

(2018)

Pág. 1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES								
110	GAST.PERS.RETRIBUC.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES								
110	GAST.PERS.RETRIBUC.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.445,94		23.445,94	23.445,94	23.445,94	23.445,94		
	Total Concepto	23.445,94		23.445,94	23.445,94	23.445,94	23.445,94		
	Total Artículo.	23.445,94		23.445,94	23.445,94	23.445,94	23.445,94		
12	GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO								
120	GASTOS PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BASICAS								
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	7.205,02		7.205,02	7.750,51	7.750,51	7.750,51		-545,49
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		933,02	933,02					933,02
12005	SUELDOS DEL GRUPO E	44.394,10		44.394,10	53.293,91	53.293,91	53.293,91		-8.899,81
	Total Concepto	51.599,12	933,02	52.532,14	61.044,42	61.044,42	61.044,42		-8.512,28
121	GAST.PERS.FUNCIONAR.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
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
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.714,17	2.959,35	32.673,52	36.380,59	36.380,59	36.380,59		-3.707,07
12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.235,38	1.421,14	11.656,52	10.877,51	10.877,51	10.877,51		779,01
	Total Concepto	62.625,64	6.925,32	69.550,96	75.714,87	75.714,87	75.714,87		-6.163,91
	Total Artículo.	114.224,76	7.858,34	122.083,10	136.759,29	136.759,29	136.759,29		-14.676,19
13	GASTOS DE PERSONAL LABORAL								
130	GASTOS DE PERSONAL LABORAL FIJO								
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
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
13002	OTRAS REMUNERACIONES	17.909,16		17.909,16	16.296,34	16.296,34	16.296,34		1.612,82
	Total Concepto	231.807,24	860,97	232.668,21	229.324,23	229.324,23	228.415,91	908,32	3.343,98

(2018)

Pág. 2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	231.807,24	860,97	232.668,21	229.324,23	229.324,23	228.415,91	908,32	3.343,98
15	GASTOS DE PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
150	GASTOS PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD								
15000	PRODUCTIVIDAD	3.920,04		3.920,04	3.920,04	3.920,04	3.920,04		
	Total Concepto	3.920,04		3.920,04	3.920,04	3.920,04	3.920,04		
151	GASTOS PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES								
15100	GRATIFICACIONES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.947,97	4.947,97	4.141,75	806,22	52,03
	Total Concepto	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.947,97	4.947,97	4.141,75	806,22	52,03
	Total Artículo.	5.920,04	3.000,00	8.920,04	8.868,01	8.868,01	8.061,79	806,22	52,03
16	GASTOS PERSONAL CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CAR								
160	GASTOS PERSONAL CUOTAS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR								
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
	Total Concepto	118.252,74	727,26	118.980,00	107.383,54	107.383,54	107.383,54		11.596,46
162	GAST.SOCIALES DE FUNCIONAR.Y PERSONAL NO LABORAL								
16200	GASTOS SOCIALES FUNC. PERSONAL NO LABORAL FORMACIÓN Y PERFEC	849,28		849,28	317,50	317,50	317,50		531,78
	Total Concepto	849,28		849,28	317,50	317,50	317,50		531,78
	Total Artículo.	119.102,02	727,26	119.829,28	107.701,04	107.701,04	107.701,04		12.128,24
	Total Capítulo	494.500,00	12.446,57	506.946,57	506.098,51	506.098,51	504.383,97	1.714,54	848,06

(2018)

Pág.

3

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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	GAST.EN BIEN.CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS								
	203 ARRENDAMIENT. DE MAQUINARIA,INSTALACIONES UTILLAJE								
	20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				2.786,73	2.786,73	2.461,74	324,99	-2.786,73
	Total Concepto				2.786,73	2.786,73	2.461,74	324,99	-2.786,73
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	Total Concepto								
	Total Artículo.				2.786,73	2.786,73	2.461,74	324,99	-2.786,73
21	G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	210 REPAR.MANT.CONS.DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR.								
	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
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	20.721,87	20.721,87	19.668,98	1.052,89	-721,87
	212 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	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
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	3.231,91	3.231,91	3.213,18	18,73	3.768,09
	213 REP.MANT.CONS.DE MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE								
	213 REP.MANT.CONS.DE MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	12.429,99	12.429,99	11.650,97	779,02	-5.429,99
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	12.429,99	12.429,99	11.650,97	779,02	-5.429,99
	214 REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	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

