(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	Personal Laboral.									
	130	Laboral Fijo.								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	158.701,39		158.701,39	151.813,92	151.813,92	151.813,92		6.887,47
	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	200.022,62	5.000,00	205.022,62	210.862,31	210.862,31	210.862,31		-5.839,69
		Total Concepto	358.724,01	5.000,00	363.724,01	362.676,23	362.676,23	362.676,23		1.047,78
	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
	13700	APORTACION IMCE PLAN PENSIONES	1,00		1,00					1,00
		Total Concepto	1,00		1,00					1,00
		Total Artículo.	358.725,01	5.000,00	363.725,01	362.676,23	362.676,23	362.676,23		1.048,78
15	Incentivos al rendimiento.									
	150	Productividad.								
	15001	PRODUCTIVIDAD GENERAL (ART. 60 CONVENIO)	11.151,35		11.151,35	11.151,37	11.151,37	11.151,37		-0,02
	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
		Total Concepto	13.442,75		13.442,75	13.441,27	13.441,27	13.059,37	381,90	1,48
	153	Complemento de dedicación especial.								
	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
		Total Concepto	89.917,38	-5.000,00	84.917,38	72.850,13	72.850,13	72.850,13		12.067,25
		Total Artículo.	103.360,13	-5.000,00	98.360,13	86.291,40	86.291,40	85.909,50	381,90	12.068,73
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.									
	160	Cuotas sociales.								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	145.440,00		145.440,00	144.348,33	144.348,33	132.503,42	11.844,91	1.091,67
		Total Concepto	145.440,00		145.440,00	144.348,33	144.348,33	132.503,42	11.844,91	1.091,67
	162	Gastos sociales del personal.								

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.085,40	1.085,40	1.045,40	40,00	-85,40
	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	500,00		500,00	384,00	384,00	384,00		116,00
	16205	SEGUROS	350,00		350,00	236,26	236,26	236,26		113,74
		Total Concepto	1.850,00		1.850,00	1.705,66	1.705,66	1.665,66	40,00	144,34
	165	OTRAS PRESTACIONES								
	16501	AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL	5.238,07		5.238,07	5.185,35	5.185,35	5.185,35		52,72
		Total Concepto	5.238,07		5.238,07	5.185,35	5.185,35	5.185,35		52,72
		Total Artículo.	152.528,07		152.528,07	151.239,34	151.239,34	139.354,43	11.884,91	1.288,73
		Total Capítulo	614.613,21		614.613,21	600.206,97	600.206,97	587.940,16	12.266,81	14.406,24

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.									
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	514.094,75	251.907,50	766.002,25	668.556,50	668.556,50	625.540,83	43.015,67	97.445,75
	20391	ALUGUERES-RECOÑECEMENTO DE CRÉDITO		44.999,80	44.999,80	44.999,80	44.999,80	44.999,80		
		Total Concepto	514.094,75	296.907,30	811.002,05	713.556,30	713.556,30	670.540,63	43.015,67	97.445,75
		Total Artículo.	514.094,75	296.907,30	811.002,05	713.556,30	713.556,30	670.540,63	43.015,67	97.445,75
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.									
	212	Edificios y otras construcciones.								
	21200	REP, MTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	13.679,71	13.679,71	2.720,29	10.959,42	26.320,29
		Total Concepto	40.000,00		40.000,00	13.679,71	13.679,71	2.720,29	10.959,42	26.320,29
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	21300	REP., MTO. Y CONS. DE MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS 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
		Total Concepto	20.000,00	-1.100,00	18.900,00	4.906,02	4.906,02	4.550,67	355,35	13.993,98
	215	Mobiliario.								
	21500	REP., MTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	800,00		800,00	615,66	615,66		615,66	184,34
		Total Concepto	800,00		800,00	615,66	615,66		615,66	184,34
		Total Artículo.	60.800,00	-1.100,00	59.700,00	19.201,39	19.201,39	7.270,96	11.930,43	40.498,61
22	Material, suministros y otros.									
	220	Material de oficina.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.100,00	2.600,00	2.024,11	2.024,11	2.024,11		575,89
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	1.900,00	1.100,00	3.000,00	2.024,11	2.024,11	2.024,11		975,89
	221	Suministros.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	91.000,00		91.000,00	73.034,03	73.034,03	73.034,03		17.965,97
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00		20.000,00	4.052,52	4.052,52	4.052,52		15.947,48
	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	397,67	397,67		397,67	2,33
	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	299,09	299,09	299,09		200,91
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA UTILLAJE Y E. DE TTE.	300,00		300,00					300,00
	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
	22191	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO-SUMINISTROS		805,69	805,69	805,69	805,69	805,69		
	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	8.146,61	8.146,61	7.344,80	801,81	3.853,39
		Total Concepto	132.250,00	805,69	133.055,69	92.617,49	92.617,49	91.234,75	1.382,74	40.438,20
	222	Comunicaciones.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.000,00		9.000,00	6.857,05	6.857,05	6.707,39	149,66	2.142,95
		Total Concepto	9.000,00		9.000,00	6.857,05	6.857,05	6.707,39	149,66	2.142,95
	225	Tributos.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	500,04	500,04	500,04		-0,04
	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200,00		200,00					200,00
	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00		200,00					200,00
		Total Concepto	900,00		900,00	500,04	500,04	500,04		399,96
	226	Gastos diversos.								
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92.961,15	241.617,10	334.578,25	287.621,16	287.525,14	150.537,92	136.987,22	47.053,11
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00		5.500,00	2.363,54	2.363,54	2.363,54		3.136,46

