AYTO.CORUÑA

(2017)

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	414.348,18	-12.190,00	402.158,18	215.249,15	215.249,15	215.249,15		186.909,03
011	310	31001	PREVISIÓN INTERESES PTMO. FINANC. PPTO. EJERCICIO	24.060,00		24.060,00					24.060,00
			CTO 310 Intereses.	438.408,18	-12.190,00	426.218,18	215.249,15	215.249,15	215.249,15		210.969,03
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	438.408,18	-12.190,00	426.218,18	215.249,15	215.249,15	215.249,15		210.969,03
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00		1,00					1,00
			CTO 352 Intereses de demora.	1,00		1,00					1,00
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	1,00		1,00					1,00
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	438.409,18	-12.190,00	426.219,18	215.249,15	215.249,15	215.249,15		210.970,03
011	913	91300	AMORT.PREST.M-L PLAZO ENTES FUERA S.PUB.	8.651.431,65	9.071.804,74	17.723.236,39	17.723.236,39	17.723.236,39	17.723.236,39		
			CTO 913 Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	8.651.431,65	9.071.804,74	17.723.236,39	17.723.236,39	17.723.236,39	17.723.236,39		
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	8.651.431,65	9.071.804,74	17.723.236,39	17.723.236,39	17.723.236,39	17.723.236,39		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	8.651.431,65	9.071.804,74	17.723.236,39	17.723.236,39	17.723.236,39	17.723.236,39		
			TOTAL GR. PROGRA. 011	9.089.840,83	9.059.614,74	18.149.455,57	17.938.485,54	17.938.485,54	17.938.485,54		210.970,03

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 1 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
130	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.400,00		1.400,00	60,50	60,50	60,50		1.339,50
130	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00	52,00	52,00	52,00		448,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.900,00		1.900,00	112,50	112,50	112,50		1.787,50
130	221	22199	Otros suministros.	700,00		700,00	599,92	599,92	599,92		100,08
			CTO 221 Suministros.	700,00		700,00	599,92	599,92	599,92		100,08
130	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	100,00		100,00					100,00
130	226	22615	CURSOS Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS	8.000,00		8.000,00	7.737,66	7.737,66	3.707,64	4.030,02	262,34
130	226	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	1,00	178,59	179,59					179,59
130	226	22699	Otros gastos diversos	1.600,00		1.600,00	1.339,14	1.339,14	404,14	935,00	260,86
			CTO 226 Gastos diversos.	9.701,00	178,59	9.879,59	9.076,80	9.076,80	4.111,78	4.965,02	802,79
130	227	22701	Seguridad.	12.000,00		12.000,00	9.032,65	9.032,65	9.032,65		2.967,35
130	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				8.993,80	8.993,80	8.993,80		-8.993,80
130	227	22794	Reconocimiento de crédito		24.482,25	24.482,25	24.482,25	24.482,25	24.482,25		
130	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	330.000,00	201.644,76	531.644,76	475.000,00	421.614,75	294.746,25	126.868,50	110.030,01
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	342.000,00	226.127,01	568.127,01	517.508,70	464.123,45	337.254,95	126.868,50	104.003,56
			ART. 22 Material, suministros y otros.	354.301,00	226.305,60	580.606,60	527.297,92	473.912,67	342.079,15	131.833,52	106.693,93
130	270	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	1,00		1,00					1,00
			CTO 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	1,00		1,00					1,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 2 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			ART. 27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.	1,00		1,00					1,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	370.302,00	224.305,60	594.607,60	541.297,92	487.912,67	356.079,15	131.833,52	106.694,93
130	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
130	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
			CTO 625 Mobiliario.	500,00		500,00					500,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 130	372.302,00	224.305,60	596.607,60	541.297,92	487.912,67	356.079,15	131.833,52	108.694,93

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 3 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 13 **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. 132 **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	59.889,85		59.889,85	61.111,40	61.111,40	61.111,40		-1.221,55
132	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	267.172,14		267.172,14	252.070,90	252.070,90	252.070,90		15.101,24
132	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	3.440.207,27		3.440.207,27	3.240.751,84	3.240.751,84	3.240.751,84		199.455,43
132	120	12006	Trienios.	782.564,97		782.564,97	631.312,09	631.312,09	631.312,09		151.252,88
			CTO 120 Retribuciones básicas.	4.549.834,23		4.549.834,23	4.185.246,23	4.185.246,23	4.185.246,23		364.588,00
132	121	12100	Complemento de destino.	1.909.881,18		1.909.881,18	1.490.799,98	1.490.799,98	1.490.799,98		419.081,20
132	121	12101	Complemento específico.	4.756.513,02	312.010,41	5.068.523,43	5.174.268,00	5.174.268,00	5.174.268,00		-105.744,57
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	6.666.394,20	312.010,41	6.978.404,61	6.665.067,98	6.665.067,98	6.665.067,98		313.336,63
			ART. 12 Personal Funcionario.	11.216.228,43	312.010,41	11.528.238,84	10.850.314,21	10.850.314,21	10.850.314,21		677.924,63
132	151	15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO	260.000,00	32.067,56	292.067,56	369.407,04	369.407,04	369.407,04		-77.339,48
			CTO 151 Gratificaciones.	260.000,00	32.067,56	292.067,56	369.407,04	369.407,04	369.407,04		-77.339,48
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	260.000,00	32.067,56	292.067,56	369.407,04	369.407,04	369.407,04		-77.339,48
132	160	16000	Seguridad Social.	3.011.438,49		3.011.438,49	3.225.304,20	3.225.304,20	3.225.304,20		-213.865,71
			CTO 160 Cuotas sociales.	3.011.438,49		3.011.438,49	3.225.304,20	3.225.304,20	3.225.304,20		-213.865,71
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	3.011.438,49		3.011.438,49	3.225.304,20	3.225.304,20	3.225.304,20		-213.865,71
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	14.487.666,92	344.077,97	14.831.744,89	14.445.025,45	14.445.025,45	14.445.025,45		386.719,44
132	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	24.016,05	2.728,47	26.744,52	24.192,48	24.192,48	22.176,44	2.016,04	2.552,04
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	24.016,05	2.728,47	26.744,52	24.192,48	24.192,48	22.176,44	2.016,04	2.552,04
132	204	20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	199.905,48		199.905,48	200.441,48	184.084,13	172.877,73	11.206,40	15.821,35
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	199.905,48		199.905,48	200.441,48	184.084,13	172.877,73	11.206,40	15.821,35
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	223.921,53	2.728,47	226.650,00	224.633,96	208.276,61	195.054,17	13.222,44	18.373,39

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

IDENTIFICADORES

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 4 de 141

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	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	2.966,66	2.966,66	2.966,66		7.033,34
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	2.966,66	2.966,66	2.966,66		7.033,34
132	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	30.000,00		30.000,00	20.543,27	20.543,27	20.543,27		9.456,73
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00		30.000,00	20.543,27	20.543,27	20.543,27		9.456,73
132	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	65.000,00	26.000,00	91.000,00	96.285,60	96.285,60	93.884,90	2.400,70	-5.285,60
			CTO 214 Elementos de transporte.	65.000,00	26.000,00	91.000,00	96.285,60	96.285,60	93.884,90	2.400,70	-5.285,60
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	105.000,00	26.000,00	131.000,00	119.795,53	119.795,53	117.394,83	2.400,70	11.204,47
132	220	22000	Ordinario no inventariable.	18.000,00		18.000,00	18.649,41	18.647,64	17.032,54	1.615,10	-647,64
			CTO 220 Material de oficina.	18.000,00		18.000,00	18.649,41	18.647,64	17.032,54	1.615,10	-647,64
132	221	22104	Vestuario.	100.000,00	84.500,00	184.500,00	97.698,15	97.698,14	93.165,48	4.532,66	86.801,86
132	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	2.800,00		2.800,00	1.830,89	1.830,89	1.782,49	48,40	969,11
132	221	22199	Otros suministros.	35.311,00		35.311,00	33.879,96	33.879,20	29.972,88	3.906,32	1.431,80
			CTO 221 Suministros.	138.111,00	84.500,00	222.611,00	133.409,00	133.408,23	124.920,85	8.487,38	89.202,77
132	225	22500	Tributos estatales.	300,00		300,00	37,35	37,35	37,35		262,65
132	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	3.800,00		3.800,00	3.107,21	3.107,21	3.107,21		692,79
			CTO 225 Tributos.	4.100,00		4.100,00	3.144,56	3.144,56	3.144,56		955,44
132	226	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	936,71	936,71	936,71		63,29
132	226	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL	1.800,00		1.800,00	2.129,86	2.129,86	2.129,86		-329,86
132	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	1.370,90	1.370,90	1.214,81	156,09	1.629,10
			CTO 226 Gastos diversos.	5.800,00		5.800,00	4.437,47	4.437,47	4.281,38	156,09	1.362,53
132	227	22700	Limpieza y aseo.	91.874,04		91.874,04	90.300,37	86.281,33	83.255,68	3.025,65	5.592,71

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 5 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00		5.000,00	7.768,20	7.768,20	5.644,65	2.123,55	-2.768,20
132	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	136.663,90	-113.228,47	23.435,43	8.608,75	8.030,54	7.063,87	966,67	15.404,89
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	233.537,94	-113.228,47	120.309,47	106.677,32	102.080,07	95.964,20	6.115,87	18.229,40
			ART. 22 Material, suministros y otros.	399.548,94	-28.728,47	370.820,47	266.317,76	261.717,97	245.343,53	16.374,44	109.102,50
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	728.470,47		728.470,47	610.747,25	589.790,11	557.792,53	31.997,58	138.680,36
132	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.800,00	4.300,00	96.100,00	12.367,03	12.367,03	9.322,03	3.045,00	83.732,97
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	91.800,00	4.300,00	96.100,00	12.367,03	12.367,03	9.322,03	3.045,00	83.732,97
132	624	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00	50.000,00	72.000,00	71.780,44	6.280,72	6.280,72		65.719,28
			CTO 624 Elementos de transporte.	22.000,00	50.000,00	72.000,00	71.780,44	6.280,72	6.280,72		65.719,28
132	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	9.900,00	-4.300,00	5.600,00	5.499,52	5.499,52	4.955,56	543,96	100,48
			CTO 625 Mobiliario.	9.900,00	-4.300,00	5.600,00	5.499,52	5.499,52	4.955,56	543,96	100,48
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	123.700,00	50.000,00	173.700,00	89.646,99	24.147,27	20.558,31	3.588,96	149.552,73
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	123.700,00	50.000,00	173.700,00	89.646,99	24.147,27	20.558,31	3.588,96	149.552,73
			TOTAL GR. PROGRA. 132	15.339.837,39	394.077,97	15.733.915,36	15.145.419,69	15.058.962,83	15.023.376,29	35.586,54	674.952,53

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 6 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	210	21003	REP.MANT.Y CONS.SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERT.VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	9.856,01	9.856,01	9.856,01		143,99
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00	9.856,01	9.856,01	9.856,01		143,99
133	213	21303	REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA	60.000,00		60.000,00	59.748,23	59.748,23	34.904,75	24.843,48	251,77
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	60.000,00		60.000,00	59.748,23	59.748,23	34.904,75	24.843,48	251,77
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	70.000,00		70.000,00	69.604,24	69.604,24	44.760,76	24.843,48	395,76
133	227	22707	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED SEMAFÓRICA	731.608,84		731.608,84	728.865,58	728.865,58	668.553,08	60.312,50	2.743,26
133	227	22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	215.000,00	-111.000,00	104.000,00	83.158,23	83.139,72	83.139,72		20.860,28
133	227	22757	SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACION Y DEPOSITO DE VEHICULOS	1.315.486,02	-45.000,00	1.270.486,02	1.265.792,35	1.265.792,35	1.046.544,69	219.247,66	4.693,67
133	227	22758	SERVICIO PUBLICO ORDENACION Y REG. APARCAM, VEHICULOS (ORA)	2.952.726,27	582.191,18	3.534.917,45	2.930.088,04	2.930.088,04	2.930.088,04		604.829,41
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.214.821,13	426.191,18	5.641.012,31	5.007.904,20	5.007.885,69	4.728.325,53	279.560,16	633.126,62
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.214.821,13	426.191,18	5.641.012,31	5.007.904,20	5.007.885,69	4.728.325,53	279.560,16	633.126,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.284.821,13	426.191,18	5.711.012,31	5.077.508,44	5.077.489,93	4.773.086,29	304.403,64	633.522,38
133	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	191.303,25		191.303,25	42.562,24	42.562,24	27.606,64	14.955,60	148.741,01
133	623	62302	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	135.000,00		135.000,00	134.976,75	134.976,75	95.163,32	39.813,43	23,25
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	326.303,25		326.303,25	177.538,99	177.538,99	122.769,96	54.769,03	148.764,26
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	326.303,25		326.303,25	177.538,99	177.538,99	122.769,96	54.769,03	148.764,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	326.303,25		326.303,25	177.538,99	177.538,99	122.769,96	54.769,03	148.764,26
			TOTAL GR. PROGRA. 133	5.611.124,38	426.191,18	6.037.315,56	5.255.047,43	5.255.028,92	4.895.856,25	359.172,67	782.286,64

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 7 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 13 **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. 134 **MOVILIDAD URBANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	67.376,08		67.376,08	68.156,24	68.156,24	68.156,24		-780,16
134	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	43.886,52		43.886,52	38.227,54	38.227,54	38.227,54		5.658,98
134	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	42.327,32		42.327,32	44.188,87	44.188,87	44.188,87		-1.861,55
134	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	175.215,23		175.215,23	191.387,83	191.387,83	191.387,83		-16.172,60
134	120	12006	Trienios.	66.878,00		66.878,00	56.761,91	56.761,91	56.761,91		10.116,09
			CTO 120 Retribuciones básicas.	395.683,15		395.683,15	398.722,39	398.722,39	398.722,39		-3.039,24
134	121	12100	Complemento de destino.	185.832,37		185.832,37	162.201,86	162.201,86	162.201,86		23.630,51
134	121	12101	Complemento específico.	327.444,86		327.444,86	424.994,74	424.994,74	424.994,74		-97.549,88
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	513.277,23		513.277,23	587.196,60	587.196,60	587.196,60		-73.919,37
			ART. 12 Personal Funcionario.	908.960,38		908.960,38	985.918,99	985.918,99	985.918,99		-76.958,61
134	130	13000	Retribuciones básicas.	9.686,87		9.686,87	7.220,68	7.220,68	7.220,68		2.466,19
134	130	13002	Otras remuneraciones.	9.076,47		9.076,47	11.107,77	11.107,77	11.107,77		-2.031,30
			CTO 130 Laboral Fijo.	18.763,34		18.763,34	18.328,45	18.328,45	18.328,45		434,89
			ART. 13 Personal Laboral.	18.763,34		18.763,34	18.328,45	18.328,45	18.328,45		434,89
134	160	16000	Seguridad Social.	240.089,84		240.089,84	267.977,00	267.977,00	267.977,00		-27.887,16
			CTO 160 Cuotas sociales.	240.089,84		240.089,84	267.977,00	267.977,00	267.977,00		-27.887,16
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	240.089,84		240.089,84	267.977,00	267.977,00	267.977,00		-27.887,16
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.167.813,56		1.167.813,56	1.272.224,44	1.272.224,44	1.272.224,44		-104.410,88
134	220	22000	Ordinario no inventariable.	200,00		200,00	229,90	229,90	229,90		-29,90
134	220	22002	Material informático no inventariable.	100.000,00		100.000,00	99.997,79	99.997,79	99.997,79		2,21
			CTO 220 Material de oficina.	100.200,00		100.200,00	100.227,69	100.227,69	100.227,69		-27,69
134	221	22199	Otros suministros.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	754,19	754,19	754,19		1.245,81

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 8 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 13 **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. 134 **MOVILIDAD URBANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	754,19	754,19	754,19		1.245,81
134	226	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00					100,00
134	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	200,00		200,00	582,40	582,40	582,40		-382,40
134	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.		8.000,00	8.000,00	6.568,88	6.568,88	6.568,88		1.431,12
134	226	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00					1,00
134	226	22699	Otros gastos diversos				453,60	453,60	453,60		-453,60
			CTO 226 Gastos diversos.	301,00	8.000,00	8.301,00	7.604,88	7.604,88	7.604,88		696,12
134	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	98.456,42	139.619,49	238.075,91	126.578,22	126.578,22	48.438,72	78.139,50	111.497,69
134	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				25.736,24	25.736,24	20.753,24	4.983,00	-25.736,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	98.456,42	139.619,49	238.075,91	152.314,46	152.314,46	69.191,96	83.122,50	85.761,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.	199.957,42	148.619,49	348.576,91	260.901,22	260.901,22	177.778,72	83.122,50	87.675,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	199.957,42	148.619,49	348.576,91	260.901,22	260.901,22	177.778,72	83.122,50	87.675,69
134	467	46702	AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
			CTO 467 A Consorcios.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
			ART. 46 A Entidades Locales.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
134	489	48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
134	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	32.000,00	17.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	33.800,00	17.500,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	33.800,00	17.500,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	133.800,00	17.500,00	151.300,00	151.300,00	101.300,00	51.300,00	50.000,00	50.000,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 9 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 13 **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. 134 **MOVILIDAD URBANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	609	60916	Otras inversiones nuevas en infraestructras de movilidad	326.000,00	639.234,41	965.234,41	79.902,90	3.896,20	3.896,20		961.338,21
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	326.000,00	639.234,41	965.234,41	79.902,90	3.896,20	3.896,20		961.338,21
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	326.000,00	639.234,41	965.234,41	79.902,90	3.896,20	3.896,20		961.338,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	326.000,00	639.234,41	965.234,41	79.902,90	3.896,20	3.896,20		961.338,21
134	749	74950	CONVENIOS NOMINATIVOS	264.000,00		264.000,00	264.000,00				264.000,00
			CTO 749 A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local.	264.000,00		264.000,00	264.000,00				264.000,00
			ART. 74 A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local.	264.000,00		264.000,00	264.000,00				264.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	264.000,00		264.000,00	264.000,00				264.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 134	2.091.570,98	805.353,90	2.896.924,88	2.028.328,56	1.638.321,86	1.505.199,36	133.122,50	1.258.603,02

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 10 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 13 **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. 135 **PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	39.497,87		39.497,87	4.785,39	4.785,39	4.785,39		34.712,48
135	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.083,66		10.083,66	9.799,09	9.799,09	9.799,09		284,57
135	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.547,08		8.547,08	8.728,08	8.728,08	8.728,08		-181,00
135	120	12006	Trienios.	8.474,49		8.474,49	3.327,54	3.327,54	3.327,54		5.146,95
			CTO 120 Retribuciones básicas.	66.603,10		66.603,10	26.640,10	26.640,10	26.640,10		39.963,00
135	121	12100	Complemento de destino.	30.236,98		30.236,98	10.583,30	10.583,30	10.583,30		19.653,68
135	121	12101	Complemento específico.	66.875,56		66.875,56	69.998,05	69.998,05	69.998,05		-3.122,49
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	97.112,54		97.112,54	80.581,35	80.581,35	80.581,35		16.531,19
			ART. 12 Personal Funcionario.	163.715,64		163.715,64	107.221,45	107.221,45	107.221,45		56.494,19
135	160	16000	Seguridad Social.	44.737,95		44.737,95	26.718,22	26.718,22	26.718,22		18.019,73
			CTO 160 Cuotas sociales.	44.737,95		44.737,95	26.718,22	26.718,22	26.718,22		18.019,73
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	44.737,95		44.737,95	26.718,22	26.718,22	26.718,22		18.019,73
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	208.453,59		208.453,59	133.939,67	133.939,67	133.939,67		74.513,92
135	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	400,00	50,00	450,00	404,84	404,84	371,44	33,40	45,16
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	400,00	50,00	450,00	404,84	404,84	371,44	33,40	45,16
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	400,00	50,00	450,00	404,84	404,84	371,44	33,40	45,16
135	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	265,36	265,36	265,36		2.734,64
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00	265,36	265,36	265,36		2.734,64
135	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.500,00		2.500,00	870,76	870,76	870,76		1.629,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.500,00		2.500,00	870,76	870,76	870,76		1.629,24

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 11 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 13 **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. 135 **PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	11.000,00	9.500,00	20.500,00	24.155,85	24.155,85	18.165,74	5.990,11	-3.655,85
			CTO 214 Elementos de transporte.	11.000,00	9.500,00	20.500,00	24.155,85	24.155,85	18.165,74	5.990,11	-3.655,85
135	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	450,12	450,12	450,12		549,88
			CTO 215 Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	450,12	450,12	450,12		549,88
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	17.500,00	9.500,00	27.000,00	25.742,09	25.742,09	19.751,98	5.990,11	1.257,91
135	220	22000	Ordinario no inventariable.	700,00		700,00	152,02	152,02	152,02		547,98
			CTO 220 Material de oficina.	700,00		700,00	152,02	152,02	152,02		547,98
135	221	22103	Combustibles y carburantes.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
135	221	22104	Vestuario.	6.000,00		6.000,00	6.517,36	6.517,36	6.517,36		-517,36
135	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	800,00		800,00	523,51	523,51	523,51		276,49
135	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	250,00		250,00	79,20	79,20	79,20		170,80
135	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	1.000,00		1.000,00	974,46	974,46	974,46		25,54
135	221	22199	Otros suministros.	4.000,00		4.000,00	1.280,91	1.280,91	1.280,91		2.719,09
			CTO 221 Suministros.	14.050,00		14.050,00	9.375,44	9.375,44	9.375,44		4.674,56
135	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.300,00		4.300,00	3.962,28	3.962,28	3.962,28		337,72
			CTO 224 Primas de seguros.	4.300,00		4.300,00	3.962,28	3.962,28	3.962,28		337,72
135	225	22500	Tributos estatales.	800,00		800,00	18,29	18,29	18,29		781,71
135	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	100,00		100,00	206,92	206,92	206,92		-106,92
			CTO 225 Tributos.	900,00		900,00	225,21	225,21	225,21		674,79
135	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.000,00	-4.000,00						
135	226	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL	1.000,00		1.000,00	794,58	794,58	794,58		205,42
135	226	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	3.572,81	3.572,81	955,95	2.616,86	1.427,19

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 12 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CTO 226 Gastos diversos.	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	4.367,39	4.367,39	1.750,53	2.616,86	1.632,61
135	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	410.630,75		410.630,75	409.969,36	409.969,35	409.969,35		661,40
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	410.630,75		410.630,75	409.969,36	409.969,35	409.969,35		661,40
			ART. 22 Material, suministros y otros.	440.580,75	-4.000,00	436.580,75	428.051,70	428.051,69	425.434,83	2.616,86	8.529,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	458.480,75	5.550,00	464.030,75	454.198,63	454.198,62	445.558,25	8.640,37	9.832,13
135	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	6.901,62	6.901,62	3.437,95	3.463,67	98,38
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000,00		7.000,00	6.901,62	6.901,62	3.437,95	3.463,67	98,38
135	624	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	21.700,00		21.700,00	21.699,99	21.699,99		21.699,99	0,01
			CTO 624 Elementos de transporte.	21.700,00		21.700,00	21.699,99	21.699,99		21.699,99	0,01
135	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	6.800,00		6.800,00	5.299,94	5.299,94		5.299,94	1.500,06
			CTO 625 Mobiliario.	6.800,00		6.800,00	5.299,94	5.299,94		5.299,94	1.500,06
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	35.500,00		35.500,00	33.901,55	33.901,55	3.437,95	30.463,60	1.598,45
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	35.500,00		35.500,00	33.901,55	33.901,55	3.437,95	30.463,60	1.598,45
			TOTAL GR. PROGRA. 135	702.434,34	5.550,00	707.984,34	622.039,85	622.039,84	582.935,87	39.103,97	85.944,50

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 13 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 13 **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. 136 **SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	1.247,69		1.247,69					1.247,69
136	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	75.195,21		75.195,21	97.830,48	97.830,48	97.830,48		-22.635,27
136	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	786.330,77		786.330,77	743.533,50	743.533,50	743.533,50		42.797,27
136	120	12006	Trienios.	127.859,79		127.859,79	102.980,94	102.980,94	102.980,94		24.878,85
			CTO 120 Retribuciones básicas.	990.633,46		990.633,46	944.344,92	944.344,92	944.344,92		46.288,54
136	121	12100	Complemento de destino.	518.016,23		518.016,23	419.896,45	419.896,45	419.896,45		98.119,78
136	121	12101	Complemento específico.	1.305.250,07		1.305.250,07	1.361.399,37	1.361.399,37	1.361.399,37		-56.149,30
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.823.266,30		1.823.266,30	1.781.295,82	1.781.295,82	1.781.295,82		41.970,48
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.813.899,76		2.813.899,76	2.725.640,74	2.725.640,74	2.725.640,74		88.259,02
136	151	15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO	276.539,60	14.477,34	291.016,94	449.082,00	449.082,00	449.082,00		-158.065,06
			CTO 151 Gratificaciones.	276.539,60	14.477,34	291.016,94	449.082,00	449.082,00	449.082,00		-158.065,06
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	276.539,60	14.477,34	291.016,94	449.082,00	449.082,00	449.082,00		-158.065,06
136	160	16000	Seguridad Social.	867.899,73		867.899,73	1.107.901,28	1.107.901,28	1.107.901,28		-240.001,55
			CTO 160 Cuotas sociales.	867.899,73		867.899,73	1.107.901,28	1.107.901,28	1.107.901,28		-240.001,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	867.899,73		867.899,73	1.107.901,28	1.107.901,28	1.107.901,28		-240.001,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.958.339,09	14.477,34	3.972.816,43	4.282.624,02	4.282.624,02	4.282.624,02		-309.807,59
136	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.500,00		1.500,00	741,00	741,00	741,00		759,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.500,00		1.500,00	741,00	741,00	741,00		759,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.500,00		1.500,00	741,00	741,00	741,00		759,00
136	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	9.000,00		9.000,00	38.609,00	38.609,00	8.902,83	29.706,17	-29.609,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	9.000,00		9.000,00	38.609,00	38.609,00	8.902,83	29.706,17	-29.609,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 14 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	22.000,00		22.000,00	13.913,73	13.913,73	12.482,77	1.430,96	8.086,27
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	22.000,00		22.000,00	13.913,73	13.913,73	12.482,77	1.430,96	8.086,27
136	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	91.100,00	19.000,00	110.100,00	87.087,52	87.087,52	76.981,78	10.105,74	23.012,48
			CTO 214 Elementos de transporte.	91.100,00	19.000,00	110.100,00	87.087,52	87.087,52	76.981,78	10.105,74	23.012,48
136	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
			CTO 215 Mobiliario.	200,00		200,00					200,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	122.300,00	19.000,00	141.300,00	139.610,25	139.610,25	98.367,38	41.242,87	1.689,75
136	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina.	100,00		100,00					100,00
136	221	22103	Combustibles y carburantes.	28.000,00		28.000,00	9.356,67	9.354,73	4.690,00	4.664,73	18.645,27
136	221	22104	Vestuario.	25.000,00		25.000,00	23.479,21	23.479,21	7.580,23	15.898,98	1.520,79
136	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	4.000,00		4.000,00	3.998,29	3.998,29		3.998,29	1,71
136	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.000,00		3.000,00	5.880,01	5.880,01	2.423,20	3.456,81	-2.880,01
136	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	5.000,00		5.000,00	3.166,69	3.166,69	605,00	2.561,69	1.833,31
136	221	22199	Otros suministros.	20.000,00		20.000,00	37.368,98	37.368,98	16.656,43	20.712,55	-17.368,98
			CTO 221 Suministros.	85.000,00		85.000,00	83.249,85	83.247,91	31.954,86	51.293,05	1.752,09
136	225	22500	Tributos estatales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 225 Tributos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
136	226	22602	Publicidad y propaganda.	300,00		300,00					300,00
136	226	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL	2.460,00		2.460,00	2.248,63	2.248,63	2.248,63		211,37
136	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	31,15	31,15	31,15		968,85

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 15 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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 226 Gastos diversos.	3.760,00		3.760,00	2.279,78	2.279,78	2.279,78		1.480,22
136	227	22700	Limpieza y aseo.	40.380,00		40.380,00	40.380,00	40.242,99	36.877,99	3.365,00	137,01
136	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	49.888,40		49.888,40	46.593,28	45.874,79	19.490,73	26.384,06	4.013,61
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	90.268,40		90.268,40	86.973,28	86.117,78	56.368,72	29.749,06	4.150,62
			ART. 22 Material, suministros y otros.	180.128,40		180.128,40	172.502,91	171.645,47	90.603,36	81.042,11	8.482,93
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	303.928,40	19.000,00	322.928,40	312.854,16	311.996,72	189.711,74	122.284,98	10.931,68
136	622	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		211.347,87	211.347,87	11.019,47	11.019,47		11.019,47	200.328,40
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		211.347,87	211.347,87	11.019,47	11.019,47		11.019,47	200.328,40
136	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	370.366,67	1.028.217,62	1.398.584,29	452.437,65	263.524,58	217.774,19	45.750,39	1.135.059,71
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	370.366,67	1.028.217,62	1.398.584,29	452.437,65	263.524,58	217.774,19	45.750,39	1.135.059,71
136	624	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	496.854,25	1.796.245,00	2.293.099,25	907.807,85	801.020,00		801.020,00	1.492.079,25
			CTO 624 Elementos de transporte.	496.854,25	1.796.245,00	2.293.099,25	907.807,85	801.020,00		801.020,00	1.492.079,25
136	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES		21.703,63	21.703,63	21.703,63	21.703,63	21.703,63		
			CTO 625 Mobiliario.		21.703,63	21.703,63	21.703,63	21.703,63	21.703,63		
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	867.220,92	3.057.514,12	3.924.735,04	1.392.968,60	1.097.267,68	239.477,82	857.789,86	2.827.467,36
136	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.188,89	184.134,74	454.323,63	29.404,09	29.404,09	15.693,10	13.710,99	424.919,54
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	270.188,89	184.134,74	454.323,63	29.404,09	29.404,09	15.693,10	13.710,99	424.919,54
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	270.188,89	184.134,74	454.323,63	29.404,09	29.404,09	15.693,10	13.710,99	424.919,54
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.137.409,81	3.241.648,86	4.379.058,67	1.422.372,69	1.126.671,77	255.170,92	871.500,85	3.252.386,90