(2018)

Pág. 4

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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	5.000,00		5.000,00	2.409,49	2.409,49	2.409,49		2.590,51
215	REPAR.MANTEN.CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES								
215	REPAR.MANTEN.CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	15,00		15,00	80,47	80,47	80,47		-65,47
	Total Concepto	15,00		15,00	80,47	80,47	80,47		-65,47
	Total Artículo.	39.015,00		39.015,00	38.873,73	38.873,73	37.023,09	1.850,64	141,27
22	G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS								
220	GAST.BIENES CORRIEN.Y SERV.EN MATERIAL DE OFICINA								
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
22002	G.MATER.OFIC.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	700,00		700,00	5.895,64	5.895,64	3.087,08	2.808,56	-5.195,64
221	GAST.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS EN SUMINISTROS								
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
22102	GAST.BIENES CORRIEN.Y SERVICI.EN SUMINISTROS DE GAS	2.500,00		2.500,00	2.301,32	1.724,42	1.724,42		775,58
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
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
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	648,58	648,58	648,58		-348,58
22199	OTROS SUMINISTROS	5.100,00		5.100,00	2.612,96	2.612,96	2.612,96		2.487,04
	Total Concepto	136.900,00		136.900,00	99.834,94	85.599,87	85.599,87		51.300,13
222	GAST.BIENES.CORRIEN. Y SERVICIOS EN COMUNICACIONES								
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
22203	GAST.BIEN.CORR.Y SER.COMUNICACION. TELEX Y TELEFAX	300,00		300,00					300,00

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 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					
23000	G.INDEMN.RAZON.DEL SERV.DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	100,00		100,00					100,00
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00	32,35	32,35	32,35		67,65
	Total Concepto	200,00		200,00	32,35	32,35	32,35		167,65
231	G.INDEMNIZAC.POR RAZON DEL SERVICIO DE LOCOMOCION								
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00	345,65	345,65	345,65		-245,65
	Total Concepto	100,00		100,00	345,65	345,65	345,65		-245,65
	Total Artículo.	300,00		300,00	378,00	378,00	378,00		-78,00
	Total Capítulo	502.345,00	-15.707,84	486.637,16	428.009,95	413.668,88	388.363,72	25.305,16	72.968,28

(2018)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00		50,00					50,00
	Total Concepto	50,00		50,00					50,00
	Total Artículo.	50,00		50,00					50,00
	Total Capítulo	50,00		50,00					50,00

(2018)

Pág. 8

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	TRAN.CORR.A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO								
	483 A FAMILIAR E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO DEPORTIVAS								
	48300 TRANSF. A ENTIDADES DEPORTIVAS	82.000,00		82.000,00	77.618,30	77.618,30	77.618,30		4.381,70
	48301 SUBV. ACTIVIDADES DEPORT. EXTRAORDINARIAS	30.000,00		30.000,00	29.935,50	29.935,50	29.935,50		64,50
	48302 SUBV. UTILIZACIÓN OUTRAS INSTAL. DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	7.490,06	7.490,06		7.490,06	509,94
	Total Concepto	120.000,00		120.000,00	115.043,86	115.043,86	107.553,80	7.490,06	4.956,14
	Total Artículo.	120.000,00		120.000,00	115.043,86	115.043,86	107.553,80	7.490,06	4.956,14
	Total Capítulo	120.000,00		120.000,00	115.043,86	115.043,86	107.553,80	7.490,06	4.956,14

(2018)

Pág.

9

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	INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO SERVIC.								
623	I.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SER.MAQUINAR.INSTALA C.UTILL.								
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
	Total Concepto	19.000,00	3.261,27	22.261,27	22.371,27	22.371,27	22.371,27		-110,00
624	INVER.NUEVA.ASOC.FUNC.OPER.SER.MAT ERIAL TRANSPORTE								
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	Total Concepto								
625	INVER.NUEVA ASOC.FUN.OPER.SER.MOBILIARIO Y ENSERES								
62500	MOBILIARIO								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	19.000,00	3.261,27	22.261,27	22.371,27	22.371,27	22.371,27		-110,00
63	INVER.REPOSICION.ASOC.FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS								
632	I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL								
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.000,00		11.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		110,00
	Total Concepto	11.000,00		11.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		110,00
	Total Artículo.	11.000,00		11.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		110,00

(2018)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	30.000,00	3.261,27	33.261,27	33.261,27	33.261,27	33.261,27		
	Total	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