0401A	17100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-2.977.319,92	7.727,54			
0401A	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.935,43				2.947,43
0401A	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00				
0401A	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.811.811,37	188.782,46			1.091,81
0401A	17100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.688,00				
0401A	17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.302,09				
0401A	17100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	985,03				
0401A	17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	613,29				
0401A	17100	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430,00				
0401A	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1					5.125,29
0401A	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					1.873,09
0401A	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,10				2.648,88
0401A	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO					3.629,16
0401A	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					7.603,41
Suma y sigue:				5.240.049,55	10.151.367,43		30.766,67	24.967.573,15



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401A	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					822,88
0401A	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-220,24				13,11
0401A	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.914,12				47,80
0401A	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	297,50				196,08
0401A	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	99,22				
0401A	93300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-593.868,94	70.100,00			
0401A	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00				
0401A	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	677.500,00				22.507,19
0401A	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		27.653,85			
0401B	31100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-134,52				
0401B	31100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.811,42				
0401B	31100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.367,10				
0401B	31100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	6.627,45				
0401B	31100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	191,39				
0401B	31100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.946,40				
Suma y sigue:				5.344.380,45	10.249.121,28		30.766,67	24.991.160,21



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401B	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.136,85				
0401B	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.949,68				
0401B	31100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	1.212,24				
0401B	31100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.101,88				
0401B	31100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	434,87				
0401B	31100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.185,23				
0401B	31100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	128,76				
0401B	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.934,83				
0401B	31100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1,57				
0401B	31100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.779,96				
0401B	31100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-10.548,21	5.737,68			533,85
0401B	31100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-2.493,10				
0401B	31100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	435,10				
Suma y sigue:				5.350.770,45	10.254.858,96		30.766,67	24.991.694,06



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401B	31100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	281,11				
0401B	31100	22104	VESTUARIO	-3.056,89				
0401B	31100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	-4.907,59				2.947,62
0401B	31100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-1.479,81				
0401B	31100	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	-2.858,60				
0401B	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	1.020,00				87,36
0401B	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.364,19				1.979,50
0401B	31100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.060,00				
0401B	31100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-776,00				
0401B	31100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-138.277,16				
0401B	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-12.746,88				1.652,73
0401B	31100	22701	SEGURIDAD	-940,00				
0401B	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	133.924,95				5.156,54
0401B	31100	48935	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ALBERGUE BAÑADEROS		38.500,00			
0401C	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	23,04				
0401C	16400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-658,69				
Suma y sigue:				5.362.742,12	10.293.358,96		30.766,67	25.003.517,81



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401C	16400	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	28.169,80				
0401C	16400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-19.185,60	9.193,10			
0401C	16400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.580.174,43				
0401C	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-1.572.908,73				
0401C	16400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,75				
0401C	16400	35200	INTERESES DE DEMORA	113.715,03				
0401D	15320	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.240,30				
0401D	15320	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	848,57				3,72
0401D	15320	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.274,46				5,28
0401D	15320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	86,54				2,90
0401D	15320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.637,54				15,53
0401D	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.211,09				2,32
0401D	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.658,56				7,28
0401D	15320	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-1.974,81	1.974,81			302,64
0401D	15320	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	671,64				4,88
Suma y sigue:				5.504.745,69	10.304.526,87		30.766,67	25.003.862,36



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401D	15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	34.418,07				5,91
0401D	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	36.551,93				37,46
0401D	15320	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	477,60				105,12
0401D	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.097,54				26,21
0401D	15320	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-5.271,83				10,26
0401D	15320	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.677,71				1.709,52
0401D	15320	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	54.132,80				8.573,66
0401D	15320	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
0401D	15320	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-2.491,82				
0401D	15320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00				
0401D	15320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-4.758,24				
0401D	15320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-4.127,12				
0401D	15320	22104	VESTUARIO	-5.752,68				278,89
0401D	15320	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00				
Suma y sigue:				5.609.354,57	10.304.526,87		30.766,67	25.014.609,39



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0401D	15320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00				
0401D	15320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-624,02				
0401D	15320	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-3.297,64	764,94			
0401D	15320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.782,10				
0401D	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00				
0401D	15320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-17.288,59				3.104,72
0401D	15320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00				
0401D	15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
0401D	15320	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00				
0401D	15320	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0401D	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	13.002,50				
0401D	15320	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL					6.098,30
0401D	15320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3,45				2.059,10
0402A	16500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-120,00				3,72
0402A	16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-40,00				5,44
Suma y sigue:				5.606.677,37	10.305.291,81		30.766,67	25.025.880,67



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402A	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-49,96				2,21
0402A	16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-60,00				6,60
0402A	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					1,52
0402A	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-20,00				2,96
0402A	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	46.807,77				14.055,34
0402A	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.106,50				12.128,43
0402A	16500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.129,92				1.280,56
0402A	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.753,01				12.146,09
0402A	16500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-2.330,05	1.955,01			1,82
0402A	16500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.526,15				5.539,00
0402A	16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0402A	16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.496,73				
0402A	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	962.478,29	81.003,80			506.181,32
0402A	16500	22104	VESTUARIO					0,13
Suma y sigue:				6.673.022,27	10.388.250,62		30.766,67	25.577.226,65



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402A	16500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,02				
0402A	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	0,23				33,01
0402A	16500	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-928.607,56				
0402A	16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.405,83				
0402A	16500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-9.200,00	9.200,00			
0402A	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-886,71				7,03
0402A	16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0402A	16500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0402A	16500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	69,18				
0402B	16000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00				
0402B	16000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00				
0402B	16000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00				
0402B	16000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00				
0402B	16000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-83.882,01				83.882,01
0402B	16000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
Suma y sigue:				5.658.682,25	10.397.450,62		30.766,67	25.661.148,70



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	551,91				
0402B	16000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-450,45				
0402B	16000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00				
0402B	16000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50				
0402B	16000	22199	OTROS SUMINISTROS	85,50				
0402B	16000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	600.000,00				
0402B	16000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	156,31				
0402B	16000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00				
0402B	16000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00				
0402B	16000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-24.274,49				35.260,00
0402B	16000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-29.631,11	5.017.532,80			
0402B	16000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	380,00				
0402B	16000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00				
0402B	16000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	380,00				
0402B	16000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00				
0402B	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	-26.100,00	632,90			476.616,00
Suma y sigue:				6.183.925,42	15.415.616,32		30.766,67	26.173.024,70



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16000	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	84.620,10				779.730,00
0402B	16000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.092,32	16.907,68
0402B	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2.905,71				
0402B	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-180,00				5,28
0402B	16100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	3.567,25				1.232,33
0402B	16100	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-506,56				5,87
0402B	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.239,36				4,14
0402B	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.562,40				2,72
0402B	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	588,08				1,26
0402B	16100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-2.358,36				132,60
0402B	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.155,87				3,90
0402B	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-265,02				6,23
0402B	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-225,00				7,55
0402B	16100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	464,11				17,66
0402B	16100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	556,59				467,76
Suma y sigue:				6.278.049,95	15.415.616,32		31.858,99	26.971.549,68



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00				
0402B	16100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	71,00				
0402B	16100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,00				
0402B	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.852,23				0,01
0402B	16100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00				
0402B	16100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.566,34				
0402B	16100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00				
0402B	16100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	85,50				
0402B	16100	22199	OTROS SUMINISTROS	85,50				
0402B	16100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-629,22				
0402B	16100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	750,00				
0402B	16100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.432,50				
0402B	16100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	190,00				
0402B	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-3.354,45			3.354,45	871,28
0402B	16100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00				
0402B	16100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	380,00				
Suma y sigue:				6.286.909,35	15.415.616,32		35.213,44	26.972.420,97



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0402B	16100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	26.100,00				
0402B	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		300.000,00			
0501A	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	848,57				3,72
0501A	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-90,00				2,64
0501A	92400	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	287,50				4,88
0501A	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-143,90				5,83
0501A	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	555,19				3,48
0501A	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.217,36				4,92
0501A	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	106,60				3,92
0501A	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-477,66				4,28
0501A	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-4.622,23				
0501A	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00				
0501A	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00				
0501A	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-2.063,50				
Suma y sigue:				6.316.627,28	15.715.616,32		35.213,44	26.972.454,64



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501A	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
0501A	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	766,80				
0501A	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00				
0501A	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	568,92				
0501A	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	907,87				
0501A	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	2.686,08				
0501A	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00				
0501A	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.189,14				
0501A	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00				
0501A	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00				
0501A	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-9.910,80				12.606,02
0501A	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.027,04				
0501A	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-900,47	900,47			
0501A	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-983,86				7.887,61
0501A	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00				
0501A	92400	22701	SEGURIDAD	3.358,00				
Suma y sigue:				6.325.336,00	15.716.516,79		35.213,44	26.992.948,27



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0501A	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	2.982,59				
0501A	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-14.933,70	404,85			2.824,80
0501A	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.747,00	253,00			
0501A	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.947,59	33,71			
0501A	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.676,03	293,97			
0501A	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.267,10	76,60			
0502A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15				
0502A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-8.179,53				5,28
0502A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.499,75				
0502A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-1.721,16				3,28
0502A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24,32				4,12
0502A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	904,72				1,40
0502A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO					0,52
0502A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	682,27				6,92
0502A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.551,65	6.580,51			24.203,36
Suma y sigue:				6.348.904,78	15.724.159,43		35.213,44	27.019.997,95



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.047,65	6.486,46			15.654,76
0502A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	321,00				764,67
0502A	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.324,36				166,69
0502A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-1.253,07				7,06
0502A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.189,59				2.735,69
0502A	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0502A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00				
0502A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
0502A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	539,39				0,01
0502A	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00				
0502A	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	800,00				
0502A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00				
0502A	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-629,22				
0502A	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.965,00				
0502A	92000	22701	SEGURIDAD	1.000,00				
Suma y sigue:				6.393.209,48	15.730.645,89		35.213,44	27.039.326,83



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0502A	92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	404,82				37.850,00
0502A	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000,00				
0502B	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.716,49				
0502B	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00				
0502B	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-891,25				
0502B	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
0502B	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.090,70				
0502B	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	600,00				
0502B	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-2.580,31				
0502B	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-8.635,33				
0502B	23100	22701	SEGURIDAD	300,00				
0502B	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.800,00				
0502B	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		1,00			
0502B	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
0502B	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00				
Suma y sigue:				6.400.714,60	15.730.646,89		35.213,44	27.077.176,83



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.283,25				
0502B	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00				
0502B	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00				
0502B	32600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00				
0502B	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-695,00				
0502B	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-8.688,25				
0502B	32600	62500	MOBILIARIO	49,12				0,12
0502B	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-120,00				3,72
0502B	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	637,23				2,64
0502B	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	4.842,00				
0502B	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	61,40				1,28
0502B	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.928,59				2,74
0502B	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.687,99				2,80
0502B	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.868,08				5,44
0502B	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	851,60				3,92
0502B	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-950,53				
Suma y sigue:				6.410.970,08	15.730.646,89		35.213,44	27.077.199,49



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-1.121,71				
0502B	92400	13006	RECLAMACIONES LABORALES VÍA ADMINISTRATIVA	-87,31				
0502B	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-1.130,58				6,41
0502B	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	188,33				230,88
0502B	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	144,00				
0502B	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.341,15				
0502B	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-12.455,78				6.000,01
0502B	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700,00				1.300,00
0502B	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00				
0502B	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00				
0502B	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,50				
0502B	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.471,50				
0502B	92400	22104	VESTUARIO	948,84				
0502B	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500,00				
0502B	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	-1.899,98				5.000,00
Suma y sigue:				6.400.894,04	15.730.646,89		35.213,44	27.089.736,79



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502B	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10.558,64				0,24
0502B	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00				
0502B	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-75,44				
0502B	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.082,87				
0502B	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-428,00				
0502B	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-7.485,96				247,60
0502B	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-1.284,00				
0502B	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.220,08				12.585,60
0502B	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-561,75				
0502B	92400	22701	SEGURIDAD	3.926,29				
0502B	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200,00				
0502B	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-315,00				
0502B	92400	62500	MOBILIARIO	10,69				0,04
0502C	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00				
0502C	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	323,45				126,55
0502C	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	218,00				
Suma y sigue:				6.409.788,91	15.730.646,89		35.213,44	27.102.696,82



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00				
0502C	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,00				
0502C	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.017,08				
0502C	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	554,40				
0502C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
0502C	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	39,05				
0502C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	296,20				
0502C	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00				
0502C	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0502C	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	209,04	5,96			
0502C	23100	62500	MOBILIARIO	246,60				5.753,40
0502C	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00				
0502C	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00				
0502C	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00				
0502C	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.599,75				2.999,75
Suma y sigue:				6.416.327,37	15.730.652,85		35.213,44	27.111.449,97



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00				
0502C	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.156,30				
0502C	32600	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00				
0502C	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00				
0502C	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.475,00				
0502C	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-6.329,16				540,00
0502C	32600	22701	SEGURIDAD	810,00				
0502C	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00				
0502C	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2					1.723,96
0502C	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	382,14				608,76
0502C	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-2.395,90				13,00
0502C	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-3.133,08				355,82
0502C	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00				1,57
0502C	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-6.419,48	3.219,48			4.761,05
0502C	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO					251,96
Suma y sigue:				6.406.434,09	15.733.872,33		35.213,44	27.119.711,31



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	119,90				5,22
0502C	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-200,00				6,08
0502C	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-3.482,64				25,89
0502C	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	404,08				1.043,72
0502C	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
0502C	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-15.454,77				1.760,18
0502C	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	7.000,00				0,78
0502C	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186,60	128,40			0,80
0502C	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	327,99				
0502C	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
0502C	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.349,02				236,25
0502C	92400	22104	VESTUARIO	600,00				
0502C	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	485,00				
0502C	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	479,60	20,40			
Suma y sigue:				6.410.880,93	15.734.021,13		35.213,44	27.122.785,01



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502C	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.023,00				4.360,96
0502C	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00				
0502C	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-1.150,00				
0502C	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-4.363,36				4.756,90
0502C	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-641,36				
0502C	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.236,75	1.284,00			23.291,43
0502C	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-1.070,00	1.070,00			
0502C	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.270,20				9.585,76
0502C	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00				
0502C	92400	22701	SEGURIDAD	-4.571,47				478,97
0502C	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-3.317,00				
0502C	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-2.584,05				2.391,45
0502C	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	257,21	42,79			
0502C	92400	62500	MOBILIARIO	750,04				40,00
0502C	92400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-175,30				
0502D	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.510,29				
Suma y sigue:				6.432.470,88	15.736.417,92		35.213,44	27.167.690,48



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502D	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-7,50				
0502D	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-170,19				
0502D	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-546,51				546,51
0502D	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	33,15				
0502D	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-9.202,40				
0502D	23100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-4.537,89	4.537,89			
0502D	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.419,03				
0502D	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-170,88	21,93			
0502D	32600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	100,00				
0502D	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00				
0502D	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00				
0502D	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00				
0502D	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-799,21				0,01
0502D	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	79,28				
0502D	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00				
Suma y sigue:				6.429.617,76	15.740.977,74		35.213,44	27.168.237,00



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502D	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.700,00				
0502D	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-4.955,08				
0502D	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15				
0502D	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-120,00				3,72
0502D	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-180,00				5,28
0502D	92400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-75,00				1,44
0502D	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	333,74				7,72
0502D	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	545,19				2,32
0502D	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.105,56				2,32
0502D	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	123,26				4,88
0502D	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	640,52				1.109,56
0502D	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	202,04				338,20
0502D	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-4.654,33				
0502D	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00				
0502D	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-481,50				0,56
Suma y sigue:				6.430.922,31	15.740.977,74		35.213,44	27.169.713,00



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502D	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00				
0502D	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00				
0502D	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.748,94				
0502D	92400	22104	VESTUARIO	500,00				
0502D	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00				
0502D	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.978,55				589,43
0502D	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-3.638,90				
0502D	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-33.323,25	1.078,87			13.903,73
0502D	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		8.096,78			
0502D	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.795,92				1.894,08
0502D	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00				
0502D	92400	22701	SEGURIDAD	-10.610,97				4.188,50
0502D	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37,00				
0502D	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	719,32				
0502D	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.705,91				
0502D	92400	62500	MOBILIARIO	-8.412,66				6.053,37
Suma y sigue:				6.436.022,17	15.750.153,39		35.213,44	27.196.342,11



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		360,00			
0502E	23100	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.061,60				
0502E	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-1.362,64				1.362,64
0502E	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
0502E	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-96,30				
0502E	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	920,28				
0502E	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	299,60				
0502E	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	243,73				
0502E	23100	22701	SEGURIDAD	0,02				
0502E	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-570,00	204,24			
0502E	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		150,00			
0502E	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-371,65				
0502E	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-306,65				
0502E	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	500,00				
0502E	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.830,67				
0502E	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.649,60				
Suma y sigue:				6.438.521,23	15.750.867,63		35.213,44	27.197.704,75



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-120,00				3,72
0502E	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.274,46				5,28
0502E	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25				
0502E	92400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-40,00				6,76
0502E	92400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-57,38				4,54
0502E	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.398,21				1,45
0502E	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.479,49				239,64
0502E	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.914,32				2,94
0502E	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					174,24
0502E	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.044,59				4,78
0502E	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-159,92				2,51
0502E	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-140,00				2,84
0502E	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-869,92				2,72
0502E	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	287,51				102,12
0502E	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-9.389,90				75,10
Suma y sigue:				6.446.589,94	15.750.867,63		35.213,44	27.198.333,39



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-713,03				1.210,36
0502E	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-5.111,50				942,00
0502E	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.534,37				482,13
0502E	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50,00				
0502E	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00				
0502E	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00				
0502E	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00				
0502E	92400	22104	VESTUARIO	453,56				
0502E	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	326,56				
0502E	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	-2.607,55				137,85
0502E	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES					1.349,86
0502E	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00				
0502E	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-9.446,48				294,25
0502E	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-2.531,63				
0502E	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-9.229,14				13.026,14
0502E	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-4.915,58	4.915,58			
Suma y sigue:				6.415.199,52	15.755.783,21		35.213,44	27.215.775,98



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502E	92400	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	500,00				
0502E	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	73.541,19	386,64			
0502E	92400	22701	SEGURIDAD	-8.466,24				4.909,14
0502E	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-2.500,00				2.500,00
0502E	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	62,69				
0502E	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.500,00				
0502E	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-800,19				61,21
0502E	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	470,07				
0502E	92400	62500	MOBILIARIO	445,86				1.054,55
0502F	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00				
0502F	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	356,85				
0502F	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00				
0502F	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-127,03				1.067,77
0502F	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00				
0502F	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	128,92				
Suma y sigue:				6.482.976,64	15.756.169,85		35.213,44	27.225.368,65



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	987,10				
0502F	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00				
0502F	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-283,88				674,10
0502F	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00				
0502F	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.070,25	483,93			
0502F	23100	62500	MOBILIARIO	33,18	1,12			7.296,82
0502F	32600	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00				
0502F	32600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00				
0502F	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-447,50				
0502F	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	562,50				
0502F	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00				
0502F	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00				
0502F	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	202,50				
0502F	32600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00				
0502F	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,48				
0502F	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-731,85				
Suma y sigue:				6.489.319,42	15.756.654,90		35.213,44	27.233.339,57



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	864,41				
0502F	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.994,40				
0502F	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-5.780,53				4.063,30
0502F	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	810,00				
0502F	32600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00				
0502F	32600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00				
0502F	33300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-436,30				
0502F	33300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00				
0502F	33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00				
0502F	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00				
0502F	33300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-89,28				
0502F	33300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-7.500,00				5.000,00
0502F	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.300,00				
0502F	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
0502F	33300	22701	SEGURIDAD	-286,61				286,61
0502F	33300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00				
Suma y sigue:				6.489.155,51	15.756.654,90		35.213,44	27.242.689,48



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	33300	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.250,00				
0502F	33300	62500	MOBILIARIO	4.000,00				
0502F	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	5.811,42				7.331,12
0502F	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-90,00				2,64
0502F	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.447,25				
0502F	92400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO					1.720,25
0502F	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.181,79				3.526,03
0502F	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.437,23				5.588,57
0502F	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	10.017,12				10.805,94
0502F	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.715,67				1.057,72
0502F	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-201,80				4,31
0502F	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-290,00				5,12
0502F	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					90,96
0502F	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.379,36				3.312,05
Suma y sigue:				6.521.194,97	15.766.647,88		35.213,44	27.283.595,41



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-9.618,58	9.992,98			7.461,22
0502F	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	315,37				1.080,00
0502F	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-1.405,29				1.945,29
0502F	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	-4.815,00				
0502F	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	-1.760,03				10.760,03
0502F	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.000,00
0502F	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	173,64				
0502F	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	360,00				
0502F	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-177,60				
0502F	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	778,38				
0502F	92400	22104	VESTUARIO	3.600,00				
0502F	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	7.163,44				486,56
0502F	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	45,00				
0502F	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-1.165,81				6.815,14
0502F	92400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	180,00				
Suma y sigue:				6.524.487,07	15.766.647,88		35.213,44	27.313.682,43



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0502F	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.933,37				1.494,47
0502F	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-598,02				
0502F	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-1.578,15				1.227,10
0502F	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-15.308,53				3.926,41
0502F	92400	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	450,00				
0502F	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36.239,30				6.195,76
0502F	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-1.621,63				2.054,40
0502F	92400	22701	SEGURIDAD	-10.329,97				321,00
0502F	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-5.744,52				6.779,52
0502F	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00				
0502F	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00				
0502F	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	4.250,00				
0502F	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	8.000,00				
0502F	92400	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500,00				
0502F	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.699,72				11.300,28
0601A	13200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.033,92				0,01
Suma y sigue:				6.545.625,82	15.766.647,88		35.213,44	27.346.981,38



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00				
0601A	15101	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00				
0601A	17000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	66,16				
0601A	33400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	68,05				
0601A	49100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-25,93				
0601A	49100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-16.297,68				
0601A	49100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	736,01				
0601A	49100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.818,08				1.665,22
0601A	49100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-363,60				
0601A	49100	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	911,40				182,60
0601A	49100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-5.393,24				
0601A	49100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-8.055,59				
0601A	49100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,01				382,15
0601A	49100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-4.339,23				
0601A	49100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-1.912,50				
0601A	49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.439,16				
Suma y sigue:				6.617.276,92	15.766.647,88		35.213,44	27.349.211,35



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.496,31				
0601A	49100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					131,76
0601A	49100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	30.084,00				
0601A	49100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	53,51				105,12
0601A	49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00				
0601A	49100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					89.496,18
0601A	49100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	-598,02				
0601A	49100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00				
0601A	49100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-2.202,21				
0601A	49100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.457,99				
0601A	49100	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	-22.121,14				17.414,25
0601A	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	94.406,09			18.199,99	362.840,67
0601A	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.272,59				11.176,15
0601A	49100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.686,46				8.025,00
0601A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.350,00			
Suma y sigue:				6.745.812,50	15.771.997,88		53.413,43	27.838.400,48



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
0601A	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-8.610,85				
0601A	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00				
0601A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-791,52				1.691,52
0601A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-2.267,41				0,01
0601A	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00				
0601A	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-3.336,80				
0601A	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.050,00				
0601A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.674,32				
0601A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.430,00	187,70			
0601A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.433,19				
0601A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	925,20				
0601A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.420,00	298,95			
0601A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.728,89				
0601A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.779,75				
Suma y sigue:				6.759.347,27	15.772.484,53		53.413,43	27.840.092,01



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601B	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	980,15				5,48
0601B	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	10.446,71				
0601B	92000	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.717,17				6,00
0601B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.725,36				1,97
0601B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.436,73				4,32
0601B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	17.812,07				1,24
0601B	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-7.390,58				218,40
0601B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.675,51				4,12
0601B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.446,51				9,22
0601B	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	489,55				306,36
0601B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-216,11				
0601B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0601B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-260,00				
0601B	92000	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	-3.000,00				
0601B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00				
Suma y sigue:				6.811.210,34	15.772.484,53		53.413,43	27.840.649,12



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-9.496,00				0,01
0601B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0601C	92310	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.124,46				4,25
0601C	92310	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	5.372,25				2,28
0601C	92310	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	119,32				4,49
0601C	92310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.186,07				3,09
0601C	92310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.259,49				5,20
0601C	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.914,32				5,27
0601C	92310	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO					375,56
0601C	92310	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.029,59				6,00
0601C	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.031,00				1,53
0601C	92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	317,52				2.258,14
0601C	92310	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.142,30				899,76
0601C	92310	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.440,35				778,15
Suma y sigue:				6.836.983,50	15.772.484,53		53.413,43	27.844.992,85



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	92310	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	14.894,49				
0601C	92310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00				
0601C	92310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-3.753,85				2.181,20
0601C	92310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-5.055,75				
0601C	92310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-14.662,61	14.662,61			
0601C	92310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00				
0601C	92310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.324,46				9.675,54
0601C	92310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-13.456,24			4.716,56	32.613,60
0601C	92310	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
0601C	92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-140,00				5,48
0601C	92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	733,57				2,44
0601C	92500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.249,46				30,28
0601C	92500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.394,25				
0601C	92500	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	413,96				7,04
0601C	92500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	531,34				9,63
0601C	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.032,86				4,49
Suma y sigue:				6.865.594,95	15.787.147,14		58.129,99	27.889.522,55



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.169,31				15,87
0601C	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.978,16				29,84
0601C	92500	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-101,02				90,96
0601C	92500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.910,63				6,56
0601C	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.092,96				1.246,04
0601C	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.714,40				1.326,66
0601C	92500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-87,31				310,68
0601C	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.890,02				7.232,86
0601C	92500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	46.342,89				49.052,48
0601C	92500	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	443,20				105,12
0601C	92500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.913,47				3.247,59
0601C	92500	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00				
0601C	92500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
Suma y sigue:				7.012.954,31	15.787.147,14		58.129,99	27.952.771,17



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0601C	92500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-3.407,35				583,96
0601C	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-1.302,94				
0601C	92500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-954,89				
0601C	92500	22104	VESTUARIO	-86,72				
0601C	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-4.819,21				
0601C	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	444,00				
0601C	92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	250,00			40.000,00	
0601D	34000	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL					414.020,16
0602A	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	236,08	1.452,58			20.811,34
0602A	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	-0,50				6.464,25
0602A	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.458,05				
0602A	91200	16205	SEGUROS	-1.379,54				84,90
0602A	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-9.468,31	8.671,31			4,65
0602A	92000	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	15.097,68				
0602A	92000	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	4.950,72				
0602A	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	7.591,76	1.055,94			5,34
Suma y sigue:				7.173.970,49	15.798.326,97		98.129,99	28.394.161,81



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.324,98				2,44
0602A	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	16.476,29				6,99
0602A	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	30.819,30				5,41
0602A	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.302,14				5,40
0602A	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.971,07	402,69			4,04
0602A	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.609,43	555,00			314,02
0602A	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	65.915,52	1.209,52			4,34
0602A	92000	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	-86.467,39				0,12
0602A	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-10.071,44				385,24
0602A	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.663,06	163,33			7,21
0602A	92000	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	289.733,71				
0602A	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-27,02				6,33
0602A	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-65,00				5,71
0602A	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					245,89
0602A	92000	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	15.000,00				
Suma y sigue:				7.587.155,14	15.800.657,51		98.129,99	28.395.154,95



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	29.229,21				0,50
0602A	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	376,48				305,64
0602A	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	-48.723,63				443,77
0602A	92000	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	193.936,60				
0602A	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	141.451,28	2.915,78			1,00
0602A	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	997.500,00				
0602A	92000	16205	SEGUROS	-46.160,80	48.150,36			29.074,66
0602A	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.859,86				
0602A	92000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.091,95				
0602A	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-738,30				738,30
0602A	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,34				
0602A	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,40				
0602A	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-5.067,32				
0602A	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-367,32				253,00
0602A	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-3.925,20	17,83			14.917,94
Suma y sigue:				8.862.948,69	15.851.741,48		98.129,99	28.440.889,76



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-52.119,64	10.514,53			40.329,60
0602A	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	108.733,08	2.382,89			15.575,78
0602A	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-30.588,63	19.890,72			
0602A	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-37.141,24	14.917,86			
0602A	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.013,86				1.924,21
0602A	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-237,00	187,00			
0602A	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-918,39	173,34			
0602A	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00				
0602A	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-582,46	511,11			
0602A	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-976,68	47,10			
0602A	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	564,68	4,20			
0602A	92000	35200	INTERESES DE DEMORA	5.324,29	21.348,80			1,00
0602A	92000	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	44.238,42	669,15			
0602A	92000	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	-44.238,42	2.218,35			
0602A	92010	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	-1.712.685,90	283.328,24			585,26
Suma y sigue:				7.162.584,66	16.207.934,77		98.129,99	28.499.305,61



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602A	92010	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.277,11				2.046,77
0602A	92010	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	168.301,34	50.152,87			1,00
0602A	92010	15100	GRATIFICACIONES					49,44
0602B	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15				
0602B	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.937,14				
0602B	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	459,57	1.444,54			
0602B	92000	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-723,62				
0602B	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.018,26	540,85			
0602B	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.695,19	702,04			
0602B	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.892,61	1.294,54			
0602B	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	530,34	231,83			
0602B	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-3.078,68	2.670,58			2,93
0602B	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-3.409,45	3.229,79			5,93
0602B	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	1.383,36				427,80
Suma y sigue:				7.379.452,22	16.268.201,81		98.129,99	28.501.840,44



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0602B	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-535,76				0,96
0602B	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.134,23				2.365,77
0602B	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-48,15	48,15			
0602B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-625,39				
0602B	92000	22104	VESTUARIO	-315,28				576,90
0602B	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	452,05				781,30
0602B	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
0602B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00				
0602B	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.396,90				16.624,77
0602B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00				
0701A	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-175,00				40,48
0701A	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.937,14				
0701A	17200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25				
0701A	17200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-65,00				17,48
0701A	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	878,82				5,26
Suma y sigue:				7.394.827,79	16.268.249,96		98.129,99	28.522.252,40



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.196,27				573,27
0701A	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.238,92				53,48
0701A	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	349,43				9,12
0701A	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	563,99				1,80
0701A	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	671,71				1,31
0701A	17200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	87,31				260,52
0701A	17200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-2.659,78				1,66
0701A	17200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.902,54				
0701A	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0701A	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00				
0701A	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	102,79				
0701A	17200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00				
0701A	17200	22104	VESTUARIO	1.899,78				1.297,12
0701A	17200	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	10.000,00				
Suma y sigue:				7.419.180,75	16.268.249,96		98.129,99	28.524.450,68



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701A	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	14.000,00				
0701A	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.507,80				
0701A	17200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00				
0701A	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000,00				
0701A	17200	22610	CUOTAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	1.700,00				
0701A	17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-9.282,57				265,41
0701A	17200	22701	SEGURIDAD	9.934,43				
0701A	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	122.832,72	21.023,89			1.307,99
0701A	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.710,70	112,32			
0701A	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.040,80	75,63			
0701A	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-338,99				5.000,00
0701B	16210	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	28.850,42				
0701B	16210	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	549,55				
0701B	16210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.759.287,73	47.129,67			2.737,08
0701B	16210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	-58.148,39				137,95
0701B	16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	888.845,55	36.743,32			1.426,23
Suma y sigue:				10.221.670,50	16.373.334,79		98.129,99	28.535.325,34



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	36.679,70	23.209,34			
0701B	16210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.020.641,10				1.126,94
0701B	16210	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-82.292,65				27,85
0701B	16210	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.021.421,60				2.658,81
0701B	16210	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	81.681,25				
0701B	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	314.930,48	30.697,52			5.000,00
0701B	16210	16205	SEGUROS	1.609,85	3.633,02			3.245,53
0701B	16210	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.598,90				14.655,05
0701B	16210	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.509,95				
0701B	16210	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-2.461,25				2.461,25
0701B	16210	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-498,50				
0701B	16210	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	7.346,15				
0701B	16210	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.744,89				3.637,33
0701B	16210	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.934,25				131,32
Suma y sigue:				8.653.390,82	16.430.874,67		98.129,99	28.568.269,42



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-5.149,54	2.051,71			55.273,58
0701B	16210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	989,83				
0701B	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4.561,73
0701B	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.301,04	145.870,97			216.179,77
0701B	16210	22104	VESTUARIO	888,89			39.111,11	62,63
0701B	16210	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.433,68				7,37
0701B	16210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.085,73				2.156,18
0701B	16210	22199	OTROS SUMINISTROS	-7.999,93				7.999,93
0701B	16210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.844,52				
0701B	16210	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	32.400,00	3.600,00			
0701B	16210	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	-365.953,36				
0701B	16210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91.469,50				
0701B	16210	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.692,15				
0701B	16210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-1.100,00	300,00			
0701B	16210	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.500,00				1.200,00
0701B	16210	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-203.859,72	34.207,36			
0701B	16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.288,00				
Suma y sigue:				8.235.221,61	16.616.904,71		137.241,10	28.855.710,61



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16210	22701	SEGURIDAD	22.954,78	68.864,33			
0701B	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.521,62				17.997,40
0701B	16210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	353.575,33				62.771,65
0701B	16210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-309,05				
0701B	16210	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00				
0701B	16210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	677,93				
0701B	16210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-177,57				
0701B	16210	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00				
0701B	16210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00				
0701B	16210	35200	INTERESES DE DEMORA	-1.244,71	2.017,13			
0701B	16210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.125,66				28.074,34
0701B	16210	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.413,86	808.571,18			
0701B	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.997.959,07				1.572,09
0701B	16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	66.876,52				103,41
0701B	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.044.313,09				2.109,06
Suma y sigue:				11.759.308,14	17.496.357,35		137.241,10	28.968.338,56



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	94.041,78	25.496,10			
0701B	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.259.393,38				2.585,91
0701B	16300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-132.552,83				1.045,28
0701B	16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-2.113.737,79	4.506,84			2.211,87
0701B	16300	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	105.749,32				
0701B	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-262.606,09	1.649,50			243.957,55
0701B	16300	16205	SEGUROS	-5.026,83	7.138,28			6.376,95
0701B	16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.355,50				8.656,49
0701B	16300	21000	REPAR/MANTEN. INFR ESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	290,08				
0701B	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.943,64				3.907,02
0701B	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-3.126,62				
0701B	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.740,01	180,00			2.799,87
0701B	16300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	5.126,41				0,02
0701B	16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-2.266,77				
Suma y sigue:				7.322.844,57	17.535.328,07		137.241,10	29.239.879,52



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					3.778,34
0701B	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-448,80				
0701B	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75.000,00				2,01
0701B	16300	22104	VESTUARIO	1.111,11			48.888,89	0,88
0701B	16300	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS					6,70
0701B	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34.394,90				14.320,39
0701B	16300	22199	OTROS SUMINISTROS	-5.333,29				5.333,29
0701B	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	-5.400,00	5.400,00			
0701B	16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.800,00				
0701B	16300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.263,30				
0701B	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.666,44				5.082,50
0701B	16300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.400,00				6.600,00
0701B	16300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-141.495,50	1.057,53			
0701B	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	903,74				7.051,30
0701B	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00				
0701B	16300	22701	SEGURIDAD	22.954,78	68.864,33			
Suma y sigue:				7.491.661,25	17.610.649,93		186.129,99	29.282.054,93



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.984,75				2.755,25
0701B	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	253.279,24	267,50		5.850,83	69.008,90
0701B	16300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00				
0701B	16300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00				
0701B	16300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00				
0701B	16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00				
0701B	16300	35200	INTERESES DE DEMORA	2.344,86	751,84			
0701B	16300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	844,27				7.413,18
0701B	16300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-9.413,86	790.175,74			
0701B	16300	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.859,46				15.140,54
0701B	16301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	284.681,02				4.903,02
0701B	16301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.585,46				678,85
0701B	16301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	323.696,00				3.446,44
0701B	16301	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	50.165,01	2.280,72			
0701B	16301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-143.102,38				4.000,00
Suma y sigue:				8.314.785,08	18.404.125,73		191.980,82	29.389.401,11



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0701B	16301	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.192,34				45,62
0701B	16301	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-219.541,33				
0701B	16301	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 1% 2017	13.684,79				
0701B	16301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	244.739,14				3.000,00
0701B	16301	16205	SEGUROS	3.282,26	338,86			302,73
0801A	13000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-71,59	71,61			6.034,46
0801A	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-400,01				
0801A	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
0801A	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	885,00				
0801A	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-571,50				
0801A	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450,00				
0801A	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	355,00				
0801A	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,33				317,78
0801A	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
0801A	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.060,00				
Suma y sigue:				8.374.949,51	18.404.536,20		191.980,82	29.399.101,70



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801A	91200	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	184,89				
0801A	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-84.566,15	22.720,15			
0801A	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.371,13	412,05			
0801A	91200	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	170,00				
0801A	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00				
0801A	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.800,00				
0801A	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00				
0801A	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00				
0801A	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.900,00				
0801A	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00				
0801A	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00				
0801A	91200	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	29.500,00				
0801A	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-100,04				4,31
0801B	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
0801B	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
Suma y sigue:				8.393.909,34	18.427.668,40		191.980,82	29.399.106,01



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801B	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-224,83				
0801B	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00				
0801B	92000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.000,00				
0801B	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00				
0801B	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00				
0801B	92000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00				
0801B	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-9.202,16				19.046,01
0801B	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.493,54	276,42			
0801B	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.503,58	718,92			
0801C	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	985,63				
0801C	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	736,01				
0801C	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	930,30				
0801C	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-72,72				
0801C	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-132,96				
0801C	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	380,21				
0801C	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	916,61				
Suma y sigue:				8.422.509,41	18.428.663,74		191.980,82	29.418.152,02



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801C	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.286,86				
0801C	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.610,72				
0801C	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-568,80				
0801C	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	377,14				
0801C	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	94.051,77	1.986,72			
0801C	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	94.477,28	1.991,28			
0801C	33400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	11.202,93				
0801C	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-1.611,50				
0801C	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-536,53				
0801C	33400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.490,30				
0801C	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-11.386,94				
0801C	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-16.325,54	1.097,57			15.227,97
0801C	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.975,00				
0801C	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.881,86				2.450,00
Suma y sigue:				8.629.147,10	18.451.739,31		191.980,82	29.435.829,99



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801C	33400	48942	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRIN		18.000,00			
0801C	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.400,00				
0801C	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-7.688,37				3.765,33
0801C	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-1.647,97	823,98			0,01
0801C	92000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-770,40	385,20			
0801C	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179,00				
0801C	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	225,11				
0801C	92000	22104	VESTUARIO	4.165,62				
0801C	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.282,29				
0801C	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	511,32				
0801C	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	-5.461,65				
0801C	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.380,00				
0801D	13200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	10.548,99	6.683,56			6,04
0801D	13200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	7.168,16	7.826,08			8.171,53
0801D	13200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	248.375,05	13.904,73			753,81
0801D	13200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	12.641,75				2.470,52
Suma y sigue:				8.914.456,00	18.481.362,86		191.980,82	29.450.997,23



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	61.618,08				139,85
0801D	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	120.322,62	13.279,46			709,81
0801D	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	178.864,67	16.973,06			22.388,61
0801D	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	358.044,86	40.854,82			13.883,45
0801D	13200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	14.365,42				5.913,28
0801D	13200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	80.808,67	4.410,42			1.589,41
0801D	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-106,95				1,32
0801D	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	852,22				338,46
0801D	13200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	194,43				233,88
0801D	13200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	49.403,09				5,91
0801D	13200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.395,22				1.047,84
0801D	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-15.408,00				8.827,50
0801D	13200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-24.670,68	1.200,00			4.552,89
Suma y sigue:				9.741.132,92	18.560.211,02		191.980,82	29.518.988,78



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-6,73	2.130,40			8.359,34
0801D	13200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.232,84	5.738,67			10.397,61
0801D	13200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.724,36				275,64
0801D	13200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-6.083,26				10.814,17
0801D	13200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.722,04				6.475,25
0801D	13200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-13.004,15				6.473,87
0801D	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-10,50	10,50			
0801D	13200	22104	VESTUARIO	128.784,66	38.229,00		34.034,25	60.080,21
0801D	13200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00				
0801D	13200	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.983,65	7,35			
0801D	13200	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.355,20	1.644,80			
0801D	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	9.325,09	255,73			5.242,20
0801D	13200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-140,00				2.017,60
0801D	13200	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	-209,03				2.209,03
0801D	13200	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-500,00				
0801D	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-7.396,35				520,82
Suma y sigue:				9.893.917,47	18.606.097,07		226.015,07	29.623.495,18



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
0801D	13200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	772,76	629,22			
0801D	13200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-13.267,91	13.267,91			
0801D	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-51.313,89	8.335,42			39.101,26
0801D	13200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-445,15	26,67			
0801D	13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-921,23	172,27			
0801D	13200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-582,60				
0801D	13200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-2.532,85	880,69			
0801D	13200	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-14.822,20				9.429,91
0801D	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-5.770,43				53.842,31
0801D	13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.766,97	4.500,00			50.566,10
0801D	13200	62500	MOBILIARIO	20.695,61	16.911,70			
0801D	13200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		100.000,00			
0801D	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-43.929,42				23.613,63
0801D	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-4.986,00				195,95
0801D	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-20.066,00				8.735,20
Suma y sigue:				9.767.515,13	18.750.820,95		226.015,07	29.808.979,54



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801D	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-22.191,27				15.040,10
0801D	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	-53.198,70				28.483,81
0801D	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-6.984,42				3.751,07
0801D	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	-16.682,47	26.682,47			22.774,95
0801E	13600	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15				
0801E	13600	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	654,46				13,76
0801E	13600	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.217,34	590,93			5.754,51
0801E	13600	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.363,13	164,43			1.737,45
0801E	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	99,61	304,51			2.568,75
0801E	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.415,60	345,07			12.211,77
0801E	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30,51	894,80			42,48
0801E	13600	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-106.720,08	2.017,20			41.521,94
0801E	13600	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-0,33	93,96			777,95
0801E	13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	266,28				1.244,11
0801E	13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	-260,00				1.066,55
Suma y sigue:				9.584.644,94	18.781.914,32		226.015,07	29.945.968,74



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL					436,60
0801E	13600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	538,96				53,51
0801E	13600	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.707,75				120,07
0801E	13600	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	512,10				636,31
0801E	13600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	-997,19	772,15			
0801E	13600	20900	CÁNONES	56,93				
0801E	13600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.208,66	1.184,48			
0801E	13600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-85,13				59,91
0801E	13600	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-29.495,90	1.485,88			1.945,39
0801E	13600	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	53.238,27				1.617,01
0801E	13600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	434,11				
0801E	13600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	567,11				
0801E	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0801E	13600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	101,19				
Suma y sigue:				9.649.531,80	18.785.356,83		226.015,07	29.950.837,54



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	22102	GAS	68,77	23,18			
0801E	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-3.127,85				4.256,84
0801E	13600	22104	VESTUARIO	-42.182,41			79.418,00	
0801E	13600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.644,09	1.087,81			
0801E	13600	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	350,00				
0801E	13600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	650,02				
0801E	13600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-1.100,27				
0801E	13600	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	1.284,88				
0801E	13600	22199	OTROS SUMINISTROS	-9.342,24				
0801E	13600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	-2.372,35	118,45			
0801E	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-17.490,36				
0801E	13600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.926,85				
0801E	13600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00				
0801E	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.500,00				
0801E	13600	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-15.825,70	19.603,15			
0801E	13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-13.696,67	10,10			446,45
Suma y sigue:				9.574.964,86	18.806.199,52		305.433,07	29.955.540,83



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801E	13600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.501,94				1.134,91
0801E	13600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0801E	13600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
0801E	13600	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	37.890,21				
0801E	13600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.257,90				54.386,27
0801E	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.386,43				1.445,24
0801E	13600	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	360.000,00	140,00			
0801E	13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.000,00				
0801E	13600	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00			
0801E	13600	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		27.803,29			29.896,87
0801F	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-6.972,68				
0801F	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.577,64				
0801F	13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00				
0801F	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-461,36				
0801F	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-94,71				
Suma y sigue:				10.053.250,23	19.134.142,81		305.433,07	30.042.404,12



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801F	13500	22104	VESTUARIO	13.294,48				
0801F	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000,00				
0801F	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.140,37				
0801F	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00				
0801F	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00				
0801F	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	-10.135,83				
0801F	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.578,56				
0801F	13500	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-15.769,00	7.646,00			
0801F	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-4.943,87				62,95
0801F	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-338,41				
0801G	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	3.360,45				4.913,32
0801G	13000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	11.622,84				
0801G	13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	732,36				1.903,73
0801G	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.070,04				1.660,49
0801G	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.039,18				2.236,42
Suma y sigue:				10.102.066,68	19.141.788,81		305.433,07	30.058.216,63



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801G	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.165,28				5.035,60
0801G	13000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-15.160,32	7.877,76			3.700,80
0801G	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.218,98				759,85
0801G	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
0801G	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0801G	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-451,90				
0801G	13000	22104	VESTUARIO	-2.946,52				
0801G	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00				
0801G	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-307,09				
0801G	13000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00				
0801G	13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0801G	13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
0801G	13000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.243,67				
0801G	13000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-10.532,07				
0801H	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-140,00				5,48
0801H	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-120,00				3,72
Suma y sigue:				10.100.771,43	19.149.666,57		305.433,07	30.062.686,48



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801H	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	637,23				2,64
0801H	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25				
0801H	92000	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-11,26				4,34
0801H	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	140,12				2,99
0801H	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	466,50				6,00
0801H	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	715,16				4,16
0801H	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	157,99				3,04
0801H	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.624,74				1.874,10
0801H	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.720,92				940,83
0801H	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	523,92				478,09
0801H	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	53,51				105,12
0801H	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600,00				
0801H	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-813,53				813,53
0801I	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	-9.246,29	8.671,31			2,21
0801I	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-140,00				5,48
Suma y sigue:				10.098.805,69	19.158.337,88		305.433,07	30.066.929,01



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801I	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-65,00				6,92
0801I	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-70,00				3,75
0801I	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-90,00				5,28
0801I	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.900,00				5,96
0801I	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-25,00				4,12
0801I	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-0,04				519,51
0801I	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					2.133,90
0801I	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	48.475,82				11,11
0801I	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
0801I	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.122,90				
0801I	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.404,81				
0801I	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-31,99				
0801I	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00				
0801I	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	413.690,51	813,49			
Suma y sigue:				10.570.417,70	19.159.151,37		305.433,07	30.069.619,56



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801I	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00				
0801I	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-416.467,27	183.484,54			
0801I	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00				
0801I	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	-12.932,11				
0801I	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.138,67				
0801I	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00				
0801I	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	754,33				
0801I	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.174,43	49,20			
0801J	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-4.500,16				1.131,36
0801J	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	-265,00				2,92
0801J	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	-6.811,18				1.222,62
0801J	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-95,00				1,52
0801J	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-3.860,83				8,77
0801J	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	-5.847,05				1.885,83
0801J	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1,00				0,72
Suma y sigue:				10.126.426,61	19.344.577,59		305.433,07	30.074.002,06



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801J	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	-3.780,92	1.892,48			128,76
0801J	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-2.175,28				723,47
0801J	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	-160,03				2,61
0801J	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					263,66
0801J	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	-1.003,34				2,52
0801J	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	489,55				306,36
0801J	92000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					140,99
0801J	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
0801J	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00				
0801J	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.800,00				
0801J	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-12.294,86	81,22			
0801J	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.894,86	19.805,66			
0801J	92000	35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00	3.752,07			
0801K	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	-275,00				5,96
0801K	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	8.717,13				
Suma y sigue:				10.157.019,64	19.368.216,54		305.433,07	30.075.447,63



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801K	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1.364,46				2,64
0801K	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	-5.110,00				2,44
0801K	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.242,28				164,72
0801K	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.611,37				15,58
0801K	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.761,80				5,08
0801K	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.447,92				4,20
0801K	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	0,14				1.248,18
0801K	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	101,02				421,10
0801K	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00				
0801K	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
0801K	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-48,15	48,15			
0801K	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00				
0801K	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-1.511,00				
0801K	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-1.571,00				
Suma y sigue:				10.174.537,64	19.368.312,84		305.433,07	30.077.311,57



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0801K	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-270,84	48,15			
0801K	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00				
0801K	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00				
0802A	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	18.170,27				
0802A	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	2.908,92				
0802A	32000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	605,25				
0802A	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	-66,48				
0802A	32000	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	52,01				
0802A	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.996,03				
0802A	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.496,05				
0802A	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.687,00				
0802A	32000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	90,96				
0802A	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.209,39				
0802A	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.281,03				
0802A	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	27.666,75				
Suma y sigue:				10.299.634,82	19.368.312,84		305.433,07	30.077.311,57



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0802A	32000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	3.458,71				
0802A	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.454,16				
0802A	32000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.745,82				
0802A	32000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	8.615,97				
0802A	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.805,50				6,66
0802A	32000	22104	VESTUARIO	5.302,60				
0802A	32000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	-44,94				
0802A	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-9.315,90				
0802A	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
0802A	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-680,84				
0802A	32000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-465,00	268,69			
0802A	32000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-318,94				
0802A	32000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-286,24				
0802A	32000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-700,00	473,51			
0802A	32300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	545.862,85				303,55
Suma y sigue:				10.933.068,57	19.369.055,04		305.433,07	30.077.621,78



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0802A	32300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-545.189,60				
0802A	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO					339.962,74
0802A	32300	22701	SEGURIDAD					12.759,17
0802A	32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.811,17				47.728,34
0802A	32600	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		50.000,00			
0802A	32600	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.457,64				
0802A	33400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-65.963,00	31.327,97			
0802A	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-3.000,00				3.000,00
0802A	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	72.262,07			278.702,29	73.058,61
0901A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	23.467,10				
0901A	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	40.359,48				0,66
0901A	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	7.660,16				8.972,80
0901A	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.499,75				
0901A	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.667,92				0,83
0901A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	34.853,36				27,13
Suma y sigue:				10.522.954,62	19.450.383,01		584.135,36	30.563.132,06



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.285,29				252,22
0901A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	85.617,50				
0901A	23100	12106	C.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	-4.901,49	2.531,49			4,46
0901A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.028,41				0,08
0901A	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	909,75				2.153,46
0901A	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	809,70				4.729,66
0901A	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL	-194,43				405,28
0901A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.625,20	18.161,13			0,21
0901A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	9.056,65				61.355,10
0901A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.190,20				5.161,76
0901A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		260,00			
0901A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	694,52	60,43			4.280,00
0901A	23100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	-478,14				478,14
Suma y sigue:				10.673.729,41	19.471.429,46		589.584,68	30.641.952,43



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-6.868,37	33,40		5.449,32	
0901A	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	-3.817,58				213,22
0901A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	-7.530,55				
0901A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	194,62	336,93			
0901A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-214,50				
0901A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-471,96				
0901A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-5.072,89				0,01
0901A	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	338.172,92				18.606,60
0901A	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	-2.095,90			2.095,90	
0901A	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.428,08				2.092,40
0901A	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	-12.308,23			19.366,05	
0901A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	43.759,66				32.043,86
0901A	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	-1.740,00				
0901A	23100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-140,00				
0901A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.305,56				
Suma y sigue:				11.026.198,64	19.471.766,39		611.046,63	30.694.908,52



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.645,00				
0901A	23100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-4.221.736,77	120.860,04			
0901A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-15.440,49			1.257,54	
0901A	23100	22701	SEGURIDAD	345.048,32				
0901A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-17.990,00				17.990,00
0901A	23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	12.000,00				0,03
0901A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.234.262,33				34.766,78
0901A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-1.267,10	673,77			
0901A	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-1.215,82	500,44			
0901A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	-738,05	3,23			
0901A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-2.600,00	262,49			
0901A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	66.583,40	17.659,93			3.207,00
0901A	23100	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	-66.583,40	910.000,00		25.472,06	485.193,19
0901A	23100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.001,52				
0901A	23100	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.800,00				
Suma y sigue:				11.375.967,58	20.521.726,29		637.776,23	31.236.065,52



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901A	23100	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	-3.745,00				
0901A	23100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	249,54				
0901A	23100	78000	TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO		11.205,67			
0901B	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	-116,28				
0901B	33400	12006	TRIVENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	169,68				
0901B	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	-26,54				
0901B	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47,90				
0901B	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3,92				
0901B	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	-17,04				
0901B	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.326,59				
0901B	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.583,34				
0901B	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	-270,30				
0901B	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	26.492,85				
0901B	33400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	436,35				
Suma y sigue:				11.402.102,59	20.532.931,96		637.776,23	31.236.065,52



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901B	33400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	350,00				
0901B	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	219,28				
0901B	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	982,62				
0901B	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00				
0901B	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	818,01				
0901B	33400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00				
0901B	33400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00				
0901B	33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00				
0901B	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-24.089,45				0,01
0901B	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-193,11				
0901B	33400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO	-6.676,92	6.676,92			
0901B	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-7.886,89	1.371,95			1.611,24
0901B	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00				
0901B	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	793,26	51,24			
0901B	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.266,09	21,00			
0901B	33400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00				
Suma y sigue:				11.376.885,48	20.541.053,07		637.776,23	31.237.676,77



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0901B	33700	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00				
0901B	33700	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,00				
0901B	33700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00				
0901B	33700	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	967,05				
0901B	33700	22701	SEGURIDAD	14.396,11				
0901B	33700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00				
0901B	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00				
0901B	33800	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	4.918,65				0,01
0901B	33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
0901B	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	918,39				
0901B	33800	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1.500,00				
0901C	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-74,77				
0901C	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	673,82				
0901C	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00				
0901C	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	-6.599,05				2.250,00
0902A	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.120,15				
Suma y sigue:				11.411.805,83	20.541.053,07		637.776,23	31.239.926,78



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0902A	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	394,45				
0902A	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	514,94				
0902A	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.160,52				
0902A	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	173,26				
0902A	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	139,84				10.476,73
0902A	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	5.368,52				16.668,12
0902A	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	998,41				1.455,67
0902A	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00				
0902A	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.584,56	1.275,44			1.275,44
0902A	23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.751,00	749,00			749,00
0902A	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00				
0902A	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
0902A	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-417,80				465,95
Suma y sigue:				11.428.473,53	20.543.077,51		637.776,23	31.271.017,69



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0902A	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
0902A	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00				
0902A	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	440,00	615,51			495,51
0902A	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.386,40	913,60			1.774,10
0902A	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00				
0902A	23100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	285,00	65,00			65,00
0902A	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.882,53	5.775,16			21.025,50
0902A	23100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00				
0902A	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-5.013,70	3.733,20			14.735,50
0902A	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	923,98				2.770,00
0902A	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.375,96	10.799,81			25.489,33
0902A	23100	22701	SEGURIDAD	1.395,00				
0902A	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-8.216,07	17.977,07			26.216,07
0902A	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
0902A	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00				
0902A	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	-1.370,00	2.000,00			
Suma y sigue:				11.422.197,57	20.584.956,86		637.776,23	31.363.588,70



Ejercicio: 2017

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
0902A	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES		27.500,00			
Suma Total				11.422.197,57	20.612.456,86		637.776,23	31.363.588,70



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063645	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0001A 91200 10000		0,48	
					Total Aplic.:		0,48	
220170004203	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 11000		2.609,70	
					Total Aplic.:		2.609,70	
220170004204	08/03/2017	220	AD		0001A 91200 12000		3.577,58	
					Total Aplic.:		3.577,58	
220170006084	17/03/2017	100	RC	R.C. PARA CUBRIR EN COMISIÓN DE SERVICIOS EL PUESTO SGA-F-06 DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	0001A 91200 12001			8.717,13
					Total Aplic.:			8.717,13
220170004205	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 12003		3,76	
					Total Aplic.:		3,76	
220170004206	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 12006		197,17	
					Total Aplic.:		197,17	
220170002136	20/02/2017	100	RC	COMISIÓN DE SERVICIOS PUESTO SGA-F-06	0001A 91200 12009			3.866,76
220170005604	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 12009		1.157,43	
					Total Aplic.:		1.157,43	3.866,76
220170002138	20/02/2017	100	RC	COMISIÓN DE SERVICIOS PUESTO SGA-F-06	0001A 91200 12100			5.298,75
220170004209	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 12100		1.907,66	
				Suma y sigue:			9.453,78	17.882,64



