

(2018)

Pág. 1

## 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	110	110	GAST.PERS.RETRIBUC.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.445,94		23.445,94	23.445,94	23.445,94	23.445,94		
			<b>CTO 110 GAST.PERS.RETRIBUC.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES</b>	23.445,94		23.445,94	23.445,94	23.445,94	23.445,94		
			<b>ART. 11 GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>	23.445,94		23.445,94	23.445,94	23.445,94	23.445,94		
341	120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	7.205,02		7.205,02	7.750,51	7.750,51	7.750,51		-545,49
341	120	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		933,02	933,02					933,02
341	120	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	44.394,10		44.394,10	53.293,91	53.293,91	53.293,91		-8.899,81
			<b>CTO 120 GASTOS PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BASICAS</b>	51.599,12	933,02	52.532,14	61.044,42	61.044,42	61.044,42		-8.512,28
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.676,09	2.544,83	25.220,92	28.456,77	28.456,77	28.456,77		-3.235,85
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.714,17	2.959,35	32.673,52	36.380,59	36.380,59	36.380,59		-3.707,07
341	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.235,38	1.421,14	11.656,52	10.877,51	10.877,51	10.877,51		779,01
			<b>CTO 121 GAST.PERS.FUNCIONAR.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	62.625,64	6.925,32	69.550,96	75.714,87	75.714,87	75.714,87		-6.163,91
			<b>ART. 12 GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO</b>	114.224,76	7.858,34	122.083,10	136.759,29	136.759,29	136.759,29		-14.676,19
341	130	13000	GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	207.898,08	860,97	208.759,05	211.023,75	211.023,75	211.023,75		-2.264,70
341	130	13001	GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	6.000,00		6.000,00	2.004,14	2.004,14	1.095,82	908,32	3.995,86
341	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	17.909,16		17.909,16	16.296,34	16.296,34	16.296,34		1.612,82
			<b>CTO 130 GASTOS DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	231.807,24	860,97	232.668,21	229.324,23	229.324,23	228.415,91	908,32	3.343,98
			<b>ART. 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL</b>	231.807,24	860,97	232.668,21	229.324,23	229.324,23	228.415,91	908,32	3.343,98
341	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.920,04		3.920,04	3.920,04	3.920,04	3.920,04		

(2018)

Pág.

2

## 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.									
			<b>CTO 150 GASTOS PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>	3.920,04		3.920,04	3.920,04	3.920,04			
341	151	15100	GRATIFICACIONES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.947,97	4.947,97	4.141,75	806,22	52,03
			<b>CTO 151 GASTOS PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES</b>	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.947,97	4.947,97	4.141,75	806,22	52,03
			<b>ART. 15 GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	5.920,04	3.000,00	8.920,04	8.868,01	8.868,01	8.061,79	806,22	52,03
341	160	16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR	118.252,74	727,26	118.980,00	107.383,54	107.383,54	107.383,54		11.596,46
			<b>CTO 160 GASTOS PERSONAL CUOTAS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>	118.252,74	727,26	118.980,00	107.383,54	107.383,54	107.383,54		11.596,46
341	162	16200	GASTOS SOCIALES FUNC. PERSONAL NO LABORAL FORMACIÓN Y PERFEC	849,28		849,28	317,50	317,50	317,50		531,78
			<b>CTO 162 GAST.SOCIALES DE FUNCIONAR.Y PERSONAL NO LABORAL</b>	849,28		849,28	317,50	317,50	317,50		531,78
			<b>ART. 16 GASTOS PERSONAL CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CAR</b>	119.102,02	727,26	119.829,28	107.701,04	107.701,04	107.701,04		12.128,24
			<b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	494.500,00	12.446,57	506.946,57	506.098,51	506.098,51	504.383,97	1.714,54	848,06
341	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				2.786,73	2.786,73	2.461,74	324,99	-2.786,73
			<b>CTO 203 ARRENDAMIENT. DE MAQUINARIA,INSTALACIONES UTILLAJE</b>				2.786,73	2.786,73	2.461,74	324,99	-2.786,73
341	204	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
			<b>CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>								
			<b>ART. 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS</b>				2.786,73	2.786,73	2.461,74	324,99	-2.786,73
341	210	210	REPAR.MANT.CONS.DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR.	20.000,00		20.000,00	20.721,87	20.721,87	19.668,98	1.052,89	-721,87

(2018)

Pág.