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 16 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 136	5.399.677,30	3.275.126,20	8.674.803,50	6.017.850,87	5.721.292,51	4.727.506,68	993.785,83	2.953.510,99

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 17 de 141

SELLO

IDENTIFICADORES

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

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. 150 **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
150	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 150	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 18 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 15 **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. 151 **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	349.357,41		349.357,41	313.873,35	313.873,35	313.873,35		35.484,06
151	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	197.489,34		197.489,34	172.411,31	172.411,31	172.411,31		25.078,03
151	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	110.920,24		110.920,24	119.450,49	119.450,49	119.450,49		-8.530,25
151	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	178.779,99		178.779,99	151.124,48	151.124,48	151.124,48		27.655,51
151	120	12006	Trienios.	147.508,86		147.508,86	121.627,03	121.627,03	121.627,03		25.881,83
			CTO 120 Retribuciones básicas.	984.055,84		984.055,84	878.486,66	878.486,66	878.486,66		105.569,18
151	121	12100	Complemento de destino.	481.116,10		481.116,10	366.545,44	366.545,44	366.545,44		114.570,66
151	121	12101	Complemento específico.	799.388,65		799.388,65	849.074,41	849.074,41	849.074,41		-49.685,76
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.280.504,75		1.280.504,75	1.215.619,85	1.215.619,85	1.215.619,85		64.884,90
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.264.560,59		2.264.560,59	2.094.106,51	2.094.106,51	2.094.106,51		170.454,08
151	130	13000	Retribuciones básicas.	26.824,02		26.824,02	23.427,84	23.427,84	23.427,84		3.396,18
151	130	13002	Otras remuneraciones.	24.567,97		24.567,97	27.965,35	27.965,35	27.965,35		-3.397,38
			CTO 130 Laboral Fijo.	51.391,99		51.391,99	51.393,19	51.393,19	51.393,19		-1,20
			ART. 13 Personal Laboral.	51.391,99		51.391,99	51.393,19	51.393,19	51.393,19		-1,20
151	160	16000	Seguridad Social.	573.588,65		573.588,65	565.463,91	565.463,91	565.463,91		8.124,74
			CTO 160 Cuotas sociales.	573.588,65		573.588,65	565.463,91	565.463,91	565.463,91		8.124,74
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	573.588,65		573.588,65	565.463,91	565.463,91	565.463,91		8.124,74
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.889.541,23		2.889.541,23	2.710.963,61	2.710.963,61	2.710.963,61		178.577,62
151	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	50,00		50,00					50,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	50,00		50,00					50,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	50,00		50,00					50,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 19 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 15 **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. 151 **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00		4.000,00	2.777,48	2.777,48	2.713,53	63,95	1.222,52
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	2.777,48	2.777,48	2.713,53	63,95	1.222,52
151	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.064,20	1.064,20	640,70	423,50	-64,20
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	1.064,20	1.064,20	640,70	423,50	-64,20
151	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00					800,00
			CTO 215 Mobiliario.	800,00		800,00					800,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.800,00		5.800,00	3.841,68	3.841,68	3.354,23	487,45	1.958,32
151	220	22000	Ordinario no inventariable.	10.000,00	-1.246,30	8.753,70	3.460,09	3.460,09	3.460,09		5.293,61
151	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.600,00		1.600,00	541,28	541,28	541,28		1.058,72
			CTO 220 Material de oficina.	11.600,00	-1.246,30	10.353,70	4.001,37	4.001,37	4.001,37		6.352,33
151	221	22103	Combustibles y carburantes.	8.525,00		8.525,00	7.103,28	1.420,00	1.420,00		7.105,00
151	221	22104	Vestuario.	300,00		300,00	205,00	205,00	205,00		95,00
151	221	22199	Otros suministros.	300,00		300,00	245,97	245,97	109,55	136,42	54,03
			CTO 221 Suministros.	9.125,00		9.125,00	7.554,25	1.870,97	1.734,55	136,42	7.254,03
151	222	22201	Postales.	2.298,00		2.298,00	2.298,00	234,72	234,72		2.063,28
			CTO 222 Comunicaciones.	2.298,00		2.298,00	2.298,00	234,72	234,72		2.063,28
151	226	22602	Publicidad y propaganda.	9.000,00	1.246,30	10.246,30	5.816,47	5.816,47	5.816,47		4.429,83
151	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	5.000,00		5.000,00	8.305,80	8.305,80	7.780,70	525,10	-3.305,80
151	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00					500,00
151	226	22612	INDEMNIZACIONES PARQUE OFIMATICO	20.034,11		20.034,11					20.034,11
151	226	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	326.306,75	67.737,75	394.044,50	367.737,75	367.737,75	367.737,75		26.306,75

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 20 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 15 **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. 151 **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	226	22617	OTROS GASTOS DIVERSOS CUENTA LIQUIDACION PARQUE OFIMATICO	448.000,00		448.000,00	25.000,00				448.000,00
151	226	22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	600,00		600,00					600,00
151	226	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	1,00	8.077,54	8.078,54	8.077,22				8.078,54
151	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	6.873,29	6.873,29	3.080,14	3.793,15	3.126,71
			CTO 226 Gastos diversos.	819.441,86	77.061,59	896.503,45	421.810,53	388.733,31	384.415,06	4.318,25	507.770,14
151	227	22700	Limpieza y aseo.	73.338,97		73.338,97	67.506,77	62.519,29	57.386,87	5.132,42	10.819,68
151	227	22701	Seguridad.	149.635,69		149.635,69	156.930,43	151.282,41	151.282,41		-1.646,72
151	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	218.715,83	-40.149,89	178.565,94	96.018,79	72.520,59	69.035,79	3.484,80	106.045,35
151	227	22719	EDICIONES	500,00		500,00					500,00
151	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.439,49	80.209,96	83.649,45	2.393,62	1.580,40	1.495,95	84,45	82.069,05
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	445.629,98	40.060,07	485.690,05	322.849,61	287.902,69	279.201,02	8.701,67	197.787,36
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.288.094,84	115.875,36	1.403.970,20	758.513,76	682.743,06	669.586,72	13.156,34	721.227,14
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.293.944,84	115.875,36	1.409.820,20	762.355,44	686.584,74	672.940,95	13.643,79	723.235,46
151	600	60005	ADQUISICION TERRENOS	1.357.141,96	1.009.544,00	2.366.685,96	1.082.039,10	1.082.039,10	772.777,41	309.261,69	1.284.646,86
			CTO 600 Inversiones en terrenos.	1.357.141,96	1.009.544,00	2.366.685,96	1.082.039,10	1.082.039,10	772.777,41	309.261,69	1.284.646,86
151	609	60906	INV.NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN	20.000,00	3.048,65	23.048,65					23.048,65
151	609	60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	3.620.000,00	-564.191,84	3.055.808,16	2.348.949,96	697.541,30	697.541,30		2.358.266,86
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	3.640.000,00	-561.143,19	3.078.856,81	2.348.949,96	697.541,30	697.541,30		2.381.315,51
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	4.997.141,96	448.400,81	5.445.542,77	3.430.989,06	1.779.580,40	1.470.318,71	309.261,69	3.665.962,37
151	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400,00	1.366,00	2.766,00	1.548,54	1.548,54	1.548,54		1.217,46

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 21 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 15 **VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. 151 **URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	625	62500	**CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.**	1.400,00	1.366,00	2.766,00	1.548,54	1.548,54	1.548,54		1.217,46
			INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00	-366,00	1.734,00	1.043,30	1.043,30	1.043,30		690,70
			CTO 625 Mobiliario.	2.100,00	-366,00	1.734,00	1.043,30	1.043,30	1.043,30		690,70
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	3.500,00	1.000,00	4.500,00	2.591,84	2.591,84	2.591,84		1.908,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.000.641,96	449.400,81	5.450.042,77	3.433.580,90	1.782.172,24	1.472.910,55	309.261,69	3.667.870,53
			TOTAL GR. PROGRA. 151	9.184.128,03	565.276,17	9.749.404,20	6.906.899,95	5.179.720,59	4.856.815,11	322.905,48	4.569.683,61

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 22 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	12000	Sueldos del Grupo A1.	97.321,00		97.321,00	89.666,93	89.666,93	89.666,93		7.654,07
152	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	39.497,87		39.497,87	25.850,58	25.850,58	25.850,58		13.647,29
152	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	55.556,04		55.556,04	68.148,28	68.148,28	68.148,28		-12.592,24
152	120	12006	Trienios.	31.865,38		31.865,38	25.003,16	25.003,16	25.003,16		6.862,22
			CTO 120 Retribuciones básicas.	224.240,29		224.240,29	208.668,95	208.668,95	208.668,95		15.571,34
152	121	12100	Complemento de destino.	106.107,48		106.107,48	84.561,24	84.561,24	84.561,24		21.546,24
152	121	12101	Complemento específico.	186.452,81		186.452,81	187.510,89	187.510,89	187.510,89		-1.058,08
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	292.560,29		292.560,29	272.072,13	272.072,13	272.072,13		20.488,16
			ART. 12 Personal Funcionario.	516.800,58		516.800,58	480.741,08	480.741,08	480.741,08		36.059,50
152	160	16000	Seguridad Social.	139.498,81		139.498,81	141.501,31	141.501,31	141.501,31		-2.002,50
			CTO 160 Cuotas sociales.	139.498,81		139.498,81	141.501,31	141.501,31	141.501,31		-2.002,50
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	139.498,81		139.498,81	141.501,31	141.501,31	141.501,31		-2.002,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	656.299,39		656.299,39	622.242,39	622.242,39	622.242,39		34.057,00
152	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	26.000,00	14.700,00	40.700,00	40.675,32	40.675,32	33.896,10	6.779,22	24,68
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	26.000,00	14.700,00	40.700,00	40.675,32	40.675,32	33.896,10	6.779,22	24,68
152	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.750,00		3.750,00	300,00				3.750,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.750,00		3.750,00	300,00				3.750,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	29.750,00	14.700,00	44.450,00	40.975,32	40.675,32	33.896,10	6.779,22	3.774,68
152	210	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	1,00		1,00					1,00
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1,00		1,00					1,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 23 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	119.790,00	18.070,91	137.860,91	101.346,05	63.841,23	57.031,92	6.809,31	74.019,68
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	119.790,00	18.070,91	137.860,91	101.346,05	63.841,23	57.031,92	6.809,31	74.019,68
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	119.791,00	18.070,91	137.861,91	101.346,05	63.841,23	57.031,92	6.809,31	74.020,68
152	220	22000	Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00	1.386,09	1.386,09	1.386,09		3.613,91
152	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	52,00		52,00					52,00
			CTO 220 Material de oficina.	5.052,00		5.052,00	1.386,09	1.386,09	1.386,09		3.665,91
152	221	22102	Gas.	46.294,94	10.647,17	56.942,11	50.780,38	50.223,72	41.179,16	9.044,56	6.718,39
			CTO 221 Suministros.	46.294,94	10.647,17	56.942,11	50.780,38	50.223,72	41.179,16	9.044,56	6.718,39
152	226	22602	Publicidad y propaganda.	18.000,00		18.000,00	22.883,52	22.883,52	22.883,52		-4.883,52
152	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	24.000,00		24.000,00	6.291,80	6.291,80	6.291,80		17.708,20
152	226	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	1,00	23.293,92	23.294,92	8.364,73	8.364,73	8.364,73		14.930,19
152	226	22699	Otros gastos diversos	120.000,00	-4.700,00	115.300,00	87.218,58	87.218,58	53.768,20	33.450,38	28.081,42
			CTO 226 Gastos diversos.	162.001,00	18.593,92	180.594,92	124.758,63	124.758,63	91.308,25	33.450,38	55.836,29
152	227	22700	Limpieza y aseo.	60.000,00		60.000,00	35.240,67	33.919,50	33.919,50		26.080,50
152	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	165.000,00	-40.587,86	124.412,14	63.656,78	37.042,83	23.463,00	13.579,83	87.369,31
152	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	100.000,00		100.000,00	102.330,33	44.539,04	41.476,28	3.062,76	55.460,96
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	325.000,00	-40.587,86	284.412,14	201.227,78	115.501,37	98.858,78	16.642,59	168.910,77
			ART. 22 Material, suministros y otros.	538.347,94	-11.346,77	527.001,17	378.152,88	291.869,81	232.732,28	59.137,53	235.131,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	687.888,94	21.424,14	709.313,08	520.474,25	396.386,36	323.660,30	72.726,06	312.926,72
152	609	60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	1,00	446.701,95	446.702,95	178.794,94	153.441,63	150.464,33	2.977,30	293.261,32
152	609	60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	1,00	60.500,00	60.501,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00		606,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 24 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	2,00	507.201,95	507.203,95	238.689,94	213.336,63	210.359,33	2.977,30	293.867,32
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	2,00	507.201,95	507.203,95	238.689,94	213.336,63	210.359,33	2.977,30	293.867,32
152	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	14.833,80	4.102,82	4.102,82		24.897,18
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	14.833,80	4.102,82	4.102,82		24.897,18
152	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	15.608,40				30.000,00
			CTO 625 Mobiliario.	30.000,00		30.000,00	15.608,40				30.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	30.442,20	4.102,82	4.102,82		54.897,18
152	682	68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS	1.760.000,00	999.284,20	2.759.284,20	620.503,45	582.625,62	532.628,43	49.997,19	2.176.658,58
			CTO 682 Edificios y otras construcciones.	1.760.000,00	999.284,20	2.759.284,20	620.503,45	582.625,62	532.628,43	49.997,19	2.176.658,58
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	1.760.000,00	999.284,20	2.759.284,20	620.503,45	582.625,62	532.628,43	49.997,19	2.176.658,58
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.820.002,00	1.505.486,15	3.325.488,15	889.635,59	800.065,07	747.090,58	52.974,49	2.525.423,08
152	780	78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS	1.200.000,00	304.421,52	1.504.421,52	378.570,06	357.651,68	272.189,85	85.461,83	1.146.769,84
152	780	78004	SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD	1.450.000,00	672.713,47	2.122.713,47	1.489.863,84	1.097.931,62	666.702,67	431.228,95	1.024.781,85
152	780	78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION	1,00	1.532.282,21	1.532.283,21	496.823,59	418.008,18	418.008,18		1.114.275,03
			CTO 780 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.650.001,00	2.509.417,20	5.159.418,20	2.365.257,49	1.873.591,48	1.356.900,70	516.690,78	3.285.826,72
152	789	78900	A familias e instituciones sin fines de lucro.	1,00		1,00					1,00
			CTO 789 A familias e instituciones sin fines de lucro.	1,00		1,00					1,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	2.650.002,00	2.509.417,20	5.159.419,20	2.365.257,49	1.873.591,48	1.356.900,70	516.690,78	3.285.827,72
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.650.002,00	2.509.417,20	5.159.419,20	2.365.257,49	1.873.591,48	1.356.900,70	516.690,78	3.285.827,72

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 25 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 152	5.814.192,33	4.036.327,49	9.850.519,82	4.397.609,72	3.692.285,30	3.049.893,97	642.391,33	6.158.234,52

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 26 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	210	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	3.225.423,73	-587.557,68	2.637.866,05	2.637.866,05	2.564.296,18	2.327.988,14	236.308,04	73.569,87
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	3.225.423,73	-587.557,68	2.637.866,05	2.637.866,05	2.564.296,18	2.327.988,14	236.308,04	73.569,87
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.225.423,73	-587.557,68	2.637.866,05	2.637.866,05	2.564.296,18	2.327.988,14	236.308,04	73.569,87
153	221	22199	Otros suministros.	18.000,00	4.000,00	22.000,00	19.062,08	19.062,08	16.245,27	2.816,81	2.937,92
			CTO 221 Suministros.	18.000,00	4.000,00	22.000,00	19.062,08	19.062,08	16.245,27	2.816,81	2.937,92
153	226	22699	Otros gastos diversos	1.700,00	-1.700,00						
			CTO 226 Gastos diversos.	1.700,00	-1.700,00						
153	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	242.600,00	300.000,00	542.600,00	488.495,03	317.332,51	258.044,47	59.288,04	225.267,49
153	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	473.660,00		473.660,00	320.914,55	277.967,22	252.875,72	25.091,50	195.692,78
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	716.260,00	300.000,00	1.016.260,00	809.409,58	595.299,73	510.920,19	84.379,54	420.960,27
			ART. 22 Material, suministros y otros.	735.960,00	302.300,00	1.038.260,00	828.471,66	614.361,81	527.165,46	87.196,35	423.898,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.961.383,73	-285.257,68	3.676.126,05	3.466.337,71	3.178.657,99	2.855.153,60	323.504,39	497.468,06
153	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	100.000,00	-100.000,00						
153	609	60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES	144.000,00	-120.000,00	24.000,00					24.000,00
153	609	60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	2.927.747,10	3.168.978,74	6.096.725,84	3.151.473,10	1.696.109,56	1.203.690,79	492.418,77	4.400.616,28
153	609	60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	100.000,00	-9.630,02	90.369,98	90.242,59	90.191,40	80.714,68	9.476,72	178,58
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	3.271.747,10	2.939.348,72	6.211.095,82	3.241.715,69	1.786.300,96	1.284.405,47	501.895,49	4.424.794,86
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	3.271.747,10	2.939.348,72	6.211.095,82	3.241.715,69	1.786.300,96	1.284.405,47	501.895,49	4.424.794,86
153	619	61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	1,00		1,00					1,00
153	619	61907	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN	270.000,00	-130.581,70	139.418,30	139.271,75	139.271,75	123.028,71	16.243,04	146,55

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 27 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	270.001,00	-130.581,70	139.419,30	139.271,75	139.271,75	123.028,71	16.243,04	147,55
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	270.001,00	-130.581,70	139.419,30	139.271,75	139.271,75	123.028,71	16.243,04	147,55
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.541.748,10	2.808.767,02	6.350.515,12	3.380.987,44	1.925.572,71	1.407.434,18	518.138,53	4.424.942,41
153	723	72300	TRANSF.DE CAPITAL A S.M. ESTATALES, EPE Y OTROS OO PUBLICOS.		5.025.556,59	5.025.556,59	5.025.556,59				5.025.556,59
			CTO 723 A soci merc estat, entid públ empr y otros organ públicos		5.025.556,59	5.025.556,59	5.025.556,59				5.025.556,59
			ART. 72 A la Administración del Estado.		5.025.556,59	5.025.556,59	5.025.556,59				5.025.556,59
153	751	75100	TRANSF DE CAPITAL A OOAA Y AGENCIAS DE LAS CCAA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
			CTO 751 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
			ART. 75 A Comunidades Autónomas.	120.000,00		120.000,00					120.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	120.000,00	5.025.556,59	5.145.556,59	5.025.556,59				5.145.556,59
			TOTAL GR. PROGRA. 153	7.623.131,83	7.549.065,93	15.172.197,76	11.872.881,74	5.104.230,70	4.262.587,78	841.642,92	10.067.967,06

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 28 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	124.799,00		124.799,00	124.799,00	124.798,92	114.399,01	10.399,91	0,08
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	124.799,00		124.799,00	124.799,00	124.798,92	114.399,01	10.399,91	0,08
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	124.799,00		124.799,00	124.799,00	124.798,92	114.399,01	10.399,91	0,08
160	210	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	1.265.000,00	-6.000,00	1.259.000,00	1.258.927,00	1.258.892,18	1.135.434,86	123.457,32	107,82
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.265.000,00	-6.000,00	1.259.000,00	1.258.927,00	1.258.892,18	1.135.434,86	123.457,32	107,82
160	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.500,00		4.500,00	9.382,06	9.382,06	9.382,06		-4.882,06
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.500,00		4.500,00	9.382,06	9.382,06	9.382,06		-4.882,06
160	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	8.427,33	8.427,33	5.517,43	2.909,90	6.572,67
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	8.427,33	8.427,33	5.517,43	2.909,90	6.572,67
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.284.500,00	-6.000,00	1.278.500,00	1.276.736,39	1.276.701,57	1.150.334,35	126.367,22	1.798,43
160	221	22199	Otros suministros.	3.000,00		3.000,00	1.632,89	1.632,89	1.632,89		1.367,11
			CTO 221 Suministros.	3.000,00		3.000,00	1.632,89	1.632,89	1.632,89		1.367,11
160	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	75.000,00	20.033,85	95.033,85	138.901,64	127.736,97	117.347,97	10.389,00	-32.703,12
160	227	22718	MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	257.871,73	257.871,73	236.630,56	21.241,17	12.128,27
160	227	22730	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	1.152.825,00	480.721,39	1.633.546,39	1.626.389,89	1.623.487,43	1.525.385,23	98.102,20	10.058,96
160	227	22739	MANTENIMIENTO BOMBEOS ALCANTARILLADO	193.056,00	-30.000,00	163.056,00	156.682,08	156.682,08	141.646,05	15.036,03	6.373,92
160	227	22748	MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL SANEAMIENTO	1,00		1,00					1,00
160	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51.000,00		51.000,00	19.701,99	6.154,07	4.135,54	2.018,53	44.845,93
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.791.882,00	420.755,24	2.212.637,24	2.199.547,33	2.171.932,28	2.025.145,35	146.786,93	40.704,96

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 29 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.794.882,00	420.755,24	2.215.637,24	2.201.180,22	2.173.565,17	2.026.778,24	146.786,93	42.072,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.204.181,00	414.755,24	3.618.936,24	3.602.715,61	3.575.065,66	3.291.511,60	283.554,06	43.870,58
160	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	10.000,00	4.300,00	14.300,00	12.664,29	10.343,00	5.248,44	5.094,56	3.957,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	10.000,00	4.300,00	14.300,00	12.664,29	10.343,00	5.248,44	5.094,56	3.957,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	10.000,00	4.300,00	14.300,00	12.664,29	10.343,00	5.248,44	5.094,56	3.957,00
160	622	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.600,00		83.600,00	76.862,00	49.036,46	49.036,46		34.563,54
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	83.600,00		83.600,00	76.862,00	49.036,46	49.036,46		34.563,54
160	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	456.757,18	456.758,18	189.985,62	189.985,62	16.485,55	173.500,07	266.772,56
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1,00	456.757,18	456.758,18	189.985,62	189.985,62	16.485,55	173.500,07	266.772,56
160	629	62900	OT.INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	544.781,99	325.891,85	870.673,84	634.722,32	441.184,69	424.429,36	16.755,33	429.489,15
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	544.781,99	325.891,85	870.673,84	634.722,32	441.184,69	424.429,36	16.755,33	429.489,15
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	628.382,99	782.649,03	1.411.032,02	901.569,94	680.206,77	489.951,37	190.255,40	730.825,25
160	639	63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.	55.000,00	-16.516,69	38.483,31	37.329,34	37.329,34	37.329,34		1.153,97
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	55.000,00	-16.516,69	38.483,31	37.329,34	37.329,34	37.329,34		1.153,97
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	55.000,00	-16.516,69	38.483,31	37.329,34	37.329,34	37.329,34		1.153,97
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	693.382,99	770.432,34	1.463.815,33	951.563,57	727.879,11	532.529,15	195.349,96	735.936,22
			TOTAL GR. PROGRA. 160	3.897.563,99	1.185.187,58	5.082.751,57	4.554.279,18	4.302.944,77	3.824.040,75	478.904,02	779.806,80

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 30 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
162	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	11.984,26	11.984,26	759,83	11.224,43	3.015,74
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	11.984,26	11.984,26	759,83	11.224,43	3.015,74
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	26.000,00		26.000,00	11.984,26	11.984,26	759,83	11.224,43	14.015,74
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	250.000,00		250.000,00	119.558,42	108.077,73	33.873,02	74.204,71	141.922,27
162	227	22714	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.420.000,00		10.420.000,00	10.399.512,23	10.399.512,23	9.536.905,46	862.606,77	20.487,77
162	227	22716	GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	6.696.120,83	300.000,00	6.996.120,83	6.975.719,07	6.975.719,01	6.373.704,43	602.014,58	20.401,82
162	227	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	1.999.117,65		1.999.117,65	2.060.489,66	2.038.722,32	1.847.985,65	190.736,67	-39.604,67
162	227	22740	MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS	350.000,00	-114.917,95	235.082,05	217.531,94	217.531,93	217.531,93		17.550,12
162	227	22794	Reconocimiento de crédito		772.539,61	772.539,61	772.539,61	772.539,61	772.539,61		
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.900,00		2.900,00	102.463,28	22.339,28	22.120,38	218,90	-19.439,28
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	19.718.138,48	957.621,66	20.675.760,14	20.647.814,21	20.534.442,11	18.804.660,48	1.729.781,63	141.318,03
			ART. 22 Material, suministros y otros.	19.718.138,48	957.621,66	20.675.760,14	20.647.814,21	20.534.442,11	18.804.660,48	1.729.781,63	141.318,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	19.744.138,48	957.621,66	20.701.760,14	20.659.798,47	20.546.426,37	18.805.420,31	1.741.006,06	155.333,77
162	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	1,00		1,00					1,00
162	609	60917	ACTUACIONES EN VERTEDEROS	1,00	812.337,58	812.338,58	812.337,58	535.493,05	519.530,72	15.962,33	276.845,53
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	2,00	812.337,58	812.339,58	812.337,58	535.493,05	519.530,72	15.962,33	276.846,53
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	2,00	812.337,58	812.339,58	812.337,58	535.493,05	519.530,72	15.962,33	276.846,53

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 31 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	10.000,00	60.000,00	31.899,23	31.899,23	21.905,60	9.993,63	28.100,77
162	623	62306	MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	1,00		1,00					1,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.001,00	10.000,00	60.001,00	31.899,23	31.899,23	21.905,60	9.993,63	28.101,77
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	50.001,00	10.000,00	60.001,00	31.899,23	31.899,23	21.905,60	9.993,63	28.101,77
162	633	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.796,69	4.796,69	4.796,69		203,31
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.796,69	4.796,69	4.796,69		203,31
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.796,69	4.796,69	4.796,69		203,31
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	65.003,00	812.337,58	877.340,58	849.033,50	572.188,97	546.233,01	25.955,96	305.151,61
			TOTAL GR. PROGRA. 162	19.809.141,48	1.769.959,24	21.579.100,72	21.508.831,97	21.118.615,34	19.351.653,32	1.766.962,02	460.485,38

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 32 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00	20.000,00	20.200,00					20.200,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	200,00	20.000,00	20.200,00					20.200,00
163	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.000,00	20.000,00	22.000,00					22.000,00
163	221	22199	Otros suministros.	5.600,00		5.600,00	2.598,46	2.598,46	2.598,46		3.001,54
			CTO 221 Suministros.	5.600,00		5.600,00	2.598,46	2.598,46	2.598,46		3.001,54
163	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100.000,00		100.000,00	92.047,73	69.830,61	56.508,51	13.322,10	30.169,39
163	227	22715	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	10.495.000,00	15.000,00	10.510.000,00	10.463.986,15	10.463.986,15	9.570.853,21	893.132,94	46.013,85
163	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1,00		1,00	16.700,42	16.700,42	12.090,32	4.610,10	-16.699,42
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	10.595.001,00	15.000,00	10.610.001,00	10.572.734,30	10.550.517,18	9.639.452,04	911.065,14	59.483,82
			ART. 22 Material, suministros y otros.	10.600.601,00	15.000,00	10.615.601,00	10.575.332,76	10.553.115,64	9.642.050,50	911.065,14	62.485,36
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.602.601,00	35.000,00	10.637.601,00	10.575.332,76	10.553.115,64	9.642.050,50	911.065,14	84.485,36
163	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 163	10.602.601,00	35.000,00	10.637.601,00	10.575.332,76	10.553.115,64	9.642.050,50	911.065,14	84.485,36

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 33 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 16 **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. 164 **CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.972,46		14.972,46	12.266,34	12.266,34	12.266,34		2.706,12
164	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	20.167,32		20.167,32	21.110,90	21.110,90	21.110,90		-943,58
164	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	76.923,76		76.923,76	58.344,45	58.344,45	58.344,45		18.579,31
164	120	12005	Sueldos del Grupo E.	86.162,94		86.162,94	106.037,81	106.037,81	106.037,81		-19.874,87
164	120	12006	Trienios.	36.194,89		36.194,89	26.383,78	26.383,78	26.383,78		9.811,11
			CTO 120 Retribuciones básicas.	234.421,37		234.421,37	224.143,28	224.143,28	224.143,28		10.278,09
164	121	12100	Complemento de destino.	109.929,03		109.929,03	90.225,30	90.225,30	90.225,30		19.703,73
164	121	12101	Complemento específico.	215.265,24		215.265,24	266.439,85	266.439,85	266.439,85		-51.174,61
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	325.194,27		325.194,27	356.665,15	356.665,15	356.665,15		-31.470,88
			ART. 12 Personal Funcionario.	559.615,64		559.615,64	580.808,43	580.808,43	580.808,43		-21.192,79
164	160	16000	Seguridad Social.	152.016,04		152.016,04	171.253,50	171.253,50	171.253,50		-19.237,46
			CTO 160 Cuotas sociales.	152.016,04		152.016,04	171.253,50	171.253,50	171.253,50		-19.237,46
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	152.016,04		152.016,04	171.253,50	171.253,50	171.253,50		-19.237,46
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	711.631,68		711.631,68	752.061,93	752.061,93	752.061,93		-40.430,25
164	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	320,00	1.500,00	1.820,00	775,28	775,28	750,48	24,80	1.044,72
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	320,00	1.500,00	1.820,00	775,28	775,28	750,48	24,80	1.044,72
164	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.455,76		3.455,76	3.455,76	3.455,76	3.167,78	287,98	
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	3.455,76		3.455,76	3.455,76	3.455,76	3.167,78	287,98	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	3.775,76	1.500,00	5.275,76	4.231,04	4.231,04	3.918,26	312,78	1.044,72
164	210	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	29.517,19	29.517,19	14.234,89	15.282,30	1.482,81
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	29.517,19	29.517,19	14.234,89	15.282,30	1.482,81