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1.907,66	5.298,75
220170002139	20/02/2017	100	RC	COMISIÓN DE SERVICIOS PUESTO SGA-F-06	0001A 91200 12101			11.544,12
220170004210	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 12101		5.197,48	
					Total Aplic.:		5.197,48	11.544,12
220170002140	20/02/2017	100	RC	COMISIÓN DE SERVICIOS PUESTO SGA-F-06	0001A 91200 12300			1.274,40
220170004211	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 12300		426,88	
					Total Aplic.:		426,88	1.274,40
220170004212	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 13500		2,96	
					Total Aplic.:		2,96	
220170004214	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 13506		278,16	
					Total Aplic.:		278,16	
220170004216	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001A 91200 13600		1.475,88	
220170026857	22/06/2017	220	AD	NOMINAS AUMENTO AD	0001A 91200 13600		153,61	
					Total Aplic.:		1.629,49	
220170063431	15/12/2017	220	AD	TAPIZADO DE LAS 22 SILLAS DE LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN LA 6ª PLANTA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. CG 10	0001A 91200 21500		1.412,40	
					Total Aplic.:		1.412,40	
				Suma y sigue:			18.720,01	30.701,16



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170056928	22/11/2017	220	AD	EVENTO DEL ALCALDE CON LOS JUBILADOS DEL AYTO DE LPGC A CELEBRAR EN EL CASTILLO DE LA LUZ. CG 10	0001A 91200 22601		318,86	
					Total Aplic.:		318,86	
220170000372	26/01/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE CATERING PARA LOS PLENOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 A CELEBRAR EN LAS CASAS CONSISTORIALES.- ALCALDÍA.-	0001A 91200 22606			5,80
220170001740	15/02/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE CATERING EN LAS CASAS CONSISTORIALES PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2016	0001A 91200 22606			160,50
220170005754	16/03/2017	100	RC	R.C. GASTOS RELATIVOS A REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE SE OCACIONAN EN EL GABINETE DE ALCALDÍA.	0001A 91200 22606			342,76
220170040164	30/08/2017	100	RC	RC- GASTOS RELATIVOS A REUNIONES Y CONFERENCIAS, GABINETE DE ALCALDÍA.	0001A 91200 22606			65,05
220170060753	30/11/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE BILLETES DE AVIÓN POR VIAJE A MADRID EN JULIO.- ALCALDÍA	0001A 91200 22606			437,29
220170063404	15/12/2017	220	AD	BRINDIS NAVIDEÑO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL A CELEBRAR EL 29 DE DICIEMBRE DESPUÉS DEL PLENO MUNICIPAL. GC-10	0001A 91200 22606		1.011,15	
220170063407	15/12/2017	220	AD	DESAYUNO DE TRABAJO DEL ALCALDE Y LOS DOS PRIMEROS TENIENTES DE ALCALDE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL 21-12-17.	0001A 91200 22606		738,30	
220170069147	29/12/2017	300	D	SUMINISTRO DE PISCOLABIS PARA LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DEL PLENO.-	0001A 91200 22606		313,04	
					Total Aplic.:		2.062,49	1.011,40
220170022533	07/06/2017	100	RC	RC- MEGAFONÍA POR EL DÍA DE EUROPA. GABINETE DE ALCALDÍA.	0001A 91200 22609			309,79
220170050957	24/10/2017	220	AD	SERVICIO DE DOS AZAFATAS DE CONGRESOS Y DOS MACEROS PARA LA EUCARISTÍA Y PROCESIÓN DE LA NAVAL	0001A 91200 22609		87,20	
				Suma y sigue:			20.869,70	32.022,35



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		87,20	309,79
220170017349	15/05/2017	100	RC	RC- PLENO ORDINARIO ENERO. GABINETE DE ALCALDÍA.	0001A 91200 22696			483,35
220170017351	15/05/2017	100	RC	RC- PLENO EXTRAORDINARIO DE FEBRERO. GABINETE DE ALCALDÍA.	0001A 91200 22696			483,35
220170017371	15/05/2017	100	RC	RC- PLENO ORDINARIO FEBRERO. GABINETE DE ALCALDÍA.	0001A 91200 22696			483,35
220170020294	24/05/2017	100	RC	R.C. PLENO ORDINARIO MARZO 2017 ALCALDIA	0001A 91200 22696			483,35
220170020297	24/05/2017	100	RC	R.C. PLENO ORDINARIO ABRIL /2017. ALCALDIA	0001A 91200 22696			483,35
220170025800	19/06/2017	100	RC	RC- PLENO ORDINARIO MES DE MAYO 2017. GABINETE DE ALCALDÍA.	0001A 91200 22696			483,35
220170043678	21/09/2017	100	RC	RC - PLENO ORDINARIO MES DE JUNIO DE 2017 (GABINETE DE ALCALDIA)	0001A 91200 22696			483,35
220170045856	04/10/2017	100	RC	R.C. GASTO APROBADO EN EL PLENO ORDINARIO DE JULIO DE 2017	0001A 91200 22696			483,35
220170054345	08/11/2017	100	RC	R.C. PLENO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.- ALCALDÍA.-	0001A 91200 22696			483,35
220170054347	08/11/2017	100	RC	R.C. PLENO ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.- ALCALDÍA.-	0001A 91200 22696			483,35
220170062665	12/12/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA EL PLENO EXTRAORDINARIO 20/11/2017.-	0001A 91200 22696			483,35
220170062667	12/12/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE	0001A 91200 22696			483,35
					Total Aplic.:			5.800,20
220170001983	17/02/2017	100	RC	R.C. GASTOS DIVERSOS OCASIONADOS POR ALCALDÍA.-	0001A 91200 22699			0,06
				Suma y sigue:			20.869,70	37.822,61



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170020144	24/05/2017	100	RC	R.C. GASTOS DIVERSOS OCASIONADOS POR ALCALDIA.	0001A 91200 22699			0,41
220170061317	04/12/2017	220	AD	SERVICIO DE MEGAFONÍA (MATERIALES Y PERSONAL) PARA LAS BODAS A CELEBRAR EN LAS CASAS CONSISTORIALES. CG10	0001A 91200 22699		357,61	
					Total Aplic.:		357,61	0,47
220170055733	16/11/2017	230	AD/RC	SERVICIO SEGUIMIENTO DE MEDIOS PERIÓDICO (VALORACIÓN INFORMES, PRENSA, RADIO, TV, DIGITALES, INF. ESTADÍSTICOS, ETC)	0001A 91200 22706		1.123,50	
220170060754	30/11/2017	230	AD/RC	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE MEDIOS, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICO.- ALCALDÍA.-	0001A 91200 22706		2.247,00	
					Total Aplic.:		3.370,50	
220170000024	12/01/2017	100	RC	R.C. DIETAS DEL SR. ALCALDE PARA VIAJE A MADRID "FITUR-2017" DEL 17 AL 18 DE ENERO 2017. ALCALDÍA.	0001A 91200 23000			172,90
220170001223	09/02/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS DEL SR. ALCALDE POR VIAJE A BRUSELAS-LUXEMBURGO PARA FIRMA DEL PROYECTO "METROGUAGUA"	0001A 91200 23000			1.901,55
220170010012	31/03/2017	100	RC	R.C. DIETAS DEL SR. ALCALDE VIAJE A MADRID ASISTENCIA CONFERENCIA EN MADRID EL 05/04. ALCALDÍA	0001A 91200 23000			448,50
220170021136	25/05/2017	100	RC	RC- DIETAS SR. ALCALDE BURGOS DEL 31 MAYO AL 2 JUNIO/17. TENERIFE 7 Y 8 JUNIO/17. ALCALDÍA.	0001A 91200 23000			421,00
220170027990	27/06/2017	100	RC	RC- GASTOS DE DIETAS PARA VIAJES DEL SR. ALCALDE.	0001A 91200 23000			647,11
					Total Aplic.:			3.591,06
220170001232	09/02/2017	100	RC	R.C. GTOS. DIETAS DEL ACOMPAÑANTE DEL SR. ALCALDE POR VIAJE A BRUSELAS-LUXEMBURGO PARA FIRMA DEL PROYECTO "METROGUAGUA"	0001A 91200 23020			478,62
				Suma y sigue:			24.597,81	41.892,70



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			478,62
22017000021	12/01/2017	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN PARA VIAJE DEL ALCALDE A MADRID "FITUR-2017" DEL 17 AL 18 DE ENERO 2017. ALCALDÍA.	0001A 91200 23100			63,20
220170001222	09/02/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL SR. ALCALDE POR VIAJE A BRUSELAS-LUXEMBURGO PARA FIRMA DEL PROYECTO "METROGUAGUA"	0001A 91200 23100			296,82
220170010088	03/04/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN SR ALCALDE ASISTENCIA A CONFERENCIA EN MADRID EL DÍA 05/04/2017	0001A 91200 23100			214,65
220170021128	25/05/2017	100	RC	RC- LOCOMOCIÓN SR. ALCALDE / BURGOS 31 MAYO AL 2 JUNIO/17. TENERIFE 7 Y 8 JUNIO/17. ALCALDÍA.	0001A 91200 23100			145,80
					Total Aplic.:			720,47
22017000023	12/01/2017	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO QUE ACOMPAÑARÁ AL ALCALDE VIAJE A MADRID "FITUR-2017" DEL 17 AL 18 DE ENERO 2017.	0001A 91200 23120			213,90
220170001233	09/02/2017	100	RC	R.C. GTOS. LOCOMOCIÓN DEL ACOMPAÑANTE DEL SR. ALCALDE POR VIAJE A BRUSELAS-LUXEMBURGO PARA FIRMA PROYECTO "METROGUAGUA"	0001A 91200 23120			32,56
220170003488	03/03/2017	100	RC	RC- GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADSCRITO A LA ALCALDÍA.	0001A 91200 23120			123,55
					Total Aplic.:			370,01
220169000365	01/01/2017	220	AD	AD. TRAMITACIÓN ANTICIPADA. BASE 41.1 APTDO. 5, SUSCRIPCIÓN PRENSA DIARIA PERIÓDICO LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS.	0001B 91200 22001		968,51	
				Suma y sigue:			26.467,40	42.983,18



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000366	01/01/2017	220	AD	AD. TRAMITACIÓN ANTICIPADA. BASE 41.1 APTDO. 5, SUSCRIPCIÓN PRENSA DIARIA PERIÓDICO CANARIAS7. GABINETE COMUNICACIÓN.	0001B 91200 22001		901,08	
220170025788	19/06/2017	220	AD	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO LA PROVINCIA (2 EJEMPLARES) FINALIDAD CUBRIR REPARTO ENTRE EL DTOR. GRAL DE NN.TT. Y LA DTRA. OGEF	0001B 91200 22001		88,92	
220170025789	19/06/2017	220	AD	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO CANARIAS7 (2 EJEMPLARES) FINALIDAD CUBRIR EL REPARTO PARA EL DTOR. GRAL DE NN.TT. Y LA DTRA. OGE	0001B 91200 22001		40,86	
					Total Aplic.:		1.999,37	
220170001383	13/02/2017	100	RC	R.C. INSERCIÓN DE ANUNCIOS OFICIALES EN LOS PERIÓDICOS.- COMUNICACIÓN.-	0001B 91200 22602			6.877,35
220170014003	21/04/2017	100	RC	R.C. GESTION DE REDES SOCIALES (RRSS) DEL AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GC. JUNIO A NOVIEMBRE/17. COMUNICACION.	0001B 91200 22602			18.190,00
220170021566	31/05/2017	220	AD	PUBLICACIÓN DE PÁGINAS ESPECIALES EN EL PERIÓDICO LA PROVINCIA SOBRE AYUDAS BONO SOCIAL DEPORTIVO 2017 GAB.COMUNICACIÓN	0001B 91200 22602		3.745,00	
220170021571	31/05/2017	220	AD	PUBLICACIÓN DE PÁGINAS ESPECIALES EN EL PERIÓDICO CANARIAS 7 SOBRE AYUDAS BONO SOCIAL DEPORTIVO 2017 - GAB. COMUNICACIÓN	0001B 91200 22602		3.745,00	
220170040887	06/09/2017	220	AD	COBERTURA AUDIOVISUAL PARA EL GABINETE DE COMUNICACION DE ALCALDIA AGOSTO DICIEMBRE. GABINETE DE COMUNICACION.	0001B 91200 22602		10.084,75	
220170060604	30/11/2017	220	AD	EMISION DE UN VIDEO EXPLICATIVO PLAYA DE LAS CANTERAS ESPACIO LIBRE SIN HUMO. ALCALDIA GABINETE DE COMUNICACION	0001B 91200 22602		1.348,20	
				Suma y sigue:			51.940,13	68.050,53



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170060618	30/11/2017	220	AD	EMISION DE CUÑAS DE RADIOS DE LA EMISION DEL PROGRAMA DE RADIO, LA MAÑANA DE COPE CANARIAS. ALCALDIA-GABINETE DE COM.	0001B 91200 22602		6.420,00	
					Total Aplic.:		25.342,95	25.067,35
220170015260	26/04/2017	100	RC	RC. REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	0001B 91200 22696			1.503,35
220170015261	26/04/2017	100	RC	RC. REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	0001B 91200 22696			1.289,35
220170015262	26/04/2017	100	RC	RC. REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	0001B 91200 22696			1.481,95
220170044960	27/09/2017	100	RC	R.C. ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.- COMUNICACIÓN.-	0001B 91200 22696			2.942,50
220170045862	04/10/2017	100	RC	R.C. FOTÓGRAFO Y MATERIAL PARA REPORTAJE POR VISITA DEL ALCALDE A BRUSELAS.- COMUNICACIÓN.-	0001B 91200 22696			250,00
220170053153	02/11/2017	100	RC	R.C. ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES DE ENERO A JUNIO DE 2017.-	0001B 91200 22696			17.655,00
220170060409	30/11/2017	100	RC	R.C. REALIZACIÓN DE REPORTAJES FOTOGRAFICOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017	0001B 91200 22696			4.500,00
220170060410	30/11/2017	100	RC	R.C. REPORTAJES FOTOGRAFICOS DE SEPT. A NOV. DE 2016, DE MARZO A JUN. DE 2017 Y DE AGOST. A SEPT. DE 2017	0001B 91200 22696			14.503,85
					Total Aplic.:			44.126,00
220170041348	12/09/2017	100	RC	RC- CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA. OCTUBRE/17 A SEPTIEMBRE/18. GABINETE DE COMUNICACIÓN.	0001B 91200 22699			4.681,25
220170045857	04/10/2017	100	RC	R.C. GASTOS EN REPORTAJES FOTOGRAFICOS.-	0001B 91200 22699			2.322,35
					Total Aplic.:			7.003,60
				Suma y sigue:			51.940,13	119.180,13



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004218	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 12000		5,48	
					Total Aplic.:		5,48	
220170005600	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 12003		5,84	
					Total Aplic.:		5,84	
220170004220	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 12006		5,48	
					Total Aplic.:		5,48	
220170004221	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 12009		4,08	
					Total Aplic.:		4,08	
220170004222	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 12100		1,74	
					Total Aplic.:		1,74	
220170004223	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 12101		19,36	
					Total Aplic.:		19,36	
220170004224	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 12106		260,52	
220170051981	25/10/2017	100	RC	PROC. 37/2015 JCA Nº 1 ABONO IMCOMPATIBILIDAD.- ORTEGA RAMIREZ CANDY (ID:15596)	0001D 92000 12106			1.315,44
					Total Aplic.:		260,52	1.315,44
220170004225	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 12300		0,88	
					Total Aplic.:		0,88	
				Suma y sigue:			52.243,51	120.495,57



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004226	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 13000		196,36	
					Total Aplic.:		196,36	
220170004227	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 13002		466,05	
					Total Aplic.:		466,05	
220170004228	08/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0001D 92000 13006		244,43	
					Total Aplic.:		244,43	
220170064116	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0001D 92000 13500		0,25	
					Total Aplic.:		0,25	
220170003656	03/03/2017	230	AD/RC	DIFERENCIA IMPORTE FACTURACIÓN SERV. MANTTO. SISTEMA GRABACIÓN/REPRODUCCIÓN, VOICE RALENTIZER, SGP. 01/01/17 - 01/05/17.	0001D 92000 22799		0,03	
					Total Aplic.:		0,03	
220170014045	24/04/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO COORDINADOR GRAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN DEL 01/05/2017 AL 31/12/2017	0101A 93100 10100			38.539,92
220170016891	09/05/2017	100	RC	DIFERENCIAS PUESTO COORDINADOR GRAL ECONOMIA, HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN DESDE 10/05/2017 A 31/12/2017	0101A 93100 10100			11.286,02
					Total Aplic.:			49.825,94
220170054981	13/11/2017	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0101A 93100 12001		1,74	
					Total Aplic.:		1,74	
				Suma y sigue:			53.152,37	170.321,51



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004256	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 12003		2,64	
					Total Aplic.:		2,64	
220170004257	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 12006		8,83	
					Total Aplic.:		8,83	
220170004258	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 12009		2,68	
					Total Aplic.:		2,68	
220170004259	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 12100		671,46	
220170054968	13/11/2017	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0101A 93100 12100		0,75	
					Total Aplic.:		672,21	
220170004260	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 12101		1.313,08	
220170054990	13/11/2017	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0101A 93100 12101		0,37	
					Total Aplic.:		1.313,45	
220170004261	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 12106		131,76	
					Total Aplic.:		131,76	
220170004262	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 12300		221,82	
220170054973	13/11/2017	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0101A 93100 12300		0,47	
					Total Aplic.:		222,29	
				Suma y sigue:			55.506,23	170.321,51



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004263	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 13500		8.914,40	
					Total Aplic.:		8.914,40	
220170004264	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 13506		395,28	
					Total Aplic.:		395,28	
220170004266	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101A 93100 13600		105,12	
					Total Aplic.:		105,12	
220170023983	15/06/2017	220	AD	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO. UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL Y CALIDAD.	0101A 93100 22000		76,91	
					Total Aplic.:		76,91	
220170004396	09/03/2017	100	RC	RC. COMPLEMENTARIA LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA D. DAVID GÓMEZ PRIETO A MADRID EL 01/03/17. COORD. ECONOMÍA Y HACIENDA.	0101A 93100 23110			0,05
					Total Aplic.:			0,05
220170004267	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 12000		1,91	
220170043949	25/09/2017	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2017 A 31/12/2017	0101B 93100 12000			2.149,58
					Total Aplic.:		1,91	2.149,58
220170004268	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 12001		2,44	
					Total Aplic.:		2,44	
220170004269	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 12003		5,84	
					Total Aplic.:		5,84	
				Suma y sigue:			65.008,13	172.471,14



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063814	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101B 93100 12006		3,45	
					Total Aplic.:		3,45	
220170004272	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 12009		5,66	
220170043951	25/09/2017	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2017 A 31/12/2017	0101B 93100 12009			1.056,68
220170066007	20/12/2017	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS CABRERA FIGUEROA BENITO (ID:10998)	0101B 93100 12009			4.180,63
					Total Aplic.:		5,66	5.237,31
220170004273	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 12100		3,36	
220170043952	25/09/2017	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2017 A 31/12/2017	0101B 93100 12100			1.613,37
220170066005	20/12/2017	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS CABRERA FIGUEROA BENITO (ID:10998)	0101B 93100 12100			3.762,33
					Total Aplic.:		3,36	5.375,70
220170063469	15/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101B 93100 12101		0,60	
220170067995	26/12/2017	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS CABRERA FIGUEROA BENITO (ID:10998)	0101B 93100 12101			25.164,07
					Total Aplic.:		0,60	25.164,07
220170022864	08/06/2017	220	AD	NOMINAS DESDE JUNIO A DICIEMBRE	0101B 93100 12106		269,28	
					Total Aplic.:		269,28	
220170004275	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 12300		3,16	
					Suma y sigue:		65.293,64	208.248,22



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170043955	25/09/2017	100	RC	CUANTIFICACION PUESTO SIT-F-01 DESDE 04/11/2017 A 31/12/2017	0101B 93100 12300			332,50
					Total Aplic.:		3,16	332,50
220170004276	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 13000		3,24	
					Total Aplic.:		3,24	
220170004277	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 13002		2,76	
					Total Aplic.:		2,76	
220170004278	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 13006		134,64	
					Total Aplic.:		134,64	
220170004279	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101B 93100 13500		5,87	
					Total Aplic.:		5,87	
220149000027	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO PARA ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A LA INTERVENCIÓN GENERAL.-	0101B 93100 20500		80,71	
220170060647	30/11/2017	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA INTERVENCIÓN GENERAL.-	0101B 93100 20500			108,86
					Total Aplic.:		80,71	108,86
220170053564	03/11/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS DIGITALES PARA LA INTERVENCIÓN GENERAL, SIST. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	0101B 93100 20600		537,14	
					Total Aplic.:		537,14	
220170028097	27/06/2017	100	RC	RC- SUSCRIPCIÓN. INTERVENCIÓN GENERAL.	0101B 93100 22001			0,41
				Suma y sigue:			66.058,00	208.689,99



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			0,41
220170001106	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-9605 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 31000		1.128,06	
220170001107	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-0501 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 31000		3.056,00	
220170001108	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-9903 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 31000		2.714,05	
220170001110	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-0503 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 31000		285,65	
220170001111	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2014-1-1401 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 31000		60.555,40	
220170001118	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. PRESTAMO 2005-1-0502 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 31000		503,90	
220170001119	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-0504 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 31000		505,02	
220170001120	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2014-1-1402 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 31000		59.773,10	
220170001121	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-9602 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 31000		2.273,97	
220170001122	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-9602 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 31000		17.717,77	
220170001123	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2008-1-C2007 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 31000		18,49	
220170016649	08/05/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO BANKIA C. PROY. 2005-1-9604. ORGANO GESTION ECONOMICA FINANCIERA.	0101C 01100 31000		828,13	
					Total Aplic.:		149.359,54	
220170001106	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-9605 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 91300		95.792,94	
				Suma y sigue:			311.210,48	208.689,99



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170001108	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-9903 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 91300		535.531,95	
220170001110	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-0503 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 91300		1.575.914,00	
220170001111	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2014-1-1401 ORGANO GESTION ECONOMICO FINANCIERA.	0101C 01100 91300		406.405,40	
220170001119	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-0504 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 91300		375.000,00	
220170001120	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2014-1-1402 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 91300		405.405,40	
220170001121	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-9602 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 91300		68.488,66	
220170001122	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2005-1-9602 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 91300		533.634,31	
220170001123	08/02/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES COD. 2008-1-C2007 ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA	0101C 01100 91300		8.266,25	
220170016649	08/05/2017	220	AD	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO BANKIA C. PROY. 2005-1-9604. ORGANO GESTION ECONOMICA FINANCIERA.	0101C 01100 91300		51.695,26	
220170061412	05/12/2017	220	AD	COMPLEMENTARIA AD/ 220170001123 DE 08/02/2017 S/ ESCRITO DE FECHA 04/12/2017	0101C 01100 91300		63.131,14	
220170066046	20/12/2017	100	RC	R.C. BASE 11.6 AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE PRÉSTAMOS.-	0101C 01100 91300			1.007.813,23
220170068636	28/12/2017	220	AD	AMORTIZACIÓN COD.2005-1-9903 ÓRGANO GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA	0101C 01100 91300		1.073,13	
					Total Aplic.:		4.120.338,44	1.007.813,23
220170004280	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 12000		5,48	
					Total Aplic.:		5,48	
				Suma y sigue:			4.335.761,46	1.216.503,22



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004281	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 12001		1.488,62	
					Total Aplic.:		1.488,62	
220170004282	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 12003		2,92	
					Total Aplic.:		2,92	
220170004283	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 12006		511,54	
					Total Aplic.:		511,54	
220170004284	09/03/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 12009		428,29	
					Total Aplic.:		428,29	
220170005594	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 12100		315,17	
					Total Aplic.:		315,17	
220170004326	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 12106		86,87	
220170014898	25/04/2017	100	RC	PROC. 423/2015.- JCA Nº 1.- GUERRA REYES CAROLINA ADELA (ID:15617).- RRHH	0101C 93100 12106			968,40
					Total Aplic.:		86,87	968,40
220170004331	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 12300		154,57	
					Total Aplic.:		154,57	
220170026862	22/06/2017	220	AD	NOMINAS AUMENTO AD	0101C 93100 13000		2,62	
					Total Aplic.:		2,62	
				Suma y sigue:			4.338.752,06	1.217.471,62



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170064011	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101C 93100 13002		3,55	
					Total Aplic.:		3,55	
220170004335	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 13006		180,25	
220170026864	22/06/2017	220	AD	NOMINAS AUMENTO AD	0101C 93100 13006		87,65	
					Total Aplic.:		267,90	
220170004336	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 13500		6.807,72	
					Total Aplic.:		6.807,72	
220170004337	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 13506		234,84	
					Total Aplic.:		234,84	
220170004338	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101C 93100 13600		218,40	
					Total Aplic.:		218,40	
220170001970	17/02/2017	230	AD/RC	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE REVELADO Y UN KIT DE TRANSFEREN INEO.- ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.-	0101C 93100 21600		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170059629	27/11/2017	220	AD	ADQUSICIÓN DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA DEL OGEF	0101C 93100 22002		52,38	
					Total Aplic.:		52,38	
220170067151	21/12/2017	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO API,s SICALWin DE OCTUBRE DE 2016 A JUNIO DE 2017	0101C 93100 22696			4.939,90
					Total Aplic.:		4.346.336,86	1.222.411,52
				Suma y sigue:				



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170067153	21/12/2017	100	RC	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONCILIACIÓN BANCARIA DE OCTUBRE DE 2016 A SEPTIEMBRE DE 2017	0101C 93100 22696			917,40
220170067154	21/12/2017	100	RC	MANTENIMIENTO SICALWIN DE OCTUBRE DE 2016 A OCTUBRE DE 2017.-	0101C 93100 22696			27.403,66
220170067155	21/12/2017	100	RC	SUSCRIPCIÓN AYTOSFACTUR@ DE ENERO A JUNIO DE 2017	0101C 93100 22696			4.457,89
220170068583	28/12/2017	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO SICALWIN, APIS, FACTURAE Y CONCILIACION BANCARIA. PERIODO FINALES 2017.-	0101C 93100 22696			5.878,70
					Total Aplic.:			43.597,55
220170016603	08/05/2017	100	RC	R.C. PAGO COSTE DE GARANTIA SUPENSION DE PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIONEAS A NOMBRE DE D.PEDRO GOMEZ-PABLOS DUARTE.	0101C 93100 22699			737,22
					Total Aplic.:			737,22
220170029926	12/07/2017	100	RC	RC- SUSCRIPCIÓN Y SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERÍA. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.	0101C 93100 22799			3.284,00
220170029938	12/07/2017	100	RC	RC- 50 % IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERÍA.	0101C 93100 22799			10.200,00
220170029941	12/07/2017	100	RC	RC- IGIC SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TESORERIA.	0101C 93100 22799			944,00
220170040771	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0101C 93100 22799			11.134,65
					Total Aplic.:			25.562,65
220170008101	23/03/2017	100	RC	RC.RECLAMACION DE INTERESES DE DEMORA POR RETRASO PAGO CERTIFICACIONES DE OBRA. PROY. 72 VVDAS EN TAMARACEITE. O.G.E.F	0101C 93400 35200			263,63
				Suma y sigue:			4.346.336,86	1.287.632,67



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021470	31/05/2017	100	RC	R.C. RECLAMACION INTERESES DEMORA ECOCIVIL ELECTROMUR G.E. S.A. Y LUMICAN S.A. UTE CONSERVACION DE CALZADAS. OGEF.	0101C 93400 35200			34,36
220170055927	16/11/2017	100	RC	R.C. EXPTE. ID 05/2017, RECLAMACIONES INTERESES DE DEMORA DE LA ENTIDAD LUMICAN, S.A.	0101C 93400 35200			80,00
220170063098	14/12/2017	100	RC	R.C. EXPTE. ID. 02/2017, RECLAMACIÓN INTERESES DE DEMORA Nº 70467, A FAVOR DE LA MERCANTIL RALONS SCHOOLS, S.L.	0101C 93400 35200			4.897,10
220170063684	18/12/2017	100	RC	R.C. INTERESES DEL COSTE DE LA GARANTÍA APORTADA PARA LA SUSPENSIÓN DEL PROCED. LIQUIDACIÓN 20075535017VT50I000005	0101C 93400 35200			104,58
					Total Aplic.:			5.379,67
220170004373	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101D 93100 12000		5,48	
					Total Aplic.:		5,48	
220170004375	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101D 93100 12003		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170063852	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101D 93100 12006		5,35	
					Total Aplic.:		5,35	
220170004377	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101D 93100 12009		7,47	
					Total Aplic.:		7,47	
220170004378	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101D 93100 12100		9,73	
					Total Aplic.:		9,73	
				Suma y sigue:			4.346.370,17	1.292.748,71



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004380	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101D 93100 12101		1,76	
					Total Aplic.:		1,76	
220170004383	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101D 93100 12106		400,08	
					Total Aplic.:		400,08	
220170004385	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101D 93100 12300		6,04	
					Total Aplic.:		6,04	
220170004387	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101D 93100 13500		5,97	
					Total Aplic.:		5,97	
220170004388	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101D 93100 13600		347,16	
					Total Aplic.:		347,16	
220170000014	12/01/2017	100	RC	R.C. TASA DE SUPERVISIÓN, ANÁLISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL. ORGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.	0101D 93100 22500			101,01
					Total Aplic.:			101,01
220170004397	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 10100		7.702,48	
220170016895	09/05/2017	100	RC	DIFERENCIAS PUESTO TITULAR ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DESDE 10/05/2017 A 31/12/2017	0101E 93200 10100			8.671,31
220170063646	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101E 93200 10100		585,00	
					Total Aplic.:		8.287,48	8.671,31
				Suma y sigue:			4.355.418,66	1.301.521,03



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004398	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 12000		6.728,88	
220170040115	29/08/2017	100	RC	RC DESTINADA AL PUESTO DE HABILITADO NACIONAL CON CÓDIGO REC-F-01 PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017	0101E 93200 12000			4.525,44
					Total Aplic.:		6.728,88	4.525,44
220170054989	13/11/2017	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0101E 93200 12001		715,06	
					Total Aplic.:		715,06	
220170004400	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 12003		10,16	
220170041300	11/09/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO OGT-F-04 DESDE 18/09/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101E 93200 12003			2.521,82
					Total Aplic.:		10,16	2.521,82
220170004401	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 12004		4,56	
					Total Aplic.:		4,56	
220170063804	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101E 93200 12005		1,46	
					Total Aplic.:		1,46	
220170063853	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101E 93200 12006		2,75	
					Total Aplic.:		2,75	
220170026869	22/06/2017	220	AD	NOMINAS AUMENTO AD	0101E 93200 12009		50,71	
220170040120	29/08/2017	100	RC	RC DESTINADA AL PUESTO DE HABILITADO NACIONAL CON CÓDIGO REC-F-01 PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017	0101E 93200 12009			2.647,13
				Suma y sigue:			4.362.932,24	1.311.215,42



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170041301	11/09/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO OGT-F-04 DESDE 18/09/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101E 93200 12009			944,20
220170051979	25/10/2017	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE NVEL DE DESTINO 28 Y 30.- NODA GONZALEZ FELIX (ID:13398)	0101E 93200 12009			115,91
220170052037	25/10/2017	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS NIVELES 28 Y 30 FELIX NODA GONZÁLEZ (13398)	0101E 93200 12009			127,44
					Total Aplic.:		50,71	3.834,68
220170004405	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 12100		291,51	
220170040117	29/08/2017	100	RC	RC DESTINADA AL PUESTO DE HABILITADO NACIONAL CON CÓDIGO REC-F-01 PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017	0101E 93200 12100			3.952,92
220170041303	11/09/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO OGT-F-04 DESDE 18/09/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101E 93200 12100			1.225,60
220170051978	25/10/2017	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS ENTRE NIVEL DESTINO 28 Y 30.- NODA GONZALEZ FELIX (ID:13398)	0101E 93200 12100			797,45
220170052036	25/10/2017	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS NIVELES 28 Y 30 FELIX NODA GONZÁLEZ (13398)	0101E 93200 12100			570,88
220170056927	22/11/2017	100	RC	diferencias retributivas entre el nivel destino 28 y 30. Noda González Félix .ID. 13398	0101E 93200 12100			695,45
					Total Aplic.:		291,51	7.242,30
220170040121	29/08/2017	100	RC	RC DESTINADA AL PUESTO DE HABILITADO NACIONAL CON CÓDIGO REC-F-01 PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017	0101E 93200 12101			10.910,64
220170041304	11/09/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO OGT-F-04 DESDE 18/09/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101E 93200 12101			2.259,96
				Suma y sigue:			4.363.223,75	1.332.815,87



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063770	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101E 93200 12101		90,45	
					Total Aplic.:		90,45	13.170,60
220170004407	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 12106		771,81	
220170012186	19/04/2017	100	RC	PROC.170/2015.-JCA Nº 3.- HENRIQUEZ MONTESDEOCA MARIA ISABEL (ID:15289).- RRHH	0101E 93200 12106			2.017,20
220170014904	25/04/2017	100	RC	PROC. 41/2015.- JCA Nº 5.- GARCIA DENIZ LUZ MARINA (ID:12977).- RRHH	0101E 93200 12106			876,96
220170016035	04/05/2017	100	RC	PROC.197/2015 JCA Nº 2.- PEÑATE MORALES CLARA ISABEL ISABEL (ID:15190).- RRHH	0101E 93200 12106			550,20
					Total Aplic.:		771,81	3.444,36
220170040119	29/08/2017	100	RC	RC DESTINADA AL PUESTO DE HABILITADO NACIONAL CON CÓDIGO REC-F-01 PERIODO 01/09/2017 AL 31/12/2017	0101E 93200 12300			700,00
220170041305	11/09/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO OGT-F-04 DESDE 18/09/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0101E 93200 12300			404,89
220170063893	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101E 93200 12300		7,99	
					Total Aplic.:		7,99	1.104,89
220170004409	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 13000		5.160,86	
					Total Aplic.:		5.160,86	
220170004410	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 13002		6.982,52	
					Total Aplic.:		6.982,52	
220170004411	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 13006		751,36	
				Suma y sigue:			4.376.988,74	1.337.365,12



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		751,36	
220170031121	19/07/2017	230	AD/RC	ABONO PAGA EXTRA 2012.- ARTILES LEÓN PEDRO M. NIF: 52856111H	0101E 93200 13100		2.162,72	
220170065478	20/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101E 93200 13100		341,24	
					Total Aplic.:		2.503,96	
220170004413	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 13500		29.133,42	
					Total Aplic.:		29.133,42	
220170004709	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2016	0101E 93200 13506		7.859,06	
					Total Aplic.:		7.859,06	
220170004713	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101E 93200 13600		2.291,21	
					Total Aplic.:		2.291,21	
220149000277	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA EL ÓRGANO GESTIÓN TRIBUTARIA.-	0101E 93200 20500		298,60	
220170038863	23/08/2017	100	RC	RC- ARRENDAMIENTO CUATRO FOTOCOPIADORAS SIN OPCIÓN A COMPRA Y LECTURA DE COPIAS. OGT	0101E 93200 20500			412,86
220170040775	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0101E 93200 20500			412,86
					Total Aplic.:		298,60	825,72
220170017269	12/05/2017	100	RC	RC- REPARACIÓN FOTOCOPIADORA/FAX. O.G.T.	0101E 93200 21500			64,20
					Total Aplic.:			64,20
				Suma y sigue:			4.419.074,99	1.338.255,04



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170001445	13/02/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE ROLLOS TÉRMICOS PARA LA MÁQUINA DE EXPEDICIÓN DE NÚMEROS DEL O.G.T.	0101E 93200 22000			883,39
					Total Aplic.:			883,39
220170002176	21/02/2017	100	RC	R.C. REGISTRO DE UN EMPLEADO PARA ACCESO AL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA REAL CASA DE LA MONEDA.-	0101E 93200 22500			1,96
					Total Aplic.:			1,96
220170033852	27/07/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE IMPRESION Y ENSOBRADO MASISO DE DOCUMENTOS DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA OGT	0101E 93200 22696			14.984,81
					Total Aplic.:			14.984,81
220170054829	13/11/2017	100	RC	R.C. SERV. GESTIÓN DE COBRO EN VÍA EJECUTIVA DE DÉBITOS FUERA DEL ÁMBITO TERRITORIAL, AÑO 2017	0101E 93200 22708			84.000,00
					Total Aplic.:			84.000,00
220159000050	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. NOTIFICACIONES EN EXTRANJERO DE DENUNCIAS A NO RESIDENTES Y ATT. AL INFRACTOR EN IDIOMA EXTRANJERO	0101E 93200 22799		2.073,96	
220170003161	27/02/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL Y TRIBUTARIA.-	0101E 93200 22799		9.124,55	
220170005759	16/03/2017	100	RC	R.C. SERV. DIGITALIZACIÓN Y GRABACIÓN DATOS, ESCANEADO EXPED., EMISIÓN LLAMADAS Y DESTRUCCIÓN DOCUMENTOS.	0101E 93200 22799			37.450,00
220170008253	23/03/2017	230	AD/RC	SERV. NOTIFICACIONES EN EXTRANJERO DE DENUNCIAS A NO RESIDENTES Y DE ATT. AL INFRACTOR EN IDIOMA EXTRANJERO	0101E 93200 22799		22,68	
220170009221	27/03/2017	230	AD/RC	IGIC AUTO REPERC. SERV. NOTIF. EN EXTRANJERO DE DENUNCIAS A NO RESIDENTES Y DE ATT AL INFRACTOR IDIOMA EXTRANJERO.	0101E 93200 22799		54,02	
				Suma y sigue:			4.430.350,20	1.475.575,20



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170015698	02/05/2017	220	AD	IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS PARA EL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.- O.G.T.-	0101E 93200 22799		18.000,00	
220170031064	18/07/2017	300	D	SERV. DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO MASIVO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA PARA EL O.G.T.	0101E 93200 22799		20.172,32	
220170047614	13/10/2017	230	AD/RC	SERV. DE TPV-PC Y COBROS VIRTUALES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.- ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.-	0101E 93200 22799		900,00	
					Total Aplic.:		50.347,53	37.450,00
220169000038	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO TARJETAS BONO GUAGUA Y RECARGAS PARA NOTIFICADORES ADSCRITOS AL ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.	0101E 93200 23120		200,00	
220170005924	17/03/2017	230	AD/RC	TARJETAS DE BONO GUAGUA Y RECARGAS. O.G.T.	0101E 93200 23120		938,00	
220170046025	05/10/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN EN MADRID POR ASISTENCIA AL IV CURSO SEMIPRESENCIAL EN MATERIA DE TESORERÍA.-	0101E 93200 23120			42,50
					Total Aplic.:		1.138,00	42,50
220170065477	20/12/2017	210	A/RC	ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS TIPO SCOOTER PARA EL GRUPO DE NOTIFICADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC.	0101E 93200 62400	7.500,00		
					Total Aplic.:	7.500,00		
220170063648	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101F 93100 10100		6,42	
					Total Aplic.:		6,42	
220170004716	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101F 93100 12003		7,64	
					Total Aplic.:		7,64	
				Suma y sigue:		7.500,00	4.470.574,58	1.475.617,70



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004717	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101F 93100 12006		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170004718	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101F 93100 12009		3,05	
					Total Aplic.:		3,05	
220170005591	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101F 93100 12100		60,90	
					Total Aplic.:		60,90	
220170004723	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101F 93100 12101		19,36	
					Total Aplic.:		19,36	
220170031511	21/07/2017	100	RC	PROC. 184/2015 JCA Nº 5.- ROZAS GONZALEZ MARÍA ANGELES (ID:10648) RRHH	0101F 93100 12106			2.017,20
					Total Aplic.:			2.017,20
220170004725	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101F 93100 12300		5,96	
					Total Aplic.:		5,96	
220170004726	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101F 93100 13500		4,84	
					Total Aplic.:		4,84	
220170004727	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101F 93100 13506		102,12	
					Total Aplic.:		102,12	
220170034580	27/07/2017	100	RC	R.C. ADQ. DE CD PARA LA GRABACION DE EXPEDIENTE REMITEN AL JUZGADO , UNA CAJA DE SOBRES PARA GUARDARLOS	0101F 93100 22000			28,44
				Suma y sigue:		7.500,00	4.470.776,09	1.477.663,34



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			28,44
220170054731	10/11/2017	230	AD/RC	RC BASE 11.6. OBRAS REFUERZO SEGURIDAD ACCESO ARMEROS POLICIA LOCAL.	0101G 13200 62200		35.329,52	
					Total Aplic.:		35.329,52	
220170005935	17/03/2017	230	AD/RC	SUM. DIVERSO MOBILIARIO PARA EL SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO-PROTECCIÓN CIVIL.	0101G 13600 62500 2017 / 2 / 0801E / 1 / 1		3,96	
220170058605	23/11/2017	220	AD	PERSIANAS VENECIANAS CON LAMA DE 25 MM PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO - PATRIMONIO	0101G 13600 62500 2017 / 2 / 0801E / 1 / 1		420,00	
220170068377	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 13600 62500 2017 / 2 / 0801E / 1 / 1		22.555,82	
					Total Aplic.:		22.979,78	
220170065473	20/12/2017	100	RC	R.C. PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.-	0101G 15102 62500			399,26
					Total Aplic.:			399,26
220170068381	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 2	0101G 16000 62500		341,42	
					Total Aplic.:		341,42	
220170068370	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 16210 62500		17.956,79	
					Total Aplic.:		17.956,79	
220170016267	05/05/2017	100	RC	RC- SUMINISTRO MOBILIARIO PARA DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. LOTE. 1. PATRIMONIO.	0101G 16500 62500			754,17
					Total Aplic.:			754,17
				Suma y sigue:		7.500,00	4.547.383,60	1.478.816,77



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170068361	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 17000 62500		7.341,77	
					Total Aplic.:		7.341,77	
220170068358	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 17100 62500		3.988,82	
220170068384	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 2	0101G 17100 62500		1.932,11	
					Total Aplic.:		5.920,93	
220170065471	20/12/2017	100	RC	R.C. PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.-	0101G 17200 62500			1.246,10
					Total Aplic.:			1.246,10
220170068351	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 23100 62500		34.863,03	
					Total Aplic.:		34.863,03	
220170068354	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 32000 62500		4.602,72	
					Total Aplic.:		4.602,72	
220170065472	20/12/2017	100	RC	R.C. PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.-	0101G 43120 62500			390,00
					Total Aplic.:			390,00
220170020241	24/05/2017	230	AD/RC	SUM. E INSTAL. DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE 1	0101G 91200 62500		0,03	
				Suma y sigue:		7.500,00	4.600.112,08	1.480.452,87



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170068390	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 3	0101G 91200 62500		936,25	
					Total Aplic.:		936,28	
220170020242	24/05/2017	230	AD/RC	SUM. E INSTAL. DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE 1	0101G 92000 62500		5.465,84	
220170067567	22/12/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE I	0101G 92000 62500			2.880,00
220170068364	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 92000 62500		15.246,43	
					Total Aplic.:		20.712,27	2.880,00
220170068367	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 92310 62500		2.474,62	
					Total Aplic.:		2.474,62	
220170068399	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 3	0101G 92500 62500		1.495,86	
					Total Aplic.:		1.495,86	
220170052356	26/10/2017	220	AD	ESTORES ENROLLABLES PARA EL DESPACHO DE LA INTERVENTORA GENERAL - PATRIMONIO	0101G 93100 62500		0,01	
220170068393	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 3	0101G 93100 62500		1.763,36	
					Total Aplic.:		1.763,37	
220170010199	03/04/2017	100	RC	R.C. SUM. DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES ADTVAS. AYTO. LOTE I. PATRIMONIO.	0101G 93200 62500			181,18
				Suma y sigue:		7.500,00	4.627.494,45	1.483.514,05



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170020243	24/05/2017	230	AD/RC	SUM. E INSTAL. DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE 1	0101G 93200 62500		0,39	
220170068396	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 3	0101G 93200 62500		1.763,36	
					Total Aplic.:		1.763,75	181,18
220170004728	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 12003		6,32	
					Total Aplic.:		6,32	
220170004729	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 12006		33,76	
					Total Aplic.:		33,76	
220170004732	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 12009		5,69	
					Total Aplic.:		5,69	
220170041345	12/09/2017	220	AD	NOMINAS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0101G 93300 12100		2,14	
					Total Aplic.:		2,14	
220170004742	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 12101		0,73	
					Total Aplic.:		0,73	
220170004743	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 12106		72,60	
					Total Aplic.:		72,60	
220170004744	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 12300		5,59	
					Total Aplic.:		5,59	
				Suma y sigue:		7.500,00	4.629.385,03	1.483.514,05



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004758	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 13000		5.938,39	
					Total Aplic.:		5.938,39	
220170004759	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 13002		4.431,28	
					Total Aplic.:		4.431,28	
220170004762	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 13006		553,75	
					Total Aplic.:		553,75	
220170004764	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 13100		63,33	
					Total Aplic.:		63,33	
220170011773	11/04/2017	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS NIVELES 16/30 A 18/41 DESDE 01/04/2017 A 31/12/2017.- GALVAN RODRIGUEZ JOSE E. (IDENT:51184)	0101G 93300 13500			2.961,97
220170063937	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0101G 93300 13500		3,30	
					Total Aplic.:		3,30	2.961,97
220170004773	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101G 93300 13600		1.909,83	
					Total Aplic.:		1.909,83	
220170001453	13/02/2017	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO DE LOCAL SITO EN C/VALPARAISO 25, USO DEL SERV. DE TRÁFICO Y TRANSPORTES COMO DEPÓSITO DE MATERIAL	0101G 93300 20200			23,40
220170003060	27/02/2017	100	RC	R.C. CUOTAS COMUNITARIAS DEL LOCAL SITO EN C/ LA NAVAL, 229 USO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE LA MUJER.	0101G 93300 20200			23,74
				Suma y sigue:		7.500,00	4.642.284,91	1.486.523,16



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170003644	03/03/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO DE LOCAL SITO EN C/VALPARAISO 25, USO DEL SERV. DE TRÁFICO Y TRANSPORTES COMO DEPÓSITO DE MATERIAL. 2017	0101G 93300 20200		0,07	
220170063132	14/12/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL SITO EN C/VALPARAISO, 25 PARA USO DE TRÁFICO Y TRANSPORTES	0101G 93300 20200			29,62
					Total Aplic.:		0,07	76,76
220170015657	02/05/2017	100	RC	RC- TASA DE OCUPACIÓN DE TERRENO DE DOMINIO PÚBLICO AUT 294 Y AUT 290. PERIODO 01/04/17 AL 31/12/17. PATRIMONIO.	0101G 93300 20900			1.235,02
220170035603	07/08/2017	100	RC	R.C. TASA DE ACTIVIDAD POR OCUPACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO PORTUARIO . PDO. LIQU. 0101/17 A 30/06/17.PATRIMONIO	0101G 93300 20900			780,04
					Total Aplic.:			2.015,06
220169000171	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, SUM. MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIF. MPAL.	0101G 93300 21200		2.519,04	
220170001653	14/02/2017	100	RC	R.C. REARACIÓN DE INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS MPALES DEL COMPLEJO MPAL DEL SECADERO	0101G 93300 21200			7.622,54
220170015579	28/04/2017	220	AD	INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE PROTECCIÓN SOLAR Y SEGURIDAD PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS - PATRIMONIO	0101G 93300 21200		2.118,60	
220170020263	24/05/2017	220	AD	OBRAS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEL SÓTANO DE LA CASA ROJA.- PATRIMONIO	0101G 93300 21200		15.049,90	
220170030782	17/07/2017	220	AD	INSTALACIÓN DEL MOTOR EN EL ASCENSOR DE LA CASA DEL MARINO	0101G 93300 21200		7.652,98	
220170060343	29/11/2017	100	RC	R.C. INSPECCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.- PATRIMONIO.-	0101G 93300 21200			153,37
				Suma y sigue:		7.500,00	4.669.625,50	1.496.343,75



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170060752	30/11/2017	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE AVERÍA EN BOMBA DE ACHIQUE EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA POLICÍA LOCAL, MILLER BAJO	0101G 93300 21200			1.375,13	
					Total Aplic.:		27.340,52	9.151,04	
220170005937	17/03/2017	230	AD/RC	REPARACIÓN DE CERRADURAS DE ARMARIOS DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.-	0101G 93300 21500		278,11		
220170051051	24/10/2017	220	AD	RETAPIZADO DE 3 SILLONES DE DIRECCIÓN EN POLIPIEL NEGRO PARA LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO - PATRIMONIO	0101G 93300 21500		361,66		
					Total Aplic.:		639,77		
220170028155	28/06/2017	220	AD	TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA EN DIFERENTES PLANTAS - UD. TEC. DE BIENESTAR SOCIAL, C/ LA NAVAL 229 - PATRIMONIO	0101G 93300 22300		195,70		
220170063398	15/12/2017	220	AD	MUNDANZA DE MOBILIARIO Y ENSERES DESDE LA ERMITA DEL PUEBLO CANARIO HASTA LAS CASAS CONSISTORIALES - PATRIMONIO	0101G 93300 22300		927,00		
					Total Aplic.:		1.122,70		
220170003326	01/03/2017	230	AD/RC	GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JUAN SEBASTIÁN BACH, 6, EJERCICIO 2017.-	0101G 93300 22614		318,96		
220170003372	01/03/2017	230	AD/RC	GASTOS DE COMUNIDAD DEL EDIFICIO BAHÍAS, AÑO 2017	0101G 93300 22614		1.214,00		
220170008991	24/03/2017	230	AD/RC	PAGO CUOTAS COMUNITARIAS Y DERRAMA DEL LOCAL 1-D DE HOYA DE LA PLATA NÚM. 10. EJERCICIO 2017.	0101G 93300 22614		729,00		
220170055924	16/11/2017	230	AD/RC	CUOTAS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JUNTA ADMINISTRADORA GRUPO 57 VVDAS EN LAS TORRES, EJERCICIO 2017.-	0101G 93300 22614		70,00		
220170061569	05/12/2017	230	AD/RC	CUOTAS DE LA CDAD. DE PROPIETARIOS LUIS BENITEZ INGLOTT, DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017.- PATRIMONIO.-	0101G 93300 22614		35,60		
					Total Aplic.:		1.497.718,88		
					Suma y sigue:		7.500,00	4.673.755,53	1.497.718,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		2.367,56	
220170028708	03/07/2017	100	RC	RC- DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LAS FACTURAS DE SERVICIO DE AVISOS EN EL SIST. CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIF. MUNICIPALES	0101G 93300 22696			0,21
220170028846	04/07/2017	100	RC	R.C. DECLARACION NULIDAD FACT. SUM. E INSTALACIONES DE ALARMA EDIF. MPALES. IGUALDAD. SERV.SOC. TAMARACEITE .PATRIM.	0101G 93300 22696			2.894,18
220170040167	30/08/2017	100	RC	RC- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CASA DEL MARINO. PATRIMONIO.	0101G 93300 22696			771,60
220170040780	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0101G 93300 22696			342,40
					Total Aplic.:			4.008,39
220170023418	13/06/2017	100	RC	RC- COMPENSACIÓN PAGO IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.PATRIMONIO.	0101G 93300 22699			287.854,78
					Total Aplic.:			287.854,78
220149000396	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA DE DISTINTAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.-	0101G 93300 22701		2.179,08	
220159000161	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, VIGILANCIA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DEL SECADERO.- PATRIMONIO.-	0101G 93300 22701		16.687,55	
220169000260	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD DISTINTOS EDIFICIOS Y BIENES MUNICIPALES.	0101G 93300 22701		336,52	
220170023178	12/06/2017	230	AD/RC	VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS CASAS CONSISTORIALES, CASA DEL MARINO Y OFICINA MPAL. CALLE LEÓN Y CASTILLO.	0101G 93300 22701		9.288,89	
				Suma y sigue:		7.500,00	4.702.247,57	1.789.582,05



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170028851	04/07/2017	100	RC	R.C. REVISION DE PRECIO SERV. MANTENM. DE SISTEMAS DE SEGURIDAD DE EDIFICACIONES MPALES. PDO. 01/01/17 A 31/12/17. PATRI	0101G 93300 22701			38,35
					Total Aplic.:		28.492,04	38,35
220170046026	05/10/2017	100	RC	R.C. INSPECCIÓN Y EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LOS ASCENSORES DE LAS CASAS CONSISTORIALES.-	0101G 93300 22706			89,91
					Total Aplic.:			89,91
220159000239	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO SERV. MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES DE LAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC	0101G 93300 22799		7.638,68	
220159000466	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO, PRÓRROGA DEL CONTRATAO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LAS CASAS CONSISTORIALES	0101G 93300 22799		331,11	
220159000557	01/01/2017	220	AD	PRORROGA DEL SERV. MANTENIM. DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS, EN DISTINTOS EDIF. MPALES.	0101G 93300 22799		825,70	
220169000606	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL EXCMO. AYTO. LPGC.	0101G 93300 22799		4.195,99	
220169000623	01/01/2017	220	AD	A.D. TRAM. ANTICIP. BASE 40.1. Apto 6 "PRÓRROGA SERV. MANTENIM. INSTAL. CONTRA INCENDIOS EN COMPLEJO MPAL EL SECADERO"	0101G 93300 22799		4.048,34	
220169000669	01/01/2017	220	AD	A.D. TRAM. ANTICIP. BASE 40.1 Apto.6 "2ª PRÓRROGA SERV. MANTENIM. INSTAL. CONTRA INCENDIOS EN OFIC. PZA CONSTITUCIÓN 1"	0101G 93300 22799		635,81	
				Suma y sigue:		7.500,00	4.724.051,70	1.789.710,31



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170001205	09/02/2017	230	AD/RC	SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIF. MPALES, DE 01/02/17 A 31/10/17	0101G 93300 22799		4.128,50	
220170001452	13/02/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA GÁNIGO DE 01/11/16 A 31/12/16	0101G 93300 22799			112,35
220170001656	14/02/2017	100	RC	R.C. SERVICIO MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA GÁNIGO, PERIODO 01.11.16 A 31.12.16	0101G 93300 22799			112,35
220170003082	27/02/2017	100	RC	R.C. SERV. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA CASA DEL MARINO.-	0101G 93300 22799			1.286,40
220170025890	20/06/2017	230	AD/RC	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS CASAS CONSISTORIALES JULIO A SEPT. PATRIMONIO	0101G 93300 22799		812,13	
220170035612	07/08/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE MANTENIM. DE INSTALACIONES DE PROTECCION INCENDIOS CASA DEL MARINO. PDO. 01/07/17 A 30/09/17. PATRIM	0101G 93300 22799			771,60
220170041347	12/09/2017	100	RC	RC - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CLIMATIZACION DE LAS CASAS CONSISTORIALES - PERIODO: 01/07/2017 HASTA 31/10/2017	0101G 93300 22799			496,61
220170043249	21/09/2017	230	AD/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - COMPLEJO MUNICIPAL DE MILLER BAJO	0101G 93300 22799		290,25	
220170046279	06/10/2017	100	RC	R.C. SERV. MANTEN. DE INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIF. MPAL. DE ARCHIVOS Y ALMACENES GRALES	0101G 93300 22799			820,34
Suma y sigue:						7.500,00	4.725.154,08	1.793.309,96