3

## 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.									
			<b>CTO 210 REPAR.MANT.CON.S.DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR.</b>	20.000,00		20.000,00	20.721,87	20.721,87	19.668,98	1.052,89	-721,87
341	212	212	REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	3.231,91	3.231,91	3.213,18	18,73	3.768,09
			<b>CTO 212 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	7.000,00		7.000,00	3.231,91	3.231,91	3.213,18	18,73	3.768,09
341	213	213	REP.MANT.CON.S.DE MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	12.429,99	12.429,99	11.650,97	779,02	-5.429,99
			<b>CTO 213 REP.MANT.CON.S.DE MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE</b>	7.000,00		7.000,00	12.429,99	12.429,99	11.650,97	779,02	-5.429,99
341	214	214	REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.409,49	2.409,49	2.409,49		2.590,51
			<b>CTO 214 REPAR.MANTEN.CONSERVAC. DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	5.000,00		5.000,00	2.409,49	2.409,49	2.409,49		2.590,51
341	215	215	REPAR.MANTEN.CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	15,00		15,00	80,47	80,47	80,47		-65,47
			<b>CTO 215 REPAR.MANTEN.CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>	15,00		15,00	80,47	80,47	80,47		-65,47
			<b>ART. 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	39.015,00		39.015,00	38.873,73	38.873,73	37.023,09	1.850,64	141,27
341	220	22000	G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	5.895,64	5.895,64	3.087,08	2.808,56	-5.295,64
341	220	22002	G.MATER.OFIC.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
			<b>CTO 220 GAST.BIENES CORRIEN.Y SERV.EN MATERIAL DE OFICINA</b>	700,00		700,00	5.895,64	5.895,64	3.087,08	2.808,56	-5.195,64
341	221	22100	G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	118.000,00		118.000,00	85.187,76	71.529,59	71.529,59		46.470,41
341	221	22102	GAST.BIENES CORRIEN.Y SERVIC.EN SUMINISTROS DE GAS	2.500,00		2.500,00	2.301,32	1.724,42	1.724,42		775,58

(2018)

Pág.

4

## 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	221	22103	G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES	7.000,00		7.000,00	8.802,91	8.802,91	8.802,91		-1.802,91
341	221	22104	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	281,41	281,41	281,41		3.718,59
341	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	648,58	648,58	648,58		-348,58
341	221	22199	OTROS SUMINISTROS	5.100,00		5.100,00	2.612,96	2.612,96	2.612,96		2.487,04
			<b>CTO 221 GAST.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS EN SUMINISTROS</b>	136.900,00		136.900,00	99.834,94	85.599,87	85.599,87		51.300,13
341	222	22200	GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.000,00		3.000,00	2.335,03	2.335,03	1.943,89	391,14	664,97
341	222	22203	GAST.BIEN.CORR.Y SER.COMUNICACION. TELEX Y TELEFAX	300,00		300,00					300,00
			<b>CTO 222 GAST.BIENES CORRIEN. Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES</b>	3.300,00		3.300,00	2.335,03	2.335,03	1.943,89	391,14	964,97
341	223	223	GAST.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS EN TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
			<b>CTO 223 GAST.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS EN TRANSPORTES</b>	300,00		300,00					300,00
341	224	224	GAST.BIENES CORRIEN.Y SERVIC. EN PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00	15.576,78	15.576,78	15.576,78		423,22
			<b>CTO 224 GAST.BIENES CORRIEN.Y SERVIC. EN PRIMAS DE SEGUROS</b>	16.000,00		16.000,00	15.576,78	15.576,78	15.576,78		423,22
341	226	22601	G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	300,00		300,00	110,00	110,00	110,00		190,00
341	226	22602	G.BIEN.COR.Y SER.EN GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	725,00		725,00					725,00
341	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIAIS	300,00		300,00					300,00
341	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	72.000,00	-15.707,84	56.292,16	43.010,25	42.904,25	40.891,00	2.013,25	13.387,91
341	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.500,00		11.500,00	9.455,09	9.455,09	9.455,09		2.044,91
			<b>CTO 226 GAST.BIENES CORRIENT.Y SERVIC.EN GASTOS DIVERSOS</b>	84.825,00	-15.707,84	69.117,16	52.575,34	52.469,34	50.456,09	2.013,25	16.647,82

(2018)

Pág.