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 34 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.074,07	11.074,07	11.074,07		3.925,93
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.074,07	11.074,07	11.074,07		3.925,93
164	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	7.658,88	7.658,88	3.716,43	3.942,45	-1.658,88
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	7.658,88	7.658,88	3.716,43	3.942,45	-1.658,88
164	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1.100,00		1.100,00	308,77	308,77	308,77		791,23
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.100,00		1.100,00	308,77	308,77	308,77		791,23
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	68.100,00	-15.000,00	53.100,00	48.558,91	48.558,91	29.334,16	19.224,75	4.541,09
164	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00	653,40	653,40	653,40		-553,40
			CTO 220 Material de oficina.	100,00		100,00	653,40	653,40	653,40		-553,40
164	221	22104	Vestuario.	4.000,00		4.000,00	5.067,58	5.067,58	4.908,20	159,38	-1.067,58
164	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	700,00	5.000,00	5.700,00	928,60	928,60	928,60		4.771,40
164	221	22194	Reconocimiento de crédito		1.440,51	1.440,51	1.440,51	1.440,51	1.440,51		
164	221	22199	Otros suministros.	6.000,00		6.000,00	8.779,11	8.779,11	8.107,31	671,80	-2.779,11
			CTO 221 Suministros.	10.700,00	6.440,51	17.140,51	16.215,80	16.215,80	15.384,62	831,18	924,71
164	226	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL	500,00		500,00	46,93	46,93		46,93	453,07
164	226	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	900,00		900,00					900,00
164	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.595,59	23.483,43	22.971,43	512,00	1.516,57
			CTO 226 Gastos diversos.	16.400,00	10.000,00	26.400,00	23.642,52	23.530,36	22.971,43	558,93	2.869,64
164	227	22700	Limpieza y aseo.	17.180,40		17.180,40	17.180,40	17.180,40	17.180,40		
164	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.001,00	20.000,00	41.001,00	28.041,75	28.041,75		28.041,75	12.959,25
164	227	22744	CONTRATACION SERVICIOS FUNERARIOS	123.914,44		123.914,44	123.849,24	123.849,24	113.528,47	10.320,77	65,20

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 35 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 16 **BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. 164 **CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.510,00		3.510,00	2.710,49	2.562,62	2.504,29	58,33	947,38
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	165.605,84	20.000,00	185.605,84	171.781,88	171.634,01	133.213,16	38.420,85	13.971,83
			ART. 22 Material, suministros y otros.	192.805,84	36.440,51	229.246,35	212.293,60	212.033,57	172.222,61	39.810,96	17.212,78
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	264.681,60	22.940,51	287.622,11	265.083,55	264.823,52	205.475,03	59.348,49	22.798,59
164	619	61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	20.000,00	-400,00	19.600,00	19.596,92	19.596,92		19.596,92	3,08
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	20.000,00	-400,00	19.600,00	19.596,92	19.596,92		19.596,92	3,08
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	20.000,00	-400,00	19.600,00	19.596,92	19.596,92		19.596,92	3,08
164	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	400,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		400,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00	400,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		400,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.000,00	400,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		400,00
164	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	220.000,00	220.001,00					220.001,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	1,00	220.000,00	220.001,00					220.001,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1,00	220.000,00	220.001,00					220.001,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	25.001,00	220.000,00	245.001,00	24.596,92	24.596,92	5.000,00	19.596,92	220.404,08
			TOTAL GR. PROGRA. 164	1.001.314,28	242.940,51	1.244.254,79	1.041.742,40	1.041.482,37	962.536,96	78.945,41	202.772,42

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 36 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	12004	Sueldos del Grupo C2.	51.282,51		51.282,51	34.677,54	34.677,54	34.677,54		16.604,97
165	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.832,99		7.832,99	5.691,25	5.691,25	5.691,25		2.141,74
165	120	12006	Trienios.	20.457,97		20.457,97	12.032,33	12.032,33	12.032,33		8.425,64
			CTO 120 Retribuciones básicas.	79.573,47		79.573,47	52.401,12	52.401,12	52.401,12		27.172,35
165	121	12100	Complemento de destino.	31.133,03		31.133,03	18.323,93	18.323,93	18.323,93		12.809,10
165	121	12101	Complemento específico.	42.139,75		42.139,75	38.148,06	38.148,06	38.148,06		3.991,69
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	73.272,78		73.272,78	56.471,99	56.471,99	56.471,99		16.800,79
			ART. 12 Personal Funcionario.	152.846,25		152.846,25	108.873,11	108.873,11	108.873,11		43.973,14
165	160	16000	Seguridad Social.	44.444,95		44.444,95	37.789,23	37.789,23	37.789,23		6.655,72
			CTO 160 Cuotas sociales.	44.444,95		44.444,95	37.789,23	37.789,23	37.789,23		6.655,72
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	44.444,95		44.444,95	37.789,23	37.789,23	37.789,23		6.655,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	197.291,20		197.291,20	146.662,34	146.662,34	146.662,34		50.628,86
165	210	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	132.000,00	80.147,80	212.147,80	212.117,80	150.679,79	84.346,69	66.333,10	61.468,01
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	132.000,00	80.147,80	212.147,80	212.117,80	150.679,79	84.346,69	66.333,10	61.468,01
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	132.000,00	80.147,80	212.147,80	212.117,80	150.679,79	84.346,69	66.333,10	61.468,01
165	221	22100	Energía eléctrica.	6.290.345,88		6.290.345,88	6.030.037,67	5.769.443,45	5.162.399,67	607.043,78	520.902,43
165	221	22199	Otros suministros.	1,00	30.128,98	30.129,98	30.096,03	30.096,03	30.096,03		33,95
			CTO 221 Suministros.	6.290.346,88	30.128,98	6.320.475,86	6.060.133,70	5.799.539,48	5.192.495,70	607.043,78	520.936,38
165	226	22699	Otros gastos diversos	345.440,00	890,00	346.330,00	346.330,00	346.330,00	104.850,00	241.480,00	
			CTO 226 Gastos diversos.	345.440,00	890,00	346.330,00	346.330,00	346.330,00	104.850,00	241.480,00	
165	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	144.538,00	22.383,39	166.921,39	103.908,89	89.515,94	71.777,34	17.738,60	77.405,45

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 37 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.227.849,54		1.227.849,54	1.227.843,14	1.227.327,60	1.104.908,38	122.419,22	521,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.372.387,54	22.383,39	1.394.770,93	1.331.752,03	1.316.843,54	1.176.685,72	140.157,82	77.927,39
			ART. 22 Material, suministros y otros.	8.008.174,42	53.402,37	8.061.576,79	7.738.215,73	7.462.713,02	6.474.031,42	988.681,60	598.863,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.140.174,42	133.550,17	8.273.724,59	7.950.333,53	7.613.392,81	6.558.378,11	1.055.014,70	660.331,78
165	609	60909	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS	379.776,65	156.582,39	536.359,04	428.543,93	189.742,88	147.948,88	41.794,00	346.616,16
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	379.776,65	156.582,39	536.359,04	428.543,93	189.742,88	147.948,88	41.794,00	346.616,16
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	379.776,65	156.582,39	536.359,04	428.543,93	189.742,88	147.948,88	41.794,00	346.616,16
165	619	61900	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	418.725,78	2.599.120,41	3.017.846,19	166.908,79	165.052,15	150.261,61	14.790,54	2.852.794,04
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	418.725,78	2.599.120,41	3.017.846,19	166.908,79	165.052,15	150.261,61	14.790,54	2.852.794,04
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	418.725,78	2.599.120,41	3.017.846,19	166.908,79	165.052,15	150.261,61	14.790,54	2.852.794,04
165	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	495,74	495,74	495,74		4,26
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00	495,74	495,74	495,74		4,26
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	500,00		500,00	495,74	495,74	495,74		4,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	799.002,43	2.755.702,80	3.554.705,23	595.948,46	355.290,77	298.706,23	56.584,54	3.199.414,46
			TOTAL GR. PROGRA. 165	9.136.468,05	2.889.252,97	12.025.721,02	8.692.944,33	8.115.345,92	7.003.746,68	1.111.599,24	3.910.375,10

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 38 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 17 **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. 170 **ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	72.366,85	14.972,58	87.339,43	47.431,65	47.431,65	47.431,65		39.907,78
170	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	39.497,87	6.583,01	46.080,88	28.535,36	28.535,36	28.535,36		17.545,52
170	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	86.863,50		86.863,50	80.799,83	80.799,83	80.799,83		6.063,67
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	55.556,05		55.556,05	83.716,74	83.716,74	83.716,74		-28.160,69
170	120	12006	Trienios.	48.217,19	1.053,44	49.270,63	38.034,38	38.034,38	38.034,38		11.236,25
			CTO 120 Retribuciones básicas.	302.501,46	22.609,03	325.110,49	278.517,96	278.517,96	278.517,96		46.592,53
170	121	12100	Complemento de destino.	154.634,55	10.100,37	164.734,92	123.297,49	123.297,49	123.297,49		41.437,43
170	121	12101	Complemento específico.	289.168,22	12.733,98	301.902,20	320.340,33	320.340,33	320.340,33		-18.438,13
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	443.802,77	22.834,35	466.637,12	443.637,82	443.637,82	443.637,82		22.999,30
			ART. 12 Personal Funcionario.	746.304,23	45.443,38	791.747,61	722.155,78	722.155,78	722.155,78		69.591,83
170	160	16000	Seguridad Social.	178.795,52	13.954,50	192.750,02	179.617,60	179.617,60	179.617,60		13.132,42
			CTO 160 Cuotas sociales.	178.795,52	13.954,50	192.750,02	179.617,60	179.617,60	179.617,60		13.132,42
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	178.795,52	13.954,50	192.750,02	179.617,60	179.617,60	179.617,60		13.132,42
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	925.099,75	59.397,88	984.497,63	901.773,38	901.773,38	901.773,38		82.724,25
170	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	150,00		150,00	86,80	86,80	74,40	12,40	63,20
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	150,00		150,00	86,80	86,80	74,40	12,40	63,20
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	150,00		150,00	86,80	86,80	74,40	12,40	63,20
170	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	700,00	3.500,00	4.200,00	4.140,64	4.140,64	2.468,23	1.672,41	59,36
			CTO 214 Elementos de transporte.	700,00	3.500,00	4.200,00	4.140,64	4.140,64	2.468,23	1.672,41	59,36
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	700,00	3.500,00	4.200,00	4.140,64	4.140,64	2.468,23	1.672,41	59,36
170	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00	6.000,00	7.000,00	708,55	708,55	708,55		6.291,45

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 39 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	2.592,68	2.592,68	2.592,68		-1.592,68
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00	6.000,00	8.000,00	3.301,23	3.301,23	3.301,23		4.698,77
170	221	22104	Vestuario.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.278,50	2.278,50	233,19	2.045,31	2.721,50
170	221	22199	Otros suministros.	800,00		800,00	1.243,26	1.243,26	1.181,48	61,78	-443,26
			CTO 221 Suministros.	3.800,00	2.000,00	5.800,00	3.521,76	3.521,76	1.414,67	2.107,09	2.278,24
170	222	22201	Postales.	1,00		1,00	4.417,65	4.417,65	4.073,41	344,24	-4.416,65
			CTO 222 Comunicaciones.	1,00		1,00	4.417,65	4.417,65	4.073,41	344,24	-4.416,65
170	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	100,00		100,00					100,00
170	226	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL	200,00		200,00	203,92	203,92	125,33	78,59	-3,92
170	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	2.200,47	2.200,47	2.023,48	176,99	799,53
			CTO 226 Gastos diversos.	3.300,00		3.300,00	2.404,39	2.404,39	2.148,81	255,58	895,61
			ART. 22 Material, suministros y otros.	9.101,00	8.000,00	17.101,00	13.645,03	13.645,03	10.938,12	2.706,91	3.455,97
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.951,00	11.500,00	21.451,00	17.872,47	17.872,47	13.480,75	4.391,72	3.578,53
			TOTAL GR. PROGRA. 170	935.050,75	70.897,88	1.005.948,63	919.645,85	919.645,85	915.254,13	4.391,72	86.302,78

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 40 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.165,96		13.165,96	13.579,94	13.579,94	13.579,94		-413,98
171	120	12006	Trienios.	3.819,09		3.819,09	3.406,08	3.406,08	3.406,08		413,01
			CTO 120 Retribuciones básicas.	16.985,05		16.985,05	16.986,02	16.986,02	16.986,02		-0,97
171	121	12100	Complemento de destino.	8.324,93		8.324,93	7.135,68	7.135,68	7.135,68		1.189,25
171	121	12101	Complemento específico.	21.479,65		21.479,65	22.668,92	22.668,92	22.668,92		-1.189,27
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	29.804,58		29.804,58	29.804,60	29.804,60	29.804,60		-0,02
			ART. 12 Personal Funcionario.	46.789,63		46.789,63	46.790,62	46.790,62	46.790,62		-0,99
171	160	16000	Seguridad Social.	11.123,49		11.123,49	11.343,60	11.343,60	11.343,60		-220,11
			CTO 160 Cuotas sociales.	11.123,49		11.123,49	11.343,60	11.343,60	11.343,60		-220,11
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	11.123,49		11.123,49	11.343,60	11.343,60	11.343,60		-220,11
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	57.913,12		57.913,12	58.134,22	58.134,22	58.134,22		-221,10
171	210	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	30.000,00	38.992,71	68.992,71	27.326,33	24.959,45	16.454,02	8.505,43	44.033,26
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	30.000,00	38.992,71	68.992,71	27.326,33	24.959,45	16.454,02	8.505,43	44.033,26
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	30.000,00	38.992,71	68.992,71	27.326,33	24.959,45	16.454,02	8.505,43	44.033,26
171	221	22199	Otros suministros.	30.000,00		30.000,00	3.142,98	3.142,98	3.142,98		26.857,02
			CTO 221 Suministros.	30.000,00		30.000,00	3.142,98	3.142,98	3.142,98		26.857,02
171	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	2.000,00	3.000,00	520,30	520,30	520,30		2.479,70
			CTO 226 Gastos diversos.	1.000,00	2.000,00	3.000,00	520,30	520,30	520,30		2.479,70
171	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	98.000,00	-58.279,45	39.720,55	85.713,25	77.785,33	62.693,73	15.091,60	-38.064,78
171	227	22713	CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	5.776.503,10	-639.324,99	5.137.178,11	5.100.803,46	5.092.400,58	4.631.680,08	460.720,50	44.777,53
171	227	22736	CONTRAT.MANT.JUEGOS INFANT.Y MOB.URBANO	545.774,76	-346.252,24	199.522,52	84.965,17	84.965,17	15.791,89	69.173,28	114.557,35

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 41 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	227	22794	Reconocimiento de crédito		438.324,99	438.324,99	438.324,99	438.324,99	438.324,99		
171	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	70.000,00		70.000,00	157,30	157,30	157,30		69.842,70
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	6.490.277,86	-605.531,69	5.884.746,17	5.709.964,17	5.693.633,37	5.148.647,99	544.985,38	191.112,80
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.521.277,86	-603.531,69	5.917.746,17	5.713.627,45	5.697.296,65	5.152.311,27	544.985,38	220.449,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.551.277,86	-564.538,98	5.986.738,88	5.740.953,78	5.722.256,10	5.168.765,29	553.490,81	264.482,78
171	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
171	609	60911	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	207.800,00	319.923,13	527.723,13	373.981,08	373.981,08	342.330,72	31.650,36	153.742,05
171	609	60912	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS	101.500,00	25.914,63	127.414,63	20.619,01	20.619,01	20.619,01		106.795,62
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	384.300,00	345.837,76	730.137,76	394.600,09	394.600,09	362.949,73	31.650,36	335.537,67
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	384.300,00	345.837,76	730.137,76	394.600,09	394.600,09	362.949,73	31.650,36	335.537,67
171	619	61911	REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO EN LOS ESPACIOS PUBLICOS	50.000,00	-14.421,99	35.578,01	35.578,01	35.569,95		35.569,95	8,06
			CTO 619 Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00	-14.421,99	35.578,01	35.578,01	35.569,95		35.569,95	8,06
			ART. 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	50.000,00	-14.421,99	35.578,01	35.578,01	35.569,95		35.569,95	8,06
171	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	395.945,70	395.946,70					395.946,70
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1,00	395.945,70	395.946,70					395.946,70
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1,00	395.945,70	395.946,70					395.946,70
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	434.301,00	727.361,47	1.161.662,47	430.178,10	430.170,04	362.949,73	67.220,31	731.492,43
			TOTAL GR. PROGRA. 171	7.043.491,98	162.822,49	7.206.314,47	6.229.266,10	6.210.560,36	5.589.849,24	620.711,12	995.754,11

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 42 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	210	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	100.355,00	100.000,00	200.355,00	102.333,60	85.628,34	83.144,42	2.483,92	114.726,66
172	210	21001	REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS	41.232,43	19.000,00	60.232,43	55.704,03	55.704,02	55.704,02		4.528,41
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	141.587,43	119.000,00	260.587,43	158.037,63	141.332,36	138.848,44	2.483,92	119.255,07
172	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1,00		1,00					1,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	1,00		1,00					1,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	141.588,43	119.000,00	260.588,43	158.037,63	141.332,36	138.848,44	2.483,92	119.256,07
172	221	22116	OTROS SUMINISTROS PLAYAS	3.000,00		3.000,00	423,02	423,02	423,02		2.576,98
			CTO 221 Suministros.	3.000,00		3.000,00	423,02	423,02	423,02		2.576,98
172	226	22602	Publicidad y propaganda.	2.500,00	29.000,00	31.500,00	18.053,20	18.053,20		18.053,20	13.446,80
172	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00		10.000,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00		-1.140,00
172	226	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	1,00		1,00					1,00
			CTO 226 Gastos diversos.	12.501,00	29.000,00	41.501,00	29.193,20	29.193,20	11.140,00	18.053,20	12.307,80
172	227	22701	Seguridad.	272.143,80		272.143,80	261.823,41	257.477,50	171.238,46	86.239,04	14.666,30
172	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	104.000,00		104.000,00	107.687,99	101.150,15	93.064,52	8.085,63	2.849,85
172	227	22731	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE	69.292,64		69.292,64	55.776,57	55.776,57	33.592,41	22.184,16	13.516,07
172	227	22732	CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN PLAYAS	14.882,81		14.882,81	14.882,81	10.171,46	10.171,46		4.711,35
172	227	22749	AGENDA 21 LOCAL	100.000,00	16.073,29	116.073,29	46.140,96	46.140,96	25.898,23	20.242,73	69.932,33
172	227	22751	EDUCACION AMBIENTAL	123.000,00		123.000,00	118.305,00	110.048,54	100.632,88	9.415,66	12.951,46
172	227	22754	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	7.430,39	7.430,39	6.873,26	557,13	27.569,61
172	227	22755	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	265.000,00		265.000,00	252.480,88	252.480,88	229.713,56	22.767,32	12.519,12

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 43 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 17 **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. 172 **PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	178.558,00	-140.000,00	38.558,00	19.127,13	19.127,13	19.127,13		19.430,87
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.201.877,25	-163.926,71	1.037.950,54	883.655,14	859.803,58	690.311,91	169.491,67	178.146,96
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.217.378,25	-134.926,71	1.082.451,54	913.271,36	889.419,80	701.874,93	187.544,87	193.031,74
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.358.966,68	-15.926,71	1.343.039,97	1.071.308,99	1.030.752,16	840.723,37	190.028,79	312.287,81
172	451	45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
172	489	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	60.000,00		60.000,00	40.000,00	40.000,00	37.120,00	2.880,00	20.000,00
172	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	7.500,00	30.000,00	37.500,00					37.500,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	67.500,00	30.000,00	97.500,00	40.000,00	40.000,00	37.120,00	2.880,00	57.500,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	67.500,00	30.000,00	97.500,00	40.000,00	40.000,00	37.120,00	2.880,00	57.500,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75.000,00	30.000,00	105.000,00	47.500,00	47.500,00	37.120,00	10.380,00	57.500,00
172	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.987,16	9.987,16	9.987,16		12,84
172	609	60902	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES	75.000,00	39.327,67	114.327,67	39.327,67	39.327,67	39.327,67		75.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	95.000,00	29.327,67	124.327,67	49.314,83	49.314,83	49.314,83		75.012,84
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	95.000,00	29.327,67	124.327,67	49.314,83	49.314,83	49.314,83		75.012,84
172	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.902,00	-4.300,00	6.602,00	1.385,45	1.385,45	1.385,45		5.216,55
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.902,00	-4.300,00	6.602,00	1.385,45	1.385,45	1.385,45		5.216,55

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 44 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	10.902,00	-4.300,00	6.602,00	1.385,45	1.385,45	1.385,45		5.216,55
172	639	63900	OTRA INVERSION DE REPOS. ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPER.SERV.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.697,20	13.697,20	13.697,20		1.302,80
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.697,20	13.697,20	13.697,20		1.302,80
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.697,20	13.697,20	13.697,20		1.302,80
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	110.902,00	35.027,67	145.929,67	64.397,48	64.397,48	64.397,48		81.532,19
172	789	78950	CONVENIOS NOMINATIVOS	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
			CTO 789 A familias e instituciones sin fines de lucro.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.552.368,68	49.100,96	1.601.469,64	1.190.706,47	1.150.149,64	949.740,85	200.408,79	451.320,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 45 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	107	10701	Del personal directivo.	1,00		1,00					1,00
			CTO 107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00		1,00					1,00
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	1,00		1,00					1,00
211	127	12700	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PLAN DE PENSIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00		1,00					1,00
			ART. 12 Personal Funcionario.	1,00		1,00					1,00
211	137	13700	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PLAN DE PENSIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	1,00		1,00					1,00
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3,00		3,00					3,00
			TOTAL GR. PROGRA. 211	3,00		3,00					3,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 46 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 22 **OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	160	16007	ASISTENCIA PREVENTIVA COR	397.270,27		397.270,27	397.270,27	397.270,27	397.270,27		
221	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica.	59.346,58		59.346,58	53.478,35	53.478,12	48.559,11	4.919,01	5.868,46
			CTO 160 Cuotas sociales.	456.616,85		456.616,85	450.748,62	450.748,39	445.829,38	4.919,01	5.868,46
221	162	16205	Seguros.	39.714,24		39.714,24	37.168,16	37.168,16	37.168,16		2.546,08
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	39.714,24		39.714,24	37.168,16	37.168,16	37.168,16		2.546,08
221	165	16501	AYUDAS SOCIALES	459.989,45		459.989,45	459.247,36	459.247,36	405.054,07	54.193,29	742,09
			CTO 165 AYUDAS SOCIALES	459.989,45		459.989,45	459.247,36	459.247,36	405.054,07	54.193,29	742,09
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	956.320,54		956.320,54	947.164,14	947.163,91	888.051,61	59.112,30	9.156,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	956.320,54		956.320,54	947.164,14	947.163,91	888.051,61	59.112,30	9.156,63
			TOTAL GR. PROGRA. 221	956.320,54		956.320,54	947.164,14	947.163,91	888.051,61	59.112,30	9.156,63

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 47 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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 del Grupo A1.	301.373,53		301.373,53	255.154,01	255.154,01	255.154,01		46.219,52
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.046.651,86		1.046.651,86	944.450,11	944.450,11	944.450,11		102.201,75
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	40.334,63		40.334,63	37.206,09	37.206,09	37.206,09		3.128,54
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	253.880,72		253.880,72	251.279,93	251.279,93	251.279,93		2.600,79
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	65.541,04		65.541,04	64.549,91	64.549,91	64.549,91		991,13
231	120	12006	Trienios.	295.322,04		295.322,04	215.276,37	215.276,37	215.276,37		80.045,67
			CTO 120 Retribuciones básicas.	2.003.103,82		2.003.103,82	1.767.916,42	1.767.916,42	1.767.916,42		235.187,40
231	121	12100	Complemento de destino.	876.739,12		876.739,12	661.323,28	661.323,28	661.323,28		215.415,84
231	121	12101	Complemento específico.	1.674.455,66		1.674.455,66	1.833.933,09	1.833.933,09	1.833.933,09		-159.477,43
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.551.194,78		2.551.194,78	2.495.256,37	2.495.256,37	2.495.256,37		55.938,41
			ART. 12 Personal Funcionario.	4.554.298,60		4.554.298,60	4.263.172,79	4.263.172,79	4.263.172,79		291.125,81
231	160	16000	Seguridad Social.	1.202.743,15		1.202.743,15	1.187.647,72	1.187.647,72	1.187.647,72		15.095,43
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.202.743,15		1.202.743,15	1.187.647,72	1.187.647,72	1.187.647,72		15.095,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.202.743,15		1.202.743,15	1.187.647,72	1.187.647,72	1.187.647,72		15.095,43
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.757.041,75		5.757.041,75	5.450.820,51	5.450.820,51	5.450.820,51		306.221,24
231	202	20202	ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES	20.836,92		20.836,92	20.836,92	20.836,68	19.100,29	1.736,39	0,24
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	20.836,92		20.836,92	20.836,92	20.836,68	19.100,29	1.736,39	0,24
231	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.645,94		11.645,94	11.093,28	11.093,28	9.758,65	1.334,63	552,66
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	11.645,94		11.645,94	11.093,28	11.093,28	9.758,65	1.334,63	552,66
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	32.482,86		32.482,86	31.930,20	31.929,96	28.858,94	3.071,02	552,90
231	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	79.000,00	25.000,00	104.000,00	65.832,71	53.091,41	45.888,76	7.202,65	50.908,59

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 48 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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 212 Edificios y otras construcciones.	79.000,00	25.000,00	104.000,00	65.832,71	53.091,41	45.888,76	7.202,65	50.908,59
231	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	30.178,79	30.178,79	25.819,21	4.359,58	-12.178,79
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	30.178,79	30.178,79	25.819,21	4.359,58	-12.178,79
231	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.200,00		4.200,00	1.844,76	1.844,76	1.844,76		2.355,24
			CTO 215 Mobiliario.	4.200,00		4.200,00	1.844,76	1.844,76	1.844,76		2.355,24
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	104.200,00	22.000,00	126.200,00	97.856,26	85.114,96	73.552,73	11.562,23	41.085,04
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	13.000,00	15.000,00	28.000,00	18.871,86	18.871,86	17.825,86	1.046,00	9.128,14
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	30.640,00	18.000,00	48.640,00	44.110,32	44.110,32	43.447,32	663,00	4.529,68
			CTO 220 Material de oficina.	43.640,00	33.000,00	76.640,00	62.982,18	62.982,18	61.273,18	1.709,00	13.657,82
231	221	22100	Energía eléctrica.	3.500,00	12.000,00	15.500,00	6.057,99	6.057,99	6.057,99		9.442,01
231	221	22102	Gas.	35.000,00		35.000,00	37.337,48	18.981,35	13.529,98	5.451,37	16.018,65
231	221	22103	Combustibles y carburantes.	29.159,97		29.159,97	37.208,17	27.271,84	26.037,10	1.234,74	1.888,13
231	221	22105	Productos alimenticios.	32.000,00		32.000,00	33.784,33	27.356,73	24.023,43	3.333,30	4.643,27
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.000,00		3.000,00	309,83	309,83	271,35	38,48	2.690,17
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00
231	221	22199	Otros suministros.	3.000,00	38.000,00	41.000,00	10.207,27	10.207,27	6.371,29	3.835,98	30.792,73
			CTO 221 Suministros.	105.859,97	50.000,00	155.859,97	124.905,07	90.185,01	76.291,14	13.893,87	65.674,96
231	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	611,32	611,32	611,32		188,68
			CTO 224 Primas de seguros.	800,00		800,00	611,32	611,32	611,32		188,68
231	226	22602	Publicidad y propaganda.	25.000,00		25.000,00	40.758,24	40.758,24	37.129,04	3.629,20	-15.758,24
231	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	100,00		100,00					100,00
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	100,00		100,00					100,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 49 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	226	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS				227,28	227,28	227,28		-227,28
231	226	22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	1.093.787,65	40.000,00	1.133.787,65	925.754,03	923.764,15	719.309,41	204.454,74	210.023,50
231	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	7.889,53	7.889,53	6.672,70	1.216,83	2.110,47
			CTO 226 Gastos diversos.	1.128.987,65	40.000,00	1.168.987,65	974.629,08	972.639,20	763.338,43	209.300,77	196.348,45
231	227	22700	Limpieza y aseo.	508.265,90		508.265,90	497.331,68	489.559,00	460.303,72	29.255,28	18.706,90
231	227	22701	Seguridad.	1.092.873,21		1.092.873,21	1.082.291,68	1.082.230,43	1.020.761,54	61.468,89	10.642,78
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	104.300,00	-47.000,00	57.300,00	48.677,86	48.197,51	45.776,02	2.421,49	9.102,49
231	227	22720	PROGRAMAS SOCIALES	1.926.385,19	-5.000,00	1.921.385,19	1.320.092,84	1.303.480,40	1.137.919,84	165.560,56	617.904,79
231	227	22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	9.906.913,32	62.904,37	9.969.817,69	9.235.527,92	8.363.211,05	7.506.197,69	857.013,36	1.606.606,64
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	94.932,92	-33.000,00	61.932,92	69.059,61	68.290,20	51.556,84	16.733,36	-6.357,28
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	13.633.670,54	-22.095,63	13.611.574,91	12.252.981,59	11.354.968,59	10.222.515,65	1.132.452,94	2.256.606,32
			ART. 22 Material, suministros y otros.	14.912.958,16	100.904,37	15.013.862,53	13.416.109,24	12.481.386,30	11.124.029,72	1.357.356,58	2.532.476,23
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.049.641,02	122.904,37	15.172.545,39	13.545.895,70	12.598.431,22	11.226.441,39	1.371.989,83	2.574.114,17
231	451	45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	80.000,00	80.000,00	160.000,00	69.789,00	69.789,00		69.789,00	90.211,00
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	80.000,00	80.000,00	160.000,00	69.789,00	69.789,00		69.789,00	90.211,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	80.000,00	80.000,00	160.000,00	69.789,00	69.789,00		69.789,00	90.211,00
231	466	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			CTO 466 A otras Entidades que agrupen municipios.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
231	480	48001	EMERGENCIA SOCIAL	747.000,00	275.000,00	1.022.000,00	923.128,70	923.128,70	710.265,00	212.863,70	98.871,30