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	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
	22691	GASTOS DIVERSOS-RECOÑECEMENTO DE CRÉDITO		7.762,50	7.762,50	7.762,50	7.762,50	7.762,50		
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	42.227,17	7.000,00	49.227,17	33.481,93	33.481,93	31.872,48	1.609,45	15.745,24
		Total Concepto	147.588,32	257.879,60	405.467,92	341.637,99	341.541,97	202.939,84	138.602,13	63.925,95
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	104.649,99	9.500,00	114.149,99	125.357,64	123.287,61	113.016,67	10.270,94	-9.137,62
	22701	SEGURIDAD	161.015,29	28.500,00	189.515,29	176.761,74	171.521,21	162.096,33	9.424,88	17.994,08
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				230,24	230,24	230,24		-230,24
	22791	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO-SERVICIOS		75.699,40	75.699,40	75.699,40	75.699,40	75.699,40		
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.888.304,33	556.915,00	2.445.219,33	1.834.539,96	1.827.851,24	1.577.858,43	249.992,81	617.368,09
		Total Concepto	3.465.703,72	863.532,40	4.329.236,12	3.710.409,15	3.668.844,56	3.202.474,29	466.370,27	660.391,56
		Total Artículo.	3.757.342,04	1.123.317,69	4.880.659,73	4.154.045,83	4.112.385,22	3.505.880,42	606.504,80	768.274,51
23	Indemnizaciones por razón del servicio.									
	230	Dietas.								
	23020	DIETAS, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.700,00		3.700,00	3.154,03	3.154,03	2.605,00	549,03	545,97

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	3.700,00		3.700,00	3.154,03	3.154,03	2.605,00	549,03	545,97
	231	Locomoción.								
	23120	LOCOMOCIÓN, DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	2.121,09	2.121,09	1.901,35	219,74	378,91
		Total Concepto	2.500,00		2.500,00	2.121,09	2.121,09	1.901,35	219,74	378,91
	233	Otras indemnizaciones.								
	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00					500,00
		Total Concepto	500,00		500,00					500,00
		Total Artículo.	6.700,00		6.700,00	5.275,12	5.275,12	4.506,35	768,77	1.424,88
		Total Capítulo	4.338.936,79	1.419.124,99	5.758.061,78	4.892.078,64	4.850.418,03	4.188.198,36	662.219,67	907.643,75

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	481 PREMIOS								
	48100 PREMIOS	21.950,00		21.950,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00		150,00
	Total Concepto	21.950,00		21.950,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00		150,00
	Total Artículo.	21.950,00		21.950,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00		150,00
	Total Capítulo	21.950,00		21.950,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00		150,00

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.									
	622	Edificios y otras construcciones.								
	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-11.000,00	9.000,00					9.000,00
		Total Concepto	20.000,00	-11.000,00	9.000,00					9.000,00
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	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
		Total Concepto	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	16.234,56	13.121,86	4.533,91	8.587,95	46.878,14
	625	Mobiliario.								
	62500	MOBILIARIO	3.000,00	21.000,00	24.000,00	21.713,81	12.154,81	11.214,28	940,53	11.845,19
		Total Concepto	3.000,00	21.000,00	24.000,00	21.713,81	12.154,81	11.214,28	940,53	11.845,19
	626	Equipos para procesos de información.								
	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Artículo.	94.000,00		94.000,00	37.948,37	25.276,67	15.748,19	9.528,48	68.723,33
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv									
	632	Edificios y otras construcciones.								
	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	635	Mobiliario.								
	63500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Total Artículo.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
		Total Capítulo	102.000,00		102.000,00	37.948,37	25.276,67	15.748,19	9.528,48	76.723,33

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
	830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
	83000 ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL (AMP. 830)	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total Concepto	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total Artículo.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total Capítulo	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	Total	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