5

## 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	227	22700	G.TRABAJ.LIMPIEZA Y ASEO REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	150.000,00		150.000,00	144.196,58	144.196,58	132.257,11	11.939,47	5.803,42
341	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	71.005,00		71.005,00	65.557,18	65.557,18	59.580,07	5.977,11	5.447,82
			<b>CTO 227 G.B.CORR.Y SERV.EN TRAB.REALIZADOS OTRAS EMPRESAS</b>	221.005,00		221.005,00	209.753,76	209.753,76	191.837,18	17.916,58	11.251,24
			<b>ART. 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS</b>	463.030,00	-15.707,84	447.322,16	385.971,49	371.630,42	348.500,89	23.129,53	75.691,74
341	230	23000	G.INDEMN.RAZON.DEL SERV.DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	100,00		100,00					100,00
341	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00	32,35	32,35	32,35		67,65
			<b>CTO 230 G.INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS</b>	200,00		200,00	32,35	32,35	32,35		167,65
341	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00	345,65	345,65	345,65		-245,65
			<b>CTO 231 G.INDEMNIZAC.POR RAZON DEL SERVICIO DE LOCOMOCION</b>	100,00		100,00	345,65	345,65	345,65		-245,65
			<b>ART. 23 G.BIEN.CORR.Y SERV.INDEMNIZ.POR RAZON DEL SERVICIO</b>	300,00		300,00	378,00	378,00	378,00		-78,00
			<b>CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	502.345,00	-15.707,84	486.637,16	428.009,95	413.668,88	388.363,72	25.305,16	72.968,28
341	359	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00		50,00					50,00
			<b>CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	50,00		50,00					50,00
			<b>ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	50,00		50,00					50,00
			<b>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	50,00		50,00					50,00
341	483	48300	TRANSF. A ENTIDADES DEPORTIVAS	82.000,00		82.000,00	77.618,30	77.618,30	77.618,30		4.381,70
341	483	48301	SUBV. ACTIVIDADES DEPORT. EXTRAORDINARIAS	30.000,00		30.000,00	29.935,50	29.935,50	29.935,50		64,50

(2018)

Pág.

6

## 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	483	48302	SUBV. UTILIZACIÓN OUTRAS INSTAL. DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	7.490,06	7.490,06		7.490,06	509,94
			<b>CTO 483 A FAMILIAR E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO DEPORTIVAS</b>	120.000,00		120.000,00	115.043,86	115.043,86	107.553,80	7.490,06	4.956,14
			<b>ART. 48 TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO</b>	120.000,00		120.000,00	115.043,86	115.043,86	107.553,80	7.490,06	4.956,14
			<b>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	120.000,00		120.000,00	115.043,86	115.043,86	107.553,80	7.490,06	4.956,14
341	623	62300	MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS E UTILLAXE	19.000,00	3.261,27	22.261,27	22.371,27	22.371,27	22.371,27		-110,00
			<b>CTO 623 I.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SER.MAQUINAR.INSTALAC.UTILL.</b>	19.000,00	3.261,27	22.261,27	22.371,27	22.371,27	22.371,27		-110,00
341	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
			<b>CTO 624 INVER.NUEVA.ASOC.FUNC.OPER.SER.MATERIAL TRANSPORTE</b>								
341	625	62500	MOBILIARIO								
			<b>CTO 625 INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SER.MOBILIARIO Y ENSERES</b>								
			<b>ART. 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO SERVIC.</b>	19.000,00	3.261,27	22.261,27	22.371,27	22.371,27	22.371,27		-110,00
341	632	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.								
			<b>CTO 632 I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC</b>								
			<b>ART. 63 INVER.REPOSICION.ASOC.FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS</b>								
341	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.000,00		11.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		110,00
			<b>CTO 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	11.000,00		11.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		110,00
			<b>ART. 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL</b>	11.000,00		11.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		110,00

(2018)

## 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.									
			<b>CAP. 6 INVERSIONES REALES</b>	30.000,00	3.261,27	33.261,27	33.261,27	33.261,27			
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>	1.146.895,00		1.146.895,00	1.082.413,59	1.068.072,52	1.033.562,76	34.509,76	78.822,48