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 50 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9E254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	48002	RENTA SOCIAL MUNICIPAL	1.645.911,03	-623.606,68	1.022.304,35	394.182,85	394.182,85	212.013,86	182.168,99	628.121,50
231	480	48006	BONOTAXI AYUDAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA TPE. EN TAXI	125.000,00		125.000,00	107.530,50	107.530,50	98.880,50	8.650,00	17.469,50
231	480	48007	ASOCIACION DE TAXISTAS. AYUDAS ADAPTACION TAXIS ACCESIBLES	15.000,00		15.000,00	14.999,92				15.000,00
231	480	48033	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	480.000,00	84.500,00	564.500,00	558.075,69	530.075,69	515.475,69	14.600,00	34.424,31
231	480	48050	CONVENIOS NOMINATIVOS	2.000.514,00	247.000,00	2.247.514,00	1.970.732,56	1.953.732,56	1.645.056,02	308.676,54	293.781,44
231	480	48094	Reconocimiento de crédito		1.778,50	1.778,50	1.778,50	1.778,50	1.778,50		
			CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.013.425,03	-15.328,18	4.998.096,85	3.970.428,72	3.910.428,80	3.183.469,57	726.959,23	1.087.668,05
231	489	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	200.000,00	372.300,00	572.300,00	97.620,59	97.620,59	85.293,90	12.326,69	474.679,41
231	489	48913	TURISMO SOCIAL	30.000,00		30.000,00	29.913,50	29.913,50	29.913,50		86,50
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	230.000,00	372.300,00	602.300,00	127.534,09	127.534,09	115.207,40	12.326,69	474.765,91
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.243.425,03	356.971,82	5.600.396,85	4.097.962,81	4.037.962,89	3.298.676,97	739.285,92	1.562.433,96
231	490	49002	OTRAS AYUDAS CORRIENTES AL EXTERIOR	75.000,00	47.509,22	122.509,22	90.433,54	90.433,54	90.433,54		32.075,68
			CTO 490 AL EXTERIOR	75.000,00	47.509,22	122.509,22	90.433,54	90.433,54	90.433,54		32.075,68
			ART. 49 Al exterior.	75.000,00	47.509,22	122.509,22	90.433,54	90.433,54	90.433,54		32.075,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.458.425,03	484.481,04	5.942.906,07	4.318.185,35	4.258.185,43	3.449.110,51	809.074,92	1.684.720,64
231	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00	1.500,00	8.500,00	5.356,11	5.356,11	4.063,87	1.292,24	3.143,89
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000,00	1.500,00	8.500,00	5.356,11	5.356,11	4.063,87	1.292,24	3.143,89
231	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	29.321,99	-1.500,00	27.821,99	27.033,59	27.033,59	19.505,45	7.528,14	788,40
			CTO 625 Mobiliario.	29.321,99	-1.500,00	27.821,99	27.033,59	27.033,59	19.505,45	7.528,14	788,40

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 51 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	36.321,99		36.321,99	32.389,70	32.389,70	23.569,32	8.820,38	3.932,29
231	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.020,79	195.897,58	407.918,37	203.798,36	118.627,09	110.187,30	8.439,79	289.291,28
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	212.020,79	195.897,58	407.918,37	203.798,36	118.627,09	110.187,30	8.439,79	289.291,28
231	633	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.354,85	4.354,85	1.090,26	3.264,59	1.645,15
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00		6.000,00	4.354,85	4.354,85	1.090,26	3.264,59	1.645,15
231	635	63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.441,78	2.441,78	2.441,78		558,22
			CTO 635 Mobiliario.	3.000,00		3.000,00	2.441,78	2.441,78	2.441,78		558,22
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	221.020,79	195.897,58	416.918,37	210.594,99	125.423,72	113.719,34	11.704,38	291.494,65
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	257.342,78	195.897,58	453.240,36	242.984,69	157.813,42	137.288,66	20.524,76	295.426,94
231	780	78033	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		34.265,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00		
			CTO 780 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		34.265,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00		
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		34.265,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		34.265,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00	34.265,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 231	26.522.450,58	837.547,99	27.359.998,57	23.592.151,25	22.499.515,58	20.297.926,07	2.201.589,51	4.860.482,99

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 52 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	134.752,16	33.094,34	167.846,50	116.436,59	116.436,59	116.436,59		51.409,91
241	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	246.604,44	116.235,21	362.839,65	223.184,42	223.184,42	223.184,42		139.655,23
241	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	20.167,32		20.167,32	20.554,34	20.554,34	20.554,34		-387,02
241	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	39.987,35	691,88	40.679,23	41.557,88	41.557,88	41.557,88		-878,65
241	120	12006	Trienios.	58.433,70	4.936,18	63.369,88	51.921,61	51.921,61	51.921,61		11.448,27
			CTO 120 Retribuciones básicas.	499.944,97	154.957,61	654.902,58	453.654,84	453.654,84	453.654,84		201.247,74
241	121	12100	Complemento de destino.	221.921,81	67.660,42	289.582,23	172.206,90	172.206,90	172.206,90		117.375,33
241	121	12101	Complemento específico.	357.052,40	97.703,24	454.755,64	359.160,96	359.160,96	359.160,96		95.594,68
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	578.974,21	165.363,66	744.337,87	531.367,86	531.367,86	531.367,86		212.970,01
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.078.919,18	320.321,27	1.399.240,45	985.022,70	985.022,70	985.022,70		414.217,75
241	130	13000	Retribuciones básicas.	15.552,89		15.552,89	39.888,61	39.888,61	39.888,61		-24.335,72
241	130	13002	Otras remuneraciones.	14.768,95		14.768,95	2.945,95	2.945,95	2.945,95		11.823,00
			CTO 130 Laboral Fijo.	30.321,84		30.321,84	42.834,56	42.834,56	42.834,56		-12.512,72
241	131	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)	128.939,26	156.655,37	285.594,63	160.222,83	160.222,83	160.222,83		125.371,80
			CTO 131 Laboral temporal.	128.939,26	156.655,37	285.594,63	160.222,83	160.222,83	160.222,83		125.371,80
			ART. 13 Personal Laboral.	159.261,10	156.655,37	315.916,47	203.057,39	203.057,39	203.057,39		112.859,08
241	160	16000	Seguridad Social.	330.210,97	127.236,11	457.447,08	320.298,42	320.298,42	320.298,42		137.148,66
			CTO 160 Cuotas sociales.	330.210,97	127.236,11	457.447,08	320.298,42	320.298,42	320.298,42		137.148,66
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	330.210,97	127.236,11	457.447,08	320.298,42	320.298,42	320.298,42		137.148,66
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.568.391,25	604.212,75	2.172.604,00	1.508.378,51	1.508.378,51	1.508.378,51		664.225,49
241	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	12.825,33		12.825,33	563,74	563,74	563,74		12.261,59

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 53 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.825,33		12.825,33	563,74	563,74	563,74		12.261,59
241	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.663,32		13.663,32	13.663,32	13.663,32	12.524,71	1.138,61	
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	13.663,32		13.663,32	13.663,32	13.663,32	12.524,71	1.138,61	
241	205	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	30.488,65		30.488,65	14.227,06	14.227,06	13.088,45	1.138,61	16.261,59
241	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00		4.000,00	5.528,04	5.528,04	5.528,04		-1.528,04
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	5.528,04	5.528,04	5.528,04		-1.528,04
241	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	2.981,54	2.981,54	2.981,54		1.018,46
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	2.981,54	2.981,54	2.981,54		1.018,46
241	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 214 Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
			CTO 215 Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	9.100,00		9.100,00	8.509,58	8.509,58	8.509,58		590,42
241	220	22000	Ordinario no inventariable.	2.640,00	1.959,88	4.599,88	3.681,85	3.681,85	3.681,85		918,03
241	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	200,00		200,00					200,00
241	220	22002	Material informático no inventariable.	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.269,34	1.269,34		1.269,34	5.730,66
			CTO 220 Material de oficina.	3.840,00	7.959,88	11.799,88	4.951,19	4.951,19	3.681,85	1.269,34	6.848,69

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 54 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	221	22102	Gas.	9.321,74		9.321,74	10.052,14	7.769,50	7.769,50		1.552,24
241	221	22199	Otros suministros.	2.000,00	300,00	2.300,00	1.554,61	1.554,61	1.554,61		745,39
			CTO 221 Suministros.	11.321,74	300,00	11.621,74	11.606,75	9.324,11	9.324,11		2.297,63
241	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.								
			CTO 225 Tributos.								
241	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00		10.000,00	10.734,46	10.734,46	10.516,48	217,98	-734,46
241	226	22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	702.249,92	101.071,84	803.321,76	447.867,72	400.263,98	356.488,06	43.775,92	403.057,78
241	226	22628	EXPOSICIONES	20.000,00		20.000,00	35.536,82	35.536,82	35.536,82		-15.536,82
241	226	22699	Otros gastos diversos	140.000,00	400,00	140.400,00	4.107,22	4.107,22	4.107,22		136.292,78
			CTO 226 Gastos diversos.	877.249,92	101.471,84	978.721,76	498.246,22	450.642,48	406.648,58	43.993,90	528.079,28
241	227	22700	Limpieza y aseo.	60.178,14		60.178,14	60.178,14	60.178,13	60.178,13		0,01
241	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00	7.000,00	12.000,00	24.537,60	24.537,60	24.537,60		-12.537,60
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	115.000,00		115.000,00	84.879,88	83.883,86	75.862,67	8.021,19	31.116,14
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	180.178,14	7.000,00	187.178,14	169.595,62	168.599,59	160.578,40	8.021,19	18.578,55
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.072.589,80	116.731,72	1.189.321,52	684.399,78	633.517,37	580.232,94	53.284,43	555.804,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.112.178,45	116.731,72	1.228.910,17	707.136,42	656.254,01	601.830,97	54.423,04	572.656,16
241	451	45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
241	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	335.000,00	-80.000,00	255.000,00	230.484,56	210.484,56	190.016,03	20.468,53	44.515,44

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 55 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	335.000,00	-80.000,00	255.000,00	230.484,56	210.484,56	190.016,03	20.468,53	44.515,44
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	335.000,00	-80.000,00	255.000,00	230.484,56	210.484,56	190.016,03	20.468,53	44.515,44
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	360.000,00	-80.000,00	280.000,00	230.484,56	210.484,56	190.016,03	20.468,53	69.515,44
241	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.541,05	3.541,05	3.541,05		458,95
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	3.541,05	3.541,05	3.541,05		458,95
241	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	585,28	585,28	585,28		414,72
			CTO 625 Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	585,28	585,28	585,28		414,72
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.000,00		5.000,00	4.126,33	4.126,33	4.126,33		873,67
241	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	27.710,92	42.710,92	34.755,91	34.755,91	34.755,91		7.955,01
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	15.000,00	27.710,92	42.710,92	34.755,91	34.755,91	34.755,91		7.955,01
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	15.000,00	27.710,92	42.710,92	34.755,91	34.755,91	34.755,91		7.955,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	20.000,00	27.710,92	47.710,92	38.882,24	38.882,24	38.882,24		8.828,68
			TOTAL GR. PROGRA. 241	3.060.569,70	668.655,39	3.729.225,09	2.484.881,73	2.413.999,32	2.339.107,75	74.891,57	1.315.225,77

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 56 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	226	22621	CAMPAÑAS SANITARIAS	18.000,00	-11.000,00	7.000,00	6.754,86	6.754,86	6.754,86		245,14
			CTO 226 Gastos diversos.	18.000,00	-11.000,00	7.000,00	6.754,86	6.754,86	6.754,86		245,14
311	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				2.733,05	2.733,05	2.733,05		-2.733,05
311	227	22711	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	81.000,00	11.000,00	92.000,00	69.236,83	69.236,83	64.030,99	5.205,84	22.763,17
311	227	22712	CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO ANIMALES	181.106,09		181.106,09	170.935,15	170.935,08	156.690,49	14.244,59	10.171,01
311	227	22741	CONTRATOS PLAN DE CONTROL DE AVES	179.936,11		179.936,11	179.795,88	179.795,88	164.812,89	14.982,99	140,23
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	14.344,55	10.000,00	24.344,55	48.678,70	47.992,20	46.818,50	1.173,70	-23.647,65
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	456.386,75	21.000,00	477.386,75	471.379,61	470.693,04	435.085,92	35.607,12	6.693,71
			ART. 22 Material, suministros y otros.	474.386,75	10.000,00	484.386,75	478.134,47	477.447,90	441.840,78	35.607,12	6.938,85
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	474.386,75	10.000,00	484.386,75	478.134,47	477.447,90	441.840,78	35.607,12	6.938,85
311	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	1,00	22.000,00	22.001,00	21.423,91	21.423,91	21.423,91		577,09
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	1,00	22.000,00	22.001,00	21.423,91	21.423,91	21.423,91		577,09
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	1,00	22.000,00	22.001,00	21.423,91	21.423,91	21.423,91		577,09
311	622	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	1,00		1,00					1,00
311	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.581,49	2.581,49	599,51	1.981,98	418,51
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	2.581,49	2.581,49	599,51	1.981,98	418,51
311	627	62702	COMPENSACION INVERSIONES MATADERO MPAL.	1,00		1,00					1,00
			CTO 627 Proyectos complejos.	1,00		1,00					1,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 57 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	632	63200	**ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.**	3.002,00		3.002,00	2.581,49	2.581,49	599,51	1.981,98	420,51
			INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.003,00	25.000,00	30.003,00	27.005,40	27.005,40	25.023,42	1.981,98	2.997,60
			TOTAL GR. PROGRA. 311	479.389,75	35.000,00	514.389,75	505.139,87	504.453,30	466.864,20	37.589,10	9.936,45

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 58 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. 312 **HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
312	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	83.870,54		83.870,54	83.870,54	83.870,54	83.870,54		
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	83.870,54		83.870,54	83.870,54	83.870,54	83.870,54		
			ART. 22 Material, suministros y otros.	83.870,54		83.870,54	83.870,54	83.870,54	83.870,54		
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	83.870,54		83.870,54	83.870,54	83.870,54	83.870,54		
			TOTAL GR. PROGRA. 312	83.870,54		83.870,54	83.870,54	83.870,54	83.870,54		

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 59 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.972,46		14.972,46	15.245,00	15.245,00	15.245,00		-272,54
320	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	85.578,72		85.578,72	73.937,09	73.937,09	73.937,09		11.641,63
320	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.236,06		11.236,06	10.362,04	10.362,04	10.362,04		874,02
320	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.094,17		17.094,17	17.456,16	17.456,16	17.456,16		-361,99
320	120	12005	Sueldos del Grupo E.	242.822,83		242.822,83	260.331,85	260.331,85	260.331,85		-17.509,02
320	120	12006	Trienios.	52.271,18		52.271,18	42.603,47	42.603,47	42.603,47		9.667,71
			CTO 120 Retribuciones básicas.	423.975,42		423.975,42	419.935,61	419.935,61	419.935,61		4.039,81
320	121	12100	Complemento de destino.	215.505,18		215.505,18	181.124,02	181.124,02	181.124,02		34.381,16
320	121	12101	Complemento específico.	433.808,51		433.808,51	501.988,63	501.988,63	501.988,63		-68.180,12
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	649.313,69		649.313,69	683.112,65	683.112,65	683.112,65		-33.798,96
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.073.289,11		1.073.289,11	1.103.048,26	1.103.048,26	1.103.048,26		-29.759,15
320	130	13000	Retribuciones básicas.	10.224,82		10.224,82	6.572,61	6.572,61	6.572,61		3.652,21
320	130	13002	Otras remuneraciones.	12.979,67		12.979,67	16.313,51	16.313,51	16.313,51		-3.333,84
			CTO 130 Laboral Fijo.	23.204,49		23.204,49	22.886,12	22.886,12	22.886,12		318,37
			ART. 13 Personal Laboral.	23.204,49		23.204,49	22.886,12	22.886,12	22.886,12		318,37
320	160	16000	Seguridad Social.	281.190,35		281.190,35	310.185,55	310.185,55	310.185,55		-28.995,20
			CTO 160 Cuotas sociales.	281.190,35		281.190,35	310.185,55	310.185,55	310.185,55		-28.995,20
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	281.190,35		281.190,35	310.185,55	310.185,55	310.185,55		-28.995,20
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.377.683,95		1.377.683,95	1.436.119,93	1.436.119,93	1.436.119,93		-58.435,98
320	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	150,00		150,00	55,31	55,31		55,31	94,69
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	150,00		150,00	55,31	55,31		55,31	94,69
320	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50,00		50,00					50,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 60 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	200,00		200,00	55,31	55,31		55,31	144,69
320	220	22000	Ordinario no inventariable.	50,00		50,00					50,00
			CTO 220 Material de oficina.	50,00		50,00					50,00
320	221	22104	Vestuario.	500,00		500,00					500,00
			CTO 221 Suministros.	500,00		500,00					500,00
320	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	50,00		50,00					50,00
			CTO 225 Tributos.	50,00		50,00					50,00
320	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	50,00		50,00					50,00
320	226	22699	Otros gastos diversos	50,00		50,00					50,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00					100,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	700,00		700,00					700,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	900,00		900,00	55,31	55,31		55,31	844,69
320	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
			CTO 625 Mobiliario.	500,00		500,00					500,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	500,00		500,00					500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	500,00		500,00					500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 320	1.379.083,95		1.379.083,95	1.436.175,24	1.436.175,24	1.436.119,93	55,31	-57.091,29

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 61 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 32 **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. 323 **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	487.000,00		487.000,00	468.712,40	393.169,09	369.473,70	23.695,39	93.830,91
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	487.000,00		487.000,00	468.712,40	393.169,09	369.473,70	23.695,39	93.830,91
323	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50,00		50,00					50,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	487.050,00		487.050,00	468.712,40	393.169,09	369.473,70	23.695,39	93.880,91
323	227	22700	Limpieza y aseo.	1.283.628,85		1.283.628,85	1.293.722,55	1.275.140,24	1.146.777,39	128.362,85	8.488,61
323	227	22701	Seguridad.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
323	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50,00		50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.950,00
323	227	22760	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO	80.984,31		80.984,31	74.734,15	74.734,15	74.734,15		6.250,16
323	227	22761	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS ROSALES	252.829,08		252.829,08	237.000,00	235.898,54	211.989,05	23.909,49	16.930,54
323	227	22762	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL OS CATIVOS	165.919,08		165.919,08	152.982,91	152.982,91	152.982,91		12.936,17
323	227	22763	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ARELA	227.151,13		227.151,13	216.333,36	216.235,16	194.600,21	21.634,95	10.915,97
323	227	22764	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LUIS SEOANE	171.844,77		171.844,77	163.180,57	163.180,57	163.180,57		8.664,20
323	227	22765	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CARRICANTA	227.151,13		227.151,13	218.276,54	218.276,54	218.276,54		8.874,59
323	227	22766	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MESOIRO	161.968,63		161.968,63	147.620,48	147.620,48	147.620,48		14.348,15
323	227	22769	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL AGRA DEL ORZAN	161.968,63		161.968,63	141.853,14	141.853,14	126.789,72	15.063,42	20.115,49
323	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	85.065,63		85.065,63	87.435,61	87.433,12	86.435,71	997,41	-2.367,49
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.823.561,24		2.823.561,24	2.738.139,31	2.718.354,85	2.528.386,73	189.968,12	105.206,39
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.823.561,24		2.823.561,24	2.738.139,31	2.718.354,85	2.528.386,73	189.968,12	105.206,39

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 62 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 32 **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. 323 **FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.310.611,24		3.310.611,24	3.206.851,71	3.111.523,94	2.897.860,43	213.663,51	199.087,30
323	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	310.646,56		310.646,56	187.646,56	187.646,56	187.646,56		123.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	310.646,56		310.646,56	187.646,56	187.646,56	187.646,56		123.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	310.646,56		310.646,56	187.646,56	187.646,56	187.646,56		123.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	310.646,56		310.646,56	187.646,56	187.646,56	187.646,56		123.000,00
323	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00					500,00
323	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	444,07	444,07	444,07		55,93
			CTO 625 Mobiliario.	500,00		500,00	444,07	444,07	444,07		55,93
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.000,00		1.000,00	444,07	444,07	444,07		555,93
323	632	63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS	400.000,00	379.277,48	779.277,48	752.715,83	585.055,24	369.457,66	215.597,58	194.222,24
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	400.000,00	379.277,48	779.277,48	752.715,83	585.055,24	369.457,66	215.597,58	194.222,24
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	400.000,00	379.277,48	779.277,48	752.715,83	585.055,24	369.457,66	215.597,58	194.222,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	401.000,00	379.277,48	780.277,48	753.159,90	585.499,31	369.901,73	215.597,58	194.778,17
			TOTAL GR. PROGRA. 323	4.022.257,80	379.277,48	4.401.535,28	4.147.658,17	3.884.669,81	3.455.408,72	429.261,09	516.865,47

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 63 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	226	22626	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	300.000,00	321.596,20	621.596,20	364.723,47	332.792,11	251.096,48	81.695,63	288.804,09
			CTO 226 Gastos diversos.	300.000,00	321.596,20	621.596,20	364.723,47	332.792,11	251.096,48	81.695,63	288.804,09
326	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	2.855,23	2.855,22	2.855,22		12.144,78
326	227	22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	20.000,00		20.000,00	18.908,94	15.196,11	14.369,11	827,00	4.803,89
326	227	22733	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES	25.000,00		25.000,00	21.207,30	21.207,30	18.546,18	2.661,12	3.792,70
326	227	22735	PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES	650.000,00	-101.900,00	548.100,00	544.253,67	532.158,98	532.158,98		15.941,02
326	227	22745	CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.	85.000,00	-7.000,00	78.000,00	62.129,76	62.129,76	51.774,80	10.354,96	15.870,24
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	795.000,00	-108.900,00	686.100,00	649.354,90	633.547,37	619.704,29	13.843,08	52.552,63
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.095.000,00	212.696,20	1.307.696,20	1.014.078,37	966.339,48	870.800,77	95.538,71	341.356,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.095.000,00	212.696,20	1.307.696,20	1.014.078,37	966.339,48	870.800,77	95.538,71	341.356,72
326	451	45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.651,35	18.651,35		18.651,35	1.348,65
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.651,35	18.651,35		18.651,35	1.348,65
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.651,35	18.651,35		18.651,35	1.348,65
326	481	48104	BECAS PARA MASTER PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL	24.225,00		24.225,00					24.225,00
			CTO 481 Transferencias corrientes	24.225,00		24.225,00					24.225,00
326	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	523.402,02	40.000,00	563.402,02	542.202,02	542.152,47	497.152,47	45.000,00	21.249,55
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	523.402,02	40.000,00	563.402,02	542.202,02	542.152,47	497.152,47	45.000,00	21.249,55
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	547.627,02	40.000,00	587.627,02	542.202,02	542.152,47	497.152,47	45.000,00	45.474,55
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	562.627,02	45.000,00	607.627,02	560.853,37	560.803,82	497.152,47	63.651,35	46.823,20

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 64 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	1.657.627,02	257.696,20	1.915.323,22	1.574.931,74	1.527.143,30	1.367.953,24	159.190,06	388.179,92

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 65 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 330 **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	59.889,85	4.290,13	64.179,98	62.207,59	62.207,59	62.207,59		1.972,39
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	39.497,87		39.497,87	35.509,27	35.509,27	35.509,27		3.988,60
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	31.403,37		31.403,37	30.402,09	30.402,09	30.402,09		1.001,28
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	42.735,42		42.735,42	44.859,34	44.859,34	44.859,34		-2.123,92
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	55.483,70		55.483,70	45.091,67	45.091,67	45.091,67		10.392,03
330	120	12006	Trienios.	54.769,11		54.769,11	42.741,02	42.741,02	42.741,02		12.028,09
			CTO 120 Retribuciones básicas.	283.779,32	4.290,13	288.069,45	260.810,98	260.810,98	260.810,98		27.258,47
330	121	12100	Complemento de destino.	134.369,14	2.086,33	136.455,47	104.416,67	104.416,67	104.416,67		32.038,80
330	121	12101	Complemento específico.	250.799,62	2.803,87	253.603,49	273.892,39	273.892,39	273.892,39		-20.288,90
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	385.168,76	4.890,20	390.058,96	378.309,06	378.309,06	378.309,06		11.749,90
			ART. 12 Personal Funcionario.	668.948,08	9.180,33	678.128,41	639.120,04	639.120,04	639.120,04		39.008,37
330	130	13000	Retribuciones básicas.	15.003,11		15.003,11	13.982,32	13.982,32	13.982,32		1.020,79
330	130	13001	Horas extraordinarias								
330	130	13002	Otras remuneraciones.	12.283,98		12.283,98	3.495,58	3.495,58	3.495,58		8.788,40
			CTO 130 Laboral Fijo.	27.287,09		27.287,09	17.477,90	17.477,90	17.477,90		9.809,19
			ART. 13 Personal Laboral.	27.287,09		27.287,09	17.477,90	17.477,90	17.477,90		9.809,19
330	160	16000	Seguridad Social.	173.980,19	2.819,67	176.799,86	170.508,49	170.508,49	170.508,49		6.291,37
			CTO 160 Cuotas sociales.	173.980,19	2.819,67	176.799,86	170.508,49	170.508,49	170.508,49		6.291,37
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	173.980,19	2.819,67	176.799,86	170.508,49	170.508,49	170.508,49		6.291,37
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	870.215,36	12.000,00	882.215,36	827.106,43	827.106,43	827.106,43		55.108,93
330	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	169,00		169,00					169,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	169,00		169,00					169,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 66 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 330 **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	169,00		169,00					169,00
330	220	22000	Ordinario no inventariable.	300,00		300,00	96,81	96,81	96,81		203,19
330	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00	12.900,00	14.900,00	2.713,45	2.713,45	2.544,45	169,00	12.186,55
			CTO 220 Material de oficina.	2.300,00	12.900,00	15.200,00	2.810,26	2.810,26	2.641,26	169,00	12.389,74
330	221	22199	Otros suministros.	310,00		310,00	251,73	251,73	197,02	54,71	58,27
			CTO 221 Suministros.	310,00		310,00	251,73	251,73	197,02	54,71	58,27
330	226	22602	Publicidad y propaganda.	50,00		50,00					50,00
330	226	22699	Otros gastos diversos	50,00		50,00	61,14	61,14	61,14		-11,14
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00	61,14	61,14	61,14		38,86
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.710,00	12.900,00	15.610,00	3.123,13	3.123,13	2.899,42	223,71	12.486,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.879,00	12.900,00	15.779,00	3.123,13	3.123,13	2.899,42	223,71	12.655,87
			TOTAL GR. PROGRA. 330	873.094,36	24.900,00	897.994,36	830.229,56	830.229,56	830.005,85	223,71	67.764,80

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 67 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 332 **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	31.192,62		31.192,62	30.884,91	30.884,91	30.884,91		307,71
332	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	144.825,52		144.825,52	143.613,57	143.613,57	143.613,57		1.211,95
332	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	141.171,21		141.171,21	137.818,76	137.818,76	137.818,76		3.352,45
332	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	76.923,76		76.923,76	77.907,89	77.907,89	77.907,89		-984,13
332	120	12006	Trienios.	81.355,87		81.355,87	69.193,38	69.193,38	69.193,38		12.162,49
			CTO 120 Retribuciones básicas.	475.468,98		475.468,98	459.418,51	459.418,51	459.418,51		16.050,47
332	121	12100	Complemento de destino.	210.998,51		210.998,51	174.912,88	174.912,88	174.912,88		36.085,63
332	121	12101	Complemento específico.	397.634,71		397.634,71	432.492,53	432.492,53	432.492,53		-34.857,82
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	608.633,22		608.633,22	607.405,41	607.405,41	607.405,41		1.227,81
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.084.102,20		1.084.102,20	1.066.823,92	1.066.823,92	1.066.823,92		17.278,28
332	160	16000	Seguridad Social.	279.185,73		279.185,73	286.992,95	286.992,95	286.992,95		-7.807,22
			CTO 160 Cuotas sociales.	279.185,73		279.185,73	286.992,95	286.992,95	286.992,95		-7.807,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	279.185,73		279.185,73	286.992,95	286.992,95	286.992,95		-7.807,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.363.287,93		1.363.287,93	1.353.816,87	1.353.816,87	1.353.816,87		9.471,06
332	202	20203	ARREND.LOCALES S.FAMILIA (ESC.ADULTOS)	32.204,40		32.204,40	32.204,24	32.204,24	32.204,24		0,16
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	32.204,40		32.204,40	32.204,24	32.204,24	32.204,24		0,16
332	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.423,95	368,66	4.792,61	4.792,61	4.423,92	3.686,60	737,32	368,69
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.423,95	368,66	4.792,61	4.792,61	4.423,92	3.686,60	737,32	368,69
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	36.628,35	368,66	36.997,01	36.996,85	36.628,16	35.890,84	737,32	368,85
332	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	45.000,00		45.000,00	30.259,94	30.259,94	27.614,78	2.645,16	14.740,06
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	45.000,00		45.000,00	30.259,94	30.259,94	27.614,78	2.645,16	14.740,06