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170048869	20/10/2017	230	AD/RC	SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR UBICADO CENTRO CIVICO LOMO APOLINARIO PERIODO 01/10/2016 A 30/11/2017. PATRIMONIO.	0101G 93300 22799		288,90	
220170060739	30/11/2017	230	AD/RC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - ARCHIVOS Y ALMACENES GENERALES	0101G 93300 22799		417,21	
					Total Aplic.:		23.612,62	3.599,65
220170002535	23/02/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA EN OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DIST. TAMARACEITE, SAN LORENZO, TENOYA	0101G 93300 62200		1.174,28	
220170002538	23/02/2017	230	AD/RC	INSTALACIÓN DE ALARMA EN EL ANTIGUO MERCADO DE ESCALERITAS.-	0101G 93300 62200		1.719,90	
220170005880	16/03/2017	230	AD/RC	INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL EN MILLER BAJO.-	0101G 93300 62200		4.838,08	
220170011270	10/04/2017	220	AD	OBRAS DE REPARACIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL DEL PARQUE DE LA EDADES - PATRIMONIO	0101G 93300 62200		1,00	
220170023738	15/06/2017	230	AD/RC	CTO. OBRAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL CULTURAL CIUDAD ALTA. SERV. PATRIMONIO.	0101G 93300 62200		6.440,51	
					Total Aplic.:		14.173,77	
220170020240	24/05/2017	230	AD/RC	SUM. E INSTAL. DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE 1	0101G 93300 62500		0,02	
220170063390	15/12/2017	220	AD	3 PERSIANAS VENECIANA DE ALUMINIO PARA EL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS - 5 PLANTA DE LA CASA DEL MARINO - PATRIMONIO	0101G 93300 62500		316,72	
220170068374	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 93300 62500		10.266,22	
					Total Aplic.:		10.583,00	
Suma y sigue:						7.500,00	4.750.616,92	1.793.309,96



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170068387	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0101G 93300 62500		11.116,77	
					Total Aplic.:		21.699,73	
220170004780	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 12000		5,48	
					Total Aplic.:		5,48	
220170004782	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 12003		3,20	
					Total Aplic.:		3,20	
220170004784	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 12006		5,55	
					Total Aplic.:		5,55	
220170004827	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 12009		11,39	
					Total Aplic.:		11,39	
220170004828	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 12100		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170004830	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 12101		18,80	
					Total Aplic.:		18,80	
220170004832	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 12106		170,88	
220170014907	25/04/2017	100	RC	PROC. 185/2015.- JCA Nº 6.- RIVERO DOMINGUEZ RICARDO (ID:13021).- RRHH	0101H 92000 12106			3.219,48
					Total Aplic.:		170,88	3.219,48
				Suma y sigue:		7.500,00	4.761.952,71	1.796.529,44



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004834	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 12300		3,92	
					Total Aplic.:		3,92	
220170004836	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 13000		3,84	
					Total Aplic.:		3,84	
220170004839	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 13002		1,08	
					Total Aplic.:		1,08	
220170004843	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 13006		176,88	
					Total Aplic.:		176,88	
220170004844	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 13500		160,81	
					Total Aplic.:		160,81	
220170004846	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0101H 92000 13600		204,24	
					Total Aplic.:		204,24	
220170041786	18/09/2017	300	D	D - SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ALMACÉN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.- CONTRATACIÓN.-	0101H 92000 22000		15.854,23	
220170049170	23/10/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE PAPEL PARA EL ALMACÉN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL ESTADO.-	0101H 92000 22000		255,64	
					Total Aplic.:		16.109,87	
220170004849	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 12000		3,57	
				Suma y sigue:		7.500,00	4.778.616,92	1.796.529,44



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170030924	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-06 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12000			5.694,51
220170030929	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-07 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12000			5.694,51
					Total Aplic.:		3,57	11.389,02
220170004853	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170004854	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 12003		2,64	
					Total Aplic.:		2,64	
220170063881	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0201A 15101 12006		3,62	
					Total Aplic.:		3,62	
220170004858	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 12009		20,06	
220170030925	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-06 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12009			2.005,58
220170030930	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-07 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12009			2.005,58
					Total Aplic.:		20,06	4.011,16
220170004860	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 12100		494,08	
220170030926	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-06 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12100			2.617,79
220170030931	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-07 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12100			2.617,79
					Total Aplic.:		494,08	5.235,58
				Suma y sigue:		7.500,00	4.779.141,04	1.817.165,20



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004862	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 12101		27,57	
220170030927	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-06 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12101			5.901,53
220170030932	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-07 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12101			5.901,53
					Total Aplic.:		27,57	11.803,06
220170005597	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 12106		189,12	
					Total Aplic.:		189,12	
220170004867	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 12300		4,10	
220170030928	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-06 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12300			880,83
220170030933	18/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-07 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017	0201A 15101 12300			880,83
					Total Aplic.:		4,10	1.761,66
220170004870	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 13000		864,36	
					Total Aplic.:		864,36	
220170004873	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 13002		3,29	
					Total Aplic.:		3,29	
220170004874	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 13006		128,76	
					Total Aplic.:		128,76	
				Suma y sigue:		7.500,00	4.780.358,24	1.830.729,92



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170035412	03/08/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTE-F-08 DESDE 01/08/2017 A 31/12/2017 (CESIÓN ILEGAL GEURSA)	0201A 15101 13500			17.100,24
220170060882	01/12/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PGU-F-08. DESDE 04/12/2017 A 31/12/2017- HERNANDEZ TORRES SANTIAGO.- CESIÓN ILEGAL GEURSA	0201A 15101 13500			3.170,90
220170063942	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0201A 15101 13500		36,51	
					Total Aplic.:		36,51	20.271,14
220170004878	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201A 15101 13600		1.257,00	
					Total Aplic.:		1.257,00	
220170031651	24/07/2017	100	RC	RC- GASTOS DE ADUANA POR TRANSPORTE DESDE PENÍNSULA DEL LIBRO REVISITING URBAN RENEWAL. URBANISMO.	0201A 15101 20900			23,01
					Total Aplic.:			23,01
220170002907	24/02/2017	230	AD/RC	ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN LA C/ MATÍAS PADRÓN, 51.- URBANISMO	0201A 15101 21000		735,37	
220170035800	07/08/2017	220	AD	TAPIADO Y REPOSICIÓN DE LONAS EN EL ESTADIO INSULAR.	0201A 15101 21000		4.194,40	
					Total Aplic.:		4.929,77	
220170006090	20/03/2017	100	RC	RC- MODELO 700 DE RECONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL TIPO CERO DE IGIC VARIAS OBRAS. URBANISMO.	0201A 15101 22501			25,08
					Total Aplic.:			25,08
220170001769	15/02/2017	100	RC	R.C. GASTOS JURÍDICOS POR TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE URBANISMO.-	0201A 15101 22604			52,53
				Suma y sigue:		7.500,00	4.786.581,52	1.851.101,68



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170040743	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201A 15101 22604			59.618,82
220170042239	20/09/2017	100	RC	RC- REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y NOTARIOS.	0201A 15101 22604			213,98
220170058611	23/11/2017	100	RC	R.C. PARA FACTURAS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE URBANISMO.-	0201A 15101 22604			1.017,01
					Total Aplic.:			60.902,34
220169000140	01/01/2017	220	AD	AD. FUTURO. ENCOMIENDA A GEURSA PARA REALIZACIÓN INFORMES EN MATERIA ORDENACION TERRITORIO, PLANEAMIENTO Y EVA. AMBIENTA	0201A 15101 22706		86.421,30	
220170001772	15/02/2017	100	RC	R.C. VALORACIÓN DE VVDA UNIFAMILIAR SITA EN C/DOMINGO GUERRA DEL RÍO, CORRESPONDIENTE A EXPTE. DE EXPROPIACIÓN.-	0201A 15101 22706			1.070,00
220170003248	27/02/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA LA REDACCIÓN DE VARIAS FIGURAS DEL PLANEAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017-	0201A 15101 22706		36.871,91	
220170005163	13/03/2017	230	AD/RC	VALORACIÓN INMUEBLE SITO C/PAMOCHAMOSO 28, ESQ. MATÍAS PADRÓN PARA CONTINUAR CON EXPTE. EXPROPIATORIO	0201A 15101 22706		428,00	
220170012439	20/04/2017	220	AD	REDACCIÓN PROYECTO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS DEL CENTRO CÍVICO POLIVALENTE EN TAMARACEITE	0201A 15101 22706		19.217,20	
220170015580	28/04/2017	220	AD	ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN ESTUDIO DE TRÁFICO Y CARACTERIZACIÓN PARA DESVINCULACIÓN INTERÉS GENERAL DE LA GC-110.	0201A 15101 22706		17.762,00	
220170018304	19/05/2017	220	AD	INFOGRAFÍAS DE PARQUE EN LOMO BLANCO	0201A 15101 22706		802,50	
				Suma y sigue:		7.500,00	4.948.084,43	1.913.021,49



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170018316	19/05/2017	220	AD	HONORARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE NUEVO ACCESO A LA CIUDAD ALTA POR SAN FRANCISCO.	0201A 15101 22706		15.996,50	
220170018328	19/05/2017	220	AD	VALORACIÓN DE UNA PARCELA SITA EN C/ CARVAJAL, 53, BARRIO DE ARENALES, POR ADQUISICIÓN DE MUTUO ACUERDO	0201A 15101 22706		749,00	
220170027792	23/06/2017	220	AD	ESTUDIO GEOTÉCNICO EDIFICIO DE DOS PLANTAS EN LA C/ NILO. BARRIO DE SAN NICOLÁS.URB	0201A 15101 22706		2.052,26	
220170029253	05/07/2017	220	AD	INFORME TÉCNICO PROY. ACTIVIDAD BAR CAFETERÍA LOCAL 4, EN PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA, ESCUELA MUNICIPAL GOLF.URBANISMO	0201A 15101 22706		192,60	
220170029292	05/07/2017	220	AD	VALORACIÓN DE FINCA SITA EN AVDA. ESCALERITAS 294B, DONDE SE UBICA ESTACIÓN DE SERVICIO (GASOLINERA).URBANISMO	0201A 15101 22706		1.498,00	
220170033147	24/07/2017	220	AD	REVISIÓN PROYECTO EJECUCIÓN TÚNEL URBANO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.	0201A 15101 22706		14.980,00	
220170038874	24/08/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA DE REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA RISCOS DE SAN NICOLÁS, SAN JUÁN Y SAN ROQUE	0201A 15101 22706		0,01	
220170040744	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201A 15101 22706			21.899,33
220170043911	22/09/2017	220	AD	ANEJO CÁLCULO Y MEMORIA ESTRUCTURAL DE AMPLIACIÓN EN EDIFICIO MPAL LIMPIEZA. C/ AGAETE, 14.URBANISMO	0201A 15101 22706		3.424,00	
220170047512	11/10/2017	220	AD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE DETALLE EN LA RECTA DE LOS TARAHALES.	0201A 15101 22706		3.317,00	
220170047514	11/10/2017	220	AD	INFOGRAFÍAS DE 10 VIVIENDAS DE VPO EN LAS REHOYAS.	0201A 15101 22706		1.230,50	
Suma y sigue:						7.500,00	4.991.845,30	1.934.920,82



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170055986	16/11/2017	220	AD	COMPLEMENTARIA A AD Nº 220170043911 DE "ANEJO CÁLCULO Y MEMORIA ESTRUCTURAL DE AMPLIACIÓN EDIFICIO MPAL. LIMPIEZA"	0201A 15101 22706		321,00	
220170061301	04/12/2017	220	AD	PROP. ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE INSTRUMENTOS ORDENACIÓN AMBIENTAL	0201A 15101 22706		1.706,65	
220170069586	31/12/2017	220	AD	INFORME SOBRE DOS ÁRBOLES EN LA CALLE PIO XII EN CIUDAD JARDÍN.URB.	0201A 15101 22706		347,75	
					Total Aplic.:		207.318,18	22.969,33
220170040745	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201A 15101 22799			7.857,20
					Total Aplic.:			7.857,20
220170040746	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201A 15101 35200			6.844,76
					Total Aplic.:			6.844,76
220170040747	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201A 15101 60000			2,00
					Total Aplic.:			2,00
220160010515	12/07/2017	220	AD	ENCOMIENDA A GEURSA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL PLAN PARCIAL SALTO DEL NEGRO.	0201A 15101 60900		116.632,00	
220170011279	10/04/2017	230	AD/RC	R.C. FABRICACION, SUM. Y MONTAJE DE PASAMANOS DOBLE EN LA PLAZA DE LA PUNTILLA. URBANISMO.-	0201A 15101 60900		2.247,00	
220170015847	03/05/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA LA GESTIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO "PLAZA Y FUENTE POEMA DEL MAR"	0201A 15101 60900 2017 / 4 / 0201A / 1 / 1		317.286,41	
				Suma y sigue:		7.500,00	5.430.065,13	1.949.624,78



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021938	05/06/2017	220	AD	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO "REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CÍCER" URBANISMO.	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		0,02	
220170021940	05/06/2017	220	AD	ENCOMIENDA A FEURSA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS PROYECTO "REORDENACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS FRENTE A LA CÍCER".	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		52.713,55	
220170035003	31/07/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA GEURSA PARA EJECUCION/DIR. OBRA "DISTRIBUCION Y ACABADOS DE LAS EDIFICACIONES BAJO PASEO DE LAS CANTERAS"	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 1 / 1		411.791,55	
220170035574	04/08/2017	230	AD/RC	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 6 / 1		500.000,00	
220170035574	04/08/2017	230	AD/RC	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 4 / 1		1.000.000,00	
220170035574	04/08/2017	230	AD/RC	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 5 / 1		1.500.000,00	
220170035574	04/08/2017	230	AD/RC	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 3 / 1		239.711,24	
220170035574	04/08/2017	230	AD/RC	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 8 / 1		750.000,00	
220170035784	07/08/2017	220	AD	REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE SKATEPARK EN LOMO BLANCO.	0201A 15101 60900		8.346,00	
Suma y sigue:						7.500,00	9.892.627,47	1.949.624,78



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170035884	08/08/2017	220	AD	HONORARIOS REDACCIÓN PROY. ACTUALIZACIÓN, REFORMA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTAL. ELÉCTRICAS BARRIO S. CRISTOBAL.URBANIS	0201A 15101 60900		18.861,18	
220170036229	11/08/2017	220	AD	ESTRUCTURA METALICA PARA CREACION DE SOMBRA EN LA PLAZA DEL PUEBLO. LA ISLETA. URBANISMO.	0201A 15101 60900		51.092,49	
220170036890	18/08/2017	220	AD	ESTUDIO E INFORME GEOTÉCNICO PARA CIMENTACIÓN JUNTO A MURALLA CASTILLO DE MATA.	0201A 15101 60900		1.070,00	
220170040748	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201A 15101 60900			120.200,00
220170051050	24/10/2017	100	RC	R.C. 15% APORTACION MPAL. EDUSI. DEMOLICION TOTAL INMUEBLE "ANTIGUO EDIFICIO AGUAS DE SAN ROQUE" R/15167 DE 22/05/17.	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 11 / 1			27.722,20
220170054730	10/11/2017	220	AD	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS EN BRONCE PARA MONUMENTO A LA "NO VIOLENCIA"	0201A 15101 60900		46.252,44	
220170055312	14/11/2017	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA DE ACOND. LOCALES BAJO DEL PASEO DE LAS CANTERAS.-	0201A 15101 60900		5.564,00	
220170060379	30/11/2017	100	RC	R.C. ENCOMIENDA PARA EJEC. OBRAS PROYECTO ACOND. C/LUIS MOROTE FASE 3, TRAMO 29 ABRIL A PASEO LAS CANTERAS	0201A 15101 60900 2017 / 2 / 0201A / 10 / 1			868.851,57
220170061321	04/12/2017	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO Y UBICACIÓN DE "MONUMENTO A LOS CAIDOS POR LA DEMOCRACIA".	0201A 15101 60900		29.051,75	
220170062108	11/12/2017	100	RC	R.C. BASE 11.6 DEPORTIVO Y MEJORA AMBIENTAL EN LOMO BLANCO.-	0201A 15101 60900 2017 / 4 / 0201A / 2 / 1			2.237.809,02
220170063251	14/12/2017	220	AD	VARIOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS ZONA DE LAS ARENAS Y TAMARACEITE. URB.	0201A 15101 60900		2.728,50	
Suma y sigue:						7.500,00	10.047.247,83	5.204.207,57



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170063286	14/12/2017	220	AD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PARQUE LAS REHOYAS, ÁREA INDICADA Y SOLAPÁNDOSE CON TOPOGRAFÍA APORTADA EXISTENTE.URB	0201A 15101 60900		2.086,50		
220170063301	15/12/2017	220	AD	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTO SOCIOCULTURAL EN MARZAGAN.URBANISMO	0201A 15101 60900		1.284,00		
220170063368	15/12/2017	220	AD	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA FUTURA EDIFICACIÓN EN PARCELA ESQ. C/ JOSÉ JORGE ORAMAS Y JOSÉ A. GUTIERREZ MELLADO. TAMARAC.URB	0201A 15101 60900		4.682,32		
220170068535	28/12/2017	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE EL RINCÓN.	0201A 15101 60900		17.978,10		
					Total Aplic.:		5.079.379,05	3.254.582,79	
220170020254	24/05/2017	220	AD	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DENTRO DEL ENTORNO DE LA PARCELA DET 19	0201A 15101 63200		37.217,96		
220170031129	19/07/2017	220	AD	CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA PROYECTO DE REHABILITACIÓN L COLEGIO RAMÓN Y CAJAL.URBANISMO	0201A 15101 63200		2.996,00		
220170034682	28/07/2017	220	AD	PROYECTO DE ICT PARA REHABILITACIÓN COLEGIO RAMÓN Y CAJAL. EL POLVORIN.URBANISMO	0201A 15101 63200		941,60		
220170035577	04/08/2017	230	AD/RC	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 15101 63200 2017 / 2 / 0201A / 9 / 1		685.580,69		
220170036873	18/08/2017	220	AD	CONFECCIÓN DE PLANOS CORRESPONDIENTE AL ESTADO ACTUAL Y AL PROYECTO DE RAHABILITACIÓN DEL COLEGIO RAMÓN Y CAJAL.	0201A 15101 63200		946,95		
220170040751	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201A 15101 63200			34.831,73	
					Suma y sigue:		7.500,00	10.800.961,95	5.239.039,30



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170045540	03/10/2017	100	RC	RC- CONVENIO COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO L.P.G.C. Y COLEGIO ARQUITECTOS CONCURSO IDEAS REHABILITACIÓN CASA DEL NIÑO.	0201A 15101 63200			7.500,00
220170046808	09/10/2017	300	D	ADAPTACION PARA LA ACCESIBILIDAD DEL CENTRO DE FORMACION IMEF DE SAN ROQUE. URBANISMO.	0201A 15101 63200		59.694,91	
220170047576	13/10/2017	220	AD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INTEGRAL DEL ANTIGUO C.E.P. "GUTIERREZ DE RUBALCAVA"URBANISMO	0201A 15101 63200		2.675,00	
220170054353	08/11/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN " IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CANCHA CENTRO CIVICO EN DON ZOILO"	0201A 15101 63200		76.090,96	
220170054355	08/11/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA GEURSA EJECUCIÓN Y DIRECCION PROYECTO " ACONDICIONAMIENTO LOCAL PUESTA EN USO. VEGA DE SAN JOSE. URBANIS	0201A 15101 63200		85.621,49	
220170062109	11/12/2017	100	RC	R.C. BASE 11.6 REHABILITACIÓN GRADA TRIBUNA PARQUE URBANO ANTIGUO ESTADIO INSULAR.-	0201A 15101 63200 2017 / 4 / 0201A / 3 / 1			3.750.000,00
					Total Aplic.:		951.765,56	3.792.331,73
220170009539	29/03/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA REDACCIÓN PROYECTOS A INCLUIR EN EL PLAN DE COOPERACIÓN CON AYUNTAMIENTOS	0201A 15103 60900		83.723,51	
220170010041	31/03/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS DEL PLAN COOP. Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD REDACCIÓN PLAN SEGURIDAD 2017	0201A 15103 60900		23.897,73	
220170029508	10/07/2017	230	AD/RC	AMPLIACIÓN ENCOMIENDA GEURSA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PLAN DE COOPERACIÓN. URBANISMO.	0201A 15103 60900		35.611,21	
				Suma y sigue:		7.500,00	11.174.972,76	8.996.539,30



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170036462	16/08/2017	230	AD/RC	2ª AMPLIACIÓN ENCOM.GEURSA PLAN COOPERACIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA REDACCIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD	0201A 15103 60900		6.696,00	
					Total Aplic.:		149.928,45	
220170010043	31/03/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS DEL PLAN COOP. Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD REDACCIÓN PLAN SEGURIDAD 2017	0201A 15103 61900		39.009,54	
220170035879	08/08/2017	220	AD	HONORARIOS DE ARQUITECTO REDACCIÓN PROY. REFUERZO Y ESTABILIZACIÓN MURO DE CONTENCIÓN HOYA DE LA PLATA.URBANISMO	0201A 15103 61900		14.744,60	
220170036461	16/08/2017	230	AD/RC	2ª AMPLIACIÓN ENCOM.GEURSA PLAN COOPERACIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA REDACCIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD	0201A 15103 61900		4.849,75	
					Total Aplic.:		58.603,89	
220170010044	31/03/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS DEL PLAN COOP. Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD REDACCIÓN PLAN SEGURIDAD 2017	0201A 15103 62200		9.471,95	
220170040754	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201A 15103 62200			8.032,62
					Total Aplic.:		9.471,95	8.032,62
220170010047	31/03/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS DEL PLAN COOP. Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD REDACC. PLAN SEGURIDAD 2017	0201A 15103 63200		4.395,67	
					Total Aplic.:		4.395,67	
220160040538	22/05/2017	220	AD	CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS Y GTÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERÁVIT 2015	0201A 15310 61900		160.732,14	
					Total Aplic.:		160.732,14	
				Suma y sigue:		7.500,00	11.408.176,41	9.004.571,92



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160040532	22/05/2017	220	AD	CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS Y GTÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERÁVIT 2015	0201A 15320 61900		1.446.656,76	
					Total Aplic.:		1.446.656,76	
220170035576	04/08/2017	230	AD/RC	EJECUCION Y DIRECCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA INSULAR DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE G.C (FDCAN)	0201A 16000 60900 2017 / 2 / 0201A / 7 / 1		1.000.000,00	
					Total Aplic.:		1.000.000,00	
220160040533	22/05/2017	220	AD	CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS Y GTÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERÁVIT 2015	0201A 16000 61900		66.165,87	
					Total Aplic.:		66.165,87	
220160040534	22/05/2017	220	AD	CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS Y GTÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERÁVIT 2015	0201A 17100 61900		15.987,83	
					Total Aplic.:		15.987,83	
220160040535	22/05/2017	220	AD	CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS Y GTÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERÁVIT 2015	0201A 17200 61900		17.841,82	
					Total Aplic.:		17.841,82	
220160040539	22/05/2017	220	AD	CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS Y GTÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERÁVIT 2015	0201A 44200 60900		6.482,30	
					Total Aplic.:		6.482,30	
				Suma y sigue:		7.500,00	13.961.310,99	9.004.571,92



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160040536	22/05/2017	220	AD	CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS Y GTÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERÁVIT 2015	0201A 44200 61900		21.131,48	
					Total Aplic.:		21.131,48	
220160040537	22/05/2017	220	AD	CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS Y GTÓN DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERÁVIT 2015	0201A 93300 61900		8.279,74	
					Total Aplic.:		8.279,74	
220170004880	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 12001		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170004884	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 12003		25,28	
					Total Aplic.:		25,28	
220170004885	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 12006		3,60	
					Total Aplic.:		3,60	
220170004886	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 12009		4,22	
					Total Aplic.:		4,22	
220170004888	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 12100		4,27	
					Total Aplic.:		4,27	
220170004889	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 12101		2,19	
					Total Aplic.:		2,19	
				Suma y sigue:		7.500,00	13.990.767,05	9.004.571,92



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004890	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 12300		4,49	
					Total Aplic.:		4,49	
220170004892	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 13000		4,37	
					Total Aplic.:		4,37	
220170004893	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 13002		7,80	
					Total Aplic.:		7,80	
220170063943	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0201B 15210 13500		9,30	
					Total Aplic.:		9,30	
220170004896	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 13600		204,24	
					Total Aplic.:		204,24	
220170001774	15/02/2017	100	RC	R.C. GASTOS JURÍDICOS POR TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON VIVIENDA.-	0201B 15210 22604			2,92
220170009513	29/03/2017	100	RC	RC- GASTOS JURÍDICOS: FACTURAS DE REGISTRADORES, NOTARIOS, PROCURADORES. VIVIENDA.	0201B 15210 22604			15,64
220170058613	23/11/2017	100	RC	R.C. PARA FACTURAS DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, POR TRÁMITES RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE VIVIENDA.-	0201B 15210 22604			1.222,07
					Total Aplic.:			1.240,63
220170052380	26/10/2017	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16.-	0201B 15210 22696			5.126,18
					Total Aplic.:			5.126,18
				Suma y sigue:		7.500,00	13.990.997,25	9.010.938,73



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170001387	13/02/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA LA GESTIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA DURANTE EL EJERCICIO 2017.	0201B 15210 22706		19.720,85	
220170035885	08/08/2017	220	AD	ESTUDIO DIAGNÓSTICO NECESIDADES VECINOS BARRIO ARAPILES-LAS REHOYAS.VVDA.	0201B 15210 22706		16.500,00	
					Total Aplic.:		36.220,85	
220170001352	10/02/2017	100	RC	R.C. AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA-ALQUILERES.	0201B 15210 48900			11.050,13
220170009603	30/03/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A NOVIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		1.050,00	
220170009648	30/03/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE 14 DE MARZO A 13 JUNIO/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		320,00	
220170009662	30/03/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE 15 MARZO/17 A 14 ENERO/18. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		415,00	
220170009914	31/03/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A OCTUBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		720,00	
220170010142	03/04/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE MARZO A MAYO/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		450,00	
220170012385	19/04/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER. 26/ENERO/17 A 26/AGOSTO/17. VIVIENDA	0201B 15210 48900		1.660,00	
220170012387	19/04/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER. FEBRERO A ABRIL/17.	0201B 15210 48900		787,50	
220170013170	20/04/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PAR PAGO DE ALQUILER DE 17 MARZO/17 A 16 ENERO/18. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		400,00	
Suma y sigue:						7.500,00	14.033.020,60	9.021.988,86



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170015256	26/04/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE/17.VIVIENDA.	0201B 15210 48900		750,00	
220170016662	08/05/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE/17 .VIVIENDA.	0201B 15210 48900		787,50	
220170016668	08/05/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE MARZO A MAYO/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		420,00	
220170017117	11/05/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER. ABRIL A DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		1.125,00	
220170018204	18/05/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		2.425,41	
220170018367	19/05/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		526,50	
220170021131	25/05/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE MARZO A MAYO/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		900,00	
220170021492	31/05/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A JUNIO/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		200,00	
220170022056	05/06/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER. JUNIO A AGOSTO/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		900,00	
220170023737	15/06/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE JUNIO A DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		330,00	
220170023774	15/06/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A JUNIO/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		540,00	
				Suma y sigue:		7.500,00	14.041.925,01	9.021.988,86



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170029915	12/07/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE JULIO A DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		1.245,00	
220170029930	12/07/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE ABRIL A JUNIO/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		450,00	
220170030018	12/07/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER.ABRIL A JUNIO/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		450,00	
220170030214	13/07/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA DE ABRIL A JUNIO/17.	0201B 15210 48900		540,00	
220170035011	31/07/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017	0201B 15210 48900		450,00	
220170041704	15/09/2017	230	AD/RC	INCREMENTO AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA DE JUNIO A NOV/17.	0201B 15210 48900		800,00	
220170044101	25/09/2017	100	RC	RC- AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA-ALQUILERES. URBANISMO.	0201B 15210 48900			4.087,69
220170054146	07/11/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		800,00	
220170054836	13/11/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		800,00	
220170056537	21/11/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE OCTUBRE A DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		1.245,00	
220170060910	01/12/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER NOVIEMBRE A DICIEMBRE/17. VIVIENDA	0201B 15210 48900		830,00	
220170060954	01/12/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		1.640,00	
Suma y sigue:						7.500,00	14.051.175,01	9.026.076,55



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170061637	05/12/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE DICIEMBRE/17. VIVIENDA	0201B 15210 48900		350,00		
220170069399	31/12/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO DE ALQUILER. DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		405,00		
220170069404	31/12/2017	230	AD/RC	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PAGO ALQUILER DE DICIEMBRE/17. VIVIENDA.	0201B 15210 48900		320,00		
					Total Aplic.:		25.031,91	15.137,82	
220150035074	07/04/2017	220	AD	AMPLIACIÓN DOS MESES ENCOMIENDA PATRONATO FCO. FRANCO, GESTIÓN CONTRATOS ALQUILER EJECUC. ARU CUARTERÍA MATA. 2015.	0201B 15210 68200 2010 / 2 / 0205F / 2 / 1		805,60		
220150041357	07/04/2017	220	AD	SERVICIO DE MUDANZAS DE LAS VIVIENDAS DEL ARU CUARTERÍAS DE MATA A NUEVAS VVDAS SITAS EN C/LEÓN XII PORTAL.4-6	0201B 15210 68200 2010 / 2 / 0205F / 2 / 1		360,50		
220150041358	07/04/2017	220	AD	SERVICIO DE MUDANZAS DE LAS VIVIENDAS DEL ARU CUARTERÍAS DE MATA A NUEVAS VVDAS SITAS EN C/LEÓN XII PORTAL.4-6	0201B 15210 68200 2010 / 2 / 0205F / 2 / 1		360,50		
220150049188	07/04/2017	220	AD	ENCOMIENDA PROYECTO FINALIZACIÓN LOCALES EN EDIF. 37 VVDAS DE V.P. EN ARU CUARTERÍA DE MATA DIRECC., COORD., R.P.S.	0201B 15210 68200 2010 / 2 / 0205F / 2 / 1		13.032,31		
220150051457	07/04/2017	100	RC	R.C. SERV. DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE OBRA 37 VVDAS. VP DE ARU CUARTERÍA DE MATA.-	0201B 15210 68200 2010 / 2 / 0205F / 2 / 1			0,01	
220150054341	07/04/2017	100	RC	R.C. ARREGLOS VARIOS A CONSECUENCIA DE DESPERFECTOS REVESTIMIENTOS DE VIVIENDAS 37 VP ARU CUARTERÍA DE MATA.	0201B 15210 68200 2010 / 2 / 0205F / 2 / 1			0,03	
220150057673	07/04/2017	220	AD	SUSTITUCIÓN MONOCALES ANTIGUOS PARA DEJAR INSTALADO PLAN DE FRECUENCIAS ADAPTADO AL DIVIDENDO DIGITAL, 37 VP ARU	0201B 15210 68200 2010 / 2 / 0205F / 2 / 1		11,72		
					Suma y sigue:		7.500,00	14.066.820,64	9.026.076,59



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160028377	23/06/2017	220	AD	ENCOMIENDA A GEURSA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN OBRAS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ARRU DE ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2016 / 2 / 0201B / 1 / 1		0,01	
220160030454	23/06/2017	220	AD	AMPLIACIÓN ENCOMIENDA A GEURSA, R/17016, 14/06/16, CONTRATAC., EJEC. Y DIRECCIÓN OBRAS "REHABILIT. BLQ. 6 Y OTROS.	0201B 15210 68200 2016 / 2 / 0201B / 1 / 1		3.108,84	
220160041145	23/06/2017	220	AD	2ª AMPLIACIÓN ENCOMIENDA A GEURSA REALIZADA EN VIRTUD DE RESOLUCIÓN Nº 17016, 14/06/16. URBANISMO.	0201B 15210 68200 2016 / 2 / 0201B / 1 / 1		4.131,25	
220160041146	23/06/2017	220	AD	SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA ENCOMIENDA A GEURSA, REALIZADA EN VIRTUD RESOLUCIÓN Nº 17016, DE 14/06/16.	0201B 15210 68200 2016 / 2 / 0201B / 1 / 1		10.508,13	
220170015851	03/05/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA SOC. MPAL. GESTION URB. LPGC. S.A. GESTION CONTRAT. EJEC. OBRA PROY. REHABILIT. ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2017 / 2 / 0201B / 1 / 1		107.551,83	
220170040358	31/08/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA SOC. MPAL. GESTION URB. LPGC. S.A. GESTION CONTRAT. EJEC. OBRA PROY. REHABILIT. ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2017 / 2 / 0201B / 1 / 1		188.909,43	
220170054356	08/11/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA SOC. MPAL. GESTION URB. LPGC. S.A. GESTION CONTRAT. EJEC. OBRA PROY. REHABILIT. ESCALERITAS.	0201B 15210 68200 2017 / 2 / 0201B / 1 / 1		136.028,75	
					Total Aplic.:		464.808,87	0,04
220140004119	17/03/2017	220	AD	REDACCIÓN DE INFORME DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PROYECTO "24 VVDAS, 2 LOCALES Y GARAJE DEL A.R.U. DE TAMARACEITE"	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		37,45	
220160034046	17/03/2017	220	AD	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTE CONVENIO PARA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA BARRIO TAMARACEITE. 2016.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		351.648,42	
220160055064	17/03/2017	220	AD	EJECUCIÓN PROY.OBRA "72 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN TAMARACEITE. PARCELA 78-B. SECTOR 4" ANUALIDAD 2016.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		54.990,45	
				Suma y sigue:		7.500,00	14.923.735,20	9.026.076,59



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000312	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO, EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTE CONVENIO PARA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA BARRIO TAMARACEITE.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		5.616.393,77	
220170021901	05/06/2017	100	RC	R.C. POLIZA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL PROF. ARQUIT. HECTOR L. MARTINEZ SANTANA . PROY. DEMOLICION .60VPO ARRU TAMARACE	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			63,68
220170029247	05/07/2017	220	AD	ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO TAMARACEITE. FASE I .VIVIENDA	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		16.000,00	
220170031426	20/07/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA ASOC. MPAL. GESTION URBANISTICA LPGC. S.A. EJEC. DIRECC. OBRAS PROY. 37 VVDAS.VP ARRU TAMARACEITE .URB	0201B 15210 78900 2017 / 2 / 0201B / 2 / 1		599.993,88	
220170036141	11/08/2017	220	AD	ACTUALIZACIÓN SHUNT Y BAJANTES EN PLANTAS MODIFICANDO ALBAÑILERÍA EDIFICIO 59 VIVIENDAS DEL ARRU DE TAMARAC.VVDA.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		267,50	
220170040741	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			508.573,49
220170047611	13/10/2017	100	RC	R.C. PROYECTO 72 VVDAS. PROTEGIDAS EN TAMARACEIT. PARCELA 78 B SECTOR 4. VIVIENDA.-	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			16.906,93
220170048791	19/10/2017	220	AD	INHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DESLOJADAS. VIVINEDAS DEL EXTINTO PATRONATO FRANCISCO FRANCO EN EL BARRIO DE TAMARACEITE.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		53.156,33	
220170060378	30/11/2017	100	RC	R.C. REVISIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE 72 VIVIENDAS EN TAMARACEITE.-	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			127.143,94
220170061707	05/12/2017	100	RC	R.C. IGIC REVISIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO DE 72 VVDAS. EN TAMARACEITE.-	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1			3.814,32
220170063295	14/12/2017	220	AD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLE GUTIÉRREZ MELLADO. TAMARACEITE	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		278,20	
Suma y sigue:						7.500,00	21.210.359,88	9.682.578,95



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063414	15/12/2017	220	AD	CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL LOCAL Nº 4 EN EL EDIFICIO DE LAS 72 VIVIENDAS EN TAMARACEITE.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		535,00	
220170063428	15/12/2017	220	AD	CERTIFICAQCIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO TERMINADO LOCAL Nº 3 C/ GUTIÉRREZ MELLADO EN TAMARACEITE.	0201B 15210 78900 2009 / 2 / 0410B / 2 / 1		267,50	
					Total Aplic.:		6.693.568,50	656.502,36
220170011853	12/04/2017	230	AD/RC	PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS EN LOS INMUEBLES DE PROP. MPAL. EN RÉGIMEN DE ALQUILER AÑO 2017	0201B 15220 21201		20.000,00	
					Total Aplic.:		20.000,00	
220170001782	15/02/2017	100	RC	R.C. CUOTA CDAD. PROP. EDIF. SITO C/TEOBALDO POWER BLOQUE 10-N14. AÑO 2017 (1 VVDA. PROP. MPAL.)	0201B 15220 22614			240,00
220170005991	17/03/2017	100	RC	R.C. HONORARIOS DE CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE 37 VVDAS. EL POLVORIN PROP. MPAL.	0201B 15220 22614			174,45
220170008264	23/03/2017	100	RC	R.C. HONORARIOS DE CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA DE CDAD. PROP. DE 72 VVDAS. TAMARACEITE DE PROPIEDAD MPAL.VIVIENDA.-	0201B 15220 22614			174,45
220170010907	06/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTE A 45 PLAZAS DE GARAJE DE PROPIEDAD MPAL. AÑO 2017. URBANISMO.-	0201B 15220 22614		387,45	
220170010908	06/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE UN LOCAL PROPIEDAD MPAL. DURANTE EL AÑO 2017. URBANISMO.-	0201B 15220 22614		165,00	
220170010910	06/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE 36 PLAZAS DE GARAJE DURANTE EL EJERCICIO 2017. URBANISMO.-	0201B 15220 22614		3.762,00	
				Suma y sigue:		7.500,00	21.235.027,60	9.683.167,85



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170011448	11/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTE A DOS LOCALES DE PROP. MPAL. EDIFICIO 37 VVDAS.C/ LEON CASTILLO XIII. EJ.2017.	0201B 15220 22614		85,77	
220170011449	11/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS POR 16 VVDAS PROPIEDAD MUNICIPAL C/ LEON XIII S/N EJERCICIO 2017. VIVIENDA.	0201B 15220 22614		1.440,00	
220170011450	11/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS VIVIENDA MUNICIPAL SITA EN AVENIDA ESCALERITAS , 71-4- DCHA AÑO 2017. VVDA.	0201B 15220 22614		110,00	
220170011451	11/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS POR 25 PLAZA DE GARAJE , CINCO TRASTEROS. UN LOCAL PROPIEDAD MPAL. AÑO 2017.VVDA.	0201B 15220 22614		320,00	
220170011452	11/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS CDAD PROP. 88 VVDAS. POLVORIN VIVIENDA 26 PLAZAS GARAJE 6 LOCALES 11 TRASTEROS PROP.MPAL.AÑO 2017VV	0201B 15220 22614		3.480,00	
220170011464	11/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN C/ OBISPO CERVERA Nº 4-2º IZQ. AÑO 2017.	0201B 15220 22614		132,00	
220170011468	11/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS POR VVDA MUNICIPAL SITA EN C/ EDUARDO BENITEZ GONZALEZ 12-1º DCHA. EJEC. 2017. VVDA.	0201B 15220 22614		60,00	
220170011469	11/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS CORRESPONDIENTES PLAZA DE GARAJE Nº 81 PROPIEDAD MPAL. AÑO 2017. VVDA.	0201B 15220 22614		95,88	
220170014974	25/04/2017	230	AD/RC	CUOTAS CDAD. PROP. C/RAFAELA MANRIQUE PORTAL 3 (56 VIVIENDAS EN EL POLVORÍN) AÑO 2017 (54 PLAZAS GARAJE). VIVIENDA	0201B 15220 22614		3.175,20	
220170016264	05/05/2017	230	AD/RC	CUOTAS CDAD. PROP. EDIF. C/ DEAN RGUEZ BOLAÑOS, 31. AÑO 2017 (1 VVDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL).-	0201B 15220 22614		48,00	
Suma y sigue:						7.500,00	21.244.638,38	9.683.167,85



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021501	31/05/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE CDAD. PROP. 50 VVDAS.DEL POLVORIN DE 51 PLAZAS DE GARAJE DURANTE EL AÑO 2017.-	0201B 15220 22614		749,70	
220170023783	15/06/2017	230	AD/RC	CUOTA CDAD PROP. EDIF. MESSENE. AÑO 2017. (3 PLAZAS DE GARAJE PROP. MPAL.)	0201B 15220 22614		248,76	
220170027358	23/06/2017	230	AD/RC	CUOTA CDAD PROP. 79 VVDAS EL POLVORÍN, 22 VVDAS, 59 P. GARAJE, 2 LOCALES Y 2 TRASTEROS MPAL. AÑO 2017. URBANISMO.-	0201B 15220 22614		853,83	
220170028098	27/06/2017	100	RC	RC- CUOTAS DE LA CDAD. PROP. C/ SAN JUAN DE DIOS S/N (62 VIVIENDAS EL EL POLVORÍN). AÑO 2017. VIVIENDA.	0201B 15220 22614			2.874,96
220170028615	30/06/2017	230	AD/RC	CUOTA CDAD. PROP. TEOBALDO POWER 13, DURANTE EL 2017 (1 VVDA. PROPIEDAD MUNICIPAL).-	0201B 15220 22614		90,00	
220170028616	30/06/2017	230	AD/RC	CUOTA DE LA CDAD. PROP. SITO C/ LOMO CUESTA RAMÓN, DURANTE 2017, (PLAZA DE GARAJE N° 8 DE PROP. MPAL)	0201B 15220 22614		36,00	
220170028617	30/06/2017	230	AD/RC	CUOTA CDAD PROP. EDIF. 60 VVDAS C/STA. Mª MICAELA, S/N (60 VVDAS EN EL POLVORÍN) AÑO 2017 (60 PLAZAS GARAJE)	0201B 15220 22614		1.811,60	
220170028618	30/06/2017	230	AD/RC	CUOTA CDAD. PROP. C/ REINA TEGUISE S/N (23 VVDAS EN LA ISLETA) AÑO 2017 (23 PLAZAS GARAJE Y 23 TRASTEROS)	0201B 15220 22614		1.518,00	
220170028619	30/06/2017	230	AD/RC	DERRAMA DE LA CDAD.PROP. C/ MARÍA AMADOR, 16, 1 LOCAL PROP. MPAL. AÑO 2017 ARREGLO FACHADA DEL EDIFICIO	0201B 15220 22614		165,00	
220170040740	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0201B 15220 22614			2,38
220170041843	19/09/2017	230	AD/RC	AD CUOTAS DE CDAD. PROP. 72 VVDAS. PROTEGIDAS EN TAMARACEITE AÑO 2017 PLAZAS GARAJE LOCALES PROPIEDAD MPAL. VVDA.	0201B 15220 22614		4.639,14	
Suma y sigue:						7.500,00	21.254.000,71	9.686.045,19



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170044898	27/09/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE LA CDAD. PROP. 72 VVDAS. PROTEGIDAS EN TAMARACEITE, AÑO 2017.-	0201B 15220 22614		6.861,92	
220170061261	04/12/2017	230	AD/RC	CUOTAS COMUNITARIAS DE LA CDAD.PROP. 18 VVDAS. DE LA GALERA DE 18 TRASTEROS Y 1 LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL, AÑO 2017	0201B 15220 22614		711,70	
					Total Aplic.:		30.946,95	3.466,24
220150000707	07/04/2017	100	RC	R.C. PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERA Y ENTORNO DEL EDIF. DE 37 VVDAS VP. DEL ARU CUARTERÍA DE MATA.-	0201B 15220 60900 2010 / 2 / 0205F / 2 / 1			30,92
220150012580	07/04/2017	220	AD	.PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERA Y ENTORNO DEL EDIF. DE 37 VVDAS VP. DEL ARU CUARTERÍA DE MATA.-	0201B 15220 60900 2010 / 2 / 0205F / 2 / 1		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	30,92
220170016897	09/05/2017	100	RC	DIFERENCIAS DIRECTOR GENERAL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DESDE 10/05/2017 A 31/12/2017	0201C 15102 10100			8.671,31
220170063650	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0201C 15102 10100		14,07	
					Total Aplic.:		14,07	8.671,31
220170004899	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12000		45,05	
					Total Aplic.:		45,05	
220170004901	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12001		6,16	
					Total Aplic.:		6,16	
220170004903	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12003		1.286,25	
					Total Aplic.:		1.286,25	
				Suma y sigue:		7.500,00	21.262.925,88	9.694.747,42



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004905	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12004		4,56	
					Total Aplic.:		4,56	
220170063887	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12006		9,38	
					Total Aplic.:		9,38	
220170004908	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12009		4,20	
					Total Aplic.:		4,20	
220170004910	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12100		694,10	
					Total Aplic.:		694,10	
220170004912	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12101		13,11	
					Total Aplic.:		13,11	
220170004917	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12106		609,96	
					Total Aplic.:		609,96	
220170004919	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 12300		5,39	
					Total Aplic.:		5,39	
220170004921	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 13000		3.467,49	
					Total Aplic.:		3.467,49	
220170004969	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2016	0201C 15102 13002		5.512,11	
					Total Aplic.:		5.512,11	
				Suma y sigue:		7.500,00	21.273.246,18	9.694.747,42



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004973	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 13006		1.076,68	
					Total Aplic.:		1.076,68	
220170004975	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 13500		37.243,53	
					Total Aplic.:		37.243,53	
220170004977	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0201C 15102 13600		2.500,28	
					Total Aplic.:		2.500,28	
220169000627	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PROTECCIÓN DEL PAISAJE.	0201C 15102 22790		77.774,03	
					Total Aplic.:		77.774,03	
220170023787	15/06/2017	220	AD	ASISTENCIA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS DE TRABAJOS EN EL SERVICIO DE EDIFICACIÓN Y ACTIV.	0201C 15102 22799		10.486,00	
					Total Aplic.:		10.486,00	
220170004978	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301A 43200 13100		1,61	
					Total Aplic.:		1,61	
220170063961	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0301A 43200 13500		4,00	
					Total Aplic.:		4,00	
220170004980	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301A 43200 13600		207,24	
					Total Aplic.:		207,24	
220170004982	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301B 43000 13500		4,23	
				Suma y sigue:		7.500,00	21.402.543,78	9.694.747,42



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		4,23	
220170056005	17/11/2017	220	AD	ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACION PLAN DE ACTUACION INTEGRADA DE LAS CANTERAS 2017-2025.C.G.25	0301B 43000 22602		5.336,00	
220170060174	29/11/2017	220	AD	CAMPAÑA PLAYA SIN HUMOS. CG25	0301B 43000 22602		19.185,10	
220170063275	14/12/2017	220	AD	DISEÑO Y PRODUCCIÓN FOLL. TRASVASE ARENAS CANTERAS, PLAN ACCIÓN CONO SUR MEMORIA ACTUACIONES 2017. PROMOCION ECOMICA	0301B 43000 22602		12.251,50	
					Total Aplic.:		36.772,60	
220170062368	11/12/2017	100	RC	R.C. "PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN COLOQUIO CIUDADES ATLÁNTIDAS EUROPEAS 2017.CG25"	0301B 43000 22606			7.129,65
					Total Aplic.:			7.129,65
220170049257	23/10/2017	100	RC	DERECHOS DE AUTOR, CANCIÓN WHEREVER.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-	0301B 43000 22699			375,00
220170062635	12/12/2017	100	RC	R.C.ACUERDO COLABORACIÓN PARA EVENTO DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD PARA NOMAD CITY . CG07	0301B 43000 22699			936,35
					Total Aplic.:			1.311,35
220170060176	29/11/2017	220	AD	ESTUDIO TOPOGRÁFICO PASEO Y PLAYA DE LA LAJA. CG25	0301B 43000 22706		985,00	
					Total Aplic.:		985,00	
220170061407	04/12/2017	230	AD/RC	CONVENIO PARA LA PROMOCION TURISTICA NAUTICA Y LA CELEBRACION DE COMPETICIONES NAUTICAS . CIUDAD DE MAR.	0301B 43000 48932		17.000,00	
					Total Aplic.:		17.000,00	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.041.163,21	9.703.188,42



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170056933	22/11/2017	230	AD/RC	APORTACION MPAL. DESTINADAS A TRANSFERENCIAS CORRIENTES. RESOLUCIÓN DEL IMEF Nº 39687 DE FECHA 21/11/17	0301C 24100 41000		2.583.861,83	
					Total Aplic.:		2.583.861,83	
220170031367	20/07/2017	230	AD/RC	APORTACION MPAL. DESTINADAS A TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LOS ORGANISMOS AUTONOMOS AÑO 2017.-	0301C 24100 71000		235.000,00	
					Total Aplic.:		235.000,00	
220170004984	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43120 12003		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170004986	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43120 12006		4,88	
					Total Aplic.:		4,88	
220170004988	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43120 12009		2,08	
					Total Aplic.:		2,08	
220170005001	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43120 12100		409,45	
					Total Aplic.:		409,45	
220170005003	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43120 12101		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170031509	21/07/2017	100	RC	PROC. 203/2015.- JCA Nº 1.- GONZALEZ MORALES SANTIAGO (ID:15625) RRHH	0301D 43120 12106			2.017,20
					Total Aplic.:			2.017,20
220170005012	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43120 12300		1,92	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.276.590,54	9.705.205,62



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1,92	
220170005014	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43120 13000		3,57	
					Total Aplic.:		3,57	
220170005016	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43120 13002		2,15	
					Total Aplic.:		2,15	
220170005018	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43120 13006		128,76	
					Total Aplic.:		128,76	
220170063400	15/12/2017	220	AD	ACONDICIONAMIENTO CON RESINA EPOXI EN GRESITE EN EL MERCADO DE VEGUETA. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43120 21200 2017 / 2 / 0301D / 2 / 1		26.740,80	
					Total Aplic.:		26.740,80	
220170063367	15/12/2017	220	AD	OBRA PARA EL SANEADO DEL CABLEADO DEL MERCADO DE VEGUETA. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO.MERCADOS	0301D 43120 63200 2017 / 2 / 0301D / 2 / 1		31.291,02	
220170063374	15/12/2017	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENCIAS MERCADO DE VEGUETA. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43120 63200 2017 / 2 / 0301D / 2 / 1		13.995,26	
					Total Aplic.:		45.286,28	
220170003395	02/03/2017	230	AD/RC	COLOCACIÓN Y RETIRADA DE VALLAS, CONOS Y SEÑALÉTICAS EN CALLES ADYACENTES AL RASTRO MUNICIPAL	0301D 43130 20300		2.690,22	
220170006488	21/03/2017	220	AD	ARRENDAMIENTO MOTOR ELECTRICO 10.000KV - 15 DE MARZO DE 2017.DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43130 20300		96,60	
220170031599	21/07/2017	100	RC	RC MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO PLAZA SAULO TORÓN. DESARROLLO LOCAL.	0301D 43130 20300			1.712,00
				Suma y sigue:		7.500,00	24.351.538,92	9.706.917,62



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		2.786,82	1.712,00
220170069393	31/12/2017	230	AD/RC	MONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA PARA LA TEMPORADA DE CASTAÑAS	0301D 43130 20500		9.351,80	
					Total Aplic.:		9.351,80	
220170004039	08/03/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE BOMBA RECIRCULANTE Y M-TAPA VASIJA.- PYMES, COMERCIO Y CONSUMO.-	0301D 43130 21900		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170044955	27/09/2017	100	RC	R.C. SUM. DE MICROODOMETRO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MEDICIÓN EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.-	0301D 43130 22111			20,07
					Total Aplic.:			20,07
220170052361	26/10/2017	220	AD	SUMINISTRO 2 ROLL UPS MERCADO ARTESANAL Y 1 ROLL UP SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43130 22602		561,75	
220170063386	15/12/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 100 CARPERTAS Y 150 TRIPTICOS. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43130 22602		246,10	
					Total Aplic.:		807,85	
220170065474	20/12/2017	100	RC	R.C. ANUNCIO CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA VENTA AMBULANTE - CASTAÑAS Y GOLOSINAS	0301D 43130 22603			251,34
					Total Aplic.:			251,34
220169000615	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. ACTIV. ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN: RASTRO MPAL., MERCADILLO DEL AGRICULTOR Y MERCADILLO ARTESANÍA. LOTE 3	0301D 43130 22699		150,01	
220170002146	20/02/2017	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO.-	0301D 43130 22699			2,00
				Suma y sigue:		7.500,00	24.361.848,59	9.707.191,03



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170002147	20/02/2017	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMBALAR PARA EL SERVICIO.-	0301D 43130 22699			2,00
220170028978	04/07/2017	100	RC	RC- ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN EN EVENTOS: RASTRO, MERCADILLO AGRICULTOR SAN LORENZO, MERC. ARTESANIA.	0301D 43130 22699			6.847,49
					Total Aplic.:		150,01	6.851,49
220169000612	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. LIMPIEZA BAÑOS QUÍMICOS, DOMINGO RASTROS MPALES. RAMBLAS ALCALDE JUAN RGUEZ. DORESTE. LOTE 1	0301D 43130 22700		3.571,23	
220169000613	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. SERV. LIMPIEZA Y MANTEN. CELEBRACIÓN MERCADILLO SAN LORENZO INCLUYENDO SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. LOTE 1.	0301D 43130 22700		895,69	
220170028968	04/07/2017	100	RC	RC. SERV. LIMPIEZA DE BAÑOS QUÍMICOS LOS DOMINGOS EN EL RASTRO MUNICIPAL EN LAS RAMBLAS DE JUAN RGUEZ DORESTE.	0301D 43130 22700			2.830,86
220170028970	04/07/2017	100	RC	RC- SERV. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MERCADILLO SAN LORENZO INCLUYENDO SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	0301D 43130 22700			676,70
					Total Aplic.:		4.466,92	3.507,56
220170052622	27/10/2017	220	AD	ELABORACIÓN DE 3 ACTUALIZACIONES DE PLANES DE SEGURIDAD. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43130 22701		1.123,50	
220170069152	29/12/2017	220	AD	ELABORACIÓN PLAN DE SEGURIDAD TEMPORADA DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD 2017-2018	0301D 43130 22701		524,30	
					Total Aplic.:		1.647,80	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.372.561,30	9.717.548,08



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000614	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. SERV. APERTURA Y CIERRE RECINTO MERCADILLO SAN LORENZO Y MONTAJE Y DESMONTAJE MOBILIARIO. LOTE 1.	0301D 43130 22799		4.597,99	
220170028976	04/07/2017	100	RC	RC- SERV. APERTURA Y CIERRE DEL RECINTO DEL MERCADILLO DE SAN LORENZO, MONTAJE Y DESMONTAJE MOBILIARIO.	0301D 43130 22799			3.398,00
					Total Aplic.:		4.597,99	3.398,00
220170005020	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170005023	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 12003		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170005025	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 12004		1,58	
					Total Aplic.:		1,58	
220170005043	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 12006		4,83	
					Total Aplic.:		4,83	
220170005045	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 12009		160,04	
					Total Aplic.:		160,04	
220170005046	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 12100		681,55	
					Total Aplic.:		681,55	
220170005047	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 12101		5,04	
					Total Aplic.:		5,04	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.373.423,34	9.720.946,08



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005049	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 12106		306,96	
220170012184	19/04/2017	100	RC	PROC.185/2015.-JCA Nº 2.- PEREZ SUAREZ JOSE LUIS (ID:15529).- RRHH	0301D 43300 12106			250,56
					Total Aplic.:		306,96	250,56
220170005050	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 12300		3,93	
					Total Aplic.:		3,93	
220170005051	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 13000		2,80	
					Total Aplic.:		2,80	
220170005060	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 13002		264,05	
					Total Aplic.:		264,05	
220170005061	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 13100		4,18	
					Total Aplic.:		4,18	
220170005062	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 13500		2.607,86	
					Total Aplic.:		2.607,86	
220170005063	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 43300 13600		510,84	
					Total Aplic.:		510,84	
220170015832	03/05/2017	220	AD	ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA EVENTOS (MESA Y LOPEZ FESTIVAL Y VI OUTLET MESA Y LOPEZ).DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 20300		2.906,33	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.380.030,29	9.721.196,64



