

(2017)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	158.701,39		158.701,39	151.813,92	151.813,92	151.813,92		6.887,47
	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	200.022,62	5.000,00	205.022,62	210.862,31	210.862,31	210.862,31		-5.839,69
	330	13700	APORTACION IMCE PLAN PENSIONES	1,00		1,00					1,00
	330	15001	PRODUCTIVIDAD GENERAL (ART. 60 CONVENIO)	11.151,35		11.151,35	11.151,37	11.151,37	11.151,37		-0,02
	330	15002	PRODUCTIVIDAD ASIGANDA A DETERMINADOS PUESTOS DE TRABAJO	2.291,40		2.291,40	2.289,90	2.289,90	1.908,00	381,90	1,50
	330	15300	COMPLEMENTO DEDICACIÓN ESPECIAL	89.917,38	-5.000,00	84.917,38	72.850,13	72.850,13	72.850,13		12.067,25
	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	145.440,00		145.440,00	144.348,33	144.348,33	132.503,42	11.844,91	1.091,67
	330	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.085,40	1.085,40	1.045,40	40,00	-85,40
	330	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	500,00		500,00	384,00	384,00	384,00		116,00
	330	16205	SEGUROS	350,00		350,00	236,26	236,26	236,26		113,74
	330	16501	AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL	5.238,07		5.238,07	5.185,35	5.185,35	5.185,35		52,72
	330	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	551,75	551,75	136,40	415,35	948,25
	330	21200	REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	40.000,00		40.000,00	13.679,71	13.679,71	2.720,29	10.959,42	26.320,29
	330	21300	REP.,MANT.Y CONS.MAQ.,INSTALAC. Y UTILLAJE	20.000,00	-1.100,00	18.900,00	4.906,02	4.906,02	4.550,67	355,35	13.993,98
	330	21500	REP.,MANT.Y CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00	615,66	615,66		615,66	184,34
	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.100,00	2.600,00	2.024,11	2.024,11	2.024,11		575,89
	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	91.000,00		91.000,00	73.034,03	73.034,03	73.034,03		17.965,97
	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	4.052,52	4.052,52	4.052,52		15.947,48
	330	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	397,67	397,67		397,67	2,33
	330	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	299,09	299,09	299,09		200,91
	330	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA UTILLAJE Y E. DE TTE.	300,00		300,00					300,00
	330	22112	SUMINISTROS DE MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	8.000,00		8.000,00	5.881,88	5.881,88	5.698,62	183,26	2.118,12
	330	22191	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO-SUMINISTROS		805,69	805,69	805,69	805,69	805,69		
	330	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	8.146,61	8.146,61	7.344,80	801,81	3.853,39
	330	22200	COMUNICACIONES	9.000,00		9.000,00	6.857,05	6.857,05	6.707,39	149,66	2.142,95
	330	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	500,04	500,04	500,04		-0,04
			Suma	820.563,21	805,69	821.368,90	721.958,80	721.958,80	695.813,81	26.144,99	99.410,10