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 68 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 332 **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.161,57	1.161,57	903,23	258,34	-161,57
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	1.161,57	1.161,57	903,23	258,34	-161,57
332	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00	2.800,00	9.300,00	19.998,26	19.998,26	18.159,14	1.839,12	-10.698,26
			CTO 215 Mobiliario.	6.500,00	2.800,00	9.300,00	19.998,26	19.998,26	18.159,14	1.839,12	-10.698,26
332	216	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	50,00		50,00					50,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	52.550,00	2.800,00	55.350,00	51.419,77	51.419,77	46.677,15	4.742,62	3.930,23
332	220	22000	Ordinario no inventariable.	12.000,00		12.000,00	12.143,19	12.143,19	9.223,16	2.920,03	-143,19
332	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	159.800,00	13.076,00	172.876,00	169.303,08	169.303,08	74.380,69	94.922,39	3.572,92
332	220	22002	Material informático no inventariable.	750,00		750,00	320,97	320,97	320,97		429,03
			CTO 220 Material de oficina.	172.550,00	13.076,00	185.626,00	181.767,24	181.767,24	83.924,82	97.842,42	3.858,76
332	221	22104	Vestuario.	200,00		200,00	97,19	97,19	97,19		102,81
332	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	3.000,00	-2.800,00	200,00	180,85	180,85	180,85		19,15
332	221	22199	Otros suministros.	16.600,00		16.600,00	10.426,99	10.426,99	9.761,02	665,97	6.173,01
			CTO 221 Suministros.	19.800,00	-2.800,00	17.000,00	10.705,03	10.705,03	10.039,06	665,97	6.294,97
332	222	22201	Postales.	855,00		855,00	126,11	126,11	126,11		728,89
			CTO 222 Comunicaciones.	855,00		855,00	126,11	126,11	126,11		728,89
332	226	22602	Publicidad y propaganda.	3.200,00		3.200,00	4.637,01	4.637,01	1.949,48	2.687,53	-1.437,01
332	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00	-5.000,00						
332	226	22609	Actividades culturales y deportivas	162.124,50	-61.100,00	101.024,50	57.281,29	57.281,29	43.946,45	13.334,84	43.743,21
332	226	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS				6.833,80	6.833,80	6.833,80		-6.833,80
332	226	22628	EXPOSICIONES	50,00		50,00	2.787,84	2.787,84	2.642,64	145,20	-2.737,84

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 69 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 332 **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	226	22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO	1.500,00		1.500,00	774,40	774,40	774,40		725,60
332	226	22699	Otros gastos diversos	25.541,50	10.700,00	36.241,50	2.881,58	2.881,58	2.196,41	685,17	33.359,92
			CTO 226 Gastos diversos.	197.416,00	-55.400,00	142.016,00	75.195,92	75.195,92	58.343,18	16.852,74	66.820,08
332	227	22700	Limpieza y aseo.	220.123,20		220.123,20	220.316,80	220.316,80	183.436,00	36.880,80	-193,60
332	227	22701	Seguridad.	89.444,07		89.444,07	80.058,46	76.596,21	69.528,86	7.067,35	12.847,86
332	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	76.998,50		76.998,50	63.265,96	63.265,96	32.816,26	30.449,70	13.732,54
332	227	22719	EDICIONES		5.200,00	5.200,00	4.539,12	4.539,12	4.539,12		660,88
332	227	22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS	2.032.927,05	150.000,00	2.182.927,05	2.214.922,38	2.214.922,38	1.812.209,22	402.713,16	-31.995,33
332	227	22794	Reconocimiento de crédito		320.705,53	320.705,53	320.705,53	320.705,53	320.705,53		
332	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	45.072,43	27.940,00	73.012,43	35.442,68	34.142,97	27.414,78	6.728,19	38.869,46
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.464.565,25	503.845,53	2.968.410,78	2.939.250,93	2.934.488,97	2.450.649,77	483.839,20	33.921,81
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.855.186,25	458.721,53	3.313.907,78	3.207.045,23	3.202.283,27	2.603.082,94	599.200,33	111.624,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.944.364,60	461.890,19	3.406.254,79	3.295.461,85	3.290.331,20	2.685.650,93	604.680,27	115.923,59
332	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.866,91	29.400,00	32.266,91	19.392,76	19.392,76	10.486,04	8.906,72	12.874,15
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.866,91	29.400,00	32.266,91	19.392,76	19.392,76	10.486,04	8.906,72	12.874,15
332	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	41.000,00	22.024,05	63.024,05	57.803,33	57.803,33	27.808,93	29.994,40	5.220,72
			CTO 625 Mobiliario.	41.000,00	22.024,05	63.024,05	57.803,33	57.803,33	27.808,93	29.994,40	5.220,72
332	626	62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.800,00	-6.000,00	7.800,00	6.982,15	6.982,15	6.982,15		817,85
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	13.800,00	-6.000,00	7.800,00	6.982,15	6.982,15	6.982,15		817,85
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	57.666,91	45.424,05	103.090,96	84.178,24	84.178,24	45.277,12	38.901,12	18.912,72

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 70 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 332 **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.223,00	-17.148,32	114.074,68	33.851,68	30.685,90	30.685,90		83.388,78
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	131.223,00	-17.148,32	114.074,68	33.851,68	30.685,90	30.685,90		83.388,78
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	131.223,00	-17.148,32	114.074,68	33.851,68	30.685,90	30.685,90		83.388,78
332	685	68500	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00	338,80	338,80	338,80		561,20
			CTO 685 GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00	338,80	338,80	338,80		561,20
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	900,00		900,00	338,80	338,80	338,80		561,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	189.789,91	28.275,73	218.065,64	118.368,72	115.202,94	76.301,82	38.901,12	102.862,70
			TOTAL GR. PROGRA. 332	4.497.442,44	490.165,92	4.987.608,36	4.767.647,44	4.759.351,01	4.115.769,62	643.581,39	228.257,35

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 71 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 333 **EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	119.779,70		119.779,70	119.380,19	119.380,19	119.380,19		399,51
333	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	92.161,69		92.161,69	89.875,65	89.875,65	89.875,65		2.286,04
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	70.585,61		70.585,61	69.710,31	69.710,31	69.710,31		875,30
333	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	102.565,02		102.565,02	98.171,27	98.171,27	98.171,27		4.393,75
333	120	12005	Sueldos del Grupo E.	7.832,99		7.832,99	8.025,50	8.025,50	8.025,50		-192,51
333	120	12006	Trienios.	88.985,22		88.985,22	74.800,97	74.800,97	74.800,97		14.184,25
			CTO 120 Retribuciones básicas.	481.910,23		481.910,23	459.963,89	459.963,89	459.963,89		21.946,34
333	121	12100	Complemento de destino.	226.448,42		226.448,42	183.523,78	183.523,78	183.523,78		42.924,64
333	121	12101	Complemento específico.	519.884,81		519.884,81	560.898,65	560.898,65	560.898,65		-41.013,84
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	746.333,23		746.333,23	744.422,43	744.422,43	744.422,43		1.910,80
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.228.243,46		1.228.243,46	1.204.386,32	1.204.386,32	1.204.386,32		23.857,14
333	130	13000	Retribuciones básicas.	9.768,84		9.768,84	8.377,11	8.377,11	8.377,11		1.391,73
333	130	13002	Otras remuneraciones.	16.877,65		16.877,65	18.270,06	18.270,06	18.270,06		-1.392,41
			CTO 130 Laboral Fijo.	26.646,49		26.646,49	26.647,17	26.647,17	26.647,17		-0,68
			ART. 13 Personal Laboral.	26.646,49		26.646,49	26.647,17	26.647,17	26.647,17		-0,68
333	160	16000	Seguridad Social.	309.128,61		309.128,61	309.534,67	309.534,67	309.534,67		-406,06
			CTO 160 Cuotas sociales.	309.128,61		309.128,61	309.534,67	309.534,67	309.534,67		-406,06
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	309.128,61		309.128,61	309.534,67	309.534,67	309.534,67		-406,06
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.564.018,56		1.564.018,56	1.540.568,16	1.540.568,16	1.540.568,16		23.450,40
333	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	2.000,00		2.000,00	808,40	808,40	808,40		1.191,60
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00	808,40	808,40	808,40		1.191,60
333	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00	726,00	726,00	726,00		9.774,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 72 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	10.500,00		10.500,00	726,00	726,00	726,00		9.774,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	12.500,00		12.500,00	1.534,40	1.534,40	1.534,40		10.965,60
333	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50.000,00		50.000,00	20.620,95	20.620,95	14.449,92	6.171,03	29.379,05
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	50.000,00		50.000,00	20.620,95	20.620,95	14.449,92	6.171,03	29.379,05
333	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	73.500,00		73.500,00	75.921,28	75.921,28	49.232,87	26.688,41	-2.421,28
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	73.500,00		73.500,00	75.921,28	75.921,28	49.232,87	26.688,41	-2.421,28
333	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	2.960,00		2.960,00	5.732,46	5.732,46	4.869,76	862,70	-2.772,46
			CTO 214 Elementos de transporte.	2.960,00		2.960,00	5.732,46	5.732,46	4.869,76	862,70	-2.772,46
333	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.500,00		4.500,00	4.476,85	4.476,85	3.285,87	1.190,98	23,15
			CTO 215 Mobiliario.	4.500,00		4.500,00	4.476,85	4.476,85	3.285,87	1.190,98	23,15
333	216	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.400,00		1.400,00	807,74	807,74	553,74	254,00	592,26
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	1.400,00		1.400,00	807,74	807,74	553,74	254,00	592,26
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	132.360,00		132.360,00	107.559,28	107.559,28	72.392,16	35.167,12	24.800,72
333	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.860,00		1.860,00	14.715,99	14.715,99	8.812,09	5.903,90	-12.855,99
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.250,00		1.250,00	720,00	720,00	720,00		530,00
333	220	22002	Material informático no inventariable.	2.000,00		2.000,00	112,17	112,17	9,05	103,12	1.887,83
			CTO 220 Material de oficina.	5.110,00		5.110,00	15.548,16	15.548,16	9.541,14	6.007,02	-10.438,16
333	221	22103	Combustibles y carburantes.	24.000,00		24.000,00	20.016,64	15.882,08	15.523,07	359,01	8.117,92
333	221	22104	Vestuario.	1.400,00		1.400,00	5.279,20	5.275,57	5.219,57	56,00	-3.875,57
333	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	5.000,00		5.000,00	11.432,02	11.432,02	5.307,10	6.124,92	-6.432,02

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 73 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	4.500,00		4.500,00	4.068,54	4.068,54	2.245,46	1.823,08	431,46
333	221	22113	Manutención de animales.	57.500,00		57.500,00	40.689,99	40.689,99	38.272,74	2.417,25	16.810,01
333	221	22194	Reconocimiento de crédito		17.441,76	17.441,76	17.441,76	17.441,76	17.441,76		
333	221	22199	Otros suministros.	80.000,00	11.771,25	91.771,25	44.723,53	44.723,53	28.847,00	15.876,53	47.047,72
			CTO 221 Suministros.	172.400,00	29.213,01	201.613,01	143.651,68	139.513,49	112.856,70	26.656,79	62.099,52
333	222	22203	Informáticas.	1.200,00		1.200,00	440,20	440,20	440,20		759,80
			CTO 222 Comunicaciones.	1.200,00		1.200,00	440,20	440,20	440,20		759,80
333	223	22300	TRANSPORTES	2.600,00		2.600,00	753,72	753,72	558,96	194,76	1.846,28
			CTO 223 Transportes.	2.600,00		2.600,00	753,72	753,72	558,96	194,76	1.846,28
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	1.652,06	1.652,06	1.652,06		-152,06
			CTO 224 Primas de seguros.	1.500,00		1.500,00	1.652,06	1.652,06	1.652,06		-152,06
333	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	2.274,00	7.274,00	5.069,78	5.069,78	5.069,78		2.204,22
333	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	50,00		50,00					50,00
333	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.000,00	520,00	1.520,00	6.446,81	5.720,81	5.491,36	229,45	-4.200,81
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	26.400,00	-26.400,00						
333	226	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS		76.550,00	76.550,00	77.589,05	77.589,05		77.589,05	-1.039,05
333	226	22628	EXPOSICIONES	555.000,00	110.396,15	665.396,15	501.380,83	483.293,95	387.583,16	95.710,79	182.102,20
333	226	22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
333	226	22699	Otros gastos diversos	94.000,00	58.803,14	152.803,14	143.584,14	139.157,74	112.578,65	26.579,09	13.645,40
			CTO 226 Gastos diversos.	683.150,00	222.143,29	905.293,29	734.070,61	710.831,33	510.722,95	200.108,38	194.461,96
333	227	22700	Limpieza y aseo.	356.969,46		356.969,46	354.052,95	349.414,87	273.330,30	76.084,57	7.554,59
333	227	22701	Seguridad.	1.258.752,37	-76.550,00	1.182.202,37	1.153.850,09	1.093.148,56	897.646,84	195.501,72	89.053,81
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00	6.655,00	12.655,00	16.525,58	16.525,58	8.664,31	7.861,27	-3.870,58

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 74 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 333 **EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	227	22719	EDICIONES	11.600,00	-9.000,00	2.600,00					2.600,00
333	227	22794	Reconocimiento de crédito		1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11		
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	961.477,59	-8.300,00	953.177,59	951.388,16	949.043,75	870.630,79	78.412,96	4.133,84
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.594.799,42	-86.116,89	2.508.682,53	2.476.894,89	2.409.210,87	2.051.350,35	357.860,52	99.471,66
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.460.759,42	165.239,41	3.625.998,83	3.373.011,32	3.277.949,83	2.687.122,36	590.827,47	348.049,00
333	240	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	50,00		50,00					50,00
			CTO 240 Gastos de edición y distribución.	50,00		50,00					50,00
			ART. 24 Gastos de publicaciones.	50,00		50,00					50,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.605.669,42	165.239,41	3.770.908,83	3.482.105,00	3.387.043,51	2.761.048,92	625.994,59	383.865,32
333	451	45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	20.000,00	19.012,09	39.012,09	19.012,09	19.012,09	19.012,09		20.000,00
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	20.000,00	19.012,09	39.012,09	19.012,09	19.012,09	19.012,09		20.000,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	20.000,00	19.012,09	39.012,09	19.012,09	19.012,09	19.012,09		20.000,00
333	481	48103	PREMIO VIÑETAS DESDE EL ATLANTICO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 481 Transferencias corrientes	6.000,00		6.000,00					6.000,00
333	489	48917	FUNDACION LUIS SEOANE	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	356.000,00		356.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		6.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	376.000,00	19.012,09	395.012,09	369.012,09	369.012,09	369.012,09		26.000,00
333	622	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 75 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
333	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.950,00	59.230,00	142.180,00	100.310,83	80.285,33	61.665,70	18.619,63	61.894,67
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	82.950,00	59.230,00	142.180,00	100.310,83	80.285,33	61.665,70	18.619,63	61.894,67
333	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00	210.430,20	280.430,20	52.131,41	43.368,57	32.938,37	10.430,20	237.061,63
			CTO 625 Mobiliario.	70.000,00	210.430,20	280.430,20	52.131,41	43.368,57	32.938,37	10.430,20	237.061,63
333	626	62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00	4.157,57	30.157,57	29.503,28	29.503,28	8.014,70	21.488,58	654,29
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	26.000,00	4.157,57	30.157,57	29.503,28	29.503,28	8.014,70	21.488,58	654,29
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	193.950,00	273.817,77	467.767,77	181.945,52	153.157,18	102.618,77	50.538,41	314.610,59
333	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00	71.511,25	231.511,25	67.255,95	61.499,27	11.511,25	49.988,02	170.011,98
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	160.000,00	71.511,25	231.511,25	67.255,95	61.499,27	11.511,25	49.988,02	170.011,98
333	633	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	286.550,00	4.002,87	290.552,87	33.260,02	33.260,02	31.940,39	1.319,63	257.292,85
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	286.550,00	4.002,87	290.552,87	33.260,02	33.260,02	31.940,39	1.319,63	257.292,85
333	635	63500	INV.REPOS. MOBILIARIO Y ENSERES	53.000,00		53.000,00					53.000,00
			CTO 635 Mobiliario.	53.000,00		53.000,00					53.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	499.550,00	75.514,12	575.064,12	100.515,97	94.759,29	43.451,64	51.307,65	480.304,83
333	641	64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	7.000,00		7.000,00	2.695,88	2.695,88	2.695,88		4.304,12
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	7.000,00		7.000,00	2.695,88	2.695,88	2.695,88		4.304,12
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	7.000,00		7.000,00	2.695,88	2.695,88	2.695,88		4.304,12

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 76 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	700.500,00	349.331,89	1.049.831,89	285.157,37	250.612,35	148.766,29	101.846,06	799.219,54
			TOTAL GR. PROGRA. 333	6.246.187,98	533.583,39	6.779.771,37	5.676.842,62	5.547.236,11	4.819.395,46	727.840,65	1.232.535,26

IDENTIFICADORES

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA.Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 77 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	12001	Sueldos del Grupo A2.	552.970,15		552.970,15	558.326,04	558.326,04	558.326,04		-5.355,89
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2.								
334	120	12006	Trienios.	115.261,67		115.261,67	101.216,90	101.216,90	101.216,90		14.044,77
			CTO 120 Retribuciones básicas.	668.231,82		668.231,82	659.542,94	659.542,94	659.542,94		8.688,88
334	121	12100	Complemento de destino.	251.601,08		251.601,08	213.870,57	213.870,57	213.870,57		37.730,51
334	121	12101	Complemento específico.	378.742,87		378.742,87	435.996,00	435.996,00	435.996,00		-57.253,13
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	630.343,95		630.343,95	649.866,57	649.866,57	649.866,57		-19.522,62
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.298.575,77		1.298.575,77	1.309.409,51	1.309.409,51	1.309.409,51		-10.833,74
334	160	16000	Seguridad Social.	345.102,93		345.102,93	369.728,53	369.728,53	369.728,53		-24.625,60
			CTO 160 Cuotas sociales.	345.102,93		345.102,93	369.728,53	369.728,53	369.728,53		-24.625,60
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	345.102,93		345.102,93	369.728,53	369.728,53	369.728,53		-24.625,60
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.643.678,70		1.643.678,70	1.679.138,04	1.679.138,04	1.679.138,04		-35.459,34
334	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	74.100,98		74.100,98	73.332,98	73.332,96	53.656,20	19.676,76	768,02
334	202	20294	Reconocimiento de crédito		2.011,92	2.011,92	2.011,92	2.011,92	2.011,92		
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	74.100,98	2.011,92	76.112,90	75.344,90	75.344,88	55.668,12	19.676,76	768,02
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	74.100,98	2.011,92	76.112,90	75.344,90	75.344,88	55.668,12	19.676,76	768,02
334	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	62.000,00	-12.000,00	50.000,00	28.767,10	28.767,10	20.763,55	8.003,55	21.232,90
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	62.000,00	-12.000,00	50.000,00	28.767,10	28.767,10	20.763,55	8.003,55	21.232,90
334	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	3.200,00		3.200,00	968,89	968,89	435,00	533,89	2.231,11
334	213	21302	REP.,MANT. Y CONS. DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	1.983,83	1.983,83	490,05	1.493,78	7.016,17

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 78 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.200,00	-3.000,00	12.200,00	2.952,72	2.952,72	925,05	2.027,67	9.247,28
334	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	3.893,22	3.893,22	3.893,22		-3.393,22
			CTO 215 Mobiliario.	500,00		500,00	3.893,22	3.893,22	3.893,22		-3.393,22
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	77.700,00	-15.000,00	62.700,00	35.613,04	35.613,04	25.581,82	10.031,22	27.086,96
334	220	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00	525,91	525,91	357,70	168,21	-25,91
			CTO 220 Material de oficina.	500,00		500,00	525,91	525,91	357,70	168,21	-25,91
334	221	22104	Vestuario.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
334	221	22194	Reconocimiento de crédito		621,93	621,93	621,93	621,93	621,93		
334	221	22199	Otros suministros.	2.500,00		2.500,00	675,52	675,52	596,76	78,76	1.824,48
			CTO 221 Suministros.	12.500,00	-7.378,07	5.121,93	1.297,45	1.297,45	1.218,69	78,76	3.824,48
334	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.100,00	-1.100,00						
			CTO 224 Primas de seguros.	1.100,00	-1.100,00						
334	226	22602	Publicidad y propaganda.	21.000,00	-11.000,00	10.000,00	8.946,89	8.946,89	7.983,33	963,56	1.053,11
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	24.100,00	18.000,00	42.100,00	10.978,81	10.978,81	8.812,11	2.166,70	31.121,19
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	344.500,00	268.912,00	613.412,00	250.280,48	241.548,22	176.840,54	64.707,68	371.863,78
334	226	22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	93.900,00	50.000,00	143.900,00	88.208,84	88.208,84	45.975,79	42.233,05	55.691,16
334	226	22628	EXPOSICIONES	16.100,00	-15.140,00	960,00	6.691,30	6.691,30	2.456,30	4.235,00	-5.731,30
334	226	22699	Otros gastos diversos	81.000,00	-48.300,00	32.700,00	53.214,56	53.214,56	34.505,24	18.709,32	-20.514,56
			CTO 226 Gastos diversos.	580.600,00	262.472,00	843.072,00	418.320,88	409.588,62	276.573,31	133.015,31	433.483,38
334	227	22700	Limpieza y aseo.	201.551,65	-6.700,00	194.851,65	194.756,88	189.553,80	155.449,86	34.103,94	5.297,85
334	227	22701	Seguridad.	316.314,13	-8.000,00	308.314,13	308.200,91	298.753,52	260.874,57	37.878,95	9.560,61
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00	27.650,00	77.650,00	56.891,49	20.791,49	11.353,49	9.438,00	56.858,51

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 79 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	227	22719	EDICIONES	4.200,00	-3.000,00	1.200,00	787,00	787,00	787,00		413,00
334	227	22721	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA	6.000,00	35.000,00	41.000,00	36.639,37	36.639,37	26.209,41	10.429,96	4.360,63
334	227	22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA	274.000,00		274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00		
334	227	22794	Reconocimiento de crédito		32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00	32.332,00		
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	226.222,57	-3.000,00	223.222,57	176.312,93	155.075,51	111.889,92	43.185,59	68.147,06
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.078.288,35	74.282,00	1.152.570,35	1.079.920,58	1.007.932,69	872.896,25	135.036,44	144.637,66
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.672.988,35	328.275,93	2.001.264,28	1.500.064,82	1.419.344,67	1.151.045,95	268.298,72	581.919,61
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.824.789,33	315.287,85	2.140.077,18	1.611.022,76	1.530.302,59	1.232.295,89	298.006,70	609.774,59
334	410	41001	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	4.540.000,00	1.000.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00		
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	4.540.000,00	1.000.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00		
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	4.540.000,00	1.000.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00		
334	423	42301	APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED	75.000,00		75.000,00					75.000,00
			CTO 423 A socied merc estatales,entid públic empr y otros organ públ	75.000,00		75.000,00					75.000,00
			ART. 42 A la Administración del Estado.	75.000,00		75.000,00					75.000,00
334	467	46701	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	3.300.000,00		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		
			CTO 467 A Consorcios.	3.300.000,00		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		
			ART. 46 A Entidades Locales.	3.300.000,00		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		
334	479	47901	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00					30.000,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 80 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 47 A Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
334	481	48108	PREMIO BLANCO AMOR	360,00		360,00					360,00
			CTO 481 Transferencias corrientes	360,00		360,00					360,00
334	489	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	70.000,00	60.000,00	130.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		90.000,00
334	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	225.500,00	118.900,00	344.400,00	329.112,56	296.512,56	199.029,26	97.483,30	47.887,44
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	295.500,00	178.900,00	474.400,00	369.112,56	336.512,56	239.029,26	97.483,30	137.887,44
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	295.860,00	178.900,00	474.760,00	369.112,56	336.512,56	239.029,26	97.483,30	138.247,44
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.240.860,00	1.178.900,00	9.419.760,00	9.209.112,56	9.176.512,56	9.079.029,26	97.483,30	243.247,44
334	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100,00		3.100,00	1.206,28	1.206,28	1.206,28		1.893,72
334	623	62394	Reconocimiento de crédito		2.114,11	2.114,11	2.114,11	2.114,11	2.114,11		
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.100,00	2.114,11	5.214,11	3.320,39	3.320,39	3.320,39		1.893,72
334	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	21.200,00	770,57	21.970,57	15.027,74	15.027,74	12.477,74	2.550,00	6.942,83
			CTO 625 Mobiliario.	21.200,00	770,57	21.970,57	15.027,74	15.027,74	12.477,74	2.550,00	6.942,83
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	24.300,00	2.884,68	27.184,68	18.348,13	18.348,13	15.798,13	2.550,00	8.836,55
334	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290.000,00	61.855,47	351.855,47	61.549,34	51.533,52	25.764,44	25.769,08	300.321,95
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	290.000,00	61.855,47	351.855,47	61.549,34	51.533,52	25.764,44	25.769,08	300.321,95
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	290.000,00	61.855,47	351.855,47	61.549,34	51.533,52	25.764,44	25.769,08	300.321,95
334	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		12.769,80	12.769,80	12.769,80	12.769,80	12.769,80		

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 81 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		12.769,80	12.769,80	12.769,80	12.769,80	12.769,80		
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		12.769,80	12.769,80	12.769,80	12.769,80	12.769,80		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	314.300,00	77.509,95	391.809,95	92.667,27	82.651,45	54.332,37	28.319,08	309.158,50
			TOTAL GR. PROGRA. 334	12.023.628,03	1.571.697,80	13.595.325,83	12.591.940,63	12.468.604,64	12.044.795,56	423.809,08	1.126.721,19

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 82 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 336 **PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.972,46		14.972,46	925,01	925,01	925,01		14.047,45
336	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.165,96		13.165,96	13.243,63	13.243,63	13.243,63		-77,67
336	120	12005	Sueldos del Grupo E.	23.498,98		23.498,98	23.829,00	23.829,00	23.829,00		-330,02
336	120	12006	Trienios.	10.456,12		10.456,12	2.563,64	2.563,64	2.563,64		7.892,48
			CTO 120 Retribuciones básicas.	62.093,52		62.093,52	40.561,28	40.561,28	40.561,28		21.532,24
336	121	12100	Complemento de destino.	25.747,38		25.747,38	14.933,76	14.933,76	14.933,76		10.813,62
336	121	12101	Complemento específico.	55.128,75		55.128,75	54.470,80	54.470,80	54.470,80		657,95
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	80.876,13		80.876,13	69.404,56	69.404,56	69.404,56		11.471,57
			ART. 12 Personal Funcionario.	142.969,65		142.969,65	109.965,84	109.965,84	109.965,84		33.003,81
336	160	16000	Seguridad Social.	37.211,13		37.211,13	32.317,10	32.317,10	32.317,10		4.894,03
			CTO 160 Cuotas sociales.	37.211,13		37.211,13	32.317,10	32.317,10	32.317,10		4.894,03
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	37.211,13		37.211,13	32.317,10	32.317,10	32.317,10		4.894,03
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	180.180,78		180.180,78	142.282,94	142.282,94	142.282,94		37.897,84
336	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.300,00	391,39	2.691,39	2.909,31	2.909,31	2.663,43	245,88	-217,92
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	2.300,00	391,39	2.691,39	2.909,31	2.909,31	2.663,43	245,88	-217,92
336	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	145,73	145,73	145,73		854,27
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	145,73	145,73	145,73		854,27
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	3.300,00	391,39	3.691,39	3.055,04	3.055,04	2.809,16	245,88	636,35
336	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.400,00	2.000,00	3.400,00	3.578,56	3.578,56	3.388,02	190,54	-178,56
336	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	779,47	779,47	515,50	263,97	220,53
			CTO 220 Material de oficina.	2.400,00	2.000,00	4.400,00	4.358,03	4.358,03	3.903,52	454,51	41,97

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 83 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 336 **PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	400,00		400,00	378,37	378,37	378,37		21,63
336	221	22194	Reconocimiento de crédito		332,80	332,80	332,80	332,80	332,80		
336	221	22199	Otros suministros.	300,00	-245,61	54,39	54,39	54,39		54,39	
			CTO 221 Suministros.	700,00	87,19	787,19	765,56	765,56	711,17	54,39	21,63
336	226	22628	EXPOSICIONES		24.000,00	24.000,00	23.973,67	23.973,67	20.714,87	3.258,80	26,33
336	226	22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO	4.000,00		4.000,00	3.954,59	3.954,59		3.954,59	45,41
336	226	22699	Otros gastos diversos	400,00	-145,78	254,22	254,22	254,22	204,13	50,09	
			CTO 226 Gastos diversos.	4.400,00	23.854,22	28.254,22	28.182,48	28.182,48	20.919,00	7.263,48	71,74
336	227	22700	Limpieza y aseo.	33.146,60		33.146,60	33.146,60	33.146,40	27.622,00	5.524,40	0,20
336	227	22701	Seguridad.	109.190,16		109.190,16	97.939,51	97.939,47	89.093,89	8.845,58	11.250,69
336	227	22719	EDICIONES	3.000,00		3.000,00	2.920,94	2.920,94	2.920,94		79,06
336	227	22752	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PROYECTO ARTABRIA	14.175,00		14.175,00	14.175,00	14.124,66	13.708,06	416,60	50,34
336	227	22794	Reconocimiento de crédito		30.877,97	30.877,97	30.877,97	30.877,97	30.877,97		
336	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.174,16	1.200,00	19.374,16	6.148,21	6.148,21	6.063,51	84,70	13.225,95
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	177.685,92	32.077,97	209.763,89	185.208,23	185.157,65	170.286,37	14.871,28	24.606,24
			ART. 22 Material, suministros y otros.	185.185,92	58.019,38	243.205,30	218.514,30	218.463,72	195.820,06	22.643,66	24.741,58
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	188.485,92	58.410,77	246.896,69	221.569,34	221.518,76	198.629,22	22.889,54	25.377,93
336	622	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.000,00		41.000,00					41.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	41.000,00		41.000,00					41.000,00
336	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.195,00	220,00	1.415,00	1.109,75	1.109,75	300,00	809,75	305,25
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.195,00	220,00	1.415,00	1.109,75	1.109,75	300,00	809,75	305,25