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170023369	12/06/2017	220	AD	ALQU, MONT Y DESMONT CARPAS, SONOR E ILUMINACIÓN EVENTO NOCHE DE VINOS (EXPTE 35/2017-P). DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 20300		5.301,85	
220170039024	25/08/2017	220	AD	ARREND ANDAMIOS COLOC ESCENOGRAFIA FIESTA LOS DOLORES DINAMIZ ZCA SCHAMANN (EXPTE 58/2017-P). DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 20300		2.029,04	
220170046521	06/10/2017	220	AD	MONTAJE Y DESMONTAJES DE CARPAS ARRENDADAS TRIANA CELEBRA EXCELENCIA (EXPTE 70/2017-P). DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 20300		3.000,00	
					Total Aplic.:		13.237,22	
220170025691	19/06/2017	220	AD	REPARACION IMPRESORA DEVELOP INEO +220. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 21500		347,94	
					Total Aplic.:		347,94	
220170031600	21/07/2017	100	RC	RC- GRABACIÓN Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO DÍA DE CANARIAS.	0301D 43300 22602			749,00
220170036544	16/08/2017	220	AD	PROMOCI Y LOGIST PARA DESARROLLO ACTIV MERCADOS DURANTE EL CINE+FOOD 2017 (EXPTE 56/2017-P). DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 22602		3.000,00	
220170047272	11/10/2017	220	AD	ADQUISICIÓN DE 300 MOCHILAS MULTIUSOS DE DIMENSIONES 34*42 CM. ESTAMPADAS A UNA TINTA. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO.	0301D 43300 22602		802,50	
					Total Aplic.:		3.802,50	749,00
220170031602	21/07/2017	100	RC	RC- TALLER DE DEPORTES AUTÓCTONOS: LUCHA DEL GARROTE, TOLETE Y SALTO DEL PASTOR.	0301D 43300 22609			535,00
				Suma y sigue:		7.500,00	24.399.557,01	9.722.480,64



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170061316	04/12/2017	220	AD	ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS EN LA ZCA DE TRIANA CON MOTIVO DEL ENCENDIDO DE NAVIDAD 2017. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 22609		5.045,39	
220170061318	04/12/2017	220	AD	PROYECTO DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ENCENDIDO EN ZCA DE TRIANA. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 22609		3.531,00	
220170063382	15/12/2017	220	AD	PROYECTO DE ENCENDIDO NAVIDEÑO DEL PALACETE RODRÍGUEZ QUEGLES. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 22609		850,96	
220170063440	15/12/2017	220	AD	DINAMIZACIÓN DE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA DE LA ZONA COMERCIAL Y EMPRESARIAL SCHAMANN. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 22609		5.000,00	
220170063442	15/12/2017	220	AD	PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE ZCA PUERTO CANTERAS CON MOTIVO NAVIDAD SOLIDARIA. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 22609		0,01	
					Total Aplic.:		14.427,36	535,00
220170031603	21/07/2017	100	RC	RC- ASISTENCIA TÉCNICA, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES TDA JUNIO.	0301D 43300 22699			1.498,00
					Total Aplic.:			1.498,00
220170031604	21/07/2017	100	RC	RC- PLAN DE SEGURIDAD DEL DIA DE CANARIAS.	0301D 43300 22701			481,50
					Total Aplic.:			481,50
220170016028	04/05/2017	220	AD	ESTUDIO IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO EVENTO MASQMUDA EN EL DESARROLLO DE L.P.G.C.. SECCION DE DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 43300 22706		1.000,00	
					Total Aplic.:		1.000,00	
220170048872	20/10/2017	230	AD/RC	SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO SOBRE GTÓN DE LAS URB. INDUSTRIALES DURANTE EL AÑO 2017.-	0301D 43300 22799		4.788,25	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.414.727,23	9.724.460,14



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		4.788,25	
220170011212	07/04/2017	100	RC	RC - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C. Y OTROS PARA VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL. DESARROLLO LOCAL	0301D 43300 48936			32.500,00
					Total Aplic.:			32.500,00
220170055720	15/11/2017	100	RC	R.C. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL Y LOS BEACONS: ECOSISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE	0301D 43300 62600 2017 / 2 / 0301D / 4 / 1			25.829,66
					Total Aplic.:			25.829,66
220170055721	15/11/2017	100	RC	INVERTRIP: SERVICIO DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA.- PYMES, COMERCIO Y CONSUMO.-	0301D 43300 64100 2017 / 2 / 0301D / 4 / 1			16.050,00
					Total Aplic.:			16.050,00
220170005064	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170005065	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 12004		3,64	
					Total Aplic.:		3,64	
220170005066	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 12006		5,62	
					Total Aplic.:		5,62	
220170005067	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 12009		4,36	
					Total Aplic.:		4,36	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.414.744,57	9.798.839,80



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005068	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 12100		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170005070	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 12101		3,68	
					Total Aplic.:		3,68	
220170005071	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 12106		241,68	
					Total Aplic.:		241,68	
220170005072	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 12300		2,14	
					Total Aplic.:		2,14	
220170005073	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 13500		4,93	
					Total Aplic.:		4,93	
220170005074	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0301D 49300 13600		102,12	
					Total Aplic.:		102,12	
220170068404	28/12/2017	220	AD	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE DIFERENTES CAMPAÑAS INFORMATIVAS. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 49300 22602		9.744,49	
220170069236	29/12/2017	220	AD	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MOCHILAS PARA LA PUBLICIDAD DE LA OMIC. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 49300 22602		1.883,20	
					Total Aplic.:		11.627,69	
220170003047	27/02/2017	100	RC	R.C. SERV. INTALACIÓN DE ALARMA Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE LA OMIC, OCTUBRE 2016	0301D 49300 22701			20,63
				Suma y sigue:		7.500,00	24.426.730,53	9.798.860,43



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170003048	27/02/2017	100	RC	R.C. SERV. INTALACIÓN DE ALARMA Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE LA OMIC, NOVIEMBRE 2016	0301D 49300 22701			20,63
220170003049	27/02/2017	100	RC	R.C. SERV. INTALACIÓN DE ALARMA Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE LA OMIC, DICIEMBRE 2016	0301D 49300 22701			20,63
					Total Aplic.:			61,89
220170005280	13/03/2017	230	AD/RC	MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO DIA DEL CONSUMIDOR. DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO.	0301D 49300 22799		1.104,00	
220170031652	24/07/2017	220	AD	ASESORAMIENTO, SESIONES FORMATIVAS A LA O.M.I.C. (EXPTE 52/2017-O). DESARROLLO LOCAL Y CONSUMO	0301D 49300 22799		9.197,70	
					Total Aplic.:		10.301,70	
220170002148	20/02/2017	100	RC	R.C. GASTOS POR TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANÍA Y CULTURA DE VEGUETA (IDA)	0301D 49300 23120			1,40
220170002149	20/02/2017	100	RC	R.C. GASTOS POR TRASLADO AL MERCADILLO DE ARTESANÍA Y CULTURA DE VEGUETA (VUELTA)	0301D 49300 23120			1,40
220170044952	27/09/2017	100	RC	R.C.GASTOS DE LOCOMOCIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE DÑA. Mª DE LOS ÁNGELES BRAVO AGULLÓ.-	0301D 49300 23120			2,80
220170044953	27/09/2017	100	RC	R.C.GASTOS DE LOCOMOCIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE DÑA. ANGELA Mª SANCHEZ SANTANA	0301D 49300 23120			8,45
220170044954	27/09/2017	100	RC	R.C.GASTOS DE LOCOMOCIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE DÑA.ANTONIA MARRERO RODRÍGUEZ	0301D 49300 23120			1,25
					Total Aplic.:			15,30
220170005075	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 10100		5,50	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.437.037,73	9.798.916,99



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170016898	09/05/2017	100	RC	DIFERENCIAS PUESTO DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD DESDE 10/05/2017 A 31/12/2017	0302A 13300 10100			71,61
					Total Aplic.:		5,50	71,61
220170005076	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 12001		2,44	
					Total Aplic.:		2,44	
220170005077	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 12003		27,43	
					Total Aplic.:		27,43	
220170005078	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 12006		8,43	
					Total Aplic.:		8,43	
220170005080	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 12009		67,42	
					Total Aplic.:		67,42	
220170005081	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 12100		2.054,43	
					Total Aplic.:		2.054,43	
220170005082	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 12101		26,81	
					Total Aplic.:		26,81	
220170005092	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 12106		5,00	
220170029793	11/07/2017	100	RC	PROC. 312/2015 JCA Nº 2.- BETANCOR MARRERO VIRGINIA (ID:12993)	0302A 13300 12106			2.336,28
					Total Aplic.:		5,00	2.336,28
				Suma y sigue:		7.500,00	24.439.229,69	9.801.324,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005093	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 12300		5,58	
					Total Aplic.:		5,58	
220170005465	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 13000		2,63	
					Total Aplic.:		2,63	
220170005466	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 13002		1,32	
					Total Aplic.:		1,32	
220170005467	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 13006		435,36	
					Total Aplic.:		435,36	
220170005468	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 13100		139,18	
					Total Aplic.:		139,18	
220170063971	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0302A 13300 13500		30,69	
					Total Aplic.:		30,69	
220170005470	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302A 13300 13600		1.349,28	
					Total Aplic.:		1.349,28	
220170002006	17/02/2017	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE DERRIBOS OCASIONADOS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO Y OTRAS CAUSAS EN L.P.G.C.-	0302A 13300 21900			3,75
220170064428	19/12/2017	220	AD	REPARACIÓN DE ELEMENTOS EMPLEADOS EN ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FOMENTO DEL USO DE LA BICI.	0302A 13300 21900		1.002,80	
					Total Aplic.:		1.002,80	3,75
				Suma y sigue:		7.500,00	24.442.196,53	9.801.328,63



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170034692	28/07/2017	230	AD/RC	CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA PROMOCIÓN DEL USO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TAXI EN LAS PALMAS DE G.C.	0302A 13300 22602		0,13	
220170064427	19/12/2017	220	AD	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN SOPORTE RADIO Y DIGITAL PARA LA PROMOCIÓN DEL USO DEL TAXI Y BICI	0302A 13300 22602		18.987,10	
					Total Aplic.:		18.987,23	
220170040759	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0302A 13300 22696			30.326,48
220170055929	16/11/2017	100	RC	R.C. SERV. DE CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO DE INSTAL. DE CONTROL Y VISUALIZACIÓN DEL TRÁFICO DE 2014 A 31/10/2017	0302A 13300 22696			43.144,97
220170064539	19/12/2017	100	RC	R.C. SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DINÁMICA Y CÁMARAS DE TV EN AVDA MARÍTIMA NOVIEMBRE 2017	0302A 13300 22696			13.920,35
					Total Aplic.:			87.391,80
220170040761	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0302A 13300 22699			51,36
220170064426	19/12/2017	220	AD	CURSO "HABILITACIÓN PARA CONDUCCION GRUPOS EN BICI" Y TALLER "MECANICA BASICA DE LA BICI"	0302A 13300 22699		8.973,02	
					Total Aplic.:		8.973,02	51,36
220169000272	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO 1ª PRÓRROGA CONSERV Y MANTEN. SEÑALIZACIÓN MARCAS VIALES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL. 01/01/17 AL 31/08/17	0302A 13300 22799		79,21	
220170048092	18/10/2017	300	D	SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DINÁMICA Y CÁMARAS DE TV EN LA AVENIDA MARÍTIMA.-	0302A 13300 22799		24.037,38	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						7.500,00	24.494.273,37	9.888.771,79



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		24.116,59	
220170063099	14/12/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN POR VIAJE A BARCELONA DEL 10-14 NOVIEMBRE DE ULISES PORTERO AJENJO.	0302A 13300 23120			0,45
					Total Aplic.:			0,45
220170045084	28/09/2017	100	RC	R.C. SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI ADAPTADO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DE LPGC	0302A 13300 47900			20.000,00
					Total Aplic.:			20.000,00
220170055558	15/11/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 10 VEHÍCULOS PATRULLA CON KIT DE DETENIDOS, LOTE 5 PARA POLICÍA LOCAL.	0302B 13200 20400		20.115,40	
220170055591	15/11/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 10 VEHÍCULOS MONOVOLUMEN, LOTE 10, PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0302B 13200 20400		18.355,20	
					Total Aplic.:		38.470,60	
220169000121	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. 1ª PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. VEHÍCULOS DEL P.M. EXPTE. 721/13-C POLICIA LOCAL.	0302B 13200 22103		51.225,59	
220170012508	20/04/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICÍA LOCAL, 2ª PRÓRROGA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017.-	0302B 13200 22103		71.716,13	
					Total Aplic.:		122.941,72	
220169000123	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO. 1ª PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. VEHÍCULOS DEL P.M. EXPTE. 721/13-C SERV. ALUMBRADO	0302B 16500 22103		9.494,91	
220170012509	20/04/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2ª PRÓRROGA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017	0302B 16500 22103		12.191,46	
					Total Aplic.:		21.686,37	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.677.372,06	9.908.772,24



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000124	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. 1ª PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. VEHÍCULOS DEL P.M. EXPTE. 721/13-C SERV. PARQUES Y	0302B 17100 22103		1.092,02	
220170012510	20/04/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2º PRÓRROGA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017	0302B 17100 22103		1.859,05	
					Total Aplic.:		2.951,07	
220170005471	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 12003		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170005472	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 12004		4,56	
					Total Aplic.:		4,56	
220170063652	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0302B 92000 12006		1,55	
					Total Aplic.:		1,55	
220170005474	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 12009		3,77	
					Total Aplic.:		3,77	
220170005475	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 12100		161,90	
					Total Aplic.:		161,90	
220170005476	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 12101		2,76	
					Total Aplic.:		2,76	
220170005477	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 12106		388,44	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.680.891,39	9.908.772,24



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170012185	19/04/2017	100	RC	PROC.203/2015.-JCA Nº 2.- HERNANDEZ SANTANA RAQUEL PINO (ID:15318).- RRHH	0302B 92000 12106			250,56
					Total Aplic.:		388,44	250,56
220170005478	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 12300		4,36	
					Total Aplic.:		4,36	
220170005479	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 13000		6,24	
220170010336	04/04/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO TAT-L-46 DESDE 10/04/2017 A 31/12/2017	0302B 92000 13000			6.580,51
					Total Aplic.:		6,24	6.580,51
220170005481	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 13002		4,20	
220170010337	04/04/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO TAT-L-46 DESDE 10/04/2017 A 31/12/2017	0302B 92000 13002			6.486,46
					Total Aplic.:		4,20	6.486,46
220170005482	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 13006		182,42	
220170022596	07/06/2017	100	RC	MODIFICACIÓN CPT MORALES PERDOMO JOSE JAVIER (ID:37841) AÑOS 2014-2015 Y 2016	0302B 92000 13006			6.535,44
220170022597	07/06/2017	100	RC	MODIFICACIÓN CPT MORALES PERDOMO JOSE JAVIER (ID:37841) AÑO 2017	0302B 92000 13006			2.178,48
					Total Aplic.:		182,42	8.713,92
220170005486	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 13100		5.758,14	
					Total Aplic.:		5.758,14	
220170005487	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 13500		7,40	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.686.854,15	9.930.803,69



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		7,40	
220170005488	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302B 92000 13600		3.997,44	
					Total Aplic.:		3.997,44	
220169000313	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. SUMINISTRO RESPUESTOS PARA VEHICULOS HASTA 3500 KG DE M.M.A.. LOTE 1.	0302B 92000 21400		201,88	
220169000314	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. SUMINISTRO RESPUESTOS PARA VEHICULOS DE MÁS DE 3500 KG DE M.M.A.. LOTE 2.	0302B 92000 21400		2,66	
220169000315	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. SUMINISTRO RESPUESTOS PARA MOTOCICLETAS.. LOTE 3.	0302B 92000 21400		2,32	
220169000360	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NEUMÁTICOS.. LOTE 4.	0302B 92000 21400		0,59	
220169000361	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL. LOTE 5. TALLERES.	0302B 92000 21400		3,38	
220170000340	25/01/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA LA SECCIÓN DE SOLDADURA DEL TALLER DE MECÁNICA DEL GRUPO TÉCNICO DE TALLERES	0302B 92000 21400		255,59	
220170006486	21/03/2017	220	AD	INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS (ITV) DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL PERIODO: ABRIL - DICIEMBRE 2017.	0302B 92000 21400		3.299,86	
					Total Aplic.:		3.766,28	
220169000122	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. 1ª PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. VEHÍCULOS DEL P.M. EXPTE. 721/13-C SERV. TALLERES	0302B 92000 22103		26.398,56	
220170012507	20/04/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DEL PARQUE MÓVIL, 2ª PRÓRROGA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017.-	0302B 92000 22103		31.567,93	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.752.584,36	9.930.803,69



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170031660	24/07/2017	100	RC	RC- SUMINISTRO COMBUSTIBLE. TALLERES Y PARQUE MÓVIL.	0302B 92000 22103			13.765,22
					Total Aplic.:		57.966,49	13.765,22
220169000294	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO CALZADO. LOTE 2. TALLERES Y PARQUE MÓVIL.	0302B 92000 22104		28,02	
					Total Aplic.:		28,02	
220170021796	02/06/2017	230	AD/RC	PÓLIZAS DE SEGURO DE AUTOMÓVILES DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYTO L.P.G.C. 01 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2017. TALLERES.	0302B 92000 22401		8.762,50	
					Total Aplic.:		8.762,50	
220170064089	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0302C 17000 13100		20,39	
					Total Aplic.:		20,39	
220170005490	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302C 17000 13500		4,66	
					Total Aplic.:		4,66	
220170005491	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0302C 17000 13600		542,51	
					Total Aplic.:		542,51	
220169000358	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO, ALQ., LIMPIEZA Y MANTEN. DE CABINAS SANITARIAS EN EL LITORAL DE L.P.G.C. EXPTE. 969/1/2015 S.-	0302C 17000 20300		4.169,48	
					Total Aplic.:		4.169,48	
220169000316	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO SERVICIO DE DRAGADO DE LAS PISCINAS NATURALES DE LA LAJA (EXPTE. 967/1/2015-S).- CIUDAD DEL MAR.-	0302C 17000 21000		8.850,86	
					Total Aplic.:		8.850,86	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.774.962,78	9.944.568,91



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000665	01/01/2017	220	AD	A.D.DE FUTURO, SUM. MATERIALES FERRETERÍA. MANTEN. INFRAESTRUCT., BIENES NATURALES, EDIF. Y OTRAS EN PLAYAS Y LITORAL.	0302C 17000 21200		10.000,00	
					Total Aplic.:		10.000,00	
220170055368	14/11/2017	220	AD	BANDERA DE SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DEL MAR PARA LA SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DE LA CIUDAD.C.G.07	0302C 17000 22199		564,85	
					Total Aplic.:		564,85	
220170009517	29/03/2017	100	RC	RC- GASTOS DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE CIUDAD DE MAR.	0302C 17000 22300			1.500,00
					Total Aplic.:			1.500,00
220169000374	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO SERV.GTÓN PLANIF., EJECUCIÓN E INVERSIÓN EN ELEMENTOS PUBLICITARIOS Y COMUNICACIÓN CIUDAD DEL MAR	0302C 17000 22602		25.057,62	
220170017174	11/05/2017	220	AD	SERVICIO DE GESTION DE CONTENIDOS DE LA WEB LPAMAR EN 2017. CIUDAD DE MAR	0302C 17000 22602		3,65	
220170021584	31/05/2017	220	AD	CARTEL FOTOSUB 2017 DISEÑO MAQUETACION CARTEL ARTE FINAL FORMATO DIGITAL BANNER PRENSA WEBS REDES SOCIALES CIUDAD DE MAR	0302C 17000 22602		4.981,38	
220170028201	28/06/2017	220	AD	DINAMIZACIÓN DIARIA DE LAS REDES SOCIALES Y SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER DE CIUDAD DE MAR. CENTRO GESTOR 07	0302C 17000 22602		0,01	
220170040122	29/08/2017	220	AD	PUBLICACION EN PERIODICO DIGITAL "CANAYPORTS.ES" PROMOCION CIUDAD LPGC CIUDAD DE MAR. C.G. 07	0302C 17000 22602		1.391,00	
220170065015	20/12/2017	220	AD	ANALISIS Y ELABORACIÓN PLAN COMUNICACIÓN Y MICROSITE+VIDEO PROMOCIONAL. CAMPAÑA DIFUSIÓN. C.G. 07	0302C 17000 22602		18.650,97	
				Suma y sigue:		7.500,00	24.835.612,26	9.946.068,91



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		50.084,63	
220170010833	05/04/2017	100	RC	RC- PUBLICACIÓN BOP EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA, SECTOR SURFING, PLAYA LA LAJA. CIUDAD DE MAR.	0302C 17000 22603			10,11
					Total Aplic.:			10,11
220170041801	18/09/2017	220	AD	ORGANIZACION Y PRODUCCION CANARIAS SURF FILM FESTIVAL.CIUDAD DEL MAR	0302C 17000 22609		228,25	
220170043554	21/09/2017	210	A/RC	DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y MARINO-MARÍTIMA DEL PROGRAMA PLAYA VIVA EDUCA 2017-2019	0302C 17000 22609	916,67		
220170062370	11/12/2017	100	RC	R.C. ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA SALIDA DE LA REGATA MINI TRANSAT. CG07	0302C 17000 22609			5.585,40
					Total Aplic.:	916,67	228,25	5.585,40
220170035791	07/08/2017	220	AD	2 SANITARIOS PORTÁTILES Y 1 PMR Y SERVICIOS DE LIMPIEZA DESDE EL 15/08 HASTA EL 27/11 EN LA CÍCER, PLAYA DE LAS CANTERAS	0302C 17000 22699		3.198,88	
220170061257	04/12/2017	100	RC	R.C. ALQUILER DE SANITARIO PORTÁTIL Y UN SANITARIO PMR CON SUS RESPECTIVAS LIMPIEZAS, PERIODO 15/08/2017 A 15/09/2017	0302C 17000 22699			1.923,65
220170061320	04/12/2017	220	AD	2 SANITARIOS PORTÁTILES Y 1 PMR Y SERVICIOS DE LIMPIEZA DESDE EL 04/12 HASTA EL 31/12 EN LA CÍCER, PLAYA DE LAS CANTERAS	0302C 17000 22699		1.383,30	
220170062369	11/12/2017	100	RC	R.C. "MONTAJE Y DESMONTAJE DE MBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES PARA LA CONCEJALÍA DE CIUDAD DEL MAR"	0302C 17000 22699			1.241,20
					Total Aplic.:		4.582,18	3.164,85
220149000177	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PLAYAS Y LITORALES Y GESTIÓN DE BALNEARIOS DE PLAYAS.-	0302C 17000 22700		10.691,51	
				Suma y sigue:		8.416,67	24.851.114,20	9.954.829,27



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		10.691,51	
220170021583	31/05/2017	220	AD	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD FASE EJECUCION PISCINAS LA LAJA. PROYECTO EJECUCION CASETAS LAS CANTERAS CIUDAD DE MAR	0302C 17000 22701		950,00	
					Total Aplic.:		950,00	
220170009304	28/03/2017	220	AD	SERVICIO DE COORDINACIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN LA UNIDAD TÉCNICA DE CIUDAD DE MAR. 07-CIUDAD DE MAR	0302C 17000 22706		1.874,40	
220170029523	10/07/2017	210	A/RC	SERV. AUDITORIA EXT. CERTIFICACION SISTEMA INTEGRADO GESTION PLAYA LAS CANTERAS DISCIPLINAS GESTION AMB.CIUDAD MAR	0302C 17000 22706	5.000,00		
220170037389	22/08/2017	210	A/RC	A. CONSULTORIA Y ASIST. TÉCN. PARA GTÓN DEL SIST INTEGRADO DE CALIDAD BANDERA AZUL, MEDIOAMBIENTE Y ACCESIBILIDAD	0302C 17000 22706	17.350,00		
220170054715	10/11/2017	220	AD	PROYECTOS INSTALACION BAÑOS Y CUARTO DE SERVICIO MUNICIPALES EN LA TORRE DEL VIENTO EN LA PLAYA DE LA LAJA. C.G.07	0302C 17000 22706		7.500,00	
					Total Aplic.:	22.350,00	9.374,40	
220139000227	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. PRIMEROS AUXILIOS, VIGILANCIA, SALVAMENTOS Y ASISTENCIA AL BAÑO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.	0302C 17000 22799		29.398,69	
220170021610	31/05/2017	220	AD	GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE AREAS PUBLICAS LPGC ZONA CIUDAD DE MAR. CONCEJ. CIUDAD D MAR	0302C 17000 22799		581,67	
220170052039	25/10/2017	230	AD/RC	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS, RESCATES Y SALVAMENTO EN PLAYAS DEL TÉRMINO MPAL. PARA EL 2017.- CIUDAD DEL MAR.-	0302C 17000 22799		17.211,84	
					Total Aplic.:		47.192,20	
				Suma y sigue:		30.766,67	24.908.630,80	9.954.829,27



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021810	02/06/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 3 UDS. DE LAVAPIÉS PARA LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. CENTRO GESTOR 07	0302C 17000 61900		4.494,00	
220170061332	04/12/2017	220	AD	SUMINISTRO PARA LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL AULA DEL MAR E INSTALACIONES DE CIUDAD DE MAR.CG07	0302C 17000 61900		1.197,87	
					Total Aplic.:		5.691,87	
220170035378	03/08/2017	220	AD	MÁQUINA ASPIRADORA VORAX 240 PARA PASEOS MARÍTIMOS Y LITORALES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. CENTRO GESTOR 07	0302C 17000 62300		18.769,13	
					Total Aplic.:		18.769,13	
220170005492	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 12003		2,64	
					Total Aplic.:		2,64	
220170063662	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0401A 17100 12006		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170005494	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 12009		1,25	
					Total Aplic.:		1,25	
220170005495	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 12100		2,52	
					Total Aplic.:		2,52	
220170005496	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 12101		4,40	
					Total Aplic.:		4,40	
				Suma y sigue:		30.766,67	24.933.107,89	9.954.829,27



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005497	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 12300		0,96	
					Total Aplic.:		0,96	
220170005498	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 13000		101,21	
					Total Aplic.:		101,21	
220170005499	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 13002		3,64	
					Total Aplic.:		3,64	
220170005500	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 13006		3,80	
					Total Aplic.:		3,80	
220170005501	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 13100		4.808,90	
					Total Aplic.:		4.808,90	
220170005502	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 13500		466,49	
					Total Aplic.:		466,49	
220170005503	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 17100 13600		761,67	
					Total Aplic.:		761,67	
220170055383	14/11/2017	220	AD	ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA SUMINISTRO Y ALTA DE CONTADOR - LOCAL 12 , JUNTO A LA AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS -	0401A 17100 21000		95,82	
220170066336	20/12/2017	220	AD	REINSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA - C/ JOSÉ DE ARIMATEA CON C/ GALILEA Nº 10	0401A 17100 21000		610,44	
					Total Aplic.:		706,26	
				Suma y sigue:		30.766,67	24.939.960,82	9.954.829,27



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063298	15/12/2017	220	AD	ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS - "PRESTO VERSIÓN 10.2" PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA DE PARQUES Y JARDINES	0401A 17100 22002		2.523,83	
					Total Aplic.:		2.523,83	
220170010793	05/04/2017	230	AD/RC	SUM. AGUA EN TOMADEROS DEL DIST. TAMARACEITE-SAN LORENZO, PERIODO 07/05/2017 A 31/12/2017.-	0401A 17100 22101		0,33	
220170062363	11/12/2017	100	RC	R.C. FACTURA COMPRENSIVA DEL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0401A 17100 22101			
220170063323	15/12/2017	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA FACTURA COMPRENSIVA DEL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0401A 17100 22101			28,16
					Total Aplic.:		0,33	28,16
220170018369	19/05/2017	220	AD	SUMINISTRO DE VESTUARIO SERIGRAFIADO PARA DOTACIÓN DE PERSONAL DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON IMEF	0401A 17100 22104		0,36	
					Total Aplic.:		0,36	
220170055385	14/11/2017	220	AD	ADQUISICIÓN DE CILINDROS PARA ASEGURAMIENTO DE INSTALACIONES DE RIEGO - UNIDAD TÉCNICA DE PARQUES Y JARDINES - EMALSA,	0401A 17100 22109		168,74	
					Total Aplic.:		168,74	
220170040766	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0401A 17100 22696			1.958,10
220170059546	27/11/2017	100	RC	R.C. SERV. CONTROL DE PLAGAS DE PALOMAS EN ZONAS AJARDINADAS Y ESPACIOS LIBRES DE LPGC.- PARQUES Y JARDINES.-	0401A 17100 22696			4.066,00
				Suma y sigue:		30.766,67	24.942.654,08	9.960.881,53



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170062463	12/12/2017	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO DE SERVICIO INFORMÁTICOS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TACNETTING DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2017	0401A 17100 22696			1.703,44
					Total Aplic.:			7.727,54
220170068380	28/12/2017	220	AD	DOGGY RACER LAS PALMAS DE G.C. -2017 CONCIENCIACIÓN USO RESPONSABLE DE LOS PARQUES- PyJ COLABORACIÓN SALUD PÚBLICA	0401A 17100 22699		2.947,43	
					Total Aplic.:		2.947,43	
220169000331	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO CONTRATO 1042/10 S LOTE I. PERIODO 1 DICIEMBRE 2016 A 31 AGOSTO 2017. PARQUES Y JARDINES.	0401A 17100 22799		779,56	
220169000350	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO SERV.MANTENIM./CONSERV. ESPACIOS VERDES Y ARBOLADOS DE LPGC HASTA 31 AGOSTO 2017. PARQUES Y JARDINES.	0401A 17100 22799		312,25	
220170058481	23/11/2017	100	RC	R.C. PENALIDADES CONTRATO 1042/10S- LOTE I. JCADTVO N°6, PROCEDIMIENTO N° 84/2014 SENTENCIA 31/07/2017.-	0401A 17100 22799			94.391,23
220170058491	23/11/2017	100	RC	R.C. PENALIDADES CONTRATO 1042/10S- LOTE II. JCADTVO N°6, PROCEDIMIENTO N° 84/2014 SENTENCIA 31/07/2017.-	0401A 17100 22799			94.391,23
					Total Aplic.:		1.091,81	188.782,46
220170005506	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 93300 12003		5.125,29	
					Total Aplic.:		5.125,29	
220170005507	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 93300 12006		1.873,09	
					Total Aplic.:		1.873,09	
220170005508	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 93300 12009		2.648,88	
					Total Aplic.:		2.648,88	
				Suma y sigue:		30.766,67	24.956.340,58	10.151.367,43



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		2.648,88	
220170005510	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 93300 12100		3.629,16	
					Total Aplic.:		3.629,16	
220170005511	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 93300 12101		7.603,41	
					Total Aplic.:		7.603,41	
220170005512	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 93300 12300		822,88	
					Total Aplic.:		822,88	
220170005513	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 93300 13100		13,11	
					Total Aplic.:		13,11	
220170005514	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 93300 13500		47,80	
					Total Aplic.:		47,80	
220170005515	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401A 93300 13600		196,08	
					Total Aplic.:		196,08	
220170059508	27/11/2017	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN LPGC, OCTUBRE 2017.- PARQUES Y JARDINES.-	0401A 93300 22696			100,00
220170060260	29/11/2017	100	RC	R.C. MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES DEL TÉRMINO MUNICIPAL, NOVIEMBRE 2017	0401A 93300 22696			70.000,00
					Total Aplic.:			70.100,00
220159000253	01/01/2017	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MOBILIARIO URBANO: BANCOS Y MONUMENTOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0401A 93300 22799		0,01	
				Suma y sigue:		30.766,67	24.968.653,03	10.221.467,43



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000036	01/01/2017	220	AD	R.C. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO/CONSERVACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES DE ABRIL 2016 A MARZO 2017	0401A 93300 22799		3,23	
220169000611	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO"	0401A 93300 22799		0,05	
220170001768	15/02/2017	230	AD/RC	SERV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES DE LPGC, DE ABRIL 2017 A MARZO 2018	0401A 93300 22799		2,01	
220170015477	28/04/2017	230	AD/RC	SERV. MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RENOVACION DE AREAS BIOSALUDABLES DEL TERMINO MPAL. MOBILIARIO URBANO.-	0401A 93300 22799		22.501,89	
					Total Aplic.:		22.507,19	
220170028243	28/06/2017	100	RC	R.C. BASE 11.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA EN EL PARQUE JUAN PABLO II. SOLICITUD 021/17.	0401A 93300 60900			27.653,85
					Total Aplic.:			27.653,85
220170008293	23/03/2017	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE RENAULT KANGOO PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE ENERO A NOV/17. SALUD PUBLICA.	0401B 31100 20400			5.737,68
220170021163	25/05/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE RENTING PARA LA UNID. TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA.-	0401B 31100 20400		311,29	
220170041674	15/09/2017	230	AD/RC	AD- ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO (RENTING) VEHÍCULO RENAULT CLIO PARA CONTROL PLAGAS. OCT. A NOV. 2017. SALÚD PÚBLICA.	0401B 31100 20400		222,56	
					Total Aplic.:		533,85	5.737,68
				Suma y sigue:		30.766,67	24.994.641,68	10.254.858,96



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170058612	23/11/2017	220	AD	AD.-SUMINISTRO DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS PARA CONTRUCCIÓN DE JAULAS-TRAMPAS,PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, SALUD PÚBLICA	0401B 31100 22109		2.947,62	
					Total Aplic.:		2.947,62	
220169000177	01/01/2017	220	AD	R.C. DE FUTURO SUMINISTRO DE BIOCIDAS PARA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESDE 01/05/2016 A 30/04/2018.-	0401B 31100 22199		87,36	
					Total Aplic.:		87,36	
220170059642	27/11/2017	220	AD	AD.-CAMPAÑA DE NAVIDAD "NO SOMOS UN JUGUETE", MUPIS, CARTELES, FOLLETOS, REDES SOCIALES, ETC., SER. DE SALUD PÚBLICA.	0401B 31100 22602		1.979,50	
					Total Aplic.:		1.979,50	
220170060360	29/11/2017	230	AD/RC	PRÓRROGA CONVENIO COLABORACIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL CENSO CANINO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EN LPGC.-	0401B 31100 22699		1.652,73	
					Total Aplic.:		1.652,73	
220170015485	28/04/2017	230	AD/RC	REALIZACION DE CONTRATO SERV. DE CONTROL DE PLAGAS EN T.MPAL. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PDO.MAYO A NOV/17	0401B 31100 22799		5.156,54	
					Total Aplic.:		5.156,54	
220170002757	24/02/2017	100	RC	R.C. RENOVACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN PARA PROTECCIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS EN LPGC, AÑO 2017	0401B 31100 48935			38.500,00
					Total Aplic.:			38.500,00
220170054208	08/11/2017	100	RC	R.C. SERVICIOS FUNERARIOS EN ENTIERROS CON CARGO A LA BENEFICENCIA MUNICIPAL.-	0401C 16400 22696			9.193,10
					Total Aplic.:			9.193,10
				Suma y sigue:		30.766,67	25.003.517,81	10.302.552,06



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005531	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170005532	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 12003		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170063653	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0401D 15320 12006		2,90	
					Total Aplic.:		2,90	
220170005535	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 12009		15,53	
					Total Aplic.:		15,53	
220170005536	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 12100		2,32	
					Total Aplic.:		2,32	
220170005537	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 12101		7,28	
					Total Aplic.:		7,28	
220170005538	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 12106		302,64	
220170035897	09/08/2017	100	RC	PROC. 310/2015 JCA Nº 5.- MALDONADO TIESTOS RAMON (ID:15115).- RRHH	0401D 15320 12106			1.974,81
					Total Aplic.:		302,64	1.974,81
220170005539	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 12300		4,88	
					Total Aplic.:		4,88	
				Suma y sigue:		30.766,67	25.003.862,36	10.304.526,87



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005541	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 13000		5,91	
					Total Aplic.:		5,91	
220170005542	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 13002		37,46	
					Total Aplic.:		37,46	
220170005543	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 13006		105,12	
					Total Aplic.:		105,12	
220170005544	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 13100		26,21	
					Total Aplic.:		26,21	
220170063976	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0401D 15320 13500		10,26	
					Total Aplic.:		10,26	
220170005546	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0401D 15320 13600		1.709,52	
					Total Aplic.:		1.709,52	
220170042101	20/09/2017	220	AD	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CRISTAL CURVO Y BOTONERA EN ESCALERA MECÁNICA UB. C/ TRUJILLO. BARRIO LOMO VERDEJO VIAS OBRAS	0401D 15320 21000		2.894,91	
220170044727	26/09/2017	220	AD	SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR FINAL DE RECORRIDO DE CABINA. LIMPIEZA, ENGRASE Y AJUSTES DEL ASCENSOR LOMO VERDEJO.VIAS OB	0401D 15320 21000		362,79	
220170044743	26/09/2017	220	AD	DESMONTAR EMBARQUE SUPERIOR. INSTALAC.CRISTALES. AJUSTES Y PUESTA EN FUNCIONAM. ESCALERA MIGUEL SERVET.VIAS OBRAS	0401D 15320 21000		3.440,70	
				Suma y sigue:		30.766,67	25.012.455,24	10.304.526,87



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170045064	28/09/2017	220	AD	INSTALACIÓN POLEA TRACCIÓN PASAMANOS NUEVA. SEGUNDO TRAMO DE ESCALERAS MECÁNICAS CALLE MICHAELITA PÉREZ VIZCAÍNO.	0401D 15320 21000		1.875,26	
					Total Aplic.:		8.573,66	
220170055376	14/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA CONDUCTORES DE VÍAS Y OBRAS	0401D 15320 22104		278,89	
					Total Aplic.:		278,89	
220170052254	26/10/2017	100	RC	R.C. SERV. MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL PARQUE DEPORTIVO DE LAS REHOYAS, PERIODO 10/2017 A 12/2017.- VÍAS Y OBRAS.-	0401D 15320 22696			764,94
					Total Aplic.:			764,94
220139000252	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR Y ESCALERA MECÁNICA EN C/MIGUEL SERVET, BARRIO DE SAN JUAN-SAN JOSÉ.-	0401D 15320 22799		3.104,71	
220170004693	09/03/2017	230	AD/RC	AD.FUTURO 2ª PRÓRROGA SERV. CONSERV. CALZADAS, ACERAS, PLAZAS Y ZONAS PEATONALES DE LPGC DE 18/05/17 A 17/05/18. LOTE 3	0401D 15320 22799		0,01	
					Total Aplic.:		3.104,72	
220170005606	14/03/2017	230	AD/RC	PROYECTO "REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA CALLE CAMINO DEL POLVORÍN".	0401D 15320 61900 2016 / 2 / 0401D / 1 / 1		6.098,30	
					Total Aplic.:		6.098,30	
220170061328	04/12/2017	220	AD	SUMINISTRO DE TÉRMOMETROS POR INFRARROJOS	0401D 15320 62300		2,74	
220170061329	04/12/2017	220	AD	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	0401D 15320 62300		857,69	
220170061330	04/12/2017	220	AD	SUMINISTRO DE PALANCA PARA ARQUETAS METÁLICAS	0401D 15320 62300		385,20	
				Suma y sigue:		30.766,67	25.025.058,04	10.305.291,81



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170061331	04/12/2017	220	AD	SUMINISTRO DE UN DETECTOR DE METALES	0401D 15320 62300		813,47	
					Total Aplic.:		2.059,10	
220170005547	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170005549	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 12006		5,44	
					Total Aplic.:		5,44	
220170005550	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 12009		2,21	
					Total Aplic.:		2,21	
220170005551	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 12100		6,60	
					Total Aplic.:		6,60	
220170005552	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 12101		1,52	
					Total Aplic.:		1,52	
220170005553	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 12300		2,96	
					Total Aplic.:		2,96	
220170005554	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 13000		14.055,34	
					Total Aplic.:		14.055,34	
220170005555	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 13002		12.128,43	
					Total Aplic.:		12.128,43	
				Suma y sigue:		30.766,67	25.052.077,73	10.305.291,81



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005556	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 13006		1.280,56	
					Total Aplic.:		1.280,56	
220170005557	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 13100		12.146,09	
					Total Aplic.:		12.146,09	
220170005558	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 13500		1,82	
220170060871	01/12/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO ALU-F-06. DESDE 04/12/2017 A 31/12/2017- SANTANA FALCON MARCOS SIXTO.- CESIÓN ILEGAL GEURSA	0402A 16500 13500			1.955,01
					Total Aplic.:		1,82	1.955,01
220170005559	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402A 16500 13600		5.539,00	
					Total Aplic.:		5.539,00	
220169000383	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE ALUMBRADO PCO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES LOTE 2.	0402A 16500 22100		506.181,32	
220170040781	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0402A 16500 22100			757,22
220170040787	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MAYO - NOVIEMBRE. O.G.P.	0402A 16500 22100			80.246,58
					Total Aplic.:		506.181,32	81.003,80
220169000592	01/01/2017	220	AD	SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. SERV. ALUMBRADO.	0402A 16500 22104		0,13	
					Total Aplic.:		0,13	
				Suma y sigue:		30.766,67	25.577.226,65	10.388.250,62



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000119	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		0,09	
220169000570	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		0,01	
220169000572	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		32,30	
220169000573	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		0,04	
220169000574	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		0,30	
220169000575	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO- SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ALUMBRADO.	0402A 16500 22199		0,27	
					Total Aplic.:		33,01	
220170056856	22/11/2017	100	RC	R.C. ENCOMIENDA PARA REDACCIÓN DE PROYECTO PARA ACTUALIZACIÓN DE INSTAL. ELÉCTRICAS DEL EDIF. MPAL C/LEON Y CASTILLO 270	0402A 16500 22706			9.200,00
					Total Aplic.:			9.200,00
				Suma y sigue:		30.766,67	25.577.263,96	10.397.450,62



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000426	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. 2ª PRÓRROGA CONTRATO "EMPRESA COLABORADORA PARA MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MPALES."	0402A 16500 22799		4,30	
220170053016	31/10/2017	230	AD/RC	PRÓRROGA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO DE EMPRESA COLABORADORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0402A 16500 22799		2,73	
					Total Aplic.:		7,03	
220170052365	26/10/2017	220	AD	OBRA DE REPOSICIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN CUATRO CAÑONES	0402B 16000 21900		25.065,49	
220170052366	26/10/2017	220	AD	OBRA DE REPOSICIÓN DE DOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS URBANIZACIÓN LAS TORRES, 1 Y 3	0402B 16000 21900		23.981,96	
220170060588	30/11/2017	220	AD	TRABAJOS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HONDURAS	0402B 16000 21900		34.834,56	
					Total Aplic.:		83.882,01	
220170025802	19/06/2017	220	AD	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES EN RELACION CON AUTORIZACION DE VERTIDO DE TIERRA AL MAR	0402B 16000 22706		19.260,00	
220170042171	20/09/2017	230	AD/RC	AD- ENCOMIENDA GEURSA "AMPLIACIÓN RED DE AGUAS REGENERADAS CONEXIÓN CAMPO DE GOLF LAS PALMERAS-RED DE JULIO LUEGO".	0402B 16000 22706		8.000,00	
220170042172	20/09/2017	230	AD/RC	AD ENCOMIENDA GEURSA " AMPLIACIONES Y CONEXIONES RED AGUAS REGENERADAS DESDE P. REHOYAS HASTA LA E.D.A.R BARRANCO SECO	0402B 16000 22706		8.000,00	
					Total Aplic.:		35.260,00	
220170002008	17/02/2017	100	RC	R.C. REVISIÓN DE PRECIOS Nº 18 DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SANEAMIENTO.-	0402B 16000 22799			79.016,27
Suma y sigue:						30.766,67	25.696.408,70	10.476.466,89



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170002009	17/02/2017	100	RC	R.C. CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SANEAMIENTO, PERIODO DICIEMBRE 2016 A NOVIEMBRE DE 2017.- AGUAS.-	0402B 16000 22799			4.938.516,53
					Total Aplic.:			5.017.532,80
220170028246	28/06/2017	100	RC	R.C. BASE 11.6. OBRAS ALCANTARILLADO CASA AYALA Y TABLERO GONZALO. SOLICITUD 037/17.-	0402B 16000 60900			
220170028354	29/06/2017	100	RC	R.C. COMPLEMENTARIA EJECUCION OBRAS ALCANTARILLADO EN CASA AYALA Y TABLERO GONZALO .	0402B 16000 60900			632,90
220170029481	07/07/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA " AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN PICO VIENTO". AGUAS.	0402B 16000 60900		77.234,98	
220170029481	07/07/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA " AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN PICO VIENTO". AGUAS.	0402B 16000 60900		1.944,52	
220170044853	27/09/2017	230	AD/RC	EJECUCIÓN DEL PROYECTO RED DE SANEAMIENTO EN TABLERO GONZALO, DIRECCIÓN DE OBRAS REDACC. Y COORD. PLAN SEGURIDAD	0402B 16000 60900		273.860,00	
220170044854	27/09/2017	230	AD/RC	EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO "DESDOBLAMIENTO DEL COLECTOR DE CASA AYALA" DIRECC. OBRA Y COORD. SEGURIDAD	0402B 16000 60900		123.576,50	
					Total Aplic.:		476.616,00	632,90
220170028537	30/06/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA GEURSA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO "RENOVACIÓN DE COLECTOR TÚNEL DE OSORIO". AGUAS	0402B 16000 61900		347.698,00	
220170028575	30/06/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA GEURSA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO "OBRAS DE MEJORA DEL SANEAMIENTO PLAZA DEL PILAR". AGUAS	0402B 16000 61900		40.503,00	
				Suma y sigue:		30.766,67	26.682.734,70	15.415.616,32



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170028591	30/06/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA GEURSA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO " RENOVACIÓN SANEAMIENTO C/ RAFAEL GARCÍA PÉREZ".AGUAS.	0402B 16000 61900		121.509,00	
220170028622	30/06/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA GEURSA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO "OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES EN BARRIOS". AGUAS.	0402B 16000 61900		108.008,00	
220170029482	07/07/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA " RENOVACIÓN Y REFORMA DE EBAR'S PARA ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE" . AGUAS.	0402B 16000 61900		161.028,00	
220170029482	07/07/2017	230	AD/RC	ENCOMIENDA A GEURSA " RENOVACIÓN Y REFORMA DE EBAR'S PARA ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE" . AGUAS.	0402B 16000 61900		984,00	
					Total Aplic.:		779.730,00	
220170023752	15/06/2017	210	A/RC	A. BASE 11.6. ADQ. DE UN VEHICULO PARA LA UNIDAD TECNICA DE AGUAS. EXPTE.P/2017/02.	0402B 16000 62400	1.092,32		
220170048708	19/10/2017	300	D	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA LA UNIDAD TECNICA DE AGUAS. EXPTE.P/2017/02.	0402B 16000 62400		16.907,68	
					Total Aplic.:	1.092,32	16.907,68	
220170005560	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 12003		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170048302	18/10/2017	220	AD	NOMINAS OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 12004		1.232,33	
					Total Aplic.:		1.232,33	
220170005561	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 12006		5,87	
					Total Aplic.:		5,87	
				Suma y sigue:		31.858,99	26.970.905,86	15.415.616,32



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005562	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 12009		4,14	
					Total Aplic.:		4,14	
220170005563	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 12100		2,72	
					Total Aplic.:		2,72	
220170005564	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 12101		1,26	
					Total Aplic.:		1,26	
220170005565	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 12106		132,60	
					Total Aplic.:		132,60	
220170005566	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 12300		3,90	
					Total Aplic.:		3,90	
220170005567	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 13000		6,23	
					Total Aplic.:		6,23	
220170005568	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 13002		7,55	
					Total Aplic.:		7,55	
220170063978	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0402B 16100 13500		17,66	
					Total Aplic.:		17,66	
220170005570	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0402B 16100 13600		467,76	
					Total Aplic.:		467,76	
				Suma y sigue:		31.858,99	26.971.549,68	15.415.616,32



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170006575	21/03/2017	230	AD/RC	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS.	0402B 16100 22000		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220169000135	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO, ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRAS AGUA DE CONSUMO HUMANO, EN INSTAL. DEL MUNICIPIO	0402B 16100 22706		871,28	
220170031119	19/07/2017	210	A/RC	CONTRATO SERV. PLURIANUAL PARA REALIZACIÓN ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN AGUA CONSUMO HUMANO.	0402B 16100 22706	3.354,45		
					Total Aplic.:	3.354,45	871,28	
220170001197	09/02/2017	100	RC	R.C. CONVENIO COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN SOCIAL EN EL RECIBO DEL AGUA EN SITUACIONES DESFAVORECIDAS	0402B 23100 48900			300.000,00
					Total Aplic.:			300.000,00
220170005572	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0501A 92400 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170005573	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0501A 92400 12003		2,64	
					Total Aplic.:		2,64	
220170063659	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0501A 92400 12006		4,88	
					Total Aplic.:		4,88	
220170026946	23/06/2017	220	AD	NOMINAS AUMENTO AD	0501A 92400 12009		5,83	
					Total Aplic.:		5,83	
				Suma y sigue:		35.213,44	26.972.438,04	15.715.616,32



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005578	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0501A 92400 12100		3,48	
					Total Aplic.:		3,48	
220170005579	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0501A 92400 12101		4,92	
					Total Aplic.:		4,92	
220170005580	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0501A 92400 12300		3,92	
					Total Aplic.:		3,92	
220170064113	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0501A 92400 13100		4,28	
					Total Aplic.:		4,28	
220170062042	11/12/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-	0501A 92400 22602		3.808,72	
220170063444	15/12/2017	220	AD	AMPLIACIÓN EMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN CONVIVENCIA CDANA. PARTICIPACIÓN CIU	0501A 92400 22602		8.797,30	
					Total Aplic.:		12.606,02	
220170046665	09/10/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES PARRA ELABORACIÓN DE SUBVENCIONES.-	0501A 92400 22696			900,47
					Total Aplic.:			900,47
220160054376	16/03/2017	220	AD	SERV. IMPARTICIÓN CURSOS Y TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIV. DEL PROYECTO "ACCIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO"	0501A 92400 22699 2016 / 2 / 0501A / 1 / 1		0,01	
				Suma y sigue:		35.213,44	26.985.060,67	15.716.516,79



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170012449	20/04/2017	220	AD	IMPARTICIÓN A LA CIUDADANÍA DEL CURSO "ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA" DURANTE EL EJERCICIO 2017. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		3.450,00		
220170019604	22/05/2017	220	AD	TALLERES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS (MANUALIDADES Y ZUMBA). PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		3.121,84		
220170055995	16/11/2017	220	AD	USO DE LA SALA CAIRASCO Y ANEXO (CICCA) POR LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22699		588,50		
220170060593	30/11/2017	220	AD	SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS PARA LAS JORNADAS "PARTICIPOLIS III".- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-	0501A 92400 22699		727,26		
					Total Aplic.:		7.887,61		
220170011287	10/04/2017	230	AD/RC	R.C. SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO DE SONIDO PARA MANEJAR SONIDO TITULARIDAD COBERTURA AUDIO. PARTICIPACIÓN CIUDAD	0501A 92400 22799		395,90		
220170026466	21/06/2017	100	RC	RC- ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AUTISMO EN LA PLAZA DE SANTA ANA EL 01/04/17.	0501A 92400 22799			404,85	
220170035394	03/08/2017	220	AD	PUESTA EN MARCHA DE PLAN DE COMUNICACIÓN. ÁREA DE BARRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0501A 92400 22799		2.428,90		
					Total Aplic.:		2.824,80	404,85	
220170063329	15/12/2017	100	RC	R.C. DIETAS POR ALOJAMIENTO HOTEL CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL CONGRESO CONSULCon, SOBRE PROCESOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0501A 92400 23000			253,00	
					Total Aplic.:			253,00	
					Suma y sigue:		35.213,44	26.995.773,07	15.717.174,64



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170053540	03/11/2017	100	RC	R.C. ASISTENCIA AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN PÚBLICA NOVAGOB CELEBRADO EN TENERIFE.	0501A 92400 23020			15,01
220170063326	15/12/2017	100	RC	R.C. DIETAS POR ASISTENCIA AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN PÚBLICA NOVAGOB, EN TENERIFE	0501A 92400 23020			18,70
					Total Aplic.:			33,71
220170063330	15/12/2017	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN BILLETES DE AVIÓN POR ASISTENCIA AL CONGRESO CONSULCon, SOBRE PROCESOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0501A 92400 23100			254,17
220170064444	19/12/2017	100	RC	R.C. FACTURA DE BILLETE DE AVIÓN POR VIAJE A TENERIFE EL 12/12/2017	0501A 92400 23100			39,80
					Total Aplic.:			293,97
220170053542	03/11/2017	100	RC	R.C. ASISTENCIA AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN PÚBLICA NOVAGOB CELEBRADO EN TENERIFE.	0501A 92400 23120			38,30
220170063328	15/12/2017	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN PÚBLICA NOVAGOB, EN TENERIFE	0501A 92400 23120			38,30
					Total Aplic.:			76,60
220170005582	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 12003		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170005583	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 12006		3,28	
					Total Aplic.:		3,28	
220170005584	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 12009		4,12	
					Total Aplic.:		4,12	
				Suma y sigue:		35.213,44	26.995.785,75	15.717.578,92



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005162	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 12100		1,40	
					Total Aplic.:		1,40	
220170005228	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 12101		0,52	
					Total Aplic.:		0,52	
220170005229	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 12300		6,92	
					Total Aplic.:		6,92	
220170005230	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 13000		24.203,36	
220170010338	04/04/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTI-L-26 DESDE 10/04/2017 A 31/12/2017	0502A 92000 13000			6.580,51
					Total Aplic.:		24.203,36	6.580,51
220170005231	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 13002		15.654,76	
220170010339	04/04/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO UTI-L-26 DESDE 10/04/2017 A 31/12/2017	0502A 92000 13002			6.486,46
					Total Aplic.:		15.654,76	6.486,46
220170005232	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 13006		764,67	
					Total Aplic.:		764,67	
220170005233	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 13100		166,69	
					Total Aplic.:		166,69	
220170005234	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 13500		7,06	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.036.591,13	15.730.645,89



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		7,06	
220170005235	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502A 92000 13600		2.735,69	
					Total Aplic.:		2.735,69	
220170042099	20/09/2017	220	AD	ADQ. TONER PARA LA IMPRESORA Y EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE LA U.T. DE INFRAESTRUCTURAS. COORDINACION	0502A 92000 22002		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170037725	22/08/2017	300	D	TRAM. ANTICIPADA, BASE 40.1 Apto.6 "ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE DOBLE CABINA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES Y PERSONAS	0502A 92000 62400		37.850,00	
					Total Aplic.:		37.850,00	
220170002274	21/02/2017	100	RC	R.C. ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DEL ÁREA DE SERV. SOCIALES DEL DIST. VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA.-	0502B 23100 48000			1,00
					Total Aplic.:			1,00
220170020231	24/05/2017	230	AD/RC	SUM. E INSTAL. DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE 1	0502B 32600 62500		0,12	
					Total Aplic.:		0,12	
220170005236	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502B 92400 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170005237	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502B 92400 12003		2,64	
					Total Aplic.:		2,64	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.077.183,31	15.730.646,89



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005238	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502B 92400 12006		1,28	
					Total Aplic.:		1,28	
220170005239	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502B 92400 12009		2,74	
					Total Aplic.:		2,74	
220170005240	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502B 92400 12100		2,80	
					Total Aplic.:		2,80	
220170005243	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502B 92400 12101		5,44	
					Total Aplic.:		5,44	
220170005244	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502B 92400 12300		3,92	
					Total Aplic.:		3,92	
220170063966	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0502B 92400 13500		6,41	
					Total Aplic.:		6,41	
220170005246	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502B 92400 13600		230,88	
					Total Aplic.:		230,88	
220170050923	24/10/2017	220	AD	REPARACIÓN DE PASAMANOS Y PILARES A REALIZAR EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA	0502B 92400 21000		0,01	
220170063493	15/12/2017	300	D	LOTE 1. SUM. MAT.FERRETERÍA Y OTROS PARA MANTENIM./CONSERV. Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS BB NATURALES Y EDIF. MPALES	0502B 92400 21000		1.000,00	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.078.436,79	15.730.646,89