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	330	22501	TRIBUTOS DE LAS CCAA	200,00		200,00					200,00
	330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00		200,00					200,00
	330	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00		5.500,00	2.363,54	2.363,54	2.363,54		3.136,46
	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	104.649,99		104.649,99	104.653,26	102.583,23	93.740,09	8.843,14	2.066,76
	330	22701	SEGURIDAD	107.841,25		107.841,25	107.841,25	102.600,72	94.050,66	8.550,06	5.240,53
	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				230,24	230,24	230,24		-230,24
	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	789.804,69		789.804,69	394.286,04	394.183,71	237.069,98	157.113,73	395.620,98
	330	23020	DIETAS	3.700,00		3.700,00	3.154,03	3.154,03	2.605,00	549,03	545,97
	330	23120	LOCOMOCIÓN	2.500,00		2.500,00	2.121,09	2.121,09	1.901,35	219,74	378,91
	330	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
	330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-11.000,00	9.000,00					9.000,00
	330	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	16.234,56	13.121,86	4.533,91	8.587,95	46.878,14
	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	21.000,00	24.000,00	21.713,81	12.154,81	11.214,28	940,53	11.845,19
	330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	330	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	330	63500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	330	83000	ANTICIPO PAGAS (AMPLIABLE CONCEPTO 830)	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	334	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	238.065,79	42.407,50	280.473,29	226.739,05	226.739,05	200.698,69	26.040,36	53.734,24
	334	20391	ALUGUERES-RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		4.658,50	4.658,50	4.658,50	4.658,50	4.658,50		
	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	83.213,72	22.617,10	105.830,82	71.017,26	70.921,24	48.279,43	22.641,81	34.909,58
	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.900,00	1.500,00	8.400,00	10.408,86	10.408,86	10.403,40	5,46	-2.008,86
	334	22691	GASTOS DIVERSOS-RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		384,05	384,05	384,05	384,05	384,05		
	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO		7.500,00	7.500,00	18.562,56	18.562,56	17.134,76	1.427,80	-11.062,56
	334	22701	SEGURIDAD	37.098,51		37.098,51	36.084,63	36.084,63	35.209,81	874,82	1.013,88
	334	22792	ACTIVIDADES CULTURALES EN OTROS RECINTOS	67.200,00	25.289,00	92.489,00	56.396,73	55.296,73	36.366,84	18.929,89	37.192,27
	334	22793	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES O TUNEL	23.500,00	20.000,00	43.500,00	48.962,67	48.962,66	47.917,22	1.045,44	-5.462,66
	334	22794	DINAMIZACIÓN CULTURAL EN BARRIOS	280.000,00	105.000,00	385.000,00	410.772,89	406.537,89	316.481,68	90.056,21	-21.537,89
	334	22795	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES ÁGORA	121.843,93		121.843,93	118.893,31	118.691,77	108.506,80	10.184,97	3.152,16
	334	22796	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES TEATRO ROSALÍA	413.873,69	37.000,00	450.873,69	473.077,49	469.235,73	424.484,66	44.751,07	-18.362,04
			Suma	3.218.654,78	267.161,84	3.485.816,62	2.850.514,62	2.820.955,70	2.394.048,70	426.907,00	664.860,92

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334	22797	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES FÓRUM	205.316,49	5.629,00	210.945,49	220.770,46	218.137,97	189.140,94	28.997,03	-7.192,48
	334	22798	SERVICIOS EMPRESAS Y PROFESIONALES COLISEUM	200.000,00		200.000,00	168.946,62	153.392,11	150.675,08	2.717,03	46.607,89
	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	220.000,00	122.173,00	342.173,00	233.994,73	229.444,73	194.675,72	34.769,01	112.728,27
	338	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	274.528,96	209.500,00	484.028,96	441.265,70	441.265,70	424.705,74	16.559,96	42.763,26
	338	20391	ALUGUERES-RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		40.341,30	40.341,30	40.341,30	40.341,30	40.341,30		
	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.747,43	219.000,00	228.747,43	216.603,90	216.603,90	102.258,49	114.345,41	12.143,53
	338	22691	GASTOS DIVERSOS-RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		7.378,45	7.378,45	7.378,45	7.378,45	7.378,45		
	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.727,17	7.000,00	48.727,17	33.481,93	33.481,93	31.872,48	1.609,45	15.245,24
	338	22700	LIMPIEZA Y ASEO		2.000,00	2.000,00	2.141,82	2.141,82	2.141,82		-141,82
	338	22701	SEGURIDAD	16.075,53	28.500,00	44.575,53	32.835,86	32.835,86	32.835,86		11.739,67
	338	22791	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO-SERVICIOS		75.699,40	75.699,40	75.699,40	75.699,40	75.699,40		
	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	878.499,64	434.742,00	1.313.241,64	1.206.259,19	1.204.222,80	1.146.112,73	58.110,07	109.018,84
	338	48100	PREMIOS	21.950,00		21.950,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00		150,00
			Suma	5.086.500,00	1.419.124,99	6.505.624,99	5.552.033,98	5.497.701,67	4.813.686,71	684.014,96	1.007.923,32