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 84 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 336 **PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.682,00	-220,00	1.462,00	1.435,76	1.435,76	1.022,64	413,12	26,24
			CTO 625 Mobiliario.	1.682,00	-220,00	1.462,00	1.435,76	1.435,76	1.022,64	413,12	26,24
336	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		824.777,61	824.777,61	650.270,14	94.149,34	1.066,25	93.083,09	730.628,27
			CTO 627 Proyectos complejos.		824.777,61	824.777,61	650.270,14	94.149,34	1.066,25	93.083,09	730.628,27
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	43.877,00	824.777,61	868.654,61	652.815,65	96.694,85	2.388,89	94.305,96	771.959,76
336	637	63700	PROYECTOS COMPLEJOS	27.000,00		27.000,00	14.236,79	14.236,79	7.138,69	7.098,10	12.763,21
			CTO 637 Proyectos complejos.	27.000,00		27.000,00	14.236,79	14.236,79	7.138,69	7.098,10	12.763,21
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	27.000,00		27.000,00	14.236,79	14.236,79	7.138,69	7.098,10	12.763,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	70.877,00	824.777,61	895.654,61	667.052,44	110.931,64	9.527,58	101.404,06	784.722,97
			TOTAL GR. PROGRA. 336	439.543,70	883.188,38	1.322.732,08	1.030.904,72	474.733,34	350.439,74	124.293,60	847.998,74

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 85 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00		10.000,00	242,00	242,00	242,00		9.758,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	242,00	242,00	242,00		9.758,00
337	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	326,70	326,70	228,69	98,01	4.673,30
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	326,70	326,70	228,69	98,01	4.673,30
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	15.000,00		15.000,00	568,70	568,70	470,69	98,01	14.431,30
337	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
337	221	22199	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00	2.204,11	2.204,11	2.204,11		-204,11
			CTO 221 Suministros.	2.000,00		2.000,00	2.204,11	2.204,11	2.204,11		-204,11
337	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 224 Primas de seguros.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
337	226	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00		10.000,00	2.778,00	2.778,00	774,40	2.003,60	7.222,00
337	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
337	226	22625	Programas de promoción juventud	115.000,00	6.000,00	121.000,00	88.560,06	82.044,79	54.394,43	27.650,36	38.955,21
337	226	22628	EXPOSICIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
337	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	144.500,00	6.000,00	150.500,00	91.338,06	84.822,79	55.168,83	29.653,96	65.677,21
337	227	22700	Limpieza y aseo.	6.234,40		6.234,40	6.234,40	6.131,72	6.131,72		102,68
337	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.000,00		18.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	8.000,00
337	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	358.740,68	51.897,83	410.638,51	411.235,65	392.065,87	345.353,79	46.712,08	18.572,64
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	382.975,08	51.897,83	434.872,91	427.470,05	408.197,59	351.485,51	56.712,08	26.675,32

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 86 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	531.675,08	57.897,83	589.572,91	521.012,22	495.224,49	408.858,45	86.366,04	94.348,42
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	546.675,08	57.897,83	604.572,91	521.580,92	495.793,19	409.329,14	86.464,05	108.779,72
337	481	48110	BECAS PROGRAMA "DESCUBRIR LA PARTICIPACIÓN"	1,00		1,00					1,00
			CTO 481 Transferencias corrientes	1,00		1,00					1,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1,00		1,00					1,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1,00		1,00					1,00
337	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.996,63	3.996,63	3.696,63	300,00	3,37
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	3.996,63	3.996,63	3.696,63	300,00	3,37
337	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	3.793,58	3.793,58		3.793,58	206,42
			CTO 625 Mobiliario.	4.000,00		4.000,00	3.793,58	3.793,58		3.793,58	206,42
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	8.000,00		8.000,00	7.790,21	7.790,21	3.696,63	4.093,58	209,79
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	8.000,00		8.000,00	7.790,21	7.790,21	3.696,63	4.093,58	209,79
			TOTAL GR. PROGRA. 337	554.676,08	57.897,83	612.573,91	529.371,13	503.583,40	413.025,77	90.557,63	108.990,51

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 87 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	89.834,77		89.834,77	89.005,59	89.005,59	89.005,59		829,18
340	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.165,96		13.165,96	8.539,53	8.539,53	8.539,53		4.626,43
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	50.418,29		50.418,29	41.757,12	41.757,12	41.757,12		8.661,17
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	34.188,34		34.188,34	33.978,26	33.978,26	33.978,26		210,08
340	120	12005	Sueldos del Grupo E.	23.498,98		23.498,98	24.131,50	24.131,50	24.131,50		-632,52
340	120	12006	Trienios.	54.941,40		54.941,40	43.068,35	43.068,35	43.068,35		11.873,05
			CTO 120 Retribuciones básicas.	266.047,74		266.047,74	240.480,35	240.480,35	240.480,35		25.567,39
340	121	12100	Complemento de destino.	125.332,58		125.332,58	97.071,20	97.071,20	97.071,20		28.261,38
340	121	12101	Complemento específico.	242.519,24		242.519,24	247.234,14	247.234,14	247.234,14		-4.714,90
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	367.851,82		367.851,82	344.305,34	344.305,34	344.305,34		23.546,48
			ART. 12 Personal Funcionario.	633.899,56		633.899,56	584.785,69	584.785,69	584.785,69		49.113,87
340	130	13000	Retribuciones básicas.	30.384,59		30.384,59	25.338,49	25.338,49	25.338,49		5.046,10
340	130	13002	Otras remuneraciones.	22.046,10		22.046,10	24.956,43	24.956,43	24.956,43		-2.910,33
			CTO 130 Laboral Fijo.	52.430,69		52.430,69	50.294,92	50.294,92	50.294,92		2.135,77
			ART. 13 Personal Laboral.	52.430,69		52.430,69	50.294,92	50.294,92	50.294,92		2.135,77
340	160	16000	Seguridad Social.	169.011,16		169.011,16	163.874,95	163.874,95	163.874,95		5.136,21
			CTO 160 Cuotas sociales.	169.011,16		169.011,16	163.874,95	163.874,95	163.874,95		5.136,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	169.011,16		169.011,16	163.874,95	163.874,95	163.874,95		5.136,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	855.341,41		855.341,41	798.955,56	798.955,56	798.955,56		56.385,85
340	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	402,14		402,14	34,48	34,48	34,48		367,66
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	402,14		402,14	34,48	34,48	34,48		367,66
340	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.895,87	354,13	

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 88 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.895,87	354,13	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	4.652,14		4.652,14	4.284,48	4.284,48	3.930,35	354,13	367,66
340	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	100,00		100,00					100,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	100,00		100,00					100,00
340	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100,00		100,00					100,00
340	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
			CTO 214 Elementos de transporte.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	300,00		300,00					300,00
340	220	22000	Ordinario no inventariable.	400,00		400,00	38,12	38,12	38,12		361,88
340	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	350,00	17.000,00	17.350,00	16.972,80	16.972,80	16.972,80		377,20
			CTO 220 Material de oficina.	750,00	17.000,00	17.750,00	17.010,92	17.010,92	17.010,92		739,08
340	221	22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00	588,00	588,00	588,00		412,00
340	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	100,00		100,00					100,00
340	221	22199	Otros suministros.	100,00		100,00	253,25	253,25	226,59	26,66	-153,25
			CTO 221 Suministros.	1.200,00		1.200,00	841,25	841,25	814,59	26,66	358,75
340	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	100,00		100,00					100,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00		100,00					100,00
340	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00	72.600,00	92.600,00	54.333,48	54.333,48	54.333,48		38.266,52
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.000,00	72.600,00	92.600,00	54.333,48	54.333,48	54.333,48		38.266,52

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 89 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	22.050,00	89.600,00	111.650,00	72.185,65	72.185,65	72.158,99	26,66	39.464,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	27.002,14	89.600,00	116.602,14	76.470,13	76.470,13	76.089,34	380,79	40.132,01
340	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	600,00		600,00					600,00
340	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00					600,00
			CTO 625 Mobiliario.	600,00		600,00					600,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 340	883.543,55	89.600,00	973.143,55	875.425,69	875.425,69	875.044,90	380,79	97.717,86

IDENTIFICADORES

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 90 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 34 **DEPORTE.**

Grup. Prog. 341 **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.000,00	26.250,00	29.250,00	26.249,99	26.249,99	26.249,99		3.000,01
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00	26.250,00	29.250,00	26.249,99	26.249,99	26.249,99		3.000,01
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	3.000,00	26.250,00	29.250,00	26.249,99	26.249,99	26.249,99		3.000,01
341	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	100,00		100,00					100,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100,00		100,00					100,00
341	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	21.900,00		21.900,00	4.241,05	4.241,05		4.241,05	17.658,95
			CTO 214 Elementos de transporte.	21.900,00		21.900,00	4.241,05	4.241,05		4.241,05	17.658,95
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	22.000,00		22.000,00	4.241,05	4.241,05		4.241,05	17.758,95
341	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina.	100,00		100,00					100,00
341	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.500,00		1.500,00	305,70	305,70	210,28	95,42	1.194,30
341	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	7.897,20		7.897,20					7.897,20
341	221	22199	Otros suministros.	10.850,93		10.850,93	278,97	278,97	278,97		10.571,96
			CTO 221 Suministros.	20.248,13		20.248,13	584,67	584,67	489,25	95,42	19.663,46
341	226	22602	Publicidad y propaganda.	18.000,00		18.000,00	3.920,40	3.920,40	3.920,40		14.079,60
341	226	22630	TROFEO TERESA HERRERA	37.352,07		37.352,07	36.823,45	36.823,45	36.823,45		528,62
341	226	22699	Otros gastos diversos	52.506,26		52.506,26	27.967,97	27.967,97	27.468,33	499,64	24.538,29
			CTO 226 Gastos diversos.	107.858,33		107.858,33	68.711,82	68.711,82	68.212,18	499,64	39.146,51
341	227	22767	TORNEOS DEPORTIVOS	862.912,70	253.505,80	1.116.418,50	725.975,06	689.304,73	574.055,56	115.249,17	427.113,77
341	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	775.859,35	94.000,00	869.859,35	795.464,05	795.463,50	717.981,12	77.482,38	74.395,85

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 91 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 34 **DEPORTE.**

Grup. Prog. 341 **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.638.772,05	347.505,80	1.986.277,85	1.521.439,11	1.484.768,23	1.292.036,68	192.731,55	501.509,62
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.766.978,51	347.505,80	2.114.484,31	1.590.735,60	1.554.064,72	1.360.738,11	193.326,61	560.419,59
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.791.978,51	373.755,80	2.165.734,31	1.621.226,64	1.584.555,76	1.386.988,10	197.567,66	581.178,55
341	451	45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	37.000,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	37.000,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	37.000,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00
341	489	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	200.000,00	209.857,17	409.857,17	407.987,38	407.987,38	87.765,99	320.221,39	1.869,79
341	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	647.000,00	337.587,09	984.587,09	973.587,09	963.587,09	829.587,09	134.000,00	21.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	847.000,00	547.444,26	1.394.444,26	1.381.574,47	1.371.574,47	917.353,08	454.221,39	22.869,79
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	847.000,00	547.444,26	1.394.444,26	1.381.574,47	1.371.574,47	917.353,08	454.221,39	22.869,79
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	884.000,00	584.444,26	1.468.444,26	1.455.574,47	1.408.574,47	954.353,08	454.221,39	59.869,79
341	780	78050	CONVENIOS NOMINATIVOS	4.174,20		4.174,20					4.174,20
			CTO 780 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.174,20		4.174,20					4.174,20
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	4.174,20		4.174,20					4.174,20
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.174,20		4.174,20					4.174,20
			TOTAL GR. PROGRA. 341	2.680.152,71	958.200,06	3.638.352,77	3.076.801,11	2.993.130,23	2.341.341,18	651.789,05	645.222,54

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 92 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 34 **DEPORTE.**

Grup. Prog. 342 **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
342	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	68.400,00	19.000,00	87.400,00	101.346,24	94.765,21	92.145,56	2.619,65	-7.365,21
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	68.400,00	19.000,00	87.400,00	101.346,24	94.765,21	92.145,56	2.619,65	-7.365,21
342	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	22.200,00		22.200,00	4.101,90	4.101,90	4.101,90		18.098,10
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	22.200,00		22.200,00	4.101,90	4.101,90	4.101,90		18.098,10
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	90.600,00	19.000,00	109.600,00	105.448,14	98.867,11	96.247,46	2.619,65	10.732,89
342	220	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina.	100,00		100,00					100,00
342	221	22102	Gas.	808.245,72	-453.008,00	355.237,72	309.867,29	273.371,25	233.806,15	39.565,10	81.866,47
342	221	22103	Combustibles y carburantes.	46.540,08		46.540,08	46.540,05	19.169,50	19.169,50		27.370,58
342	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
342	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	5.454,20		5.454,20					5.454,20
342	221	22199	Otros suministros.	18.590,99		18.590,99	22.004,57	15.412,91	14.024,16	1.388,75	3.178,08
			CTO 221 Suministros.	880.030,99	-453.008,00	427.022,99	378.411,91	307.953,66	266.999,81	40.953,85	119.069,33
342	226	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00					100,00
342	226	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS		4.158,00	4.158,00					4.158,00
			CTO 226 Gastos diversos.	100,00	4.158,00	4.258,00					4.258,00
342	227	22700	Limpieza y aseo.	489.524,31		489.524,31	487.921,04	487.920,96	447.504,30	40.416,66	1.603,35
342	227	22701	Seguridad.	1.488.813,20	60.000,00	1.548.813,20	1.333.339,49	1.333.339,49	1.213.908,28	119.431,21	215.473,71

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 93 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 34 **DEPORTE.**

Grup. Prog. 342 **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
342	227	22794	Reconocimiento de crédito		117.856,87	117.856,87	117.856,87	117.856,87	117.856,87		
342	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	465.152,06		465.152,06	476.292,22	475.408,42	429.614,43	45.793,99	-10.256,36
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.443.489,57	177.856,87	2.621.346,44	2.415.409,62	2.414.525,74	2.208.883,88	205.641,86	206.820,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	3.323.720,56	-270.993,13	3.052.727,43	2.793.821,53	2.722.479,40	2.475.883,69	246.595,71	330.248,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.415.320,56	-251.993,13	3.163.327,43	2.899.269,67	2.821.346,51	2.572.131,15	249.215,36	341.980,92
342	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
342	622	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
342	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	188.999,10	37.199,00	226.198,10	62.373,06	62.373,06	24.575,49	37.797,57	163.825,04
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	188.999,10	37.199,00	226.198,10	62.373,06	62.373,06	24.575,49	37.797,57	163.825,04
342	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	5.905,67		5.905,67	5.430,18	5.430,18	3.830,23	1.599,95	475,49
342	625	62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO	15.017,05		15.017,05	12.999,46	12.999,46	12.394,46	605,00	2.017,59
			CTO 625 Mobiliario.	20.922,72		20.922,72	18.429,64	18.429,64	16.224,69	2.204,95	2.493,08
342	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	381.046,39		381.046,39					381.046,39
			CTO 627 Proyectos complejos.	381.046,39		381.046,39					381.046,39
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	690.968,21	37.199,00	728.167,21	80.802,70	80.802,70	40.800,18	40.002,52	647.364,51
342	632	63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	872.595,11	1.687.649,93	2.560.245,04	573.954,78	231.131,74	168.873,13	62.258,61	2.329.113,30

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 94 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

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

Política 34 **DEPORTE.**

Grup. Prog. 342 **INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	872.595,11	1.687.649,93	2.560.245,04	573.954,78	231.131,74	168.873,13	62.258,61	2.329.113,30
342	633	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.729,44	46.579,52	50.308,96	46.579,52	46.579,52	46.579,52		3.729,44
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.729,44	46.579,52	50.308,96	46.579,52	46.579,52	46.579,52		3.729,44
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	876.324,55	1.734.229,45	2.610.554,00	620.534,30	277.711,26	215.452,65	62.258,61	2.332.842,74
342	689	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	1.400.000,00		1.400.000,00					1.400.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.967.292,76	1.771.428,45	5.738.721,21	701.337,00	358.513,96	256.252,83	102.261,13	5.380.207,25
			TOTAL GR. PROGRA. 342	7.382.613,32	1.519.435,32	8.902.048,64	3.600.606,67	3.179.860,47	2.828.383,98	351.476,49	5.722.188,17

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 95 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	22000	Ordinario no inventariable.								
			CTO 220 Material de oficina.								
430	226	22618	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	645.000,00	245.000,00	890.000,00	583.800,77	543.148,04	412.534,70	130.613,34	346.851,96
430	226	22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
430	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	656.000,00	236.000,00	892.000,00	583.800,77	543.148,04	412.534,70	130.613,34	348.851,96
430	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00		20.000,00	9.800,00	9.800,00		9.800,00	10.200,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	20.000,00		20.000,00	9.800,00	9.800,00		9.800,00	10.200,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	676.000,00	236.000,00	912.000,00	593.600,77	552.948,04	412.534,70	140.413,34	359.051,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	676.000,00	236.000,00	912.000,00	593.600,77	552.948,04	412.534,70	140.413,34	359.051,96
430	489	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	126.500,00		126.500,00	101.969,69	81.969,69	71.969,69	10.000,00	44.530,31
430	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS		145.000,00	145.000,00	144.971,94	20.000,00	20.000,00		125.000,00
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	126.500,00	145.000,00	271.500,00	246.941,63	101.969,69	91.969,69	10.000,00	169.530,31
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	126.500,00	145.000,00	271.500,00	246.941,63	101.969,69	91.969,69	10.000,00	169.530,31
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	126.500,00	145.000,00	271.500,00	246.941,63	101.969,69	91.969,69	10.000,00	169.530,31
430	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00	127.260,00				150.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	150.000,00		150.000,00	127.260,00				150.000,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	150.000,00		150.000,00	127.260,00				150.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	150.000,00		150.000,00	127.260,00				150.000,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 96 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 430	952.500,00	381.000,00	1.333.500,00	967.802,40	654.917,73	504.504,39	150.413,34	678.582,27

IDENTIFICADORES

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 97 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	12001	Sueldos del Grupo A2.				4.755,84	4.755,84	4.755,84		-4.755,84
431	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.547,08		8.547,08	8.738,28	8.738,28	8.738,28		-191,20
431	120	12005	Sueldos del Grupo E.	93.995,93		93.995,93	87.697,48	87.697,48	87.697,48		6.298,45
431	120	12006	Trienios.	16.140,09		16.140,09	13.481,80	13.481,80	13.481,80		2.658,29
			CTO 120 Retribuciones básicas.	118.683,10		118.683,10	114.673,40	114.673,40	114.673,40		4.009,70
431	121	12100	Complemento de destino.	52.136,30		52.136,30	42.467,06	42.467,06	42.467,06		9.669,24
431	121	12101	Complemento específico.	86.656,42		86.656,42	110.455,28	110.455,28	110.455,28		-23.798,86
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	138.792,72		138.792,72	152.922,34	152.922,34	152.922,34		-14.129,62
			ART. 12 Personal Funcionario.	257.475,82		257.475,82	267.595,74	267.595,74	267.595,74		-10.119,92
431	130	13000	Retribuciones básicas.	34.218,66		34.218,66	29.331,00	29.331,00	29.331,00		4.887,66
431	130	13002	Otras remuneraciones.	41.520,70		41.520,70	46.409,70	46.409,70	46.409,70		-4.889,00
			CTO 130 Laboral Fijo.	75.739,36		75.739,36	75.740,70	75.740,70	75.740,70		-1,34
			ART. 13 Personal Laboral.	75.739,36		75.739,36	75.740,70	75.740,70	75.740,70		-1,34
431	160	16000	Seguridad Social.	92.031,33		92.031,33	104.039,88	104.039,88	104.039,88		-12.008,55
			CTO 160 Cuotas sociales.	92.031,33		92.031,33	104.039,88	104.039,88	104.039,88		-12.008,55
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	92.031,33		92.031,33	104.039,88	104.039,88	104.039,88		-12.008,55
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	425.246,51		425.246,51	447.376,32	447.376,32	447.376,32		-22.129,81
431	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	20.000,00	-5.773,79	14.226,21	605,00	605,00	605,00		13.621,21
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	20.000,00	-5.773,79	14.226,21	605,00	605,00	605,00		13.621,21
431	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	900,00		900,00	2.268,05	2.268,05	2.268,05		-1.368,05
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	900,00		900,00	2.268,05	2.268,05	2.268,05		-1.368,05

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 98 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20.900,00	-5.773,79	15.126,21	2.873,05	2.873,05	2.873,05		12.253,16
431	220	22000	Ordinario no inventariable.	1,00		1,00	4,40	4,40		4,40	-3,40
			CTO 220 Material de oficina.	1,00		1,00	4,40	4,40		4,40	-3,40
431	221	22104	Vestuario.	1.000,00	5.773,79	6.773,79	5.773,79	5.773,79	5.773,79		1.000,00
431	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00	32,60	32,60	32,60		467,40
431	221	22199	Otros suministros.	200,00		200,00	912,27	912,27	912,27		-712,27
			CTO 221 Suministros.	1.700,00	5.773,79	7.473,79	6.718,66	6.718,66	6.718,66		755,13
431	226	22618	PLAN DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	145.000,00		145.000,00	117.341,76	108.176,76	98.637,12	9.539,64	36.823,24
431	226	22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	6.000,00		6.000,00	1.100,00	550,00		550,00	5.450,00
431	226	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	2.806,18	2.806,18	2.806,18		-2.306,18
			CTO 226 Gastos diversos.	151.500,00		151.500,00	121.247,94	111.532,94	101.443,30	10.089,64	39.967,06
431	227	22700	Limpieza y aseo.	11.000,00		11.000,00	8.500,00	8.500,00	7.791,60	708,40	2.500,00
431	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				10.380,46	10.380,46	10.380,46		-10.380,46
431	227	22790	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	75.000,00		75.000,00	74.837,82	74.837,82		74.837,82	162,18
431	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	312.347,10	34.000,00	346.347,10	296.493,16	288.562,81	242.702,23	45.860,58	57.784,29
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	398.347,10	34.000,00	432.347,10	390.211,44	382.281,09	260.874,29	121.406,80	50.066,01
			ART. 22 Material, suministros y otros.	551.548,10	39.773,79	591.321,89	518.182,44	500.537,09	369.036,25	131.500,84	90.784,80
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	572.448,10	34.000,00	606.448,10	521.055,49	503.410,14	371.909,30	131.500,84	103.037,96
431	489	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	-10.000,00						
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	10.000,00	-10.000,00						

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 99 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	10.000,00	-10.000,00						
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00	-10.000,00						
431	622	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	1,00		1,00					1,00
431	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	128.000,00		128.000,00	71.576,64	26.789,10	24.993,76	1.795,34	101.210,90
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	128.000,00		128.000,00	71.576,64	26.789,10	24.993,76	1.795,34	101.210,90
431	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	17.248,55	17.248,55	17.248,55		7.751,45
			CTO 625 Mobiliario.	25.000,00		25.000,00	17.248,55	17.248,55	17.248,55		7.751,45
431	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	504.829,01	568.500,00	1.073.329,01	118.411,33	28.261,12	28.261,12		1.045.067,89
			CTO 627 Proyectos complejos.	504.829,01	568.500,00	1.073.329,01	118.411,33	28.261,12	28.261,12		1.045.067,89
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	657.830,01	568.500,00	1.226.330,01	207.236,52	72.298,77	70.503,43	1.795,34	1.154.031,24
431	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	264.000,00	279.875,14	543.875,14	188.449,31	23.438,86	23.438,86		520.436,28
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	264.000,00	279.875,14	543.875,14	188.449,31	23.438,86	23.438,86		520.436,28
431	633	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1,00		1,00					1,00
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	264.001,00	279.875,14	543.876,14	188.449,31	23.438,86	23.438,86		520.437,28
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	921.831,01	848.375,14	1.770.206,15	395.685,83	95.737,63	93.942,29	1.795,34	1.674.468,52
			TOTAL GR. PROGRA. 431	1.929.525,62	872.375,14	2.801.900,76	1.364.117,64	1.046.524,09	913.227,91	133.296,18	1.755.376,67

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 100 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política 43 **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. 432 **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	226	22602	Publicidad y propaganda.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
			CTO 226 Gastos diversos.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
432	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	22.500,00		22.500,00					22.500,00
432	227	22719	EDICIONES								
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.								
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	31.500,00		31.500,00					31.500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	31.500,00		31.500,00					31.500,00
432	467	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.300.000,00	10.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.300.000,00	10.000,00	
			CTO 467 A Consorcios.	3.300.000,00	10.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.300.000,00	10.000,00	
			ART. 46 A Entidades Locales.	3.300.000,00	10.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.300.000,00	10.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.300.000,00	10.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	3.300.000,00	10.000,00	
432	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119.722,79	119.722,79	119.722,79	119.707,62	119.707,62		15,17
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.		119.722,79	119.722,79	119.722,79	119.707,62	119.707,62		15,17
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv		119.722,79	119.722,79	119.722,79	119.707,62	119.707,62		15,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		119.722,79	119.722,79	119.722,79	119.707,62	119.707,62		15,17
			TOTAL GR. PROGRA. 432	3.331.500,00	129.722,79	3.461.222,79	3.429.722,79	3.429.707,62	3.419.707,62	10.000,00	31.515,17

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 101 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	350,00		350,00					350,00
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	350,00		350,00					350,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	350,00		350,00					350,00
433	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.000,00		7.000,00	1.789,72	1.789,72	1.531,99	257,73	5.210,28
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	7.000,00		7.000,00	1.789,72	1.789,72	1.531,99	257,73	5.210,28
433	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50,00		50,00	544,54	544,54	544,54		-494,54
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50,00		50,00	544,54	544,54	544,54		-494,54
433	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00					50,00
			CTO 215 Mobiliario.	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	7.100,00		7.100,00	2.334,26	2.334,26	2.076,53	257,73	4.765,74
433	220	22000	Ordinario no inventariable.	400,00		400,00					400,00
			CTO 220 Material de oficina.	400,00		400,00					400,00
433	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00	199,61	199,61	128,66	70,95	800,39
			CTO 221 Suministros.	1.000,00		1.000,00	199,61	199,61	128,66	70,95	800,39
433	226	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00	20.500,00	30.500,00	23.657,92	9.496,08	3.710,08	5.786,00	21.003,92
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	22.000,00	3.602,50	25.602,50	29.412,15	29.412,15	18.153,35	11.258,80	-3.809,65
433	226	22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	45.000,00	12.700,00	57.700,00	29.613,71	21.562,25	18.565,81	2.996,44	36.137,75
433	226	22628	EXPOSICIONES	40.000,00		40.000,00	34.807,56	34.807,56	34.807,56		5.192,44
433	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00	12.000,00	15.000,00	9.873,60	254,10	254,10		14.745,90
			CTO 226 Gastos diversos.	120.000,00	48.802,50	168.802,50	127.364,94	95.532,14	75.490,90	20.041,24	73.270,36

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 102 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	227	22700	Limpieza y aseo.	31.503,77		31.503,77	31.503,76	31.503,76	28.878,52	2.625,24	0,01
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	70.000,00	54.235,00	124.235,00	71.789,30	41.539,30	7.979,95	33.559,35	82.695,70
433	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	77.103,67	-25.000,00	52.103,67	47.476,73	41.007,98	40.861,02	146,96	11.095,69
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	178.607,44	29.235,00	207.842,44	150.769,79	114.051,04	77.719,49	36.331,55	93.791,40
			ART. 22 Material, suministros y otros.	300.007,44	78.037,50	378.044,94	278.334,34	209.782,79	153.339,05	56.443,74	168.262,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	307.457,44	78.037,50	385.494,94	280.668,60	212.117,05	155.415,58	56.701,47	173.377,89
433	470	47000	TRANSF CTES A EMPRESAS PRIVADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	50.000,00		50.000,00	15.038,78				50.000,00
			CTO 470 Subvenciones para fomento del empleo.	50.000,00		50.000,00	15.038,78				50.000,00
			ART. 47 A Empresas privadas.	50.000,00		50.000,00	15.038,78				50.000,00
433	489	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.410,00	59.410,00	10.000,00	49.410,00	590,00
433	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	20.000,00	55.000,00	75.000,00	54.951,50	54.951,50	10.000,00	44.951,50	20.048,50
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	70.000,00	65.000,00	135.000,00	114.361,50	114.361,50	20.000,00	94.361,50	20.638,50
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	70.000,00	65.000,00	135.000,00	114.361,50	114.361,50	20.000,00	94.361,50	20.638,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	120.000,00	65.000,00	185.000,00	129.400,28	114.361,50	20.000,00	94.361,50	70.638,50
433	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	214,57	214,57	177,65	36,92	285,43
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00	214,57	214,57	177,65	36,92	285,43
433	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	8.479,69	4.012,33		4.012,33	15.987,67
			CTO 625 Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	8.479,69	4.012,33		4.012,33	15.987,67
433	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	5.000,00		5.000,00	2.198,89	2.198,89	2.198,89		2.801,11

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 103 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	632	63200	**CTO 627 Proyectos complejos.**	5.000,00		5.000,00	2.198,89	2.198,89	2.198,89		2.801,11
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	25.500,00		25.500,00	10.893,15	6.425,79	2.376,54	4.049,25	19.074,21
			INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	378,87	378,87	378,87		4.621,13
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	378,87	378,87	378,87		4.621,13
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	5.000,00		5.000,00	378,87	378,87	378,87		4.621,13
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	30.500,00		30.500,00	11.272,02	6.804,66	2.755,41	4.049,25	23.695,34
			TOTAL GR. PROGRA. 433	457.957,44	143.037,50	600.994,94	421.340,90	333.283,21	178.170,99	155.112,22	267.711,73