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063499	15/12/2017	300	D	LOTE 2. SUM. MAT. FERRETERÍA Y OTROS PARA MANTENIM./CONSERV. Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS BB NATURALES Y EDIF. MPALES	0502B 92400 21000		5.000,00	
					Total Aplic.:		6.000,01	
220170063495	15/12/2017	300	D	LOTE 1. SUM. MAT. FERRETERÍA Y OTROS PARA MANTENIM./CONSERV. Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS BB NATURALES Y EDIF. MPALES	0502B 92400 21200		300,00	
220170063501	15/12/2017	300	D	LOTE 2. SUM. MAT. FERRETERÍA Y OTROS PARA MANTENIM./CONSERV. Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS BB NATURALES Y EDIF. MPALES	0502B 92400 21200		1.000,00	
					Total Aplic.:		1.300,00	
220170063496	15/12/2017	300	D	LOTE 1. SUM. MAT. FERRETERÍA Y OTROS PARA MANTENIM./CONSERV. Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS BB NATURALES Y EDIF. MPALES	0502B 92400 22199		4.000,00	
220170063502	15/12/2017	300	D	LOTE 2. SUM. MAT. FERRETERÍA Y OTROS PARA MANTENIM./CONSERV. Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS BB NATURALES Y EDIF. MPALES	0502B 92400 22199		1.000,00	
					Total Aplic.:		5.000,00	
220169000476	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO.SERV. TRANSPORTE, TRASLADO DE VIAJEROS PARA ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS Y SOCIOCULTURALES. D.VEGUETA.	0502B 92400 22300		0,24	
					Total Aplic.:		0,24	
220170042104	20/09/2017	300	D	LOTE II, SERV. DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS PARA ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS, Y EVENTOS DEL DISTRITO	0502B 92400 22609		27,60	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.089.764,63	15.730.646,89



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170042105	20/09/2017	300	D	LOTE III, SERV. DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS PARA ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS, Y EVENTOS DEL DISTRITO	0502B 92400 22609		220,00	
					Total Aplic.:		247,60	
220170041741	18/09/2017	220	AD	DISEÑO E IMPRESIÓN DE POSTALES PARA EL ESPECTÁCULO VEGUETA EN NAVIDAD, ORGANIZADO POR EL DIST. VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA	0502B 92400 22699		321,00	
220170042103	20/09/2017	300	D	LOTE I, SERV. DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENTARIOS PARA ACTIV. CULTURALES, DEPORTIVAS, Y EVENTOS DEL DISTRITO	0502B 92400 22699		248,50	
220170050976	24/10/2017	220	AD	ESPECTÁCULO DE TEATRO FAMILIAR "LA RATITA PRESUMIDA", ORGANIZADO POR EL DIST. VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA	0502B 92400 22699		3.638,00	
220170054091	07/11/2017	220	AD	TALLERES DE DULCES TÍPICOS CANARIOS A REALIZAR EN LOS BARRIOS LOMO BLANCO, MARZAGÁN, EL BATÁN, JINÁMAR SAN JOSÉ Y LASSO	0502B 92400 22699		4.280,00	
220170054093	07/11/2017	220	AD	ALIMENTOS PARA LA CELABRACIÓN DE UN ENCUENTRO DE MAYORES, ORGANIZADO POR EL DIST. VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA	0502B 92400 22699		4.098,10	
					Total Aplic.:		12.585,60	
220170020230	24/05/2017	230	AD/RC	SUM. E INSTAL. DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPGC, LOTE 1	0502B 92400 62500		0,04	
					Total Aplic.:		0,04	
220170035883	08/08/2017	220	AD	REPARACIÓN DE 4 PERSIANAS ENROLLABLES. DISTRITO CENTRO	0502C 23100 21300		126,55	
					Total Aplic.:		126,55	
220170004285	09/03/2017	100	RC	RC- LOCOMOCIÓN/TAXI. DISTRITO CENTRO.	0502C 23100 23120			5,96
				Suma y sigue:		35.213,44	27.102.696,82	15.730.652,85



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			5,96
220170068340	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0502C 23100 62500		5.753,40	
					Total Aplic.:		5.753,40	
220170027875	26/06/2017	220	AD	SUMINISTRO DE IMPRESIONES, PLASTIFICACIONES, COPIAS Y ENCUADERNACIONES PARA TALLERES ARTISTICOS U.P. DISTRITO CENTRO	0502C 32600 22002		2.999,75	
					Total Aplic.:		2.999,75	
220170048050	17/10/2017	220	AD	SESIONES PRÁCTICAS DE PERCUSIÓN Y FOLCLORE DE RAIZ CANARIA PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR. DISTRITO CENTRO	0502C 32600 22699		540,00	
					Total Aplic.:		540,00	
220170005247	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502C 92400 12001		1.723,96	
					Total Aplic.:		1.723,96	
220170005248	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502C 92400 12006		608,76	
					Total Aplic.:		608,76	
220170005249	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502C 92400 12009		13,00	
					Total Aplic.:		13,00	
220170005250	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502C 92400 12100		355,82	
					Total Aplic.:		355,82	
220170005251	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502C 92400 12101		1,57	
					Total Aplic.:		1,57	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.114.693,08	15.730.652,85



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1,57	
220170005252	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502C 92400 12106		3.936,13	
220170014903	25/04/2017	100	RC	PROC. 166/2015.- JCA Nº 3.- BETHENCOURT BARRY CATALINA (ID:10680).- RRHH	0502C 92400 12106			3.219,48
220170026950	23/06/2017	220	AD	NOMINAS AUMENTO AD	0502C 92400 12106		824,92	
					Total Aplic.:		4.761,05	3.219,48
220170005253	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502C 92400 12300		251,96	
					Total Aplic.:		251,96	
220170063994	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0502C 92400 13000		5,22	
					Total Aplic.:		5,22	
220170005255	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502C 92400 13002		6,08	
					Total Aplic.:		6,08	
220170063967	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0502C 92400 13500		25,89	
					Total Aplic.:		25,89	
220170005257	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502C 92400 13600		1.043,72	
					Total Aplic.:		1.043,72	
220170060613	30/11/2017	220	AD	ALQUILER DE 20 VALLAS TRASLADABLES CON 21 BASES Y TRANSPORTE, PARA EVENTOS NAVIDEÑOS EN SAN TELMO. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 20800		369,18	
					Total Aplic.:		369,18	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.122.547,18	15.733.872,33



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063439	15/12/2017	220	AD	ALQUILER Y COLOCACIÓN DE 150 SILLAS Y 20 TARIMAS PARA EVENTO NAVIDEÑO EN EL PARQUE SAN TELMO. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 20800		1.391,00	
					Total Aplic.:		1.760,18	
220169000377	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTENIM., CONSERV., Y ACONDIC. DE INFRASTRUCT.,BB NAT. Y CONSTRUCC. DEL DIST.	0502C 92400 21000		0,42	
220170051983	25/10/2017	300	D	SUM. MAT. FERRETERÍA Y OTROS PARA MANTENIM. CONSERV. Y ACOND. DE INFRAEST., BB. NAT., EDIF. Y OTROS DEL DISTRITO	0502C 92400 21000		0,36	
					Total Aplic.:		0,78	
220169000378	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTENIM., CONSERV., Y ACONDIC. DE INFRASTRUCT.,BB NAT. Y CONSTRUCC. DEL DIST.	0502C 92400 21200		0,40	
220170051984	25/10/2017	300	D	SUM. MAT. FERRETERÍA Y OTROS PARA MANTENIM. CONSERV. Y ACOND. DE INFRAEST., BB. NAT., EDIF. Y OTROS DEL DISTRITO	0502C 92400 21200		0,40	
220170064537	19/12/2017	100	RC	R.C. REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL DISTRITO CENTRO.-	0502C 92400 21200			128,40
					Total Aplic.:		0,80	128,40
220170011868	12/04/2017	230	AD/RC	R.C.SUM. DE UN DISCO DURO EXTERNO Y 6 PEN DRIVE PARA LA COPIA DE SEGURIDAD DE LA JUNTA DEL DIST. CENTRO Y OTROS TRABAJOS	0502C 92400 22002		175,30	
220170015042	25/04/2017	220	AD	SUMINISTRO DE TONER Y TAMBOR PARA FAX BROTHER 2840 Y TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA HP LASERJET 400 M401. DISTRITO CENTRO.	0502C 92400 22002		10,83	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.122.734,89	15.734.000,73



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170060608	30/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE TRES TONER CF280X PARA IMPRESORA DEPARTAMENTAL. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22002		50,12	
					Total Aplic.:		236,25	
220170022089	05/06/2017	100	RC	RC- AGUA Y VASOS DESECHABLES. DISTRITO CENTRO.	0502C 92400 22199			15,60
220170064535	19/12/2017	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE UN PAQUETE DE AGUA PARA LAS JUNTAS DE DISTRITO CENTRO.-	0502C 92400 22199			4,80
					Total Aplic.:			20,40
220169000604	01/01/2017	220	AD	R.C. DE FUTURO SERVICIO DE TRANSPORTES VIAJEROS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR DISTRITO CENTRO.-	0502C 92400 22300		3.624,96	
220170060612	30/11/2017	220	AD	TRANSPORTE -IDA Y VUELTA- Y COLOCACIÓN DE 10 TARIMAS Y 12 ROSCOS ENTRE EL SECADERO Y PLAZA DE LAS RANAS.DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22300		736,00	
					Total Aplic.:		4.360,96	
220170041744	18/09/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 500 PROGRAMAS DE FIESTA 21X15, DE 12 PÁGINAS IMPRESAS A COLOR. DISTRITO CENTRO.	0502C 92400 22602		626,43	
220170043925	22/09/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 50 CARTELES, 750 TRÍPTICOS Y 350 FLYERS PARA PUBLICITAR EVENTOS. DISTRITO CENTRO.	0502C 92400 22602		0,01	
220170051093	24/10/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 100 CARTELES A3 A COLOR, 1000 DIPTICOS Y 2000 FLYERS PARA PUBLICITAR EVENTOS DEPORTIVOS. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22602		567,36	
220170060171	29/11/2017	220	AD	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, PEGADA Y BUZONEO DE CARTELES Y FLYERS DE EVENTOS NAVIÑEDOS 2017. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22602		321,00	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.131.902,87	15.734.021,13



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063396	15/12/2017	220	AD	SERVICIO DE DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN, GRABACIÓN, MONTAJE Y EDICIÓN DE VIDEOCLIP DE LA CANCIÓN "TE QUIERO". DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22602		3.242,10	
					Total Aplic.:		4.756,90	
220169000616	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO EQUIPOS DE SONIDO, MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO CENTRO, LOTE 1	0502C 92400 22609		629,50	
220169000617	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO, EQUIPOS SONIDO, MEGAFONIA, ILUMINACIÓN Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA EVENTOS DEL DIST. CENTRO, LOTE 2.	0502C 92400 22609		98,00	
220169000618	01/01/2017	220	AD	A.D FUTURO EQUIPOS DE SONIDO, MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL DISTRITO CENTRO, LOTE 3.	0502C 92400 22609		1.185,00	
220169000620	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DISTRITO CENTRO, LOTE 1	0502C 92400 22609		3.329,96	
220169000621	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES ADSCRITAS AL DIST. CENTRO LOTE 2	0502C 92400 22609		6.704,40	
220169000622	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN INFANTIL A IMPARTIR EN ZONAS E INSTALACIONES DEL DIST. CENTRO, LOTE 3.	0502C 92400 22609		1.603,82	
220170041659	14/09/2017	220	AD	ACTUACIÓN MUSICAL DEL LA ASOC. IBARIDEN EN LAS FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS, EL 01/10/17. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22609		250,00	
220170044130	26/09/2017	220	AD	ACTUACIONES MUSICALES DE TRES PARRANDAS PARA EL PRIMER ENCUENTRO FOLFLÓRICO DE LAS PALMAS G.C. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22609		856,00	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.147.939,85	15.734.021,13



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170056000	16/11/2017	220	AD	REALIZACIÓN DE 3 SHOWS PAJE REAL EN MESA Y LOPEZ, LA PATERNA Y LOS TARAHALES EN NAVIDAD. DISTRITO CENTRO.	0502C 92400 22609		1.380,30	
220170059547	27/11/2017	100	RC	R.C. ACTUACIONES MUSICALES DE LOS GRUPOS "ARENA" Y "LEYENDA JOVEN" EN SEPTIEMBRE EN LA PLAZA DE LOMO APOLINARIO	0502C 92400 22609			1.284,00
220170061302	04/12/2017	220	AD	REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULO MUSICAL CON MOTIVO DEL ENCENDIDO DE LUCES DE TRIANA. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22609		7.254,45	
					Total Aplic.:		23.291,43	1.284,00
220170041656	14/09/2017	100	RC	RC- SERVICIO DE SONIDO DE DOS ACTOS ORGANIZADOS EN LAS RAMBLAS DE MESA Y LOPEZ EL 3 Y 4 DICIEMBRE 2015. DISTRITO CENTRO.	0502C 92400 22696			1.070,00
					Total Aplic.:			1.070,00
220169000658	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO LOTE 2.-	0502C 92400 22699		12,26	
220169000659	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO LOTE 3.-	0502C 92400 22699		3.050,00	
220169000660	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO CURSOS TALLERES SOCIOCULTURALES/SOCIOEDUCATIVOS EN DISTRITO CENTRO LOTE 4.-	0502C 92400 22699		7,20	
220170055984	16/11/2017	220	AD	ALQUILER DE VESTUARIO Y ESCENOGRAFIA, CON MONTAJE, PARA OBRA DE TEATRO INFANTIL EN EL PARQUE DORAMAS. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22699		1.219,80	
220170063335	15/12/2017	220	AD	SERVICIO DE 9 TALLERES INFANTILES DE CREATIVIDAD Y HABILIDADES A CELEBRARSE EN FIESTAS NAVIDEÑAS. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22699		5.296,50	
					Total Aplic.:		9.585,76	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.164.780,06	15.736.375,13



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170055981	16/11/2017	220	AD	SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA EVENTO DE FUTBOL PLAYA EN ALCARAVANERAS LOS DÁÍAS 25 Y 26 NOV. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22701		478,97	
					Total Aplic.:		478,97	
220170015067	25/04/2017	230	AD/RC	RC- SERVICIO DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS. DISTRITO CENTRO.	0502C 92400 22799		385,20	
220170036142	11/08/2017	220	AD	MEMORIA TÉCNICA DISEÑO CON CERTIFICADO ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN ESCENARIO FIESTAS LOMO APOLINARIO. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22799		1.203,75	
220170055358	14/11/2017	220	AD	CERTIFICADO ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE MONTAJE ELÉCTRICO PARA CONCIERTO DE NAVIDAD. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 22799		802,50	
					Total Aplic.:		2.391,45	
220170022086	05/06/2017	100	RC	RC- GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL DISTRITO CENTRO.	0502C 92400 23120			42,79
					Total Aplic.:			42,79
220170030905	18/07/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MAQUINA DE COSER PARA SU USO EN CENTROS VECINALES DE NUESTROS BARRIOS. DISTRITO CENTRO	0502C 92400 62500		40,00	
					Total Aplic.:		40,00	
220170059633	27/11/2017	230	AD/RC	R.C. ADQUISICIÓN DE 10 SOPORTES PARA PAPEL SECAMANOS, 1 DIFUSOR DE INSECTICIDA Y 6 BOTES PARA DISTRITO PUERTO.-	0502D 23100 22110		546,51	
					Total Aplic.:		546,51	
220170057781	23/11/2017	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR REVISIÓN DE OFICIO.- DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME	0502D 23100 22696			4.537,89
					Total Aplic.:			4.537,89
				Suma y sigue:		35.213,44	27.168.236,99	15.740.955,81



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170059496	24/11/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA	0502D 23100 23120			21,93
					Total Aplic.:			21,93
220170021374	29/05/2017	220	AD	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME	0502D 32600 22002		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170005258	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502D 92400 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170005260	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502D 92400 12003		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170005261	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502D 92400 12006		1,44	
					Total Aplic.:		1,44	
220170005263	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502D 92400 12009		7,72	
					Total Aplic.:		7,72	
220170005265	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502D 92400 12100		2,32	
					Total Aplic.:		2,32	
220170005267	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502D 92400 12101		2,32	
					Total Aplic.:		2,32	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.168.259,80	15.740.977,74



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005268	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502D 92400 12300		4,88	
					Total Aplic.:		4,88	
220170005269	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502D 92400 13500		1.109,56	
					Total Aplic.:		1.109,56	
220170005270	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502D 92400 13600		338,20	
					Total Aplic.:		338,20	
220169000419	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, SUM. MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS PARA EL DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 21000		0,56	
					Total Aplic.:		0,56	
220170025872	20/06/2017	230	AD/RC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EVENTOS Y FIESTAS D. ISLETA PUERTO GUARTEME	0502D 92400 22300		589,43	
					Total Aplic.:		589,43	
220170001709	15/02/2017	100	RC	R.C. SERV. DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MURGA LOS CHANCLETAS.- DIST. ISLETA, PUERTO, GUANARTEME.-	0502D 92400 22609			578,87
220170001710	15/02/2017	100	RC	R.C. PRESTENTACIÓN TEATRAL DEL PASACALLE "LA MALETA" HOMENAJE PEDRO LEZCANO.- DIST. ISLETA, PUERTO, GUANARTEME.-	0502D 92400 22609			500,00
220170019598	22/05/2017	220	AD	SERVICIO DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS DE LAS REDES DE SAN PEDRO. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22609		199,00	
220170027730	23/06/2017	220	AD	SERVICIO DE FUEGOS ARTIFIALES PARA LA MINILLA. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22609		0,01	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.170.501,44	15.742.056,61



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170030795	17/07/2017	220	AD	TALLERES DE DANZA Y PERCUSIÓN EN EL LOCAL SOCIAL DE LAS COLORADAS. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22609		1.674,00	
220170061315	04/12/2017	220	AD	ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 2017. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22609		12.030,72	
					Total Aplic.:		13.903,73	1.078,87
220170040773	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0502D 92400 22696			8.096,78
					Total Aplic.:			8.096,78
220170045453	02/10/2017	220	AD	REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO 250. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22699		394,08	
220170047088	10/10/2017	220	AD	SERVICIO DE AMBULANCIAS PARA LAS FIESTAS DEL PILAR 2017. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22699		680,00	
220170047090	10/10/2017	220	AD	SERVICIO DE AMBULANCIA FIESTAS LA NAVAL 2017. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22699		820,00	
					Total Aplic.:		1.894,08	
220170022431	06/06/2017	230	AD/RC	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EVENTOS Y FIESTAS . D. ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 22701		1.766,29	
220170062096	11/12/2017	220	AD	REDACCIÓN DEL PLAN DE AUTO PROTECCIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2017.- DIST. ISLETA, PUERTO, GUANARTEME	0502D 92400 22701		2.422,21	
					Total Aplic.:		4.188,50	
220170066335	20/12/2017	220	AD	SUMINISTRO DE CARPAS PLEGABLES. DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	0502D 92400 62500		2.889,00	
220170068337	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0502D 92400 62500		3.164,37	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.196.342,11	15.750.153,39



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		6.053,37	
220170000124	17/01/2017	100	RC	R.C.CUOTA COMUNITARIA ANUAL DE LOCALES 21 - 22 DEL POLÍG. CRUZ DE PIEDRA DONDE SE UBICA LOS SERV. SOCIALES DEL DISTRITO	0502E 23100 20200			360,00
					Total Aplic.:			360,00
220170029563	10/07/2017	230	AD/RC	ARREND. SIN OPCIÓN A COMPRA 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN DE SERV. SOCIALES DEL DIST. CIUDAD ALTA. JULIO A NOV/17	0502E 23100 20600		1.362,64	
					Total Aplic.:		1.362,64	
220170000048	16/01/2017	100	RC	R.C. DESPLAZ. A REALIZAR POR TRABAJADORES ADSCRITOS CENTRO MPAL. SERV. SOCIALES CIUDAD ALTA Y UNID. TRABAJO SOCIAL	0502E 23100 23120			49,59
220170062671	12/12/2017	100	RC	R.C. GTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SERV. SOCIALES DEL DISTRITO PARA TAREAS PROPIAS DEL SERVICIO	0502E 23100 23120			154,65
					Total Aplic.:			204,24
220170000252	19/01/2017	100	RC	R.C. ATENCIONES BENÉFICAS ASISTENCIALES DEL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES DEL DIST. CIUDAD ALTA.-	0502E 23100 48000			150,00
					Total Aplic.:			150,00
220170005271	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170005272	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 12003		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.197.713,75	15.750.867,63



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005279	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 12005		6,76	
					Total Aplic.:		6,76	
220170063906	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0502E 92400 12006		4,54	
					Total Aplic.:		4,54	
220170005282	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 12009		1,45	
					Total Aplic.:		1,45	
220170005284	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 12100		239,64	
					Total Aplic.:		239,64	
220170005285	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 12101		2,94	
					Total Aplic.:		2,94	
220170005286	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 12106		174,24	
					Total Aplic.:		174,24	
220170005288	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 12300		4,78	
					Total Aplic.:		4,78	
220170005289	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 13000		2,51	
					Total Aplic.:		2,51	
220170005290	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 13002		2,84	
					Total Aplic.:		2,84	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.198.153,45	15.750.867,63



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005291	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 13500		2,72	
					Total Aplic.:		2,72	
220170005293	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502E 92400 13600		102,12	
					Total Aplic.:		102,12	
220170036354	14/08/2017	220	AD	MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURAS Y DECORADO ESCENARIO FIESTAS LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 20300		75,10	
					Total Aplic.:		75,10	
220149000040	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO PARA ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE FOTOCOPIADORA DIGITAL DISTRITO CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 20500		435,14	
220169000345	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITAL PARA DISTRITO CIUDAD ALTA.	0502E 92400 20500		62,19	
220170020207	24/05/2017	230	AD/RC	DIFERENCIAS COPIAS OCTUBRE/16 NOV/16 CONTRATO ARRENDAMIENTO SIN OPCION A COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITAL IMPRESION RED ESC	0502E 92400 20500		192,77	
220170020208	24/05/2017	230	AD/RC	DIFERENCIAS COPIAS OCTUBRE Y NOV/16 CONTRATO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DIGITAL SISTEMA REPROD. IMPRESION RED ESCANER.	0502E 92400 20500		210,48	
220170020209	24/05/2017	230	AD/RC	DIFERENCIAS AGOSTO 2016 A NOV/16 CONTRATO ARREND. SIN OPCION COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITAL S. REPROD.IMPRESION ESCANER	0502E 92400 20500		142,59	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.199.432,29	15.750.867,63



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220170020210	24/05/2017	230	AD/RC	DIFERENCIAS AGOSTO 2016 A NOV/16 CONTRATO ARREND. SIN OPCION COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITAL S. REPROD.IMPRESION ESCANER	0502E 92400 20500		55,73		
220170020211	24/05/2017	230	AD/RC	DIFERENCIAS AGOSTO 2016 A NOV/16 CONTRATO ARREND. SIN OPCION COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITAL S. REPROD.IMPRESION ESCANER	0502E 92400 20500		55,73		
220170020212	24/05/2017	230	AD/RC	DIFERENCIAS AGOSTO 2016 A NOV/16 CONTRATO ARREND. SIN OPCION COMPRA FOTOCOPIADORA DIGITAL S. REPROD.IMPRESION ESCANER	0502E 92400 20500		55,73		
					Total Aplic.:		1.210,36		
220170025958	20/06/2017	300	D	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTENIM. INFRAEST., BB. NATURALES, EDIFICIOS. Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO	0502E 92400 21000		0,40		
220170035362	03/08/2017	220	AD	CAJAS Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE CABLEADO ELECTRICO PARA CONEXIÓN FERIANTES.FIESTAS LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 21000		941,60		
					Total Aplic.:		942,00		
220170025959	20/06/2017	300	D	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTENIM. INFRAEST., BB. NATURALES, EDIFICIOS. Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO	0502E 92400 21200		0,63		
220170056950	22/11/2017	220	AD	MURAL GRAFITTI FACHADA IES CRUZ DE PIEDRA DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 21200		481,50		
					Total Aplic.:		482,13		
220170060610	30/11/2017	220	AD	ARTICULOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA CENTROS CIVICIO DE LA BALLENA, CUEVA TORRES Y EDIFICIO EL CANÓDROMO. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22199		137,85		
					Total Aplic.:		137,85		
					Suma y sigue:		35.213,44	27.201.105,73	15.750.867,63



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		137,85	
220169000382	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. TRANSPORTE DE VIAJEROS PARA VISITAS CULTURALES, DIRIGIDOS A POBLACIÓN DEL DIST. CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22300		1.349,86	
					Total Aplic.:		1.349,86	
220170041777	18/09/2017	220	AD	2000 PORTADAS TROQUELADAS A COLOR PARA EL LIBRETO DE LAS FIESTAS NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22602		294,25	
					Total Aplic.:		294,25	
220169000325	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. SERV. INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y OTROS, EQUIPOS SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. EVENTOS DE DISTRITO. LOTE 1	0502E 92400 22609		1.612,23	
220169000326	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. SERV. INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y OTROS, EQUIPOS SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. EVENTOS DE DISTRITO. LOTE 2	0502E 92400 22609		1.141,33	
220169000327	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. SERV. INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y OTROS, EQUIPOS SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. EVENTOS DE DISTRITO. LOTE 3	0502E 92400 22609		89,33	
220169000379	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE I: SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22609		2.235,00	
220169000380	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE II: SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22609		5.811,52	
220169000381	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE III: SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA.-	0502E 92400 22609		3,05	
220170009303	28/03/2017	220	AD	ACTUACIÓN DE BANDA DE MUSICA EN CINCO PROCESIONES EN EL DIST. CIUDAD ALTA	0502E 92400 22609		500,00	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.214.142,30	15.750.867,63



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170016977	09/05/2017	220	AD	ARBITRAJE DEL II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD GALDÓS 2017. DIST. CIUDAD ALTA	0502E 92400 22609		200,00	
220170021568	31/05/2017	220	AD	EQUIPO DE PRODUCCION DE DIVERSOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE LA CIUDAD, SEPTIEMBRE. NTRA.SRA LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		131,07	
220170028368	29/06/2017	220	AD	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y DESARROLLO DEL ACTO ROMERIA-OFRENDA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		802,50	
220170029624	11/07/2017	220	AD	BANDA DE MUSICA PARA LAS PROCESIONES DE LAS FIESTAS POPULARES DE LOS BARRIOS DE AGOSTO A DICIEMBRE. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		500,00	
220170047164	10/10/2017	220	AD	TALLER DE MONTAJE TEATRAL A CELEBRAR EN EL CENTRO CIVICO LA BALLENA EN EL ULTIMO TRIMESTRE AÑO 2017. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22609		0,11	
					Total Aplic.:		13.026,14	
220170053399	02/11/2017	100	RC	R.C. SERV. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN-DIRECCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DE LAS FIESTAS HNOR NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.-	0502E 92400 22696			4.915,58
					Total Aplic.:			4.915,58
220170000352	25/01/2017	100	RC	R.C. ADQ. DE MENAJE DESECHABLE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS DEL DISTRITO Y OTROS EVENTOS INSTITUCIONALES	0502E 92400 22699			15,82
220170036056	10/08/2017	100	RC	R.C.ADQ. DIV. MATERIALES AGUA, VASOS SERVILLETAS. FIESTAS CIUDAD LPGC. EN HONOR A NTRA. SRA DE LOS DOLORES SCHAMANN	0502E 92400 22699			370,82
					Total Aplic.:			386,64
				Suma y sigue:		35.213,44	27.215.775,98	15.756.169,85



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170021371	29/05/2017	220	AD	VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES GC BLOCK PARTY Y XTRARADIO. PLAZA DON BENITO. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22701		8,14	
220170036898	18/08/2017	220	AD	VIGILANTE DE SEGURIDAD CONTROL DE INFRAESTRUCTURAS DEL 25 AGOSTO AL 8 DE SEPT. FIESTAS LOS DOLORES. DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 22701		346,68	
220170040890	06/09/2017	300	D	SERV. VIGILANTES Y AUXILIARES DE SEGURIDAD PARA EVENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO.-	0502E 92400 22701		4.554,32	
					Total Aplic.:		4.909,14	
220170060214	29/11/2017	220	AD	SERVICIO DE COBERTURA SANITARIA CON S.V.B. Y MEDICALIZADA PARA ACTIVIDADES, EVENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL DISTRITO	0502E 92400 22799		2.500,00	
					Total Aplic.:		2.500,00	
220170015725	02/05/2017	230	AD/RC	E INSTALACIÓN 2 CÁMARAS DE VIGILANCIA ZONA DE ACCESO A LAS DEPENDENCIAS MPALES. EDIF. EL CANÓDROMO. DIST. CIUDAD ALTA	0502E 92400 62200		61,21	
					Total Aplic.:		61,21	
220170030903	18/07/2017	220	AD	15 SEÑALES DE TRAFICO, 15 POSTE, 15 BASES Y 15 PLACAS HORARIA PARA SU UTILIZACIÓN EN LOS EVENTOS DEL DIST. CIUDAD ALTA.	0502E 92400 62500		196,61	
220170068346	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0502E 92400 62500		857,94	
					Total Aplic.:		1.054,55	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.225.368,65	15.756.169,85



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170041775	18/09/2017	220	AD	ADQUISICIÓN DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORAS ADSCRITAS A ESTA CONCEJALÍA DE DISTRITO TAMARACEITE, S.LORENZO, TENOYA.	0502F 23100 22002		1.067,77	
					Total Aplic.:		1.067,77	
220170012469	20/04/2017	230	AD/RC	JORNADA CONVIVENCIA CULTURAL EN AULA DE LA NATURALEZA DE LA LAURISILVA DE VALLESECO. SERV. SOCIALES DIST. TAMARACEITE	0502F 23100 22699		674,10	
					Total Aplic.:		674,10	
220170036486	16/08/2017	100	RC	R.C. GASTOS KILOMETRAJE D. JUAN CARLOS BASTOS ALVAREZ ENERO A JULIO 2017. D. TAMARACEITE S.LORENZO TENOYA.	0502F 23100 23120			144,78
220170039004	24/08/2017	100	RC	RC- GASTOS DE KILOMETRAJE DE Dª ANTONIA BETANCOR BOLAÑOS. ABRIL A JULIO 2017. DIST. TAMARACEITE.	0502F 23100 23120			38,95
220170068102	27/12/2017	100	RC	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DIST. TAMARACEITE-SAN LORENZO.-	0502F 23100 23120			125,40
220170068103	27/12/2017	100	RC	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DIST. TAMARACEITE-SAN LORENZO.-	0502F 23100 23120			44,08
220170068104	27/12/2017	100	RC	GASTOS DE LOCOMOCION POR GESTIONES DEL SERV. DIST. TAMARACEITE-SAN LORENZO.-	0502F 23100 23120			130,72
					Total Aplic.:			483,93
220170029940	12/07/2017	100	RC	R.C. LOTE I SUMINISTRO DE INSTALACION DE MOBILIARIO INSTALACIONES MPALES DEL AYUNTAMIENTO LPG. SERV. SOC. D. TAMARACEITE	0502F 23100 62500			1,12
220170068343	28/12/2017	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES EXCMO. AYUNT. LAS PALMAS DE G.C. LOTE 1	0502F 23100 62500		7.296,82	
					Total Aplic.:		7.296,82	1,12
				Suma y sigue:		35.213,44	27.233.339,57	15.756.654,90



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170010378	04/04/2017	220	AD	REALIZACIÓN DE TALLER DE MANUALIDADES CON HILOS DENTRO DEL PROYECTO DE LA U.P. DEL DIST. TAMARACEITE.	0502F 32600 22699		1.078,56	
220170051178	24/10/2017	220	AD	Material fungible para la administracion y los talleres de la U.P de Tamaraceite.	0502F 32600 22699		1.000,00	
220170064431	19/12/2017	220	AD	SESIONES PRACTICAS DE CORTE Y CONFECCION UP TAMARACEITE	0502F 32600 22699		1.984,74	
					Total Aplic.:		4.063,30	
220170040124	29/08/2017	220	AD	ORG., COORD. ARTISTAS, CORO GOSPEL Y PAPA NOEL, PARA ACTOS DE NAVIDAD EN LA CASA DE LA CULTURA DISTRITO TAMARACEITE	0502F 33300 22609		4.000,00	
220170040125	30/08/2017	220	AD	COORDINACIÓN DE ACTOS INFANTILES EN EVENTOS NAVIDEÑOS A REALIZAR EN LA CASA DE LA CULTURA DEL DISTRITO TAMARACEITE	0502F 33300 22609		1.000,00	
					Total Aplic.:		5.000,00	
220170031696	24/07/2017	230	AD/RC	PÓLIZA DE TRANSPORTE TRASLADO DE MATERIALES EXPOSICIONES DE LA CASA DE LA CULTURA. D. TAMARACEITE	0502F 33300 22701		286,61	
					Total Aplic.:		286,61	
220170005319	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 12001		7.331,12	
					Total Aplic.:		7.331,12	
220170005320	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 12003		2,64	
					Total Aplic.:		2,64	
220170005321	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 12006		1.720,25	
					Total Aplic.:		1.720,25	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.251.743,49	15.756.654,90



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005322	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 12009		3.526,03	
					Total Aplic.:		3.526,03	
220170005323	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 12100		5.588,57	
					Total Aplic.:		5.588,57	
220170005324	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 12101		10.805,94	
					Total Aplic.:		10.805,94	
220170005326	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 12300		1.057,72	
					Total Aplic.:		1.057,72	
220170064004	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0502F 92400 13000		4,31	
					Total Aplic.:		4,31	
220170005328	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 13002		5,12	
					Total Aplic.:		5,12	
220170005329	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 13006		90,96	
					Total Aplic.:		90,96	
220170005330	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 13100		3.312,05	
					Total Aplic.:		3.312,05	
220170002596	23/02/2017	100	RC	EXPTTE MODIFICACIÓN CONDICIONES DE TRABAJO JOSÉ ALBERTO PÉREZ LÓPEZ (53754)	0502F 92400 13500			9.992,98
				Suma y sigue:		35.213,44	27.276.134,19	15.766.647,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005331	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 13500		7.461,22	
					Total Aplic.:		7.461,22	9.992,98
220170005332	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0502F 92400 13600		1.080,00	
					Total Aplic.:		1.080,00	
220170035806	07/08/2017	220	AD	SERV. DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA SU USO EN SAN LORENZO CON MOTIVO DE SUS FIESTAS PATRONALES 2017	0502F 92400 20300		1.945,29	
					Total Aplic.:		1.945,29	
220170017211	11/05/2017	220	AD	SUM. MADERAS PARA EMBELLECEER Y REPARAR EL ESCENARIO DE PROPIEDAD MPAL. EN EL BARRIO DE COSTA AYALA.-	0502F 92400 21000		1.400,40	
220170030761	17/07/2017	220	AD	SUM. LISTONES DE PINO BLANCO PARA EMBELLECIMIENTO DEL ESCENARIO DE LAS FIESTAS DE SAN LORENZO 2017. D. TAMARACEITE	0502F 92400 21000		359,63	
220170042913	21/09/2017	300	D	SUM. MAT. DE FERRETERÍA Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS, BB.NAT., EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. DEL DISTRITO.-	0502F 92400 21000		9.000,00	
					Total Aplic.:		10.760,03	
220170042914	21/09/2017	300	D	SUM. MAT. FERRETERIA Y ACOND. INFRAESTRUCTURAS, BB.NAT., EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. MPALES. DEL DISTRITO	0502F 92400 21200		9.000,00	
					Total Aplic.:		9.000,00	
220170035808	07/08/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DIVERSOS TRABAJOS A REALIZAR POR LA CUADRILLA EN EL ESCENARIO DE SAN LORENZO	0502F 92400 22199		486,56	
					Total Aplic.:		486,56	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.306.867,29	15.766.647,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000470	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE LA CONCEJALÍA DEL DIST. TAMARACEITE, SAN LORENZO, TENOYA	0502F 92400 22300		6.815,14	
					Total Aplic.:		6.815,14	
220170021807	02/06/2017	230	AD/RC	ADQ. DE VINILO, LONA, CARTÓN PLUMA Y OTROS MATERIALES PARA DIVULGACIÓN ACTOS Y ACTIVIDADES D. TAMARACEITE	0502F 92400 22602		1.494,47	
					Total Aplic.:		1.494,47	
220170011867	12/04/2017	220	AD	REALIZACIÓN DE JORNADAS INFORMATIVAS DURANTE EL MES DEL AUTISMO ORGANIZADO POR EL DIST. TAMARACEITE, S.LORENZO, TENOYA	0502F 92400 22606		481,50	
220170011904	12/04/2017	220	AD	REALIZACIÓN DE CHARLAS INFORMATIVAS DURANTE EL MES DEL AUTISMO CORRESPONDIENTE 4 DÍAS DE INTERVENCIÓN.	0502F 92400 22606		620,60	
220170012188	19/04/2017	220	AD	REALIZACIÓN DE CHARLA INFORMATIVAS DURANTE EL MES DEL AUTISMO ORGANIZADO POR EL DIST. TAMARACEITE, S.LORENZO, TENOYA	0502F 92400 22606		125,00	
					Total Aplic.:		1.227,10	
220169000307	01/01/2017	220	AD	AD TRAM.ANTICIP. BASE 41.1 Apto5 SERV. EQUIPOS SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. EN ZONAS E INSTAL. DEL DIST. LOTE 1	0502F 92400 22609		6,31	
220169000308	01/01/2017	220	AD	AD TRAM.ANTICIP. BASE 41.1 Apto5 SERV. EQUIPOS SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. EN ZONAS E INSTAL. DEL DISTRITO LOTE 2	0502F 92400 22609		40,51	
220169000309	01/01/2017	220	AD	AD TRAM.ANTICIP. BASE 41.1 Apto5 SERV. EQUIPOS SONIDO, ILUMINACIÓN Y COMPLEMENT. EN ZONAS E INSTAL. DEL DISTRITO LOTE 3	0502F 92400 22609		1.392,53	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.317.843,35	15.766.647,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170003368	01/03/2017	230	AD/RC	2 ACTUACIONES FOLCLÓRICAS EN LAS FIESTAS PATRONALES/POPULARES DE LA MILAGROSA Y SAN LORENZO 2017	0502F 92400 22609		500,00	
220170011877	12/04/2017	230	AD/RC	REALIZACIÓN DE 5 DIVERPARQUES PARA FIESTAS DEL DÍA DE CANARIAS, SAN LORENZO 2017, CIUDAD DEL CAMPO Y DÍA DE PAPA Y MOJO	0502F 92400 22609		400,87	
220170011886	12/04/2017	230	AD/RC	ACTUACIONES DE TECLADO EN FIESTAS DE COSTA AYALA, LOS GILES, PILETAS, LA SUERTE, CUESTA BLANCA, LO BLANCO Y CASA AYALA	0502F 92400 22609		0,99	
220170011888	12/04/2017	220	AD	SERV. EQUIPO PARA DISCOTECA MÓVIL CON DISC-JOCKEY PARA FIESTAS DE LAS MAJADILLAS DIST.TAMARACEITE, S.LORENZO Y TENOYA	0502F 92400 22609		385,20	
220170012194	19/04/2017	220	AD	REALIZACIÓN DE 2 ACTUACIONES EN LAS FIESTAS DE TENOYA Y DÍA DE CANARIAS 2017. DIST.TAMARACEITE, SAN LORENZO Y TENOYA.-	0502F 92400 22609		600,00	
220170030716	17/07/2017	220	AD	ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO A DESARROLLAR FIESTAS SAN LORENZO 2017 (FIESTAS DE LA CIUDAD DE LPGC).- D. TAMARACEITE	0502F 92400 22609		600,00	
					Total Aplic.:		3.926,41	
220170011889	12/04/2017	220	AD	ADQ. MEDALLAS TROFEOS Y PLACAS PARA PARTICIPANTES FIESTAS DEL DIST. LOS GILES, S.LORENZO,CASA AYALA, TENOYA Y MILAGROSA	0502F 92400 22699		1.500,00	
220170054671	09/11/2017	220	AD	SERVICIO COBERTURA SANITARIA PREVENTIVA CON MOTIVO FIESTAS PATRONALES SAN LORENZO 2017	0502F 92400 22699		1.695,76	
220170060374	30/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE TROFEOS DEPORTIVOS PARA ACTO JUDO SOLIDARIO DISTRITO TAMARACEITE	0502F 92400 22699		3.000,00	
					Total Aplic.:		6.195,76	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.326.526,17	15.766.647,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170031697	24/07/2017	220	AD	SERVICIO DE APERTURA, CIERRE Y MANT. BAÑOS DEL MERCADO DEL AGRICULTOR DE SAN LORENZO DURANTE SUS FIESTAS D. TAMARACEITE	0502F 92400 22700		2.054,40	
					Total Aplic.:		2.054,40	
220170059624	27/11/2017	220	AD	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y DIRECCION DE ACTOS NAVIDAD CASA DE LA CULTURA DE TAMARACEITE 2017,	0502F 92400 22701		321,00	
					Total Aplic.:		321,00	
220170033207	25/07/2017	220	AD	SERV. MONTAJE/DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DESMONT. UBICACIÓN DE CHIRINGUITOS DE FIESTAS S. LORENZO 2017.D. TAMARAC	0502F 92400 22799		6.779,52	
					Total Aplic.:		6.779,52	
220170054732	10/11/2017	220	AD	REALIZACION DE OBRA, QUE INCLUYE INSTALACION DE ELEMENTOS MATERIALES ETC. PARA MEJORA DE CENTRO CIVICO MUNICIPAL	0502F 92400 62200		11.300,28	
					Total Aplic.:		11.300,28	
220170051099	24/10/2017	220	AD	EQUIPAMIENTO VARIO PARA POLICÍA LOCAL (IPAD, PROYECTOR ...)	0601A 13200 62600		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170005336	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601A 49100 12003		1.665,22	
					Total Aplic.:		1.665,22	
220170005345	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601A 49100 12006		182,60	
					Total Aplic.:		182,60	
220170029910	12/07/2017	220	AD	NOMINAS MARZO A DICIEMBRE 2017	0601A 49100 12101		382,15	
					Total Aplic.:		382,15	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.349.211,35	15.766.647,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		382,15	
220170005353	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601A 49100 13006		131,76	
					Total Aplic.:		131,76	
220170005355	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601A 49100 13600		105,12	
					Total Aplic.:		105,12	
220169000178	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0601A 49100 22200		89.496,18	
					Total Aplic.:		89.496,18	
220170050966	24/10/2017	220	AD	CONSULTORÍA GIS, GEOWORKSHOP Y APOYO TECNOLÓGICO.	0601A 49100 22791		17.414,25	
					Total Aplic.:		17.414,25	
220159000154	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO SERVICIO DE DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL eXTERNA.- INFORMÁTICA.-	0601A 49100 22799		689,63	
220159000240	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO SERV. MANTENIMIENTO DE RED DE FIBRA ÓPTICA DE COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C.	0601A 49100 22799		0,11	
220169000075	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. PARA EL SERV. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS DOMINIOS DE INTERNET GESTIONADOS POR EL AYTO. DE LPGC.	0601A 49100 22799		0,06	
220169000120	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO, MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LOS SERV. SOCIALES (PROSERVIC)	0601A 49100 22799		0,08	
				Suma y sigue:		35.213,44	27.457.048,57	15.766.647,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000136	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. SERV. MANTENIMIENTO APLICACIONES PORT@FIRMA Y PERFIL DEL CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE LPGC.	0601A 49100 22799		0,03	
220169000225	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO SERVICIOS DE APOYO A LA ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA FACILITAR AL CIUDADANO INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.	0601A 49100 22799		317.099,36	
220169000385	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. SERV. INTEGRAL DE CONTROL DE HORARIOS DEL PERSONAL MUNICIPAL. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0601A 49100 22799		9.753,83	
220170011268	10/04/2017	230	AD/RC	CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C. Y FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA ADM. ELECTRÓNICA	0601A 49100 22799		32.160,00	
220170011269	10/04/2017	230	AD/RC	IGIC AUTORREPERCUTIDO PARA CONVENIO AYUNTAMIENTO L.P.G.C. Y FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	0601A 49100 22799		2.251,20	
220170031353	20/07/2017	230	AD/RC	SERVICIOS DE DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL EXTERNA - EXPTE. CONTRATACION: 297/14-S	0601A 49100 22799		886,37	
220170031757	24/07/2017	210	A/RC	A- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS BASES DE DATOS ORACLE DEL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C.	0601A 49100 22799	18.199,99		
					Total Aplic.:	18.199,99	362.840,67	
220170026381	21/06/2017	230	AD/RC	ADQUISICIÓN DE 24 IMPRESORAS Y 13 MULTIFUNCIONALES. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0601A 49100 62600		11.176,15	
					Total Aplic.:		11.176,15	
220170042237	20/09/2017	220	AD	CONTRATO MENOR SUM. INSTALACIÓN DE UNA APLICACIÓN "BLOG" C.GESTOR DE CONTENIDOS WEB MPAL. N.TECNOLOGIAS	0601A 49100 64100		8.025,00	
					Total Aplic.:		8.025,00	
				Suma y sigue:		53.413,43	27.838.400,48	15.766.647,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170022535	07/06/2017	100	RC	RC- ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE OFIMÁTICO PARA LOS PUESTOS DE USUARIO FINAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.	0601A 92000 20600			5.350,00
					Total Aplic.:			5.350,00
220170060617	30/11/2017	220	AD	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA.	0601A 92000 22000		1.691,52	
					Total Aplic.:		1.691,52	
220170006580	21/03/2017	230	AD/RC	TÓNER IMPRESORA HP LJ CP4540. NUEVAS TECNOLOGÍAS.	0601A 92000 22002		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170000012	11/01/2017	100	RC	RC. ALOJAM. Y DIETA SR. CONCEJAL NUEVAS TECNOL., VIAJE MADRID "VISITA AYTO. DE RIVAS POR CAMBIO DE LA RED TETRA A ELTE"	0601A 92000 23000			139,52
220170028702	03/07/2017	100	RC	RC- ALOJAMIENTO Y DIETAS SR. CONCEJAL DE GOBIERNO NUEVAS TECNOLOGÍAS / LANZAROTE / EVENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS.	0601A 92000 23000			48,18
					Total Aplic.:			187,70
220170000011	11/01/2017	100	RC	R.C. LOCOMOCIÓN SR. CONCEJAL NUEVAS TECNOL., VIAJE MADRID "VISITA AL AYTO. DE RIVAS POR CAMBIO DE LA RED TETRA A ELTE"	0601A 92000 23100			227,95
220170028703	03/07/2017	100	RC	RC- LOCOMOCIÓN SR. CONCEJAL DE GOBIERNO NUEVAS TECNOLOGÍAS / LANZAROTE / EVENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS.	0601A 92000 23100			71,00
					Total Aplic.:			298,95
220170005357	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601B 92000 12000		5,48	
					Total Aplic.:		5,48	
				Suma y sigue:		53.413,43	27.840.097,49	15.772.484,53



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063908	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0601B 92000 12006		6,00	
					Total Aplic.:		6,00	
220170005361	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601B 92000 12009		1,97	
					Total Aplic.:		1,97	
220170005365	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601B 92000 12100		4,32	
					Total Aplic.:		4,32	
220170005367	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601B 92000 12101		1,24	
					Total Aplic.:		1,24	
220170005368	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601B 92000 12106		218,40	
					Total Aplic.:		218,40	
220170005370	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601B 92000 12300		4,12	
					Total Aplic.:		4,12	
220170063969	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0601B 92000 13500		9,22	
					Total Aplic.:		9,22	
220170005373	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601B 92000 13600		306,36	
					Total Aplic.:		306,36	
220170060727	30/11/2017	230	AD/RC	A.D. SERV. ANÁLISIS, SIMPLIF. Y NORMALIZACIÓN DE PROCED. ADM.Y SU IMPLEMENTACIÓN EN HERRAMIENTAS DE GTÓN DE EXPTEs	0601B 92000 22799		0,01	
				Suma y sigue:		53.413,43	27.840.649,13	15.772.484,53



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,01	
220170005375	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92310 12003		4,25	
					Total Aplic.:		4,25	
220170005376	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92310 12004		2,28	
					Total Aplic.:		2,28	
220170063914	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0601C 92310 12006		4,49	
					Total Aplic.:		4,49	
220170005379	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92310 12009		3,09	
					Total Aplic.:		3,09	
220170005382	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92310 12100		5,20	
					Total Aplic.:		5,20	
220170005384	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92310 12101		5,27	
					Total Aplic.:		5,27	
220170005385	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92310 12106		375,56	
					Total Aplic.:		375,56	
220170005386	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92310 12300		6,00	
					Total Aplic.:		6,00	
220170064087	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0601C 92310 13100		1,53	
				Suma y sigue:		53.413,43	27.841.056,80	15.772.484,53



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1,53	
220170005388	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92310 13500		2.258,14	
					Total Aplic.:		2.258,14	
220170005390	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92310 13600		899,76	
					Total Aplic.:		899,76	
220169000564	01/01/2017	220	AD	A.D. TRAM. ANTICIP. BASE 40.1 Apto.6. ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL PARQUE MÓVIL MPAL.	0601C 92310 20400		778,15	
					Total Aplic.:		778,15	
220170059632	27/11/2017	220	AD	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES.	0601C 92310 22002		2.181,20	
					Total Aplic.:		2.181,20	
220170052510	27/10/2017	100	RC	R.C. A FAVOR DE LA EMPRESA EMERGIA CANARIAS CUSTOMERCARE, S.L.	0601C 92310 22606			9.030,49
220170052623	27/10/2017	100	RC	R.C. A FAVOR DE LA EMPRESA UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBÉRICA, S.A.U.	0601C 92310 22606			5.632,12
					Total Aplic.:			14.662,61
220170045441	02/10/2017	220	AD	SERVICIO DE AUDITORIA DE LA DIGITALIZACION DE PADRONES MUNICIPALES. FACT CON I.G.I.C AUTOREPERCUTIDO POR 632,97 EUROS	0601C 92310 22706		9.675,54	
					Total Aplic.:		9.675,54	
220170023465	13/06/2017	210	A/RC	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA PADRÓN DE HABITANTES.	0601C 92310 22799	4.716,56		
220170045442	02/10/2017	220	AD	PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA CIUDADNÍA. FAC. CON I.G.I.C. AUTOREPERCUTIDO 630 EUROS.	0601C 92310 22799		9.630,00	
				Suma y sigue:		58.129,99	27.866.479,59	15.787.147,14



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170046222	05/10/2017	220	AD	SERVICIO DE INTEGRACIÓN E IMPLANTACION DEL "SIR" SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REGISTROS. IG.I.C. AUTOREPERCUTIDO 913.50 ¿	0601C 92310 22799		13.963,50	
220170054106	07/11/2017	220	AD	RÓTULOS PARA LA NOMINACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.	0601C 92310 22799		9.020,10	
					Total Aplic.:	4.716,56	32.613,60	
220170005391	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12000		5,48	
					Total Aplic.:		5,48	
220170005392	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12001		2,44	
					Total Aplic.:		2,44	
220170005394	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12003		30,28	
					Total Aplic.:		30,28	
220170005395	13/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12005		7,04	
					Total Aplic.:		7,04	
220170063917	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12006		9,63	
					Total Aplic.:		9,63	
220170063714	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12009		4,49	
					Total Aplic.:		4,49	
220170004414	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12100		15,87	
					Total Aplic.:		15,87	
				Suma y sigue:		58.129,99	27.889.538,42	15.787.147,14



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004415	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12101		29,84	
					Total Aplic.:		29,84	
220170004416	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12106		90,96	
					Total Aplic.:		90,96	
220170004417	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 12300		6,56	
					Total Aplic.:		6,56	
220170004418	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 13000		1.246,04	
					Total Aplic.:		1.246,04	
220170004419	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 13002		1.326,66	
					Total Aplic.:		1.326,66	
220170004420	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 13006		310,68	
					Total Aplic.:		310,68	
220170004421	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 13100		7.232,86	
					Total Aplic.:		7.232,86	
220170004422	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 13500		49.052,48	
					Total Aplic.:		49.052,48	
220170004423	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 13506		105,12	
					Total Aplic.:		105,12	
				Suma y sigue:		58.129,99	27.948.939,62	15.787.147,14



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004424	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0601C 92500 13600		3.247,59	
					Total Aplic.:		3.247,59	
220170059627	27/11/2017	220	AD	REPARACION FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO 25 DISTRITO PUERTO CANTERAS. OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA	0601C 92500 21600		583,96	
					Total Aplic.:		583,96	
220170029524	10/07/2017	210	A/RC	SERV. CONSULTORIA Y ACTUALIZACION DE CATALOGO DE TRAMITES DE PLATAFORMA DE ADM. ELECTRONICA EXPERTA. OFICINA ATENCION C.	0601C 92500 22799	40.000,00		
					Total Aplic.:	40.000,00		
220170009677	30/03/2017	230	AD/RC	APORTACIÓN MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, PARA EL EJERCICIO 2017	0601D 34000 41000		414.020,16	
					Total Aplic.:		414.020,16	
220170056951	22/11/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA "CURSO DE INTERVENCIÓN DE INCENDIOS EN BUQUES" DENTRO DEL PLAN FORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS	0602A 13600 22606		17.500,00	
220170059935	29/11/2017	100	RC	ALOJAMIENTO PONENTE JORNADA DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	0602A 13600 22606			132,68
220170060230	29/11/2017	100	RC	Acción formativa "Espectáculos públicos y pruebas deportivas" Código curso PFP.30.01.17	0602A 13600 22606			1.300,00
220170061256	04/12/2017	100	RC	ALOJAMIENTO PONENTE JORNADA DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	0602A 13600 22606			19,90
220170063427	15/12/2017	220	AD	SEMANA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL S.E.I.S.	0602A 13600 22606		3.311,34	
					Total Aplic.:		20.811,34	1.452,58
				Suma y sigue:		98.129,99	28.387.602,67	15.788.599,72



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004425	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 21100 16105		6.464,25	
					Total Aplic.:		6.464,25	
220170053551	03/11/2017	230	AD/RC	RENOVACIÓN ANUAL CONTRATO DE CONCERTACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-	0602A 91200 16205		84,90	
					Total Aplic.:		84,90	
220170004426	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 10100		4,65	
220170016903	09/05/2017	100	RC	DIFERENCIAS PUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESDE 10/05/2017 A 31/12/2017	0602A 92000 10100			8.671,31
					Total Aplic.:		4,65	8.671,31
220170060706	30/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GCH-F-02 DESDE 04/12/2017 A 31/12/2017	0602A 92000 12000			1.055,94
220170063663	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12000		5,34	
					Total Aplic.:		5,34	1.055,94
220170004428	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12001		2,44	
					Total Aplic.:		2,44	
220170004429	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12003		6,99	
					Total Aplic.:		6,99	
220170063798	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12004		5,41	
					Total Aplic.:		5,41	
				Suma y sigue:		98.129,99	28.394.176,65	15.798.326,97



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004431	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12006		5,40	
					Total Aplic.:		5,40	
220170004432	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12009		4,04	
220170060708	30/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GCH-F-02 DESDE 04/12/2017 A 31/12/2017	0602A 92000 12009			402,69
					Total Aplic.:		4,04	402,69
220170004433	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12100		314,02	
220170060709	30/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GCH-F-02 DESDE 04/12/2017 A 31/12/2017	0602A 92000 12100			555,00
					Total Aplic.:		314,02	555,00
220170004434	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12101		4,34	
220170060711	30/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GCH-F-02 DESDE 04/12/2017 A 31/12/2017	0602A 92000 12101			1.209,52
					Total Aplic.:		4,34	1.209,52
220170056020	17/11/2017	220	AD	NOMINA DE NOVIEMBRE	0602A 92000 12104		0,01	
220170063884	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12104		0,11	
					Total Aplic.:		0,12	
220170041343	12/09/2017	220	AD	NOMINAS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0602A 92000 12106		385,24	
					Total Aplic.:		385,24	
220170004437	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 12300		7,21	
				Suma y sigue:		98.129,99	28.394.897,02	15.800.494,18



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170060712	30/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO GCH-F-02 DESDE 04/12/2017 A 31/12/2017	0602A 92000 12300			163,33
					Total Aplic.:		7,21	163,33
220170063985	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602A 92000 13000		6,33	
					Total Aplic.:		6,33	
220170004439	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 13002		5,71	
					Total Aplic.:		5,71	
220170004440	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 13006		245,89	
					Total Aplic.:		245,89	
220170064121	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602A 92000 13500		0,50	
					Total Aplic.:		0,50	
220170004445	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 13506		305,64	
					Total Aplic.:		305,64	
220170004446	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 13600		443,77	
					Total Aplic.:		443,77	
220170004447	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602A 92000 15000		1,00	
220170066008	20/12/2017	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS CABRERA FIGUEROA BENITO (ID:10998)	0602A 92000 15000			2.915,78
					Total Aplic.:		1,00	2.915,78
				Suma y sigue:		98.129,99	28.395.905,86	15.803.573,29