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 104 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. 440 **ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
440	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	20.167,32		20.167,32	5.120,76	5.120,76	5.120,76		15.046,56
440	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	68.376,68		68.376,68	81.895,38	81.895,38	81.895,38		-13.518,70
440	120	12005	Sueldos del Grupo E.	70.496,95		70.496,95	63.542,10	63.542,10	63.542,10		6.954,85
440	120	12006	Trienios.	33.447,34		33.447,34	16.530,75	16.530,75	16.530,75		16.916,59
			CTO 120 Retribuciones básicas.	192.488,29		192.488,29	167.088,99	167.088,99	167.088,99		25.399,30
440	121	12100	Complemento de destino.	90.820,94		90.820,94	67.476,95	67.476,95	67.476,95		23.343,99
440	121	12101	Complemento específico.	150.660,29		150.660,29	197.195,09	197.195,09	197.195,09		-46.534,80
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	241.481,23		241.481,23	264.672,04	264.672,04	264.672,04		-23.190,81
			ART. 12 Personal Funcionario.	433.969,52		433.969,52	431.761,03	431.761,03	431.761,03		2.208,49
440	160	16000	Seguridad Social.	116.422,42		116.422,42	133.079,14	133.079,14	133.079,14		-16.656,72
			CTO 160 Cuotas sociales.	116.422,42		116.422,42	133.079,14	133.079,14	133.079,14		-16.656,72
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	116.422,42		116.422,42	133.079,14	133.079,14	133.079,14		-16.656,72
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	550.391,94		550.391,94	564.840,17	564.840,17	564.840,17		-14.448,23
440	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	15.000,00		15.000,00	19.683,38	19.683,38	19.350,63	332,75	-4.683,38
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	19.683,38	19.683,38	19.350,63	332,75	-4.683,38
440	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	6.000,00	4.000,00	10.000,00	1.034,96	1.034,96	1.034,96		8.965,04
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	4.000,00	10.000,00	1.034,96	1.034,96	1.034,96		8.965,04
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	21.000,00	4.000,00	25.000,00	20.718,34	20.718,34	20.385,59	332,75	4.281,66
440	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00	969,19	969,19	969,19		530,81
			CTO 220 Material de oficina.	1.500,00		1.500,00	969,19	969,19	969,19		530,81
440	221	22103	Combustibles y carburantes.	16.000,00		16.000,00	16.025,00	13.223,79	13.223,79		2.776,21

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 105 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. 440 **ADMINISTRACIÓN GENERAL 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.									
440	221	22104	Vestuario.	5.000,00		5.000,00	3.931,54	3.931,54		3.931,54	1.068,46
440	221	22199	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00	286,01	286,01	281,68	4,33	1.713,99
			CTO 221 Suministros.	23.000,00		23.000,00	20.242,55	17.441,34	13.505,47	3.935,87	5.558,66
440	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	100,00		100,00	7,36	7,36	7,36		92,64
			CTO 225 Tributos.	100,00		100,00	7,36	7,36	7,36		92,64
440	226	22699	Otros gastos diversos	400,00		400,00	260,00	260,00	260,00		140,00
			CTO 226 Gastos diversos.	400,00		400,00	260,00	260,00	260,00		140,00
440	227	22700	Limpieza y aseo.	152.974,25		152.974,25	152.974,25	152.974,25	140.226,46	12.747,79	
440	227	22701	Seguridad.	158.443,24		158.443,24	157.342,29	157.299,96	144.191,63	13.108,33	1.143,28
440	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00		20.000,00	15.638,64	15.627,88	13.152,71	2.475,17	4.372,12
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	331.417,49		331.417,49	325.955,18	325.902,09	297.570,80	28.331,29	5.515,40
			ART. 22 Material, suministros y otros.	356.417,49		356.417,49	347.434,28	344.579,98	312.312,82	32.267,16	11.837,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	377.417,49	4.000,00	381.417,49	368.152,62	365.298,32	332.698,41	32.599,91	16.119,17
440	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	19.299,50				150.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	150.000,00		150.000,00	19.299,50				150.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	150.000,00		150.000,00	19.299,50				150.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	150.000,00		150.000,00	19.299,50				150.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 440	1.077.809,43	4.000,00	1.081.809,43	952.292,29	930.138,49	897.538,58	32.599,91	151.670,94

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 106 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.005,10	4.005,10	4.005,10		994,90
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.005,10	4.005,10	4.005,10		994,90
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	4.005,10	4.005,10	4.005,10		994,90
441	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	55.000,00		55.000,00	54.242,06	54.242,06	48.773,73	5.468,33	757,94
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	55.000,00		55.000,00	54.242,06	54.242,06	48.773,73	5.468,33	757,94
			ART. 22 Material, suministros y otros.	55.000,00		55.000,00	54.242,06	54.242,06	48.773,73	5.468,33	757,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	64.000,00	-4.000,00	60.000,00	58.247,16	58.247,16	52.778,83	5.468,33	1.752,84
441	489	48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	8.250.000,00		8.250.000,00	8.034.673,77	8.034.673,77	7.399.426,17	635.247,60	215.326,23
441	489	48990	RECONOCIMIENTO DE CREDITO	1.651.618,64		1.651.618,64	1.651.618,64	1.651.618,64	1.651.618,64		
441	489	48994	Reconocimiento de crédito		33.205,74	33.205,74	33.205,74	33.205,74	33.205,74		
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	9.901.618,64	33.205,74	9.934.824,38	9.719.498,15	9.719.498,15	9.084.250,55	635.247,60	215.326,23
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	9.901.618,64	33.205,74	9.934.824,38	9.719.498,15	9.719.498,15	9.084.250,55	635.247,60	215.326,23
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9.901.618,64	33.205,74	9.934.824,38	9.719.498,15	9.719.498,15	9.084.250,55	635.247,60	215.326,23
441	609	60916	Otras inversiones nuevas en infraestructras de movilidad	36.000,00		36.000,00					36.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	36.000,00		36.000,00					36.000,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	36.000,00		36.000,00					36.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	36.000,00		36.000,00					36.000,00
441	779	77902	SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 107 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CTO 779 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
			ART. 77 A empresas privadas.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 441	10.061.618,64	29.205,74	10.090.824,38	9.837.745,31	9.837.745,31	9.137.029,38	700.715,93	253.079,07

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 108 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **45** **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. **450** **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	127.265,93		127.265,93	117.452,89	117.452,89	117.452,89		9.813,04
450	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	171.157,43		171.157,43	161.414,18	161.414,18	161.414,18		9.743,25
450	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	121.003,90		121.003,90	112.505,00	112.505,00	112.505,00		8.498,90
450	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	273.506,71		273.506,71	242.969,97	242.969,97	242.969,97		30.536,74
450	120	12005	Sueldos del Grupo E.	31.331,98		31.331,98	24.120,03	24.120,03	24.120,03		7.211,95
450	120	12006	Trienios.	158.459,38		158.459,38	118.836,19	118.836,19	118.836,19		39.623,19
			CTO 120 Retribuciones básicas.	882.725,33		882.725,33	777.298,26	777.298,26	777.298,26		105.427,07
450	121	12100	Complemento de destino.	414.869,30		414.869,30	314.253,39	314.253,39	314.253,39		100.615,91
450	121	12101	Complemento específico.	750.743,22		750.743,22	770.244,72	770.244,72	770.244,72		-19.501,50
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	1.165.612,52		1.165.612,52	1.084.498,11	1.084.498,11	1.084.498,11		81.114,41
			ART. 12 Personal Funcionario.	2.048.337,85		2.048.337,85	1.861.796,37	1.861.796,37	1.861.796,37		186.541,48
450	160	16000	Seguridad Social.	524.767,23		524.767,23	496.416,31	496.416,31	496.416,31		28.350,92
			CTO 160 Cuotas sociales.	524.767,23		524.767,23	496.416,31	496.416,31	496.416,31		28.350,92
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	524.767,23		524.767,23	496.416,31	496.416,31	496.416,31		28.350,92
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.573.105,08		2.573.105,08	2.358.212,68	2.358.212,68	2.358.212,68		214.892,40
			TOTAL GR. PROGRA. 450	2.573.105,08		2.573.105,08	2.358.212,68	2.358.212,68	2.358.212,68		214.892,40

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 109 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política 45 **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. 453 **CARRETERAS .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	720	72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO		5.113.139,12	5.113.139,12	5.113.139,12	4.773.192,26	4.773.192,26		339.946,86
			CTO 720 A la Administración General del Estado.		5.113.139,12	5.113.139,12	5.113.139,12	4.773.192,26	4.773.192,26		339.946,86
			ART. 72 A la Administración del Estado.		5.113.139,12	5.113.139,12	5.113.139,12	4.773.192,26	4.773.192,26		339.946,86
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		5.113.139,12	5.113.139,12	5.113.139,12	4.773.192,26	4.773.192,26		339.946,86
			TOTAL GR. PROGRA. 453		5.113.139,12	5.113.139,12	5.113.139,12	4.773.192,26	4.773.192,26		339.946,86

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 110 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política 45 **INFRAESTRUCTURAS.**

Grup. Prog. 459 **OTRAS INFRAESTRUCTURAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	609	60907	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION		46.678,92	46.678,92	24.678,92	24.102,05	13.930,85	10.171,20	22.576,87
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral		46.678,92	46.678,92	24.678,92	24.102,05	13.930,85	10.171,20	22.576,87
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral		46.678,92	46.678,92	24.678,92	24.102,05	13.930,85	10.171,20	22.576,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		46.678,92	46.678,92	24.678,92	24.102,05	13.930,85	10.171,20	22.576,87
			TOTAL GR. PROGRA. 459		46.678,92	46.678,92	24.678,92	24.102,05	13.930,85	10.171,20	22.576,87

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 111 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : **4** **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **46** **INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.**

Grup. Prog. **462** **INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
462	451	45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 462	70.000,00		70.000,00					70.000,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 112 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	21.555,44		21.555,44	15.348,48	15.348,48	15.348,48		6.206,96
491	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	65.829,78		65.829,78	58.676,50	58.676,50	58.676,50		7.153,28
491	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.501,95		60.501,95	61.561,95	61.561,95	61.561,95		-1.060,00
491	120	12006	Trienios.	27.009,53		27.009,53	22.758,14	22.758,14	22.758,14		4.251,39
			CTO 120 Retribuciones básicas.	174.896,70		174.896,70	158.345,07	158.345,07	158.345,07		16.551,63
491	121	12100	Complemento de destino.	96.834,04		96.834,04	75.977,04	75.977,04	75.977,04		20.857,00
491	121	12101	Complemento específico.	176.734,66		176.734,66	171.957,32	171.957,32	171.957,32		4.777,34
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	273.568,70		273.568,70	247.934,36	247.934,36	247.934,36		25.634,34
			ART. 12 Personal Funcionario.	448.465,40		448.465,40	406.279,43	406.279,43	406.279,43		42.185,97
491	160	16000	Seguridad Social.	107.713,14		107.713,14	100.602,92	100.602,92	100.602,92		7.110,22
			CTO 160 Cuotas sociales.	107.713,14		107.713,14	100.602,92	100.602,92	100.602,92		7.110,22
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	107.713,14		107.713,14	100.602,92	100.602,92	100.602,92		7.110,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	556.178,54		556.178,54	506.882,35	506.882,35	506.882,35		49.296,19
491	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	87.260,00		87.260,00	40.365,39	35.390,19	12.618,13	22.772,06	51.869,81
491	227	22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	141.044,02		141.044,02	138.066,63	119.763,42	113.009,32	6.754,10	21.280,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	228.304,02		228.304,02	178.432,02	155.153,61	125.627,45	29.526,16	73.150,41
			ART. 22 Material, suministros y otros.	228.304,02		228.304,02	178.432,02	155.153,61	125.627,45	29.526,16	73.150,41
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	228.304,02		228.304,02	178.432,02	155.153,61	125.627,45	29.526,16	73.150,41
491	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 113 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B50792504A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
491	641	64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		209.330,00	209.330,00					209.330,00
491	641	64102	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB	375.000,00	70.074,15	445.074,15	45.604,04	14.423,91	14.423,91		430.650,24
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	375.000,00	279.404,15	654.404,15	45.604,04	14.423,91	14.423,91		639.980,24
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	375.000,00	279.404,15	654.404,15	45.604,04	14.423,91	14.423,91		639.980,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	375.000,00	279.404,15	654.404,15	45.604,04	14.423,91	14.423,91		639.980,24
491	723	72300	TRANSF.DE CAPITAL A S.M. ESTATALES, EPE Y OTROS OO PUBLICOS.	68.092,95		68.092,95					68.092,95
			CTO 723 A soci merc estat, entid públ empr y otros organ públicos	68.092,95		68.092,95					68.092,95
			ART. 72 A la Administración del Estado.	68.092,95		68.092,95					68.092,95
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	68.092,95		68.092,95					68.092,95
			TOTAL GR. PROGRA. 491	1.266.575,51	279.404,15	1.545.979,66	769.918,41	715.459,87	685.933,71	29.526,16	830.519,79

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 114 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.972,46		14.972,46	15.133,68	15.133,68	15.133,68		-161,22
493	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.547,08		8.547,08	9.642,99	9.642,99	9.642,99		-1.095,91
493	120	12006	Trienios.	4.287,31		4.287,31	3.743,88	3.743,88	3.743,88		543,43
			CTO 120 Retribuciones básicas.	27.806,85		27.806,85	28.520,55	28.520,55	28.520,55		-713,70
493	121	12100	Complemento de destino.	11.637,36		11.637,36	10.286,16	10.286,16	10.286,16		1.351,20
493	121	12101	Complemento específico.	16.085,52		16.085,52	18.217,75	18.217,75	18.217,75		-2.132,23
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	27.722,88		27.722,88	28.503,91	28.503,91	28.503,91		-781,03
			ART. 12 Personal Funcionario.	55.529,73		55.529,73	57.024,46	57.024,46	57.024,46		-1.494,73
493	160	16000	Seguridad Social.	16.018,88		16.018,88	17.429,56	17.429,56	17.429,56		-1.410,68
			CTO 160 Cuotas sociales.	16.018,88		16.018,88	17.429,56	17.429,56	17.429,56		-1.410,68
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	16.018,88		16.018,88	17.429,56	17.429,56	17.429,56		-1.410,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	71.548,61		71.548,61	74.454,02	74.454,02	74.454,02		-2.905,41
493	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00					500,00
493	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	50,00		50,00					50,00
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50,00		50,00					50,00
493	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00		50,00					50,00
			CTO 215 Mobiliario.	50,00		50,00					50,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	600,00		600,00					600,00
493	220	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	393,25	393,25	393,25		606,75
493	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50,00		50,00	244,38	244,38	244,38		-194,38

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 115 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			CTO 220 Material de oficina.	1.050,00		1.050,00	637,63	637,63	637,63		412,37
493	226	22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	79.703,00		79.703,00	50.901,78	50.769,77	50.769,77		28.933,23
			CTO 226 Gastos diversos.	79.703,00		79.703,00	50.901,78	50.769,77	50.769,77		28.933,23
493	227	22700	Limpieza y aseo.	5.082,00		5.082,00	5.082,00	5.082,00	4.754,13	327,87	
493	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
493	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50,00		50,00	26,49	24,79	16,87	7,92	25,21
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	9.132,00		9.132,00	5.108,49	5.106,79	4.771,00	335,79	4.025,21
			ART. 22 Material, suministros y otros.	89.885,00		89.885,00	56.647,90	56.514,19	56.178,40	335,79	33.370,81
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	90.485,00		90.485,00	56.647,90	56.514,19	56.178,40	335,79	33.970,81
493	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
			CTO 625 Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100,00		100,00					100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 493	162.133,61		162.133,61	131.101,92	130.968,21	130.632,42	335,79	31.165,40

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 116 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.	667.469,41		667.469,41	674.531,41	674.531,41	674.531,41		-7.062,00
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	667.469,41		667.469,41	674.531,41	674.531,41	674.531,41		-7.062,00
912	101	10100	Retribuciones básicas.	150.310,10		150.310,10	137.322,85	137.322,85	137.322,85		12.987,25
912	101	10101	Otras remuneraciones.	420.121,06		420.121,06	341.790,71	341.790,71	341.790,71		78.330,35
			CTO 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo	570.431,16		570.431,16	479.113,56	479.113,56	479.113,56		91.317,60
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	1.237.900,57		1.237.900,57	1.153.644,97	1.153.644,97	1.153.644,97		84.255,60
912	110	11000	Retribuciones básicas.	673.726,72		673.726,72	656.371,36	656.371,36	656.371,36		17.355,36
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	673.726,72		673.726,72	656.371,36	656.371,36	656.371,36		17.355,36
			ART. 11 Personal eventual.	673.726,72		673.726,72	656.371,36	656.371,36	656.371,36		17.355,36
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.972,46		14.972,46	21.755,58	21.755,58	21.755,58		-6.783,12
912	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.165,96		13.165,96	10.556,83	10.556,83	10.556,83		2.609,13
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	60.501,95		60.501,95	62.231,51	62.231,51	62.231,51		-1.729,56
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	179.488,78		179.488,78	202.300,49	202.300,49	202.300,49		-22.811,71
912	120	12006	Trienios.	62.437,31		62.437,31	58.605,28	58.605,28	58.605,28		3.832,03
			CTO 120 Retribuciones básicas.	330.566,46		330.566,46	355.449,69	355.449,69	355.449,69		-24.883,23
912	121	12100	Complemento de destino.	176.994,48	-14.477,34	162.517,14	161.620,54	161.620,54	161.620,54		896,60
912	121	12101	Complemento específico.	403.944,45		403.944,45	501.457,78	501.457,78	501.457,78		-97.513,33
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	580.938,93	-14.477,34	566.461,59	663.078,32	663.078,32	663.078,32		-96.616,73
			ART. 12 Personal Funcionario.	911.505,39	-14.477,34	897.028,05	1.018.528,01	1.018.528,01	1.018.528,01		-121.499,96
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD	79.060,01		79.060,01	75.693,32	75.693,32	75.693,32		3.366,69
			CTO 150 Productividad.	79.060,01		79.060,01	75.693,32	75.693,32	75.693,32		3.366,69

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 117 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	79.060,01		79.060,01	75.693,32	75.693,32	75.693,32		3.366,69
912	160	16000	Seguridad Social.	689.724,08		689.724,08	696.325,06	696.325,06	696.325,06		-6.600,98
			CTO 160 Cuotas sociales.	689.724,08		689.724,08	696.325,06	696.325,06	696.325,06		-6.600,98
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	689.724,08		689.724,08	696.325,06	696.325,06	696.325,06		-6.600,98
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	3.591.916,77	-14.477,34	3.577.439,43	3.600.562,72	3.600.562,72	3.600.562,72		-23.123,29
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	16.000,00		16.000,00	3.287,65	3.287,65	3.287,65		12.712,35
912	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	4.000,00	3.453,45	7.453,45					7.453,45
912	226	22699	Otros gastos diversos	40.000,00		40.000,00	43.336,85	38.623,10	35.352,97	3.270,13	1.376,90
			CTO 226 Gastos diversos.	60.000,00	3.453,45	63.453,45	46.624,50	41.910,75	38.640,62	3.270,13	21.542,70
			ART. 22 Material, suministros y otros.	60.000,00	3.453,45	63.453,45	46.624,50	41.910,75	38.640,62	3.270,13	21.542,70
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	12.000,00	469,10	12.469,10	7.105,94	7.105,94	5.920,58	1.185,36	5.363,16
912	230	23010	Del personal directivo.	12.217,26		12.217,26	1.605,66	1.605,66	1.605,66		10.611,60
			CTO 230 Dietas.	24.217,26	469,10	24.686,36	8.711,60	8.711,60	7.526,24	1.185,36	15.974,76
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	20.000,00	331,96	20.331,96	14.696,59	14.696,59	11.134,32	3.562,27	5.635,37
912	231	23110	Del personal directivo.	11.906,62		11.906,62	1.892,45	1.892,45	1.892,45		10.014,17
			CTO 231 Locomoción.	31.906,62	331,96	32.238,58	16.589,04	16.589,04	13.026,77	3.562,27	15.649,54
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	56.123,88	801,06	56.924,94	25.300,64	25.300,64	20.553,01	4.747,63	31.624,30
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	116.123,88	4.254,51	120.378,39	71.925,14	67.211,39	59.193,63	8.017,76	53.167,00
912	489	48923	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	95.781,60		95.781,60	95.781,60	95.781,60	95.781,60		
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	95.781,60		95.781,60	95.781,60	95.781,60	95.781,60		

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 118 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	95.781,60		95.781,60	95.781,60	95.781,60	95.781,60		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95.781,60		95.781,60	95.781,60	95.781,60	95.781,60		
912	830	83001	ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACIÓN	1,00		1,00					1,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	1,00		1,00					1,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	1,00		1,00					1,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1,00		1,00					1,00
			TOTAL GR. PROGRA. 912	3.803.823,25	-10.222,83	3.793.600,42	3.768.269,46	3.763.555,71	3.755.537,95	8.017,76	30.044,71

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 119 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	364.754,06		364.754,06	329.409,34	329.409,34	329.409,34		35.344,72
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	86.993,68		86.993,68	52.386,02	52.386,02	52.386,02		34.607,66
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	129.045,73		129.045,73	66.059,54	66.059,54	66.059,54		62.986,19
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	513.553,57		513.553,57	448.449,16	448.449,16	448.449,16		65.104,41
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	380.621,77		380.621,77	305.106,52	305.106,52	305.106,52		75.515,25
920	120	12006	Trienios.	293.050,40		293.050,40	204.759,85	204.759,85	204.759,85		88.290,55
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.768.019,21		1.768.019,21	1.406.170,43	1.406.170,43	1.406.170,43		361.848,78
920	121	12100	Complemento de destino.	923.366,18	-312.010,41	611.355,77	610.734,83	610.734,83	610.734,83		620,94
920	121	12101	Complemento específico.	1.574.049,34		1.574.049,34	1.478.866,30	1.478.866,30	1.478.866,30		95.183,04
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.497.415,52	-312.010,41	2.185.405,11	2.089.601,13	2.089.601,13	2.089.601,13		95.803,98
			ART. 12 Personal Funcionario.	4.265.434,73	-312.010,41	3.953.424,32	3.495.771,56	3.495.771,56	3.495.771,56		457.652,76
920	131	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)	26.472,13	255.642,60	282.114,73	95.972,90	95.972,90	95.972,90		186.141,83
			CTO 131 Laboral temporal.	26.472,13	255.642,60	282.114,73	95.972,90	95.972,90	95.972,90		186.141,83
			ART. 13 Personal Laboral.	26.472,13	255.642,60	282.114,73	95.972,90	95.972,90	95.972,90		186.141,83
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	1.765.850,59		1.765.850,59	1.764.771,80	1.764.771,80	1.764.771,80		1.078,79
			CTO 150 Productividad.	1.765.850,59		1.765.850,59	1.764.771,80	1.764.771,80	1.764.771,80		1.078,79
920	151	15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO	113.357,46		113.357,46	124.647,58	124.647,58	124.647,58		-11.290,12
			CTO 151 Gratificaciones.	113.357,46		113.357,46	124.647,58	124.647,58	124.647,58		-11.290,12
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.879.208,05		1.879.208,05	1.889.419,38	1.889.419,38	1.889.419,38		-10.211,33
920	160	16000	Seguridad Social.	1.021.893,15	98.229,71	1.120.122,86	933.927,61	933.927,61	933.927,61		186.195,25
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.021.893,15	98.229,71	1.120.122,86	933.927,61	933.927,61	933.927,61		186.195,25
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	150.000,00	2.430,00	152.430,00	145.208,17	145.208,17	106.405,65	38.802,52	7.221,83

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 120 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	162	16202	Transporte de personal.	29.200,00		29.200,00	3.612,87	3.612,87	3.612,87		25.587,13
920	162	16203	QUEBRANTO DE MONEDA	26.245,00		26.245,00	18.701,00	18.701,00	18.701,00		7.544,00
920	162	16209	Otros gastos sociales.				33,88	33,88	33,88		-33,88
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	205.445,00	2.430,00	207.875,00	167.555,92	167.555,92	128.753,40	38.802,52	40.319,08
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.227.338,15	100.659,71	1.327.997,86	1.101.483,53	1.101.483,53	1.062.681,01	38.802,52	226.514,33
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	7.398.453,06	44.291,90	7.442.744,96	6.582.647,37	6.582.647,37	6.543.844,85	38.802,52	860.097,59
920	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	48.400,00		48.400,00	48.400,00	48.399,96	48.399,96		0,04
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	48.400,00		48.400,00	48.400,00	48.399,96	48.399,96		0,04
920	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	15.182,15	-3.500,00	11.682,15	11.596,16	11.596,16	11.596,16		85,99
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.182,15	-3.500,00	11.682,15	11.596,16	11.596,16	11.596,16		85,99
920	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	65.725,98	14.771,49	80.497,47	79.497,47	79.497,47	74.573,62	4.923,85	1.000,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	65.725,98	14.771,49	80.497,47	79.497,47	79.497,47	74.573,62	4.923,85	1.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	129.308,13	11.271,49	140.579,62	139.493,63	139.493,59	134.569,74	4.923,85	1.086,03
920	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	457,38	457,38	457,38		542,62
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	457,38	457,38	457,38		542,62
920	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	32.500,00	-2.200,00	30.300,00	18.734,59	17.145,96	15.604,35	1.541,61	13.154,04
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32.500,00	-2.200,00	30.300,00	18.734,59	17.145,96	15.604,35	1.541,61	13.154,04
920	214	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	13.000,00	8.500,00	21.500,00	20.410,47	20.410,47	18.648,56	1.761,91	1.089,53
			CTO 214 Elementos de transporte.	13.000,00	8.500,00	21.500,00	20.410,47	20.410,47	18.648,56	1.761,91	1.089,53

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 121 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	6.001,00		6.001,00	2.897,95	2.897,95	2.311,10	586,85	3.103,05
			CTO 215 Mobiliario.	6.001,00		6.001,00	2.897,95	2.897,95	2.311,10	586,85	3.103,05
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	61.501,00	-2.700,00	58.801,00	42.500,39	40.911,76	37.021,39	3.890,37	17.889,24
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	177.000,00	-36.000,00	141.000,00	84.905,92	84.879,53	64.927,78	19.951,75	56.120,47
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	54.100,00	1.000,00	55.100,00	56.838,71	56.838,71	53.015,97	3.822,74	-1.738,71
			CTO 220 Material de oficina.	231.100,00	-35.000,00	196.100,00	141.744,63	141.718,24	117.943,75	23.774,49	54.381,76
920	221	22102	Gas.	320,00		320,00	111,16	111,16	111,16		208,84
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	186.000,00	-9.500,00	176.500,00	171.584,11	102.938,74	91.276,66	11.662,08	73.561,26
920	221	22104	Vestuario.	15.000,00	-6.771,49	8.228,51	10.435,82	10.435,82	2.345,06	8.090,76	-2.207,31
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.200,00		3.200,00	699,76	699,76	699,76		2.500,24
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	6.300,00	-3.000,00	3.300,00	2.104,98	2.104,98	1.917,43	187,55	1.195,02
920	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	6.000,00		6.000,00	1.587,77	1.587,77	1.350,03	237,74	4.412,23
920	221	22114	OTROS MATERIAL TALLERES	18.000,00	-15.100,00	2.900,00	738,43	738,43	621,73	116,70	2.161,57
920	221	22115	OTROS MATERIAL DE REPROGRAFÍA	10.000,00		10.000,00	11.154,84	11.154,84	7.556,72	3.598,12	-1.154,84
920	221	22199	Otros suministros.	14.350,00	4.000,00	18.350,00	28.299,12	28.299,12	19.698,88	8.600,24	-9.949,12
			CTO 221 Suministros.	259.170,00	-30.371,49	228.798,51	226.715,99	158.070,62	125.577,43	32.493,19	70.727,89
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	285.000,00		285.000,00	224.359,49	183.775,49	148.687,49	35.088,00	101.224,51
920	222	22201	Postales.	254.119,35	-96.404,00	157.715,35	131.370,79	131.370,79	118.498,28	12.872,51	26.344,56
			CTO 222 Comunicaciones.	539.119,35	-96.404,00	442.715,35	355.730,28	315.146,28	267.185,77	47.960,51	127.569,07
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	57.348,98	-5.000,00	52.348,98	46.846,56	43.064,80	43.064,80		9.284,18
920	224	22401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	180.000,00	-34.385,00	145.615,00	138.256,54	138.256,54	138.256,54		7.358,46
			CTO 224 Primas de seguros.	237.348,98	-39.385,00	197.963,98	185.103,10	181.321,34	181.321,34		16.642,64