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170001029	03/02/2017	100	RC	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL MUNICIPAL 2017	0602A 92000 16205			48.150,36
220170048123	18/10/2017	300	D	POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL MUNICIPAL LABORAL, FIJO Y FUNCIONARIO DURANTE EL 2017	0602A 92000 16205		29.074,66	
					Total Aplic.:		29.074,66	48.150,36
220170046801	09/10/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO 2 FOTOCOPIADORAS PARA SERV. RRHH. DE AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS. CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL ESTADO	0602A 92000 20600		738,30	
					Total Aplic.:		738,30	
220170058620	23/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE TONER PARA EL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS	0602A 92000 22002		253,00	
					Total Aplic.:		253,00	
220159000063	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA LABORAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C.-	0602A 92000 22604		0,08	
220170019606	22/05/2017	220	AD	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL. ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS.	0602A 92000 22604		14.917,86	
220170056832	22/11/2017	100	RC	Procedimiento 99/20106 JS-3 FRANCISCO ARMA PEÑATE	0602A 92000 22604			17,83
					Total Aplic.:		14.917,94	17,83
220170015722	02/05/2017	100	RC	RC ADO A JUSTIFICAR- EXPEDIENTE LETICIA LOPEZ ESTRADA	0602A 92000 22606			149,53
220170023980	15/06/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA "PFP.11.01.17 TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN ALTURA" PLAN FORMACIÓN CONTINUA 2017	0602A 92000 22606		1.824,00	
220170045510	02/10/2017	100	RC	Intervención en emergencia con riesgo eléctrico, código curso PFP.24.01.17	0602A 92000 22606			1.250,00
				Suma y sigue:		98.129,99	28.442.713,76	15.853.141,01



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170045516	02/10/2017	100	RC	Gestión del padrón municipal de habitantes, código curso PFP.23.01.17	0602A 92000 22606			1.200,00
220170045519	02/10/2017	100	RC	Gestión y control de subvenciones en el Sector Público, código curso PFP. 25.01.17	0602A 92000 22606			1.950,00
220170045521	02/10/2017	100	RC	Elaboración presupuesto municipal y aspectos contables PFP.29.01.17	0602A 92000 22606			2.160,00
220170045523	02/10/2017	100	RC	La mediación y la comunicación acertiva, código curso PFP.31.01.17	0602A 92000 22606			300,00
220170052343	26/10/2017	220	AD	IMPARTICIÓN ACCIÓN FORMATIVA II EDICIÓN "CURSO BÁSICO DE CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO"	0602A 92000 22606		2.765,50	
220170059502	27/11/2017	100	RC	Curso práctico sobre la tramitación de expedientes disciplinarios adaptados a las leyes 39/2015 y 40/2015 PFP.43.01.17	0602A 92000 22606			900,00
220170059503	27/11/2017	100	RC	Ofimática PFP.47.01.17	0602A 92000 22606			480,00
220170059504	27/11/2017	100	RC	Uso del GIHO para nuevos usuarios, PFP 46.01.17	0602A 92000 22606			975,00
220170059505	27/11/2017	100	RC	Sistema multicanal (EXPERTA) PFP.48.01.17	0602A 92000 22606			600,00
220170059506	27/11/2017	100	RC	Realización de gestiones o trámites en la sede electrónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria PFP.50.01.17	0602A 92000 22606			550,00
220170061319	04/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA CURSO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PFP.36.01.17	0602A 92000 22606		2.200,00	
220170063289	14/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA TALLER A+R=C Y GIMNASIA LABORAL PFP.32.01.17 RECURSOS HUMANOS.	0602A 92000 22606		914,85	
220170063290	14/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA DENOMINADA "LA MEDIACIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIAL", CÓDIGO CURSO PFP.34.01.17 R.HUMANOS.	0602A 92000 22606		2.006,25	
				Suma y sigue:		98.129,99	28.450.600,36	15.862.256,01



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063291	14/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA CURSO DE GESTIÓN TRIBUTARIA LOCAL PFP.38.01.17	0602A 92000 22606		6.384,00	
220170063299	15/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y VALORACIONES PFP.27.01.17 R.HUMANOS	0602A 92000 22606		900,00	
220170063306	15/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA CURSO PRÁCTICO SOBRE LA LEY 39/2015 Y 40/2015 PFP.35.01.17 R.HUMANOS	0602A 92000 22606		5.900,00	
220170063336	15/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA CURSO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PFP.37.01.17. RECURSOS HUMANOS	0602A 92000 22606		3.500,00	
220170063363	15/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA CURSO DE INGLÉS PARA POLICÍA LOCAL PFP.40.01.17	0602A 92000 22606		4.560,00	
220170063370	15/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y VALORACIONES PFP.27.01.17	0602A 92000 22606		900,00	
220170063410	15/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PFP.39.01.17	0602A 92000 22606		6.375,00	
220170063412	15/12/2017	220	AD	ACCIÓN FORMATIVA INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS ACTIVAS PARA LA CONDUCCIÓN GRUPAL PFP.33.01.17	0602A 92000 22606		2.100,00	
					Total Aplic.:		40.329,60	10.514,53
220170025692	19/06/2017	220	AD	COLEGIO OFICIAL LICENCIADO EDUCACION FISICA CANARIAS PRUEBAS POLICIA LOCAL. R.HUMANOS.	0602A 92000 22607		175,75	
220170028138	28/06/2017	220	AD	ALQUILER DE ESPACIO DEPORTIVO PARA PRUEBA FÍSICA - OPOSICIÓN 22 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL	0602A 92000 22607		1.725,00	
220170041808	18/09/2017	220	AD	ALQUILER AULA PARA DESARROLLO PRUEBA PSICOTÉCNICA- OPOSICIONES 22 PLAZAS POLICÍAS LOCALES. AD. RECURSOS	0602A 92000 22607		3.202,51	
				Suma y sigue:		98.129,99	28.486.322,62	15.862.256,01



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170041819	18/09/2017	220	AD	TEST PSICOTÉCNICOS OPOSICIONES POLICÍA LOCAL 22 PLAZAS	0602A 92000 22607		7.987,98	
220170055987	16/11/2017	220	AD	ALQUILER AULA PARA REALIZACIÓN EJERCICIO CONVOCATORIA TECN DE GESTIÓN	0602A 92000 22607		2.484,54	
220170056518	21/11/2017	100	RC	GASTOS POR TRASLADOS DE MIEMBROS DE TRIBUNAL DE PROCESOS SELECTIVOS	0602A 92000 22607			285,15
220170062126	11/12/2017	100	RC	ALQUILER DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS DE AUXILIARES DE GESTIÓN	0602A 92000 22607			2.033,00
220170063141	14/12/2017	100	RC	RC GASTOS TRASLADO MIEMBRO DE TRIBUNAL DE SELECCIÓN	0602A 92000 22607			64,74
					Total Aplic.:		15.575,78	2.382,89
220170045079	28/09/2017	100	RC	R.C. BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16	0602A 92000 22696			14.495,94
220170045097	28/09/2017	100	RC	PROCEDIMIENTO NULIDAD FACTURAS SAVIA 2017	0602A 92000 22696			5.394,78
					Total Aplic.:			19.890,72
220170065487	20/12/2017	100	RC	Servicio de asesoramiento jurídico laboral periodo junio a noviembre 2017	0602A 92000 22699			14.917,86
					Total Aplic.:			14.917,86
220170017170	11/05/2017	230	AD/RC	CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS GINPIX	0602A 92000 22799		1.924,21	
					Total Aplic.:		1.924,21	
220170060261	29/11/2017	100	RC	R.C. DE DIETAS DE D. MARIO REGIDOR ARENALES, POR ASIST. ACCIÓN FORMATIVA SISTEMAS DE CARRERA HORIZONTAL Y EVALUACIÓN	0602A 92000 23000			137,00
				Suma y sigue:		98.129,99	28.498.719,35	15.899.584,48



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170061190	04/12/2017	100	RC	R.C. GTOS DE DIETAS POR ASISTENCIA AL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN PÚBLICA, NOVAGOB 2017	0602A 92000 23000			50,00
					Total Aplic.:			187,00
220170056262	20/11/2017	100	RC	GASTOS ASISTENCIA CONGRESO NOVAGOB	0602A 92000 23010			50,00
220170064320	19/12/2017	100	RC	R.C. DIETAS POR ASSTENCIA A "I JORNADA SOBRE TELECOMUNICACIONES Y TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN LOS GOB. LOCALES" EN MADRID	0602A 92000 23010			123,34
					Total Aplic.:			173,34
220170060247	29/11/2017	100	RC	R.C. GTOS DE VIAJE DE D. MARIO REGIDOR ARENALES, POR ASIST. ACCIÓN FORMATIVA SISTEMAS DE CARRERA HORIZONTAL Y EVALUACIÓN	0602A 92000 23100			464,01
220170061191	04/12/2017	100	RC	R.C. GTOS DE LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA AL IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN PÚBLICA, NOVAGOB 2017	0602A 92000 23100			47,10
					Total Aplic.:			511,11
220170056260	20/11/2017	100	RC	GASTOS ASISTENCIA CONGRESO NOVAGOB	0602A 92000 23110			47,10
					Total Aplic.:			47,10
220170055568	15/11/2017	100	RC	GASTOS EN TRANSPORTE DURANTE LA ASISTENCIA AL CONGRESO NOVAGOB2017	0602A 92000 23120			4,20
					Total Aplic.:			4,20
220170015995	03/05/2017	100	RC	PROC. 99/2015 JS 3.- ARMAS PEÑATE FRANCISCO (ID:54135).- RRHH	0602A 92000 35200			13,90
220170029781	11/07/2017	100	RC	PROC. 180/2015.- JCA 1.- GUERRA ALEMAN MARIA NIEVES (ID:13380)	0602A 92000 35200			1.010,34
				Suma y sigue:		98.129,99	28.498.719,35	15.901.394,47



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170035900	09/08/2017	100	RC	PROC. 193/2015 JCA Nº 1.- PEREZ LORENZO ADELAIDA (ID:14307).- RRHH	0602A 92000 35200			350,66
220170035901	09/08/2017	100	RC	PROC. 203/2015 JCA Nº 1 GONZALEZ MORALES SANTIAGO (ID:15625).- RRHH	0602A 92000 35200			210,74
220170040311	30/08/2017	100	RC	PROC. 423/2015 DEL JUZGADO DE LO C-A NÚM. 1. INTERESES.	0602A 92000 35200			106,24
220170040312	30/08/2017	100	RC	PROC. 305/2015 DEL JUZGADO DE LO C-A NÚM. 1. INTERESES.	0602A 92000 35200			87,70
220170041230	11/09/2017	100	RC	PROC. 313/2015 JCA Nº 4.- ABONO INTERESES INCOMPATIBILIDAD.- DIAZ RODRIGUEZ CARMEN (ID:15086)	0602A 92000 35200			399,23
220170041296	11/09/2017	100	RC	PROC. 37/2015/1 JCA Nº 1.- ABONO INTERESES INCOMPATIBILIDAD.- CARDENES MJONTESDEOCA NATALIA (ID:15609)	0602A 92000 35200			203,12
220170041536	14/09/2017	100	RC	PROC. 195/2015 JCA Nº 1.- GODOY MENDOZA AMPARO (ID:15406)	0602A 92000 35200			56,16
220170041538	14/09/2017	100	RC	PROC. 201/2015 JCA Nº 4.- HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO (ID:15916)	0602A 92000 35200			470,71
220170041690	15/09/2017	100	RC	PROC.37/2015 JCA Nº 1.- ABONO INCOMPATIBILIDAD.- MOSCA REMON MARIA VICTORIA (ID:15051)	0602A 92000 35200			250,72
220170042096	20/09/2017	100	RC	PROC.204/2015 JCA Nº 4.- ABONO INCOMPATIBILIDAD.- RIOS PELARDA ANA MARIA (ID:12096)	0602A 92000 35200			614,21
220170044121	26/09/2017	100	RC	PROC. 204/2014 JCA Nº 5.- SILVA RAMIREZ FRANCISCO ANTONIO (ID:17639)	0602A 92000 35200			4.728,30
220170044123	26/09/2017	100	RC	PROC.37/2015 JCA Nº 1.- ABONO INCOMPATIBILIDAD.-RODRIGUEZ DE LA CRUZ MARIA DEL PINO (ID:14104)	0602A 92000 35200			250,76
				Suma y sigue:		98.129,99	28.498.719,35	15.909.123,02



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170044126	26/09/2017	100	RC	PROC.37/2015 JCA Nº 1.- ABONO INCOMPATIBILIDAD.- BERMUDEZ SUAREZ FATIMA (ID:15756)	0602A 92000 35200			203,21
220170044734	26/09/2017	100	RC	PROC.190/2015 JCA Nº 4.- ABONO INCOMPATIBILIDAD.- MARTIN GONZALEZ GEMMA (ID:13099)	0602A 92000 35200			342,65
220170045017	27/09/2017	100	RC	PROC.88/2017.- JCA. Nº 5.- ABONO INCOMPATIBILIDAD.- AROCHA PERDOMO ANTONIA (ID:15764)	0602A 92000 35200			68,96
220170045018	27/09/2017	100	RC	PROC.37/2015.- JCA. Nº 1.- ABONO INCOMPATIBILIDAD.- MOLES ALCAÑIZ JOSÉ ISMAEL (ID:15481)	0602A 92000 35200			17,07
220170045019	27/09/2017	100	RC	PROC.37/2015.- JCA. Nº 1.- ABONO INCOMPATIBILIDAD.- ESPINO LORENZO JOSÉ MIGUEL (ID:9794)	0602A 92000 35200			3,62
220170051982	25/10/2017	100	RC	PROC. 37/2015 JCA Nº 1 ABONO IMCOMPATIBILIDAD.- ORTEGA RAMIREZ CANDY (ID:15596)	0602A 92000 35200			203,12
220170052309	26/10/2017	100	RC	PROC.210/2015 JS Nº 7.- ROMERO RODRIGUEZ JOSÉ FERMIN (ID:55398)	0602A 92000 35200			478,02
220170055722	16/11/2017	100	RC	PROC. 3/2015 JCA Nº 1. MENDEZ SUAREZ JOSE JUAN (ID:9276)	0602A 92000 35200			1.892,46
220170055725	16/11/2017	100	RC	PROC. 273/2015.- JS Nº 6.- MELIAN GONZALEZ JUANA ROSA (ID: 54376)	0602A 92000 35200			60,60
220170056699	22/11/2017	100	RC	Procedimiento 818/2016 JS-2 MARIA DEL ROSARIO SOSA SANTANA	0602A 92000 35200			62,00
220170056705	22/11/2017	100	RC	Procedimiento 111/2015 JS-8 INMACULADA MEDINA SANCHEZ	0602A 92000 35200			120,78
220170056706	22/11/2017	100	RC	Procedimiento 99/20106 JS-3 FRANCISCO ARMA PEÑATE	0602A 92000 35200			38,96
220170056707	22/11/2017	100	RC	rocedimiento 99/2016 JS-3 FRANCISCO ARMA PEÑATE	0602A 92000 35200			17,83
Suma y sigue:						98.129,99	28.498.719,35	15.912.632,30



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170058333	23/11/2017	100	RC	EJECUCIÓN SENTENCIA PROCEDIMIENTO 188 Y 196/2014- NATACHA ALEMÁN RDEZ	0602A 92000 35200			1.536,44
220170058334	23/11/2017	100	RC	EJECUCIÓN SENTENCIA PROCEDIMIENTO 188 Y 196/2014-CARMEN INÉS ALVÁREZ MENDOZA	0602A 92000 35200			374,12
220170058453	23/11/2017	100	RC	EJECUCIÓN SENTENCIA PROCEDIMIENTO 188 Y 196/2014- ANA Mª ECHEANDÍA MOTA	0602A 92000 35200			2.809,54
220170058454	23/11/2017	100	RC	EJECUCIÓN SENTENCIA PROCEDIMIENTO 188 Y 196/2014- FELIPE MBA EBEBELE	0602A 92000 35200			2.796,38
220170058455	23/11/2017	100	RC	EJECUCIÓN SENTENCIA PROCEDIMIENTO 188 Y 196/2014- PALOMA GOIG ALIQUE	0602A 92000 35200			1.570,25
220170063507	15/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602A 92000 35200		1,00	
					Total Aplic.:		1,00	21.348,80
220170006201	20/03/2017	100	RC	R.C. ANTICIPOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO	0602A 92000 83000			669,15
					Total Aplic.:			669,15
220170003093	27/02/2017	100	RC	R.C. ANTICIPOS REINTEGRABLES A LARGO PLAZO.-	0602A 92000 83100			2.218,35
					Total Aplic.:			2.218,35
220170001209	09/02/2017	100	RC	ABONO 66,66% PRODUCTIVIDAD ESPECIAL INSPECCIÓN DE RENTAS.- Sentencia 134/2015.- JCA N° 3.- Anulación RPT 2014	0602A 92010 12007			119.000,00
220170001241	09/02/2017	100	RC	PROC. ABREV. 186/2015 JUZGADO C-A NÚM. 6. INCOMPATIBILIDAD.	0602A 92010 12007			1.823,72
220170001242	09/02/2017	100	RC	PROC. ABREV. 186/2015 JUZGADO C-A NÚM. 6. INCOMPATIBILIDAD.	0602A 92010 12007			5.755,68
220170001243	09/02/2017	100	RC	PROC. ABREV. 180/2015 JUZGADO C-A NÚM. 6. INCOMPATIBILIDAD.	0602A 92010 12007			4.561,07
Suma y sigue:						98.129,99	28.498.720,35	16.055.747,00



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170001244	09/02/2017	100	RC	PROC. ABREV. 182/2015 JUZGADO C-A NÚM. 6. INCOMPATIBILIDAD.	0602A 92010 12007			3.380,46
220170001245	09/02/2017	100	RC	PROC. ABREV. 445/2015 JUZGADO C-A NÚM. 3. INCOMPATIBILIDAD.	0602A 92010 12007			2.255,94
220170001806	15/02/2017	100	RC	PROC ABREV 180/2015 JUZGADO C-A NÚM. 3. INCOMPATIBILIDAD.	0602A 92010 12007			3.786,28
220170001898	16/02/2017	100	RC	PROC ABREV 185/2015 JUZGADO C-A NÚM. 6. INCOMPATIBILIDAD.	0602A 92010 12007			7.902,02
220170001899	16/02/2017	100	RC	PROC ABREV 309/2015 JUZGADO C-A NÚM. 6. INCOMPATIBILIDAD.	0602A 92010 12007			5.451,32
220170002385	21/02/2017	100	RC	PROC ABREV 184/2015 JUZGADO C-A 2. INCOMPATIBILIDAD.	0602A 92010 12007			686,85
220170026391	21/06/2017	100	RC	PROC. 168/2015 JCA Nº 2.- NUEZ QUINTANA JOSE LUIS (ID:12598)	0602A 92010 12007			83,18
220170035896	09/08/2017	100	RC	PROC. 310/2015 JCA Nº 5.- MALDONADO TIESTOS RAMON.- (ID:15115) RRHH	0602A 92010 12007			5.812,91
220170048403	18/10/2017	220	AD	NOMINA OCTUBRE 2017	0602A 92010 12007		0,01	
220170051980	25/10/2017	100	RC	PROC. 37/2015 JCA Nº 1 ABONO IMCOMPATIBILIDAD.- ORTEGA RAMIREZ CANDY (ID:15596)	0602A 92010 12007			3.719,38
220170052376	26/10/2017	100	RC	ABONO TERCERA ANUALIDAD SENTENCIA 134/2015.- JCA Nº 3.- ANULACIÓN RPT 2014	0602A 92010 12007			26.663,39
220170055724	16/11/2017	100	RC	PROC. 3/2015 JCA Nº 1.- MENDEZ SUAREZ JOSE JUAN (ID:9276)	0602A 92010 12007			25.508,96
220170056048	17/11/2017	220	AD	NOMINA DE NOVIEMBRE	0602A 92010 12007		585,25	
220170060352	29/11/2017	100	RC	PROC. 460/2015 JCA Nº 2.- MACHADO FERNANDEZ CARLOS (ID:10971).- PREMIO DE LA PERMANENCIA	0602A 92010 12007			31.294,62
Suma y sigue:						98.129,99	28.499.305,61	16.172.292,31



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170060724	30/11/2017	100	RC	PROC. 290/2017.- CABRERA OJEDA FRANCISCO (ID:54756)	0602A 92010 12007			398,95
220170062889	14/12/2017	100	RC	PROC. 142/2016 TSJ.- ARBELO BETANCOR EDUARDO (ID:13494)	0602A 92010 12007			35.243,51
					Total Aplic.:		585,26	283.328,24
220170031113	19/07/2017	220	AD	NOMINA MES DE JULIO 2017	0602A 92010 13001		1,00	
220170064149	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602A 92010 13001		2.045,77	
					Total Aplic.:		2.046,77	
220170031170	19/07/2017	100	RC	PROC. 111/2015 JS 8.- MEDINA SANCHEZ INMACULADA (ID:54377)	0602A 92010 13004			508,47
220170047375	11/10/2017	100	RC	PROC. 109/2015 JS 4.- RODRIGUEZ RAMIREZ JESUS MARIO Y OTROS (ESCUELA DE MÚSICA)	0602A 92010 13004			49.504,97
220170056045	17/11/2017	220	AD	NOMINA DE NOVIEMBRE	0602A 92010 13004		1,00	
220170056829	22/11/2017	100	RC	Procedimiento 99/2016 JS-3 FRANCISCO ARMA PEÑATE	0602A 92010 13004			139,43
					Total Aplic.:		1,00	50.152,87
220170063503	15/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602A 92010 15100		49,44	
					Total Aplic.:		49,44	
220170052824	30/10/2017	100	RC	COMISIÓN DE SERVICIOS PUESTO PRL-F-08 DEL 02/11/2017 AL 31/12/2017	0602B 92000 12003			1.444,54
					Total Aplic.:			1.444,54
220170052825	30/10/2017	100	RC	COMISIÓN DE SERVICIOS PUESTO PRL-F-08 DEL 02/11/2017 AL 31/12/2017	0602B 92000 12009			540,85
					Total Aplic.:			540,85
				Suma y sigue:		98.129,99	28.501.402,82	16.260.073,03



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170052826	30/10/2017	100	RC	COMISIÓN DE SERVICIOS PUESTO PRL-F-08 DEL 02/11/2017 AL 31/12/2017	0602B 92000 12100			702,04
					Total Aplic.:			702,04
220170052827	30/10/2017	100	RC	COMISIÓN DE SERVICIOS PUESTO PRL-F-08 DEL 02/11/2017 AL 31/12/2017	0602B 92000 12101			1.294,54
					Total Aplic.:			1.294,54
220170052828	30/10/2017	100	RC	COMISIÓN DE SERVICIOS PUESTO PRL-F-08 DEL 02/11/2017 AL 31/12/2017	0602B 92000 12300			231,83
					Total Aplic.:			231,83
220170020278	24/05/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PRL-L-02 VACACIONES ATS DESDE 21/07/2017 AL 14/08/2017.- RRHH	0602B 92000 13000			1.105,49
220170020281	24/05/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PRL-L-01 VACACIONES MEDICO DESDE 16/08/2017 AL 15/09/2017.- RRHH	0602B 92000 13000			1.565,09
220170063986	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602B 92000 13000		2,93	
					Total Aplic.:		2,93	2.670,58
220170020279	24/05/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PRL-L-02 VACACIONES ATS DESDE 21/07/2017 AL 14/08/2017.- RRHH	0602B 92000 13002			1.319,45
220170020282	24/05/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO PRL-L-01 VACACIONES MEDICO DESDE 16/08/2017 AL 15/09/2017.- RRHH	0602B 92000 13002			1.910,34
220170064013	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602B 92000 13002		5,93	
					Total Aplic.:		5,93	3.229,79
220170004453	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0602B 92000 13006		427,80	
				Suma y sigue:		98.129,99	28.501.839,48	16.268.201,81



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		427,80	
220170064150	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0602B 92000 13500		0,96	
					Total Aplic.:		0,96	
220170042233	20/09/2017	220	AD	REVISIÓN GRAL ANUAL DE MANTEN. (CALIBRADO Y PUESTA A PUNTO)DE 6 EQUIPOS TÉCNICOS DE MEDICIÓN UTPRL.PREVENCIÓN	0602B 92000 21300		2.365,77	
					Total Aplic.:		2.365,77	
220170055336	14/11/2017	100	RC	R.C. LIMPIEZA DE LÁMPARA Y AJUSTE DE CALIBRACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA ADSCRITA AL SERVICIO DE PREVENCIÓN	0602B 92000 21600			48,15
					Total Aplic.:			48,15
220170042123	20/09/2017	220	AD	SUM. E¿PIS CINCO TECNICOS DE UPRL y 50 CHALECOS REFLECTANTES PERSONAL PLANES EMERGENCIAS .	0602B 92000 22104		576,90	
					Total Aplic.:		576,90	
220170028142	28/06/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO VARIO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO	0602B 92000 22106		781,30	
					Total Aplic.:		781,30	
220159000391	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO APOYO PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD DE EMPLEADOS MPALES, LOTE 1 "ANÁLISIS CLÍNICOS"	0602B 92000 22799		6.750,46	
220159000392	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO APOYO PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD DE EMPLEADOS MPALES, LOTE 2 "RECONOC. OFTALMOLÓGICOS"	0602B 92000 22799		5.532,33	
220159000393	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO APOYO PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD DE EMPLEADOS MPALES, LOTE 3 "RECONOCIMIENTOS UROLÓGICOS"	0602B 92000 22799		3.444,18	
				Suma y sigue:		98.129,99	28.521.291,38	16.268.249,96



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000394	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERVICIO DE APOYO PROMOCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD DE EMPLEADOS MPALES, LOTE 4 "ERGOMETRÍAS"	0602B 92000 22799		897,80	
					Total Aplic.:		16.624,77	
220170004455	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0701A 17200 12000		40,48	
					Total Aplic.:		40,48	
220170004456	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0701A 17200 12006		17,48	
					Total Aplic.:		17,48	
220170004457	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0701A 17200 12009		5,26	
					Total Aplic.:		5,26	
220170004458	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0701A 17200 12100		573,27	
					Total Aplic.:		573,27	
220170004459	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0701A 17200 12101		53,48	
					Total Aplic.:		53,48	
220170004460	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0701A 17200 12300		9,12	
					Total Aplic.:		9,12	
220170063987	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0701A 17200 13000		1,80	
					Total Aplic.:		1,80	
220170004462	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0701A 17200 13002		1,31	
				Suma y sigue:		98.129,99	28.522.891,38	16.268.249,96



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1,31	
220170004463	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0701A 17200 13006		260,52	
					Total Aplic.:		260,52	
220170004464	09/03/2017	220	AD	NOMINA DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0701A 17200 13500		1,66	
					Total Aplic.:		1,66	
220170015596	28/04/2017	220	AD	VESTUARIO PARA PERSONAL U.T.M.A., ADECUADO A TRABAJOS AGRÍCOLAS	0701A 17200 22104		1.297,12	
					Total Aplic.:		1.297,12	
220170021357	26/05/2017	220	AD	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2017.	0701A 17200 22699		265,41	
					Total Aplic.:		265,41	
220170009140	27/03/2017	100	RC	R.C. CONTRATACIÓN DE SERV. MANTENIMIENTO RED DE HUERTOS URBANOS Y CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES EL PAMBASO.	0701A 17200 22799			21.023,89
220170015479	28/04/2017	230	AD/RC	CONTRATACIÓN DE SERV. MANTENIMIENTO RED DE HUERTOS URBANOS Y CENTRO DE RECURSOS AMBIENTALES EL PAMBASO.	0701A 17200 22799		1.307,99	
					Total Aplic.:		1.307,99	21.023,89
220170022114	05/06/2017	100	RC	RC- ALOJAMIENTO Dª RITA GÓMEZ BALADER/ CONGRESO NACIONAL DE MED.AMBIENTE 2016/ MADRID/ 28, 29 Y 30 NOV/16 Y 1 DIC/16.	0701A 17200 23020			112,32
					Total Aplic.:			112,32
				Suma y sigue:		98.129,99	28.526.024,08	16.289.386,17



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170040875	05/09/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCION DE D. FRANCISCO SANTANA FUENTES CON MOTIVO DEL VIAJE A VALENCIA PARA ASISTENCIA A JORNADAS.	0701A 17200 23120			75,63
					Total Aplic.:			75,63
220170021254	26/05/2017	230	AD/RC	SERV. CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LPGC.	0701A 17210 22706		5.000,00	
					Total Aplic.:		5.000,00	
220170043759	21/09/2017	100	RC	R.C. ACUERDOS PARCIALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL S.M.L. Y EL COMITÉ EMPRESA R.R.S.U.	0701B 16210 13000			47.129,67
220170063364	15/12/2017	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERV. RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-	0701B 16210 13000		2.737,08	
					Total Aplic.:		2.737,08	47.129,67
220170063569	15/12/2017	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-	0701B 16210 13001		137,95	
					Total Aplic.:		137,95	
220170043760	21/09/2017	100	RC	R.C. ACUERDOS PARCIALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL S.M.L. Y EL COMITÉ EMPRESA R.R.S.U.	0701B 16210 13002			30.082,84
220170043762	21/09/2017	100	RC	R.C. ACUERDOS PARCIALES PARA LA MODIF. CONV. COLECTIVO ENTRE EL S.M.L. Y EL COMITÉ EMPRESA R.R.S.U. Y DE L.V.	0701B 16210 13002			6.660,48
220170064422	19/12/2017	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0701B 16210 13002		1.426,23	
					Total Aplic.:		1.426,23	36.743,32
				Suma y sigue:		98.129,99	28.535.325,34	16.373.334,79



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170022029	05/06/2017	100	RC	RC- PAGO DE SENTENCIAS DICTADAS POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL REFERENTE PERSONAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0701B 16210 13004			20.177,30
220170053543	03/11/2017	100	RC	R.C. SENTENCIA DE 29 DE JULIO DE 2016, PROCEDIMIENTO 276/2016 POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE LPGC, PERSONAL LIMPIEZA	0701B 16210 13004			3.032,04
					Total Aplic.:			23.209,34
220170064425	19/12/2017	220	AD	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL.-	0701B 16210 13100		1.126,94	
					Total Aplic.:		1.126,94	
220170063397	15/12/2017	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-	0701B 16210 13101		27,85	
					Total Aplic.:		27,85	
220170063399	15/12/2017	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERV. RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.	0701B 16210 13102		2.658,81	
					Total Aplic.:		2.658,81	
220170043761	21/09/2017	100	RC	R.C. ACUERDOS PARCIALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL S.M.L. Y EL COMITÉ EMPRESA R.R.S.U.	0701B 16210 16000			28.259,78
220170043763	21/09/2017	100	RC	R.C. ACUERDOS PARCIALES PARA LA MODIF. CONV. COLECTIVO ENTRE EL S.M.L. Y EL COMITÉ EMPRESA R.R.S.U. Y DE L.V.	0701B 16210 16000			2.437,74
220170063401	15/12/2017	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-	0701B 16210 16000		5.000,00	
					Total Aplic.:		5.000,00	30.697,52
220170036429	14/08/2017	100	RC	RC - CONCERTACION POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTE	0701B 16210 16205			3.633,02
				Suma y sigue:		98.129,99	28.544.138,94	16.430.874,67



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170048130	18/10/2017	300	D	POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL MUNICIPAL LABORAL, FIJO Y FUNCIONARIO DURANTE EL 2017	0701B 16210 16205		3.245,53	
					Total Aplic.:		3.245,53	3.633,02
220169000568	01/01/2017	220	AD	ARREND./MANTENIM. ACUERDO MARCO 638/13-C DE VEHÍCULOS PARA EL S.M.L., RENAULT ZOE	0701B 16210 20400		552,00	
220170001976	17/02/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN RENTING PARA EL S.M.L. LOTE 2	0701B 16210 20400		14.103,05	
					Total Aplic.:		14.655,05	
220170044880	27/09/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIÓN SISTEMA DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA ESTATAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 20600		2.461,25	
					Total Aplic.:		2.461,25	
220170022520	07/06/2017	220	AD	CONST. Y COL. DE 2 VENTANAS ANOD. PLATA, CONST. 3 PUERTAS METALICAS Y SUST. 28 RUEDAS DE VENT. INST DEL S.M.L. LIMPIEZA	0701B 16210 21200		2.747,76	
220170031611	21/07/2017	300	D	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTENIM., CONSERV. Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS, EDIF. Y EQUIP. DE CENTROS DEL S.M.L.	0701B 16210 21200		889,57	
					Total Aplic.:		3.637,33	
220169000197	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS E INSTALACIONES LOTE 8 SERV. GRUA PARA VEHÍCULOS.	0701B 16210 21300		131,32	
					Total Aplic.:		131,32	
220159000355	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO 1ª PRÓRROGA CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULOS DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 21400		3,08	
				Suma y sigue:		98.129,99	28.568.280,07	16.430.874,67



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000357	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 21400		7,57	
220169000128	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO - SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERV. DE LIMPIEZA.	0701B 16210 21400		30.734,87	
220169000191	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO. 1ª PRORROGA CONTRATO SUM. REPUESTO PARA VEHÍCULOS DE LA MARCA IVECO DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 21400		0,52	
220169000228	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. 1ª PRÓRROGA CONTRATO: SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS, LOTE VII.	0701B 16210 21400		3.929,34	
220169000230	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 1	0701B 16210 21400		0,74	
220169000232	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 2	0701B 16210 21400		0,53	
220169000234	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 3	0701B 16210 21400		1,39	
220169000236	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 6	0701B 16210 21400		15,79	
220169000240	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO. 1ª PRÓRROGA CONTRATO: SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS, LOTE IV.	0701B 16210 21400		306,67	
Suma y sigue:						98.129,99	28.603.737,76	16.430.874,67



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000242	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO. 1ª PRÓRROGA CONTRATO: SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS, LOTE V.	0701B 16210 21400		467,84	
220170012450	20/04/2017	220	AD	REPARACION TECHOS CAMIONES RECOLECTORES DE RSU.LIMPIEZA	0701B 16210 21400		14,98	
220170016225	05/05/2017	100	RC	RC- SUM. DE PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS LIMPIEZA. LOTE 2 : INTERCAMBIADORES DE CALOR Y RADIADORES.	0701B 16210 21400			1.301,65
220170016227	05/05/2017	100	RC	RC-SUMINISTRO PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA. LOTE 4.PERIFERIA METÁLICA PARA CARROCERÍAS	0701B 16210 21400			750,06
220170023745	15/06/2017	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA CTO. SUM. REPUESTO PARA VEHÍCULOS IVECO SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 21400		4,56	
220170028143	28/06/2017	230	AD/RC	1ª PRORROGA " SUM. DE PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE I	0701B 16210 21400		2,55	
220170028149	28/06/2017	230	AD/RC	1ª PRORROGA " SUM. DE PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE II	0701B 16210 21400		2,45	
220170028154	28/06/2017	230	AD/RC	1ª PRORROGA " SUM. DE PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE III	0701B 16210 21400		5,40	
220170028293	29/06/2017	230	AD/RC	2ª PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTICULOS PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS. SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE VI.	0701B 16210 21400		67,95	
220170028325	29/06/2017	230	AD/RC	2ª PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE IV	0701B 16210 21400		0,01	
220170028327	29/06/2017	230	AD/RC	2ª PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTICULOS PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS. SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE V.	0701B 16210 21400		2.108,97	
Suma y sigue:						98.129,99	28.605.944,63	16.432.926,38



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170028623	30/06/2017	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA "SUMINISTRO PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LIMPIEZA. LOTE VII.	0701B 16210 21400		28,97	
220170051203	24/10/2017	220	AD	REPARACIÓN DE VEINTE ASIENTOS DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.LIMPIEZA	0701B 16210 21400		17.569,40	
					Total Aplic.:		55.273,58	2.051,71
220169000668	01/01/2017	220	AD	FUTURO, SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO. LOTE C. SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 22002		4.561,73	
					Total Aplic.:		4.561,73	
220149000394	01/01/2017	220	AD	A.D.DE FUTURO 1ª PRÓRROGA SUM. DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA, LOTE 1.-	0701B 16210 22103		161,53	
220169000214	01/01/2017	100	RC	RC. DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA. SUM. COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 22103			145.870,97
220170028705	03/07/2017	230	AD/RC	AD. DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA. SUM. COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16210 22103		216.018,24	
					Total Aplic.:		216.179,77	145.870,97
220159000359	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO 1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO SUM. VESTUARIO Y COMPLEMENT. PARA PERSONAL DE ADM. DEL S.M.L. LOTE 1	0701B 16210 22104		0,36	
220159000360	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO 1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO SUM. VESTUARIO Y COMPLEMENT. PARA PERSONAL DE ADM. DEL S.M.L. LOTE 2	0701B 16210 22104		62,27	
220170029942	12/07/2017	210	A/RC	SUM. VESTUARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERV. MPAL DE LIMPIEZA. LOTE A.	0701B 16210 22104	35.444,44		
				Suma y sigue:		133.574,43	28.844.347,13	16.578.797,35



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170029944	12/07/2017	210	A/RC	SUM. VESTUARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERV. MPAL DE LIMPIEZA. LOTE B.	0701B 16210 22104	3.666,67		
					Total Aplic.:	39.111,11	62,63	
220169000238	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 8	0701B 16210 22109		2,28	
220170028310	29/06/2017	230	AD/RC	2ª PRORROGA CTO.SUM. PIEZAS Y ART. PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE VIII	0701B 16210 22109		5,09	
					Total Aplic.:		7,37	
220170020557	25/05/2017	230	AD/RC	SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA Y DE USO PROFESIONAL, ASÍ COMO PRODUCTOS MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA LOTE II	0701B 16210 22110		2.156,18	
					Total Aplic.:		2.156,18	
220170053575	03/11/2017	300	D	SUM. DE LUBRICANTES Y GRASAS CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.	0701B 16210 22199		7.999,93	
					Total Aplic.:		7.999,93	
220170008104	23/03/2017	100	RC	RC- SEGURO FLOTA DE VEHÍCULOS RECOGIDA/ LIMPIEZA.	0701B 16210 22401			3.600,00
					Total Aplic.:			3.600,00
220170047213	11/10/2017	100	RC	R.C. COSTAS PROCESALES SEGÚN SENTENCIA DEL J.C.A. Nº1, DE FECHA 08/08/17, PROCED. ABREVIADO 239/2016	0701B 16210 22604			300,00
					Total Aplic.:			300,00
220170015786	02/05/2017	220	AD	CRUSO FORMACION CONTINUA DEL CAP PARA LOS CONDUCTORES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.	0701B 16210 22606		1.200,00	
				Suma y sigue:		137.241,10	28.855.710,61	16.582.697,35



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1.200,00	
220170043666	21/09/2017	100	RC	R.C. SEGURO OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO DEL EJERCICIO 2017 Y REGULARIZACIÓN DEL EJERCICIO 2016.- S.M.L.	0701B 16210 22696			31.283,85
220170043668	21/09/2017	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRES RENAULT KANGOO, DURANTE MAYO DE 2017	0701B 16210 22696			818,50
220170043669	21/09/2017	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OCHO RENAULT CLIO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017.- S.M.L.	0701B 16210 22696			2.105,01
					Total Aplic.:			34.207,36
220169000629	01/01/2017	100	RC	R.C. TRAMITACIÓN ANTICIPADA BASE 41.1 Apto.6 "SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEL S.M.L."	0701B 16210 22701			68.864,33
					Total Aplic.:			68.864,33
220170047509	11/10/2017	220	AD	INFORME PARA DETERMINAR LAS COND. IMPERMEABILIDAD QUE TIENEN LOS VASOS DEL VERTEDERO SALTO DEL NEGRO.LIMPIEZA	0701B 16210 22706		17.997,40	
					Total Aplic.:		17.997,40	
220159000254	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS/DOMÉSTICOS, VIDRIOS, LIMPIEZA Y MANTEN. CONTENEDORES VIDRIO.	0701B 16210 22799		10,99	
220159000495	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO, SUM., LIMPIEZA, MANTENIM., CONSERV., REPOSICIÓN DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE R.S.U.	0701B 16210 22799		2,73	
220169000548	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE RETIRA EL S.M.L. DE LA VÍA PÚBLICA	0701B 16210 22799		18.400,02	
				Suma y sigue:		137.241,10	28.892.121,76	16.685.769,04



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170006070	17/03/2017	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERV. CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO DE RED CONTRA INCENDIOS PARA INSTALACIONES DEL S.M.L.	0701B 16210 22799		0,01	
220170008263	23/03/2017	230	AD/RC	AUMENTO DEL CANON SERVICIO SUM. INSTALACION LIMPIEZA MANTEN. CONSERV. REPOSICION CONTENEDORES RSU T.MPAL.	0701B 16210 22799		81,67	
220170019951	23/05/2017	230	AD/RC	PRÓRROGA CONTRATO "SERV. SUMINISTRO, INSTALACIONES, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN CONTENEDORES"	0701B 16210 22799		83,40	
220170052216	26/10/2017	230	AD/RC	VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE RETIRA EL SERV. DE LIMPIEZA EN LA VÍA PÚBLICA.	0701B 16210 22799		44.192,83	
					Total Aplic.:		62.771,65	
220170022342	06/06/2017	100	RC	RC- LIQUIDACIÓN INTERESES POR MORA DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE 29/06/16. PROCED. 0000466/14	0701B 16210 35200			2.017,13
					Total Aplic.:			2.017,13
220170067522	22/12/2017	300	D	LOTE 1: SUMINISTRO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 62300		9.765,78	
220170067535	22/12/2017	300	D	LOTE 2: SUMINISTRO DE SISTEMA DE PESAJE PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16210 62300		18.308,56	
					Total Aplic.:		28.074,34	
220170016256	05/05/2017	100	RC	R.C. BASE 11.6. ADQ. VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0701B 16210 62400			417.985,04
220170024142	16/06/2017	100	RC	RC- SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA LA FLOTA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.	0701B 16210 62400			390.586,14
				Suma y sigue:		137.241,10	28.964.554,00	17.496.357,35



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			808.571,18
220170063402	15/12/2017	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13000		1.572,09	
					Total Aplic.:		1.572,09	
220170063570	15/12/2017	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13001		103,41	
					Total Aplic.:		103,41	
220170063405	15/12/2017	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13002		2.109,06	
					Total Aplic.:		2.109,06	
220170028764	03/07/2017	100	RC	RC- SENTENCIA JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 REFERENTE A D. JOSE CABRAL GARCIA. LIMPIEZA.	0701B 16300 13004			25.496,10
					Total Aplic.:			25.496,10
220170063406	15/12/2017	220	AD	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 13100		2.585,91	
					Total Aplic.:		2.585,91	
220170063409	15/12/2017	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13101		1.045,28	
					Total Aplic.:		1.045,28	
220170043764	21/09/2017	100	RC	R.C. ACUERDOS PARCIALES PARA LA MODIF. CONV. COLECTIVO ENTRE EL S.M.L. Y EL COMITÉ EMPRESA R.R.S.U. Y DE L.V.	0701B 16300 13102			4.506,84
220170063411	15/12/2017	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 13102		2.211,87	
					Total Aplic.:		2.211,87	4.506,84
				Suma y sigue:		137.241,10	28.974.181,62	17.526.360,29



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170001322	10/02/2017	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 16000		233.686,50	
220170043765	21/09/2017	100	RC	R.C. ACUERDOS PARCIALES PARA LA MODIF. CONV. COLECTIVO ENTRE EL S.M.L. Y EL COMITÉ EMPRESA R.R.S.U. Y DE L.V.	0701B 16300 16000			1.649,50
220170063571	15/12/2017	220	AD	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LIMPIEZA VIARIA	0701B 16300 16000		10.271,05	
					Total Aplic.:		243.957,55	1.649,50
220170036428	14/08/2017	100	RC	RC - CONCERTACION POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTE	0701B 16300 16205			7.138,28
220170048127	18/10/2017	300	D	POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL MUNICIPAL LABORAL, FIJO Y FUNCIONARIO DURANTE EL 2017	0701B 16300 16205		6.376,95	
					Total Aplic.:		6.376,95	7.138,28
220159000071	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RENTING PARA EL PARQUE MÓVIL, LOTE 2.- SERV.LIMPIEZA	0701B 16300 20400		0,36	
220169000566	01/01/2017	220	AD	ARREND./MANTENIM. ACUERDO MARCO 638/13-C DE VEHÍCULOS PARA EL S.M.L., RENAULT KANGOO ZE.	0701B 16300 20400		573,00	
220170001977	17/02/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN RENTING PARA EL S.M.L. LOTE 3	0701B 16300 20400		4.398,81	
220170001978	17/02/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN RÉGIMEN RENTING PARA EL S.M.L. LOTE 6	0701B 16300 20400		3.684,32	
					Total Aplic.:		8.656,49	
220170031612	21/07/2017	300	D	SUM. MAT. FERRETERÍA PARA MANTENIM., CONSERV. Y ACOND. DE INFRAESTRUCTURAS, EDIF. Y EQUIP. DE CENTROS DEL S.M.L.	0701B 16300 21200		913,16	
				Suma y sigue:		137.241,10	29.234.085,77	17.535.148,07



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170047251	11/10/2017	220	AD	REPARACION DE LA PUERTA METALICA DE ACCESO A LA NAVE DEL TALLER DE JINAMAR.LIMPIEZA	0701B 16300 21200		2.993,86	
					Total Aplic.:		3.907,02	
220159000356	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO 1ª PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 21400		1,64	
220159000358	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO 1ª PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 21400		3,86	
220159000483	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO SUM. PIEZAS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIM. FLOTA S.M.L., LOTE 3: SUM.INTERCAMBIADORES DE CALOR Y RADIADORES	0701B 16300 21400		3,86	
220169000127	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO - SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS DE LA FLOTA DEL SERV. DE LIMPIEZA.	0701B 16300 21400		22,03	
220169000192	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO. 1ª PRORROGA CONTRATO SUM. REPUESTO PARA VEHÍCULOS DE LA MARCA IVECO DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16300 21400		0,73	
220169000229	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO. 1ª PRÓRROGA CONTRATO: SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS, LOTE VII.	0701B 16300 21400		110,19	
220169000231	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 1	0701B 16300 21400		3,06	
220169000233	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 2	0701B 16300 21400		0,15	
Suma y sigue:						137.241,10	29.237.225,15	17.535.148,07



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000235	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 3	0701B 16300 21400		1,41	
220169000237	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 6	0701B 16300 21400		9,72	
220169000243	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO. 1ª PRÓRROGA CONTRATO: SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS, LOTE V.	0701B 16300 21400		0,96	
220170003670	03/03/2017	230	AD/RC	INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.	0701B 16300 21400		2.617,64	
220170005747	15/03/2017	100	RC	R.C. SUM. ELEMENTOS HIDRÁULICOS (MANGUERAS, CASQUILLOS, JUNTA TÓRICA, ETC.) PARA VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA.	0701B 16300 21400			180,00
220170023747	15/06/2017	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA CTO. SUM. REPUESTO PARA VEHÍCULOS IVECO SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16300 21400		2,79	
220170028147	28/06/2017	230	AD/RC	1ª PRORROGA CONTRATO " SUM. DE PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA.	0701B 16300 21400		2,22	
220170028152	28/06/2017	230	AD/RC	1ª PRORROGA " SUM. DE PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE II	0701B 16300 21400		3,28	
220170028157	28/06/2017	230	AD/RC	1ª PRORROGA " SUM. DE PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA CONSERV. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DEL SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE III	0701B 16300 21400		2,64	
220170028294	29/06/2017	230	AD/RC	2ª PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTICULOS PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS. SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE VI.	0701B 16300 21400		7,19	
Suma y sigue:						137.241,10	29.239.873,01	17.535.328,07



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170028326	29/06/2017	230	AD/RC	2ª PRORROGA CTO. SUM. PIEZAS Y ARTICULOS PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS. SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE IV.	0701B 16300 21400		0,01	
220170028624	30/06/2017	230	AD/RC	2ª PRORROGA "SUMINISTRO PIEZAS Y ARTÍCULOS PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LIMPIEZA. LOTE VII.	0701B 16300 21400		6,49	
					Total Aplic.:		2.799,87	180,00
220170023328	12/06/2017	220	AD	REPARACION DE LAS PERSIANAS Y DE LAS LAMINAS DE PROTECCION SOLAR DE LOS CENTROS DE TRABAJO.SERVICIO DE LIMPIEZA.	0701B 16300 21500		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	
220169000667	01/01/2017	220	AD	FUTURO, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA, PAPEL Y ALMACENAMIENTO DE DATOS. LOTE A. SERV. MPAL LIMPIEZA.	0701B 16300 22000		3.778,34	
					Total Aplic.:		3.778,34	
220159000026	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO 1ª PRORROGA CONTRATO SUM. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL S.M.L.	0701B 16300 22103		2,01	
					Total Aplic.:		2,01	
220159000361	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO 1ª PRORROGA CONTRATO SUM. VESTUARIO Y COMPLEMENTOS PARA PERSONAL ESPEC. DE ADMÓN LIMPIEZA, LOTE 1	0701B 16300 22104		0,11	
220159000362	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO 1ª PRORROGA DEL CONTRATO SUM. VESTUARIO Y COMPLEMENT. PARA PERSONAL DE ADM. DEL S.M.L. LOTE 2	0701B 16300 22104		0,77	
220170029946	12/07/2017	210	A/RC	SUM. VESTUARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERV. MPAL DE LIMPIEZA. LOTE A.	0701B 16300 22104	45.222,22		
					Total Aplic.:		45.222,22	
Suma y sigue:						186.129,99	29.243.660,75	17.535.328,07



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170029947	12/07/2017	210	A/RC	SUM. VESTUARIO, CALZADO, COMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERV. MPAL DE LIMPIEZA. LOTE B.	0701B 16300 22104	3.666,67		
					Total Aplic.:	48.888,89	0,88	
220169000239	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO "SUM. PIEZAS Y ARTÍCULOS CONSERV. Y REPARAC. VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA, LOTE 8	0701B 16300 22109		1,91	
220170028313	29/06/2017	230	AD/RC	2ª PRORROGA CTO.SUM. PIEZAS Y ART. PARA CONSERVAC. Y REPARACIÓN VEHÍCULOS SERV. MPAL. LIMPIEZA. LOTE VIII	0701B 16300 22109		4,79	
					Total Aplic.:		6,70	
220149000374	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO BOLSAS PLÁSTICAS PARA EL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA VIARIA.-	0701B 16300 22110		707,77	
220170020536	25/05/2017	230	AD/RC	SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA Y DE USO PROFESIONAL, ASÍ COMO PRODUCTOS MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA LOTE I	0701B 16300 22110		5.557,64	
220170020562	25/05/2017	230	AD/RC	SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA Y DE USO PROFESIONAL, ASÍ COMO PRODUCTOS MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA LOTE IV	0701B 16300 22110		2.522,09	
220170020564	25/05/2017	230	AD/RC	SUM. PRODUCTOS Y MATERIAL LIMPIEZA Y DE USO PROFESIONAL, ASÍ COMO PRODUCTOS MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA LOTE V	0701B 16300 22110		2.411,16	
220170021164	25/05/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIAL PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y DE USO PROFESIONAL LOTE 3. SERV. LIMPIEZA.	0701B 16300 22110		3.121,72	
220170021164	25/05/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIAL PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y DE USO PROFESIONAL LOTE 3. SERV. LIMPIEZA.	0701B 16300 22110		0,01	
					Total Aplic.:		14.320,39	
				Suma y sigue:		186.129,99	29.257.987,84	17.535.328,07



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170053573	03/11/2017	300	D	SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y GRASAS CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS Y MÁQUINARIA DEL SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA.	0701B 16300 22199		5.333,29	
					Total Aplic.:		5.333,29	
220170006625	22/03/2017	100	RC	RC - SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS. SERVICIO DE LIMPIEZA.	0701B 16300 22401			5.400,00
					Total Aplic.:			5.400,00
220170017171	11/05/2017	230	AD/RC	CTO. "ASISTENCIA JURÍDICO LABORAL PARA EL SERV. MPAL. LIMPIEZA. EXPTE. 542/16-S	0701B 16300 22604		5.082,50	
					Total Aplic.:		5.082,50	
220170027797	26/06/2017	220	AD	FORMACION EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS DE 80 TRABAJADORES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.	0701B 16300 22606		4.480,00	
220170027809	26/06/2017	220	AD	FORMACIÓN DE 20 ALUMNOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.	0701B 16300 22606		2.120,00	
					Total Aplic.:		6.600,00	
220170043667	21/09/2017	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DOS RENAULT CLIO, DURANTE MAYO DE 2017.- S.M.L.	0701B 16300 22696			526,25
220170043670	21/09/2017	100	RC	R.C. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA RENAULT KOLEOS, DURANTE MAYO DE 2017.- S.M.L.	0701B 16300 22696			531,28
					Total Aplic.:			1.057,53
220170034700	28/07/2017	220	AD	ELABORACION E IMPLANTACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION Y OTROS TRABAJOS RELACIONADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD.LIMPIEZA	0701B 16300 22699		7.051,30	
					Total Aplic.:		7.051,30	
				Suma y sigue:		186.129,99	29.282.054,93	17.541.785,60



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000630	01/01/2017	100	RC	R.C. TRAMITACIÓN ANTICIPADA BASE 41.1 Apto.6 "SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEL S.M.L."	0701B 16300 22701			68.864,33
					Total Aplic.:			68.864,33
220170023320	12/06/2017	220	AD	ESTUDIO ERGONOMICO PARA LAS CATEGORIAS DE PEON DE LV, OPERARIO DE 1º Y PEON PUNTO CLASIFICACION DEL SERV. MUN. LIMPIEZA.	0701B 16300 22706		2.755,25	
					Total Aplic.:		2.755,25	
220159000273	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, SERV. MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE ALMACÉN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22799		0,03	
220159000305	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA SERV.LAVADO, MANTENIM., REPOS., SUM., AMPLIACIÓN E INSTAL. DE PAPELERAS EN LPGC	0701B 16300 22799		5.408,16	
220159000567	01/01/2017	220	AD	1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO SERV. CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL S.M.L.EXP.652/11-S	0701B 16300 22799		0,02	
220169000035	01/01/2017	220	AD	R.C. DE FUTURO, 1ª PRÓRROGA DEL CONTRATO "SERV. LIMPIEZA MECANIZADA Y LIMPIEZA VIARIA EN VARIAS ZONAS DEL TÉRMINO MPAL.	0701B 16300 22799		748,08	
220170000341	25/01/2017	230	AD/RC	SERVICIO DE LIMPIEZA MECANIZADA Y LIMPIEZA VIARIA EN VARIAS ZONAS DEL T.M. DE LAS PALMAS DE G.C.	0701B 16300 22799		25.280,58	
220170015012	25/04/2017	230	AD/RC	R.C. IMPRESIÓN, PLEGADO SISTEMA COMPLET Y CLASIFICACIÓN, CONFIDENCIALES (NÓMINAS), DEL PERSONAL DEL SERV. LIMPIEZA.	0701B 16300 22799		856,00	
220170015346	27/04/2017	230	AD/RC	PRÓRROGA CONTRATO SERV. DE LAVADO, MANTENIMIENTO, REPSOICIÓN, SUMINISTRO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN PAPELERAS LPGC.	0701B 16300 22799		79,27	
				Suma y sigue:		186.129,99	29.317.182,32	17.610.649,93