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 122 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	225	22500	Tributos estatales.	1,00	1.000,00	1.001,00	127,11	127,11	127,11		873,89
			CTO 225 Tributos.	1,00	1.000,00	1.001,00	127,11	127,11	127,11		873,89
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	26.280,00	-2.200,00	24.080,00	2.991,12	2.991,12	2.492,60	498,52	21.088,88
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	74.000,00	20.000,00	94.000,00	75.085,57	75.085,57	62.916,08	12.169,49	18.914,43
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	25.000,00		25.000,00	19.346,84	19.346,84	18.945,68	401,16	5.653,16
920	226	22605	RELACIONES PUBLICAS	22.000,00		22.000,00	12.309,28	12.309,28	7.585,63	4.723,65	9.690,72
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	55.000,00		55.000,00	32.491,51	32.491,51	23.718,08	8.773,43	22.508,49
920	226	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL	3.500,00	1.000,00	4.500,00	2.871,74	2.871,74	2.170,64	701,10	1.628,26
920	226	22611	GASTOS MENORES DE CONSERJERÍA	4.000,00		4.000,00	3.122,19	3.122,19	1.791,35	1.330,84	877,81
920	226	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	118.000,00	55.000,00	173.000,00	175.935,45	175.935,45	155.735,26	20.200,19	-2.935,45
920	226	22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA								
920	226	22699	Otros gastos diversos	84.079,16	27.765,70	111.844,86	102.535,20	102.535,20	77.804,55	24.730,65	9.309,66
			CTO 226 Gastos diversos.	411.859,16	101.565,70	513.424,86	426.688,90	426.688,90	353.159,87	73.529,03	86.735,96
920	227	22700	Limpieza y aseo.	48.498,65		48.498,65	48.498,65	48.498,64	44.457,08	4.041,56	0,01
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	746.003,49	184.977,33	930.980,82	873.258,17	729.802,10	668.037,95	61.764,15	201.178,72
920	227	22719	EDICIONES	4.000,00		4.000,00	1.940,00	1.940,00		1.940,00	2.060,00
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	185.631,45	-14.000,00	171.631,45	141.771,80	124.728,77	120.556,59	4.172,18	46.902,68
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	984.133,59	170.977,33	1.155.110,92	1.065.468,62	904.969,51	833.051,62	71.917,89	250.141,41
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.662.732,08	72.382,54	2.735.114,62	2.401.578,63	2.128.042,00	1.878.366,89	249.675,11	607.072,62
920	230	23020	Del personal no directivo.	47.983,32	8.965,65	56.948,97	11.988,92	11.988,92	11.533,40	455,52	44.960,05
			CTO 230 Dietas.	47.983,32	8.965,65	56.948,97	11.988,92	11.988,92	11.533,40	455,52	44.960,05
920	231	23120	Del personal no directivo.	28.749,02	4.903,06	33.652,08	26.193,06	26.193,06	21.086,01	5.107,05	7.459,02

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 123 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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 231 Locomoción.	28.749,02	4.903,06	33.652,08	26.193,06	26.193,06	21.086,01	5.107,05	7.459,02
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	76.732,34	13.868,71	90.601,05	38.181,98	38.181,98	32.619,41	5.562,57	52.419,07
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.930.273,55	94.822,74	3.025.096,29	2.621.754,63	2.346.629,33	2.082.577,43	264.051,90	678.466,96
920	489	48903	APORTACION GASTOS SINDICALES	2.637,59		2.637,59	2.637,59	2.637,59	2.637,59		
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	2.637,59		2.637,59	2.637,59	2.637,59	2.637,59		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	2.637,59		2.637,59	2.637,59	2.637,59	2.637,59		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.637,59		2.637,59	2.637,59	2.637,59	2.637,59		
920	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.500,00	17.662,84	30.162,84	29.584,42	29.584,42	29.584,42		578,42
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.500,00	17.662,84	30.162,84	29.584,42	29.584,42	29.584,42		578,42
920	624	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
920	625	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00	10.400,00	27.400,00	26.067,08	26.067,08	25.764,58	302,50	1.332,92
			CTO 625 Mobiliario.	17.000,00	10.400,00	27.400,00	26.067,08	26.067,08	25.764,58	302,50	1.332,92
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	41.500,00	28.062,84	69.562,84	55.651,50	55.651,50	55.349,00	302,50	13.911,34
920	632	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	403.162,44		403.162,44	256.025,59	92.394,72	43.042,52	49.352,20	310.767,72
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	403.162,44		403.162,44	256.025,59	92.394,72	43.042,52	49.352,20	310.767,72
920	633	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	-12.000,00						
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.000,00	-12.000,00						

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 124 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	415.162,44	-12.000,00	403.162,44	256.025,59	92.394,72	43.042,52	49.352,20	310.767,72
920	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	12.000,00	-9.462,84	2.537,16	2.537,16	2.537,16	2.537,16		
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	12.000,00	-9.462,84	2.537,16	2.537,16	2.537,16	2.537,16		
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	12.000,00	-9.462,84	2.537,16	2.537,16	2.537,16	2.537,16		
920	689	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	60.500,00		60.500,00	53.917,60				60.500,00
			CTO 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	60.500,00		60.500,00	53.917,60				60.500,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	60.500,00		60.500,00	53.917,60				60.500,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	529.162,44	6.600,00	535.762,44	368.131,85	150.583,38	100.928,68	49.654,70	385.179,06
920	830	83003	ANTICIP.PAGAS AL PERSONAL	30.000,00	276.430,72	306.430,72	303.213,36	303.213,36	279.548,03	23.665,33	3.217,36
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	30.000,00	276.430,72	306.430,72	303.213,36	303.213,36	279.548,03	23.665,33	3.217,36
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	30.000,00	276.430,72	306.430,72	303.213,36	303.213,36	279.548,03	23.665,33	3.217,36
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00	276.430,72	306.430,72	303.213,36	303.213,36	279.548,03	23.665,33	3.217,36
			TOTAL GR. PROGRA. 920	10.890.526,64	422.145,36	11.312.672,00	9.878.384,80	9.385.711,03	9.009.536,58	376.174,45	1.926.960,97

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 125 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política 92 **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. 922 **COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
922	226	22602	Publicidad y propaganda.	500.000,00	126.640,45	626.640,45	613.032,75	577.507,71	557.213,53	20.294,18	49.132,74
922	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
922	226	22694	Reconocimiento de crédito		77.453,46	77.453,46	77.453,46	77.453,46	77.453,46		
			CTO 226 Gastos diversos.	507.000,00	204.093,91	711.093,91	690.486,21	654.961,17	634.666,99	20.294,18	56.132,74
922	227	22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	415.056,00	-3.453,45	411.602,55	135.872,73	74.389,33	55.467,90	18.921,43	337.213,22
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	415.056,00	-3.453,45	411.602,55	135.872,73	74.389,33	55.467,90	18.921,43	337.213,22
			ART. 22 Material, suministros y otros.	922.056,00	200.640,46	1.122.696,46	826.358,94	729.350,50	690.134,89	39.215,61	393.345,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	922.056,00	200.640,46	1.122.696,46	826.358,94	729.350,50	690.134,89	39.215,61	393.345,96
922	489	48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)	87.980,00		87.980,00	62.693,24	62.693,24	62.693,24		25.286,76
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	87.980,00		87.980,00	62.693,24	62.693,24	62.693,24		25.286,76
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	87.980,00		87.980,00	62.693,24	62.693,24	62.693,24		25.286,76
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	87.980,00		87.980,00	62.693,24	62.693,24	62.693,24		25.286,76
			TOTAL GR. PROGRA. 922	1.010.036,00	200.640,46	1.210.676,46	889.052,18	792.043,74	752.828,13	39.215,61	418.632,72

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 126 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	227	22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	220.000,00		220.000,00	140.000,00	97.608,28	87.274,88	10.333,40	122.391,72
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	220.000,00		220.000,00	140.000,00	97.608,28	87.274,88	10.333,40	122.391,72
			ART. 22 Material, suministros y otros.	220.000,00		220.000,00	140.000,00	97.608,28	87.274,88	10.333,40	122.391,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	220.000,00		220.000,00	140.000,00	97.608,28	87.274,88	10.333,40	122.391,72
			TOTAL GR. PROGRA. 923	220.000,00		220.000,00	140.000,00	97.608,28	87.274,88	10.333,40	122.391,72

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 127 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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 del Grupo A1.	19.963,24		19.963,24	17.658,22	17.658,22	17.658,22		2.305,02
924	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	43.886,51		43.886,51	29.393,85	29.393,85	29.393,85		14.492,66
924	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.083,66		10.083,66	10.176,52	10.176,52	10.176,52		-92,86
924	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.547,08		8.547,08	6.706,50	6.706,50	6.706,50		1.840,58
924	120	12006	Trienios.	8.990,31		8.990,31	7.688,45	7.688,45	7.688,45		1.301,86
			CTO 120 Retribuciones básicas.	91.470,80		91.470,80	71.623,54	71.623,54	71.623,54		19.847,26
924	121	12100	Complemento de destino.	45.661,90	-14.790,01	30.871,89	30.029,93	30.029,93	30.029,93		841,96
924	121	12101	Complemento específico.	85.006,13		85.006,13	111.253,78	111.253,78	111.253,78		-26.247,65
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	130.668,03	-14.790,01	115.878,02	141.283,71	141.283,71	141.283,71		-25.405,69
			ART. 12 Personal Funcionario.	222.138,83	-14.790,01	207.348,82	212.907,25	212.907,25	212.907,25		-5.558,43
924	130	13000	Retribuciones básicas.	9.568,32		9.568,32	8.212,68	8.212,68	8.212,68		1.355,64
924	130	13002	Otras remuneraciones.	9.371,43		9.371,43	10.727,78	10.727,78	10.727,78		-1.356,35
			CTO 130 Laboral Fijo.	18.939,75		18.939,75	18.940,46	18.940,46	18.940,46		-0,71
			ART. 13 Personal Laboral.	18.939,75		18.939,75	18.940,46	18.940,46	18.940,46		-0,71
924	160	16000	Seguridad Social.	64.682,38		64.682,38	63.163,69	63.163,69	63.163,69		1.518,69
			CTO 160 Cuotas sociales.	64.682,38		64.682,38	63.163,69	63.163,69	63.163,69		1.518,69
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	64.682,38		64.682,38	63.163,69	63.163,69	63.163,69		1.518,69
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	305.760,96	-14.790,01	290.970,95	295.011,40	295.011,40	295.011,40		-4.040,45
924	220	22000	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	1.777,20	1.777,20		1.777,20	222,80
924	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00		5.000,00	2.297,23	2.297,23	1.827,70	469,53	2.702,77
			CTO 220 Material de oficina.	7.000,00		7.000,00	4.074,43	4.074,43	1.827,70	2.246,73	2.925,57
924	226	22602	Publicidad y propaganda.	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50		17.882,50
924	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.735,57	2.735,57	2.735,57		2.264,43

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 128 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	226	22613	GASTOS ELECTORALES	15.000,00		15.000,00	48,80	48,80	48,80		14.951,20
			CTO 226 Gastos diversos.	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	4.901,87	4.901,87	4.901,87		35.098,13
924	227	22700	Limpieza y aseo.	12.000,00		12.000,00	2.913,03	2.913,03	2.631,25	281,78	9.086,97
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	139.000,00	15.000,00	154.000,00	112.126,50	108.501,50	18.036,10	90.465,40	45.498,50
924	227	22768	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	215.000,00		215.000,00	160.007,18	145.801,78	82.721,63	63.080,15	69.198,22
924	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	36.158,49		36.158,49	18.158,49	18.158,49	16.645,31	1.513,18	18.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	402.158,49	15.000,00	417.158,49	293.205,20	275.374,80	120.034,29	155.340,51	141.783,69
			ART. 22 Material, suministros y otros.	489.158,49	-25.000,00	464.158,49	302.181,50	284.351,10	126.763,86	157.587,24	179.807,39
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	489.158,49	-25.000,00	464.158,49	302.181,50	284.351,10	126.763,86	157.587,24	179.807,39
924	451	45100	A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
924	489	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	2.251,81	42.251,81	42.251,81	39.686,81	29.684,81	10.002,00	2.565,00
924	489	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUC	76.000,00	2.251,81	78.251,81	78.251,81	75.686,81	65.684,81	10.002,00	2.565,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	76.000,00	2.251,81	78.251,81	78.251,81	75.686,81	65.684,81	10.002,00	2.565,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	106.000,00	2.251,81	108.251,81	78.251,81	75.686,81	65.684,81	10.002,00	32.565,00
924	789	78950	CONVENIOS NOMINATIVOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
			CTO 789 A familias e instituciones sin fines de lucro.		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 129 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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.									
			ART. 78 **A familias e instituciones sin fines de lucro.**		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
			CAP. 7 **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	900.919,45	-17.538,20	883.381,25	695.444,71	655.049,31	487.460,07	167.589,24	228.331,94

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 130 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	227	22700	Limpieza y aseo.	11.025,52		11.025,52	11.025,52	11.025,48	11.025,48		0,04
925	227	22750	SERVICIOS DE ATENCION TELEFÓNICA	550.542,74		550.542,74	548.616,39	548.610,33	411.457,47	137.152,86	1.932,41
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	561.568,26		561.568,26	559.641,91	559.635,81	422.482,95	137.152,86	1.932,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.	561.568,26		561.568,26	559.641,91	559.635,81	422.482,95	137.152,86	1.932,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	561.568,26		561.568,26	559.641,91	559.635,81	422.482,95	137.152,86	1.932,45
			TOTAL GR. PROGRA. 925	561.568,26		561.568,26	559.641,91	559.635,81	422.482,95	137.152,86	1.932,45

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 131 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. 926 **COMUNICACIONES INTERNAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	59.889,85		59.889,85	61.188,38	61.188,38	61.188,38		-1.298,53
926	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	26.331,91		26.331,91	27.198,63	27.198,63	27.198,63		-866,72
926	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	100.836,58		100.836,58	104.054,64	104.054,64	104.054,64		-3.218,06
926	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.547,08		8.547,08	8.981,34	8.981,34	8.981,34		-434,26
926	120	12006	Trienios.	50.763,48		50.763,48	44.411,16	44.411,16	44.411,16		6.352,32
			CTO 120 Retribuciones básicas.	246.368,90		246.368,90	245.834,15	245.834,15	245.834,15		534,75
926	121	12100	Complemento de destino.	126.311,77	-17.277,55	109.034,22	108.056,60	108.056,60	108.056,60		977,62
926	121	12101	Complemento específico.	203.045,73		203.045,73	219.796,52	219.796,52	219.796,52		-16.750,79
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	329.357,50	-17.277,55	312.079,95	327.853,12	327.853,12	327.853,12		-15.773,17
			ART. 12 Personal Funcionario.	575.726,40	-17.277,55	558.448,85	573.687,27	573.687,27	573.687,27		-15.238,42
926	130	13000	Retribuciones básicas.	20.442,76		20.442,76	25.519,05	25.519,05	25.519,05		-5.076,29
926	130	13002	Otras remuneraciones.	20.377,30		20.377,30	22.283,69	22.283,69	22.283,69		-1.906,39
			CTO 130 Laboral Fijo.	40.820,06		40.820,06	47.802,74	47.802,74	47.802,74		-6.982,68
			ART. 13 Personal Laboral.	40.820,06		40.820,06	47.802,74	47.802,74	47.802,74		-6.982,68
926	160	16000	Seguridad Social.	149.156,92		149.156,92	164.527,85	164.527,85	164.527,85		-15.370,93
			CTO 160 Cuotas sociales.	149.156,92		149.156,92	164.527,85	164.527,85	164.527,85		-15.370,93
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	149.156,92		149.156,92	164.527,85	164.527,85	164.527,85		-15.370,93
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	765.703,38	-17.277,55	748.425,83	786.017,86	786.017,86	786.017,86		-37.592,03
926	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	212.500,00		212.500,00	200.920,26	199.772,67	164.605,57	35.167,10	12.727,33
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.	212.500,00		212.500,00	200.920,26	199.772,67	164.605,57	35.167,10	12.727,33
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	212.500,00		212.500,00	200.920,26	199.772,67	164.605,57	35.167,10	12.727,33

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 132 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. 926 **COMUNICACIONES INTERNAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	100,00		100,00	84,70	84,70	84,70		15,30
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100,00		100,00	84,70	84,70	84,70		15,30
926	216	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.100,00		1.100,00	84,70	84,70	84,70		1.015,30
926	220	22000	Ordinario no inventariable.	170,00		170,00					170,00
926	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	60,00		60,00					60,00
926	220	22002	Material informático no inventariable.	3.000,00		3.000,00	3.877,24	3.877,24	2.366,64	1.510,60	-877,24
			CTO 220 Material de oficina.	3.230,00		3.230,00	3.877,24	3.877,24	2.366,64	1.510,60	-647,24
926	221	22199	Otros suministros.	4.000,00		4.000,00	1.121,88	1.121,88	1.121,88		2.878,12
			CTO 221 Suministros.	4.000,00		4.000,00	1.121,88	1.121,88	1.121,88		2.878,12
926	222	22203	Informáticas.	24.193,95		24.193,95	24.194,07	24.193,92	22.177,76	2.016,16	0,03
			CTO 222 Comunicaciones.	24.193,95		24.193,95	24.194,07	24.193,92	22.177,76	2.016,16	0,03
926	226	22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 226 Gastos diversos.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
926	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	219.058,94		219.058,94	149.741,93	132.603,30	125.478,82	7.124,48	86.455,64
926	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.470.974,34	-75.000,00	1.395.974,34	690.643,46	645.850,88	606.965,75	38.885,13	750.123,46
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.690.033,28	-75.000,00	1.615.033,28	840.385,39	778.454,18	732.444,57	46.009,61	836.579,10
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.723.957,23	-75.000,00	1.648.957,23	869.578,58	807.647,22	758.110,85	49.536,37	841.310,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.937.557,23	-75.000,00	1.862.557,23	1.070.583,54	1.007.504,59	922.801,12	84.703,47	855.052,64

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 133 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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. 926 **COMUNICACIONES INTERNAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	622	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00		120.000,00	100.000,00	99.999,99	42.981,08	57.018,91	20.000,01
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	120.000,00		120.000,00	100.000,00	99.999,99	42.981,08	57.018,91	20.000,01
926	623	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.394,34	4.394,34	4.394,34		605,66
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	4.394,34	4.394,34	4.394,34		605,66
926	626	62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00	92.446,92	242.446,92	241.643,68	183.048,61	108.429,18	74.619,43	59.398,31
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	150.000,00	92.446,92	242.446,92	241.643,68	183.048,61	108.429,18	74.619,43	59.398,31
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	275.000,00	92.446,92	367.446,92	346.038,02	287.442,94	155.804,60	131.638,34	80.003,98
926	641	64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	383.300,00	160.000,00	543.300,00	414.284,69	101.393,83	87.968,88	13.424,95	441.906,17
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	383.300,00	160.000,00	543.300,00	414.284,69	101.393,83	87.968,88	13.424,95	441.906,17
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	383.300,00	160.000,00	543.300,00	414.284,69	101.393,83	87.968,88	13.424,95	441.906,17
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	658.300,00	252.446,92	910.746,92	760.322,71	388.836,77	243.773,48	145.063,29	521.910,15
			TOTAL GR. PROGRA. 926	3.361.560,61	160.169,37	3.521.729,98	2.616.924,11	2.182.359,22	1.952.592,46	229.766,76	1.339.370,76

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 134 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política 92 **SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. 929 **IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC.PRESUPUESTARIA ART31 LO2/12	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC.PRESUPUESTARIA ART31 LO2/12	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 50 DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARI	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	20.000,00		20.000,00					20.000,00

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 135 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política 93 **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. 931 **POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	106.054,93		106.054,93	103.273,15	103.273,15	103.273,15		2.781,78
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	65.829,78		65.829,78	121.826,95	121.826,95	121.826,95		-55.997,17
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	40.334,63		40.334,63	37.960,77	37.960,77	37.960,77		2.373,86
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	42.735,42		42.735,42	41.752,74	41.752,74	41.752,74		982,68
931	120	12006	Trienios.	60.796,36		60.796,36	59.502,48	59.502,48	59.502,48		1.293,88
			CTO 120 Retribuciones básicas.	315.751,12		315.751,12	364.316,09	364.316,09	364.316,09		-48.564,97
931	121	12100	Complemento de destino.	172.487,30		172.487,30	166.884,31	166.884,31	166.884,31		5.602,99
931	121	12101	Complemento específico.	349.195,35		349.195,35	435.431,17	435.431,17	435.431,17		-86.235,82
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	521.682,65		521.682,65	602.315,48	602.315,48	602.315,48		-80.632,83
			ART. 12 Personal Funcionario.	837.433,77		837.433,77	966.631,57	966.631,57	966.631,57		-129.197,80
931	160	16000	Seguridad Social.	187.788,93		187.788,93	224.973,79	224.973,79	224.973,79		-37.184,86
			CTO 160 Cuotas sociales.	187.788,93		187.788,93	224.973,79	224.973,79	224.973,79		-37.184,86
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	187.788,93		187.788,93	224.973,79	224.973,79	224.973,79		-37.184,86
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.025.222,70		1.025.222,70	1.191.605,36	1.191.605,36	1.191.605,36		-166.382,66
931	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.719,86	319,16	5.039,02	5.039,02	5.039,02	4.679,09	359,93	
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.719,86	319,16	5.039,02	5.039,02	5.039,02	4.679,09	359,93	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	4.719,86	319,16	5.039,02	5.039,02	5.039,02	4.679,09	359,93	
931	213	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	825,00		825,00	282,18	282,18	282,18		542,82
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	825,00		825,00	282,18	282,18	282,18		542,82
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	825,00		825,00	282,18	282,18	282,18		542,82
931	220	22000	Ordinario no inventariable.	20.000,00		20.000,00	19.453,20	19.453,20	19.163,03	290,17	546,80

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 136 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	329,43		329,43	329,43	329,43	329,43		
			CTO 220 Material de oficina.	20.329,43		20.329,43	19.782,63	19.782,63	19.492,46	290,17	546,80
931	222	22201	Postales.	628.381,15	133.385,00	761.766,15	735.480,44	735.480,44	476.663,51	258.816,93	26.285,71
			CTO 222 Comunicaciones.	628.381,15	133.385,00	761.766,15	735.480,44	735.480,44	476.663,51	258.816,93	26.285,71
931	226	22602	Publicidad y propaganda.	63.617,99	30.000,00	93.617,99	71.183,22	71.183,22	61.256,38	9.926,84	22.434,77
931	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	18.397,29		18.397,29	7.517,03	7.517,03	7.517,03		10.880,26
931	226	22638	GTOS.RECAUDAT.INCLUYE DEV.ING.INDEBIDOS	12.000,00	-319,16	11.680,84	1.139,66	1.139,66	1.139,66		10.541,18
931	226	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	6.117,54	6.117,54	6.106,18	11,36	-3.117,54
			CTO 226 Gastos diversos.	97.015,28	29.680,84	126.696,12	85.957,45	85.957,45	76.019,25	9.938,20	40.738,67
931	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	139.016,76	-134.000,00	5.016,76	4.167,60	4.167,60	4.167,60		849,16
931	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	51.400,00		51.400,00	46.923,00	35.037,19	32.114,50	2.922,69	16.362,81
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	190.416,76	-134.000,00	56.416,76	51.090,60	39.204,79	36.282,10	2.922,69	17.211,97
			ART. 22 Material, suministros y otros.	936.142,62	29.065,84	965.208,46	892.311,12	880.425,31	608.457,32	271.967,99	84.783,15
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	941.687,48	29.385,00	971.072,48	897.632,32	885.746,51	613.418,59	272.327,92	85.325,97
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.966.910,18	29.385,00	1.996.295,18	2.089.237,68	2.077.351,87	1.805.023,95	272.327,92	-81.056,69

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 137 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	119.779,70		119.779,70	117.571,49	117.571,49	117.571,49		2.208,21
932	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.165,96		13.165,96	12.954,44	12.954,44	12.954,44		211,52
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	101.988,98		101.988,98	110.880,66	110.880,66	110.880,66		-8.891,68
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	214.391,18		214.391,18	220.944,37	220.944,37	220.944,37		-6.553,19
932	120	12006	Trienios.	111.088,48		111.088,48	94.134,55	94.134,55	94.134,55		16.953,93
			CTO 120 Retribuciones básicas.	560.414,30		560.414,30	556.485,51	556.485,51	556.485,51		3.928,79
932	121	12100	Complemento de destino.	290.394,28		290.394,28	248.250,49	248.250,49	248.250,49		42.143,79
932	121	12101	Complemento específico.	448.587,39		448.587,39	525.600,68	525.600,68	525.600,68		-77.013,29
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	738.981,67		738.981,67	773.851,17	773.851,17	773.851,17		-34.869,50
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.299.395,97		1.299.395,97	1.330.336,68	1.330.336,68	1.330.336,68		-30.940,71
932	130	13000	Retribuciones básicas.	10.079,64		10.079,64	7.687,63	7.687,63	7.687,63		2.392,01
932	130	13002	Otras remuneraciones.	10.832,94		10.832,94	13.225,94	13.225,94	13.225,94		-2.393,00
			CTO 130 Laboral Fijo.	20.912,58		20.912,58	20.913,57	20.913,57	20.913,57		-0,99
			ART. 13 Personal Laboral.	20.912,58		20.912,58	20.913,57	20.913,57	20.913,57		-0,99
932	160	16000	Seguridad Social.	290.551,71		290.551,71	320.454,92	320.454,92	320.454,92		-29.903,21
			CTO 160 Cuotas sociales.	290.551,71		290.551,71	320.454,92	320.454,92	320.454,92		-29.903,21
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	290.551,71		290.551,71	320.454,92	320.454,92	320.454,92		-29.903,21
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.610.860,26		1.610.860,26	1.671.705,17	1.671.705,17	1.671.705,17		-60.844,91
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.610.860,26		1.610.860,26	1.671.705,17	1.671.705,17	1.671.705,17		-60.844,91

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 138 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	624.050,00	-85.000,03	539.049,97	514.807,56	506.528,34	398.181,12	108.347,22	32.521,63
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	624.050,00	-85.000,03	539.049,97	514.807,56	506.528,34	398.181,12	108.347,22	32.521,63
933	215	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	-180,00	1.320,00					1.320,00
			CTO 215 Mobiliario.	1.500,00	-180,00	1.320,00					1.320,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	625.550,00	-85.180,03	540.369,97	514.807,56	506.528,34	398.181,12	108.347,22	33.841,63
933	221	22199	Otros suministros.	1.000,00	-856,00	144,00					144,00
			CTO 221 Suministros.	1.000,00	-856,00	144,00					144,00
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	70.560,00		70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00		
			CTO 224 Primas de seguros.	70.560,00		70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.560,00		
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	33.239,26		33.239,26	32.929,10	32.929,10	32.929,10		310,16
			CTO 225 Tributos.	33.239,26		33.239,26	32.929,10	32.929,10	32.929,10		310,16
933	227	22700	Limpieza y aseo.	520.628,60		520.628,60	515.967,23	507.432,69	501.031,79	6.400,90	13.195,91
933	227	22701	Seguridad.	135.325,35		135.325,35	128.569,25	128.568,96	122.475,09	6.093,87	6.756,39
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	46.000,00	1.036,00	47.036,00	48.035,79	48.035,79	30.188,29	17.847,50	-999,79
933	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	50.998,94		50.998,94	44.103,14	43.017,92	39.097,52	3.920,40	7.981,02
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	752.952,89	1.036,00	753.988,89	736.675,41	727.055,36	692.792,69	34.262,67	26.933,53
			ART. 22 Material, suministros y otros.	857.752,15	180,00	857.932,15	840.164,51	830.544,46	796.281,79	34.262,67	27.387,69
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.483.302,15	-85.000,03	1.398.302,12	1.354.972,07	1.337.072,80	1.194.462,91	142.609,89	61.229,32
933	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	395.770,00	-6.600,00	389.170,00	199.727,39	53.849,79	53.849,79		335.320,21
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	395.770,00	-6.600,00	389.170,00	199.727,39	53.849,79	53.849,79		335.320,21

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: **FJHBR-TZ6I3-WDF23**
Página 139 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849BD9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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	632	63200	**ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral**	395.770,00	-6.600,00	389.170,00	199.727,39	53.849,79	53.849,79		335.320,21
			INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	823.057,33	409.869,89	1.232.927,22	459.410,74	182.206,41	111.280,66	70.925,75	1.050.720,81
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	823.057,33	409.869,89	1.232.927,22	459.410,74	182.206,41	111.280,66	70.925,75	1.050.720,81
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	823.057,33	409.869,89	1.232.927,22	459.410,74	182.206,41	111.280,66	70.925,75	1.050.720,81
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.218.827,33	403.269,89	1.622.097,22	659.138,13	236.056,20	165.130,45	70.925,75	1.386.041,02
			TOTAL GR. PROGRA. 933	2.702.129,48	318.269,86	3.020.399,34	2.014.110,20	1.573.129,00	1.359.593,36	213.535,64	1.447.270,34

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

IDENTIFICADORES

SELLO

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 140 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E8449B9D9AE254F890BD5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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

Área de Gasto : 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política 93 **ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. 934 **GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	104.807,24		104.807,24	96.649,09	96.649,09	96.649,09		8.158,15
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	26.331,91		26.331,91	20.563,97	20.563,97	20.563,97		5.767,94
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	94.594,26		94.594,26	79.380,74	79.380,74	79.380,74		15.213,52
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	163.108,68		163.108,68	175.033,79	175.033,79	175.033,79		-11.925,11
934	120	12006	Trienios.	105.434,13		105.434,13	82.349,15	82.349,15	82.349,15		23.084,98
			CTO 120 Retribuciones básicas.	494.276,22		494.276,22	453.976,74	453.976,74	453.976,74		40.299,48
934	121	12100	Complemento de destino.	243.758,25		243.758,25	194.839,82	194.839,82	194.839,82		48.918,43
934	121	12101	Complemento específico.	406.545,58		406.545,58	437.958,53	437.958,53	437.958,53		-31.412,95
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	650.303,83		650.303,83	632.798,35	632.798,35	632.798,35		17.505,48
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.144.580,05		1.144.580,05	1.086.775,09	1.086.775,09	1.086.775,09		57.804,96
934	160	16000	Seguridad Social.	275.665,82		275.665,82	281.049,22	281.049,22	281.049,22		-5.383,40
			CTO 160 Cuotas sociales.	275.665,82		275.665,82	281.049,22	281.049,22	281.049,22		-5.383,40
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	275.665,82		275.665,82	281.049,22	281.049,22	281.049,22		-5.383,40
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.420.245,87		1.420.245,87	1.367.824,31	1.367.824,31	1.367.824,31		52.421,56
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.420.245,87		1.420.245,87	1.367.824,31	1.367.824,31	1.367.824,31		52.421,56

FIRMAS
1.- TESORERO/A de AYTO.CORUÑA Firmado 27/04/2018 08:29

SELLO

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
liquidacion: estado de liquidacion del presupuesto de gastos -por programa y concepto

OTROS DATOS
Código para validación: FJHBR-TZ6I3-WDF23
Página 141 de 141

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 963403 FJHBR-TZ6I3-WDF23 6AC61E849B9D9AE254F890B5079250A93ABE9C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.