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170016482	05/05/2017	100	RC	R.C.GESTION DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA, RETIRADOS POR EL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA. LOTE 3. ACEITES.	0701B 16300 22799			267,50
220170025897	20/06/2017	230	AD/RC	GESTION DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA, RETIRADOS POR EL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA. LOTE 1. PLASTICOS MPLES	0701B 16300 22799		637,83	
220170025899	20/06/2017	230	AD/RC	GESTION DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA, RETIRADOS POR EL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA. LOTE 2. RESIDUOS PELIGR	0701B 16300 22799		922,81	
220170025902	20/06/2017	230	AD/RC	GESTION DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA, RETIRADOS POR EL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA. LOTE 4.NEUMATICOS.	0701B 16300 22799		438,88	
220170025904	20/06/2017	230	AD/RC	GESTION DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA, RETIRADOS POR EL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA. LOTE 5. RESIDUOS .	0701B 16300 22799		102,99	
220170025905	20/06/2017	230	AD/RC	GESTION DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA VIA PUBLICA, RETIRADOS POR EL SERV. MPAL. DE LIMPIEZA. LOTE 6. GTON. AMIANTO.	0701B 16300 22799		34.534,25	
220170026382	21/06/2017	210	A/RC	SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL HORARIO PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 22799	5.850,83		
					Total Aplic.:	5.850,83	69.008,90	267,50
220170026390	21/06/2017	100	RC	R.C. LIQUIDACION INTERESES POR MORA DERIVADOS DE SENTE. JUZGADO SOCIAL Nº 1. 03/05/17 PROC. 0000597/2016.	0701B 16300 35200			283,79
220170029511	10/07/2017	100	RC	R.C. LIQUIDACION INTERESES POR MORA DERIVADOS DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº10. D. JOAQUIN GRANADO ALEMAN.	0701B 16300 35200			263,38
220170054849	13/11/2017	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4, REFERENTE A D. SANTIABGO SUÁREZ HERNÁNDEZ.-	0701B 16300 35200			204,67
					Total Aplic.:			751,84
				Suma y sigue:		191.980,82	29.353.819,08	17.611.669,27



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170067526	22/12/2017	300	D	LOTE 1, SUMINISTRO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 62300		7.413,18	
					Total Aplic.:		7.413,18	
220170016258	05/05/2017	100	RC	R.C. BASE 11.6. ADQ. VEHICULOS PARA EL SERV. DE LIMPIEZA VIARIA. EXPTE.P/2017/01. SOLICITUD 012/17	0701B 16300 62400			380.761,88
220170024144	16/06/2017	100	RC	RC- SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA LA FLOTA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.	0701B 16300 62400			409.413,86
					Total Aplic.:			790.175,74
220170067530	22/12/2017	300	D	LOTE 1 SUM. DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA USO EN TALLERES, SIST.PESAJE Y BOMBAS DE BALDEO DEL SML.	0701B 16300 63300		1.354,94	
220170067538	22/12/2017	300	D	LOTE 3, SUMINISTRO DE BOMBAS DE BALDEO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA.-	0701B 16300 63300		11.556,00	
220170067554	22/12/2017	300	D	LOTE 4, SUM. DE MÁQUINAS DESBROZADORAS PARA USO EN TALLERES, SIST.PESAJE Y BOMBAS DE BALDEO DE FLOTA CAMIONES S.M.L	0701B 16300 63300		2.229,60	
					Total Aplic.:		15.140,54	
220170063413	15/12/2017	220	AD	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13000		4.903,02	
					Total Aplic.:		4.903,02	
220170001324	10/02/2017	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIO ESPECIALES DEL SERV. MPAL DE LIMPIEZA	0701B 16301 13001		396,61	
220170048006	17/10/2017	220	AD	AD COMPLEMENTARIA PARA HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DEL SERV. DE LIMPIEZA	0701B 16301 13001		192,75	
				Suma y sigue:		191.980,82	29.381.865,18	18.401.845,01



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063572	15/12/2017	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA.-	0701B 16301 13001		89,49	
					Total Aplic.:		678,85	
220170063430	15/12/2017	220	AD	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13002		3.446,44	
					Total Aplic.:		3.446,44	
220170054848	13/11/2017	100	RC	R.C. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4, REFERENTE A D. SANTIABGO SUÁREZ HERNÁNDEZ.-	0701B 16301 13004			2.280,72
					Total Aplic.:			2.280,72
220170063432	15/12/2017	220	AD	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13100		4.000,00	
					Total Aplic.:		4.000,00	
220170063433	15/12/2017	220	AD	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 13101		45,62	
					Total Aplic.:		45,62	
220170063438	15/12/2017	220	AD	SEGURIDA SOCIAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA	0701B 16301 16000		3.000,00	
					Total Aplic.:		3.000,00	
220170036430	14/08/2017	100	RC	RC - CONCERTACION POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTE	0701B 16301 16205			338,86
220170048134	18/10/2017	300	D	POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL MUNICIPAL LABORAL, FIJO Y FUNCIONARIO DURANTE EL 2017	0701B 16301 16205		302,73	
					Total Aplic.:		302,73	338,86
				Suma y sigue:		191.980,82	29.392.749,46	18.404.464,59



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004467	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801A 13000 10100		6.034,46	
220170016904	09/05/2017	100	RC	DIFERENCIAS PUESTO DIRECTOR GENERAL DE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD DESDE 10/05/2017 A 31/12/2017	0801A 13000 10100			71,61
					Total Aplic.:		6.034,46	71,61
220170027794	26/06/2017	220	AD	CESIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS-AUDITORIO ALFREDO KRAUS POR EL ACTO HONORES Y DISTINCIONES 2017. PRESIDENCIA	0801A 91200 22601		317,78	
					Total Aplic.:		317,78	
220170046869	09/10/2017	100	RC	R.C. CESIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS, AUDITORIO ALFREDO KRAUS POR ACTO DE HONORES Y DISTINCIONES 2016	0801A 91200 22696			21.382,65
220170046871	09/10/2017	100	RC	R.C. CESIÓN CICCA POR REUNIONES DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-	0801A 91200 22696			1.337,50
					Total Aplic.:			22.720,15
220170003107	27/02/2017	100	RC	R.C. GTOS ALOJAMIENTO DE UNA FAMILIA EN HOTEL PARQUE CON MOTIVO DE INCENDIO DE UNA VVDA. EN AVDA.ESCALERITAS EL 01.01.17	0801A 91200 22699			382,00
220170064538	19/12/2017	100	RC	R.C. DESPLAZAMIENTO A GRAN CANARIA DE D. MIGUELÁNGEL SANTIAGO PÉREZ, PRESIDENTE DE ASOC. ARCHIVEROS DE CANARIAS	0801A 91200 22699			30,05
					Total Aplic.:			412,05
220170064126	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0801A 92000 13500		4,31	
					Total Aplic.:		4,31	
				Suma y sigue:		191.980,82	29.399.106,02	18.427.668,40



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170030704	17/07/2017	220	AD	SERV. ORGANIZAC. COORD. Y ASISTENCIA AL ENCUENTRO ALCALDES LPAGC., PRAIA, NOUAKCHOTT Y DAKAR. PRESIDENCIA.	0801B 92000 22706		0,01	
220170051201	24/10/2017	220	AD	ASISTENCIA TECN. PARA EL DESARROLLO DE UN CUADERNO DE ATRACCION DE INVERSIONES DE LAS PALMAS DE GC.CAPTACION DE RECURSOS	0801B 92000 22706		19.046,00	
					Total Aplic.:		19.046,01	
220170041463	13/09/2017	100	RC	RC- DIETAS POR ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN / D. LUIS DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ / 8 A 13 OCT/17 // BRUSELAS.	0801B 92000 23020			51,95
220170055534	15/11/2017	100	RC	R.C. DIETAS Y ALOJAMIENTO DE D. LUIS SUÁREZ POR ASISTENCIA DEL ACTO ANUAL POLÍTICA REGIONAL Y FONDOS EUROPEOS EN ESPAÑA	0801B 92000 23020			122,07
220170060995	01/12/2017	100	RC	R.C. ALOJ. Y MANUT. DEL VIAJE A MADRID REALIZADO POR D. LUIS SUÁREZ PARA ASIST. ACTO ANUAL POLÍTICA REGIONAL Y FONDOS	0801B 92000 23020			102,40
					Total Aplic.:			276,42
220170003249	27/02/2017	100	RC	R.C. GTOS LOCOMOCIÓN POR ASISTENCIA A REUNIÓN GRECOAGE EN MADRID LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2017	0801B 92000 23120			56,75
220170041492	13/09/2017	100	RC	RC- DIETAS DE LOCOMOCIÓN D. LUIS DANIEL SUAREZ HERNANDEZ , 8 A 13 OCT/17. BRUSELAS.	0801B 92000 23120			90,75
220170055535	15/11/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE D. LUIS SUÁREZ POR ASISTENCIA DEL ACTO ANUAL POLÍTICA REGIONAL Y FONDOS EUROPEOS EN ESPAÑA	0801B 92000 23120			300,00
220170060997	01/12/2017	100	RC	R.C. GTOS LOCOMOCIÓN DEL VIAJE A MADRID REALIZADO POR D. LUIS SUÁREZ PARA ASIST. ACTO ANUAL POLÍTICA REGIONAL Y FONDOS	0801B 92000 23120			271,42
					Total Aplic.:			718,92
				Suma y sigue:		191.980,82	29.418.152,02	18.428.663,74



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170016579	08/05/2017	100	RC	DIF. PUESTOS MUS-L-27-MUS-L-05.- NIVELES 16/33-18/43.- DE 01/05/2017 A 31/12/2017.- RODRIGUEZ ALMEIDA NATALIA (ID:50923)	0801C 33400 13000			497,82
220170063498	15/12/2017	100	RC	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012.- GARCIA BATISTA JAVIER (ID:50798). FALLECIDO	0801C 33400 13000			1.488,90
					Total Aplic.:			1.986,72
220170016581	08/05/2017	100	RC	DIF. PUESTOS MUS-L-27-MUS-L-05.- NIVELES 16/33-18/43.- DE 01/05/2017 A 31/12/2017.- RODRIGUEZ ALMEIDA NATALIA (ID:50923)	0801C 33400 13002			1.991,28
					Total Aplic.:			1.991,28
220170035598	07/08/2017	100	RC	R.C. CELEBRACION 11/06/17 CONCIERTO BANDA SINFONICA MPAL PICNIC SWING MUSICO DE APOYO DE BANDA .	0801C 33400 22609			1.097,57
220170064542	19/12/2017	220	AD	COLABORACIÓN CON LA BANDA SINFÓNICA DE MÚSICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0801C 33400 22609		11.161,97	
220170064544	19/12/2017	220	AD	SERVICIOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y PERSONAL TÉCNICO EVENTO DE LA BANDA SINFÓNICA MPAL, EN ELCASTILLO DE LA LUZ	0801C 33400 22609		4.066,00	
					Total Aplic.:		15.227,97	1.097,57
220170050986	24/10/2017	220	AD	ENSAYOS Y CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LAS PALAMAS DE G. C, EL 20 DE OCTB. EN EL CASTILLO DE LA LUZ	0801C 33400 22706		2.250,00	
220170051197	24/10/2017	220	AD	ACTUACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LAS PALAMAS DE GRAN CANARIA, EL 22 DE OCTUBRE EN LA PROCESIÓN DE LA NAVAL.	0801C 33400 22706		200,00	
					Total Aplic.:		2.450,00	
220170054025	07/11/2017	100	RC	R.C. CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LPGC Y LA FUNDACIÓN CANARIA JUAN NEGRÍN.-	0801C 33400 48942			18.000,00
					Suma y sigue:	191.980,82	29.435.829,99	18.451.739,31



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			18.000,00
220170050921	24/10/2017	220	AD	ADECUACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS PERTENECIENTE AL TALLER DE CAPINTERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G. C.	0801C 92000 21300		3.765,33	
					Total Aplic.:		3.765,33	
220170055335	14/11/2017	100	RC	R.C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ADEMÁS DE LAVADO DE MOTOR DEL VEHÍCULO ADSCRITO A ALMACÉN GENERAL.-	0801C 92000 21400			823,98
220170064443	19/12/2017	220	AD	SERV. DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ADEMÁS DE LAVADO DE MOTOR DEL VEHÍCULO DE ALMACÉN GENERAL DEL AYTO LPGC	0801C 92000 21400		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	823,98
220170052511	27/10/2017	100	RC	R.C. TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS EN LOS TRONOS PERTENECIENTES A PATRIMONIO MPAL. DEL AYTO LPGC.	0801C 92000 21900			385,20
					Total Aplic.:			385,20
220170004561	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 12000		6,04	
220170028599	30/06/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 03/07/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12000			6.683,56
					Total Aplic.:		6,04	6.683,56
220170004562	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 12001		8.171,53	
220170050961	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE INSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12001			3.913,04
220170050995	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12001			3.913,04
					Total Aplic.:		8.171,53	7.826,08
				Suma y sigue:		191.980,82	29.447.772,90	18.467.458,13



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004564	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 12003		753,81	
220170020134	24/05/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-566 DESDE 01/06/2017 AL 31/12/2017.- RRHH	0801D 13200 12003			5.090,61
220170050975	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 5 PUESTOS DE OFICIAL POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12003			7.345,10
220170052226	26/10/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-130 DESDE 01/11/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12003			1.469,02
					Total Aplic.:		753,81	13.904,73
220170048274	18/10/2017	220	AD	NOMINAS OCTUBRE A DICIEMBRE	0801D 13200 12004		2.470,52	
					Total Aplic.:		2.470,52	
220170063856	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0801D 13200 12006		139,85	
					Total Aplic.:		139,85	
220170004566	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 12009		709,81	
220170020135	24/05/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-566 DESDE 01/06/2017 AL 31/12/2017.- RRHH	0801D 13200 12009			2.291,10
220170028600	30/06/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 03/07/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12009			3.365,86
220170050962	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE INSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12009			1.700,00
220170050982	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 5 PUESTOS DE OFICIAL POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12009			3.691,20
220170050996	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12009			1.570,04
				Suma y sigue:		191.980,82	29.451.846,89	18.493.981,06



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170052227	26/10/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-130 DESDE 01/11/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12009			661,26
					Total Aplic.:		709,81	13.279,46
220170004569	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 12100		22.388,61	
220170020136	24/05/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-566 DESDE 01/06/2017 AL 31/12/2017.- RRHH	0801D 13200 12100			2.791,18
220170028601	30/06/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 03/07/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12100			5.016,36
220170050963	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE INSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12100			2.080,36
220170050983	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 5 PUESTOS DE OFICIAL POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12100			4.485,50
220170050997	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12100			1.794,20
220170052228	26/10/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-130 DESDE 01/11/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12100			805,46
					Total Aplic.:		22.388,61	16.973,06
220170004570	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 12101		13.883,45	
220170020138	24/05/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-566 DESDE 01/06/2017 AL 31/12/2017.- RRHH	0801D 13200 12101			6.555,92
220170028602	30/06/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 03/07/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12101			11.054,80
220170050972	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE INSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12101			5.265,92
220170050985	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 5 PUESTOS DE OFICIAL POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12101			11.313,50
				Suma y sigue:		191.980,82	29.488.118,95	18.545.805,52



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170050998	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12101			4.772,24
220170052229	26/10/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-130 DESDE 01/11/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12101			1.892,44
					Total Aplic.:		13.883,45	40.854,82
220170004571	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 12106		5.913,28	
					Total Aplic.:		5.913,28	
220170004572	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 12300		1.589,41	
220170020139	24/05/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-566 DESDE 01/06/2017 AL 31/12/2017.- RRHH	0801D 13200 12300			817,32
220170028603	30/06/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-01 DESDE 03/07/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12300			1.033,78
220170050973	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE INSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12300			572,08
220170050988	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 5 PUESTOS DE OFICIAL POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12300			1.179,30
220170050999	24/10/2017	100	RC	CUANTIFICACION 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR POLICIA DEL 01/11/2017 AL 31/12/2017	0801D 13200 12300			572,08
220170052230	26/10/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO POL-F-130 DESDE 01/11/2017 A 31/12/2017	0801D 13200 12300			235,86
					Total Aplic.:		1.589,41	4.410,42
220170004573	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 13000		1,32	
					Total Aplic.:		1,32	
				Suma y sigue:		191.980,82	29.495.622,96	18.556.880,62



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004574	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 13002		338,46	
					Total Aplic.:		338,46	
220170004575	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 13006		233,88	
					Total Aplic.:		233,88	
220170063935	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0801D 13200 13500		5,91	
					Total Aplic.:		5,91	
220170004578	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13200 13600		1.047,84	
					Total Aplic.:		1.047,84	
220170029714	11/07/2017	230	AD/RC	RC- ALQUILER DOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE LIGERO PERSONAL ELÉCTRICO DE DOS RUEDAS. POLICIA LOCAL.	0801D 13200 20400		8.827,50	
					Total Aplic.:		8.827,50	
220170030715	17/07/2017	220	AD	SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE BARRA MOSTRADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, POLICIA LOCAL	0801D 13200 21200		2.731,71	
220170030955	18/07/2017	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL	0801D 13200 21200		1.271,40	
220170035622	07/08/2017	100	RC	R.C. SUM. DE PINTURAS PARA MANTENIM. DE INSTALACIONES .POLICIA LOCAL.	0801D 13200 21200			1.200,00
220170055375	14/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL, POLICIA LOCAL	0801D 13200 21200		314,42	
				Suma y sigue:		191.980,82	29.510.629,44	18.558.080,62



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170060596	30/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UN GRIFO EN EL PARKING DE LA POLICÍA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21200		235,36	
					Total Aplic.:		4.552,89	1.200,00
220170004090	08/03/2017	100	RC	RC- CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN SEIS CÁMARAS DEL PARQUE SANTA CATALINA. POLICIA LOCAL.	0801D 13200 21300			1.091,40
220170015984	03/05/2017	100	RC	RC- SERVICIO DE MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CINEMÓMETRO MULTACAR Cn/s 60703. POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 21300			1.039,00
220170028156	28/06/2017	220	AD	VERIFICACIÓN ANUAL DE DOS SONÓMETROS Y DOS CALIBRADORES, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		760,00	
220170039018	25/08/2017	220	AD	VERIFICACIÓN ALCOTEST ARAJ-0064 Y ARZA 0015, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		804,00	
220170039020	25/08/2017	220	AD	VERIFICACIÓN ALCOTEST CON NÚMEROS DE EXPEDIENTES 447- 451-452-454, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		1.608,00	
220170048617	19/10/2017	220	AD	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE DOS SONÓMETROS CESVA SC420 Y DOS CALIBRADORES CB5 Y CB006, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		760,00	
220170052357	26/10/2017	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR JEFATURA DE POLICÍA SANTA CATALINA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21300		4.427,34	
					Total Aplic.:		8.359,34	2.130,40
220170001967	17/02/2017	100	RC	R.C. PARA HACER FRENTE AL PAGO DE LA FACTURA Nº L1601635 A NOMBRE DE LA EMPRESA SYOCSA-INARSA, INSTAL. Y SERV., S.L.U.	0801D 13200 21400			320,83
220170003199	27/02/2017	230	AD/RC	ADQ. REPUESTOS DEL FURGÓN ADSCRITO AL GOIA-UE, MATRÍCULA 5911-BZL.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 21400		2.943,74	
				Suma y sigue:		191.980,82	29.521.932,52	18.560.531,85



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170015128	26/04/2017	100	RC	RC- SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHÍCULO RECUPERADO PARA LA POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 21400			5.417,84
220170029659	11/07/2017	230	AD/RC	R.C. SUMINISTRO DE MATERIALES FAROS PARA BICICLETAS POLICIA LOCAL.	0801D 13200 21400		144,80	
220170029707	11/07/2017	220	AD	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO POLICIAL 4824 GZN, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21400		3.006,60	
220170030793	17/07/2017	220	AD	SERVICIO DE CARGA DE LOS EXTINTORES DE LOS VEHÍCULOS PATRULLAS DE LOS VEHÍCULOS POLICIALES, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21400		1.499,73	
220170031687	24/07/2017	220	AD	SERVICIO DE TAPIZADO Y LAMINADO DE CRISTALES DE VEHÍCULOS POLICIALES, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21400		321,00	
220170035109	01/08/2017	220	AD	SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO NISSAN-MICRA 318 DGG, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21400		1.043,32	
220170035364	03/08/2017	220	AD	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO PARA EL VEHÍCULO 9529 BXG, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21400		1.294,10	
220170047249	11/10/2017	220	AD	SUMINISTRO DE DOS FUNDAS DE PROTECCIÓN DE MOTO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21400		144,32	
					Total Aplic.:		10.397,61	5.738,67
220170029675	11/07/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA PUERTA DEL GARAJE DE LOS VEHÍCULOS DEL RADAR, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21500		171,85	
220170054105	07/11/2017	220	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS POLICIALES, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21500		103,79	
					Total Aplic.:		275,64	
220170041789	18/09/2017	220	AD	SUMINISTRO DE AURICULARES PARA LOS AGENTES DE TRANSMISIONES (CEMELPA), POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21600		932,00	
220170047367	11/10/2017	220	AD	REPOSICIÓN DE PIEZAS PARA EMISORAS PORTÁILES, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21600		7.451,58	
Suma y sigue:						191.980,82	29.538.045,61	18.565.949,69



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170055992	16/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE PIEZAS Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CON NÚMEROS INEO 423-554E Y 250, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21600		1.881,91	
220170055993	16/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE PIEZAS Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO 165, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 21600		548,68	
					Total Aplic.:		10.814,17	
220170027822	26/06/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 1.000 ADHESIVOS NARANJA DE VEHÍCULOS CONTROLADO POR LA POLICÍA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		449,40	
220170035365	03/08/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 500 BOLETINES DE DENUNCIA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		0,01	
220170054100	07/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 1.000 CARTELES DINA-3 PARA DIANAS DE TIRO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		187,25	
220170055377	14/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 21 CARTELES CON LA INFORMACIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		393,23	
220170058615	23/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 900 TALONARIOS DE BOLETINES DE DENUNCIA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22000		5.445,36	
					Total Aplic.:		6.475,25	
220170030939	18/07/2017	220	AD	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA/TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22002		1.475,38	
220170041776	18/09/2017	220	AD	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22002		4.998,49	
					Total Aplic.:		6.473,87	
220170028704	03/07/2017	100	RC	RC- SUMINISTRO COMBUSTIBLE MOTOCICLETA POLICIA LOCAL.	0801D 13200 22103			10,50
					Total Aplic.:			10,50
				Suma y sigue:		191.980,82	29.553.425,32	18.565.960,19



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170002516	23/02/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE 25 FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22104		2.541,25	
220170003244	27/02/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICÍA LOCAL Y DE AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 2.-	0801D 13200 22104			10.600,00
220170021686	02/06/2017	100	RC	RC- SUMINISTRO UNIFORMIDAD DE LA POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 5. EXP. CONTRATACIÓN 455C/2016.	0801D 13200 22104			9.485,21
220170029697	11/07/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 200 SPRAYS DE AUTODEFENSA PERSONAL DE PIMIENTA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		1.607,40	
220170035125	01/08/2017	220	AD	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE JINETES PARA LOS NUESVOS COMPONENTES DE LA UNIDAD, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		1.431,08	
220170037390	22/08/2017	210	A/RC	A. SUM. UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y DE MOVILIDAD. EJERCICIO 2017. POLICIA LOCAL.-	0801D 13200 22104	34.034,25		
220170041791	18/09/2017	220	AD	SUMINISTRO DE DOS MOCHILAS PARA LOS SEGWAY, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		652,70	
220170045571	03/10/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22104			7.549,39
220170045607	03/10/2017	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR PRESTAR SERVICIO SIN UNIFORME REGLAMENTARIO AL POLICÍA LOCAL D. BERNARDO SALÓN GONZÁLEZ.-	0801D 13200 22104			210,30
220170053577	03/11/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICÍA LOCAL Y DE AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 1.-	0801D 13200 22104		14.432,36	
220170053578	03/11/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 5.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22104		9.485,69	
220170053579	03/11/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO UNIFORMIDAD DE LA POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 3. EXP. CONTRATACIÓN 455C/2016.	0801D 13200 22104		31,40	
				Suma y sigue:		226.015,07	29.593.507,50	18.593.805,09



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170053580	03/11/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO UNIFORMIDAD DE LA POLICÍA LOCAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, LOTE 4. EXP. CONTRATACIÓN 455C/2016.	0801D 13200 22104		9.900,30	
220170054099	07/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES DE UNIFORMIDAD PARA LA UNIDAD DE JINETES, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		286,18	
220170060338	29/11/2017	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERV. SIN HACER USO DEL UNIFORME REGLAMENTARIO ART. 45 DE LA LEY 6/1997 DE 4 DE JUL	0801D 13200 22104			10.384,10
220170060367	29/11/2017	300	D	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y DE MOVILIDAD. EJERCICIO 2017, LOTE 1. POLICIA LOCAL.-	0801D 13200 22104		13,72	
220170060368	29/11/2017	300	D	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y DE MOVILIDAD. EJERCICIO 2017, LOTE 2. POLICIA LOCAL.-	0801D 13200 22104		37,05	
220170060369	29/11/2017	300	D	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y DE MOVILIDAD. EJERCICIO 2017, LOTE 4.- POLICIA LOCAL.-	0801D 13200 22104		57,05	
220170060370	29/11/2017	300	D	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y DE MOVILIDAD. EJERCICIO 2017, LOTE 5.- POLICIA LOCAL.-	0801D 13200 22104		540,87	
220170060371	29/11/2017	300	D	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y DE MOVILIDAD. EJERCICIO 2017, LOTE 6.- POLICIA LOCAL.-	0801D 13200 22104		0,32	
220170060372	29/11/2017	300	D	SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL Y DE MOVILIDAD. EJERCICIO 2017, LOTE 8.- POLICIA LOCAL.-	0801D 13200 22104		1.386,44	
220170063248	14/12/2017	220	AD	SUMINISTRO DE 28 CHALECOS ANTIBALAS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22104		17.676,40	
					Total Aplic.:	34.034,25	60.080,21	38.229,00
				Suma y sigue:		226.015,07	29.613.505,53	18.604.189,19



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170036483	16/08/2017	100	RC	R.C. EMPRESA ZAPATERIA LA HERRADURA DUPLICADO DE DOS LLAVES OFICINA COMISARIO MPAL. POLICIA LOCAL.	0801D 13200 22109			3,40
220170036774	17/08/2017	100	RC	RC - PAGO FACTURA NUMERO T28961, - SUMINISTRO DE PEQUEÑOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALAC. -POLICIA LOCAL-	0801D 13200 22109			3,95
					Total Aplic.:			7,35
220170009542	29/03/2017	100	RC	R.C. PAGO FACTURA Nº 2017/0325 DE LA EMPRESA HOSPITAL VETERINARIO LOS TARAHALES.	0801D 13200 22113			1.644,80
					Total Aplic.:			1.644,80
220170002665	23/02/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE CARPETAS DE ATESTADOS DE COLOR NARANJA.-	0801D 13200 22199			160,50
220170006587	21/03/2017	230	AD/RC	SUM. 500 UNIDADES DE CINTA POLICIAL Y 21.600 BOLSAS DE PLÁSTICO PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22199		3.015,08	
220170029678	11/07/2017	230	AD/RC	R.C. SUMINISTRO DE FUELLE DE AIRE PARA LAS BICICLETAS, POLICIA LOCAL.	0801D 13200 22199		43,10	
220170034492	27/07/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE ROLL UP 0.85 X 2 M. UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO DE POLICIA LOCAL.	0801D 13200 22199			95,23
220170035120	01/08/2017	220	AD	SUMINISTRO DE UN DRON PH-P4 Y COMPLEMENTOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22199		2.184,02	
					Total Aplic.:		5.242,20	255,73
220170035809	07/08/2017	220	AD	TRASLADO Y RECOGIDA DE EQUIPOS TÉCNICOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22201		2.017,60	
					Total Aplic.:		2.017,60	
220170028174	28/06/2017	220	AD	PÓLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS CON MOTIVO DE LA CARRERA POPULAR A TERROR DE LA POLICÍA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22403		1.369,03	
				Suma y sigue:		226.015,07	29.622.134,36	18.606.097,07



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170029728	11/07/2017	220	AD	PÓLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PARQUE DE EDUCACIÓN VIAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22403		840,00	
					Total Aplic.:		2.209,03	
220170041813	18/09/2017	220	AD	SUMINISTRO TROFEOS FIESTA DEL CRISTO DE LA VERA CRUZ, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22601		520,82	
					Total Aplic.:		520,82	
220170054834	13/11/2017	100	RC	R.C. ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DE TRES FURGONETAS EQUIPADAS PARA LOS GOIA UE DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22603			629,22
					Total Aplic.:			629,22
220170053636	03/11/2017	100	RC	R.C. ALQUILER DE LA GALERÍA DE TIROS PARA PRÁCTICAS REGLAMENTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			4.119,50
220170054082	07/11/2017	100	RC	R.C. MANUTENCIÓN DE RESPONSABLES POLÍTICOS Y MANDOS DE LA POLICÍA LOCAL DE STA. CRUZ DE TENERIFE.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			256,80
220170054086	07/11/2017	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE TRES SILLAS GIRATORIAS PARA LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			3.967,11
220170054088	07/11/2017	100	RC	R.C. AMENIZACIÓN MUSICAL EN LA ENTREGA DE MEDALLAS DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			256,80
220170054089	07/11/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE CATERING PARA LA POLICÍA LOCAL, EL 10/05/2016.-	0801D 13200 22696			363,80
220170054090	07/11/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CASCOS DE MOTORISTA DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			93,79
220170054094	07/11/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE LATIGUILLOS MIXTOS KVM.-	0801D 13200 22696			42,78
220170054098	07/11/2017	100	RC	R.C. LIMPIEZA DE 50 CHAQUETAS DE UNIFORMES DE GALA.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			382,50
				Suma y sigue:		226.015,07	29.623.495,18	18.616.209,37



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170054831	13/11/2017	100	RC	R.C. ALQ. DE GALERÍA DE TIRO EN LOS MESES DE DIC./2016 Y DE MARZO A OCTUBRE DE 2017, PARA PRÁCTICAS DE LA POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22696			3.370,50
220170056299	20/11/2017	100	RC	R.C. TRASLADO Y REOGIDA DE EQUIPOS TÉCNICOS EN LA PENÍNSULA.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			337,29
220170058499	23/11/2017	100	RC	R.C. DESMONTE DE TRES MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22696			77,04
					Total Aplic.:			13.267,91
22017000690	01/02/2017	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE AGUA PARA LOS PONENTES DEL CURSO DE UPAL, (UNIDAD PROTECCIÓN ACOMPAÑAMIENTO LOCAL)	0801D 13200 22699			45,20
220170005548	14/03/2017	100	RC	R.C. ALQUILER GALERIA DE TIRO PARA REALIZACION DE PRACTICAS REGLAMENTARIAS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL.	0801D 13200 22699			4.494,00
220170005994	17/03/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE RECOGIDA DE ANALISIS M. SALIVA. POLICIA LOCAL.	0801D 13200 22699			105,93
220170009566	30/03/2017	100	RC	R.C. PAGO FACT. Nº 04/2007 EN CONCEPTO UTILIZACIÓN DE GALERIA DE TIRO ENERO DE 2017. POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699			374,50
220170014690	24/04/2017	100	RC	RC. UTILIZACIÓN DE LA GALERÍA DE TIRO EN EL MES DE FEBRERO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 22699			374,50
220170015129	26/04/2017	100	RC	RC- GASTOS CON MOTIVO DE LA COMPETICIÓN DE TIRO POLICIAL DE LAS FIESTAS DEL PATRÓN DE LA POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 22699			188,85
220170023111	09/06/2017	100	RC	RC- ALQUILER DE GALERÍA DE TIRO PARA PRÁCTICAS REGLAMENTARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA LOCAL. SEP/OCT/NOV/17.	0801D 13200 22699			1.123,50
220170023271	12/06/2017	100	RC	RC- ALQUILER GALERÍA DE TIRO DICIEMBRE/16. POLICIA LOCAL.	0801D 13200 22699			374,50
				Suma y sigue:		226.015,07	29.623.495,18	18.627.075,18



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170029656	11/07/2017	220	AD	SUMINISTRO DE BANDERA EUROPEA, ASTA Y PEANA PARA OFICINA DEL JEFE DE LA POLICÍA, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		321,16	
220170030665	14/07/2017	100	RC	R.C. ALQUILER GALERIA DE TIRO PARA PRACTICAS REGLAMENTARIA DE LA POLICIA LOCAL. MAYO/17.-	0801D 13200 22699			374,50
220170030666	14/07/2017	100	RC	R.C. ALQUILER GALERIA DE TIRO PARA PRACTICAS REGLAMENTARIA DE LA POLICIA LOCAL. ABRIL/17.-	0801D 13200 22699			374,50
220170031679	24/07/2017	220	AD	SERVICIO DE TRASLADO A LABORATORIO HOMOLOGADO CON CADENA DE CUSTODIA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE DROGAS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		3.000,00	
220170034680	28/07/2017	220	AD	SERVICIO DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL PARA TRABAJOS EN CABALLO, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		11.729,34	
220170036895	18/08/2017	100	RC	RC - FACTURA CON Nº 790012755452-3, OBTENCION DE GUIA DE ARMAS, PODER APORTAR ARMA REGLAMENTARIA DON DAVID GARCÍA RAMOS	0801D 13200 22699			7,47
220170036901	18/08/2017	220	AD	CONCIERTO DE PER-QT DUO EN LA ENTREGA DE DISTINCIONES EL DÍA DEL CRISTO DE LA VERA CRUZ, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		1.200,00	
220170039025	25/08/2017	230	AD/RC	R.C. ALQUILER DE DOS CABALLOS PARA EL PATRULLAJE POLICIAL EVENTOS MULTITUDINARIOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		2.139,60	
220170047232	11/10/2017	220	AD	SERVICIO DE ANÁLISIS DE PRUEBAS DE DROGAS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		2.990,00	
220170054833	13/11/2017	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL COCHE OFICIAL DEL COMISARIO PRINCIPAL.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22699			17,97
220170055370	14/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE BANDERA EUROPEA BORDADA DE 150X100CMS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		321,16	
Suma y sigue:						226.015,07	29.645.196,44	18.627.849,62



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170059495	24/11/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA POPULAR DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 22699			480,00
220170060179	29/11/2017	220	AD	SERVICIO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN REDES SOCIALES DE LOS ADOLESCENTES, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 22699		17.400,00	
					Total Aplic.:		39.101,26	8.335,42
220170054083	07/11/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE MANUTENCIÓN POR VIAJE A TENERIFE EL 21/07/2017.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 23010			26,67
					Total Aplic.:			26,67
220170000032	13/01/2017	100	RC	R.C. MANUTENCIÓN DEL FUNCIONARIO ALEJANDRO SUÁREZ OCAMPO. POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 23020			3,97
220170010257	03/04/2017	100	RC	RC- MANUTENCIÓN D. FRANCISCO JAVIER HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ. POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 23020			168,30
					Total Aplic.:			172,27
220170000033	13/01/2017	100	RC	R.C. BILLETES DE AVIÓN Y DEMÁS DESPLAZAMIENTOS DEL FUNCIONARIO ALEJANDRO SUÁREZ OCAMPO. POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 23120			25,15
220170001961	17/02/2017	100	RC	R.C. PARA HACER FRENTE A FACTURAS A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 23120			198,02
220170028657	30/06/2017	100	RC	R.C.LOCOMOCION D. OCTAVIO ADOLFO RAMIREZ TRENZADO. DNI 42837729-E . POLICIA LOCAL.	0801D 13200 23120			576,32
220170031026	18/07/2017	100	RC	RC- LOCOMOCIÓN Y DESPLAZAMIENTO D. ELOY JOSE NARANJO PERERA / 21 JULIO 2017 / SANTA CRUZ DE TENERIFE.	0801D 13200 23120			81,20
					Total Aplic.:			880,69
				Suma y sigue:		226.015,07	29.668.420,45	18.629.409,25



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170006589	21/03/2017	230	AD/RC	SUM. E INSTALACIÓN DE REJAS Y PUERTAS PARA EL CERRAMIENTO DEL ACCESO A JEFATURA DESDE EL PARQUE MÓVIL.	0801D 13200 62200		5.824,01	
220170030947	18/07/2017	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO PARA CIERRE DE ACCESO PLANTA BAJA, POLICIA LOCAL	0801D 13200 62200		3.605,90	
					Total Aplic.:		9.429,91	
220170041790	18/09/2017	220	AD	SUMINISTRO DE UN DRON PH-P4, Y COMPLEMENTOS, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62300		2.184,02	
220170041814	18/09/2017	230	AD/RC	R.C. SUM. DE VIDEO PORTERO Y CELULA ACCESO PUERTA JEFATURA POLICIA LOCAL, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62300		2.585,98	
220170054101	07/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA DE ETILÓMETRO SAFIR, POLICÍA LOCAL	0801D 13200 62300		781,58	
220170063243	14/12/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.POLICIA LOCAL	0801D 13200 62300		48.290,73	
					Total Aplic.:		53.842,31	
220170010258	03/04/2017	100	RC	RC- SUMINISTRO DE VEHÍCULO USADO PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LECTURAS DE MATRÍCULAS MULTACAR. POLICÍA LOCAL.	0801D 13200 62400			4.500,00
220170065450	20/12/2017	300	D	SUMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE DOCE MOTOCICLETAS TIPO SCOOTER Y DOS VEHÍCULOS MONOVOLUMEN PARA POLICÍA LOCAL, LOTE II	0801D 13200 62400		50.566,10	
					Total Aplic.:		50.566,10	4.500,00
220170005431	13/03/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE ESTANTERIAS METALICAS TAQUILLAS BANCOS DE VESTUARIO.	0801D 13200 62500			11.355,31
220170035616	07/08/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE MOBILIARIO CREACION UN OFFICE JEFATURA DE POLICIA LOCAL.	0801D 13200 62500			2.052,72
				Suma y sigue:		226.015,07	29.776.434,76	18.647.317,28



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170056835	22/11/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE UN FRIGORÍFICO TEKA PARA EL OFFICE DE LA 1ª PLANTA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 62500			159,00
220170056965	22/11/2017	100	RC	SUMINISTRO DE UN FRIGORÍFICO PARA EL OFFICE DE LA PLANTA BAJA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 62500			399,00
220170059494	24/11/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE ESTANTERÍA PARA REPOSICIÓN DE MOBILIARIO EN MAL ESTADO.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13200 62500			2.945,67
					Total Aplic.:			16.911,70
220170029517	10/07/2017	100	RC	R.C. ADQ. APLICATIVO INFORMATICO "SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA POLICIA LOCAL". -	0801D 13200 64100			100.000,00
					Total Aplic.:			100.000,00
220170004579	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13300 12004		23.613,63	
					Total Aplic.:		23.613,63	
220170054991	13/11/2017	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE Y DCIEMBRE	0801D 13300 12006		195,95	
					Total Aplic.:		195,95	
220170004580	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13300 12009		8.735,20	
					Total Aplic.:		8.735,20	
220170004581	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13300 12100		15.040,10	
					Total Aplic.:		15.040,10	
220170004582	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13300 12101		28.483,81	
					Total Aplic.:		28.483,81	
				Suma y sigue:		226.015,07	29.852.503,45	18.750.820,95



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004583	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801D 13300 12300		3.751,07	
					Total Aplic.:		3.751,07	
220170009546	29/03/2017	100	RC	R.C PAGO FACTURA Nº B-36 POR TRASLADO DE VEHÍCULOS. POLICIA LOCAL	0801D 13300 22709			1.050,50
220170018222	18/05/2017	230	AD/RC	SERV. RETIRADA VEHÍCULOS VÍAS PÚBLICAS POR VEHÍCULOS GRÚA Y EQUILIBRIO ECONÓMICO CONCESIÓN. PRIMER SEMESTRE/17.POLICIA	0801D 13300 22709		9.364,45	
220170045584	03/10/2017	100	RC	R.C. EQUILIBRIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13300 22709			5.730,00
220170045585	03/10/2017	100	RC	R.C. EQUILIBRIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13300 22709			4.011,00
220170045586	03/10/2017	100	RC	R.C. EQUILIBRIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13300 22709			4.161,12
220170045592	03/10/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE GRÚAS, DURANTE EL PERIODO DE AGOSTO DE 2016.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13300 22709			1.432,50
220170045593	03/10/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE GRÚAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2016.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13300 22709			2.170,65
220170045594	03/10/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE GRÚAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13300 22709			1.050,50
220170045599	03/10/2017	100	RC	R.C. CORRESPONDIENTE AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DURANTE EL PERIODO DE JULIO DE 2016.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13300 22709			191,00
220170045603	03/10/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE GRÚAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.- POLICÍA LOCAL.	0801D 13300 22709			1.914,10
				Suma y sigue:		226.015,07	29.865.618,97	18.772.532,32



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170045609	03/10/2017	100	RC	R.C. EQUILIBRIO ECONÓMICO Y SERVICIO DE GRÚAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13300 22709			3.915,50
220170050915	24/10/2017	220	AD	SERV. RETIRADA VEHÍCULOS EN VÍAS PÚBLICAS POR VEHÍCULOS GRÚA Y EQUILIBRIO ECONÓMICO 2º SEMESTRE DE 2017	0801D 13300 22709		13.410,50	
220170050916	24/10/2017	100	RC	R.C. SERVICIOS DE GRÚAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.- POLICÍA LOCAL.-	0801D 13300 22709			1.055,60
					Total Aplic.:		22.774,95	26.682,47
220170004584	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 12003		13,76	
					Total Aplic.:		13,76	
220170004585	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 12004		5.754,51	
220170060248	29/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EXT-F-80 DESDE 03/12/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0801E 13600 12004			590,93
					Total Aplic.:		5.754,51	590,93
220170004586	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 12006		1.737,45	
220170046262	05/10/2017	100	RC	PROC. 298/2015 JCA Nº 6 PREVISIÓN OCTUBRE/17 A DICIEMBRE/17.- PEREZ SANCHEZ ISMAEL YERAY (ID:55382)	0801E 13600 12006			164,43
					Total Aplic.:		1.737,45	164,43
220170004609	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 12009		2.568,75	
220170056912	22/11/2017	100	RC	PROC. 298/2015 JSA Nº 6 ATRASOS HASTA 30/09/2017.-PÉREZ SÁNCHEZ ISMAEL YERAY (ID 55382)	0801E 13600 12009			0,27
				Suma y sigue:		226.015,07	29.889.103,94	18.778.259,05



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170060249	29/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EXT-F-80 DESDE 03/12/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0801E 13600 12009			304,24
					Total Aplic.:		2.568,75	304,51
220170004625	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 12100		12.211,77	
220170060250	29/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EXT-F-80 DESDE 03/12/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0801E 13600 12100			345,07
					Total Aplic.:		12.211,77	345,07
220170060258	29/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EXT-F-80 DESDE 03/12/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0801E 13600 12101			894,80
220170063509	15/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0801E 13600 12101		42,48	
					Total Aplic.:		42,48	894,80
220170004630	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 12106		41.521,94	
220170014900	25/04/2017	100	RC	PROC. 188/2015.- JCA Nº 5.- PONCE RAMIREZ JUAN (ID:15457).- RRHH	0801E 13600 12106			2.017,20
					Total Aplic.:		41.521,94	2.017,20
220170004633	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 12300		777,95	
220170060259	29/11/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO EXT-F-80 DESDE 03/12/2017 A 31/12/2017.- COMISIÓN DE SERVICIOS	0801E 13600 12300			93,96
					Total Aplic.:		777,95	93,96
220170004640	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 13000		1.244,11	
					Suma y sigue:		226.015,07	29.944.902,19
								18.781.914,32



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1.244,11	
220170004641	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 13002		1.066,55	
					Total Aplic.:		1.066,55	
220170004642	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 13006		436,60	
					Total Aplic.:		436,60	
220170004656	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 13100		53,51	
					Total Aplic.:		53,51	
220170004657	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 13500		120,07	
					Total Aplic.:		120,07	
220170004658	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801E 13600 13600		636,31	
					Total Aplic.:		636,31	
220170002656	23/02/2017	100	RC	R.C. ALQUILER DE PLATAFORMA PARA REPARACIÓN URGENTE DE LA FACHADA COCHERA DEL PARQUE CENTRAL DEL S.E.I.S.	0801E 13600 20300			486,44
220170021749	02/06/2017	100	RC	RC- ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES ACTO BOMBEROS 8 DE MARZO DE 2016. S.E.I.S.	0801E 13600 20300			285,71
					Total Aplic.:			772,15
220170043929	25/09/2017	100	RC	R.C. SUM. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN URGENTE DE BAÑOS/DUCHAS DEL PARQUE CENTRAL DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21200			1.184,48
					Total Aplic.:			1.184,48
				Suma y sigue:		226.015,07	29.947.215,23	18.783.870,95



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170002527	23/02/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO PARA REPARACIÓN DE LAVADORA PARQ LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE BOMBEROS S.E.I.S.	0801E 13600 21300		5,35	
220170021364	26/05/2017	220	AD	SUMINISTRO BATERÍAS ISG SPIRIT K-80 PARA CÁMARA TÉRMICA DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21300		54,56	
					Total Aplic.:		59,91	
220170027724	23/06/2017	220	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 4 MOTOBOMBAS PORTÁTILES DEL S.E.I.S. SE INCLUYE IMPORTE IGIC AUTOREPERCUTIDO 427,33 EUROS	0801E 13600 21400		427,33	
220170040333	31/08/2017	220	AD	REPARACIÓN UNIDADES 135 Y 752 DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0801E 13600 21400		0,02	
220170043926	25/09/2017	100	RC	R.C. RECARGA DE EXTINTORES ESTIBADOS EN VEHÍCULOS DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21400			522,26
220170043934	25/09/2017	100	RC	R.C. REPARACIÓN URGENTE DE UNIDAD DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21400			963,62
220170051088	24/10/2017	220	AD	REPARACIÓN DE LA UNIDAD 135 DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0801E 13600 21400		1.273,97	
220170060598	30/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE LÍQUIDO ADITIVO AD-BLUE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL S.E.I.S.	0801E 13600 21400		244,07	
					Total Aplic.:		1.945,39	1.485,88
220170034685	28/07/2017	220	AD	REPARACIÓN U-924 SERV. DE EXTINCION DE INCENDIOS.	0801E 13600 21401		1.617,01	
					Total Aplic.:		1.617,01	
220170043930	25/09/2017	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE BOMBONAS DE GAS BUTANO PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 22102			23,18
					Total Aplic.:			23,18
				Suma y sigue:		226.015,07	29.955.094,38	18.785.380,01



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170012511	20/04/2017	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017.-	0801E 13600 22103		4.256,84	
					Total Aplic.:		4.256,84	
220170054145	07/11/2017	210	A/RC	SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO DE FAENA E INTERVENCION PARA EL S.E.I.S.-	0801E 13600 22104	79.418,00		
					Total Aplic.:	79.418,00		
220170043927	25/09/2017	100	RC	R.C. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO PARA EL SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 22105			1.087,81
					Total Aplic.:			1.087,81
220170060218	29/11/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE GRÚA PARA TRASLADO DE VEHÍCULO (U-111) DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22300			118,45
					Total Aplic.:			118,45
220170015567	28/04/2017	100	RC	RC. SUMINISTRO CHAQUETA POLAR AZ/M BOMBEROS PROCEDIMIENTO NULIDAD.	0801E 13600 22696			2.115,69
220170040774	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0801E 13600 22696			5.583,46
220170048695	19/10/2017	100	RC	R.C. ABONO FACTURAS DE PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DEL S.E.I.S.	0801E 13600 22696			10.000,00
220170054855	13/11/2017	100	RC	R.C. PARA TRAMITAR FACTURAS DE 2017 REFERENTES A PROCEDIMIENTOS DE NULIDAD DEL S.E.I.S.-	0801E 13600 22696			1.904,00
					Total Aplic.:			19.603,15
220170005161	13/03/2017	230	AD/RC	ALQUILER DE SALA EN TEATRO PÉREZ GALDÓS PARA ACTO DE DISTINCIONES Y MENCIONES HONORÍFICAS PATRÓN BOMBEROS.	0801E 13600 22699		446,44	
				Suma y sigue:		305.433,07	29.955.540,83	18.806.189,42



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170027881	26/06/2017	220	AD	SUMINISTRO DIVERSA CARTELERÍA POR EL 150 ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0801E 13600 22699		0,01	
220170043935	25/09/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE VASOS DE PLÁSTICO PARA EL S.E.I.S.-	0801E 13600 22699			10,10
					Total Aplic.:		446,45	10,10
220139000188	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, PROCED.NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA CONTRAT. SERV. MANTENIM. DE ASCENSORES DEL PARQUE BOMBEROS MILLER	0801E 13600 22799		1.134,91	
					Total Aplic.:		1.134,91	
220150046057	10/11/2017	220	AD	AMPLIACIÓN ACCESO ZONA ALTA PARQUE CENTRAL DEL S.E.I.S.- SERV. DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-	0801E 13600 62200 2015 / 2 / 0154B / 2 / 1		4.432,71	
220160056484	23/06/2017	220	AD	MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE FACHADA DE 2ª PLANTA DEL PARQUE CENTRAL DEL S.E.I.S.-	0801E 13600 62200 2016 / 2 / 0801E / 1 / 1		49.953,56	
					Total Aplic.:		54.386,27	
220170041655	14/09/2017	220	AD	SANEAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS RADIANTES EN TORRE DE COMUNICACIONES DEL S.E.I.S.	0801E 13600 62300 2017 / 2 / 0801E / 1 / 1		1.445,24	
					Total Aplic.:		1.445,24	
220150067371	25/10/2017	100	RC	R.C. ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CONTRA INCENDIOS PARA EL S.E.I.S.- SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.-	0801E 13600 62400 2015 / 2 / 0154B / 1 / 1			140,00
					Total Aplic.:			140,00
220160016869	23/06/2017	100	RC	RC- SUMINISTRO DE DIVERSOS EPLs. S.E.I.S.	0801E 13600 62909 2016 / 2 / 0801E / 1 / 1			300.000,00
					Total Aplic.:			300.000,00
				Suma y sigue:		305.433,07	30.012.507,25	19.106.339,52



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220140040189	20/10/2017	220	AD	IMPLANTACIÓN DE CENTRO MPAL. SEGURIDAD Y EMERGENCIA PARA EL AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C. (CEMELPA)	0801E 13600 64100 2014 / 2 / 0154B / 1 / 1		10.749,42	
220150066972	10/11/2017	100	RC	R.C. A PETICIÓN DEL SERVICIO INFORME 30/12/2015.	0801E 13600 64100 2015 / 2 / 0154B / 2 / 1			27.703,29
220160049721	23/06/2017	100	RC	R.C. APLICACIÓN INFORMÁTICAS PARA EL S.E.I.S.-	0801E 13600 64100 2016 / 2 / 0801E / 1 / 1			100,00
220170063445	15/12/2017	230	AD/RC	REALIZACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL S.E.I.S.	0801E 13600 64100 2015 / 2 / 0154B / 2 / 1		19.147,45	
					Total Aplic.:		29.896,87	27.803,29
220170015568	28/04/2017	100	RC	RC. SUMINISTRO DE MENÚS Y PICNICS PARA LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL.	0801F 13500 22696			3.823,00
220170048703	19/10/2017	100	RC	R.C. FACTURAS PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL.-	0801F 13500 22696			3.823,00
					Total Aplic.:			7.646,00
220170059628	27/11/2017	220	AD	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS VOLUNTARIOS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	0801F 13500 22699		62,95	
					Total Aplic.:		62,95	
220170004659	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801G 13000 12000		4.913,32	
					Total Aplic.:		4.913,32	
220170004660	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801G 13000 12006		1.903,73	
					Total Aplic.:		1.903,73	
220170004661	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801G 13000 12009		1.660,49	
					Total Aplic.:		1.660,49	
				Suma y sigue:		305.433,07	30.050.944,61	19.141.788,81



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004662	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801G 13000 12100		2.236,42	
					Total Aplic.:		2.236,42	
220170004663	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801G 13000 12101		5.035,60	
					Total Aplic.:		5.035,60	
220170004664	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801G 13000 12106		386,94	
220170012196	19/04/2017	100	RC	PROC. 183/2015.-JCA Nº 3.- BOLIVAR TOLEDO RAFAEL(ID:13339).- RRHH	0801G 13000 12106			7.877,76
220170028415	29/06/2017	220	AD	NOMINAS AUMENTO AD	0801G 13000 12106		3.313,86	
					Total Aplic.:		3.700,80	7.877,76
220170004665	09/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801G 13000 12300		759,85	
					Total Aplic.:		759,85	
220170004829	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 12000		5,48	
					Total Aplic.:		5,48	
220170004831	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 12001		3,72	
					Total Aplic.:		3,72	
220170004833	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 12003		2,64	
					Total Aplic.:		2,64	
220170063861	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0801H 92000 12006		4,34	
				Suma y sigue:		305.433,07	30.062.693,46	19.149.666,57



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		4,34	
220170004837	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 12009		2,99	
					Total Aplic.:		2,99	
220170004838	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 12100		6,00	
					Total Aplic.:		6,00	
220170005587	14/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 12101		4,16	
					Total Aplic.:		4,16	
220170004841	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 12300		3,04	
					Total Aplic.:		3,04	
220170004842	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 13000		1.874,10	
					Total Aplic.:		1.874,10	
220170004845	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 13002		940,83	
					Total Aplic.:		940,83	
220170004847	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 13006		478,09	
					Total Aplic.:		478,09	
220170004848	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801H 92000 13600		105,12	
					Total Aplic.:		105,12	
220170029708	11/07/2017	230	AD/RC	RC- TÓNER PARA IMPRESORA HP Y UN TAMBOR IMPRESORA BROTHER. ARCHIVO.	0801H 92000 22002		813,53	
					Total Aplic.:		813,53	
				Suma y sigue:		305.433,07	30.066.921,32	19.149.666,57



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		813,53	
220170004850	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801I 92000 10100		2,21	
220170016905	09/05/2017	100	RC	DIFERENCIAS PUESTO DIRECTOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DESDE 10/05/2017 A 31/12/2017	0801I 92000 10100			8.671,31
					Total Aplic.:		2,21	8.671,31
220170004852	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801I 92000 12000		5,48	
					Total Aplic.:		5,48	
220170004855	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801I 92000 12006		6,92	
					Total Aplic.:		6,92	
220170004857	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801I 92000 12009		3,75	
					Total Aplic.:		3,75	
220170004859	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801I 92000 12100		5,28	
					Total Aplic.:		5,28	
220170004861	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801I 92000 12101		5,96	
					Total Aplic.:		5,96	
220170004864	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801I 92000 12300		4,12	
					Total Aplic.:		4,12	
220170004865	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801I 92000 13000		519,51	
				Suma y sigue:		305.433,07	30.067.474,55	19.158.337,88



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		519,51	
220170004866	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801I 92000 13002		2.133,90	
					Total Aplic.:		2.133,90	
220170063940	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0801I 92000 13500		11,11	
					Total Aplic.:		11,11	
220170067564	22/12/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA .-	0801I 92000 22604			813,49
					Total Aplic.:			813,49
220170048152	18/10/2017	100	RC	R.C. PARA HACER FRENTE AL GASTO DE LA FACTURA DEL PROCURADOR JOSE JAVIER MARRERO ALEMÁN.-	0801I 92000 22696			143,25
220170048153	18/10/2017	100	RC	R.C. PARA HACER FRENTE AL GASTO DE LA FACTURA DEL PROCURADOR JOSE MARÍA RUÍZ DE LA CUESTA VACAS	0801I 92000 22696			5.760,96
220170052523	27/10/2017	100	RC	RC- INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN EL RECURSO 150/2014 DEL JUZGADO CONTENCIOSO Nº 4. ASESORÍA JURÍDICA.	0801I 92000 22696			16.050,00
220170053546	03/11/2017	100	RC	R.C. INDEMNIZACIÓN DE MINUTAS DE PROCURADORES Y ABOGADOS DE LA ASESORÍA JURÍDICA	0801I 92000 22696			7.656,03
220170063111	14/12/2017	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			21.344,71
220170063144	14/12/2017	100	RC	R.C. MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			71.277,34
				Suma y sigue:		305.433,07	30.069.619,56	19.281.383,66



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170063310	15/12/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			2.320,31
220170063312	15/12/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			54.375,12
220170064187	19/12/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE MINUTAS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA.-	0801I 92000 22696			4.556,82
					Total Aplic.:			183.484,54
220170063307	15/12/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE TRANSPORTES DE D. MIGUEL RODRÍGUEZ SANTIAGO	0801I 92000 23120			22,70
220170064292	19/12/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE D. MIGUEL RODRÍGUEZ SANTIAGO Y DE D ^a MÓNICA SÁNCHEZ MEDINA	0801I 92000 23120			24,90
220170064310	19/12/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE D ^a SILVANA LÓPEZ RODRÍGUEZ	0801I 92000 23120			1,60
					Total Aplic.:			49,20
220170035985	10/08/2017	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12000		1.131,36	
					Total Aplic.:		1.131,36	
220170004894	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12003		2,92	
					Total Aplic.:		2,92	
220170029911	12/07/2017	220	AD	NOMINAS JULIO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12004		1.222,62	
					Total Aplic.:		1.222,62	
220170004897	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12006		1,52	
				Suma y sigue:		305.433,07	30.071.977,98	19.342.685,11



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1,52	
220170004900	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12009		8,77	
					Total Aplic.:		8,77	
220170004902	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12100		191,85	
220170048301	18/10/2017	220	AD	NOMINAS OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12100		1.693,98	
					Total Aplic.:		1.885,83	
220170035975	10/08/2017	220	AD	NOMINAS AGOSTO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12101		0,72	
					Total Aplic.:		0,72	
220170004907	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12106		128,76	
220170014906	25/04/2017	100	RC	PROC. 182/2015.- JCA Nº 1.- GARCIA CABRERA MARIA DOLORES (ID:13110).- RRHH	0801J 92000 12106			1.892,48
					Total Aplic.:		128,76	1.892,48
220170048304	18/10/2017	220	AD	NOMINAS OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 12300		705,15	
220170054993	13/11/2017	220	AD	NOMINAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0801J 92000 12300		18,32	
					Total Aplic.:		723,47	
220170004911	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 13000		2,61	
					Total Aplic.:		2,61	
220170004913	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 13002		263,66	
					Total Aplic.:		263,66	
				Suma y sigue:		305.433,07	30.074.991,80	19.344.577,59



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		263,66	
220170004914	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 13500		2,52	
					Total Aplic.:		2,52	
220170004915	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801J 92000 13600		306,36	
					Total Aplic.:		306,36	
220139000159	01/01/2017	220	AD	AD DE FUTURO, ARRENDAMIENTO S/ OPCION A COMPRA DE FOTOCOPIADORA DIGITAL CON REPRODUCCION, IMPRESION Y ESCANER EN RED.	0801J 92000 20500		140,99	
					Total Aplic.:		140,99	
220170002003	17/02/2017	100	RC	R.C. ABONO DE GASTOS DERIVADOS DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN EXPTE. RESPONSABIL. PATRIMONIAL	0801J 92000 22604			81,22
					Total Aplic.:			81,22
220170002005	17/02/2017	100	RC	R.C. ABONO DE INDEMNIZACIONES DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.-	0801J 92000 22699			19.805,66
					Total Aplic.:			19.805,66
220170002004	17/02/2017	100	RC	R.C. ABONO INTERESES DERIVADOS DE SENTENCIAS DICTADAS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.-	0801J 92000 35200			3.752,07
					Total Aplic.:			3.752,07
220170004916	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801K 92000 12000		5,96	
					Total Aplic.:		5,96	
				Suma y sigue:		305.433,07	30.075.447,63	19.368.216,54



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170004918	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801K 92000 12003		2,64	
					Total Aplic.:		2,64	
220170063889	18/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0801K 92000 12006		2,44	
					Total Aplic.:		2,44	
220170004922	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801K 92000 12009		164,72	
					Total Aplic.:		164,72	
220170004923	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801K 92000 12100		15,58	
					Total Aplic.:		15,58	
220170004924	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801K 92000 12101		5,08	
					Total Aplic.:		5,08	
220170004925	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801K 92000 12300		4,20	
					Total Aplic.:		4,20	
220170004927	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801K 92000 13500		1.248,18	
					Total Aplic.:		1.248,18	
220170004928	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0801K 92000 13600		421,10	
					Total Aplic.:		421,10	
220170062678	12/12/2017	100	RC	R.C. REVISIÓN, LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN URGENTE DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA S.G.T. DE LA J.G.C.	0801K 92000 21600			48,15
				Suma y sigue:		305.433,07	30.077.311,57	19.368.264,69



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			48,15
220170036831	18/08/2017	100	RC	R.C. SERV. DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO 223 FACT. Nº OR 1600197 25/05/16 UBICADA SGT. DE JGC.	0801K 92000 22696			48,15
					Total Aplic.:			48,15
220170002063	20/02/2017	230	AD/RC	SUMINISTRO DE TÓNER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN.-	0802A 32000 22002		6,66	
					Total Aplic.:		6,66	
220170015327	27/04/2017	100	RC	RC. GASTOS MANUTENCIÓN, JORNADAS TÉCNICAS NACIONALES UU.PP. Y ASAMBLEA GRAL. FEUP 2017. SEGOVIA, 5 Y 6 MAYO/17.	0802A 32000 23000			268,69
					Total Aplic.:			268,69
220170000385	26/01/2017	100	RC	R.C. ABONO DE GASTOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO DE JORNADAS DE FORMACIÓN 2017 DEL PROG. TIENES TALENTO EN BARCELONA	0802A 32000 23120			200,00
220170015091	26/04/2017	100	RC	RC- TRANSPORTE JORNADAS TÉCNICAS NACIONALES DE UUPP Y ASAMBLEA GENERAL FEUP 2017/ SEGOVIA/ 5 Y 6 MAYO/17. EDUCACIÓN	0802A 32000 23120			273,51
					Total Aplic.:			473,51
220159000194	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO SERV. MANTENIM. ASCENSORES INSTALADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL AYTO LPGC, DESDE 2016 HASTA 31/05/2019	0802A 32300 21200		166,80	
220170023399	12/06/2017	220	AD	SUSTITUCION DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALUMBRADO EN ASCENSOR DEL CEIP SIETE PALMAS-EDUCACION	0802A 32300 21200		136,75	
					Total Aplic.:		303,55	
				Suma y sigue:		305.433,07	30.381.571,59	19.369.055,04



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220169000664	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO. 2º PRORROGA."SERV. DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS C. EDUCATIVOS Y SOCIOCULTURALES. EDUCAC	0802A 32300 22700		303.949,81	
220170000392	26/01/2017	230	AD/RC	CONTRATO DE LIMPIEZA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIOCULTURALES PARA EL AÑO 2017.	0802A 32300 22700		36.012,93	
					Total Aplic.:		339.962,74	
220169000663	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, 2ª PRÓRROGA CONTRATO "SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚB. Y EN OTRAS INSTAL. Y ZONAS..	0802A 32300 22701		0,04	
220170001204	09/02/2017	230	AD/RC	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS Y EN OTRAS INSTALACIONES Y ZONAS ACOTADAS-	0802A 32300 22701		12.759,13	
					Total Aplic.:		12.759,17	
220170009548	29/03/2017	230	AD/RC	GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL. EJERCICIO 2017.	0802A 32300 22799		47.728,34	
					Total Aplic.:		47.728,34	
220170033851	27/07/2017	100	RC	R.C. CONVENIO ENTRE RADIO ECCA. FUNDACION CANARIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y AYUNTAM. LAS PALMAS DE GC.	0802A 32600 48900			50.000,00
					Total Aplic.:			50.000,00
220170047949	16/10/2017	100	RC	R.C. PARA REPARACIÓN DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL.-	0802A 33400 21200			31.327,97
					Total Aplic.:			31.327,97
220170042098	20/09/2017	220	AD	CONTRATO PATROCINIO GRAN GALA PEQUEÑO VALIENTE. EDUCACION	0802A 33400 22699		3.000,00	
				Suma y sigue:		305.433,07	30.481.072,03	19.450.383,01



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		3.000,00	
220169000037	01/01/2017	220	AD	R.C. DE FUTURO, PRÓRROGA CONTRATO GTÓN. Y EXPLOTACIÓN DE ESCUALA MPAL. DE EDUCACIÓN MUSICAL LPGC, DE 11/02/16 A 10/02/17	0802A 33400 22799		11.799,95	
220170001202	09/02/2017	220	AD	SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES.- EDUCACIÓN.-	0802A 33400 22799		8,14	
220170001407	13/02/2017	230	AD/RC	CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ESCUELA MPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LPGC DEL 11/02/2017 A 31/12/2017	0802A 33400 22799		56.303,02	
220170012149	18/04/2017	230	AD/RC	PRÓRROGA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO DEL SERV. DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DEL PERIODO 09.05.17 A 31.07.17	0802A 33400 22799		4.947,50	
220170053024	31/10/2017	210	A/RC	SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PARA EL PERIODO 01.09.17 A 30.11.17.-	0802A 33400 22799	278.702,29		
					Total Aplic.:	278.702,29	73.058,61	
220170062749	13/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0901A 23100 12001		0,66	
					Total Aplic.:		0,66	
220170004987	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0901A 23100 12003		8.972,80	
					Total Aplic.:		8.972,80	
220170005000	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0901A 23100 12006		0,83	
					Total Aplic.:		0,83	
220170028421	29/06/2017	220	AD	NOMINAS AUMENTO AD	0901A 23100 12009		27,13	
					Total Aplic.:		27,13	
				Suma y sigue:		584.135,36	30.563.132,06	19.450.383,01



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170062753	13/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0901A 23100 12100		252,22	
					Total Aplic.:		252,22	
220170031510	21/07/2017	100	RC	PROC. 193/2015 JCA Nº 1.- PEREZ LORENZO ADELAIDA (ID:14307) RRHH	0901A 23100 12106			2.531,49
220170062758	13/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0901A 23100 12106		4,46	
					Total Aplic.:		4,46	2.531,49
220170062760	13/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0901A 23100 12300		0,08	
					Total Aplic.:		0,08	
220170005015	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0901A 23100 13000		2.153,46	
					Total Aplic.:		2.153,46	
220170005017	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0901A 23100 13002		4.729,66	
					Total Aplic.:		4.729,66	
220170005019	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0901A 23100 13006		405,28	
					Total Aplic.:		405,28	
220170012418	19/04/2017	100	RC	CUATIFICACIÓN PUESTO GGA-L-03 DESDE 01/05/2017 A 31/12/2017	0901A 23100 13100			14.668,63
220170031508	21/07/2017	100	RC	CUANTIFICACIÓN PUESTO OPERARIO DESDE 01/08/2017 A 03/10/2017.- SUSTITUCIÓN VACACIONES GÁNIGO	0901A 23100 13100			3.492,50
220170062761	13/12/2017	220	AD	NOMINA DICIEMBRE 2017	0901A 23100 13100		0,21	
					Total Aplic.:		0,21	18.161,13
				Suma y sigue:		584.135,36	30.570.677,43	19.471.075,63



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005022	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0901A 23100 13500		61.355,10	
					Total Aplic.:		61.355,10	
220170005024	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0901A 23100 13600		5.161,76	
					Total Aplic.:		5.161,76	
220170046760	09/10/2017	100	RC	R.C. PARA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.-	0901A 23100 16200			260,00
					Total Aplic.:			260,00
220169000455	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO. PRÓRROGA CONTRATO ARREND. LOCAL CENTRO MPAL. SERV. SOCIALES DIST. TAMARACEITE SAN LORENZO. ENE-JUL/17.	0901A 23100 20200		4.280,00	
220170000396	26/01/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADA LA CMSS DEL DIST. TAMARACEITE	0901A 23100 20200			60,43
					Total Aplic.:		4.280,00	60,43
220170054824	13/11/2017	230	AD/RC	ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO. LOTE 3. RENAULT NUEVA KANGOO COMBI PROFESIONAL 1.S. DCI 75 CV ECO2 (1MES).	0901A 23100 20400		478,14	
					Total Aplic.:		478,14	
220170023298	12/06/2017	210	A/RC	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y BIENES DIVERSOS. LOTE 2: MATERIAL DE FERRETERÍA.-	0901A 23100 21200	5.449,32		
220170061667	05/12/2017	100	RC	R.C. COPIA DE LLAVES DEL CENTRO DE CRUZ DE PIEDRA PARA LOS TRABAJADORES.-	0901A 23100 21200			33,40
					Total Aplic.:	5.449,32		33,40
220170015733	02/05/2017	220	AD	REVISION ALCOTEST (INCLUSION SOCIAL) SERVICIOS SOCIALES	0901A 23100 21300		213,22	
				Suma y sigue:		589.584,68	30.642.165,65	19.471.429,46



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		213,22	
220170002001	17/02/2017	100	RC	R.C. REPARACIÓN/MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA CONCEJALÍA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD.-	0901A 23100 21600			336,93
					Total Aplic.:			336,93
220170041839	19/09/2017	220	AD	SUMINISTRO DE TONER PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES	0901A 23100 22002		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220169000040	01/01/2017	220	AD	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR PARA 2017 Y 2018. SERV. SOC.	0901A 23100 22105		8.123,01	
220169000317	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO SUM. PAN Y AGUA PARA CENTROS MPALES ACOGIDA GANIGO, EL LASSO E ISLETA, LOTE 2 DE 01/12/16 A 03/08/17	0901A 23100 22105		2.388,19	
220169000666	01/01/2017	220	AD	A.D. FUTURO, SUM. PAN Y PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA RECURSOS MPALES DE ATT. A PERSONAS SIN HOGAR DE 01/12/16 A 04/08/18	0901A 23100 22105		8.056,69	
220170028102	27/06/2017	230	AD/RC	2ª PRÓRROGA SUMINISTRO DE PAN Y AGUA MINERAL ENVASADA PARA CAMS. LOTE 2: AGUA MINERAL. PERIODO 04/08 AL 30/11/17.	0901A 23100 22105		38,71	
					Total Aplic.:		18.606,60	
220170023306	12/06/2017	210	A/RC	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y BIENES DIVERSOS. LOTE 6: ADQUISICIÓN DETECCIÓN DE ALCOHOL Y ESTUPEFACIENTES.-	0901A 23100 22106	2.095,90		
					Total Aplic.:	2.095,90		
220159000190	01/01/2017	220	AD	A.D DE FUTURO, LOTE 1 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA CENTROS ACOGIDA MPALES DE 01/01/17 A 14/06/17	0901A 23100 22110		1,27	
				Suma y sigue:		591.680,58	30.660.773,53	19.471.766,39



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000191	01/01/2017	220	AD	A.D. DE FUTURO, LOTE 2 SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA CENTROS ACOGIDA MPALES DE 01/01/17 A 14/06/17	0901A 23100 22110		1,00	
220170018409	19/05/2017	230	AD/RC	PRÓRROGA CTO.SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA E HIGINE PERSONAL CENTROS ACOGIDA MPALES. LOTE I. SERV. SOCIALES. JUN-NOV/17	0901A 23100 22110		2.088,77	
220170018410	19/05/2017	230	AD/RC	PRÓRROGA CTO.SUM. PRODUC. LIMPIEZA E HIGINE PERSONAL CENTROS ACOGIDA MPALES. LOTE II. SERV. SOCIALES. JUNIO A NOV.	0901A 23100 22110		1,36	
					Total Aplic.:		2.092,40	
220170023300	12/06/2017	210	A/RC	SUMINISTRO DE MATERIALES Y BIENES DIVERSOS, LOTE 3: CONSUMIBLES DE COCINA Y MENAJE, PERIODO 01.07.17 A 30.11.17	0901A 23100 22199	10.479,46		
220170023301	12/06/2017	210	A/RC	SUMINISTRO DE MATERIALES Y BIENES DIVERSOS, LOTE 4: TEXTIL PARA EL HOGAR, PERIODO 01.07.17 A 30.11.17	0901A 23100 22199	7.545,21		
220170023304	12/06/2017	210	A/RC	SUMINISTRO DE MATERIALES Y BIENES DIVERSOS, LOTE 5: HORTICULTURA Y JARDINERÍA, PERIODO 01.07.17 A 30.11.17	0901A 23100 22199	503,02		
220170023308	12/06/2017	210	A/RC	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y BIENES DIVERSOS. LOTE 7: MATERIAL DEPORTIVO, PERIODO 01.07.17 A 30.11.17	0901A 23100 22199	838,36		
					Total Aplic.:	19.366,05		
220159000566	01/01/2017	220	AD	2ª PRÓRR. SERV. TRANSPORTE DE VIAJEROS ACTIVIDADES LÚDICAS, DEPORTIVAS Y SOCIOCULTURALES. 01/01-06/01/17.EXP.449/10-S	0901A 23100 22300		1.663,26	
220170023791	15/06/2017	220	AD	TRANSPORTE DE ALIMENTOS. SERVICIOS SOCIALES	0901A 23100 22300		16.175,12	
220170048113	18/10/2017	300	D	SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES LÚDICAS, DEPORTIVAS Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	0901A 23100 22300		14.205,48	
				Suma y sigue:		611.046,63	30.694.908,52	19.471.766,39



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		32.043,86	
220170015269	26/04/2017	100	RC	R.C. SERVICIOS REALIZADOS DEL SERV. DE AYUDA A DOMICILIO DE MARZO AL 23 DE ABRIL.17. SERV. SOCIALES	0901A 23100 22696			82.831,50
220170035617	07/08/2017	100	RC	R.C. TRANSPORTE DE ALIMENTOS NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2016. ENERO, FEBRERO MARZO 2017. BIENESTAR SOCIAL.	0901A 23100 22696			5.490,93
220170040758	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0901A 23100 22696			595,72
220170044112	26/09/2017	100	RC	RC SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES. DEL 01/06/ AL 31/08/17 Y PREVISIÓN DE 01/09 AL 30/11/17.	0901A 23100 22696			11.860,30
220170044967	27/09/2017	100	RC	RC- SUM. BOCADILLOS PARA CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES. GASTOS DEL 01/06 AL 31/07/2017 Y PREVISIÓN DE 01/09 AL 30/11/17	0901A 23100 22696			1.995,50
220170047216	11/10/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES.-	0901A 23100 22696			886,09
220170054843	13/11/2017	100	RC	R.C. TRANSPORTES DE ALIMENTOS, DE JULIO A OCTUBRE Y PREVISIÓN DE NOVIEMBRE DE 2017.- SERVICIOS SOCIALES.-	0901A 23100 22696			10.000,00
220170054845	13/11/2017	100	RC	R.C. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA MUNICIPALES, OCT. Y NOV. DE 2017.- SERV. SOCIALES.-	0901A 23100 22696			2.200,00
220170055539	15/11/2017	100	RC	R.C. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017	0901A 23100 22696			5.000,00
					Total Aplic.:			120.860,04
220170023296	12/06/2017	210	A/RC	SUMINISTRO DE MATERIALES Y BIENES DIVERSOS, LOTE 1: MATERIAL DE ANIMACIÓN PERIODO 01.07.17 A 30.11.17	0901A 23100 22699	1.257,54		
Suma y sigue:						612.304,17	30.694.908,52	19.592.626,43



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	1.257,54		
220170030796	17/07/2017	230	AD/RC	RC- ELABORACIÓN MANUAL DE PROCED. SERV. DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN Y DISEÑO DE ADJ. DEL SERV. AYUDA DOMIC	0901A 23100 22706		17.990,00	
					Total Aplic.:		17.990,00	
220169000338	01/01/2017	220	AD	AD. DE FUTURO, EXPTE. 973/15. CONTRATO HÁBITOS SALUDABLES Y CONSUMO RESPONSABLE, DE 01/12/16 A 31/08/18.-	0901A 23100 22798		0,03	
					Total Aplic.:		0,03	
220169000558	01/01/2017	220	AD	AD. FUTURO BASE 40.1 SERV. AUX. PERSONAS EN SITUACIÓN/RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL LOTE 1: AUX. CONSERJERÍA 01/12/16-13/10/18	0901A 23100 22799		0,02	
220169000559	01/01/2017	220	AD	AD FUTURO BASE 40.1 SERV. AUX. PERSONAS SITUACIÓN/RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL LOTE 2: AUX. ATT. PERSONAL 01/12/16-13/10/18	0901A 23100 22799		6.064,36	
220170015647	02/05/2017	230	AD/RC	SERVICIO MANTENIMIENTO 8 COPIADORAS PARA CEMSS Y SBS. SERV. BIENESTAR SOCIAL.	0901A 23100 22799		745,36	
220170030450	14/07/2017	230	AD/RC	REAJUSTE DE ANUALIDADES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EXPTE. 974/15 DEL 24/04 AL 30/11/2017.	0901A 23100 22799		27.957,04	
					Total Aplic.:		34.766,78	
220170002172	21/02/2017	100	RC	R.C. DIETAS VIAJE BARCELONA/BILBAO PARA REUNIONES TRABAJO CON RESPONSABLES DE ÁREAS ATT PERSONAS S/HOGAR Y EMERG. SOCIAL	0901A 23100 23000			634,92
220170052268	26/10/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE DIETAS PARA VIAJE DEL CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL.-	0901A 23100 23000			38,85
					Total Aplic.:			673,77
				Suma y sigue:		612.304,17	30.747.665,33	19.593.300,20



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170002070	20/02/2017	100	RC	R.C.VIAJE A BARCELONA Y BILBAO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPONS. ÁREAS DE ATT. A PERSONAS S/HOGAR Y EMERGENCIA SOC.	0901A 23100 23020			378,37
220170054120	07/11/2017	100	RC	R.C. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PERTENECIENTES A SERVICIOS SOCIALES.-	0901A 23100 23020			18,70
220170064315	19/12/2017	100	RC	R.C. PARA DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.- SERVICIOS SOCIALES.-	0901A 23100 23020			103,37
					Total Aplic.:			500,44
220170052269	26/10/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN PARA VIAJE DEL CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL.-	0901A 23100 23100			3,23
					Total Aplic.:			3,23
220170002071	20/02/2017	100	RC	R.C.GTOS. LOCOMOCIÓN, BARCELONA Y BILBAO PARA REUNIONES CON RESPONSABLES ÁREAS DE ATT. A PERSONAS S/HOGAR Y EMERG. SOC.	0901A 23100 23120			152,01
220170012065	17/04/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DE SERVICIOS SOCIALES.	0901A 23100 23120			110,48
					Total Aplic.:			262,49
220170001700	15/02/2017	100	RC	R.C. FONDO ECONÓMICO PARA ATT. INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE NECESIDAD SOCIAL EN ACTUACIONES DE EMELPA Y PEMULPA	0901A 23100 48000			1.544,00
220170002295	21/02/2017	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA SOCIAL, CONVENIO ENDESA.- SERVICIOS SOCIALES.-	0901A 23100 48000			9.474,67
220170010254	03/04/2017	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SERV. SOCIALES	0901A 23100 48000			486,86
				Suma y sigue:		612.304,17	30.747.665,33	19.605.571,89



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170023779	15/06/2017	100	RC	RC- PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SERV. SOCIALES.	0901A 23100 48000			581,66
220170029382	06/07/2017	100	RC	R.C. PRESTACIONES DE AYUDAS ECONOMICAS. BIENESTAR SOCIAL.	0901A 23100 48000			28,07
220170046758	09/10/2017	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-	0901A 23100 48000			5.479,89
220170046759	09/10/2017	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL.-	0901A 23100 48000			7,75
220170056415	20/11/2017	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL.- SERVICIOS SOCIALES.-	0901A 23100 48000			57,03
220170056910	22/11/2017	230	AD/RC	PRESTACION INDIVIDUAL A PERSONAS MAYORES EN CONCEPTO DE PROTESIS DENTAL.-	0901A 23100 48000		440,00	
220170061461	05/12/2017	230	AD/RC	PRESTACION INDIVIDUAL A PERSONAS MAYORES EN CONCEPTO DE ADQUISION DE GAFAS. SERVICIOS SOCIALES.	0901A 23100 48000		397,00	
220170061464	05/12/2017	230	AD/RC	PRESTACION INDIVIDUAL A PERSONAS MAYORES EN CONCEPTO DE ADQUISION DE AUDIFONOS. SERVICIOS SOCIALES.	0901A 23100 48000		1.780,00	
220170061465	05/12/2017	230	AD/RC	PRESTACION INDIVIDUAL A PERSONAS MAYORES EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROTESIS DENTAL. SERVICIOS SOCIALES.	0901A 23100 48000		590,00	
					Total Aplic.:		3.207,00	17.659,93
220160072336	19/07/2017	220	AD	AYUDAS A VECINOS DE L.P.G.C. COLABORACIÓN GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL. BIENESTAR SOCIAL. NO SE APORTA LA RELACIÓN DETA	0901A 23100 48900		384.063,61	
				Suma y sigue:		612.304,17	31.134.935,94	19.611.726,29



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170025678	19/06/2017	100	RC	R.C. RECURSOS DE REPOSICION DE LAS AYUDAS PARA COLABORAR EN LOS GTOS. DE VIVIENDAS HABITUAL. BIENESTAR SOCIAL.	0901A 23100 48900			10.000,00
220170025685	19/06/2017	210	A/RC	CONVOCATORIA PUBLICA SUBVENCIONES PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2017. - SERV. SOCIALES	0901A 23100 48900	25.472,06		
220170046769	09/10/2017	100	RC	R.C. CONVOCATORIA ANUAL (2017) DE AYUDAS SOCIALES PARA COLABORARA EN GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL.-	0901A 23100 48900			900.000,00
220170059400	24/11/2017	300	D	SUBV. PROYECTO VIVIENDA CENTRADA EN LA PERSONA: ALTERNATIVA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	0901A 23100 48900		7.736,37	
220170059455	24/11/2017	300	D	SUBVENCIÓN PROYECTO EDUCA 2017	0901A 23100 48900		21.580,13	
220170061968	07/12/2017	300	D	SUBVENCIÓN AL PROYECTO ATENCIÓN PSICOSOCIAL A ENFERMOS ONCOHEMATOLÓGICOS.-	0901A 23100 48900		3.743,67	
220170061980	07/12/2017	300	D	PROYECTO A PIE DE RISCO FASE V: PROYECTO INTEGRAL PREVIÓN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL BARRIO RISCO S. NICOLÁS	0901A 23100 48900		40.002,05	
220170061981	07/12/2017	300	D	PROYECTO PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO PARTICIPATIVO PARA PREVENCIÓN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA PATERNA	0901A 23100 48900		17.821,89	
220170061983	07/12/2017	300	D	PROYECTO PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL ACERCAMIENTO Y LA ATT. SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN PROSTITUCIÓN.-	0901A 23100 48900		10.245,47	
					Total Aplic.:	25.472,06	485.193,19	910.000,00
				Suma y sigue:		637.776,23	31.236.065,52	20.521.726,29



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
22017000006	05/01/2017	100	RC	R.C. PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0901A 23100 78000			11.205,67
					Total Aplic.:			11.205,67
220170060167	29/11/2017	220	AD	IMPRESIÓN Y DISEÑO DE DIPLOMAS, TRIPTICOS Y MARCALIBROSPARA LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD.	0901B 33400 22602		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170022024	05/06/2017	100	RC	RC- VIGILANCIA DINÁMICA DE LA CASA DE LA JUVENTUD FELO MONZÓN GEARA . ENERO/17. JUVENTUD.	0901B 33400 22696			1.594,34
220170022025	05/06/2017	100	RC	RC- VIGILANCIA DINÁMICA DE LA CASA DE LA JUVENTUD FELO MONZÓN GEARA. FEBRERO/17. JUVENTUD.	0901B 33400 22696			1.594,34
220170022026	05/06/2017	100	RC	RC- VIGILANCIA DINÁMICA DE LA CASA DE LA JUVENTUD FELO MONZÓN GEARA. MARZO/17. JUVENTUD.	0901B 33400 22696			1.594,34
220170022027	05/06/2017	100	RC	RC- REALIZACIÓN TALLER DE GRAFFITI CON MOTIVO DE LA JORNADA DEL 28/11/16 EN CAM EL LASSO Y APADIS. JUVENTUD.	0901B 33400 22696			535,00
220170022028	05/06/2017	100	RC	RC- MATERIAL DE SONIDO PARA CONCURSO DE CORTOMETRAJE EXPRESS PARA JÓVENES. JUVENTUD.	0901B 33400 22696			1.358,90
					Total Aplic.:			6.676,92
220170001888	16/02/2017	100	RC	R.C. ADQUISICIÓNDE MATERIAL DE SONIDO PARA REALIZACIÓN DE CONCURSO DE CORTOMETRAJE EXPRESS PARA JÓVENES.-	0901B 33400 22699			1.358,90
220170011274	10/04/2017	220	AD	DISPOSICIÓN DE DOS SALAS DEL AUDITORIO ALFREDO KRAUS EL PROXIMO 21 DE ABRILPARA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO JOVEN	0901B 33400 22699		369,98	
				Suma y sigue:		637.776,23	31.236.435,51	20.540.967,78



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170025798	19/06/2017	220	AD	PROYECTO ACTIVA EL ON DE LA MEDIACION 2017	0901B 33400 22699		0,06	
220170031676	24/07/2017	220	AD	ACTUACION DEL GRUPO CRASH EL DÍA 23 DE JULIO EN LA PLAZA DE LA MUSICA CON MOTIVO DE LA VISITA DE LOS SCOUTS	0901B 33400 22699		963,00	
220170056300	20/11/2017	100	RC	R.C. GASTOS OCASIONADOS EN LAS JORNADAS DE MARCA PERSONAL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017.- JUVENTUD.-	0901B 33400 22699			13,05
220170059639	27/11/2017	220	AD	SALA DE REUNIONES PARA LA PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES	0901B 33400 22699		278,20	
					Total Aplic.:		1.611,24	1.371,95
220170047699	16/10/2017	100	RC	R.C. ASISTENCIA AL CONGRESO NOVAGOB2017 QUE SE CELEBRARÁ EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA EN OCTUBRE DE 2017	0901B 33400 23020			51,24
					Total Aplic.:			51,24
220170058462	23/11/2017	100	RC	R.C. GASTOS DE TRANSPORTES POR TRASLADOS PARA HACER GESTIONES DE DISTINTOS CURSOS REALIZADOS POR LA CONCEJ. DE JUVENTUD.	0901B 33400 23120			11,25
220170063454	15/12/2017	100	RC	R.C. GTOS TRANSPORTE CON MOTIVO DE GESTIONES A DISTINTOS CURSOS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD.-	0901B 33400 23120			9,75
					Total Aplic.:			21,00
220170063174	14/12/2017	220	AD	COLABORACION CON EL GOBIERNO DE CANARIAS LLEVANDO A ALUMNOS DE IES A UNA CONFERENCIA	0901B 33800 22300		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170035798	07/08/2017	220	AD	"MUJERES QUE CANTAN CON EL ALMA"	0901C 23100 22699		2.250,00	
					Total Aplic.:		2.250,00	
				Suma y sigue:		637.776,23	31.239.926,78	20.541.053,07



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170005034	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0902A 23100 13100		10.476,73	
					Total Aplic.:		10.476,73	
220170005035	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0902A 23100 13500		16.668,12	
					Total Aplic.:		16.668,12	
220170005036	10/03/2017	220	AD	NOMINAS DE MARZO A DICIEMBRE 2017	0902A 23100 13600		1.455,67	
					Total Aplic.:		1.455,67	
220160046763	14/09/2017	220	AD	SERV. DE ALQUILER DE SALAS EN EL RECINTO FERIA DE CANARIAS PARA CELEBRACIÓN DE "V JORNADAS IGUÁLATE" EL 15/11/2016	0902A 23100 20200		1.275,44	
220170051950	25/10/2017	100	RC	R.C. SERVICIO ALQUILER DE SALA EN EL RECINTO FERIA DE CANARIAS (INFECAR) PARA CELEBRACIÓN DE LA V JORNADA IGUÁLATE.	0902A 23100 20200			1.275,44
					Total Aplic.:		1.275,44	1.275,44
220160045623	14/09/2017	220	AD	ALQ. CARPAS PARA ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ESCOLARES DEL DIST.ISLETA-PUERTO-GUANARTEME EL 25/11/16 EN PZA.SAULO TORÓN	0902A 23100 20300		749,00	
220170051953	25/10/2017	100	RC	R.C. ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A ESCOLARES DEL DIST. ISLETA-PUERTO	0902A 23100 20300			749,00
					Total Aplic.:		749,00	749,00
220160055583	14/09/2017	220	AD	REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD.-	0902A 23100 21600		48,15	
220170041826	18/09/2017	220	AD	Reparación de la fotocopiadora Develop Ineo 250 ubicada en las dependencias de la Unidad Técnica de Igualdad/ Casa M M	0902A 23100 21600		417,80	
				Suma y sigue:		637.776,23	31.271.017,69	20.543.077,51



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		465,95	
220160054771	14/09/2017	220	AD	SUM. DE 4 TONER CANON L -2000 9 TONER HPCE278A Y 2 TONER HP Q2612A .IGUALDAD.	0902A 23100 22002		495,51	
220170051309	25/10/2017	100	RC	R.C. VISITA GUIADA A LAS MORADORAS DE CUATRO PUERTAS.- IGUALDAD.-	0902A 23100 22002			120,00
220170051325	25/10/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO DE 6 TÓNERS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD.-	0902A 23100 22002			495,51
					Total Aplic.:		495,51	615,51
220160025945	14/09/2017	220	AD	SERV. TRANSPORTE PASAJEROS (25-30 PERSONAS) DÍA 18 JUN/16. RECORRIDO: LAS PALMAS GC.-TEROR Y REGRESO. IGUALDAD.	0902A 23100 22300		192,60	
220160054422	14/09/2017	220	AD	SERV. TRANSPORTE USUARIAS PARA VISITA DEL YACIMIENTO "MORADORAS DE 4 PUERTAS.LA MUJER DE LA ANTIGUA CANARIAS"	0902A 23100 22300		160,50	
220160054426	14/09/2017	220	AD	SERV. TRANSPORTE DE ESCOLARES DE DISTINTOS INSTITUTOS AL RECINTO FERIAL PARA "V JORNADAS IGUALATE" EL 15/11/16	0902A 23100 22300		721,00	
220170051323	25/10/2017	100	RC	R.C. SERV. TRANSPORTE DE ESCOLARES DE I.E.S. DE LAS PALMAS AL INFECAR CON MOTIVO DE LAS V JORNADAS IGUALATE.-	0902A 23100 22300			721,00
220170051710	25/10/2017	100	RC	R.C. SERV. TRANSPORTE DE PASAJEROS EL 18/06/2016 DE LAS PALMAS-TEROR Y REGRESO.-	0902A 23100 22300			192,60
220170056957	22/11/2017	220	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE IDA/VUELTA, VARIOS IES DE LAS PALMAS AL CICCIA PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS IGUALATE	0902A 23100 22300		700,00	
					Total Aplic.:		1.774,10	913,60
220160054755	14/09/2017	220	AD	ELABORACIÓN Y GRABACIÓN DE UN TROFEO DE METACRILATO SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DE LA UNID. DE IGUALDAD.-	0902A 23100 22601		65,00	
				Suma y sigue:		637.776,23	31.273.352,30	20.544.606,62



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170051328	25/10/2017	100	RC	R.C. SUMINISTRO ELABORACIÓN Y GRABACIÓN DE UN TROFEO DE METACRILATO SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DE LA U.T. IGUALDAD	0902A 23100 22601			65,00
					Total Aplic.:		65,00	65,00
220170040782	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0902A 23100 22602			5.775,16
220170041828	18/09/2017	220	AD	DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA RELATIVA A LA IGUALDAD PARA INTERIOR DE GUAGUAS MUNICIPALES Y AAFF.	0902A 23100 22602		909,50	
220170042245	20/09/2017	220	AD	IMPRESIÓN 100 MUPPIS CON LA CAMPAÑA " EL AMOR ES LIBRE, NI ATA, NI MATA" DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD Y LA CONCEJALI	0902A 23100 22602		2.461,00	
220170054691	10/11/2017	220	AD	DISEÑO AGENDA ESCOLAR DEDICADA A LA IGUADAD, INCLUYENDO ESTUDIO DE NECESIDADES, ILUSTRACIONES, MAQUETACIÓN, Y MENSAJES A	0902A 23100 22602		856,00	
220170056940	22/11/2017	220	AD	PRESTACION DE SERVICIO DE ARTE URBANO PARA LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DEL 25 DE NOVIEMBRE, EL AMOR ES LIBRE.NI ATA NI MATA	0902A 23100 22602		14.873,00	
220170059621	27/11/2017	220	AD	Suministro de vinilos para colocacion en Guaguas Municipales con la campaña del 25 de noviembre,	0902A 23100 22602		1.926,00	
					Total Aplic.:		21.025,50	5.775,16
220160046764	14/09/2017	220	AD	SERV. ALQUILER MAT. AUDIOVISUAL Y SERV. TÉCNICOS PARA CELEBRACIÓN DE " V JORNADAS IGUÁLATE" EL 15/11/2016 EN INFECAR	0902A 23100 22606		533,20	
220160046774	14/09/2017	220	AD	HONORARIOS PONENCIA/TALLER "RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS:SEÑALES DEL NO" Y "EL PLACER SEXUAL DE CHICAS" 15/11/16	0902A 23100 22606		3.200,00	
				Suma y sigue:		637.776,23	31.298.663,00	20.550.446,78



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170016979	09/05/2017	220	AD	Realización de un taller de risoterapia enmarcado en el Programa " Por Amor Propio" de la UNidad Técnica de Igualdad	0902A 23100 22606		552,00	
220170025702	19/06/2017	220	AD	REALIZACION TALLER DE RISOTERAPIA ENMARCADO EN EL PROGRAMA POR AMOR PROPIO DE LA UNIDAD TECNICA DE IGUALDAD	0902A 23100 22606		642,00	
220170030717	17/07/2017	220	AD	FORMACION: 12 H. GRUPO DE HOMBRES, 12 H. GRUPO MUJERES, 3 HORAS CONJUNTA, HOMBRES Y MUJERES, 20 H. PERSONAL MUNICIPAL	0902A 23100 22606		7.520,00	
220170030789	17/07/2017	220	AD	REALIZACIÓN TALLER DE MEDITACIÓN Y RELAJACIÓN, 4 SESIONES DE DOS ENMARCADO EN EL PROGRAMA "POR AMOR PROPIO" DE LA UTI	0902A 23100 22606		480,00	
220170041831	18/09/2017	220	AD	CURSO INTRNET Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO DESTINADO A USUARIAS DE LA UTI EN EL MARCO DEL PROGRA	0902A 23100 22606		1.112,80	
220170048427	19/10/2017	220	AD	TALLERES DE ARTETERAPIA PARA MUJERES USUARIAS DE LA UTI REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA POR AMOR PROPIO.IGUALDAD	0902A 23100 22606		695,50	
220170051498	25/10/2017	100	RC	R.C. ALQUILER MAT. AUDIOVISUAL, SERV. TÉCNICO Y TRANSPORTE PARA CELEBRACIÓN DE LAS V JORNADAS IGUÁLATE.-	0902A 23100 22606			533,20
220170051954	25/10/2017	100	RC	R.C. PONENCIAS/TALLER "RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS: SEÑALES DEL NO" Y "EL PLACER SEXUAL DE LAS CHICAS"	0902A 23100 22606			3.200,00
					Total Aplic.:		14.735,50	3.733,20
220170056003	16/11/2017	220	AD	Implementación del monologo " No suelo duelen los golpes" en el las Jornadas Igualate que se celebraran en el marco de l	0902A 23100 22609		2.770,00	
					Total Aplic.:		2.770,00	
				Suma y sigue:		637.776,23	31.311.883,30	20.554.179,98



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160045622	14/09/2017	220	AD	SERV. ALQ. MAT. SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN DEL DÍA 25/11/2016 EN S.TELMO Y PZA SAULO TORÓN	0902A 23100 22699		3.905,50	
220160045633	14/09/2017	220	AD	REALIZACIÓN DE TALLER DE YOGATERAPIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016.- IGUALDAD.-	0902A 23100 22699		1.059,30	
220160050906	14/09/2017	220	AD	SERVICIO DE IMPLEMENTACION PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS DANZA DIBUJO 24 OCTUBRE 23 NOVIEMBRE/2016. IGUALDAD.	0902A 23100 22699		1.731,31	
220160053670	14/09/2017	220	AD	ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA EXPOBUS "EN MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA"	0902A 23100 22699		2.782,00	
220160054383	14/09/2017	220	AD	SERV. REALIZACION DE UNA VISITA GUIADA AL YACIMIENTO "MORADORAS DE CUATRO PUERTAS". IGUALDAD.	0902A 23100 22699		120,00	
220160054769	14/09/2017	220	AD	IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIV. CONTRA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN INFECAR EL 15/11/16	0902A 23100 22699		16,05	
220170018309	19/05/2017	220	AD	SERVICIO DE ALQUILER DE 4 CARPAS, 2 MESAS Y 4 SILLAS PARA EL ACTO A CELEBRAR EL 18 DE ABRIL EN LA PLAYA DE LAS CANTERAS	0902A 23100 22699		1.070,00	
220170023785	15/06/2017	220	AD	CONFERENCIAS Y TALLERES CON OPTICA DE GÉNERO MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO DE LPGC. IGUALDAD	0902A 23100 22699		1.605,00	
220170035396	03/08/2017	220	AD	ADQ. MEMORIAS USB PARA LA UTILIZACIÓN EN LOS TALLERES FORMATIVOS QUE SE REALIZAN MARCO DEL PROGRAMA .IGUALDAD	0902A 23100 22699		1.812,58	
220170035814	07/08/2017	220	AD	SERVICIO DE ALQUIOLER DE MATERIAL DE SONIDO PARA LA ACTUACIÓN DEL GRUPO ULTIMA LLAVE A CELEBRAR EN LA PLAZA DE SAULO	0902A 23100 22699		1.380,30	
220170040783	04/09/2017	100	RC	RC BASE 11.6 APLICACIÓN PRESUPUESTO 2017 OPAS CONTABILIZADAS A 31/12/16. O.G.P.	0902A 23100 22699			1.305,65
Suma y sigue:						637.776,23	31.327.365,34	20.555.485,63



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170041806	18/09/2017	220	AD	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VEHICULOS OFICIALES EN LA CASA MUNICIPAL DE LA MUJER	0902A 23100 22699		446,02	
220170051310	25/10/2017	100	RC	R.C. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DIRIGIDOS A MUJERES ATENDIDAS EN LA U.T. DE IGUALDAD.-	0902A 23100 22699			1.731,31
220170051311	25/10/2017	100	RC	R.C. SERV. ALQUILER MAT. SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN EL 25/11/17 EN SAN TELMO.-	0902A 23100 22699			3.905,50
220170051316	25/10/2017	100	RC	R.C. ALQUILER SONIDO Y GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA EL EXPOBUS "EN MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA" NOVIEMBRE DE 2016	0902A 23100 22699			2.782,00
220170051319	25/10/2017	100	RC	R.C. REALIZACIÓN DE UN TALLER DE YOGATERAPIA CELEBRADO ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016	0902A 23100 22699			1.059,30
220170051326	25/10/2017	100	RC	R.C. IMPRESIÓN DE CINCO DIPLOMAS EN FORMATO A/3.- IGUALDAD.-	0902A 23100 22699			16,05
220170054692	10/11/2017	220	AD	CICLO DE CINE CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DEL 25 DE NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS	0902A 23100 22699		3.048,80	
220170054974	13/11/2017	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DECORACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA ACTOS DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "PEDALEANDO CONTRA	0902A 23100 22699		2.282,00	
220170056942	22/11/2017	220	AD	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUAJE DE SIGNOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD TÉNCIA DE IGUALDAD DE LA CAMPAÑA 25	0902A 23100 22699		233,43	
220170064429	19/12/2017	220	AD	DISEÑO E IMPRESION CALENDARIO 2018 BAJO EL LEMA 2018 X LA IGUALDAD REAL CON MOTIVOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE G.	0902A 23100 22699		3.997,04	
Suma y sigue:						637.776,23	31.337.372,63	20.564.979,79



Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		25.489,33	10.799,81
220160023645	14/09/2017	220	AD	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYTO DE L.P.G.C. IGUALDAD.	0902A 23100 22706		17.977,07	
220170016980	09/05/2017	220	AD	ELABORACION DE LA FASE 2 DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0902A 23100 22706		8.239,00	
220170051312	25/10/2017	100	RC	R.C. ESTUDIO EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL EN CONTEXTO DEL III PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	0902A 23100 22706			17.977,07
					Total Aplic.:		26.216,07	17.977,07
220170031595	21/07/2017	100	RC	RC- LOCOMOCIÓN UNIDAD TECNICA DE IGUALDAD.	0902A 23100 23120			2.000,00
					Total Aplic.:			2.000,00
220170051313	25/10/2017	100	RC	R.C. ACCIONES EJECUTADAS EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS LGTB DE 2016.- IGUALDAD.	0902A 23100 48000			15.000,00
220170051314	25/10/2017	100	RC	R.C. CONVENIO 2017 PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE DCHOS LGTB 2017	0902A 23100 48000			12.500,00
					Total Aplic.:			27.500,00
				Suma Total		637.776,23	31.363.588,70	20.612.456,86

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2009.0410B

Proyecto 2009.2.0410B.2

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
	820160000005 1		0201B.15210.78900	105.117,03	105.117,03	72000	120160070089 1	105.117,03	105.117,03	0,00
AD	220160055064 1	EJECUCIÓN PROY.OBRA "72 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN TAMPA	0201B.15210.78900	0,00	54.990,45				0,00	0,00
AD	220160034046 1	EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTE CONVENIO PARA REG	0201B.15210.78900	0,00	2.377.869,49				0,00	62.852,24
AD	220140004119 1	REDACCIÓN DE INFORME DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PROYE	0201B.15210.78900	0,00	0,00				0,00	37,45
AD	220150024268 1	DIRECCIÓN DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICAC	0201B.15210.78900	0,00	0,00				0,00	1.859,66
AD	220150023587 1	SERV. COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD PARA EJECUCIÓ	0201B.15210.78900	0,00	0,00				0,00	6.206,00
TOTAL PROYECTO				105.117,03	2.537.976,97				105.117,03	70.955,35
TOTAL PLAN				105.117,03	2.537.976,97				105.117,03	70.955,35

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2010.0205F
 Proyecto 2010.2.0205F.2

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220160062118 1	R.C. LIQUIDACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO DE VVDA DE /	0201B.15210.68200	0,00	4.119,50				0,00	0,00
RC	220160062116 1	R.C. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO ARRENDAMIENTO DE VVDA I	0201B.15210.68200	0,00	454,50				0,00	0,00
RC	220160062117 1	R.C. LIQUIDACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO DE VVDA DE /	0201B.15210.68200	0,00	95,00				0,00	0,00
RC	220150000707 1	R.C. PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERA Y ENTORN	0201B.15220.60900	0,00	30,92				0,00	0,00
RC	220150051457 1	R.C. SERV. DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL P	0201B.15210.68200	0,00	0,01				0,00	0,00
RC	220160060883 1	R.C. ALQUILERES DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES A LAS F	0201B.15210.68200	0,00	10.359,37				0,00	0,00
RC	220160062115 1	R.C. LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA '	0201B.15210.68200	0,00	1.996,60				0,00	0,00
RC	220150054341 1	R.C. ARREGLOS VARIOS A CONSECUENCIA DE DESPERFECTO	0201B.15210.68200	0,00	0,03				0,00	0,00
	820160000004 1		0201B.15210.68200	17.217,29	17.217,29				0,00	17.217,29
AD	220150041357 1	SERVICIO DE MUDANZAS DE LAS VIVIENDAS DEL ARU CUARTE	0201B.15210.68200	0,00	360,50				0,00	0,00
AD	220150035074 1	AMPLIACIÓN DOS MESES ENCOMIENDA PATRONATO FCO. FR	0201B.15210.68200	0,00	805,60				0,00	0,00
AD	220150049188 1	ENCOMIENDA PROYECTO FINALIZACIÓN LOCALES EN EDIF. 37	0201B.15210.68200	0,00	11.745,53				0,00	1.286,78
AD	220150041358 1	SERVICIO DE MUDANZAS DE LAS VIVIENDAS DEL ARU CUARTE	0201B.15210.68200	0,00	0,00				0,00	360,50
AD	220150057673 1	SUSTITUCIÓN MONOCALES ANTIGUOS PARA DEJAR INSTALA	0201B.15210.68200	0,00	0,00				0,00	11,72
AD	220150012580 1	.PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LADERA Y ENTORNO DE	0201B.15220.60900	0,00	0,00				0,00	0,02
TOTAL PROYECTO				17.217,29	47.184,85				0,00	18.876,31
TOTAL PLAN				17.217,29	47.184,85				0,00	18.876,31

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2010.0605A

Proyecto 2010.2.0605A.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220160054091 1	R.C. NUEVA INVERSIÓN EN MATERIAL DE TRANSPORTE DEL S	0302B.13600.62400	28.514,00	28.514,00				0,00	0,00
AD	220140053587 1	ENCOMIENDA PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y DOTACIÓN I	0801E.13600.62200	28.856,43	13.939,85				0,00	14.916,58
TOTAL PROYECTO				57.370,43	42.453,85				0,00	14.916,58
TOTAL PLAN				57.370,43	42.453,85				0,00	14.916,58

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2014.0154B

Proyecto 2014.2.0154B.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220140040178 1	IMPLANTACIÓN DE CENTRO MPAL. SEGURIDAD Y EMERGENCI	0801E.13600.62902	0,00	8.182,34				0,00	0,00
AD	220140040186 1	IMPLANTACIÓN DE CENTRO MPAL. SEGURIDAD Y EMERGENCI	0801E.13600.62600	0,00	45.331,09				0,00	0,00
AD	220140040189 1	IMPLANTACIÓN DE CENTRO MPAL. SEGURIDAD Y EMERGENCI	0801E.13600.64100	0,00	127.978,23				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	181.491,66				0,00	0,00
TOTAL PLAN				0,00	181.491,66				0,00	0,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2015.0154B

Proyecto 2015.2.0154B.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220150067371 1	R.C. ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CONTRA INCENDIOS PAR	0801E.13600.62400	0,00	140,00				0,00	0,00
AD	220160053433 1	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CONTRA INCENDIOS PARA EL !	0801E.13600.62400	0,00	329.860,00				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	330.000,00				0,00	0,00

Proyecto 2015.2.0154B.2

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220150066972 1	R.C. A PETICIÓN DEL SERVICIO INFORME 30/12/2015.	0801E.13600.64100	0,00	46.850,74				0,00	0,00
AD	220150046057 1	AMPLIACIÓN ACCESO ZONA ALTA PARQUE CENTRAL DEL S.E	0801E.13600.62200	0,00	4.432,71				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	51.283,45				0,00	0,00
TOTAL PLAN				0,00	381.283,45				0,00	0,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2015.0250B

Proyecto 2015.2.0250B.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220160015672 1	R.C ENCOMIENDA A GEURSA S.A PARA CONTRATACION Y EJEC	0201A.15101.60900	22.041,79	20.445,10				0,00	1.596,69
TOTAL PROYECTO				22.041,79	20.445,10				0,00	1.596,69
TOTAL PLAN				22.041,79	20.445,10				0,00	1.596,69

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0201B

Proyecto 2016.2.0201B.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Compromisos de Ingreso			R.F.6	R.T.G.G.
						Aplicación	Operación	Importe		
AD	220160028377 1	ENCOMIENDA A GEURSA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y DIR	0201B.15210.68200	0,00	0,00	75060	120160105981 ####	49.287,42	183.424,92	0,00
						75060	120160105981 ####	125.712,58		
						72000	120160105982 ####	8.424,92		
						75060	120160105981 1	49.287,42		
						75060	120160105981 1	125.712,58		
						72000	120160105982 1	8.424,92		
AD	220160041145 1	2ª AMPLIACIÓN ENCOMIENDA A GEURSA REALIZADA EN VIRTU	0201B.15210.68200	0,00	0,00	72000	120160105982 1	4.131,25	4.131,25	0,00
AD	220160030454 1	AMPLIACIÓN ENCOMIENDA A GEURSA, R/17016, 14/06/16, CON	0201B.15210.68200	0,00	0,00	72000	120160105982 1	3.108,84	3.108,84	0,00
AD	220160041146 1	SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA ENCOMIENDA A GEURSA, REAL	0201B.15210.68200	0,00	0,00	72000	120160105982 1	10.508,13	10.508,13	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	0,00				201.173,14	0,00
TOTAL PLAN				0,00	0,00				201.173,14	0,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0401D

Proyecto 2016.2.0401D.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
	820160000007 1		0401D.15320.61900	50.000,00	0,00	76100	120160105935 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL PROYECTO				50.000,00	0,00				50.000,00	50.000,00
TOTAL PLAN				50.000,00	0,00				50.000,00	50.000,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0501A

Proyecto 2016.2.0501A.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
AD	220160058405 1	SERV. ALQ. Y CESIÓN ESPACIO EN INFECAR PARA CELEBRACI	0501A.92400.22699	0,00	0,00	46100	120160107085 1	3.912,99	3.912,99	0,00
AD	220160054376 1	SERV. IMPARTICIÓN CURSOS Y TALLERES DENTRO DEL PROG	0501A.92400.22699	0,00	0,00	46100	120160107085 1	0,01	0,01	0,00
TOTAL PROYECTO				0,00	0,00				3.913,00	0,00
TOTAL PLAN				0,00	0,00				3.913,00	0,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0602A

Proyecto 2016.3.0602A.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220160054456 1	R.C. PFP.30.01.16 CURSO EXPERTO EN LA LEY GENERAL TRIBL	0602A.92000.22606	8.745,00	0,00				0,00	8.745,00
TOTAL PROYECTO				8.745,00	0,00				0,00	8.745,00
TOTAL PLAN				8.745,00	0,00				0,00	8.745,00

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0801E

Proyecto 2016.2.0801E.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
	820160000003 1		0801E.13600.62300	15.579,85	15.579,86				0,00	0,01
	820160000002 1		0801E.13600.62200	689,71	257,90				0,00	689,71
	820160000001 1		0801E.13600.60900	32.582,94	32.582,94				0,00	32.582,94
AD	220160021393 1	SUM. PARA INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN PORTADILLA (E	0801E.13600.60900	0,01	0,00				0,00	0,01
RC	220160016869 1	RC- SUMINISTRO DE DIVERSOS EPLs. S.E.I.S.	0801E.13600.62909	0,00	300.000,00				0,00	0,00
RC	220160049721 1	R.C. APLICACIÓN INFORMÁTICAS PARA EL S.E.I.S.-	0801E.13600.64100	0,00	100,00				0,00	0,00
AD	220160056484 1	MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA D	0801E.13600.62200	0,00	49.953,56				0,00	0,00
AD	220160060084 1	PROYECTO PARA IMPLANTACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL CON I	0801E.13600.64100	0,00	17.900,00				0,00	0,00
TOTAL PROYECTO				48.852,51	416.374,26				0,00	33.272,67
TOTAL PLAN				48.852,51	416.374,26				0,00	33.272,67

FINANCIACIÓN DE REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Plan 2016.0902A

Proyecto 2016.3.0902A.1

Fase	Operación	Texto Explicativo	Aplicación	Saldo	R.T.G.F.A.	Aplicación	Compromisos de Ingreso Operación	Importe	R.F.6	R.T.G.G.
RC	220160066794 1	R.C. IMPLEMENTACIÓN ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE 5º Y	0902A.23100.22699	2.974,32	0,00				0,00	2.974,32
	820160000006 1		0902A.23100.22699	1.236,02	0,00				0,00	1.236,02
TOTAL PROYECTO				4.210,34	0,00				0,00	4.210,34
TOTAL PLAN				4.210,34	0,00				0,00	4.210,34
TOTAL GENERAL				313.554,39	3.627.210,14				360.203,17	202.572,94



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,82	321.519.080,67	390.949.347,68

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	304.537.134,02	321.519.080,67

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
841,02	321.519.080,67	382.296

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
65,27	24.951.279,04	382.296

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,08	24.951.279,04	321.519.080,67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,89	376.940.305,14	425.108.400,77

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,83	313.281.630,44	376.940.305,14

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,86	323.891.529,04	376.940.305,14

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,58	217.686.057,36	376.940.305,14

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
235,85	90.166.170,63	382.296

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,88	25.516.331,67	29.038.660,58

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,16	40.015.893,67	243.371.607,16